



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 :	1 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		667,57
1 000129	22.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA MAIO/2020		1.026,00		1.026,00
				Total do Empenho :		1.026,00
				Total do Credor . :		44.257,67
-----						
Credor :	101 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1 000134	28.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF INTERNET DIDICADO - MES D E FEVEREIRO/2020.		600,00		600,00
				Total do Empenho :		600,00
1 000135	28.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF INTERNET/IP DECICADO - ME S MAIO/2020.		600,00		600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor . :		1.200,00
-----						
Credor :	13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			OUTROS = 9999999999		
1 000116	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S/ FOLHA ABRIL/2020.		751,04		751,04
				Total do Empenho :		751,04
1 000127	22.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA MAIO/2020		2.388,46		2.388,46
				Total do Empenho :		2.388,46
1 000128	22.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA MAIO/2020		7.122,50		7.122,50
				Total do Empenho :		7.122,50
1 000133	28.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF INSS S/ FOLHA MAIO/2020.		226,51		226,51
				Total do Empenho :		226,51
				Total do Credor . :		10.488,51
-----						
Credor :	60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS			CPF = 627.890.070-04		
1 000114	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PELOTA S/RS - EMPRESA PRATICA CERTIFICADO RA DIGITAL.		180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
1 000115	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CIDAD E DE PELOTAS/RS NO DIA 19/05/2020 - EMPRESA PRATICA CERTIFICADORA DI GITAL.		416,00		416,00
				Total do Empenho :		416,00

Orgao ...: 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 :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1	000131	25.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PELOTA S/RS - EMPRESA GOV/BR.		180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
1	000132	26.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CIDADE DE PELOTAS/RS NO DIA 25/05/2020 -EMPRESA GOV/BR.		416,00	416,00
				Total do Empenho :		416,00
				Total do Credor .:		1.192,00
-----						
Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000108	07.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO - VEN CIMENTO 16/04/2020.		134,39	134,39
				Total do Empenho :		134,39
1	000121	20.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO - VEN CIMENTO 14/05/2020.		163,21	163,21
				Total do Empenho :		163,21
				Total do Credor .:		297,60
-----						
Credor :	15	P. M AMARAL FERRADOR		CNPJ = 90.152.299/0001-92		
1	000117	20.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 REF PAGTO IRPF S/ FOLHA MARCO/2020		207,60	207,60
				Total do Empenho :		207,60
1	000118	20.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 REF PGTO IRRF S/ FOLHA MARCO/2020.		21,69	21,69
				Total do Empenho :		21,69
				Total do Credor .:		229,29
-----						
Credor :	151	PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		CNPJ = 01.378.102/0001-08		
1	000113	15.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF CONFECCAO E RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL SETOR DE CONTABILIDADE.		265,00	265,00
				Total do Empenho :		265,00
				Total do Credor .:		265,00
-----						
Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53		
1	000111	07.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA EM 07/05/2020 A CIDADE DE ENCRUZILHADA DO SUL - PRO MOTORIA DE JUSTICA.		180,00	180,00

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 :	8 RONIVAN FONTOURA BRAGA			CPF = 620.577.900-53	
				Total do Empenho :	180,00
1 000112	07.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A ENCRU ZILHADA DO SUL EM 07/05/2020 - PRO MOTORIA DE JUSTICA.		156,00	156,00
				Total do Empenho :	156,00
				Total do Credor .:	336,00
-----					
Credor :	226 VLADIMIR TEHADA GARCIA			CNPJ = 36.705.202/0001-86	
1 000130	20.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	PGTO REF 20 (VINTE) TALOES - TALOE S DE PEDIDO DE EMPENHO E PEDIDO DE DIARIA.		260,00	260,00
				Total do Empenho :	260,00
				Total do Credor .:	260,00
-----					
				Total da Unidade :	60.417,77
				Total do Orgao .:	60.417,77

Orgao ...: 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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	002077	27.05.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020		2.010,96	2.010,96
				Total do Empenho :	2.010,96
0	002091	27.05.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020		1.256,85	1.256,85
				Total do Empenho :	1.256,85
				Total do Credor .:	3.267,81
-----					
Credor :	3914	BURICA PNEUS LTDA		CNPJ = 02.332.508/0001-12	
0	002116	29.05.2020	067 Dispensa por Limite		
1	4,0000	PNEU 195/65 R15 WESTLAKE, SPIN IVR 7987		287,00	1.148,00
				Total do Empenho :	1.148,00
				Total do Credor .:	1.148,00
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	002096	27.05.2020	017 Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	TAXA ADM REF MAIO/2020		20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
0	002097	27.05.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO REF MAIO/2020		400,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	420,00
-----					
Credor :	354	CLAIRTON SILVA		CPF = 562.482.960-49	
0	002126	29.05.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CHARQUEADA S NO DIA 30/05/2020, LEVAR CONSELH EIRAS TUTELARES PARA BUSCAR PERTEN CES DE MENOR NA FAMILIA, AV SALGAD O FILHO 2417, VILA SAO MIGUEL		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
-----					
Credor :	3014	COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA		CNPJ = 13.689.409/0001-09	
0	001796	04.05.2020	053 Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	MICROCOMPUTADOR CORE I3 2100 3.10G ZH 4GBDDR3 HD500GB, USO CONSELHO T UTELAR		1.550,00	1.550,00
				Total do Empenho :	1.550,00
0	001797	04.05.2020	053 Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	NOBREAK 1200 VA		855,00	855,00
				Total do Empenho :	855,00

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
				Total do Credor .:	2.405,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 001925	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		14.737,67	14.737,67
				Total do Empenho :	14.737,67
0 001926	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		329,72	329,72
				Total do Empenho :	329,72
0 001927	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		810,10	810,10
				Total do Empenho :	810,10
0 001928	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		16.727,58	16.727,58
				Total do Empenho :	16.727,58
0 001998	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		5.600,70	5.600,70
				Total do Empenho :	5.600,70
0 002035	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		644,65	644,65
				Total do Empenho :	644,65
				Total do Credor .:	38.850,42
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 001804	07.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	ASPIRACAO COMPLETA, SPIN IVR 7987		25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
				Total do Credor .:	25,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002050	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		3.786,10	3.786,10
				Total do Empenho :	3.786,10
0 002051	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		3.833,16	3.833,16
				Total do Empenho :	3.833,16
0 002059	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		1.120,14	1.120,14
				Total do Empenho :	1.120,14

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	
-----					Total do Credor .:	8.739,40
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 001890	21.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONCERTO PNEU		20,00	20,00	
2	1,0000	TROCA CORREIA ALTERNADOR, SPIN IVR 7987		50,00	50,00	
-----					Total do Empenho :	70,00
0 001909	26.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONCERTO PNEU, SPIN IVR 7987		20,00	20,00	
-----					Total do Empenho :	20,00
-----					Total do Credor .:	90,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 001800	05.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, AJUSTE MECANISMO ADF, LUBRIFICACAO ENGRENAGENS, TESTES, REVISAO GERAL, IMPRESSORA HP C ONSELHO TUTELAR		145,00	145,00	
-----					Total do Empenho :	145,00
-----					Total do Credor .:	145,00
Credor :	3708	RODRIGO PEREIRA DE FREITAS		CPF = 028.512.890-63		
0 001923	27.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/05 /2020, TREINAMENTO PREPARATORIO IN DIVIDUAL PARA SECRETARIO DE JUNTA DE SERVICIO MILITAR NO SALAO DE HONRA OLAVO BILAC, RUA DOS ANDRADAS 6 29, CENTRO HISTORICO		270,27	270,27	
-----					Total do Empenho :	270,27
-----					Total do Credor .:	270,27
-----					Total da Unidade :	55.432,97
-----					Total do Orgao .:	55.432,97

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 001798	04.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	encargos de vale alimentacao dos meses de janeiro, feveiro de marco/2020	4.001,96	4.001,96
				Total do Empenho :	4.001,96
0 002078	27.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020		3.067,63	3.067,63
				Total do Empenho :	3.067,63
0 002111	28.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ENCARGOS POR ATRASO REFEISUL FEVEREIRO DE 2020	2.008,71	2.008,71
				Total do Empenho :	2.008,71
				Total do Credor .:	9.078,30
-----					
Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 001841	14.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 05/2020, ASSIST.SOCIAL		11,33	11,33
				Total do Empenho :	11,33
0 001842	14.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 05/2020, AUDITORIO MUNICIPAL		0,50	0,50
2	1,0000	RBS		3,24	3,24
1	1,0000	ANULACAO		-3,24	-3,24
				Total do Empenho :	0,50
0 001850	14.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 05/2020, RUA J P BORGES 351		7,21	7,21
				Total do Empenho :	7,21
0 001851	14.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 05/2020, CRAS		5,61	5,61
				Total do Empenho :	5,61
0 001856	14.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUR REF 05/2020, CASA DE ACOLHIMENTO		6,63	6,63
				Total do Empenho :	6,63
0 001863	18.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 05/2020, POCO MARLEI		34,32	34,32
				Total do Empenho :	34,32
0 001864	18.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 05/2020, PRAIA		0,66	0,66
				Total do Empenho :	0,66



