

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
1 000104	1	30.04.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - ABRIL/2020.	2.493,43	2.493,43
				Total do Empenho :	2.493,43
				Total do Credor .:	2.493,43

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
1 000094	1	27.04.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO FOLHA ABRIL/2020	10.058,14	10.058,14
				Total do Empenho :	10.058,14
1 000095	1	27.04.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO FOLHA ABRIL/2020	31.500,00	31.500,00
				Total do Empenho :	31.500,00
1 000096	1	27.04.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO FOLHA ABRIL/2020	875,00	875,00
				Total do Empenho :	875,00
1 000097	1	27.04.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO FOLHA ABRIL/2020	130,96	130,96
				Total do Empenho :	130,96
1 000098	1	27.04.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO FOLHA ABRIL/2020	667,57	667,57
				Total do Empenho :	667,57
1 000101	1	27.04.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO FOLHA ABRIL/2020	985,50	985,50
				Total do Empenho :	985,50
				Total do Credor .:	44.217,17

Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
1 000105	1	30.04.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF INTERNET 10 MEGA DEDICADO - ABRIL/2020.	600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	600,00

Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 99999999999	
1 000099	1	27.04.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	INSS S/ FOLHA ABRIL/2020	2.388,46	2.388,46
				Total do Empenho :	2.388,46
1 000100	1	27.04.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	INSS S/ FOLHA ABRIL/2020	7.122,50	7.122,50
				Total do Empenho :	7.122,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	9.510,96
Credor :	115	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 07.541.425/0001-57		
1 000106	30.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF 02 (DUAS) UNIDADES DE GEL HIGIENIZANTE EVIDENCY 460G.	39,80	39,80	
-----					Total do Empenho :	39,80
-----					Total do Credor .:	39,80
Credor :	225	VALI INFORMATICA LTDA		CNPJ = 02.515.043/0001-35		
1 000102	27.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DESENVOLVIMENTO PORTAL PU BLICO, INSTALACAO, CONFIGURACAO E MIGRACAO DE DADOS DE ACORDO COM O DISPOSITIVO NO ART. 13, INCISO I D A LEI 8.666/93. CONFORME CONTRATO N.o 003/2020.	5.000,00	5.000,00	
-----					Total do Empenho :	5.000,00
1 000103	27.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF SERVICOS DO SERVIDOR, HOS PEDAGEM WEB DO DOMINIO (www.camara amaral.rs.gov.br), SUPORTE E MANUT ENCAO, CONFORME CONTRATO NUMERO 00 3/2020, SENDO PAGAMENTO MENSAL NO VALOR DE R\$ 450,00. ABRIL A DEZEMB RO/2020.	4.050,00	4.050,00	
-----					Total do Empenho :	4.050,00
-----					Total do Credor .:	9.050,00
-----					Total da Unidade :	65.911,36
-----					Total do Orgao .:	65.911,36

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001737	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2020		2.328,48	2.328,48
				Total do Empenho :	2.328,48
0 001751	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2020		1.455,30	1.455,30
				Total do Empenho :	1.455,30
				Total do Credor .:	3.783,78

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 001571	27.04.2020	017	Dispensa por Justificativa	017	
1	1,0000	TAX ADM REF ABRIL/2020		20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
0 001572	27.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF ABRI L/2020		400,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	420,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 001578	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		14.737,67	14.737,67
				Total do Empenho :	14.737,67
0 001579	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		329,72	329,72
				Total do Empenho :	329,72
0 001580	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		810,10	810,10
				Total do Empenho :	810,10
0 001581	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		16.727,58	16.727,58
				Total do Empenho :	16.727,58
0 001663	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		5.600,70	5.600,70
				Total do Empenho :	5.600,70
0 001695	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		644,65	644,65
				Total do Empenho :	644,65

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					38.850,42
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001710	28.04.2020				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020		3.786,10	3.786,10
Total do Empenho :					3.786,10
0 001711	28.04.2020				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020		3.833,16	3.833,16
Total do Empenho :					3.833,16
0 001719	28.04.2020				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020		1.120,14	1.120,14
Total do Empenho :					1.120,14
Total do Credor .:					8.739,40
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 001467	07.04.2020				
1	1,0000	TROCA DE BUCHAS DO EIXO TRASEIRO, SPIN IVR 7987		350,00	350,00
Total do Empenho :					350,00
Total do Credor .:					350,00
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07	
0 001464	06.04.2020	039	Dispensa por Justificativa	039	
1	2,0000	KIT BATEENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO		120,00	240,00
2	2,0000	BUCHA DO EIXO TRASEIRO		196,00	392,00
3	2,0000	AMORTECEDOR DIANTEIRO		486,00	972,00
4	2,0000	KIT BATEENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		105,00	210,00
5	2,0000	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		173,00	346,00
6	1,0000	BARRA AXIAL		186,00	186,00
7	2,0000	BUCHA DO ESTABELECIMENTO		73,00	146,00
8	2,0000	BIELETAS		89,00	178,00
9	2,0000	AMORTECEDOR TRASEIRO		225,00	450,00
10	2,0000	BUCHA TRASEIRA, SPIN IVR 7987 (DEC RETO 2.504/2020)		145,00	290,00
Total do Empenho :					3.410,00
Total do Credor .:					3.410,00
Total da Unidade :					55.553,60
Total do Orgao .:					55.553,60

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	001738	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2020		
				3.492,72	3.492,72
				Total do Empenho :	3.492,72
				Total do Credor .:	3.492,72

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0	001543	22.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 04/2020, SEC ASS IST. SOCIAL		
				8,18	8,18
				Total do Empenho :	8,18
0	001544	22.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 04/2020, CASA DE ACOLHIMENTO		
				5,61	5,61
				Total do Empenho :	5,61
0	001545	22.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 04/2020, POCO JO AO MESQUITA		
				188,30	188,30
				Total do Empenho :	188,30
0	001546	22.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 04/2020, ESCOLO COLONIA		
				105,79	105,79
				Total do Empenho :	105,79
0	001547	22.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 04/2020, POCO AN TONIO VARGAS		
				136,35	136,35
				Total do Empenho :	136,35
				Total do Credor .:	444,23

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0	001759	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA REF 04/2020, RUA JO AO P BORGES 710		
				1,92	1,92
				Total do Empenho :	1,92
0	001786	30.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA 04/2020, BANHEIROS BALNEARIO		
				12,39	12,39
				6,30	6,30
				Total do Empenho :	18,69
				Total do Credor .:	20,61

Credor :	2819	DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		OUTROS = 9999999999	
0	001550	23.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INFRACAO, EM MOVIMENTO DE DIA, DEIXAR DE MANTER ACESA LUZ BAIXA NAS RODOVIAS, NO DIA 18/03/2020 NA BR1		
				130,16	130,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2819	DPRF	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	OUTROS = 99999999999		
			16 KM-509 UF/RS EM PELOTAS			
				Total do Empenho :		130,16
				Total do Credor .:		130,16
Credor :	195	EMPRESA BRASILEIRA	TELECOMUNICACOES	CNPJ = 33.530.486/0133-79		
0 001787	30.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL 04/2020, 36701800			8,23	8,23
				Total do Empenho :		8,23
				Total do Credor .:		8,23
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 001582	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			2.311,27	2.311,27
				Total do Empenho :		2.311,27
0 001583	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			15.447,94	15.447,94
				Total do Empenho :		15.447,94
0 001584	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			949,95	949,95
				Total do Empenho :		949,95
0 001585	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			323,68	323,68
				Total do Empenho :		323,68
0 001586	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			1.648,46	1.648,46
				Total do Empenho :		1.648,46
0 001587	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			3.007,41	3.007,41
				Total do Empenho :		3.007,41
0 001588	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			650,87	650,87
				Total do Empenho :		650,87
0 001589	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			58,96	58,96
				Total do Empenho :		58,96
0 001590	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			3.826,09	3.826,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	3.826,09
0	001591	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020	1.578,02	1.578,02
				Total do Empenho :	1.578,02
0	001592	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020	1.749,83	1.749,83
				Total do Empenho :	1.749,83
				Total do Credor . :	31.552,48

