

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 154 CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA				CPF = 008.615.470-20		
1 000043	12.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS, UVERGS E TCE/RS TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO.	180,00		180,00
					Total do Empenho :	180,00
1 000044	12.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS, NA UVERGS E TCE/RS NO DIA 12/02/2020.	546,00		546,00
					Total do Empenho :	546,00
					Total do Credor .:	726,00
Credor : 4 CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO				CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000050	20.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA DE AMARAL FERRADOR - ENCIMENTO EM 11/02/2020.	434,02		434,02
					Total do Empenho :	434,02
					Total do Credor .:	434,02
Credor : 29 DUETO TECNOLOGIA LTDA				CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000040	03.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF REINSTALACAO SISTEMA PRONIM, GERACAO ARQUIVOS DA RAIS E DIR F.	1.250,00		1.250,00
					Total do Empenho :	1.250,00
1 000041	03.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019	2.493,43		2.493,43
					Total do Empenho :	2.493,43
					Total do Credor .:	3.743,43
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
1 000053	27.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		PGTO REF FOLHA FEVEREIRO/2020	8.348,81		8.348,81
					Total do Empenho :	8.348,81
1 000054	27.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		PGTO REF FOLHA FEVEREIRO/2020	31.500,00		31.500,00
					Total do Empenho :	31.500,00
1 000055	27.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		PGTO REF FOLHA FEVEREIRO/2020	875,00		875,00
					Total do Empenho :	875,00
1 000056	27.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		PGTO REF FOLHA FEVEREIRO/2020	120,38		120,38
					Total do Empenho :	120,38

Orgão ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade .: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
1 000057	27.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO REF FOLHA FEVEREIRO/2020		573,53	573,53	
					Total do Empenho :	573,53
1 000060	27.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO REF FOLHA FEVEREIRO/2020		688,50	688,50	
					Total do Empenho :	688,50
					Total do Credor .:	42.106,22
Credor : 101 IBV TELECOM LTDA				CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1 000042	03.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF INTERNET DEDICADO REFEREN TE AO MES DE JANEIRO/2019.		600,00	600,00	
					Total do Empenho :	600,00
					Total do Credor .:	600,00
Credor : 13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				OUTROS = 9999999999		
1 000058	27.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO REF INSS S/ FEVEREIRO/2020		1.989,39	1.989,39	
					Total do Empenho :	1.989,39
1 000059	27.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO REF INSS S/ FEVEREIRO/2020		7.122,50	7.122,50	
					Total do Empenho :	7.122,50
					Total do Credor .:	9.111,89
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS				CPF = 627.890.070-04		
1 000039	03.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CIDAD E DE PELOTAS/RS, EMPRESA DUETO, NO DIA 31/01/2020.		416,00	416,00	
					Total do Empenho :	416,00
1 000048	18.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/02/2020.		180,00	180,00	
					Total do Empenho :	180,00
					Total do Credor .:	596,00
Credor : 224 JOSE RENATO VARGAS DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL				CNPJ = 36.197.261/0001-90		
1 000052	27.02.2020	012020	Inexigibilidade	012020		
1	1,0000	1 PGTO REF SERVICOS DE ASSESSORIA JU RIDICA NOS MESES DE FEVEREIRO/2020 A DEZEMBRO/2020, SENDO PAGOS MENS ALMENTE O VALOR DE R\$ 3.400,00 (TR ES MIL E QUATROCENTOS REAIS).		37.400,00	37.400,00	
					Total do Empenho :	37.400,00

Orgão ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade .: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
					Total do Credor .:	37.400,00

Credor :	3 OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000051	20.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A SERVICO DE TELEFONIA FI	152,20	152,20
				XA DA CAMARA DE VEREADORES - VENCI		
				MENTO EM 14/02/2020.		
					Total do Empenho :	152,20
					Total do Credor .:	152,20

Credor :	9 PAULO SERGIO DA SILVA			CPF = 269.139.170-15		
1	000047	18.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS	180,00	180,00
				- UVERGS, SEC. TRANSPORTES E DETRA		
				N/RS NO DIA 18/02/2020.		
					Total do Empenho :	180,00
1	000049	18.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO	546,00	546,00
				ALEGRE/RS NO DIA 18/02/2020.		
					Total do Empenho :	546,00
					Total do Credor .:	726,00

Credor :	8 RONIVAN FONTOURA BRAGA			CPF = 620.577.900-53		
1	000045	14.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS	180,00	180,00
				- GABINETE SILVANA COVATTI E NO IP		
				E SAUDE.		
					Total do Empenho :	180,00
1	000046	17.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO	546,00	546,00
				ALEGRE/RS NO DIA 14/02/2020.		
					Total do Empenho :	546,00
					Total do Credor .:	726,00

					Total da Unidade :	96.321,76
					Total do Orgao ..:	96.321,76

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 228 ALCIONI LEITES VIEGAS				CPF = 494.913.000-59		
0 000673	18.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 18/02/2020, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAT PARA ACOMPANHAR MENOR E MAE EM CONSULTA NO CAPS SACI		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	72,07
Credor : 3706 ASCEL - SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA				CNPJ = 00.991.589/0001-37		
0 000643	13.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA JURIDICA A1 (E-PJ A1), MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR CNPJ 90152299/0001-92		209,00	209,00	
					Total do Empenho :	209,00
					Total do Credor .:	209,00
Credor : 129 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO				OUTROS = 99999999999		
0 000630	11.02.2020	Nao se Aplica				
1	7,0000	RETENCAO ICMS - MENSALIDADE DE ASSOCIADO, REF JANEIRO A JULHO/2020		1.817,79	12.724,53	
2	7,0000	CONTRIBUICAO MENSAL PELA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA ENTIDADE		643,93	4.507,51	
3	7,0000	CONTRIBUICAO MENSAL PELA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE		463,00	3.241,00	
					Total do Empenho :	20.473,04
					Total do Credor .:	20.473,04
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000867	26.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO DE 2020		1.974,10	1.974,10	
					Total do Empenho :	1.974,10
0 000880	26.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO DE 2020		1.455,30	1.455,30	
					Total do Empenho :	1.455,30
					Total do Credor .:	3.429,40
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS				CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 000907	28.02.2020	017	Dispensa por Justificativa	017		
1	1,0000	TAXA ADM REF FEVEREIRO/2020		20,00	20,00	
					Total do Empenho :	20,00
0 000908	28.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO REF FEVEREIRO/2020		400,00	400,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ = 92.954.957/0001-95		
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		420,00

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 000541	03.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSCRICAO TREINAMENTO CURSO SOBRE	550,00		550,00
			CONVENIOS DA CAPACITACAO DE RECURS			
			OS A IMPORTANCIA DO PROCESSO LICIT			
			ATORIO NA DPM NOS DIAS 06 E 07/02/			
			2020			
				Total do Empenho :		550,00
				Total do Credor .:		550,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 000701	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20	13.986,28		13.986,28
			20			
				Total do Empenho :		13.986,28
0 000702	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20	254,59		254,59
			20			
				Total do Empenho :		254,59
0 000703	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20	692,72		692,72
			20			
				Total do Empenho :		692,72
0 000704	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20	471,18		471,18
			20			
				Total do Empenho :		471,18
0 000705	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20	16.727,58		16.727,58
			20			
				Total do Empenho :		16.727,58
0 000788	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20	5.600,70		5.600,70
			20			
				Total do Empenho :		5.600,70
0 000824	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20	644,65		644,65
			20			
				Total do Empenho :		644,65
				Total do Credor .:		38.377,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000839	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020		3.677,75	3.677,75	
					Total do Empenho :	3.677,75
0 000840	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020		3.833,16	3.833,16	
					Total do Empenho :	3.833,16
0 000848	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020		1.120,14	1.120,14	
					Total do Empenho :	1.120,14
					Total do Credor .:	8.631,05
Credor : 866 INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000633	11.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENCAO IPE NO ICMS		357,93	357,93	
					Total do Empenho :	357,93
					Total do Credor .:	357,93
Credor : 151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME				CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 000569	07.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONSERTO PNEU, SPIN IVR 7987		30,00	30,00	
					Total do Empenho :	30,00
0 000677	18.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONSERTO PNEU, SPIN IVR 7987		20,00	20,00	
					Total do Empenho :	20,00
					Total do Credor .:	50,00
Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS				CPF = 624.172.070-87		
0 000891	27.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 27/02/2020, LEVAR RESPONSAVEL POR MENORES PARA BUSCAR DOCUMENTACAO DE AUXILIO RECLUSAO NO PRESIDIO REGIONAL		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	72,07
Credor : 3899 JONATHANN LUIZ ESSI				CPF = 001.118.170-21		
0 000540	03.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07/02/2020, CURSO SOBRE CONVENIOS DA CAPACITACAO DE RECURSOS A IMPORTANCIA DO PROCESSO LICITATORIO NA DPM		405,40	405,40	
					Total do Empenho :	405,40
					Total do Credor .:	405,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3008 MOISES DOSTATNY FREITAS				CNPJ = 13.597.765/0001-00		
0 000897	27.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	DESMONTAGEM, FIXACAO E MONTAGEM DO PARA-CHOQUE FRONTAL		250,00	250,00	
2	3,0000	CONSERTO PNEU, FOCUS IVO 5926		20,00	60,00	
Total do Empenho :						310,00
Total do Credor . :						310,00
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO				CPF = 213.835.370-20		
0 000650	13.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 13/02/2020, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR E SUA MAE EM CONSULTA NO CAPS SACI		72,07	72,07	
Total do Empenho :						72,07
Total do Credor . :						72,07
Credor : 2243 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0 000687	19.02.2020	010	Dispensa por Justificativa	010		
1	1,0000	SEGURO VEICULO SPIN IVR 7987, VIGENCIA DE 05/02/2020 A 05/02/2021		2.906,40	2.906,40	
Total do Empenho :						2.906,40
Total do Credor . :						2.906,40
Credor : 3674 SUPERMERCADO SJ LTDA				CNPJ = 07.038.462/0001-47		
0 000638	12.02.2020	Nao se Aplica				
1	3,0000	CX	CAFE EM PO 500GR C/20 UNID	199,80	599,40	
2	2,0000	FD	ACUCAR CRISTALIZADO 02KG C/15 PCT CADA	64,35	128,70	
3	15,0000	PCT	BOMBOM SORTIDO 1KG	26,00	390,00	
4	35,0000	PCT	BOLACHA SORTIDA 500GR, USO GABINETE E PREFEITO	3,15	110,25	
Total do Empenho :						1.228,35
0 000639	12.02.2020	Nao se Aplica				
1	25,0000	CX	FILTRO P/ CAFE No 102 C/30 UNID	2,79	69,75	
Total do Empenho :						69,75
Total do Credor . :						1.298,10
Total da Unidade :						77.634,23
Total do Orgao . . :						77.634,23

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 : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000868	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO DE 2020		3.049,45	3.049,45	
					Total do Empenho :	3.049,45
					Total do Credor .:	3.049,45
Credor : 2017 BRASIL TELECOM S.A.				CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 000601	10.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL REF FEV/2020, 36701035		6,85	6,85	
					Total do Empenho :	6,85
0 000602	10.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL REF FEV/2020, 36701249		4,26	4,26	
					Total do Empenho :	4,26
0 000678	18.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL REF FEV/2020, 36701202 PS SEDE		4,45	4,45	
					Total do Empenho :	4,45
0 000885	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL 36702005, REF FEV/2020		7,85	7,85	
					Total do Empenho :	7,85
0 000888	27.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL 36701143, FEV/2020		12,11	12,11	
					Total do Empenho :	12,11
					Total do Credor .:	35,52
Credor : 121 CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.				CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 000590	10.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ REF DEZ/2019, QUIOSQUE BALNEARIO DO SALSO		95,97	95,97	
					Total do Empenho :	95,97
0 000591	10.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF DEZ/2019, QUIOSQUE BALNEARIO DO SALSO		48,44	48,44	
					Total do Empenho :	48,44
0 000597	10.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ REF JANEIRO/2020, QUIOSQUE BALNEARIO DO SALSO		425,90	425,90	
					Total do Empenho :	425,90
0 000603	10.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF FEV/2020, RBS		4,57	4,57	
					Total do Empenho :	4,57
0 000619	10.02.2020		Nao se Aplica			