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 :	121	CIA. ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO	DE ENERGIA	ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0	001865	18.05.2020					
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 05/2020, EMATER			7,86	7,86
						Total do Empenho :	7,86
0	001866	18.05.2020					
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 05/2020, RUA JOAO P BORGES 710			6,20	6,20
						Total do Empenho :	6,20
0	001867	18.05.2020					
	1	1,0000	CTA LUZ REF SETEMBRO/2019			314,98	314,98
	2	1,0000	REF OUTUBRO/2019, PREDIO DE USO DA SEC DE ASSITENCIA SOCIAL, RUA QUATRO DE MAIO, 44 (PEDIDO DE EMPENHO REALIZADO ATRAVES DE MEMO 036/2020 GABINETE DO PREFEITO EM 18/05/2020)			344,73	344,73
						Total do Empenho :	659,71
0	001868	18.05.2020					
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF SET/2019			8,30	8,30
						Total do Empenho :	8,30
0	001873	19.05.2020					
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 05/2020, POCO NECO			0,57	0,57
						Total do Empenho :	0,57
0	001894	22.05.2020					
	1	1,0000	CTA LUZ REF 04/2019, AUDITORIO MUNICIPAL			18,30	18,30
	2	1,0000	REF 07/2019, AUDITORIO MUNICIPAL			18,68	18,68
	3	1,0000	REF 12/2017, ESCOLA SANTA IZABEL			17,36	17,36
	4	1,0000	REF 09/2017, SEC DE AGRICULTURA			18,80	18,80
	5	1,0000	REF 03/2016, SERRARIA			171,02	171,02
	6	1,0000	REF 12/2017, POCO NEUTO COLONIA SANTO ANTONIO			350,04	350,04
	7	1,0000	REF 12/2017, CONSELHO TUTELAR			19,25	19,25
						Total do Empenho :	613,45
0	001895	22.05.2020					
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, REF 07/2019 AUDITORIO			0,45	0,45
	2	1,0000	REF 12/2017 ESCOLA SANTA IZABEL			0,37	0,37
	3	1,0000	REF 12/2017 POCO NEUTO			4,80	4,80
	4	1,0000	REF 12/2017 CONSELHO TUTELAR			0,37	0,37
						Total do Empenho :	5,99
						Total do Credor .:	1.368,34
-----							
Credor :	2145	CORSAN				CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0	002118	29.05.2020					
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA REF 05/2020, CRAS			4,72	4,72

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		
				Total do Empenho :		4,72
0	002119	29.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA REF 05/2020, POSTO SAUDE SEDE		2,13	2,13
				Total do Empenho :		2,13
0	002120	29.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA REF 05/2020, ESCOLA PINGO DE GENTE		1,10	1,10
				Total do Empenho :		1,10
0	002121	29.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA REF 05/2020, AV CEL AMARAL FERRADOR 351		2,09	2,09
	2	1,0000	R JOAO P BORGES 710		1,94	1,94
	3	1,0000	AUDITORIO		1,27	1,27
	4	1,0000	CEMITERIO		2,10	2,10
	5	1,0000	PREFEITURA		4,91	4,91
	6	1,0000	QUIOSQUE BALNEARIO DO SALSO		2,10	2,10
	7	1,0000	BANHEIROS		2,10	2,10
				Total do Empenho :		16,51
				Total do Credor .:		24,46
-----						
Credor :	3760	EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA		CNPJ = 19.384.907/0001-20		
0	002105	27.05.2020	055 Dispensa por Justificativa	055	150,00	1.200,00
	1	8,0000	LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA MARCA BROTHER MULTIFUNCIONAL COM CAPACIDADE DE 5.000 PAGINAS POR MES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL DE CONSUMO E A NECESSARIA ASSISTENCIA TECNICA AO EQUIPAMENTOS, REF MAIO A DEZEMBRO/2020, USO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
				Total do Empenho :		1.200,00
				Total do Credor .:		1.200,00
-----						
Credor :	102	EMPRESA BRASIL.CORREIOS TELEGRAFOS.		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0	002131	29.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS REF MAIO/2020		1,58	1,58
				Total do Empenho :		1,58
				Total do Credor .:		1,58
-----						
Credor :	221	EXPRESSO SB TRANSPORTE TURISMO LTDA		CNPJ = 88.276.704/0001-32		
0	002106	28.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF PASSAGENS A FUNCIONARIOS SEC D E ADM		45,30	45,30
				Total do Empenho :		45,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor	Valor
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Total	Total
					Total do Credor .:	45,30
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 001929	27.05.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		2.311,27	2.311,27	2.311,27
					Total do Empenho :	2.311,27
0 001930	27.05.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		14.885,72	14.885,72	14.885,72
					Total do Empenho :	14.885,72
0 001931	27.05.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		949,95	949,95	949,95
					Total do Empenho :	949,95
0 001932	27.05.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		316,65	316,65	316,65
					Total do Empenho :	316,65
0 001933	27.05.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		16,01	16,01	16,01
					Total do Empenho :	16,01
0 001934	27.05.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		664,98	664,98	664,98
					Total do Empenho :	664,98
0 001935	27.05.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		1.674,76	1.674,76	1.674,76
					Total do Empenho :	1.674,76
0 001936	27.05.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		3.826,09	3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :	3.826,09
0 001937	27.05.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		1.578,02	1.578,02	1.578,02
					Total do Empenho :	1.578,02
0 001938	27.05.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		2.421,78	2.421,78	2.421,78
					Total do Empenho :	2.421,78
					Total do Credor .:	28.645,23
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 002037	27.05.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		6.486,68	6.486,68	6.486,68
					Total do Empenho :	6.486,68
0 002038	27.05.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		876,75	876,75	876,75

Orgao ...: 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
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	876,75
				Total do Credor .:	7.363,43
-----					
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001869	18.05.2020				
1	1,0000	1 retencao ICMS, IPE de abril de 2020		340,47	340,47
				Total do Empenho :	340,47
				Total do Credor .:	340,47
-----					
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 001826	11.05.2020				
1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 05/2020, 36701035		6,55	6,55
2	1,0000	36701143		13,69	13,69
				Total do Empenho :	20,24
0 001827	11.05.2020				
1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 03/2020, 36701800		12,95	12,95
				Total do Empenho :	12,95
0 001828	11.05.2020				
1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 05/2020, 36701249		5,36	5,36
				Total do Empenho :	5,36
0 001829	11.05.2020				
1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 05/2020, 36701202		3,80	3,80
				Total do Empenho :	3,80
0 001840	14.05.2020				
1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 04/2020, 36702005		1,76	1,76
				Total do Empenho :	1,76
0 001903	22.05.2020				
1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 05/2020, 36702004		2,50	2,50
				Total do Empenho :	2,50
0 001920	26.05.2020				
1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 05/2020, 36702005		1,98	1,98
				Total do Empenho :	1,98
				Total do Credor .:	48,59
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52	
0 001855	14.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	REGISTROS, DIGITALIZACAO DE SELOS, PROCESSAMENTO ELETRONICO E CARTA DE NOTIFICACAO		170,20	170,20
				Total do Empenho :	170,20
				Total do Credor .:	170,20
-----					
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 001843	14.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 05/2020, 3670124 9		4,04	4,04
				Total do Empenho :	4,04
0 001915	26.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL REF MAIO/2020		594,51	594,51
				Total do Empenho :	594,51
				Total do Credor .:	598,55
-----					
				Total da Unidade :	48.884,45
				Total do Orgao .:	48.884,45

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 002129	29.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA DOCTED-E - DEBITO CTA 3656 REF MAIO/2020		20,90	20,90
				Total do Empenho :	20,90
				Total do Credor .:	20,90
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002079	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020		3.770,55	3.770,55
				Total do Empenho :	3.770,55
				Total do Credor .:	3.770,55
-----					
Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 002128	29.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO DEBITO CTA 3689, R EF MAIO/2020		1.484,72	1.484,72
				Total do Empenho :	1.484,72
				Total do Credor .:	1.484,72
-----					
Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0	
0 002127	29.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO DEBITO CTA 3962, R EF MAIO/2020		24,65	24,65
2	1,0000	MANUTENCAO CTA		42,00	42,00
				Total do Empenho :	66,65
				Total do Credor .:	66,65
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 002100	27.05.2020	017	Dispensa por Justificativa	017	
1	1,0000	TAXA ADM REF MAIO/2020		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0 002101	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO REF MAIO/ 2020		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	630,00
-----					
Credor :	2203	DUETO TECNOLOGIA LTDA.		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 001809	08.05.2020	001	Inexigibilidade	001	
1	1,0000	1.010,00 CARNES COM 13 FACES IMPRE SSAS, NAS DIMENSOES DE 9,5 X 21CM, CAPA COM IMPRESSAO PRETO E BRANCO E GRAMATURA DE 90GR, IPTU 2020		7.030,00	7.030,00
				Total do Empenho :	7.030,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	7.030,00
Credor :	221	EXPRESSO SB TRANSPORTE TURISMO LTDA		CNPJ = 88.276.704/0001-32	
0 002103	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF PASSAGEM, FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		57,70	57,70
				Total do Empenho :	57,70
				Total do Credor .:	57,70
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 001939	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		26.683,10	26.683,10
				Total do Empenho :	26.683,10
0 001940	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		4.530,96	4.530,96
				Total do Empenho :	4.530,96
0 001941	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		2.523,51	2.523,51
				Total do Empenho :	2.523,51
0 001942	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 001943	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		548,67	548,67
				Total do Empenho :	548,67
0 002018	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		1.334,24	1.334,24
				Total do Empenho :	1.334,24
				Total do Credor .:	39.446,57
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 001815	11.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 retencao FPM, Parcelamento 60 INSS (periodo de jan a fev/2015) principal		4.801,06	4.801,06
				Total do Empenho :	4.801,06
0 001816	11.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 retencao FPM, Parcelamento 60 INSS (periodo de jan a fev/2015)juros		1.807,00	1.807,00
				Total do Empenho :	1.807,00
0 001817	11.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 retencao FPM, Parcelamento 60 INSS processo no 632698136 principal		3.449,32	3.449,32
				Total do Empenho :	3.449,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	0	001818	2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97		
		1	11.05.2020	Nao se Aplica			
		1	1,0000	1 retencao FPM, Parcelamento 60 INSS processo no 632698136 juros		1.130,68	1.130,68
					Total do Empenho :		1.130,68
	0	001819	11.05.2020	Nao se Aplica			
		1	1,0000	1 RETENCAO FPM, parcelamento inss, M P 788/17, em consolidacao		7.918,87	7.918,87
					Total do Empenho :		7.918,87
	0	001820	11.05.2020	Nao se Aplica			
		1	1,0000	1 REGULARIZE, PARCELAMENTO INSS PGFN , PROCESSO No 002.523.265, REF. A ABRIL E MAIO/2020 - PRINCIPAL		9.879,64	9.879,64
					Total do Empenho :		9.879,64
	0	001821	11.05.2020	Nao se Aplica			
		1	1,0000	1 REGULARIZE, PARCELAMENTO INSS PGFN , PROCESSO No 002.523.265, REF. A ABRIL E MAIO/2020- JUROS		5.360,78	5.360,78
					Total do Empenho :		5.360,78
					Total do Credor .:		34.347,35
-----							
Credor :	0	002130	2825 GOVERNO FEDERAL - UNIAO		OUTROS = 99999999999		
		1	29.05.2020	Nao se Aplica			
		1	1,0000	1 devolucao de saldo do Contrato de Repasse no 872543/2018, conforme foi realizado a prestacao de contas		17.755,26	17.755,26
					Total do Empenho :		17.755,26
					Total do Credor .:		17.755,26
-----							
Credor :	0	002055	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
		1	27.05.2020	Nao se Aplica			
		1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de maio de 2020		8.162,61	8.162,61
					Total do Empenho :		8.162,61
	0	002056	27.05.2020	Nao se Aplica			
		1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de maio de 2020		876,75	876,75
					Total do Empenho :		876,75
					Total do Credor .:		9.039,36
-----							
Credor :	0	001831	866 INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999		
		1	13.05.2020	Nao se Aplica			
		1	1,0000	1 TAXA ADM REF 04/2020		92,07	92,07
					Total do Empenho :		92,07