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0	
0	001781	30.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S CONTRATOS RPA , ABRIL DE 2020	448,00	448,00
				Total do Empenho :	448,00
				Total do Credor . :	448,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	001698	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020	5.905,28	5.905,28
				Total do Empenho :	5.905,28
0	001699	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020	876,75	876,75
				Total do Empenho :	876,75
				Total do Credor . :	6.782,03

Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	001491	14.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	ipe da folha de marco de 2020, ret encao icms	254,94	254,94
				Total do Empenho :	254,94
				Total do Credor . :	254,94

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0	001488	13.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU REF LICITACOES, PREGAO ELETRONICO No 003/2020 AQUI SICAQ DE PNEUS NOVOS, PE No 004/2020 AQUISICAO DE LAMINAS, DENTES E CANTOS PARA MAQUINAS PESADAS, PE 05/2020 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA A SEREM EMPR	686,00	686,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
		EGADOS NA AMPLIACAO E RERFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COXILHA, PE 002/2020 PRORROGACAO DE PRAZO PARA AQUISICAO DE 1 VEICULO NOVO 7 LUGARES , E SUSPENSÃO LICITACOES PRESENCIAIS IS PP 002/2020 E 004/2020 DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 2.504/2020 E 2.506/2020				
				Total do Empenho :		686,00
				Total do Credor .:		686,00
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 001564	27.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CARGA DE GAS P13, USO COZINHA PREFEITURA			76,00	76,00
				Total do Empenho :		76,00
				Total do Credor .:		76,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 001478	08.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, INSTALACAO BATERIA 12V/7AH, DESOXIDACAO DE PLACA E REVISAO GERAL, NOBREAK 1300VA SEC D E ADM			145,00	145,00
				Total do Empenho :		145,00
0 001559	27.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	ATENDIMENTO REMOTO, CONFIGURACAO G D RAIS, REDE, IP E REVISAO, MICROCOMPUTADOR SETOR RH			195,00	195,00
				Total do Empenho :		195,00
0 001756	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	REPARO PLACA, TROCA DE COMPONENTES , TESTES E REVISAO GERAL NOBREAK 1300VA. SEC DE ADM			135,00	135,00
				Total do Empenho :		135,00
				Total do Credor .:		475,00
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 001541	22.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS REF 04/2020, CTA TEL 36701143			9,18	9,18
				Total do Empenho :		9,18
0 001769	29.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 04/2020, 36702004			2,89	2,89
				Total do Empenho :		2,89
0 001770	29.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 04/2020, 36701800			11,36	11,36

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 :	2017 OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
				Total do Empenho :		11,36
				Total do Credor .:		23,43

Credor :	1381 OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 001561	27.04.2020		Nao se Aplica			
1	2,0000	BATERIA SELADA 12V/7AH, USO NOBREA		92,00		184,00
		KS SEC DE ADM		Total do Empenho :		184,00
				Total do Credor .:		184,00

Credor :	2917 TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 001505	16.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF MARCO/2020		808,90		808,90
				Total do Empenho :		808,90
0 001542	22.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS REF 04/2020, CTA TEL 3670120		0,36		0,36
		2		Total do Empenho :		0,36
0 001777	30.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF ABRIL/2020		726,26		726,26
				Total do Empenho :		726,26
				Total do Credor .:		1.535,52

				Total da Unidade :		46.113,35
				Total do Orgao .:		46.113,35

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 001782	30.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA TED/DOC, DEBITO CTA 3656			10,45	10,45
				Total do Empenho :		10,45
				Total do Credor .:		10,45

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001739	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2020			4.074,84	4.074,84
				Total do Empenho :		4.074,84
				Total do Credor .:		4.074,84

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 001783	30.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA TED/DOC, DEBITO CTA 3703 - ABRIL/2020			7,00	7,00
				Total do Empenho :		7,00
0 001784	30.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, DEBITO CTA 3689 R EF ABRIL/2020			812,04	812,04
				Total do Empenho :		812,04
				Total do Credor .:		819,04

Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0		
0 001785	30.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA C, DEBITO CTA 3962, REF ABR IL/2020			15,81	15,81
2	1,0000	MANUTENCAO CONTA			42,00	42,00
				Total do Empenho :		57,81
				Total do Credor .:		57,81

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 001570	27.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF ABRI L/2020			600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
0 001575	27.04.2020	017	Dispensa por Justificativa	017		
1	1,0000	TAXA ADM REF ABRIL/2020			30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		630,00

Credor :	1159	FNDE-FUNDO NACIONAL DESENVOL.EDUCA.		OUTROS = 0		
0 001534	20.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 DEVOLUCAO DE SALDO DO RECURSO MP 8 15/2017			3.415,47	3.415,47
				Total do Empenho :		3.415,47