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		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF FEVEREIRO/2020,	ESCOLA PADRE ARLINDO		11,46	11,46
				Total do Empenho :		11,46
0 000622	11.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF FEV/2019, RUA JO	AO P BORGES 710		3,93	3,93
				Total do Empenho :		3,93
0 000624	11.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 02/2020, CRAS			6,02	6,02
				Total do Empenho :		6,02
0 000652	14.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF FEV/2020, POSTES	BALNEARIO DO SALSO		1,03	1,03
				Total do Empenho :		1,03
0 000653	14.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF FEV/2020, ESCOLA	ELPIDIO		9,13	9,13
				Total do Empenho :		9,13
0 000654	14.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF FEV/2020, POCO N	ECO		0,61	0,61
				Total do Empenho :		0,61
0 000657	14.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF FEV/2020, RUA JO	AO P BORGES 351		7,63	7,63
				Total do Empenho :		7,63
0 000658	14.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF FEV/2020, POCO M	ARLEI		280,68	280,68
				Total do Empenho :		280,68
0 000936	28.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF FEV/2020, CASA D	E ACOLHIMENTO		6,85	6,85
				Total do Empenho :		6,85
0 000937	28.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF FEV/2020, SEC AS	SIST. SOCIAL		10,19	10,19
				Total do Empenho :		10,19
				Total do Credor .:		912,41

Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0 000935	28.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF FEV/2020, POCO L	INDOLFO		26,07	26,07
2	1,0000	EDI			50,79	50,79
3	1,0000	IRINEU			15,72	15,72
				Total do Empenho :		92,58

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				
				Total do Credor .:		92,58
Credor : 2145 CORSAN				CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	000593	10.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF JAN/2020, RUA JO AO PEREIRA BORGES 710		1,85	1,85	
2	1,0000	RUA SIMAO BARBOSA 727, AUDITORIO		1,22	1,22	
				Total do Empenho :		3,07
0	000938	28.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA REF FEV/2020, ESCOL A INFANTIL		3,24	3,24	
				Total do Empenho :		3,24
0	000939	28.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA REF FEV/2020, RUA J OAO P BORGES 710		1,97	1,97	
2	1,0000	CEMITERIO		5,72	5,72	
3	1,0000	PREFEITURA		13,53	13,53	
4	1,0000	BANHEIROS BALNEARIO SALSO		4,14	4,14	
5	1,0000	QUIOSQUE		4,14	4,14	
				Total do Empenho :		29,50
				Total do Credor .:		35,81
Credor : 877 DORVALINO DE LIMA FLORISBAL				CPF = 684.300.600-06		
0	000656	14.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/02/2020, REUNIAO NA 3a CRS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS REF A LIBERACAO DO ALVARA SANITARIO DA S OCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		108,10	108,10	
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		108,10
Credor : 102 EMPRESA BRASIL.CORREIOS TELEGRAFOS.				CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0	000942	28.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	POSTAGENS REF JANEIRO A DEZEMBRO/2 020		3.000,00	3.000,00	
				Total do Empenho :		3.000,00
0	000943	28.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS REF JANEIRO/2020		8,21	8,21	
				Total do Empenho :		8,21
				Total do Credor .:		3.008,21
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0	000706	26.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20 20		2.311,27	2.311,27	
				Total do Empenho :		2.311,27
0	000707	26.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20		15.020,39	15.020,39	

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		
		20				
				Total do Empenho :		15.020,39
0 000708	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20	200,59		200,59
		20				
				Total do Empenho :		200,59
0 000709	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20	949,95		949,95
		20				
				Total do Empenho :		949,95
0 000710	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20	341,27		341,27
		20				
				Total do Empenho :		341,27
0 000711	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20	8,00		8,00
		20				
				Total do Empenho :		8,00
0 000712	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20	1.641,36		1.641,36
		20				
				Total do Empenho :		1.641,36
0 000713	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20	1.534,36		1.534,36
		20				
				Total do Empenho :		1.534,36
0 000714	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20	563,42		563,42
		20				
				Total do Empenho :		563,42
0 000715	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20	619,01		619,01
		20				
				Total do Empenho :		619,01
0 000716	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20	3.826,09		3.826,09
		20				
				Total do Empenho :		3.826,09
0 000717	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20	1.581,58		1.581,58
		20				
				Total do Empenho :		1.581,58
0 000718	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20	2.399,57		2.399,57
		20				
				Total do Empenho :		2.399,57

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				
					Total do Credor .:	30.996,86

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 000594	10.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	diferenca apurada inss de novembro de 2019	7.629,49	7.629,49	
					Total do Empenho :	7.629,49
0 000827	26.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020	6.488,34	6.488,34	
					Total do Empenho :	6.488,34
0 000828	26.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020	876,75	876,75	
					Total do Empenho :	876,75
0 000941	28.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	dif. apurada do 13o/2019, gerada e entre cpxgp	1.964,50	1.964,50	
					Total do Empenho :	1.964,50
					Total do Credor .:	16.959,08

Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 000592	10.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000		RETENCAO ICMS - REF TAXA ADM	87,64	87,64	
					Total do Empenho :	87,64
0 000621	11.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000		REF RETENCAO ICMS - TAXA ADM	88,59	88,59	
					Total do Empenho :	88,59
					Total do Credor .:	176,23

Credor :	3240	JADIR DA SILVA VARGAS		CPF = 976.390.440-49		
0 000613	10.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/02/2020, LEVAR CONTRATOS PARA ASSINATURA DAS CUIDADORAS DO MENOR ACOLHIDO INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL, NA FAU	108,10	108,10	
					Total do Empenho :	108,10
					Total do Credor .:	108,10

Credor :	3563	MARA REJANE DA COSTA VARGAS		CPF = 624.171.690-53		
0 000924	28.02.2020	Nao se Aplica				
1	5,0000		ADITIVO 03/2020, LOCACAO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA BORGES Nº 351, CENTRO, USO POLICIAIS MILITARES RESIDENTES NO MUNICIPIO, REF MARCO A JULHO/2020	50,00	250,00	
					Total do Empenho :	250,00

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				
					Total do Credor .:	250,00
<hr/>						
Credor :	1708	MARISELI FONSECA LOCK		CPF = 577.108.300-30		
0	000582	07.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITENA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIAS 11 E 12/02/2020, TREINAMNETO SOBRE DIRF - IRRF DOS FUNCIONARIOS E RAIS- PRONIM G P NA DUETO		270,27	270,27	
					Total do Empenho :	270,27
					Total do Credor .:	270,27
<hr/>						
Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	000700	26.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	AUTOTRANSFORMADOR ATC 1500VA UNITE L, USO IMPRESSORA LASER AUTOCOPIAD ORA SEC DE ADM		219,00	219,00	
					Total do Empenho :	219,00
					Total do Credor .:	219,00
<hr/>						
Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52		
0	000892	27.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	BUSCA SELO 0179.01.1500001.01544		8,70	8,70	
2	1,0000	PROCESSAMENTO ELETRONICO SELO 0179.01.1500001.01543		5,00	5,00	
3	1,0000	CERTIDAO TD 41PGS SELO 0179.1500001.00334		369,00	369,00	
4	1,0000	SELOS		6,10	6,10	
5	1,0000	ENCADERNACAO		6,00	6,00	
					Total do Empenho :	394,80
					Total do Credor .:	394,80
<hr/>						
Credor :	3203	VALI INFORMATICA LTDA		CNPJ = 02.515.043/0001-35		
0	000641	12.02.2020 012	Dispensa por Justificativa 012			
1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ES PECIALIZADOS EM TI, WEB DESIGNER E WEBMASTER DO PORTAL WEB DO MUNICIPIO WWW.AMARALFERRADOR.RS.GOV.BR		7.900,00	7.900,00	
					Total do Empenho :	7.900,00
					Total do Credor .:	7.900,00
<hr/>						
					Total da Unidade :	64.516,42
					Total do Orgao ..:	64.516,42

Orgão ...: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade .: 1 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0		
0 000926	28.02.2020	Nao se Aplica				
1	2,0000	TARIFA/DOC - DEBITO CTA 3656 FEV/2020		10,45	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 000869	26.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO DE 2020		3.766,14	3.766,14	
						Total do Empenho :
						3.766,14
						Total do Credor .:
						3.766,14

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 000929	28.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	TARIFA CONVENIO - DEBITO CTA 3689 - FEV/2020		769,16	769,16	
						Total do Empenho :
						769,16
						Total do Credor .:
						769,16

Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0		
0 000930	28.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	MANUTENCAO CTA		42,00	42,00	
2	1,0000	TARIFA CONVENIO - DEBITO CTA 3962 - FEV/2020		76,55	76,55	
						Total do Empenho :
						118,55
						Total do Credor .:
						118,55

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 000719	26.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		24.293,49	24.293,49	
						Total do Empenho :
						24.293,49
0 000720	26.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		2.844,10	2.844,10	
						Total do Empenho :
						2.844,10
0 000721	26.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		2.790,41	2.790,41	
						Total do Empenho :
						2.790,41
0 000722	26.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		653,57	653,57	
						Total do Empenho :
						653,57
0 000723	26.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		818,79	818,79	

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		
		20				
				Total do Empenho :		818,79
0 000724	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20		3.826,09		3.826,09
		20				
				Total do Empenho :		3.826,09
0 000725	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20		546,57		546,57
		20				
				Total do Empenho :		546,57
0 000808	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20		2.478,61		2.478,61
		20				
				Total do Empenho :		2.478,61
				Total do Credor . :		38.251,63

Credor :	2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0 000595	10.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS PARCELAMENTO EM CONSOLIDACAO,		8.729,36		8.729,36
		MP 788/2017, RETENCAO FPM				
				Total do Empenho :		8.729,36
0 000596	10.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS PARCELAMENTO 60, (JAN A FEV/2		4.801,06		4.801,06
		015) PRINCIPAL, RETENCAO FPM				
				Total do Empenho :		4.801,06
0 000598	10.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS PARCELAMENTO 60, (JAN A FEV/2		1.807,00		1.807,00
		015) JUROS, RETENCAO FPM				
				Total do Empenho :		1.807,00
0 000599	10.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS PARCELAMENTO 60, (PROCESSO No		4.258,42		4.258,42
		632698136) PRINCIPAL, RETENCAO FP				
		M				
				Total do Empenho :		4.258,42
0 000600	10.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS PARCELAMENTO 60, (PROCESSO No		238,47		238,47
		632698136) JUROS, RETENCAO FPM				
				Total do Empenho :		238,47
0 000902	28.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 parcelamento inss, processo 11040-		5.283,32		5.283,32
		720-56-16-77, principal - retencao				
		conta 3703				
				Total do Empenho :		5.283,32
0 000903	28.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 parcelamento inss, processo 11040-		4.315,52		4.315,52
		720-56-16-77, juros - retencao con				
		ta 3703				
				Total do Empenho :		4.315,52