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	92,07
Credor :	2086	PASEP		OUTROS = 0		
0 002132	29.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REF. A RECEITA DE MAIO DE 2020			
-----					Total do Empenho :	7.631,79
-----					Total do Credor .:	7.631,79
Credor :	2134	REIZNATT E REIZNAUTT LTDA.		CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0 001791	04.05.2020	054	Dispensa por Justificativa			
1	30,0000		BLOCOS REQUISICAO DE ORDEM DE COMP RAS, USO SETOR DE COMPRAS	26,30	789,00	
-----					Total do Empenho :	789,00
-----					Total do Credor .:	789,00
-----					Total da Unidade :	122.161,92
-----					Total do Orgão .:	122.161,92

Orgão ...: 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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	002080	27.05.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020	5.278,77	5.278,77
				Total do Empenho :	5.278,77
				Total do Credor .:	5.278,77
-----					
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0	001857	14.05.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ REF MAIO A DEZ/2020, POCO ARTESIANO LOCALIDADE COLONIA SANTO ANTONIO (ADAO LACERDA)	20.000,00	20.000,00
				Total do Empenho :	20.000,00
				Total do Credor .:	20.000,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	001944	27.05.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020	2.148,01	2.148,01
				Total do Empenho :	2.148,01
0	001945	27.05.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020	25.558,93	25.558,93
				Total do Empenho :	25.558,93
0	001946	27.05.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020	1.199,05	1.199,05
				Total do Empenho :	1.199,05
0	001947	27.05.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020	1.232,82	1.232,82
				Total do Empenho :	1.232,82
0	001948	27.05.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020	3.288,21	3.288,21
				Total do Empenho :	3.288,21
0	001949	27.05.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020	3.188,41	3.188,41
				Total do Empenho :	3.188,41
0	001950	27.05.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020	1.146,76	1.146,76
				Total do Empenho :	1.146,76
0	001951	27.05.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020	4.826,72	4.826,72
				Total do Empenho :	4.826,72
0	002032	27.05.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020	1.055,53	1.055,53
				Total do Empenho :	1.055,53

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 .:	43.644,44
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 002039	27.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		530,91	530,91	
-----					Total do Empenho :	530,91
0 002052	27.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		8.516,61	8.516,61	
-----					Total do Empenho :	8.516,61
0 002067	27.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		730,63	730,63	
-----					Total do Empenho :	730,63
-----					Total do Credor .:	9.778,15
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 001889	21.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONSERTO DE VAZAMENTO DA MANGUEIRA DA LANCA E HIDRAULICA, RETRO RONDON		90,00	90,00	
-----					Total do Empenho :	90,00
-----					Total do Credor .:	90,00
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0 001839	13.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA, RETRO RONDON		180,00	180,00	
-----					Total do Empenho :	180,00
-----					Total do Credor .:	180,00
Credor :	3174	MONICA CRESPO CORREA		CPF = 735.627.930-49		
0 001803	06.05.2020	052	Dispensa por Justificativa	052		
1	1,0000	SERVICO PROFISSIONAL DE ENGENHARIA, PARA PROJETO E FISCALIZACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO DE TRECHO DE APROXIMADAMENTE 400,00MTS COM 10 LOMBADAS INCLUIDAS NO DISTRITO LOCALIDADE DA COXILHA, COM ENTREGA DE PROJETO EXECUTIVO IMPRESSO DA PAVIMENTACAO E 10 LOMBADAS, COM DRENAGEM E SINALIZACAO VIARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, ART DE PROJETO E FISCALIZACAO		12.000,00	12.000,00	
-----					Total do Empenho :	12.000,00

Orgão ...: 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				
-----						Total do Credor .: 12.000,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0	001871	18.05.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/SAPUCAIA DO SUL NO DIA 18/05/2020, BUSCAR MEDICAMENTOS, CARNES IP TU 2020 NA DUETO TECNOLOGIA E QUADRO/BOMBA D'AGUA NA EMPRESA BOMBAS VAMBRO SAPUCAIA DO SUL	90,09		90,09
-----						Total do Empenho : 90,09
-----						Total do Credor .: 90,09
-----						Total da Unidade : 91.061,45
-----						
Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0	001807	07.05.2020	004	004		
	1	1,0000	Inexigibilidade			
	2	1,0000	MAO DE OBRA MON 01,01/1,5HP RECUPERACAO E PINTURA, VBE41.2878/VMU 1,5HP 26EST MONO 220V, POCO AR TESIANO NECO	211,00 95,00		211,00 95,00
-----						Total do Empenho : 306,00
0	001808	07.05.2020	004	004		
	1	1,0000	Inexigibilidade			
	2	1,0000	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B POLIA CETAL	9,46		9,46
	3	1,0000	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (SA V6269/NK701BC 22X32X7)	10,12		10,12
	4	1,0000	CONJ MANCAL INF 4" VMU/E GRAF STD	173,47		173,47
	5	1,0000	TAMPA INF 4" VME GG20	66,11		66,11
	6	1,0000	SAIDA ALIM 3F 4" 01,5HP M 110/220/254V VMU/E/B	107,80		107,80
	7	1,0000	BOBINADO 4" 01,5HP MON 110/220V 60 HZ VME/VMU/VMB	328,02		328,02
	8	1,0000	CONJ TAMPA CANAL VMU/B/E 4" MON/TR I 28CM (18TPMS)	11,11		11,11
	9	1,0000	CONJ ISOLACAO CANAL 4" VMU/B/E 28CM (18 TIRAS POLIESTER)	7,70		7,70
			CONJ HIDRAULICO 4" VBOP - 40 24 EST, MOTOR VBE 41.2878 / VMU 1,5HP 26 EST MONO 220V USO POCO DO NECO	1.912,00		1.912,00
-----						Total do Empenho : 2.625,79
-----						Total do Credor .: 2.931,79
-----						Total da Unidade : 2.931,79
-----						Total do Orgao .: 93.993,24

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	002081	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020		10.557,54	10.557,54
					Total do Empenho :	10.557,54
					Total do Credor .:	10.557,54
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001952	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		47.471,47	47.471,47
					Total do Empenho :	47.471,47
0	001953	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		1.116,92	1.116,92
					Total do Empenho :	1.116,92
0	001954	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		3.799,80	3.799,80
					Total do Empenho :	3.799,80
0	001955	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		527,75	527,75
					Total do Empenho :	527,75
0	001956	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		840,00	840,00
					Total do Empenho :	840,00
0	001957	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		4.533,59	4.533,59
					Total do Empenho :	4.533,59
0	001958	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		2.550,72	2.550,72
					Total do Empenho :	2.550,72
0	001959	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		455,98	455,98
					Total do Empenho :	455,98
0	001960	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		1.418,68	1.418,68
					Total do Empenho :	1.418,68
0	002017	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		1.139,97	1.139,97
					Total do Empenho :	1.139,97
0	002031	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		1.055,53	1.055,53
					Total do Empenho :	1.055,53

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					64.910,41
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002040	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		313,47	313,47
Total do Empenho :					313,47
0 002041	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		13.361,75	13.361,75
Total do Empenho :					13.361,75
0 002042	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		957,42	957,42
Total do Empenho :					957,42
Total do Credor .:					14.632,64
Credor :	2134	REIZNATT E REIZNAUT LTDA.		CNPJ = 00.088.270/0001-04	
0 001790	04.05.2020		054 Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	150 BLOCOS DE REQUISICAO PARA ABAS TECIMENTO DE COMBUSTIVEIS 10X9 AUTOCOPIATIVA, USO SECRETARIA DE EDUCACAO		2.389,00	2.389,00
Total do Empenho :					2.389,00
0 001792	04.05.2020		054 Dispensa por Justificativa		
1	50,0000	BLOCOS REQUISICOES DE MATERIAS, SERVICOS E ALMOXARIFADO, USO SEC DE EDUCACAO		14,68	734,00
Total do Empenho :					734,00
Total do Credor .:					3.123,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 001917	26.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL REF MAIO/2020		6,54	6,54
Total do Empenho :					6,54
Total do Credor .:					6,54
Total da Unidade :					93.230,13
Unidade .:	2	FUNDEB			
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002082	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020		10.306,17	10.306,17
Total do Empenho :					10.306,17
0 002083	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020		7.541,10	7.541,10