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				
					Total do Credor .:	3.415,47
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 001593	28.04.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		23.901,70	23.901,70	
					Total do Empenho :	23.901,70
0 001594	28.04.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		2.844,10	2.844,10	
					Total do Empenho :	2.844,10
0 001595	28.04.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		2.511,38	2.511,38	
					Total do Empenho :	2.511,38
0 001596	28.04.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		3.826,09	3.826,09	
					Total do Empenho :	3.826,09
0 001597	28.04.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		548,67	548,67	
					Total do Empenho :	548,67
0 001681	28.04.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		3.337,94	3.337,94	
					Total do Empenho :	3.337,94
					Total do Credor .:	36.969,88
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0 001481	13.04.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	RETENCAO FPM, parcelamento (jan a fev/2015) inss 60, principal	4.801,06	4.801,06	
					Total do Empenho :	4.801,06
0 001482	13.04.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	RETENCAO FPM, parcelamento (jan a fev/2015) inss 60, juros		1.807,00	1.807,00	
					Total do Empenho :	1.807,00
0 001483	13.04.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	RETENCAO FPM, parcelamento (jan a fev/2015) inss 60, juros	1.807,00	1.807,00	
					Total do Empenho :	1.807,00
0 001484	13.04.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	RETENCAO FPM, parcelamento inss 60 no 632698136 , principal	3.449,32	3.449,32	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				CNPJ = 16.727.230/0001-97	
				Total do Empenho :	3.449,32
0 001485 1	13.04.2020 1,0000	1 RETENCAO FPM, parcelamento inss 60 no 632698136 , juros	Nao se Aplica	1.105,11	1.105,11
				Total do Empenho :	1.105,11
0 001486 1	13.04.2020 1,0000	1 RETENCAO FPM, parcelamento inss em consolidacao MP 788/2017	Nao se Aplica	7.918,87	7.918,87
				Total do Empenho :	7.918,87
0 001771 1	30.04.2020 1,0000	1 DEBITO CONTA 3703, PARCELAMENTO IN SS PROCESSO 11040-720-56-16-77, PR INCIPAL	Nao se Aplica	5.283,32	5.283,32
				Total do Empenho :	5.283,32
0 001772 1	30.04.2020 1,0000	1 DEBITO CONTA 3703, PARCELAMENTO IN SS PROCESSO 11040-720-56-16-77, JU ROS	Nao se Aplica	4.362,19	4.362,19
				Total do Empenho :	4.362,19
				Total do Credor .:	30.533,87
Credor : 2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP -				OUTROS = 99999999999	
0 001502 1	16.04.2020 1,0000	1 ref. a receita de marco de 2020	Nao se Aplica	10.205,85	10.205,85
				Total do Empenho :	10.205,85
0 001788 1	30.04.2020 1,0000	1 ref. a receita de abril de 2020	Nao se Aplica	8.679,67	8.679,67
				Total do Empenho :	8.679,67
				Total do Credor .:	18.885,52
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999	
0 001715 1	28.04.2020 1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020	Nao se Aplica	7.595,05	7.595,05
				Total do Empenho :	7.595,05
0 001716 1	28.04.2020 1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020	Nao se Aplica	876,75	876,75
				Total do Empenho :	876,75
				Total do Credor .:	8.471,80
Credor : 1993 KOMZEN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA				CNPJ = 02.505.222/0001-91	
0 001789 1	30.04.2020 1,0000	1 complementacao do empenho 5840/201	Nao se Aplica	17.371,64	17.371,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1993	KOMZEN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA		CNPJ = 02.505.222/0001-91	
		9, atualizacao de valores precatório 172768, processo 045/1.11.00008 79-7, documentacao anexa			
				Total do Empenho :	17.371,64
				Total do Credor .:	17.371,64

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 001457	02.04.2020				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE PLACA, INSTALACAO BATERIA 12V/7AH, REPARO CONECTOR POLO E REVISAO GERAL, NOBREAK NHS 1200VA SETOR CONTABILIDADE		145,00	145,00
				Total do Empenho :	145,00
0 001548	23.04.2020				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		ATENDIMENTO REMOTO, CONFIGURACAO SISTEMA, REDE, IP E REVISAO, MICROCOMPUTADOR SETOR DE LICITACOES		165,00	165,00
				Total do Empenho :	165,00
0 001558	24.04.2020				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		CONFIGURACAO PUBLICACAO, PROXY, SISTEMA E REVISAO, MICROCOMPUTADOR TRANSPARENCIA BRASIL		145,00	145,00
				Total do Empenho :	145,00
0 001757	28.04.2020				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		ATENDIMENTO REMOTO, CONFIGURACAO FIREWALL, REDE, LIBERACAO SITES E REVISAO, MICROCOMPUTADOR SETOR LICITACOES		115,00	115,00
				Total do Empenho :	115,00
				Total do Credor .:	570,00

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 001562	27.04.2020				
1	2,0000	Nao se Aplica			
		BATERIA SELADA 12V/7AH, USO CONTABILIDADE		92,00	184,00
				Total do Empenho :	184,00
				Total do Credor .:	184,00

Credor :	3912	SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA		CNPJ = 09.342.293/0001-60	
0 001536	20.04.2020	029		029	
1	300,0000	Dispensa por Justificativa			
		CAPA DE NAPA EM BAGUM TRANCADO COM ZIPER FRONTAL, DE ABERTURA E VIES NAS LATERAIS DE REFORCO COM GRAVACAO PERSONALIZADA DO MUNICIPIO PARA DIVISAO DO BLOCO DE NOTAS FISCAIS, USO SETOR ICMS		9,60	2.880,00
				Total do Empenho :	2.880,00
				Total do Credor .:	2.880,00

Total da Unidade :	124.874,32
Total do Orgao ..:	124.874,32

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	001740	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2020		6.112,26	6.112,26
				Total do Empenho :		6.112,26
				Total do Credor .:		6.112,26

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	001539	20.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMPENHO 88 SUB 04, CTA LUZ REF 04/2020, POCO ADAO LAC ERDA		1.950,70	1.950,70
				Total do Empenho :		1.950,70
				Total do Credor .:		1.950,70

Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
0	001775	30.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SEGURO DPVAT 2020, CACAMBA IQX 314		5,76	5,76
			2			
	2	1,0000	CAMINHONETE IEF 9520		5,76	5,76
				Total do Empenho :		11,52
				Total do Credor .:		11,52

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001598	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		1.514,69	1.514,69
			0	Total do Empenho :		1.514,69
0	001599	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		25.558,93	25.558,93
			0	Total do Empenho :		25.558,93
0	001600	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		1.199,05	1.199,05
			0	Total do Empenho :		1.199,05
0	001601	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		1.169,49	1.169,49
			0	Total do Empenho :		1.169,49
0	001602	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		3.254,85	3.254,85
			0	Total do Empenho :		3.254,85
0	001603	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		6.057,97	6.057,97
			0	Total do Empenho :		6.057,97

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
				Total do Empenho :		6.057,97
0 001604	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			956,52	956,52
				Total do Empenho :		956,52
0 001605	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			769,37	769,37
				Total do Empenho :		769,37
0 001606	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			1.193,82	1.193,82
				Total do Empenho :		1.193,82
0 001607	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			1.536,84	1.536,84
				Total do Empenho :		1.536,84
0 001608	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			4.679,40	4.679,40
				Total do Empenho :		4.679,40
0 001692	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			1.055,53	1.055,53
				Total do Empenho :		1.055,53
				Total do Credor .:		48.946,46

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 001780	30.04.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	6,0000	INTERNET 01 MB EMPRESARIAL REF MAI O A OUTUBRO/2020, SEC DE OBRAS			89,90	539,40
				Total do Empenho :		539,40
				Total do Credor .:		539,40

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 001700	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020			371,27	371,27
				Total do Empenho :		371,27
0 001712	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020			8.727,67	8.727,67
				Total do Empenho :		8.727,67

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	001728	28.04.2020			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020	219,18	219,18
				Total do Empenho :	219,18
				Total do Credor .:	9.318,12

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0	001469	07.04.2020			
	1	1,0000	CONCERTO PNEU TRASEIRO, RETRO ROND ON	80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	80,00
				Total da Unidade :	66.958,46