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0 000904	28.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 parcelamento inss PGFN no 002.526.265, principal			4.896,99	4.896,99
					Total do Empenho :	4.896,99
0 000905	28.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 parcelamento inss PGFN no 002.526.265, juros			2.657,16	2.657,16
					Total do Empenho :	2.657,16
0 000906	28.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 parcelamento inss PGFN no 002.526.265, juros			2.657,16	2.657,16
					Total do Empenho :	2.657,16
					Total do Credor .:	39.644,46
Credor : 2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP -				OUTROS = 99999999999		
0 000932	28.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. a receita de fevereiro de 2020			3.555,49	3.555,49
					Total do Empenho :	3.555,49
					Total do Credor .:	3.555,49
Credor : 3583 IDERE SILVEIRA KRUGER				CPF = 302.664.160-04		
0 000649	13.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/02/2020, COMPRAS NA EMPRESA MERCANTE DIESEL			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
					Total do Credor .:	90,09
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 000844	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020			7.720,99	7.720,99
					Total do Empenho :	7.720,99
0 000845	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020			876,75	876,75
					Total do Empenho :	876,75
					Total do Credor .:	8.597,74
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 000697	21.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CONFIGURACAO DO SISTEMA, FIREWALL, REDE E REVISAO, ATENDIMENTO REMOTO MICROCOMPUTADOR SETOR DE LICITACAO			135,00	135,00
					Total do Empenho :	135,00

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 :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
				Total do Credor .:	135,00

Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 000536	03.02.2020		Nao se Aplica		
1	3,0000	FR REFIL TINTA PRETO T544120 65ML, US		74,00	222,00
		O IMPRESSORA EPSON L3150 SETOR ARR			
		ECADACAO			
				Total do Empenho :	222,00
				Total do Credor .:	222,00

				Total da Unidade :	95.171,16
				Total do Orgao .:	95.171,16

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				
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000870	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO DE 2020		6.138,72	6.138,72	
					Total do Empenho :	6.138,72
					Total do Credor .:	6.138,72
Credor : 116 COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA				CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0 000934	28.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ REF FEVEREIRO/2020, POCO Z E LINDOLDO FOLES		1.186,94	1.186,94	
2	1,0000	POCO EDI RINCAO DOS VARGAS		1.790,36	1.790,36	
3	1,0000	POCO IRINEU RINCAO DOS VARGAS		569,28	569,28	
					Total do Empenho :	3.546,58
					Total do Credor .:	3.546,58
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 000726	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		4.511,21	4.511,21	
					Total do Empenho :	4.511,21
0 000727	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		26.698,90	26.698,90	
					Total do Empenho :	26.698,90
0 000728	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		1.541,04	1.541,04	
					Total do Empenho :	1.541,04
0 000729	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		1.275,04	1.275,04	
					Total do Empenho :	1.275,04
0 000730	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		3.495,92	3.495,92	
					Total do Empenho :	3.495,92
0 000731	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		957,53	957,53	
					Total do Empenho :	957,53
0 000732	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		3.826,09	3.826,09	
					Total do Empenho :	3.826,09
0 000733	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		1.781,15	1.781,15	

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		
		20				
				Total do Empenho :		1.781,15
0 000734	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		3.414,00		3.414,00
				Total do Empenho :		3.414,00
				Total do Credor .:		47.500,88
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000829	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020		1.159,06		1.159,06
				Total do Empenho :		1.159,06
0 000841	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020		8.825,85		8.825,85
				Total do Empenho :		8.825,85
0 000858	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020		876,75		876,75
				Total do Empenho :		876,75
				Total do Credor .:		10.861,66
Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS				CPF = 624.172.070-87		
0 000674	18.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 18/02/2020, BUSCAR BLOCOS DE CONCRETO NA EMPRESA ARTIFATOS DE CONCRETO PETER LTDA, PARA MANUTENCAO DA PRACA MUNICIPAL		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000684	19.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 19/02/2020, BUSCAR BLOCOS DE CONCRETO NA EMPRESA ARTIFATOS DE CONCRETO PETERS, PARA MANUTENCAO DA PRACA MUNICIPAL		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000685	19.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/02/2020, BUSCAR BLOCOS DE CONCRETO NA EMPRESA ARTIFATOS DE CONCRETO PETERS, PARA MANUTENCAO DA PRACA MUNICIPAL		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		216,21
Credor : 3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA				CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0 000900	27.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA		145,00		145,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
		A, RETRO RONDON				
				Total do Empenho :		145,00
				Total do Credor .:		145,00

Credor :	2086	PASEP		OUTROS = 0		
0 000901	28.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 retencao pasep da cessao onerosa P re-Sal ,		4.202,50		4.202,50
				Total do Empenho :		4.202,50
				Total do Credor .:		4.202,50

Credor :	3809	SETRESA TRANSPORTES E SANEAMENTO EIRELI ME		CNPJ = 26.631.289/0001-30		
0 000640	12.02.2020	009	Dispensa por Justificativa	009		
1	1,0000	COMPLEMENTACAO DO EMP 51/2020, REF SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO DIA 16/01/2020 CONF MEMO 010/2020 EM ANEXO		822,64		822,64
				Total do Empenho :		822,64
				Total do Credor .:		822,64

				Total da Unidade :		73.434,19

Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO				

Credor :	3901	ARTEFATOS DE CONCRETO PETERS LTDA.		CNPJ = 04.065.294/0001-90		
0 000666	18.02.2020	018	Dispensa por Justificativa	018		
1	300,0000	MT QUADRADOS DE BLOCOS DE CONCRETO TR ANSITO LEVE 6CM, MODELO HOLANDES, MANUTENCAO DA PRACA MUNICIPAL		30,00		9.000,00
				Total do Empenho :		9.000,00
				Total do Credor .:		9.000,00

Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0 000927	28.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CAPACITOR ARRANQUE 216/259 MFD 250 UN 275UP C/ RES		61,60		61,60
2	1,0000	CAPACITOR PERMANENTE 60MFD 250V		45,00		45,00
3	1,0000	CONTATOR AUXILIAR 6A 1NA 220V 60HZ		82,95		82,95
4	1,0000	TEMPORIZ ELETRON DTI-1 (TR) 0,1~3 SEG 110/220V VCA (DM), USO QUADRO DE COMANDO STD 2,5HP MONO 220V POC O DO MARLEI		61,95		61,95
				Total do Empenho :		251,50
0 000928	28.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA, QUADRO DE COMANDO STD 2,5HP MONO 220V POCO DO MARLEI		172,00		172,00
				Total do Empenho :		172,00
				Total do Credor .:		423,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME				CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	000576	07.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	TROCA MANGUEIRA DA LANCA			40,00	40,00
2	2,0000	CONCERTO PNEUS TRASEIROS			80,00	160,00
3	1,0000	PNEU DIANTEIRO			80,00	80,00
4	1,0000	LIMPEZA NO TANQUE E TROCA DO FILTRO DE TRANSMISSAO, RETRO RANDON			150,00	150,00
Total do Empenho :						430,00
Total do Credor . :						430,00
Credor : 3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA				CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0	000577	07.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA E NOS PINOS			220,00	220,00
2	1,0000	SOLDA SUPORTE DO MACACO DO MEIO DA LANCA, NA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA E NA SAPATA LADO DIREITO, RETRO RANDON			380,00	380,00
Total do Empenho :						600,00
Total do Credor . :						600,00
Credor : 3008 MOISES DOSTATNY FREITAS				CNPJ = 13.597.765/0001-00		
0	000618	10.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS DE FIBRAGEM NA CAIXA D'AGUA ABASTECIDA PELO POCO ARTESIANO DO NEUTO LOCALIZADO NO PASSO DA TELHA			300,00	300,00
2	1,0000	SERVICOS DE SOLDA NA CAIXA D'AGUA ABASTECIDA PELO POCO ARTESIANO DO DERONI LOCALIZADO NA ENTRADA DO RINCÃO DOS VARGAS			300,00	300,00
Total do Empenho :						600,00
Total do Credor . :						600,00
Total da Unidade :						11.053,50
Total do Orgao . . :						84.487,69

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 000871	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO DE 2020		13.018,32	13.018,32	
					Total do Empenho :	13.018,32
					Total do Credor .:	13.018,32
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 000735	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		80.549,91	80.549,91	
					Total do Empenho :	80.549,91
0 000736	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		92,43	92,43	
					Total do Empenho :	92,43
0 000737	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		3.799,80	3.799,80	
					Total do Empenho :	3.799,80
0 000738	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		3.094,73	3.094,73	
					Total do Empenho :	3.094,73
0 000739	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		840,00	840,00	
					Total do Empenho :	840,00
0 000740	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		9.384,85	9.384,85	
					Total do Empenho :	9.384,85
0 000741	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		1.616,09	1.616,09	
					Total do Empenho :	1.616,09
0 000742	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		4.517,43	4.517,43	
					Total do Empenho :	4.517,43
0 000743	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		3.826,09	3.826,09	
					Total do Empenho :	3.826,09
0 000744	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		2.994,27	2.994,27	

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		
		20				
				Total do Empenho :		2.994,27
0 000745	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		1.994,72		1.994,72
				Total do Empenho :		1.994,72
0 000807	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		4.059,24		4.059,24
				Total do Empenho :		4.059,24
				Total do Credor . :		116.769,56
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000830	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020		1.093,86		1.093,86
				Total do Empenho :		1.093,86
0 000831	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020		24.085,02		24.085,02
				Total do Empenho :		24.085,02
0 000832	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020		1.128,93		1.128,93
				Total do Empenho :		1.128,93
				Total do Credor . :		26.307,81
Credor : 3175 NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA				CNPJ = 17.028.178/0001-43		
0 000552	05.02.2020		Nao se Aplica			
1	230,0000	SALGADO TIPO MINI PIZZA DE GRANGO 10GR		0,39		89,70
2	230,0000	ALMOFADINHA CALABRESA C/ QUEIJO 25GR		0,39		89,70
3	230,0000	RISOLES DE FRANGO 25GR		0,39		89,70
4	230,0000	EMPADA DE FRANGO C/ REQUEIJAO 25GR		0,39		89,70
5	230,0000	CROQUETE DE CARNE 25GR		0,39		89,70
6	230,0000	COXINHA DE QUEIJO C/ CATUPIRI 25GR		0,39		89,70
7	230,0000	CANAPE 15GR		0,39		89,70
8	300,0000	COCADINHA 15GR		0,39		117,00
9	4,0000	TORTA FRIA GRANDE, EVENTO ABERTURA DO ANO LETIVO 2020 NOS DIAS 17 E 18/02/2020		70,00		280,00
				Total do Empenho :		1.024,90
				Total do Credor . :		1.024,90
Credor : 3674 SUPERMERCADO SJ LTDA				CNPJ = 07.038.462/0001-47		
0 000573	07.02.2020		Nao se Aplica			
1	4,0000	PCT COPO DESCARTAVEL PLASTICO 200ML C/ 100 UNID		3,65		14,60
2	30,0000	PCT PRATO DESCARTAVEL PLASTICO C/10 UNID		0,95		28,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47		
3	6,0000	PCT GARFO PLASTICO C/50 UNID			3,99	23,94
4	10,0000	PCT GUARDANAPO DE PAPEL C/50 UNID			1,15	11,50
5	5,0000	PCT PAPEL TOALHA C/2 ROLOS			3,19	15,95
6	16,0000	PCT COPO TERMICO ISOPOR 180ML C/25 UNID, EVENTO ABERTURA ANO LETIVO 2020			5,29	84,64
				Total do Empenho :		179,13
0 000574	07.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FD AGUA MINERAL 500ML COM GAS C/12 UNID			15,48	15,48
2	1,0000	FD S/ GAS			15,48	15,48
3	5,0000	PCT CAFE PO MOIDO FORTE 500GR			9,99	49,95
4	3,0000	PCT ACUCAR REFINADO 1KG			2,65	7,95
5	7,0000	ABACAXI			4,99	34,93
6	10,0000	CX CHA SABOR MACA C/ CANELA C/10 UNID			5,39	53,90
7	4,0000	PCT GOIABADA 300GR			2,25	9,00
8	1,0000	KG MACA			4,49	4,49
9	2,0000	FD REFRIGERANTE 2LTS C/8 UNID, EVENTO ABERTURA DO ANO LETIVO 2020 NOS DIAS 17 E 18/02/2020			28,72	57,44
				Total do Empenho :		248,62
0 000614	10.02.2020		Nao se Aplica			
1	30,0000	PCT ACHOCOLATADO PO 400GR			5,99	179,70
2	60,0000	PCT ARROZ BRANCO 01KG			2,55	153,00
3	60,0000	PCT BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 300GR			3,55	213,00
4	40,0000	SCH EXTRATO TOMATE 340GR			2,19	87,60
5	100,0000	PCT FARINHA TRIGO ESPECIAL 01KG			2,29	229,00
6	15,0000	PCT FERMENTO BIOLOGICO 125GR			4,95	74,25
7	15,0000	PCT FERMENTO PO QUIMICO 100GR			2,45	36,75
8	144,0000	CX LEITE UHT 01LT			2,49	358,56
9	60,0000	L OLEO SOJA 900ML			4,29	257,40
10	144,0000	L SUCO CONCENTRADO 01LT			3,99	574,56
11	15,0000	KG CEBOLA			1,15	17,25
12	30,0000	KG TOMATE			3,75	112,50
13	30,0000	DZ OVOS DE GALINHA, ALIMENTACAO ESCOLAR INICIO DO ANO LETIVO 2020			4,20	126,00
				Total do Empenho :		2.419,57
				Total do Credor .:		2.847,32
				Total da Unidade :		159.967,91
Unidade .:	2	FUNDEB				
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000931	28.02.2020	040	Dispensa por Justificativa	040		
1	1,0000	201,93 L OLEO DIESEL COMUM, MICRO-ONIBUS IPG 8116/IPG 8154			777,23	777,23
2	1,0000	254,91 L OLEO DIESEL S-10, ONIBUS IUS 0996/VAN IVR 7416			1.016,84	1.016,84
3	1,0000	342,60 L OLEO DIESEL COMUM, MICRO-ONIBUS ILV 1756/IPG 8145/ISX 1636 E ONIBUS ITJ 1392			1.318,66	1.318,66
4	1,0000	463,84 L OLEO DIESEL S-10, ONIBUS IXZ 9641			1.850,27	1.850,27
				Total do Empenho :		4.963,00