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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
				Total do Empenho :		7.541,10
0	002084	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020		1.005,48	1.005,48
				Total do Empenho :		1.005,48
				Total do Credor .:		18.852,75
-----						
Credor :	3863	CLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA		CNPJ = 33.135.936/0001-89		
0	001833	13.05.2020	050	Dispensa por Justificativa	050	
	1	20,0000	MASCARA DESCARTAVEL COR BRANCO		2,95	59,00
	2	20,0000	PARES DE LUVA DESCARTAVEIS TAMANHO M E G		0,49	9,80
				Total do Empenho :		68,80
0	001834	13.05.2020	050	Dispensa por Justificativa	050	
	1	3,0000	SUPORTE PARA ALCOOL GEL 350ML		12,90	38,70
				Total do Empenho :		38,70
0	001835	13.05.2020	050	Dispensa por Justificativa	050	
	1	5,0000	LT ALCOOL GEL 70% 05LTS		23,00	115,00
				Total do Empenho :		115,00
0	001836	13.05.2020	050	Dispensa por Justificativa	050	
	1	17,0000	SUPORTE PARA ALCCOL GEL 350ML, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		12,90	219,30
				Total do Empenho :		219,30
0	001837	13.05.2020	050	Dispensa por Justificativa	050	
	1	25,0000	LT ALCOOL GEL 70% 05LTS, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		23,00	575,00
				Total do Empenho :		575,00
0	001838	13.05.2020	050	Dispensa por Justificativa	050	
	1	480,0000	MASCARA DESCARTAVEL COR BRANCO		2,95	1.416,00
	2	480,0000	PARES LUVA DESCARTAVEIS T M E G, U SO ESCOLAS MUNICIPAIS		0,49	235,20
				Total do Empenho :		1.651,20
				Total do Credor .:		2.668,00
-----						
Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
0	001891	21.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SEGURO DPVAT 2020, KOMBI IRW 2483		5,21	5,21
				Total do Empenho :		5,21
				Total do Credor .:		5,21
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001985	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		85.725,96	85.725,96
				Total do Empenho :		85.725,96

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

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 001986	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		3.426,92	3.426,92
				Total do Empenho :	3.426,92
0 001987	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		13.061,26	13.061,26
				Total do Empenho :	13.061,26
0 001988	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		554,82	554,82
				Total do Empenho :	554,82
0 001989	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		13.588,62	13.588,62
				Total do Empenho :	13.588,62
0 001990	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		1.093,10	1.093,10
				Total do Empenho :	1.093,10
0 001991	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		32.510,30	32.510,30
				Total do Empenho :	32.510,30
0 001992	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		2.443,88	2.443,88
				Total do Empenho :	2.443,88
0 001993	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		2.154,79	2.154,79
				Total do Empenho :	2.154,79
0 002002	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		474,99	474,99
				Total do Empenho :	474,99
0 002003	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		5.109,49	5.109,49
				Total do Empenho :	5.109,49
0 002020	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		1.055,53	1.055,53
				Total do Empenho :	1.055,53
0 002028	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		5.397,02	5.397,02
				Total do Empenho :	5.397,02
0 002029	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		6.467,14	6.467,14
				Total do Empenho :	6.467,14
0 002034	27.05.2020		Nao se Aplica		



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		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		1.532,64	1.532,64	
					Total do Empenho :	1.532,64	
					Total do Credor .:	174.596,46	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	002046	27.05.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		3.113,76	3.113,76	
					Total do Empenho :	3.113,76	
0	002047	27.05.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		23.550,19	23.550,19	
					Total do Empenho :	23.550,19	
0	002048	27.05.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		1.487,26	1.487,26	
					Total do Empenho :	1.487,26	
0	002049	27.05.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		9.783,63	9.783,63	
					Total do Empenho :	9.783,63	
0	002075	27.05.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		1.481,92	1.481,92	
					Total do Empenho :	1.481,92	
					Total do Credor .:	39.416,76	
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	001848	14.05.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REMOCAO DO AR DO BOOK DE TINTA, RE SET ALMOFADAS, LIMPEZA FISICA, LUBRIFICACAO ENGRENAGENS, DESMONTAGEM DA IMPRESSORA, MONTAGEM, TESTES E REVISAO GERAL, IMPRESSORA EPSON L 382 ESCOLA PADRE ARLINDO		185,00	185,00	
					Total do Empenho :	185,00	
0	001904	22.05.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	MANUTENCAO, LIMPEZA FISICA, DESMONTAGEM, REVISAO DOS CONECTORES, MONTAGEM, REVISAO GERAL E TESTES, PROJETO LG 110CTQX02004 ESCOLA JUREMA A CARVALHO DE OLIVEIRA		235,00	235,00	
					Total do Empenho :	235,00	
0	001905	22.05.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	SERVICO DE MANUTENCAO, LIMPEZA FISICA, DESMONTAGEM, DESOXIDACAO DE PLACA, REVISAO GERAL E TESTES, ESTABILIZADOR EJC2802 ESCOLA JUREMA CA		115,00	115,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
			RVALHO DE OLIVEIRA			
				Total do Empenho :		115,00
0	001906	22.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICO DE MANUTENCAO, LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEMORIA, REVISAO DO HARDWARE, REMOCAO DE VIRUS, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS, ATUALIZACAO DE ANTIVIRUS, REVISAO GERAL E TESTES, MICROCOMPUTADOR ESCOLA PINGO DE GENTE	185,00		185,00
				Total do Empenho :		185,00
				Total do Credor .:		720,00
				Total da Unidade :		236.259,18
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				
Credor :	201	COMERCIAL AUTO	PECAS ARMELIO WINGERT LTDA	CNPJ = 87.790.036/0001-02		
0	001824	11.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TROCA DO PARABRISA REF FRANQUIA SEGURO, GOL IXY 2092	98,00		98,00
				Total do Empenho :		98,00
				Total do Credor .:		98,00
Credor :	3760	EDUARDO KONIG NUNES	PAPELARIA	CNPJ = 19.384.907/0001-20		
0	002104	27.05.2020	055	Dispensa por Justificativa		
	1	8,0000	LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA MARCA BROTHER MULTIFUNCIONAL COM CAPACIDADE DE 5.000 PAGINAS POR MES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL DE CONSUMO E A NECESSARIA AS SISTEMAS TECNICAS AO EQUIPAMENTOS, REF MAIO A DEZEMBRO/2020, USO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	150,00		1.200,00
				Total do Empenho :		1.200,00
				Total do Credor .:		1.200,00
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS	MEDEIROS	CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0	001897	22.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	LAVAGEM COMPLETA, CORSA IKB 1H82	50,00		50,00
				Total do Empenho :		50,00
				Total do Credor .:		50,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	001892	21.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICO DE MANUTENCAO, LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEMORIA, REVISAO DO HARDWARE, REMOCAO DE VIRUS, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS E ANTIVIRUS, REVISAO GERAL E TESTES, MICROCOMPUTADOR SEC DE EDUCACAO	185,00		185,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
				Total do Empenho :		185,00
				Total do Credor .:		185,00
-----						
Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52		
0 001860	15.05.2020			Nao se Aplica		
1	1,0000	AUTENTICACAO DE DOCUMENTO			6,40	6,40
				Total do Empenho :		6,40
				Total do Credor .:		6,40
-----						
				Total da Unidade :		1.539,40
-----						
Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO				
-----						
Credor :	3915	DINARTE CANDIDO LONGARA		CNPJ = 09.558.381/0001-01		
0 001901	22.05.2020		047	Dispensa por Justificativa	047	
1	1,0000	BRACADEIRA QDV3348			2,47	2,47
2	2,0000	ARRUELA DE VEDACAO 14M			0,34	0,68
3	1,0000	PARAFUSO OCO 14MM			8,97	8,97
4	1,0000	BANJO 14MM			19,62	19,62
5	1,0000	REDUCAO MF 22			16,91	16,91
6	2,0000	BRACADEIRA PLASTICA 04E05			0,81	1,62
7	1,0000	PARABRISA CAIO FOZ CAM ESCOLA			2.920,00	2.920,00
8	1,0000	VIDRO LATERAL			320,00	320,00
9	1,0000	REP COMPRESSOR WABCO AXOR			346,92	346,92
10	4,0000	ARRUELA DE VEDACAO 14M			0,22	0,88
11	2,0000	FLUIDO RADIADOR, ONIBUS IXZ 9641			30,93	61,86
				Total do Empenho :		3.699,93
				Total do Credor .:		3.699,93
-----						
Credor :	2705	MECANICA JARAS LTDA		CNPJ = 04.649.603/0001-70		
0 001845	14.05.2020			Nao se Aplica		
1	1,0000	CONCERTO DAS CONEXOES DAS TRISTOPS E TROCA DE REPARO DA TAMPA DO COM PRESSOR, ONIBUS MB IXZ 9641			480,00	480,00
				Total do Empenho :		480,00
				Total do Credor .:		480,00
-----						
				Total da Unidade :		4.179,93
				Total do Orgao .:		335.208,64