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

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

Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0	001458	02.04.2020	038	Dispensa por Justificativa 038	
	1	34,0000	TUBO SOLDAVEL 20MM	15,90	540,60
	2	28,0000	25MM	18,50	518,00
	3	18,0000	32MM	33,00	594,00
	4	15,0000	40MM	50,00	750,00
	5	15,0000	50MM	58,00	870,00
	6	30,0000	LUVA 50MM	3,90	117,00
	7	38,0000	40MM	3,90	148,20
	8	30,0000	32MM	2,00	60,00
	9	75,0000	25MM	1,00	75,00
	10	75,0000	20MM	1,00	75,00
	11	5,0000	LIXA 80	3,50	17,50
	12	40,0000	ADESIVO PLASTICO 75GR	6,00	240,00
	13	12,0000	VEDA ROSCA 20MTS	6,00	72,00
	14	1,0000	FLANGE 50MM	17,50	17,50
	15	9,0000	FITA AUTO FUSAO 5MTS	12,50	112,50
	16	14,0000	FITA ISOLANTE 10MTS	9,50	133,00
	17	4,0000	REGISTRO SOLDAVEL 40MM	18,90	75,60
	18	10,0000	LUVA 32MM	2,00	20,00
	19	20,0000	LUVA RED 20 P/25	9,50	190,00
	20	18,0000	LUVA CORRER 20MM	9,50	171,00
	21	10,0000	25MM	10,50	105,00
	22	15,0000	50MM	23,00	345,00
	23	10,0000	LUVA LR 25P 3/4	2,50	25,00
	24	15,0000	REGISTRO C/ ROSCA EXT 3/4	8,90	133,50
	25	15,0000	LUVA CORRER 40MM	17,00	255,00
	26	18,0000	32MM	15,50	279,00
	27	5,0000	RED 25 P/20	2,00	10,00
	28	5,0000	40/32	5,00	25,00
	29	2,0000	T 32 P/25	5,50	11,00
	30	3,0000	32MM	3,50	10,50
	31	1,0000	SILICONE PV	19,50	19,50
	32	1,0000	ESPUMA EXPANSIVA	22,00	22,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40	
	33	20,0000	TAMPAO 25MM	1,00	20,00
	34	10,0000	TAMPAO 20MM	1,00	10,00
	35	6,0000	BUCHA RED 40/32	2,50	15,00
	36	5,0000	LUVA LR 20MM, USO MANUTENCAO DA RE DE DE AGUA (DECRETO 2.504/2020)	1,50	7,50
	1	1,0000	ANULACAO, REF AO ITEM 19 EQUIVOCO NO VALOR UNITARIO PRODUTO	-150,00	-150,00
				Total do Empenho :	5.939,90
0	001459	02.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ROLO FIO P/ ROCADEIRA C/228 MTS	250,80	250,80
				Total do Empenho :	250,80
				Total do Credor .:	6.190,70
				Total da Unidade :	6.190,70
				Total do Orgao .:	73.149,16

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	001741	28.04.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2020			12.224,52	12.224,52
				Total do Empenho :		12.224,52
				Total do Credor .:		12.224,52

Credor :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		CNPJ = 27.270.733/0001-00		
0	001527	16.04.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	14KM RODADOS POR DIA DURANTE 22 DIAS LETIVOS, REF SET/2019 LINHA 05			675,68	675,68
2	1,0000	23 DIAS, REF OUT/2019			706,39	706,39
3	1,0000	19 DIAS, REF NOV/2019			583,54	583,54
4	1,0000	12 DIAS, REF DEZ/2019 ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PAGAMENTOS DEVIDOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 2019, CONF DESPACHO AJUR No 006/2020 E DETERMINACAO DO GESTOR EM ANEXO			368,55	368,55
				Total do Empenho :		2.334,16
				Total do Credor .:		2.334,16

Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS ME		CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0	001508	16.04.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	18KM RODADOS POR DIA, DURANTE 22 DIAS LETIVOS, REF SET/2019 LINHA 01			651,38	651,38
2	1,0000	23 DIAS, REF OUT/2019			680,99	680,99
3	1,0000	19 DIAS, REF NOV/2019			562,56	562,56
4	1,0000	12 DIAS, REF DEZ/2019 ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PAGAMENTOS DEVIDOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 2019, CONF DESPACHO AJUR No 006/2020 E DETERMINACAO DO GESTOR EM ANEXO			355,30	355,30
				Total do Empenho :		2.250,23
				Total do Credor .:		2.250,23

Credor :	3602	F L BIEDRZICKI ME		CNPJ = 27.041.733/0001-20		
0	001510	16.04.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	36,5KM RODADOS POR DIA, DURANTE 22 DIAS LETIVOS REF SET/2019, LINHA 07			3.926,67	3.926,67
2	1,0000	23 DIAS, REF OUT/2019			4.105,16	4.105,16
3	1,0000	19 DIAS, REF NOV/2019			3.391,22	3.391,22
4	1,0000	12 DIAS, REF DEZ/2019 ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PAGAMENTOS DEVIDOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 2019, CONF DESPACHO AJUR No 006/2020 E DETERMINACAO DO GESTOR EM ANEXO			2.141,82	2.141,82
				Total do Empenho :		13.564,87
				Total do Credor .:		13.564,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :					OUTROS = 0		
0	001609	12 FOLHA DE PAGAMENTO					
	1	28.04.2020		Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			45.844,11	45.844,11
					Total do Empenho :		45.844,11
0	001610	28.04.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			1.214,12	1.214,12
					Total do Empenho :		1.214,12
0	001611	28.04.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			3.799,80	3.799,80
					Total do Empenho :		3.799,80
0	001612	28.04.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			527,75	527,75
					Total do Empenho :		527,75
0	001613	28.04.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			840,00	840,00
					Total do Empenho :		840,00
0	001614	28.04.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			4.501,08	4.501,08
					Total do Empenho :		4.501,08
0	001615	28.04.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			455,98	455,98
					Total do Empenho :		455,98
0	001616	28.04.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			993,92	993,92
					Total do Empenho :		993,92
0	001680	28.04.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			1.139,97	1.139,97
					Total do Empenho :		1.139,97
					Total do Credor .:		59.316,73
Credor :					OUTROS = 9999999999		
0	001487	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					
	1	13.04.2020		Nao se Aplica			
		1,0000	1 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1357/2020			444,03	444,03
					Total do Empenho :		444,03
0	001701	28.04.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020			313,47	313,47

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	313,47
0	001702	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020	13.286,83	13.286,83
				Total do Empenho :	13.286,83
				Total do Credor .:	14.044,33

Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33	
0	001522	16.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	27,16KM RODADOS POR DIA DURANTE 22 DIAS LETIVOS, REF SET/2019 LINHA 08	1.886,91	1.886,91
	2	1,0000	23 DIAS , REF OUT/2019	1.972,67	1.972,67
	3	1,0000	19 DIAS, REF NOV/2019	1.629,60	1.629,60
	4	1,0000	12 DIAS, REF DEZ/2019 ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PAGAMENTOS DE VIDOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 2019, CONF DESPACHO AJUR No 006/2020 E DETERMINACAO DO GESTOR EM ANEXO	1.029,22	1.029,22
				Total do Empenho :	6.518,40
				Total do Credor .:	6.518,40

Credor :	3601	MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI ME		CNPJ = 05.991.208/0001-33	
0	001511	16.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	33KM RODADOS POR DIA DURANTE 22 DIAS LETIVOS, REF SET/2019 LINHA 09	3.310,56	3.310,56
	2	1,0000	23 DIAS, REF OUT/2019	3.461,04	3.461,04
	3	1,0000	19 DIAS, REF NOV/2019	2.859,12	2.859,12
	4	1,0000	12 DIAS, REF DEZ/2019 ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PAGAMENTOS DE VIDOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 2019, CONF DESPACHO AJUR No 006/2020 E DETERMINACAO DO GESTOR EM ANEXO	1.805,76	1.805,76
				Total do Empenho :	11.436,48
				Total do Credor .:	11.436,48

Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61	
0	001525	16.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	25KM RODADOS POR DIA DURANTE 22 DIAS LETIVOS, REF SET/2019 LINHA 13	1.200,93	1.200,93
	2	1,0000	23 DIAS, REF OUT/2019	1.255,51	1.255,51
	3	1,0000	19 DIAS, REF NOV/2019	1.037,16	1.037,16
	4	1,0000	12 DIAS, REF DEZ/2019	655,05	655,05
	5	1,0000	20KM RODADOS POR DIA DURANTE 22 DIAS LETIVOS, REF SET/2019 LINHA 12	1.526,80	1.526,80
	6	1,0000	23 DIAS, REF OUT/2019	1.596,20	1.596,20
	7	1,0000	19 DIAS, REF NOV/2019	1.318,60	1.318,60
	8	1,0000	12 DIAS, REF DEZ/2019 ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PAGAMENTOS DE	832,80	832,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA	CNPJ = 07.149.343/0001-61	
			VIDOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 2019, CONF DESPACHO AJUR No 006/2020 E DETERMINACAO DO GESTOR EM ANEXO		
				Total do Empenho :	9.423,05
				Total do Credor .:	9.423,05

Credor :	2917	TELEFONICA	BRASIL S.A.	CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 001507	16.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL REF MARCO/2020		69,33	69,33
				Total do Empenho :	69,33
0 001778	30.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL REF ABRIL/2020		70,45	70,45
				Total do Empenho :	70,45
				Total do Credor .:	139,78

Credor :	3531	TRANSPORTE	RODOVIARIO DATINHA LTDA ME	CNPJ = 08.467.991/0001-29	
0 001519	16.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	42,35KM RODADOS POR DIA DURANTE 22 DIAS LETIVOS, REF SET/2019 LINHA 15		1.606,45	1.606,45
2	1,0000	23 DIAS, REF OUT/2019		1.679,47	1.679,47
3	1,0000	19 DIAS, REF NOV/2019		1.387,39	1.387,39
4	1,0000	12 DIAS, REF DEZ/2019 ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PAGAMENTOS DE VIDOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 2019, CONF DESPACHO AJUR No 006/2020 E DETERMINACAO DO GESTOR EM ANEXO		876,24	876,24
				Total do Empenho :	5.549,55
				Total do Credor .:	5.549,55

Credor :	2296	TRANSPORTES	BOM SERA LTDA	CNPJ = 07.149.320/0001-57	
0 001528	16.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	25KM RODADOS POR DIA DURANTE 22 DIAS LETIVOS, REF SET/2019 LINHA 06		518,00	518,00
2	1,0000	23 DIAS, REF OUT/2019		541,55	541,55
3	1,0000	19 DIAS, REF NOV/2019		447,36	447,36
4	1,0000	12 DIAS, REF DEZ/2019 ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, PAGAMENTOS DE VIDOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 2019, CONF DESPACHO AJUR No 006/2020 E DETERMINACAO DO GESTOR EM ANEXO		282,51	282,51
				Total do Empenho :	1.789,42
				Total do Credor .:	1.789,42

Unidade .: 2 FUNDEB					
Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001742	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2020		12.224,52	12.224,52

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
				Total do Empenho :		12.224,52
0	001743	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2020	9.604,98		9.604,98
				Total do Empenho :		9.604,98
0	001744	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2020	1.164,24		1.164,24
				Total do Empenho :		1.164,24
				Total do Credor .:		22.993,74

Credor :	3863	CLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA		CNPJ = 33.135.936/0001-89		
0	001529	17.04.2020	031 Dispensa por Justificativa	031		
	1	20,0000	VASSOURA DE PELO SINTETICO, ENTRE	13,90		278,00
			30 E 40CM, CABO MADEIRA			
	2	15,0000	CX AGUA SANITARIA C/6 UNID 02LTS CADA	30,96		464,40
	3	20,0000	CX DESINFETANTE FRAGANCIA DE LAVANDA	79,20		1.584,00
			E TALCO C/6 UNID 02LTS CADA			
	4	30,0000	FD PAPEL HIGIENICO, PICOTADO 16X4X60M	89,00		2.670,00
			TS, USO ESCOLAS MUNICIPAIS			
				Total do Empenho :		4.996,40
				Total do Credor .:		4.996,40

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001645	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020	70.875,68		70.875,68
			0	Total do Empenho :		70.875,68
0	001646	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020	4.478,22		4.478,22
			0	Total do Empenho :		4.478,22
0	001647	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020	3.665,33		3.665,33
			0	Total do Empenho :		3.665,33
0	001648	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020	13.128,18		13.128,18
			0	Total do Empenho :		13.128,18
0	001649	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020	177,89		177,89
			0	Total do Empenho :		177,89
0	001650	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020	190,93		190,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
		0			
				Total do Empenho :	190,93
0 001651	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		14.466,23	14.466,23
				Total do Empenho :	14.466,23
0 001652	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		893,99	893,99
				Total do Empenho :	893,99
0 001653	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		1.093,10	1.093,10
				Total do Empenho :	1.093,10
0 001654	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		35.761,33	35.761,33
				Total do Empenho :	35.761,33
0 001655	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		151,01	151,01
				Total do Empenho :	151,01
0 001656	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		51,34	51,34
				Total do Empenho :	51,34
0 001657	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		3.094,73	3.094,73
				Total do Empenho :	3.094,73
0 001658	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		3.613,75	3.613,75
				Total do Empenho :	3.613,75
0 001669	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		5.472,14	5.472,14
				Total do Empenho :	5.472,14
0 001682	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		1.055,53	1.055,53
				Total do Empenho :	1.055,53
0 001688	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		5.397,02	5.397,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	5.397,02
0 001689	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		5.422,14	5.422,14
				Total do Empenho :	5.422,14
				Total do Credor .:	168.988,54

Credor :	3910 GRACIELA SCHIMMELPFENNIG PIRES			CNPJ = 11.121.832/0001-82	
0 001448	01.04.2020	033	Dispensa por Justificativa	033	
1	67,0000	MT CALHA GALVANIZADA, USO ESCOLA JURE MA CARVALHO DE OLIVEIRA		121,95	8.170,65
				Total do Empenho :	8.170,65
				Total do Credor .:	8.170,65

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0 001706	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020		3.345,01	3.345,01
				Total do Empenho :	3.345,01
0 001707	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020		21.116,27	21.116,27
				Total do Empenho :	21.116,27
0 001708	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020		1.726,73	1.726,73
				Total do Empenho :	1.726,73
0 001709	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020		10.998,12	10.998,12
				Total do Empenho :	10.998,12
0 001735	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020		1.242,46	1.242,46
				Total do Empenho :	1.242,46
				Total do Credor .:	38.428,59