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			
					Total do Credor .:	4.963,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000872	26.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO DE 2		7.409,00	7.409,00
			020			
					Total do Empenho :	7.409,00
0	000873	26.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO DE 2		820,26	820,26
			020			
					Total do Empenho :	820,26
					Total do Credor .:	8.229,26

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	000771	26.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20		80.133,70	80.133,70
			20			
					Total do Empenho :	80.133,70
0	000772	26.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20		4.997,85	4.997,85
			20			
					Total do Empenho :	4.997,85
0	000773	26.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20		4.028,86	4.028,86
			20			
					Total do Empenho :	4.028,86
0	000774	26.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20		13.001,21	13.001,21
			20			
					Total do Empenho :	13.001,21
0	000775	26.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20		1.508,84	1.508,84
			20			
					Total do Empenho :	1.508,84
0	000776	26.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20		621,13	621,13
			20			
					Total do Empenho :	621,13
0	000777	26.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20		4.371,54	4.371,54
			20			
					Total do Empenho :	4.371,54
0	000778	26.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20		178,51	178,51
			20			
					Total do Empenho :	178,51

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 : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 000779	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			7.727,75	7.727,75
					Total do Empenho :	7.727,75
0 000780	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			417,19	417,19
					Total do Empenho :	417,19
0 000781	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			1.464,34	1.464,34
					Total do Empenho :	1.464,34
0 000782	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			70,47	70,47
					Total do Empenho :	70,47
0 000783	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			369,99	369,99
					Total do Empenho :	369,99
0 000791	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			3.544,23	3.544,23
					Total do Empenho :	3.544,23
0 000818	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			7.485,24	7.485,24
					Total do Empenho :	7.485,24
0 000819	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			5.122,32	5.122,32
					Total do Empenho :	5.122,32
0 000826	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			10.678,23	10.678,23
					Total do Empenho :	10.678,23
					Total do Credor .:	145.721,40
Credor : 3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS				CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 000896	27.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	LAVAGEM COMPLETA			100,00	100,00
2	1,0000	LUBRIFICACAO, ONIBUS IUS 0996			60,00	60,00
					Total do Empenho :	160,00
0 000917	28.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	LAVAGEM COMPLETA			90,00	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS				CNPJ = 28.319.027/0001-60		
2	1,0000	LUBRIFICACAO COMPLETA, ILV 1756			40,00	40,00
3	1,0000	LAVAGEM COMPLETA			70,00	70,00
4	1,0000	LUBRIFICACAO COMPLETA, IUE 5498			35,00	35,00
Total do Empenho :						235,00
Total do Credor . :						395,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 000836	26.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVER			1.907,69	1.907,69
		EIRO DE 2020				
Total do Empenho :						1.907,69
0 000837	26.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVER			25.223,65	25.223,65
		EIRO DE 2020				
Total do Empenho :						25.223,65
0 000838	26.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVER			4.639,61	4.639,61
		EIRO DE 2020				
Total do Empenho :						4.639,61
0 000866	26.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVER			912,27	912,27
		EIRO DE 2020				
Total do Empenho :						912,27
Total do Credor . :						32.683,22
Credor : 2806 LE VEICULOS E EXTINTORES LTDA				CNPJ = 09.350.631/0001-05		
0 000564	06.02.2020	Nao se Aplica				
1	8,0000	RECARGA DE EXTINTOR AP 10L			37,00	296,00
2	4,0000	PO 6KG BC			42,00	168,00
3	4,0000	PO 4KG BC, ESCOLA JUREMA			39,00	156,00
4	4,0000	PO 4KG BC			42,00	168,00
5	1,0000	PO 8KG BC			44,00	44,00
6	6,0000	AP 10L			37,00	222,00
7	1,0000	PO 6KG BC, ESCOLA PADRE ARLINDO			42,00	42,00
8	4,0000	AP 10L			37,00	148,00
9	3,0000	PO 4KG BC			39,00	117,00
10	1,0000	PO 6KG BC, ESCOLA COLONIA SANTO AN			42,00	42,00
		TONIO				
11	1,0000	PO 8KG BC			44,00	44,00
12	6,0000	AP 10L			37,00	222,00
13	5,0000	PO 4KG BC, ESCOLA JOSE ELPIDIO			39,00	195,00
Total do Empenho :						1.864,00
0 000565	06.02.2020	Nao se Aplica				
1	2,0000	RECARGA DE EXTINTOR PO 4KG BC			39,00	78,00
2	1,0000	AP 10L, ESCOLA DE EDUCACAO INFANTI			37,00	37,00
		L PINGO DE GENTE				
Total do Empenho :						115,00
0 000566	06.02.2020	Nao se Aplica				
1	4,0000	RECARGA DE EXTINTOR PO 4KG ABC			48,00	192,00
2	5,0000	PO 6KG ABC, USO VEICULOS DO TRANSP			49,00	245,00
		ORTE ESCOLAR				

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 :	2806	LE VEICULOS E EXTINTORES LTDA		CNPJ = 09.350.631/0001-05		
				Total do Empenho :		437,00
				Total do Credor .:		2.416,00

Credor :	3227	MACLI TRANS DIST GAS LIQUEFEITO LTDA		CNPJ = 03.242.988/0001-93		
0 000538	03.02.2020	Nao se Aplica				
1	2,0000	RECARGA GAS P 45, USO ESCOLAS JURE MA E PADRE ARLINDO		347,00		694,00
				Total do Empenho :		694,00
				Total do Credor .:		694,00

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 000629	11.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	REMOCAO E ATUALIZACAO DE VIRUS, AT UALIZACAO DE APLICATIVOS E DO WIND OWS DOS MICROCOMPUTADORES, CONFIGURACAO DE IMPRESSORAS EM REDE E MICROCOMPUTADORES EM REDE NOS EQUIPAMENTOS DE TCI DA ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO PARA INICIO DO ANO LETIVO 2020		626,00		626,00
				Total do Empenho :		626,00
				Total do Credor .:		626,00

Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 000551	05.02.2020	Nao se Aplica				
1	51,0000	PEN DRIVE 16GB, USO ESCOLAS MUNICI PAIS - PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICIPIO		26,00		1.326,00
				Total do Empenho :		1.326,00
				Total do Credor .:		1.326,00

Total da Unidade :						197.053,88

Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC						
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF = 252.713.180-87		
0 000575	07.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/02/2020, LEVAR FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA NA FAMURS		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 000911	28.02.2020	017	Dispensa por Justificativa	017		
1	1,0000	TAXA ADM REF FEVEREIRO/2020		109,34		109,34
				Total do Empenho :		109,34

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 000912	28.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO REF FEVEREIRO/2020		2.186,66	2.186,66	
				Total do Empenho :		2.186,66
				Total do Credor .:		2.296,00

Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 000559	06.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	LAVAGEM GOL IXY 2092		40,00	40,00	
2	1,0000	CAMINHONETE IKB 1782		40,00	40,00	
				Total do Empenho :		80,00
0 000692	20.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	LAVAGEM COMPLETA, GOL IXY 2092		40,00	40,00	
				Total do Empenho :		40,00
				Total do Credor .:		120,00

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0 000655	14.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE - DIARIO OFICIAL DO ESTADO/RS, REF PREGAO PRESENCIAL N° 03/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR		400,00	400,00	
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		400,00

Credor :	2806	LE VEICULOS E EXTINTORES LTDA		CNPJ = 09.350.631/0001-05		
0 000567	06.02.2020		Nao se Aplica			
1	2,0000	RECARGA DE EXTINTOR AP 10L		37,00	74,00	
2	2,0000	PO 6KG BC, USO SEC. DE EDUCACAO		42,00	84,00	
				Total do Empenho :		158,00
				Total do Credor .:		158,00

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 000688	19.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR COM LIMPEZA FISICA, BACKUP DE DADOS, FORMATAÇÃO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, CONFIGURACAO DE SISTEMA, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS E ANTIVIRUS, REVISAO DE HARDWARE E GERAL, COM SUBSTITUICAO DE PLACA MAE, PROCESSADOR E MEMORIA		1.249,00	1.249,00	
2	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE PLACA, REVISAO DOS CONECTORES, TESTES E REVISAO GERAL ESTABILIZADOR		65,00	65,00	
3	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, TROCA DE FUSIVEL, DESOXIDACAO DE PLACA, REVISAO DE CONECTORES, TESTES E REVISAO		95,00	95,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
			ISAO GERAL ESTABILIZADOR			
4	1,0000		SERVICO DE RESOLDAGEM DE COMPONENTE, LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE PLACA, TESTES E REVISAO GERAL ESTABILIZADOR, EQUIPAMENTOS DE TCI DA SEC DE EDUCACAO	95,00		95,00
				Total do Empenho :		1.504,00
				Total do Credor .:		1.504,00
				Total da Unidade :		4.568,09
				Total do Orgao . .:		361.589,88