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 :	2002	ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI		CPF = 464.228.110-04		
0	002110	28.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 01,02,03,08,09,10,15,16,17,22,23,24,29 E 30/06/2020		25.687,20	25.687,20
				Total do Empenho :		25.687,20
				Total do Credor .:		25.687,20
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002085	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020		6.474,45	6.474,45
				Total do Empenho :		6.474,45
0	002095	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020		502,74	502,74
				Total do Empenho :		502,74
				Total do Credor .:		6.977,19
-----						
Credor :	3916	BM PHARMA FARMACIA E MANIPULACOES LTDA		CNPJ = 01.715.521/0001-98		
0	001921	26.05.2020	063 Dispensa por Justificativa	063		
	1	1,0000	CX IVABRADINA 7,5MG C/60 CP, USO PACIENTE JOSE LEONARDO BORBA DE AVILA		159,69	159,69
	2	1,0000	CX IVABRADINA 5MG C/60 CP, USO PACIENTE CRENY DE ABREU VARGAS		142,25	142,25
	3	1,0000	CX ROFLUMILASTE 500MG C/30 CP, USO PACIENTE CONSTANTINO UCZAK		236,00	236,00
	4	1,0000	CX DABIGATRANA (PRADAXA) 150MG C/60 CPS, USO PACIENTE SANTA TEREZA DA SILVA VARGAS		299,00	299,00
	5	1,0000	FR OLODATEROL (CLOR.) 25MG SOLUCAO INALATORIA + INALADOR C/60 DOSES, USO PACIENTE ALCENI SOUZA OLIVEIRA		298,30	298,30
	6	1,0000	FR UMEDICLINIO BROM 62,5MG PO + INAL. + DISPOSITIVO C/60 DOSES		169,35	169,35
	7	1,0000	FR BECLOMETASONA 10MCG + FORMOTEROL 6 MCG (ARE. BUCAL) C/ 120 DOSES #CAM.FRIA# DPI, USO PACIENTE GABRIEL E LVIM ZEBROWSKI		152,47	152,47
	8	1,0000	CX ROFLUMILASTE 500MCG C/30 CP, PACIENTE ADAO LEONEL DOS PASSOS PEREIRA		236,00	236,00
	9	1,0000	CX FORMOTEROL 12MCG + FLUTICASONA 250 MCG C/60 CPS, USO PACIENTE LUIZ NETON ESSI		68,00	68,00
	10	1,0000	CX VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG C/30 CP		49,90	49,90
	11	1,0000	CX ROFLUMILASTE 500MCG C/30 CP, USO PACIENTE SADI MARTINS		236,00	236,00
	12	1,0000	CX IVABRADINA 5MG C/60 CP		142,25	142,25
	13	1,0000	CX BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25 MG (NESINA) C/30 CP, USO PACIENTE BELMIRO VARGAS DOS SANTOS		96,00	96,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3916	BM	PHARMA	FARMACIA E MANIPULACOES LTDA	CNPJ = 01.715.521/0001-98		
	14	1,0000	CX	ROFLUMILASTE 500MCG C/30 CP, USO P		236,00	236,00
	15	1,0000	CX	ACIENTE SELONI ESCOUTO DA SILVA INDACATEROL 300MCG INALATORIO C/30 CPS, USO PACIENTE IVONE DA SILVA MACEDO		143,23	143,23
					Total do Empenho :		2.664,44
					Total do Credor .:		2.664,44
Credor :	354	CLAIRTON	SILVA		CPF = 562.482.960-49		
0	001806	07.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
				RE NO DIA 07/05/2020, LEVAR COLETA DO TESTE COVID-19 NO LABORATORIO LACEN			
					Total do Empenho :		90,09
0	001822	11.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07	72,07
				DIA 12/05/2020, LEVAR PACIENTES N			
				A SANTA CASA E FAU			
					Total do Empenho :		72,07
0	001872	19.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
				RE NO DIA 19/05/2020, LEVAR PACIEN			
				TES NO HOSPITAL SANTA CASA			
					Total do Empenho :		90,09
0	001875	20.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
				RE NO DIA 20/05/2020, LEVAR PACIEN			
				TES NO HOSPITAL DE CLINICAS			
					Total do Empenho :		90,09
0	001888	21.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07	72,07
				DIA 21/05/2020, LEVAR PACIENTE NO			
				HOSPITAL ESCOLA			
					Total do Empenho :		72,07
0	001907	25.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07	72,07
				DIA 25/05/2020, LEVAR PACIENTES N			
				O HOSPITAL ESCOLA E FACULDADE DE M			
				EDICIA			
					Total do Empenho :		72,07
0	002107	28.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
				RE NO DIA 28/05/2020, LEVAR PACIEN			
				TES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CL			
				INICAS			
					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	
-----					Total do Credor .:	576,57
Credor :	201	COMERCIAL AUTO	PECAS ARMELIO WINGERT LTDA	CNPJ = 87.790.036/0001-02		
0 001813	11.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		TROCA PARABRISA REF FRANQUIA SEGUR O, FIESTA IUX 4714	120,00	120,00	
2	1,0000		AMBULANCIA SAVEIRO IXP 8A14	103,91	103,91	
-----					Total do Empenho :	223,91
-----					Total do Credor .:	223,91
Credor :	3882	FERNANDA MALETICH KRUGER		CPF = 028.831.300-35		
0 002109	28.05.2020	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	1,0000		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA, 75 SESSOES REF AO MES DE JUNHO/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 001961	27.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2020	1.466,55	1.466,55	
-----					Total do Empenho :	1.466,55
0 001962	27.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2020	5.859,24	5.859,24	
-----					Total do Empenho :	5.859,24
0 001963	27.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2020	40.106,23	40.106,23	
-----					Total do Empenho :	40.106,23
0 001964	27.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2020	920,13	920,13	
-----					Total do Empenho :	920,13
0 001965	27.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2020	738,85	738,85	
-----					Total do Empenho :	738,85
0 001966	27.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2020	4.084,10	4.084,10	
-----					Total do Empenho :	4.084,10
0 001967	27.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2020	1.120,14	1.120,14	
-----					Total do Empenho :	1.120,14
0 001968	27.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2020	3.633,36	3.633,36	
-----					Total do Empenho :	3.633,36
0 001969	27.05.2020		Nao se Aplica			

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		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		529,87	529,87	
				Total do Empenho :	529,87	
0 001970	27.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		5.271,82	5.271,82	
				Total do Empenho :	5.271,82	
0 002025	27.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		2.111,06	2.111,06	
				Total do Empenho :	2.111,06	
0 002026	27.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		207,30	207,30	
				Total do Empenho :	207,30	
0 002027	27.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		961,04	961,04	
				Total do Empenho :	961,04	
0 002030	27.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		18.965,03	18.965,03	
				Total do Empenho :	18.965,03	
				Total do Credor .:	85.974,72	
Credor :	3896	GEOVANE RODRIGUES DA SILVA		CNPJ = 33.356.090/0001-07		
0 001898	22.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CARGA DE GAS R134A, USO AR CONDICI ONADO FIESTA IUX 4714		150,00	150,00	
				Total do Empenho :	150,00	
0 001899	22.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	LT OLEO PARA COMPRESSOR, AR CONDICION ADO FIESTA IUX 4714		20,00	20,00	
				Total do Empenho :	20,00	
0 001900	22.05.2020		Nao se Aplica			
1	4,0000	TERMINAL FERREO PARA FIO		2,00	8,00	
2	1,0000	CONTRASTE UV		12,00	12,00	
3	1,0000	FILTRO AR CONDICIONADO, FIESTA IUX 4714		45,00	45,00	
				Total do Empenho :	65,00	
				Total do Credor .:	235,00	
Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06		
0 001794	04.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/05/2020, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07	
				Total do Empenho :	72,07	
0 001802	06.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 06/05/2020, LEVAR PACIEN TES NO BANCO DE OLHOS E HOSPITAL S		90,09	90,09	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3334	HEIDER SANTOS	COELHO		CPF = 018.812.330-06		
			AO LUCAS DA PUC				
					Total do Empenho :		90,09
0	001812	11.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 11/05/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA DE RIO GRANDE E PEGAR VACINAS NA 3a CRS EM PELOTAS		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001823	11.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/05/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL E AMBULATORIO CONCEICAO		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	001858	15.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/05/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
					Total do Credor .:		396,39
Credor :	1808	INSS - CONTRATO			OUTROS = 0		
0	002123	29.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 inss s contratos RPA de maio de 2020		835,60		835,60
					Total do Empenho :		835,60
					Total do Credor .:		835,60
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	002043	27.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		1.792,39		1.792,39
					Total do Empenho :		1.792,39
0	002044	27.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		12.811,66		12.811,66
					Total do Empenho :		12.811,66
0	002073	27.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		4.455,97		4.455,97
					Total do Empenho :		4.455,97
0	002074	27.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		641,34		641,34
					Total do Empenho :		641,34