Credor :	151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME			CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 001473	07.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONCERTO PNEU, ONIBUS ITJ 1392		40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
0 001475	07.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA CORREIA ALTERNADOR		50,00	50,00
2	1,0000	TROCA DE MOLA E PINO DE CENTRO		580,00	580,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME				CNPJ = 93.778.108/0001-90		
3	1,0000	SOLDA NO SUPORTE DA TRAVESSA E COL			120,00	120,00
		OCACAO, MICRO IPG 8154				
				Total do Empenho :		750,00
				Total do Credor .:		790,00
Credor : 687 WALDEMAR SCHNEIDER				CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0 001500	16.04.2020	027	Dispensa por Justificativa	027		
1	1,0000	CORREIA ALTERNADOR 6PK1520			140,00	140,00
2	2,0000	POLIA TENSORA, MICRO IPG 8116			185,00	370,00
3	1,0000	INTERCOOLER DE AR DO MOTOR, VAN IV R 7416			2.870,00	2.870,00
4	2,0000	BIELETA SUSPENSÃO TRASEIRA			276,00	552,00
5	2,0000	DIANTEIRA			265,00	530,00
6	1,0000	COXIM CAIXA, MICRO PLACA IVR 7416			734,00	734,00
				Total do Empenho :		5.196,00
0 001501	16.04.2020	027	Dispensa por Justificativa	027		
1	3,0000	OLEO CAMBIO 01LT, MICRO IVR 7416			68,00	204,00
				Total do Empenho :		204,00
				Total do Credor .:		5.400,00
				Total da Unidade :		249.767,92
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS				CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 001573	27.04.2020	017	Dispensa por Justificativa	017		
1	1,0000	TAX ADM REF ABRIL/2020			182,00	182,00
				Total do Empenho :		182,00
0 001574	27.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF ABRI L/2020			3.640,00	3.640,00
				Total do Empenho :		3.640,00
				Total do Credor .:		3.822,00
Credor : 1808 INSS - CONTRATO				OUTROS = 0		
0 001489	14.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s contratos rpa marco de 2020			1.123,20	1.123,20
				Total do Empenho :		1.123,20
				Total do Credor .:		1.123,20
Credor : 151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME				CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 001472	07.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONCERTO PNEU			20,00	20,00
2	1,0000	TROCA DE 2 PNEUS, GOL IXY 2092			40,00	40,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2610	LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME		CNPJ = 08.176.148/0001-93		
0 001493	14.04.2020	044	Dispensa por Justificativa	044		
1	400,0000	PCT ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO, SA CO EM POLIETILENO LEITOSO 400GR			3,00	1.200,00
2	350,0000	PCT ACUCAR CRISTALIZADO BRANCO 02KG			4,35	1.522,50
3	500,0000	PCT ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 01KG			2,40	1.200,00
4	600,0000	PCT BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 400GR			2,97	1.782,00
5	80,0000	SCH COLORAU 100GR			1,30	104,00
6	1.300,0000	CX LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA, EMB ALAGEM TETRA PARK 01LT			2,95	3.835,00
7	1.400,0000	PAES SOVADOS DE 50GR			0,35	490,00
8	150,0000	PCT PAO DE FORMA FATIADO			3,50	525,00
9	35,0000	PCT PIPOCA 500GR, ENSINO FUNDAMENTAL			1,70	59,50
				Total do Empenho :		10.718,00
0 001494	14.04.2020	044	Dispensa por Justificativa	044		
1	60,0000	PCT ACHOCOLATADO EM PO 400GR			3,00	180,00
2	50,0000	PCT ACUCAR CRISTALIZADO BRANCO 02KG			4,35	217,50
3	200,0000	PCT ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 1KG			2,40	480,00
4	200,0000	PCT BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 400GR			2,97	594,00
5	20,0000	SCH COLORAU 100GR			1,30	26,00
6	700,0000	CX LEITE UHT INTEGRAL 01LT			2,95	2.065,00
7	400,0000	PAES SOVADOS 50GR			0,35	140,00
8	50,0000	PAO DE FORMA FATIADO			3,50	175,00
9	5,0000	PCT PIPOCA 500GR, PRE-ESCOLA			1,70	8,50
				Total do Empenho :		3.886,00
				Total do Credor :		14.604,00
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0 001503	16.04.2020	027	Dispensa por Justificativa	027		
1	1,0000	CORREIA COMANDO			88,00	88,00
2	1,0000	TENSOR COMANDO			176,00	176,00
3	1,0000	CORREIA ALTERNADOR			65,00	65,00
4	1,0000	FILTRO AR			26,00	26,00
5	1,0000	FILTRO OLEO			29,00	29,00
6	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL			30,00	30,00
7	4,0000	VELA			23,00	92,00
8	1,0000	JOGO CABO VELA, CORSA IKB 1H82			135,00	135,00
9	2,0000	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO			127,00	254,00
10	2,0000	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO			65,00	130,00
11	2,0000	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO C/ ROL AMENTO, MICRO IUT 1978			215,00	430,00
12	2,0000	AMORTECEDOR DIANTEIRO			316,00	632,00
13	2,0000	TRASEIRO			219,00	438,00
14	2,0000	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO			186,00	372,00
15	2,0000	TRASEIRO			48,00	96,00
16	1,0000	JOGO PASTILHA DIANTEIRO			226,00	226,00
17	4,0000	REPARO GUIA PINCA, GOL IXY 2092			46,00	184,00
18	1,0000	CORREIA DENTADA			110,00	110,00
19	1,0000	JOGO SAPATA FREIO			249,00	249,00
20	50,0000	REBITE			0,10	5,00
21	1,0000	TENSOR DA CORREIA			170,00	170,00
22	2,0000	COXIM RADIADOR, GOL IXY 2092			21,50	43,00
23	2,0000	BUCHA BALANCA PRIMARIA			67,00	134,00
24	2,0000	SECUNDARIA			69,00	138,00
25	1,0000	ELETROVENTILADOR, MICRO IUT 1978			686,00	686,00

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 : 687 WALDEMAR SCHNEIDER				CNPJ = 89.933.105/0001-07		
				Total do Empenho :		4.938,00
0	001504	16.04.2020	027	Dispensa por Justificativa	027	
1	1,0000			CORREIA DE COMANDO	110,00	110,00
2	1,0000			TENSOR	170,00	170,00
3	1,0000			BOMBA DE AGUA	218,00	218,00
4	1,0000			POLIA VIRABREQUIM	235,00	235,00
5	1,0000			SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL	216,00	216,00
6	1,0000			JUNTA BOMBA COMBUSTIVEL	46,00	46,00
7	1,0000			SENSOR FASE DA INJECAO	389,00	389,00
8	2,0000			TELEFONE SUPERIOR	225,00	450,00
9	2,0000			INFERIOR	235,00	470,00
10	2,0000			EMBUCHAMENTO ESQUERDO/DIREITO	184,00	368,00
11	4,0000			BUCHA PONTA DE EIXO	34,00	136,00
12	4,0000			ESPAÇADOR	46,00	184,00
13	2,0000			REPARO SUSPENSÃO, KOMBI IRW 2483	62,00	124,00
14	4,0000			BUCHA CAMBIO	27,00	108,00
15	2,0000			BUCHA CAMBIO	19,00	38,00
16	1,0000			PASTILHA FREIO	65,00	65,00
17	2,0000			BATENTE SUSPENSÃO, KOMBI IUE 5498	73,00	146,00
18	2,0000			TELEFONE SUPERIOR	225,00	450,00
19	2,0000			INFERIOR	235,00	470,00
20	2,0000			EMBUCHAMENTO ESQUERDO/DIREITO	184,00	368,00
21	4,0000			ROLAMENTO TELEFONE	73,00	292,00
22	4,0000			BUCHA PONTA EIXO	34,00	136,00
23	4,0000			ESPAÇADOR	46,00	184,00
24	2,0000			REPARO SUSPENSÃO, KOMBI IUE 5498	62,00	124,00
				Total do Empenho :		5.497,00
0	001554	24.04.2020	027	Dispensa por Justificativa	027	
1	1,0000			JOGO CABO DE VELA	186,00	186,00
2	4,0000			VELA	28,00	112,00
3	1,0000			ROLAMENTO	43,00	43,00
4	1,0000			MANGUEIRA RESPIRO, KOMBI IRW 2483	128,00	128,00
				Total do Empenho :		469,00
Credor : 3503 ZILDA RADTKE RADTKE				CNPJ = 09.586.040/0001-31		
0	001456	02.04.2020	024	Dispensa por Justificativa	024	
1	5,0000	LT		FERMENTO EM PO 100GR	2,95	14,75
				Total do Empenho :		14,75
				Total do Credor .:		14,75
				Total da Unidade :		30.527,95
Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO						
Credor : 3622 C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME				CNPJ = 27.270.733/0001-00		
0	001517	16.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000			14KM RODADOS POR DIA DURANTE 22 DI AS LETIVOS, REF SET/2019 LINHA 05	138,60	138,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3622 C C L	TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		CNPJ = 27.270.733/0001-00	
	2	1,0000	23 DIAS, REF OUT/2019	144,90	144,90
	3	1,0000	19 DIAS, REF NOV/2019	119,70	119,70
	4	1,0000	12 DIAS, REF DEZ/2019 ENSINO FUNDA MENTAL DO ESTADO, PAGAMENTOS DEVID OS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 2019, CONF DESPACHO AJUR No 006/2020 E D ETERMINACAO DO GESTOR EM ANEXO	75,60	75,60
			Total do Empenho :		478,80
0 001518	16.04.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	14KM RODADOS POR DIA DURANTE 22 DI AS LETIVOS, REF SET/2019 LINHA 05	155,93	155,93
	2	1,0000	23 DIAS, REF OUT/2019	163,01	163,01
	3	1,0000	19 DIAS, REF NOV/2019	134,66	134,66
	4	1,0000	12 DIAS, REF DEZ/2019 ENSINO MEDIO , PAGAMENTOS DEVIDOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 2019, CONF DESPACHO AJ UR No 006/2020 E DETERMINACAO DO G ESTOR EM ANEXO	85,05	85,05
			Total do Empenho :		538,65
			Total do Credor .:		1.017,45