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 000919	28.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 02, 03,04,09,10,11,16,17,18,30 E 31/03 /2020		20.182,80	20.182,80	
					Total do Empenho :	20.182,80
					Total do Credor .:	20.182,80
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.				CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000535	03.02.2020		Nao se Aplica			
1	4,0000 L	OLEO LUBRIFICANTE 10W30, AMBULANCI A IZI 8G96		40,00	160,00	
					Total do Empenho :	160,00
0 000631	12.02.2020		Nao se Aplica			
1	8,0000 LTS	OLEO LUBRIFICANTE 5W30, VAN IZA 9E 52		49,00	392,00	
					Total do Empenho :	392,00
					Total do Credor .:	552,00
Credor : 2872 AUTO MECANICA COSTA LTDA				CNPJ = 94.520.467/0001-06		
0 000539	03.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS DE GUINCHODE AMARAL FERRADOR A PORTO ALEGRE, AMBULANCIA IVC 2633		700,00	700,00	
					Total do Empenho :	700,00
0 000568	06.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	PLAINA NO CABECOTE		130,00	130,00	
2	1,0000	ASSENTAMENTO DE VALVULAS		80,00	80,00	
3	1,0000	MONTAGEM		80,00	80,00	
4	1,0000	AJUSTE COMANDO		280,00	280,00	
5	1,0000	TROCA GUIA VALVULAS, VEICULO FIESTA A IUX 4714		120,00	120,00	
					Total do Empenho :	690,00
					Total do Credor .:	1.390,00
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000874	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO DE 2020		5.491,80	5.491,80	
					Total do Empenho :	5.491,80
0 000884	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO DE 2020		618,72	618,72	
					Total do Empenho :	618,72
					Total do Credor .:	6.110,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 46 CARLOS ALBERTO REIS LIMA				CPF = 293.769.710-00		
0 000920	28.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 05, 06,12,13,19,20,23,24,26 E 27/03/2020		14.678,40	14.678,40	
					Total do Empenho :	14.678,40
					Total do Credor . :	14.678,40
Credor : 246 CARLOS ALBERTO VASCONCELOS				CPF = 252.713.180-87		
0 000589	10.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/02/2020, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL ERNESTO DORNELES		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
					Total do Credor . :	90,09
Credor : 354 CLAIRTON SILVA				CPF = 562.482.960-49		
0 000544	04.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/02/2020, LEVAR PACIENTES NA CLINICA CARDIOMED E HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
0 000555	06.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/02/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
0 000644	13.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 21/01/2020, LEVAR PACIENTES NO CERON E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		72,07	72,07	
2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/01/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, SANTA CASA E PUC		90,09	90,09	
3	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 24/01/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		72,07	72,07	
4	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/01/2020, LEVAR PACIENTES NO CERON (ORDEM DE SERVICO No 371/2020)		72,07	72,07	
1	1,0000	FALTA DE COMPROVANTE		-72,07	-72,07	
					Total do Empenho :	234,23
0 000645	13.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/02/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL ESCOLA (ORDEM DE SERVICO N° 372/2020)		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 354 CLAIRTON SILVA				CPF = 562.482.960-49		
0 000651	13.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS CONF DOC EM ANEXO, TRANSPORTE E REMOCAO DE PACIENTES, NO DIA 06/12/2019 - CAMAQUA, 16/12/2019 - CAMAQUA, 18/12/2019 - CAMAQUA, 19/12/2019 - ENCRU ZILHADA DO SUL, 26/12/2019 - CAMAQUA E 30/12/2019 - CAMAQUA (ORDEM DE SERVICO N° 371/2020)		94,65		94,65
1	1,0000	EQUIVOCO NO VALOR		-11,90		-11,90
					Total do Empenho :	82,75
0 000672	18.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 18/02/2020, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI E HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULO (ORDEM DE SERVICO No 372)		72,07		72,07
					Total do Empenho :	72,07
0 000689	20.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 20/02/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E SANTA CASA DE RIO GRANDE (ORDEM DE SERVICO 372/2020)		72,07		72,07
					Total do Empenho :	72,07
0 000895	27.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/02/2020, BUSCAR ALTA DE PACIENTE NO PS (ORDEM DE SERVICO No 372)		72,07		72,07
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	749,40
Credor : 2616 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL				CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0 000634	12.02.2020	Nao se Aplica				
1	12,0000	RATEAR DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART . 8° DA LEI No 11.107/08, CUSTOS DISPENSIOS NA INSTALACAO, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO DE SUA SEDE, CUSTOS DISPENSIOS NA REMUNERACAO DE EMPREGADOS, NELA INCLUIDA AS OBRIGACOES TRABALHISTAS, FGTS E FISCAIS INSS PATRONAIS E OUTRAS DESPESAS ADM COM UTILIZACAO DO CONSORCIO, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020		703,10		8.437,20
					Total do Empenho :	8.437,20

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				
					Total do Credor .:	8.437,20

Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
0	000665	17.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SEGURO DPVAT EXERCICIO 2020, BLAZE R DLX PLACA IHD 3182		5,21	5,21
	2	1,0000	SANDERO IPT 2F39		5,21	5,21
	3	1,0000	MASTER PLACA IZA 9E52		8,08	8,08
	4	1,0000	SAVEIRO IZI 8G96		5,76	5,76
	5	1,0000	GOL IXY 1882		5,21	5,21
	6	1,0000	FIESTA PLACA IUX 4714		5,21	5,21
	7	1,0000	SAVEIRO PLACA IXP 8A14		5,76	5,76
	8	1,0000	AMBULANCIA DOBLO, PLACA IVC 2633		5,76	5,76
	9	1,0000	FIESTA PLACA IUT 1978		5,21	5,21
					Total do Empenho :	51,41
					Total do Credor .:	51,41