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	
-----					Total do Credor .:	19.701,36
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0 001801	05.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE/RS, PREGAO ELET RONICO 006/2020, AQUISICAO DE 01 V EICULO NOVO 7 LUGARES		400,00	400,00	
-----					Total do Empenho :	400,00
0 001814	11.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO PREGAO ELETRONICO No 00 6/2020, RETIFICACAO No 001 DEVIDO ALTERACAO DE DATA, AQUISICAO DE 01 VEICULO NOVO 7 LUGARES		400,00	400,00	
-----					Total do Empenho :	400,00
0 002112	29.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE, AVISO DE LICITA CAO CARTA CONVITE 001/2020, SERVIC OS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO P OSTO DE SAUDE COXILHA		400,00	400,00	
-----					Total do Empenho :	400,00
-----					Total do Credor .:	1.200,00
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 001910	26.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	TROCA DA BUCHA PINCA DO FREIO, AMB ULANCIA IZI 8G96		60,00	60,00	
-----					Total do Empenho :	60,00
-----					Total do Credor .:	60,00
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0 001810	08.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 08/05/2020, LEVAR PACIEN TES NO BANCO DE OLHOS E HOSPITAL F EMINA		90,09	90,09	
-----					Total do Empenho :	90,09
0 001830	13.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/05/2020, LEVAR PACIENTES N O SPAC E HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07	
-----					Total do Empenho :	72,07
0 001847	14.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/05/2020, LEVAR PACIENTES N O CERON		72,07	72,07	
-----					Total do Empenho :	72,07
0 001862	18.05.2020		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	475	LUIZ AMAIR	BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/CA MAQUA NO DIA 18/05/2020, LEVAR PAC IENTES NO LABORATORIO HOSPITAL ESC OLA E NEFROCLINICA (CAMAQUA)		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001896	22.05.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 22/05/2020, LEVAR PACIENTES NA SA NTA CASA		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	001908	26.05.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 26/05/2020, LEVAR PACIEN TES NA SANTA CASA		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	001922	27.05.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 27/05/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SAN TA CASA DE RIO GRANDE		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
					Total do Credor .:		558,55
Credor :	2418	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0	001876	20.05.2020	Nao se Aplica				
	1	2,0000	CX IVABRADINA 5MG C/60CP		142,25		284,50
	2	1,0000	CX BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG C/30 CP (NESINA), USO PACIENTE BELMIRO V DOS SANTOS		96,77		96,77
					Total do Empenho :		381,27
					Total do Credor .:		381,27
Credor :	2307	PAULO ADRIANO	VICENTE CARVALHO		CPF = 806.813.870-68		
0	001793	04.05.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/05/2020, BUSVAR TESTES COV ID 19, NA TERCEIRA COORDENADORIA		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001811	11.05.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 11/05/2020, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E MEDISC AN		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
					Total do Credor .:		162,16
Credor :	2187	PAULO JAIR	BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0	001861	15.05.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	TROCA DE PECAS DA PARTE ELETRICA D		160,00		160,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
		A AMBULANCIA IZI 8G96				
				Total do Empenho :		160,00
				Total do Credor .:		160,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 001916	26.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF MAIO/2020			419,82	419,82
				Total do Empenho :		419,82
				Total do Credor .:		419,82
				Total da Unidade :		148.689,18
Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO				
Credor :	3914	BURICA PNEUS LTDA		CNPJ = 02.332.508/0001-12		
0 002113	29.05.2020	067	Dispensa por Limite	067		
1	8,0000	PNEU 205/60 R15 APTANY, AMBULANCIA			310,00	2.480,00
		IXP 8A14/IZI 8G96				
2	4,0000	PNEU 185/65 R14 WATERFALL, GOL IXY			265,00	1.060,00
		1882				
3	2,0000	PNEU 185/65 R15 ILINK, SANDEIRO IP			259,00	518,00
		T 2F39				
4	4,0000	PNEU 175/65 R14 ROSAVA, FIESTA IUT			198,00	792,00
		1978				
5	4,0000	PNEU 225/65 R16 APTANY, VAN IZA 9E			458,00	1.832,00
		52				
				Total do Empenho :		6.682,00
				Total do Credor .:		6.682,00
Credor :	3863	CLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA		CNPJ = 33.135.936/0001-89		
0 001877	20.05.2020	058	Dispensa por Justificativa	058		
1	10,0000	ALCOOL EM GEL 70% 5LTS, USO POSTOS			87,95	879,50
		DE SAUDE SEDE E COXILHA				
				Total do Empenho :		879,50
				Total do Credor .:		879,50
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 001977	27.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020			7.740,52	7.740,52
				Total do Empenho :		7.740,52
				Total do Credor .:		7.740,52
Credor :	2368	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0 001880	20.05.2020	058	Dispensa por Justificativa	058		
1	100,0000	ALCOOL EM GEL 70% 500ML			12,60	1.260,00
2	20,0000	ALCOOL EM GEL 70% 1LT			13,00	260,00
3	10,0000	CX ALCOOL ETILICO 70% 01LT C/12 UNID			96,00	960,00
		CADA, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E C				
		OXILHA				
				Total do Empenho :		2.480,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2368	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0 001881	20.05.2020	058	Dispensa por Justificativa	058		
1	4.000,0000	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL			3,30	13.200,00
2	100,0000	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA E PUNHO C/ ELASTICO			4,00	400,00
3	50,0000	DESCARTEX (COLETOR DE MATERIAL COR TANTE) 7LTS			2,90	145,00
4	4,0000	OXIMETRO DE PULSO DE DEDOS PORTATIL			180,00	720,00
5	8,0000	APARELHO DE PRESSAO (ESFIGMOMANOMETRO + ESTETOSCOPIO C/ ABRACADEIRA ADULTO EM NYLON COM FECHO METAL PR ETO), USO POSTOS DE SAUDE SEDE E C OXILHA)			120,00	960,00
			Total do Empenho :			15.425,00
0 001882	20.05.2020	058	Dispensa por Justificativa	058		
1	100,0000	CX LUVAS DE PROCECIMENTOS EM LATEX T PEQUENO C/100 UNID			37,90	3.790,00
2	30,0000	CX T MEDIO C/100 UNID			43,00	1.290,00
3	10,0000	PCT SACO BRANCO INFECTANTE EM PLASTICO 15LTS C/100 UNID, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA			9,50	95,00
			Total do Empenho :			5.175,00
0 001883	20.05.2020	058	Dispensa por Justificativa	058		
1	50,0000	MASCARA RESPIRADORA N95, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA			15,00	750,00
			Total do Empenho :			750,00
0 001884	20.05.2020	058	Dispensa por Justificativa	058		
1	3,0000	NEBULIZADOR/INALADOR PORTATIL BIVOLTA, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA			190,00	570,00
			Total do Empenho :			570,00
0 001885	20.05.2020	058	Dispensa por Justificativa	058		
1	2,0000	OTOSCOPIO COMPLETO 2.5 V C/5 ESPECULOS, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA			330,00	660,00
			Total do Empenho :			660,00
0 001886	20.05.2020	058	Dispensa por Justificativa	058		
1	20,0000	CX FITAS HGT ACCU CHEIK ACTIVE C/50 TIRAS, POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA			50,00	1.000,00
			Total do Empenho :			1.000,00
			Total do Credor .:			26.060,00
-----						
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0 002124	29.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s contratos RPA de maio de 2020			3.229,25	3.229,25

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 :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	3.229,25
				Total do Credor .:	3.229,25
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002065	27.05.2020			Nao se Aplica	
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		483,64	483,64
				Total do Empenho :	483,64
				Total do Credor .:	483,64
-----					
Credor :	3844	MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA		CNPJ = 20.058.175/0001-67	
0 001913	26.05.2020	062		Dispensa por Justificativa	
1	2,0000	TRANSFORMADOR 2000 WATS 220V P/ 11 0V 60HZ, USO IMPRESSORAS POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		149,00	298,00
				Total do Empenho :	298,00
0 001914	26.05.2020	062		Inexigibilidade	
1	3,0000	TECLADO ERGONOMICO, PADRAO ABNT, C ONEXAO USB NA COR PRETO		35,00	105,00
2	3,0000	TONNER SANSUNG M 2070W		60,00	180,00
3	1,0000	KIT C/4 TINTAS REFIL ORIGINAL IMPRESSORA EPSON L396 70ML (CORES PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO)		188,00	188,00
4	4,0000	REFIL TINTA ORIGINAL IMPRESSORA EPSON 664 70ML PRETO		47,00	188,00
5	30,0000	PILHA TAMANHO MEDIO, ALCALINA MODELO C NAO RECARREGAVEL, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		5,00	150,00
				Total do Empenho :	811,00
				Total do Credor .:	1.109,00
-----					
Credor :	3720	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI		CNPJ = 24.738.613/0001-99	
0 001911	26.05.2020	062		Dispensa por Justificativa	
1	2,0000	NOBREAK 1200 VA BIVOLT 60HZ, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		585,00	1.170,00
				Total do Empenho :	1.170,00
0 001912	26.05.2020	062		Dispensa por Justificativa	
1	5,0000	MOUSE OPTICO USB NA COR PRETO		14,00	70,00
2	15,0000	TONNER COMPATIVEL CE285 PRETO		38,00	570,00
3	15,0000	TONNER COMPATIVEL CF283 PRETO		38,00	570,00
4	30,0000	PILHA TAMANHO PALITO TIPO ALCALINA, MODELO AAA NAO RECARREGAVEL		2,25	67,50
5	50,0000	MODELO AA		2,50	125,00
6	20,0000	BATERIA REDONDA CR 2032 3V, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		1,71	34,20
				Total do Empenho :	1.436,70

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	2.606,70
Credor :	3871	SERVICOS MEDICOS ASSONATO LTDA		CNPJ = 34.514.642/0001-20		
0 001924	27.05.2020	065	Dispensa por Justificativa	065		
1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 0 5,06,07,19,20,21,26,27 E 28/06/2020		15.962,76	15.962,76	
-----					Total do Empenho :	15.962,76
-----					Total do Credor .:	15.962,76
Credor :	1346	SIDD COM DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50		
0 001878	20.05.2020	058	Dispensa por Justificativa	058		
1	50,0000	PCT PAPEL TOALHA BRANCO C/ 1.000 FLS		11,98	599,00	
2	20,0000	PCT TOUCA DESCARTAVEL C/100 UNID, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		22,00	440,00	
-----					Total do Empenho :	1.039,00
0 001879	20.05.2020	058	Dispensa por Justificativa	058		
1	4,0000	CX MICRO LANCETAS C/200 UNID, USO POS TOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		49,40	197,60	
-----					Total do Empenho :	197,60
0 001887	20.05.2020	058	Dispensa por Justificativa	058		
1	25,0000	CX FITAS HGT ON CALL PLUS C/50 TIRAS		26,60	665,00	
2	5,0000	CX FITAS HGT G.TECH.FREE C/50 TIRAS, POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		84,95	424,75	
-----					Total do Empenho :	1.089,75
-----					Total do Credor .:	2.326,35
-----					Total da Unidade :	67.079,72
-----						
Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO				
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002094	27.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020		2.262,33	2.262,33	
-----					Total do Empenho :	2.262,33
-----					Total do Credor .:	2.262,33
Credor :	3913	CARLOS ALBERTO REIS LIMA		CNPJ = 36.864.578/0001-33		
0 002108	28.05.2020	066	Dispensa por Justificativa	066		
1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 0 4,05,11,12,18,19,25 E 26/06/2020		11.375,76	11.375,76	
-----					Total do Empenho :	11.375,76
-----					Total do Credor .:	11.375,76
-----						