Credor :	3603 CLEUTO F DE	VARGAS ME		CNPJ = 18.011.161/0001-46	
0 001509	16.04.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	18 KM RODADOS POR DIA, DURANTE 22 DIAS LETIVOS, REF SET/2019 LINHA 0 1	944,50	944,50
	2	1,0000	23 DIAS, REF OUT/2019	987,43	987,43
	3	1,0000	19 DIAS, REF NOV/2019	815,70	815,70
	4	1,0000	12 DIAS, REF DEZ/2019 ENSINO MEDIO , PAGAMENTO DEVIDO AO TRANSPORTE E SCOLAR DE 2019, CONF DESPACHO AJUR No 006/2020 E DETERMINACAO DO GES TOR EM ANEXO	515,18	515,18
			Total do Empenho :		3.262,81
			Total do Credor .:		3.262,81

Credor :	1523 JOAO ERVIN	PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33	
0 001523	16.04.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	27,16KM RODADOS POR DIA DURANTE 22 DIAS LETIVOS, REF SET/2019 LINHA 08	786,21	786,21
	2	1,0000	23 DIAS, REF OUT/2019	821,95	821,95
	3	1,0000	19 DIAS, REF NOV/2019	679,00	679,00
	4	1,0000	12 DIAS, REF DEZ/2019 ENSINO FUNDA MENTAL DO ESTADO, PAGAMENTOS DEVID OS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 2019, CONF DESPACHO AJUR No 006/2020 E D ETERMINACAO DO GESTOR EM ANEXO	428,84	428,84
			Total do Empenho :		2.716,00
0 001524	16.04.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	27,16KM RODADOS POR DIA DURANTE 22 DIAS LETIVOS, REF SET/2019 LINHA	314,48	314,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
	2	1,0000	08 23 DIAS, REF OUT/2019		328,78	328,78
	3	1,0000	19 DIAS, REF NOV/2019		271,60	271,60
	4	1,0000	12 DIAS, REF DEZ/2019 ENSINO MEDIO , PAGAMENTOS DEVIDOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 2019, CONF DESPACHO AJ UR No 006/2020 E DETERMINACAO DO G ESTOR EM ANEXO		171,54	171,54
				Total do Empenho :		1.086,40
				Total do Credor .:		3.802,40
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	001474	07.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONCERTO PNEU		40,00	40,00
	2	1,0000	REGULAGEM DE FREIO, ONIBUS IXZ 964		50,00	50,00
				Total do Empenho :		90,00
				Total do Credor .:		90,00
Credor :	3606	MARCELO F DA SILVA ME		CNPJ = 27.048.640/0001-28		
0	001515	16.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	35KM RODADOS POR DIA DURANTE 22 DI AS LETIVOS, REF SET/2019 LINHA 03		2.156,00	2.156,00
	2	1,0000	23 DIAS, REF OUT/2019		2.254,00	2.254,00
	3	1,0000	19 DIAS, REF NOV/2019		1.862,00	1.862,00
	4	1,0000	12 DIAS, REF DEZ/2019 ENSINO FUNDA MENTAL DO ESTADO, PAGAMENTOS DEVID OS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 2019, CONF DESPACHO AJUR No 006/2020 E D ETERMINACAO DO GESTOR EM ANEXO		1.176,00	1.176,00
				Total do Empenho :		7.448,00
				Total do Credor .:		7.448,00
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0	001526	16.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	25KM RODADOS POR DIA DURANTE 22 DI AS LETIVOS, REF SET/2019 LINHA 13		982,58	982,58
	2	1,0000	23 DIAS, REF OUT/2019		1.027,24	1.027,24
	3	1,0000	19 DIAS, REF NOV/2019		848,59	848,59
	4	1,0000	12 DIAS, REF DEZ/2019 ENSINO MEDIO , PAGAMENTOS DEVIDOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 2019, CONF DESPACHO AJ UR No 006/2020 E DETERMINACAO DO G ESTOR EM ANEXO		535,95	535,95
				Total do Empenho :		3.394,36
				Total do Credor .:		3.394,36
Credor :	3531	TRANSPORTE RODOVIARIO DATINHA LTDA ME		CNPJ = 08.467.991/0001-29		
0	001520	16.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	42,35KM RODADOS POR DIA DURANTE 22 DIAS LETIVOS, REF SET/2019 LINHA 15		428,39	428,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3531	TRANSPORTE	RODOVIARIO DATINHA LTDA ME	CNPJ = 08.467.991/0001-29		
	2	1,0000	23 DIAS, REF OUT/2019		447,86	447,86
	3	1,0000	19 DIAS, REF NOV/2019		369,97	369,97
	4	1,0000	12 DIAS, REF DEZ/2019 ENSINO FUNDA MENTAL DO ESTADO, PAGAMENTOS DEVID OS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 2019, CONF DESPACHO AJUR No 006/2020 E D ETERMINACAO DO GESTOR EM ANEXO		233,67	233,67
				Total do Empenho :		1.479,89
0	001521	16.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	42,35KM RODADOS POR DIA DURANTE 22 DIAS LETIVOS, REF SET/2019 LINHA 15		1.356,56	1.356,56
	2	1,0000	23 DIAS, REF OUT/2019		1.418,22	1.418,22
	3	1,0000	19 DIAS, REF NOV/2019		1.171,57	1.171,57
	4	1,0000	12 DIAS, REF DEZ/2019 ENSINO MEDIO , PAGAMENTOS DEVIDOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 2019, CONF DESPACHO AJ UR No 006/2020 E DETERMINACAO DO G ESTOR EM ANEXO		739,94	739,94
				Total do Empenho :		4.686,29
				Total do Credor .:		6.166,18
Credor :	2296	TRANSPORTES	BOM SERA LTDA	CNPJ = 07.149.320/0001-57		
0	001513	16.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	25KM RODADOS POR DIA DURANTE 22 DI AS LETIVOS, REF SET/2019 LINHA 06		2.331,00	2.331,00
	2	1,0000	23 DIAS, REF OUT/2019		2.436,95	2.436,95
	3	1,0000	19 DIAS, REF NOV/2019		2.013,14	2.013,14
	4	1,0000	12 DIAS, REF DEZ/2019 ENSINO MEDIO , PAGAMENTOS DEVIDOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 2019, CONF DESPACHO AJ UR No 006/2020 E DETERMINACAO DO G ESTOR EM ANEXO		1.271,45	1.271,45
				Total do Empenho :		8.052,54
				Total do Credor .:		8.052,54
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA	TRANSPORTE ME	CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0	001514	16.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	24,5KM RODADOS POR DIA DURANTE 22 DIAS LETIVOS, REF SET/2019 LINHA 1 0		1.622,39	1.622,39
	2	1,0000	23 DIAS, REF OUT/2019		1.696,14	1.696,14
	3	1,0000	19 DIAS, REF NOV/2019		1.401,16	1.401,16
	4	1,0000	12 DIAS, REF DEZ/2019 ENSINO MEDIO , PAGAMENTOS DEVIDOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 2019, CONF DESPACHO AJ UR No 006/2020 E DETERMINACAO DO G ESTOR EM ANEXO		884,94	884,94
				Total do Empenho :		5.604,63
				Total do Credor .:		5.604,63
				Total da Unidade :		38.838,37