Credor :	3882	FERNANDA MALETICH KRUGER		CPF = 028.831.300-35		
0	000530	03.02.2020	003 Dispensa por Justificativa	003		
	1	75,0000	SESSOES - SERVICOS DE FISIOTERAPIA , REF FEVEREIRO/2020		33,00	2.475,00
	1	1,0000	ANULACAO CONF MEMO SEC DE SAUDE N° 019/2020		-132,00	-132,00
					Total do Empenho :	2.343,00
0	000921	28.02.2020	03 Dispensa por Justificativa	03		
	1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA, REF 75 SESSOES NO M ES DE MARCO/2020		2.475,00	2.475,00
					Total do Empenho :	2.475,00
					Total do Credor .:	4.818,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	000746	26.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20 20		1.466,55	1.466,55
					Total do Empenho :	1.466,55
0	000747	26.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20 20		4.214,84	4.214,84
					Total do Empenho :	4.214,84
0	000748	26.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20 20		40.692,13	40.692,13
					Total do Empenho :	40.692,13
0	000749	26.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20 20		877,31	877,31
					Total do Empenho :	877,31
0	000750	26.02.2020	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020	966,84	966,84
				Total do Empenho :	966,84
0 000751	26.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020	3.189,03	3.189,03
				Total do Empenho :	3.189,03
0 000752	26.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020	1.206,47	1.206,47
				Total do Empenho :	1.206,47
0 000753	26.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020	3.256,37	3.256,37
				Total do Empenho :	3.256,37
0 000754	26.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020	1.568,09	1.568,09
				Total do Empenho :	1.568,09
0 000755	26.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020	301,88	301,88
				Total do Empenho :	301,88
0 000756	26.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020	3.911,48	3.911,48
				Total do Empenho :	3.911,48
0 000815	26.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020	2.111,06	2.111,06
				Total do Empenho :	2.111,06
0 000816	26.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020	207,30	207,30
				Total do Empenho :	207,30
0 000817	26.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020	640,55	640,55
				Total do Empenho :	640,55
0 000820	26.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO DE 2020	23.849,94	23.849,94
				Total do Empenho :	23.849,94
				Total do Credor .:	88.459,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3334 HEIDER SANTOS COELHO				CPF = 018.812.330-06		
0 000585	07.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PEDRO OSORIO NO DIA 08/02/2020, LEVAR SECRETARIO DE SAUDE EM REUNIAO DO COSENS SUL NO PARQUE DO SINDICATO RURAL		72,07		72,07
					Total do Empenho :	72,07
0 000626	11.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI RATINI NO DIA 11/02/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		72,07		72,07
					Total do Empenho :	72,07
0 000637	12.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/02/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICA MEDISCAN		90,09		90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 000661	14.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/02/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E HSFP		72,07		72,07
					Total do Empenho :	72,07
0 000670	18.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 18/02/2020, LEVAR PACIENTES NO CERON, BENEFICIENCIA PORTUGUESA E SANTA CASA DE RIO GRANDE		72,07		72,07
					Total do Empenho :	72,07
0 000691	20.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/02/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		72,07		72,07
					Total do Empenho :	72,07
0 000890	27.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 27/02/2020, LEVAR PACIENTES NO SPAC PELOTAS E SANTA CASA DE RIO GRANDE		72,07		72,07
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	522,51
Credor : 3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS				CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 000623	11.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	CONSERTO PNEU, VAN IVR 7416		25,00		25,00
					Total do Empenho :	25,00
0 000659	14.02.2020	Nao se Aplica				
1	2,0000	MONTAGEM PNEU		10,00		20,00
2	2,0000	REVERSAO PNEU		10,00		20,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS				CNPJ = 28.319.027/0001-60		
3	1,0000		LAVAGEM COMPLETA, GOL IXY 1882		40,00	40,00
4	1,0000		LAVAGEM COMPLETA, VAN IZI 8G96		40,00	40,00
				Total do Empenho :		120,00
0 000683	19.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		LAVAGEM COMPLETA, SANDEIRO IPT 2F3 9		40,00	40,00
2	1,0000		TROCA COXIN SUP. DIANTEIRO, FIESTA IUT 1978		35,00	35,00
3	1,0000		CONSERTO PNEU		25,00	25,00
4	1,0000		LAVAGEM COMPLETA, IXP 8A14		50,00	50,00
5	1,0000		LAVAGEM COMPLETA, IXY 1882		40,00	40,00
6	1,0000		VAN IZA 9E52		60,00	60,00
				Total do Empenho :		250,00
0 000918	28.02.2020		Nao se Aplica			
1	2,0000		CONSERTO PNEU, AMBULANCIA IXP 8A14		25,00	50,00
				Total do Empenho :		50,00
				Total do Credor .:		445,00
Credor : 1808 INSS - CONTRATO				OUTROS = 0		
0 000642	12.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	INSS S RPA DE CONTRATOS MEDICOS JA N/2020		5.521,62	5.521,62
				Total do Empenho :		5.521,62
0 000925	28.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	inss s contratos rpa de fevereiro de 2020		8.471,27	8.471,27
				Total do Empenho :		8.471,27
				Total do Credor .:		13.992,89
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000833	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVER EIRO DE 2020		1.301,89	1.301,89
				Total do Empenho :		1.301,89
0 000834	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVER EIRO DE 2020		12.789,73	12.789,73
				Total do Empenho :		12.789,73
0 000864	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVER EIRO DE 2020		5.501,93	5.501,93
				Total do Empenho :		5.501,93
0 000865	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVER EIRO DE 2020		641,34	641,34
				Total do Empenho :		641,34
				Total do Credor .:		20.234,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS				CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0	000534	03.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FILTRO DO AR MOTOR		38,00	38,00
	2	1,0000	OLEO LUBRIFICANTE, AMBULANCIA IZI 8G96		38,00	38,00
Total do Empenho :						76,00
0	000632	12.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE		85,00	85,00
	2	1,0000	DO COMBUSTIVEL		35,00	35,00
	3	1,0000	DO AR DO MOTOR, VAN IZA 9E52		95,00	95,00
Total do Empenho :						215,00
Total do Credor . :						291,00
Credor : 151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME				CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	000681	18.02.2020	Nao se Aplica			
	1	2,0000	CONCERTO PNEU, AMBULANCIA IZI 8G96		20,00	40,00
	2	1,0000	TROCA DE PASTILHA DE FREIO DAS 4 RODAS		160,00	160,00
	3	2,0000	TROCA BUCHA MEIO DO ESTABILIZADOR DIANTERIO		25,00	50,00
	4	2,0000	TROCA DE PNEU		30,00	60,00
	5	1,0000	TROCA DE OLEO E FILTRO, VAN IZA 9E52		40,00	40,00
	6	2,0000	CONCERTO PNEU, SANDEIRO IPT 2F39		20,00	40,00
	7	2,0000	BALANCEAMENTO DE RODAS		10,00	20,00
	8	1,0000	CONCERTO PNEU, GOL IXY 1882		20,00	20,00
	9	4,0000	TROCA DE PNEU		20,00	80,00
	10	4,0000	BALANCEAMENTO RODAS		10,00	40,00
	11	6,0000	CONCERTO PNEU, AMBULANCIA IXP 8A14		20,00	120,00
	12	4,0000	BALANCEAMENTO DE RODAS		10,00	40,00
	13	1,0000	REGULAGEM DE FREIO, FIESTA IUT 1978		20,00	20,00
Total do Empenho :						730,00
Total do Credor . :						730,00
Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS				CPF = 624.172.070-87		
0	000542	04.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 04/02/2020, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI E SERVICO DE REABILITACAO FISICA		72,07	72,07
Total do Empenho :						72,07
0	000557	06.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 06/02/2020, LEVAR PACIENTES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E CERON		72,07	72,07
Total do Empenho :						72,07
0	000611	10.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/02/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E CERON		72,07	72,07
Total do Empenho :						72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS				CPF = 624.172.070-87		
0 000625	11.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/02/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS, CONCEICAO E SANTA CASA		90,09		90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 000647	13.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/02/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E PUC		90,09		90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 000664	17.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/02/2020, LEVAR PACIENTES NO PALITEIRO E HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		72,07		72,07
					Total do Empenho :	72,07
0 000694	21.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/02/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC		90,09		90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 000887	26.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/02/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		72,07		72,07
					Total do Empenho :	72,07
0 000913	28.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/02/2020, LEVAR PACIENTE NA FAU E HOSPITAL UNIVERSITARIO		72,07		72,07
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	702,69
Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS				CPF = 550.063.450-04		
0 000543	04.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/02/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, PRESIDENTE VARGAS, DR CRISPIN E SANTA CASA		90,09		90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 000556	06.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/02/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, FEMINA, PROTAZIO ALVES, E SANTA CASA		90,09		90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS				CPF = 550.063.450-04		
				Total do Empenho :		90,09
0 000671	18.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/02/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, PUC E SANTA CASA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 000690	20.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/02/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 000889	27.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/02/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, VILLA NOVA, PUC E SANTA CASA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 000914	28.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/02/2020, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA. HOSPITAL HERNESTO DORNELES, DR CRISPIN E SANTA CASA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		540,54
Credor : 3559 LUIZ ROGERIO DA SILVA				CPF = 395.347.580-00		
0 000586	07.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PEDRO OSORIO NO DIA 08/02/2020, REUNIAO DO COMISSOES SUL SOBRE POLITICAS PUBLICAS E O CORONAVIRUS, NO PARQUE DO SINDICATO RURAL		108,10		108,10
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		108,10
Credor : 3008 MOISES DOSTATNY FREITAS				CNPJ = 13.597.765/0001-00		
0 000606	10.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	TROCA ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO		50,00		50,00
2	1,0000	SEVICO DE PINTURA E COLOCACAO DO PARRA-CHOQUE FRONTAL, GOL IXY 1882		300,00		300,00
				Total do Empenho :		350,00
0 000607	10.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESMONTAGEM, SOLDA E MONTAGEM NO BANCANO DO MOTORISTA		150,00		150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3008 MOISES DOSTATNY FREITAS				CNPJ = 13.597.765/0001-00		
2	2,0000	DESMONTAGEM, LIMPEZA E MONTAGEM NA S FECHADURAS TRASEIRAS			50,00	100,00
3	3,0000	CONSERTO PNEUS, SANDEIRO IPT 2F39			20,00	60,00
					Total do Empenho :	310,00
0 000608 10.02.2020 Nao se Aplica						
1	1,0000	CONSERTO COM FIBRA E PINTURA NO PARA-CHOQUE TRASEIRO			500,00	500,00
2	1,0000	CONSERTO E PINTURA DA TAMPA TRASEIRA			500,00	500,00
3	2,0000	TROCA DE AMORTECEDOR			30,00	60,00
4	2,0000	MOLAS TRASEIRAS, AMBULANCIA IXP 8A 14			30,00	60,00
					Total do Empenho :	1.120,00
0 000609 10.02.2020 Nao se Aplica						
1	1,0000	CONSERTO NA SURDINA			80,00	80,00
2	2,0000	COLOCACAO PINOS DA PORTA LADO ESQUERDO			50,00	100,00
3	1,0000	FIXACAO DO PARA-CHOQUE FRONTAL, BLAZER IHD 3182			150,00	150,00
					Total do Empenho :	330,00
					Total do Credor . :	2.110,00
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO				CPF = 213.835.370-20		
0 000682 19.02.2020 Nao se Aplica						
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/02/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, DR CRISPIN E PUC			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
					Total do Credor . :	90,09
Credor : 1000 PAULO RONALDO LACERDA LIMA				CPF = 682.463.660-68		
0 000612 10.02.2020 Nao se Aplica						
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 10/02/2020, BUSCAR ALTA DE PACIENTE NA SANTA CASA			72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor . :	72,07
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA				CPF = 651.377.010-68		
0 000532 03.02.2020 Nao se Aplica						
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/02/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E PUC			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 000550 05.02.2020 Nao se Aplica						
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/02/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FEMINA, CONCEICAO, CLINICAS E SANTA CASA			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA				CPF = 651.377.010-68		
0	000571	07.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/02/2020, LEVAR PACIENTES N O AMBULATORIO OLIVE LEITE, FACULDA DE DE MEDICINA, CERON E FAU		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
0	000648	13.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI RATINI NO DIA 13/02/2020, LEVAR PA CIENTES NA FACULDADE DE MEDICINA, HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICA O, HSFH - SPAC E SAE		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
0	000663	17.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 17/02/2020, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA C ASA E SOS CONSULTAS		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
					Total do Credor .:	414,41
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES				CPF = 519.124.300-53		
0	000610	10.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 10/02/2020, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL VILA NOVA, SANTA R ITA, CLINICAS, BANCO DE OLHOS, CON CEICAO, PUC E SANTA CASA		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0	000660	14.02.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 14/02/2020, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, PUC, SA NTA CASA E CLINICAS		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
					Total do Credor .:	180,18
Credor : 3871 SERVICOS MEDICOS ASSONATO LTDA				CNPJ = 34.514.642/0001-20		
0	000922	28.02.2020	022 Dispensa por Justificativa	022		
1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 06, 07,08,13,14,15,20,21,22 E 25/03/20 20		16.880,16	16.880,16	
					Total do Empenho :	16.880,16
					Total do Credor .:	16.880,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
Credor :				3842 VALDONIR SCHUCH VIEGAS CPF = 637.382.440-34			
0	000531	03.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/02/2020, LEVAR PACIENTES NO SPAC E CERON				72,07	72,07
Total do Empenho :						72,07	
0	000548	05.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/02/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA				72,07	72,07
Total do Empenho :						72,07	
0	000570	07.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/02/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA				90,09	90,09
Total do Empenho :						90,09	
0	000627	11.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/02/2020, LEVAR PACIENTES NO CERON				72,07	72,07
Total do Empenho :						72,07	
0	000646	13.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/02/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL CONCEICAO				90,09	90,09
Total do Empenho :						90,09	
0	000662	17.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 17/02/2020, LEVAR PACIENTES NO AMBULATORIOSPAC E SANTA CASA DE RIO GRANDE				72,07	72,07
Total do Empenho :						72,07	
0	000886	26.02.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/02/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, PUC, PRESIDENTE VARGAS E CLINICAS				90,09	90,09
Total do Empenho :						90,09	
Total do Credor .:						558,55	
Total da Unidade :						203.392,74	

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Credor :				3860 ALEXANDRE PAULO MOCH SCHMIDT TEIXEIRA ME CNPJ = 33.641.360/0001-21			
0	000923	28.02.2020	021	Dispensa por Justificativa 021			
1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 01, 27,28 E 29/03/2020				7.522,68	7.522,68
Total do Empenho :						7.522,68	

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 :	3860	ALEXANDRE PAULO MOCH SCHMIDT TEIXEIRA ME		CNPJ = 33.641.360/0001-21		
				Total do Credor .:		7.522,68

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	000792	26.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		5.277,65	5.277,65
				Total do Empenho :		5.277,65
				Total do Credor .:		5.277,65

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	000558	06.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS, USO SALA ADMINISTRATIVA - PROGRAMAS PSFS E FAZER CONTATO VIA INTERNET COM EQUIPES DO PSF, AGENTES COMUNITARIOS E POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		119,00	119,00
				Total do Empenho :		119,00
				Total do Credor .:		119,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	000856	26.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020		1.209,35	1.209,35
				Total do Empenho :		1.209,35
				Total do Credor .:		1.209,35

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	000533	03.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REMOCAO TEMPORARIOS, REVISAO SISTEMA, HARDWARE, REPARO SLOT MEMORIAS, DESOXIDACAO MEMORIA, LUBRIFICACAO FONTE, LIMPEZA FISICA, ATUALIZACAO ANTI VIRUS, TROCA DA BATERIA CMOS E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR POSTO SAUDE COXILHA		190,00	190,00
				Total do Empenho :		190,00
0	000560	06.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REPARO PICK UP ROLLER, TESTES E REVISAO GERAL, IMPRESSORA HP MFP M125A		145,00	145,00
				Total do Empenho :		145,00
0	000628	11.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO MEMORIA, REVISAO HARDWARE, BACKUP DE DADOS, FORMATACAO, CONFIG. SISTEMA, ATUALIZACAO PROGRAMAS E ANTIVIRUS E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR SEC. SAUDE USO PROGRAMAS PSF		145,00	145,00
				Total do Empenho :		145,00

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 :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
				Total do Credor .:		480,00

				Total da Unidade .:		14.608,68

Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000883	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO DE 2020		2.143,26		2.143,26
				Total do Empenho .:		2.143,26
				Total do Credor .:		2.143,26

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 000793	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		8.015,53		8.015,53
				Total do Empenho .:		8.015,53
0 000794	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		9.499,77		9.499,77
				Total do Empenho .:		9.499,77
0 000797	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		842,16		842,16
				Total do Empenho .:		842,16
0 000798	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		2.161,89		2.161,89
				Total do Empenho .:		2.161,89
0 000821	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		2.158,78		2.158,78
				Total do Empenho .:		2.158,78
				Total do Credor .:		22.678,13

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 000852	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020		2.865,25		2.865,25
				Total do Empenho .:		2.865,25
0 000854	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020		1.836,74		1.836,74
				Total do Empenho .:		1.836,74
0 000855	26.02.2020		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE	OUTROS = 99999999999	
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVER EIRO DE 2020	494,67	494,67
				Total do Empenho :	494,67
				Total do Credor .:	5.196,66
				Total da Unidade :	30.018,05
				Total do Orgao .:	248.019,47