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	002000	27.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020			9.499,77	9.499,77
						Total do Empenho :	9.499,77
0	002004	27.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020			855,12	855,12
						Total do Empenho :	855,12
0	002005	27.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020			2.161,89	2.161,89
						Total do Empenho :	2.161,89
0	002036	27.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020			17.389,87	17.389,87
						Total do Empenho :	17.389,87
						Total do Credor .:	29.906,65
Credor : 1808 INSS - CONTRATO					OUTROS = 0		
0	002125	29.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 inss s contratos RPA de maio de 2020			4.843,87	4.843,87
						Total do Empenho :	4.843,87
						Total do Credor .:	4.843,87
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					OUTROS = 9999999999		
0	001870	18.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 COMPLEMENTACAO EMPENHO 1736/2020			0,42	0,42
						Total do Empenho :	0,42
0	002063	27.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020			2.868,23	2.868,23
						Total do Empenho :	2.868,23
0	002076	27.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020			3.984,88	3.984,88
						Total do Empenho :	3.984,88
						Total do Credor .:	6.853,53
						Total da Unidade :	55.242,14
						Total do Orgao .:	271.011,04

Orgão ...: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA  
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA

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	002086	27.05.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020	2.115,88	2.115,88
				Total do Empenho :	2.115,88
				Total do Credor .:	2.115,88
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	001971	27.05.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020	13.841,54	13.841,54
				Total do Empenho :	13.841,54
0	001972	27.05.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020	1.262,29	1.262,29
				Total do Empenho :	1.262,29
0	001973	27.05.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020	1.563,17	1.563,17
				Total do Empenho :	1.563,17
0	001974	27.05.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020	2.550,73	2.550,73
				Total do Empenho :	2.550,73
0	001975	27.05.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020	3.065,65	3.065,65
				Total do Empenho :	3.065,65
0	001976	27.05.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020	2.596,12	2.596,12
				Total do Empenho :	2.596,12
0	002024	27.05.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020	4.525,54	4.525,54
				Total do Empenho :	4.525,54
				Total do Credor .:	29.405,04
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	002045	27.05.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020	1.332,80	1.332,80
				Total do Empenho :	1.332,80
0	002053	27.05.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020	4.821,02	4.821,02
				Total do Empenho :	4.821,02
0	002066	27.05.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020	584,50	584,50
				Total do Empenho :	584,50



Orgão ...: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA  
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	6.738,32
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0 001795	04.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE SOLDA NA LAMINA DA PLAI NA, GRADE PICCIN		300,00	300,00	
-----					Total do Empenho :	300,00
-----					Total do Credor .:	300,00
Credor :	1088	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA - ME		CNPJ = 89.957.997/0001-86		
0 001799	05.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 MANGUEIRA 1/2 2 TRAMAS, USO SCRI PT TATU		231,36	231,36	
-----					Total do Empenho :	231,36
-----					Total do Credor .:	231,36
-----					Total da Unidade :	38.790,60
-----					Total do Orgão .:	38.790,60

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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002087	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020		3.016,44	3.016,44
					Total do Empenho :	3.016,44
					Total do Credor .:	3.016,44
-----						
Credor :	3914	BURICA PNEUS LTDA		CNPJ = 02.332.508/0001-12		
0	001874	19.05.2020	059 Dispensa por Justificativa	059		
	1	6,0000	PNEU 1400-24 G2 16 LONAS, USO PATR OLA CASE 845B		2.185,00	13.110,00
					Total do Empenho :	13.110,00
	0	002115	29.05.2020	067 Dispensa por Limite	067	
		1	2,0000	PNEU 12.5/80-18 12 LONAS CINBORG	1.280,00	2.560,00
		2	2,0000	PNEU 17.5-25 G2/L2 16 LONAS GRIPMA STER, RETRO JCB 4X4 PAC 2	3.290,00	6.580,00
					Total do Empenho :	9.140,00
					Total do Credor .:	22.250,00
-----						
Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
0	001846	14.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SEGURO DPVAT 2020, CACAMBA IVP 058 6		5,76	5,76
					Total do Empenho :	5,76
					Total do Credor .:	5,76
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001978	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		15.257,78	15.257,78
					Total do Empenho :	15.257,78
	0	001979	27.05.2020	Nao se Aplica		
		1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020	544,64	544,64
					Total do Empenho :	544,64
	0	001980	27.05.2020	Nao se Aplica		
		1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020	211,10	211,10
					Total do Empenho :	211,10
	0	001981	27.05.2020	Nao se Aplica		
		1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020	1.915,72	1.915,72
					Total do Empenho :	1.915,72
	0	001982	27.05.2020	Nao se Aplica		
		1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020	3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :	3.826,09
	0	001983	27.05.2020	Nao se Aplica		
		1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020	2.592,61	2.592,61
					Total do Empenho :	2.592,61

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 001984	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		4.280,83	4.280,83
				Total do Empenho :	4.280,83
				Total do Credor .:	28.628,77
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 002054	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		5.683,68	5.683,68
				Total do Empenho :	5.683,68
0 002057	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		876,75	876,75
				Total do Empenho :	876,75
				Total do Credor .:	6.560,43
-----					
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 001849	14.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FILTRO SEDIMENTAR PSD490/1		110,00	110,00
2	1,0000	FILTRO LUBRIFICANTE PSL-280, CACAM BA IVP 0586		98,00	98,00
3	1,0000	FILTRO DO AR SEGURANCA ASR838, ESC AVADEIRA 4147		115,00	115,00
				Total do Empenho :	323,00
				Total do Credor .:	323,00
-----					
Credor :	3321	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS SA		CNPJ = 95.424.321/0004-72	
0 001902	22.05.2020	061	Dispensa por Justificativa	061	
1	2,0000	PORCA DE ACO		107,90	215,80
2	2,0000	ARRUELA DE PRESSAO DE ACO 1		1,95	3,90
3	2,0000	MANCAL ESFERICO DA TRANSMISSAO		591,90	1.183,80
4	2,0000	PLUG ROSCAVEL DE ACO		234,64	469,28
5	2,0000	PINO DE ACO		222,06	444,12
6	2,0000	PLACA DE TRAVAMENTO DE ACO		22,79	45,58
7	2,0000	PIN		3,22	6,44
8	1,0000	FILTRO DE COMBUSTIVEL		116,93	116,93
9	1,0000	ELEMENTO DE PAPEL PARA FILTRO		117,04	117,04
10	1,0000	FILTRO DE COMBUSTIVEL		143,18	143,18
11	1,0000	FILTRO DO AR CONDICIONADO		125,54	125,54
12	1,0000	FILTRO DE OLEO DO MOTOR		64,44	64,44
13	1,0000	FILTRO DE COMBUSTIVEL		45,15	45,15
14	10,0000	ARRUELA		0,40	4,00
15	4,0000	RETENTOR BORR.VULC.N/END.		140,77	563,08
16	2,0000	ARRUELA DE ACO		35,94	71,88
17	2,0000	ANEL DE ACO P/EIXO DIA		14,09	28,18
18	2,0000	PARAFUSO EM ACO MEDIO CARBO		0,90	1,80
19	2,0000	PARAFUSO ACO BX CARBONO.OUT		3,04	6,08
20	2,0000	FITTING LUBE M10X1 18MM		4,22	8,44
21	2,0000	VALVULA TIPO GRAXEIRA DE AC		3,43	6,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3321 J MALUCELLI	EQUIPAMENTOS SA		CNPJ = 95.424.321/0004-72		
22	2,0000	PARAFUSO ESP. 1 3/4 12UN, PATROLA CASE 845B		431,08		862,16
				Total do Empenho :		4.533,68
				Total do Credor .:		4.533,68
Credor :	836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS			CPF = 624.172.070-87		
0 001859	15.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/05/2020, BUSCAR LAMINAS DA PATROLA CASE 845B NA EMPRESA RECH TRATORES		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09
Credor :	2977 LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA			CNPJ = 93.291.698/0001-22		
0 002122	29.05.2020	068	Dispensa por Limite	068		
1	16,0000	LAMINAS 13 FUIROS 3/4 CURVA FURO 5/8, PATROLA CASE 845B		590,00		9.440,00
				Total do Empenho :		9.440,00
				Total do Credor .:		9.440,00
Credor :	3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA			CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0 001832	13.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE TORNO E SOLDA NOS PINOS E NO QUADRO, ROCADEIRA LAVRARE		185,00		185,00
				Total do Empenho :		185,00
0 001918	26.05.2020	006	Inexigibilidade	006		
1	1,0000	SERVICO DE TORNO E SOLDA NO PINO M ACACO DE GIRO		220,00		220,00
2	1,0000	PINO E BUCHA DIANTEIRO		960,00		960,00
3	1,0000	CUBO DIANTEIRO DIREITO E ESQUERDO		645,00		645,00
4	1,0000	CUBO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, PATROLA CASE 845B		645,00		645,00
				Total do Empenho :		2.470,00
0 001919	26.05.2020	006	Inexigibilidade	006		
1	6,0000	TORNEAMENTO DE TAMBOR DO FREIO		100,00		600,00
2	1,0000	SERVICO DE TORNO E SOLDA NOS PINOS E BUCHA TRASEIRO		1.200,00		1.200,00
3	1,0000	SOLDA NOS PARALAMAS E PARACHOQUE, CACAMBA IRS 0326		730,00		730,00
				Total do Empenho :		2.530,00
				Total do Credor .:		5.185,00
Credor :	1088 PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA - ME			CNPJ = 89.957.997/0001-86		
0 001893	22.05.2020		Nao se Aplica			
1	2,0000	TERMINAIS 8165-10-10		28,00		56,00
2	2,0000	CAPAS 5/8 2 TRAMAS		7,00		14,00
3	1,6800	MANGUEIRA 5/8 2 TRAMAS, RETRO PAC		35,00		58,80
4	1,0000	2 CONEXAO 8165-04-04		15,00		15,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1088	PEDRO AUSO	CARDOSO DA ROSA - ME	CNPJ = 89.957.997/0001-86	
	5	2,0000	CAPAS 1/4 2 TRAMAS	7,00	14,00
	6	1,9600	MANGUEIRA 1/4 2 TRAMAS	22,00	43,12
	7	1,0000	REPARO LEVANTE DA LANCA 991/00110, RETRO JCB 4X4 PAC 2	140,00	140,00
Total do Empenho :					340,92
Total do Credor .:					340,92
Total da Unidade :					80.374,09
Total do Orgao .:					80.374,09

Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA  
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 :	2432	AYRTON LUIZ LEITE DA SILVA			CPF = 136.363.240-04		
0	001805	07.05.2020	035	Dispensa por Justificativa	035		
	1	8,0000	LOCACAO DE 1 IMOVEL, COM ESPACO FISICO COMPOSTO DE 7 PECAS, AREA TOTAL DE 177,8M², SITUADA DA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 131, AMARAL FERRADOR, USO CASA DE ACOLHIMENTO, REF MAIO A DEZEMBRO/2020			800,00	6.400,00
					Total do Empenho :		6.400,00
					Total do Credor .:		6.400,00
-----							
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002092	27.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020			846,72	846,72
					Total do Empenho :		846,72
					Total do Credor .:		846,72
-----							
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	002008	27.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020			6.674,47	6.674,47
					Total do Empenho :		6.674,47
0	002009	27.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020			274,43	274,43
					Total do Empenho :		274,43
0	002010	27.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020			548,22	548,22
					Total do Empenho :		548,22
0	002011	27.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020			151,31	151,31
					Total do Empenho :		151,31
0	002012	27.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020			316,65	316,65
					Total do Empenho :		316,65
0	002015	27.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020			9.668,72	9.668,72
					Total do Empenho :		9.668,72
					Total do Credor .:		17.633,80
-----							
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	002069	27.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020			2.341,34	2.341,34
					Total do Empenho :		2.341,34
0	002070	27.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio			1.714,79	1.714,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE de 2020		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	1.714,79
				Total do Credor .:	4.056,13
-----					
Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47	
0 001852	14.05.2020	057	Dispensa por Justificativa	057	
1	10,0000	KG CARNE BOVINA SEM OSSO		29,99	299,90
2	5,0000	KG CARNE MOIDA		19,99	99,95
3	15,0000	KG COXA E SOBRECOPA DE FRANGO		6,89	103,35
4	5,0000	KG LINGUICA MISTA		10,79	53,95
5	5,0000	DZ OVOS DE GALINHA		5,64	28,20
6	1,0000	KG QUEIJO FATIADO TIPO MUSSARELA		22,90	22,90
7	3,0000	KG SALSICHA		6,99	20,97
8	4,0000	PCT AMENDOIM BRANCO CRU DESCASCADO 500 GR		5,35	21,40
9	2,0000	PCT ACHOCOLATADO EM PO 70% CACAU 200GR		10,99	21,98
10	10,0000	PCT ALECRIM DESIDRATADO 12GR		1,89	18,90
11	5,0000	PCT ARROZ BRANCO TIPO 1 05KG		12,99	64,95
12	5,0000	CX CREME DE LEITE 200GR		2,49	12,45
13	10,0000	SCH EXTRATO TOMATE 340GR		2,45	24,50
14	10,0000	KG FARINHA TRIGO 01KG		2,49	24,90
15	2,0000	PCT FERMENTO BIOLOGICO SECO 125GR		5,75	11,50
16	5,0000	CX GELATINA SABOR VARIADO 20GR		0,99	4,95
17	5,0000	CX LEITE CONDENSADO 395GR		3,39	16,95
18	2,0000	PT MARGARINA CREMOSA C/ SAL 01KG		4,99	9,98
19	3,0000	PCT MASSA PASTEL GRANDE 500GR		4,55	13,65
20	4,0000	PCT MILHO PIPOCA 500GR		2,09	8,36
21	5,0000	SCH MILHO VERDE EM CONSERVA 200GR		2,15	10,75
22	3,0000	SCH ERVILHA EM CONSERVA 200GR		1,75	5,25
23	3,0000	PT NATA 300GR		5,59	16,77
24	5,0000	LT SUCO DE UVA NATURAL INTEGRAL 1,5L, USO CASA DE ACOLHIMENTO		10,99	54,95
				Total do Empenho :	971,41
0 001853	14.05.2020	057	Dispensa por Justificativa	057	
1	3,0000	ANTITRANSPIRANTE ROLLON 50ML		7,65	22,95
2	2,0000	ESCOVA DENTE CERDAS MACIAS		2,95	5,90
3	5,0000	ESPONJA LOUCA 110MMX75MMX20MM		0,99	4,95
4	5,0000	LT LAVA ROUPAS LIQUIDO NEUTRO 01L		8,65	43,25
5	2,0000	VASSOURA C/ CABO		5,15	10,30
6	6,0000	LT ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 01L		10,85	65,10
7	3,0000	PCT LUVA LATEX T G C/2 UNID, USO CASA DE ACOLHIMENTO		4,60	13,80
				Total do Empenho :	166,25
				Total do Credor .:	1.137,66
-----					
				Total da Unidade :	30.074,31
-----					
Unidade .:	2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002088	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020		2.262,33	2.262,33
				Total do Empenho :	2.262,33

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

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	002093	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020		251,37	251,37
				Total do Empenho :		251,37
				Total do Credor .:		2.513,70
-----						
Credor :	3914	BURICA PNEUS LTDA		CNPJ = 02.332.508/0001-12		
0	002114	29.05.2020	067 Dispensa por Limite	067		
	1	4,0000	PNEU 195/65 R15 WESTLAKE, SPIN IVR 7973		287,00	1.148,00
				Total do Empenho :		1.148,00
				Total do Credor .:		1.148,00
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002098	27.05.2020	017 Dispensa por Justificativa	017		
	1	1,0000	TAXA ADM REF MAIO/2020		20,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
0	002099	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO REF MAIO/2020		400,00	400,00
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		420,00
-----						
Credor :	221	EXPRESSO SB TRANSPORTE TURISMO LTDA		CNPJ = 88.276.704/0001-32		
0	002102	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF PASSAGENS DE PESSOAS, FAMILIAS DE BAIXA RENDA ACOMPANHADAS PELO CRAS		160,65	160,65
				Total do Empenho :		160,65
				Total do Credor .:		160,65
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001994	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		11.755,30	11.755,30
				Total do Empenho :		11.755,30
0	001995	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
0	001996	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		439,09	439,09
				Total do Empenho :		439,09
0	001997	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		835,53	835,53
				Total do Empenho :		835,53



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

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 002016	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		2.427,96	2.427,96
				Total do Empenho :	2.427,96
0 002019	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		1.139,97	1.139,97
				Total do Empenho :	1.139,97
0 002021	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		4.665,47	4.665,47
				Total do Empenho :	4.665,47
0 002022	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		5.018,18	5.018,18
				Total do Empenho :	5.018,18
0 002023	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		204,96	204,96
				Total do Empenho :	204,96
0 002033	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		551,46	551,46
				Total do Empenho :	551,46
				Total do Credor .:	30.864,01
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 002058	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		3.112,21	3.112,21
				Total do Empenho :	3.112,21
0 002060	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		556,37	556,37
				Total do Empenho :	556,37
0 002061	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		876,75	876,75
				Total do Empenho :	876,75
0 002071	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		1.069,08	1.069,08
				Total do Empenho :	1.069,08
0 002072	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		1.196,90	1.196,90
				Total do Empenho :	1.196,90

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 .:	6.811,31
Credor :	2418	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0	002117	29.05.2020	Nao se Aplica			
1	480,0000	FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL T G (9 A 13KG), USO MENOR ACOLHIDO CAS A DE ACOLHIMENTO (PROCESSO No 045/ 5.190000085-4)		0,69	331,20	
-----					Total do Empenho :	331,20
-----					Total do Credor .:	331,20
Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ = 08.012.362/0001-04		
0	001844	14.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL MO ACIR DOS SANTOS		261,25	261,25	
-----					Total do Empenho :	261,25
-----					Total do Credor .:	261,25
Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47		
0	001854	14.05.2020	057	Dispensa por Justificativa		
1	40,0000	ALCOOL GEL 70% 300ML		19,90	796,00	
-----					Total do Empenho :	796,00
-----					Total do Credor .:	796,00
-----					Total da Unidade :	43.306,12
-----					Total do Orgao .:	73.380,43

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

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 002089	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020		251,37	251,37
				Total do Empenho :	251,37
				Total do Credor .:	251,37
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 001999	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		4.308,53	4.308,53
				Total do Empenho :	4.308,53
				Total do Credor .:	4.308,53
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002062	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		987,30	987,30
				Total do Empenho :	987,30
				Total do Credor .:	987,30
-----					
				Total da Unidade :	5.547,20
				Total do Orgao ..:	5.547,20

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

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	002090	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020		251,37	251,37
				Total do Empenho :		251,37
				Total do Credor .:		251,37
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	002001	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		1.087,54	1.087,54
				Total do Empenho :		1.087,54
0	002006	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		3.826,08	3.826,08
				Total do Empenho :		3.826,08
0	002007	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		787,62	787,62
				Total do Empenho :		787,62
0	002013	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		6.376,81	6.376,81
				Total do Empenho :		6.376,81
0	002014	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2020		1.275,36	1.275,36
				Total do Empenho :		1.275,36
				Total do Credor .:		13.353,41
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	002064	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		326,74	326,74
				Total do Empenho :		326,74
0	002068	27.05.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2020		1.168,99	1.168,99
				Total do Empenho :		1.168,99
				Total do Credor .:		1.495,73
				Total da Unidade :		15.100,51
				Total do Orgao .:		15.100,51
-----						
				Total Geral . . . . .:		1.200.302,86