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

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 000875	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO DE 2020		2.619,54	2.619,54	
					Total do Empenho :	2.619,54
					Total do Credor .:	2.619,54
Credor : 3838 CLEIA E K THUROW - ME				CNPJ = 16.776.641/0001-72		
0 000604	10.02.2020	02	Pregao Presencial	02		
1	1,0000	CONTRA PARTIDA REF 02 GRADES ARADO RAS INTERMEDIARIAS DE NO MINIMO 14 DISCOS E 28", MARCA THUROW MODELO THA 14X28, CONTRATO DE REPASSE No 872543/2018		29,00	29,00	
					Total do Empenho :	29,00
					Total do Credor .:	29,00
Credor : 3701 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES COMMINS SA				CNPJ = 90.627.332/0001-93		
0 000581	07.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	DENTE CACAMBA LADO ESQUERDO		101,37	101,37	
2	1,0000	LADO DIREITO, RETRO JCB 4X4 5839		101,37	101,37	
					Total do Empenho :	202,74
0 000635	12.02.2020		Nao se Aplica			
1	12,0000	PARAFUSO DE ACO P/ PORCA 3/4 DE DE NTE DA CONCHA		10,02	120,24	
2	12,0000	PORCA 3/4, RETRO JCB		3,67	44,04	
					Total do Empenho :	164,28
					Total do Credor .:	367,02
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 000757	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		14.929,08	14.929,08	
					Total do Empenho :	14.929,08
0 000758	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		1.262,29	1.262,29	
					Total do Empenho :	1.262,29
0 000759	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		1.538,05	1.538,05	
					Total do Empenho :	1.538,05
0 000760	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		3.826,09	3.826,09	
					Total do Empenho :	3.826,09
0 000761	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		3.680,59	3.680,59	

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		
		20				
				Total do Empenho :		3.680,59
0 000762	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20		2.651,53		2.651,53
		20				
				Total do Empenho :		2.651,53
0 000814	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 20		5.637,68		5.637,68
		20				
				Total do Empenho :		5.637,68
				Total do Credor .:		33.525,31
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000835	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020		1.698,20		1.698,20
				Total do Empenho :		1.698,20
0 000842	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020		5.107,52		5.107,52
				Total do Empenho :		5.107,52
0 000857	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020		876,75		876,75
				Total do Empenho :		876,75
				Total do Credor .:		7.682,47
Credor : 151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME				CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 000578	07.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	SOLDA NO SUPORTE DO FACAO, ROCADEIRA LAVRALE		50,00		50,00
2	1,0000	CONSERTO PNEU TRASEIRO, TRATOR BUDNY		80,00		80,00
3	1,0000	PNEU DIANTEIRO		50,00		50,00
4	1,0000	MAQUINA DE PNEU DIANTEIRO, TRATOR JOHN DEERE 5686		100,00		100,00
5	1,0000	CONSERTO PNEU TRASEIRO, TRATOR 465674		80,00		80,00
				Total do Empenho :		360,00
0 000580	07.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	TROCA CABO ACELERADOR		20,00		20,00
2	2,0000	CONSERTO PNEU, GOL IJS 9953		20,00		40,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		420,00
Credor : 3034 KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA				CNPJ = 92.264.472/0001-70		
0 000605	10.02.2020	02	Pregao Presencial	02		
1	1,0000	CONTRA PARTIDA REF 01 GRADE NIVELADORA DE NO MINIMO 28 DISCOS E 22", MARCA KLR-KOLHER MODELO GN195 28X		7,75		7,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3034	KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		CNPJ = 92.264.472/0001-70		
		22 NACIONAL ANO 2019, CONTRATO DE REPASSE No 872543/2018				
				Total do Empenho :		7,75
				Total do Credor .:		7,75

Credor :	3839	MANJATO TRATORES LTDA		CNPJ = 00.492.308/0001-00		
0 000620	10.02.2020	02	Pregao Presencial	02		
1	1,0000	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3087/2019, REF AQUISICAO DE 01 ROCADEIRA ARTICULADA MARCA LAVRARE MODELO RHA 150			36,75	36,75
				Total do Empenho :		36,75
				Total do Credor .:		36,75

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0 000579	07.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE TORNO E SOLDA NO EIXO, GRADE TATU VERDE			165,00	165,00
				Total do Empenho :		165,00
0 000898	27.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE TORNO E SOLDA, LAMINA TATU			185,00	185,00
2	1,0000	SERVICO DE SOLDA NO EIXO E NOS LIMPADORES, NIVELADORA TATU			380,00	380,00
				Total do Empenho :		565,00
				Total do Credor .:		730,00

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 000553	05.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	ATUALIZACAO ANTI VIRUS, PROGRAMAS, REMOCAO TEMPORARIOS, CONFIGURACAO SISTEMA, REPARO SLOT MEMORIAS, DE SOXIDACAO E INSTALACAO DE MEMORIA, LIMPEZA FISICA, LUBRIFICACAO COOLER FONTE, INSTALACAO PILHA CMOS, E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR SEC. DE AGRICULTURA			250,00	250,00
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		250,00

				Total da Unidade :		45.667,84
				Total do Orgao .:		45.667,84

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 000876	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO DE 2020		2.804,76	2.804,76	
					Total do Empenho :	2.804,76
					Total do Credor .:	2.804,76
Credor : 1020 CENTER TINTAS LTDA				CNPJ = 93.361.475/0001-94		
0 000554	05.02.2020		Nao se Aplica			
1	2,0000	FERRO REDONDO 5/8" C/6 MTS		49,90	99,80	
2	4,0000	FERRO CHATO 3/8" X 1.1/2" C/6 MTS		106,43	425,72	
3	50,0000 KG	PREGO 25X72		14,40	720,00	
4	25,0000 KG	PREGO 23X54, USO MANUTENCAO E REFORMA PONTE LOCALIDADE DO REMANSO (DIVISA AMARAL FERRADOR E DOM FELICIANO)		12,90	322,50	
					Total do Empenho :	1.568,02
					Total do Credor .:	1.568,02
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 000763	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		14.117,81	14.117,81	
					Total do Empenho :	14.117,81
0 000764	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		316,65	316,65	
					Total do Empenho :	316,65
0 000765	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		211,10	211,10	
					Total do Empenho :	211,10
0 000766	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		1.639,81	1.639,81	
					Total do Empenho :	1.639,81
0 000767	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		1.836,26	1.836,26	
					Total do Empenho :	1.836,26
0 000768	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		3.826,09	3.826,09	
					Total do Empenho :	3.826,09
0 000769	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		2.296,61	2.296,61	
					Total do Empenho :	2.296,61

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 : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 000770	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		3.100,35	3.100,35	
					Total do Empenho :	3.100,35
					Total do Credor .:	27.344,68
Credor : 3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS				CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 000894	27.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	LUBRIFICACAO COMPLETA, PATROLA CAS E 845B		75,00	75,00	
					Total do Empenho :	75,00
					Total do Credor .:	75,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 000843	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020		5.347,32	5.347,32	
					Total do Empenho :	5.347,32
0 000846	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020		876,75	876,75	
					Total do Empenho :	876,75
					Total do Credor .:	6.224,07
Credor : 151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME				CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 000679	18.02.2020		Nao se Aplica			
1	2,0000	CONSERTO PNEU TRASEIRO, RETRO JCB 4X4		80,00	160,00	
2	8,0000	CONSERTO PNEU, PATROLA CASE 845 B		80,00	640,00	
3	1,0000	CONSERTO PNEU, TRATOR JOHN DEERE		80,00	80,00	
					Total do Empenho :	880,00
0 000680	18.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	SOLDA NA CARROCERIA		150,00	150,00	
2	4,0000	CONSERTO PNEU, CACAMBA IVP 0586		40,00	160,00	
3	3,0000	CONSERTO PNEU, CACAMBA IQX 3142		40,00	120,00	
					Total do Empenho :	430,00
					Total do Credor .:	1.310,00
Credor : 3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA				CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0 000636	12.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE TORNO E SOLDA NOS PINOS E BUCHAS NO SUPORTE DA TAMPA TRAS EIRA, CACAMBA IQX 3142		540,00	540,00	
					Total do Empenho :	540,00
0 000899	27.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE TORNO EM 12 PINOS 60X5/8		180,00	180,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
2	1,0000	CONFECCAO DE 12 BRACADEIRAS 70X30X 1", USO PONTE DO REMANSO DIVISA CO M COLONIA SANTO ANTONIO			240,00	240,00
				Total do Empenho :		420,00
				Total do Credor .:		960,00

Credor :	3008	MOISES DOSTATNY FREITAS		CNPJ = 13.597.765/0001-00		
0 000615	10.02.2020		Nao se Aplica			
1	2,0000	SERVICO DE SOLDA E COLOCACAO DOS E STRIBOS			100,00	200,00
2	2,0000	FIXACAO E CHAPEAMENTO DOS PARALAMA S			150,00	300,00
3	1,0000	COLOCACAO PARA-CHOQUE TRASEIRO			250,00	250,00
4	1,0000	SERVICO COM FIBRA, CHAPEAMENTO, PI NTURA E COLOCACAO PARA-CHOQUE DIAN TEIRO, CACAMBA IQX 3142			500,00	500,00
				Total do Empenho :		1.250,00
0 000695	21.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE SOLDA NO CANO HIDRAULIC O			100,00	100,00
2	1,0000	COLOCACAO DE VIDRO COLADO LATERAL LADO DIREITO, PATROLA CASE 845B			300,00	300,00
				Total do Empenho :		400,00
0 000696	21.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONSERTO COM SOLDA NO CANO HIDRAUL ICO			100,00	100,00
2	4,0000	CONSERTO NOS CABOS E ALAVANCA DE C OMANDO			50,00	200,00
3	1,0000	SERVICO DE SOLDA E REFORCO NO ALOJ AMENTO DO PINO DO BRACO MOVEL			350,00	350,00
4	1,0000	SERVICO DE SOLDA E REFORCOS NA PRO TECAO DOS FACOES, ROCADEIRA HIDRAU LICA			200,00	200,00
				Total do Empenho :		850,00
				Total do Credor .:		2.500,00

				Total da Unidade :		42.786,53
				Total do Orgao .:		42.786,53

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

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 000881	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO DE 2020		979,02	979,02	
					Total do Empenho :	979,02
					Total do Credor .:	979,02
Credor : 246 CARLOS ALBERTO VASCONCELOS				CPF = 252.713.180-87		
0 000549	05.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/02/2020, LEVAR CUIDADOR PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	72,07
Credor : 3494 EUNICE LACERDA USZACKI				CPF = 969.702.190-20		
0 000588	10.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/02/2020, REUNIAO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL SOBRE O MENOR ACOLHIDO INTERNADO		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
0 000667	18.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/02/2020, BUSCAR MENOR ACOLHIDO INTERNADO QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	144,14
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 000800	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		6.674,47	6.674,47	
					Total do Empenho :	6.674,47
0 000801	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		253,31	253,31	
					Total do Empenho :	253,31
0 000802	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		656,75	656,75	
					Total do Empenho :	656,75
0 000803	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		105,55	105,55	
					Total do Empenho :	105,55

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 000804	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		316,65	316,65	
					Total do Empenho :	316,65
0 000805	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		8.003,56	8.003,56	
					Total do Empenho :	8.003,56
0 000823	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		580,52	580,52	
					Total do Empenho :	580,52
0 000825	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		677,71	677,71	
					Total do Empenho :	677,71
					Total do Credor .:	17.268,52
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000860	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020		1.970,16	1.970,16	
					Total do Empenho :	1.970,16
0 000861	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020		1.802,09	1.802,09	
					Total do Empenho :	1.802,09
					Total do Credor .:	3.772,25
Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS				CPF = 624.172.070-87		
0 000583	07.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/02/2020, LEVAR CUIDADOR PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
0 000584	07.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/02/2020, LEVAR CUIDADOR PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	144,14
Credor : 3900 LAURA SILVEIRA DA SILVA				CPF = 691.041.740-20		
0 000617	10.02.2020	015	Dispensa por Justificativa	015		
1	1,0000	SERVICOS DE CUIDADORA, EM RAZAO DA		4.800,00	4.800,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3900	LAURA SILVEIRA DA SILVA		CPF = 691.041.740-20		
	1	1,0000	INTERNACAO/HOSPITALIZACAO DO MENO R ACOLHIDO RENAN DE SOUZA NO HOSPI TAL ESCOLA UFPEL EM PELOTAS, DE SE GUNDA A DOMINGO DAS 08HS AS 20HS (DIURNO), COM VALOR A SER PAGO DE R \$80,00 POR NOITE A CADA 30 DIAS, P ELO PERIODO DE 60 DIAS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO NO DIA 10/02/2020 - PROCESSO No 045/5.190000085-4			
			ANULACAO CONF TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO		-3.600,00	-3.600,00
				Total do Empenho :		1.200,00
				Total do Credor .:		1.200,00

Credor :	1864	LUCIANE MACHADO DE VASCONCELOS		CPF = 668.106.470-15		
0 000616	10.02.2020	014	Dispensa por Justificativa	014		
	1	1,0000	SERVICOS DE CUIDADORA, EM RAZAO DA INTERNACAO/HOSPITALIZACAO DO MENO R ACOLHIDO RENAN DE SOUZA NO HOSPI TAL ESCOLA UFPEL EM PELOTAS, DE SE GUNDA A DOMINGO DAS 20HS AS 08HS D O DIA SEGUINTE (NOTURNO), COM VALO R A SER PAGO DE R\$100,00 POR NOITE A CADA 30 DIAS, PELO PERIODO DE 6 0 DIAS A CONTAR DA ASSINATURA DO C ONTRATO NO DIA 10/02/2020 - PROCES SO No 045/5.190000085-4		6.000,00	6.000,00
	1	1,0000	ANULACAO CONF TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO		-4.600,00	-4.600,00
				Total do Empenho :		1.400,00
				Total do Credor .:		1.400,00

Credor :	3063	MARIZA PEREIRA DOS SANTOS		CPF = 624.170.700-06		
0 000668	18.02.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/02/2020, BUSCAR MENOR ACOL HIDO INTERNADO QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 000537	03.02.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/02/2020, LEVAR CUIDADOR PA RA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO INTER NADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000545	04.02.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/02/2020, LEVAR CUIDADOR PA RA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO INTER NADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL		72,07	72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
				Total do Empenho :		72,07
0	000587	10.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/02/2020, LEVAR COORDENADOR A CASA DE ACOLHIMENTO EM REUNIAO N O HOSPITAL ESCOLA UFPEL SOBRE O ME NOR ACOLHIDO INTERNADO	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	000669	18.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/02/2020, LEVAR COORDENADOR A CASA DE ACOLHIMENTO E CUIDADORA PARA BUSCAR MENOR ACOLHIDO INTERNA DO QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL ES COLA UFPEL	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		288,28
				Total da Unidade :		25.340,49

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	000699	21.02.2020	Nao se Aplica			
	1	4,0000 L	OLEO P/ MOTOR 5W30, SPIN IVR 7973	49,00		196,00
				Total do Empenho :		196,00
				Total do Credor .:		196,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000877	26.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO DE 2020	2.341,21		2.341,21
				Total do Empenho :		2.341,21
0	000882	26.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO DE 2020	251,37		251,37
				Total do Empenho :		251,37
				Total do Credor .:		2.592,58

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	000909	28.02.2020	017 Dispensa por Justificativa	017		
	1	1,0000	TAXA ADM REF FEVEREIRO/2020	10,00		10,00
				Total do Empenho :		10,00
0	000910	28.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO REF FEVEREIRO/2020	200,00		200,00
				Total do Empenho :		200,00

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				
				Total do Credor .:		210,00

Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80		
0	000675	18.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/01/2020, SEMINARIO SEXUALIDADE E A PESSOA COM DEFICIENCIA FORUM SOCIAL MUNCIAL NA FADERS (EMPENHO REFEITO DEVIDO AO EQUIVOCO DE DOTACAO E FONTE DE RECURSO E MP No 263/2020)	135,13		135,13
				Total do Empenho :		135,13
				Total do Credor .:		135,13

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	000784	26.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020	13.828,21		13.828,21
				Total do Empenho :		13.828,21
0	000785	26.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020	3.826,09		3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
0	000786	26.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020	646,37		646,37
				Total do Empenho :		646,37
0	000787	26.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020	1.144,00		1.144,00
				Total do Empenho :		1.144,00
0	000789	26.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020	1.008,67		1.008,67
				Total do Empenho :		1.008,67
0	000796	26.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020	519,72		519,72
				Total do Empenho :		519,72
0	000806	26.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020	2.427,96		2.427,96
				Total do Empenho :		2.427,96
0	000809	26.02.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020	4.665,47		4.665,47
				Total do Empenho :		4.665,47

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 : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 000810	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			5.018,18	5.018,18
					Total do Empenho :	5.018,18
0 000811	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			204,96	204,96
					Total do Empenho :	204,96
0 000812	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			1.135,29	1.135,29
					Total do Empenho :	1.135,29
0 000813	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			2.270,57	2.270,57
					Total do Empenho :	2.270,57
0 000822	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020			481,52	481,52
					Total do Empenho :	481,52
					Total do Credor .:	37.177,01
Credor : 3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS				CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 000546	04.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	LAVAGEM COMPLETA, SPIN IVR 7973			40,00	40,00
					Total do Empenho :	40,00
					Total do Credor .:	40,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000847	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020			3.903,38	3.903,38
					Total do Empenho :	3.903,38
0 000849	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020			556,37	556,37
					Total do Empenho :	556,37
0 000850	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020			876,75	876,75
					Total do Empenho :	876,75
0 000862	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020			1.069,08	1.069,08
					Total do Empenho :	1.069,08

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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 000863	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020		1.457,06	1.457,06
				Total do Empenho :		1.457,06
				Total do Credor .:		7.862,64

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 000698	21.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FILTRO P/ OLEO DE MOTOR		38,00	38,00
2	1,0000		DE AR, SPIN IVR 7973		38,00	38,00
				Total do Empenho :		76,00
				Total do Credor .:		76,00

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 000572	07.02.2020		Nao se Aplica			
1	3,0000		CONSERTO PNEU		30,00	90,00
2	4,0000		BALANCEAMENTO RODAS, SPIN IVR 7973		10,00	40,00
				Total do Empenho :		130,00
0 000676	18.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		CONSERTO PNEU, SPIN IVR 7973		30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		160,00

Credor :	2243	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0 000686	19.02.2020	010	Dispensa por Justificativa	010		
1	1,0000		SEGURO VEICULO SPIN IVR 7973, VIGENCIA DE 05/02/2020 A 05/02/2021		2.726,50	2.726,50
				Total do Empenho :		2.726,50
				Total do Credor .:		2.726,50

				Total da Unidade :		51.175,86
				Total do Orgao ...:		76.516,35

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000878	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO DE 2020		291,06	291,06	
					Total do Empenho :	291,06
					Total do Credor .:	291,06
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 000790	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		4.946,21	4.946,21	
					Total do Empenho :	4.946,21
					Total do Credor .:	4.946,21
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000851	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020		1.133,44	1.133,44	
					Total do Empenho :	1.133,44
					Total do Credor .:	1.133,44
Credor : 2814 MULTI TROFEUS-TROFEUS E MEDALHAS LTDA				CNPJ = 09.498.341/0001-03		
0 000940	28.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	TROFEU EM ALUMINIO, REPLICA UEFA, 60CM ALTURA PARA CAMPEAO		360,00	360,00	
2	1,0000	55CM ALTURA PARA VICE CAMPEAO		330,00	330,00	
3	1,0000	50CM DE ALTURA PARA 3º LUGAR		255,00	255,00	
4	1,0000	45CM DE ALTURA PARA 4º LUGAR, CATEGORIA LIVRE		220,00	220,00	
5	72,0000	MEDALHA EM ZAMAC MEDINDO 50MM DE DIAMETRO		1,80	129,60	
6	4,0000	TROFEU DE VIDRO 20CM DE ALTURA PARA GOLEADOR E GOLEIRO MENOS VAZADO		29,00	116,00	
7	2,0000	15CM DE ALTURA PARA DISCIPLINA, CATEGORIAS LIVRE E FECHADO		15,00	30,00	
8	1,0000	TROFEU EM ALUMINIO 68CM DE ALTURA PARA CAMPEAO		190,00	190,00	
9	1,0000	64CM DE ALTURA PARA VICE CAMPEAO		180,00	180,00	
10	1,0000	58CM DE ALTURA PARA 3º LUGAR		170,00	170,00	
11	1,0000	54CM DE ALTURA PARA 4º LUGAR, CATEGORIA FECHADO		160,00	160,00	
					Total do Empenho :	2.140,60
					Total do Credor .:	2.140,60
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 000561	06.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	REPARO PLACA, LUBRIFICACAO ENGRENAGENS, REPARO ATERRAMENTO TONER, LIMPEZA FISICA, REPARO SOLENOIDE, INSTALACAO TONNER E REVISAO GERAL, IMPRESSORA LASERJET HP P1005 SEC DE CULTURA		285,00	285,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
				Total do Empenho :		285,00
				Total do Credor .:		285,00

Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 000562	06.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	TONNER HP CB 435/436/278/285A 2K, IMPRESSORA LASER JET HP P1005 SEC DE CULTURA		59,00		59,00
				Total do Empenho :		59,00
				Total do Credor .:		59,00

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 000915	28.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 28/02/2020, LEVAR SECRET ARIO DA CULTURA PARA BUSCAR PREMIA CAO NO CAMPEONATO PRAIANO 2020		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09

Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF = 806.813.870-68		
0 000893	27.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 28/02/2020, BUSCAR PREMI ACAO PARA O CAMPEONATO PRAIANO 202 0 NA EMPRESA MULTITROFEUS		135,13		135,13
				Total do Empenho :		135,13
				Total do Credor .:		135,13

Credor :	3817	SELMAR BARTZ		CNPJ = 17.700.217/0001-07		
0 000693	20.02.2020	019	Dispensa por Justificativa	019		
1	1,0000	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS PARA O EVENTO CARNAVAL 2020, NOS D IAS 22,23,24 E 25/02/2020		17.000,00		17.000,00
				Total do Empenho :		17.000,00
				Total do Credor .:		17.000,00

Credor :	3296	UBIRACI PAZ GARCIA ME		CNPJ = 16.584.896/0001-33		
0 000563	06.02.2020	011	Dispensa por Justificativa	011		
1	1,0000	SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA NO S DIAS 22,23,24 E 25/02/2020, EVEN TO CARNAVAL 2020		3.520,00		3.520,00
				Total do Empenho :		3.520,00
				Total do Credor .:		3.520,00

				Total da Unidade :		29.600,53
				Total do Orgao ..:		29.600,53

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 000879	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE FEVEREIRO DE 2020		291,06	291,06	
					Total do Empenho :	291,06
					Total do Credor .:	291,06
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 000795	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		1.087,54	1.087,54	
					Total do Empenho :	1.087,54
0 000799	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2020		3.826,09	3.826,09	
					Total do Empenho :	3.826,09
					Total do Credor .:	4.913,63
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000853	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020		249,20	249,20	
					Total do Empenho :	249,20
0 000859	26.02.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020		876,75	876,75	
					Total do Empenho :	876,75
					Total do Credor .:	1.125,95
					Total da Unidade :	6.330,64
					Total do Orgao ..:	6.330,64
					Total Geral:	1.228.642,50