Total do Orgao . . :

457.725,76

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2002	ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI		CPF = 464.228.110-04	
0	001767	29.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 04,05,06,11,12,13,18,19,20,25,26 E 27/05/2020	22.017,60	22.017,60
				Total do Empenho :	22.017,60
				Total do Credor .:	22.017,60

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	001745	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2020	7.567,56	7.567,56
				Total do Empenho :	7.567,56
				Total do Credor .:	7.567,56

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	001565	27.04.2020	017 Dispensa por Justificativa	017	
	1	1,0000	TAXA ADM REF ABRIL/2020	32,00	32,00
				Total do Empenho :	32,00
				Total do Credor .:	32,00
				Total do Empenho :	640,00
				Total do Credor .:	672,00

Credor :	354	CLAIRTON SILVA		CPF = 562.482.960-49	
0	001480	09.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/04/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, FEMINA E CLINICAS	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	354	CLAIRTON SILVA		CPF = 562.482.960-49	
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	342,34

Credor :	3546	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS		CNPJ = 14.840.270/0001-15	
0 001498	16.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TAXA RRT Nº 9443413 MONICA WILGES CAU No A122392-5, REF PROJETO DE A MPLIACAO DO POSTO DE SAUDE SEDE		97,95	97,95
				Total do Empenho :	97,95
				Total do Credor .:	97,95

Credor :	3882	FERNANDA MALETICH KRUGER		CPF = 028.831.300-35	
0 001768	29.04.2020	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	1,0000	SERVICOS DE FISIOTERAPIA, 75 SESSO ES REF MAIO/2020		2.475,00	2.475,00
				Total do Empenho :	2.475,00
				Total do Credor .:	2.475,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 001617	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202 0		1.466,55	1.466,55
				Total do Empenho :	1.466,55
0 001618	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202 0		5.859,24	5.859,24
				Total do Empenho :	5.859,24
0 001619	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202 0		40.920,12	40.920,12
				Total do Empenho :	40.920,12
0 001620	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202 0		1.119,43	1.119,43
				Total do Empenho :	1.119,43
0 001621	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202 0		738,85	738,85
				Total do Empenho :	738,85
0 001622	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 202 0		3.873,00	3.873,00
				Total do Empenho :	3.873,00
0 001623	28.04.2020		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		1.120,14	1.120,14	
					Total do Empenho :	1.120,14	
0	001624	28.04.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		3.269,85	3.269,85	
					Total do Empenho :	3.269,85	
0	001625	28.04.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		608,82	608,82	
					Total do Empenho :	608,82	
0	001626	28.04.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		608,82	608,82	
					Total do Empenho :	608,82	
0	001627	28.04.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		301,88	301,88	
					Total do Empenho :	301,88	
0	001628	28.04.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		4.138,85	4.138,85	
					Total do Empenho :	4.138,85	
0	001687	28.04.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		480,62	480,62	
					Total do Empenho :	480,62	
0	001690	28.04.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		12.158,38	12.158,38	
					Total do Empenho :	12.158,38	
					Total do Credor .:	76.664,55	
Credor :	3896	GEOVANE RODRIGUES DA SILVA			CNPJ = 33.356.090/0001-07		
	0	001774	30.04.2020	Nao se Aplica			
		1	1,0000	TROCA DE PECAS E SECAGEM TUBULACAO , CONSERTO NO AR CONDICIONADO FIES TA IUX 4714	260,00	260,00	
					Total do Empenho :	260,00	
					Total do Credor .:	260,00	
Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO			CPF = 018.812.330-06		
	0	001447	01.04.2020	Nao se Aplica			
		1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/04/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS	90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3334 HEIDER SANTOS COELHO				CPF = 018.812.330-06	
0 001460 1	03.04.2020 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/04/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 001463 1	06.04.2020 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/04/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA FAU	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 001476 1	08.04.2020 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/04/2020, LEVAR PACIENTES NO LABORATORIO DUQUE DE CAXIAS E FAU	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 001495 1	15.04.2020 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/04/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 001560 1	27.04.2020 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/04/2020, LEVAR PACIENTES NO LABORATORIO HOSPITAL ESCOLA	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 001763 1	29.04.2020 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO/PELOTAS NO DIA 29/04/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA DE SLS E PACIENTE NO LABORATORIO HOSPITAL ESCOLA	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					540,53
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999	
0 001703 1	28.04.2020 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020	1.790,19	1.790,19
Total do Empenho :					1.790,19
0 001704 1	28.04.2020 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020	12.741,97	12.741,97
Total do Empenho :					12.741,97
0 001734	28.04.2020		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020	2.896,23	2.896,23
				Total do Empenho :	2.896,23
				Total do Credor .:	17.428,39
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 001462	03.04.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE/RS - AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO 002/2020 , VEICULO 7 LUGARES 1.8	400,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	400,00
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 001497	15.04.2020		Nao se Aplica		
	1	2,0000	FILTRO OLEO PSL55/PSL78/PSL152	38,00	76,00
	2	2,0000	FILTRO AR FOX/TOTAL.FLEX, VEICULOS AMBULANCIA IXP 8A14/GOL IXY 1882	38,00	76,00
				Total do Empenho :	152,00
0 001537	20.04.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FILTRO AR	38,00	38,00
	2	1,0000	FILTRO MOTOR, GOL IXY 1882	38,00	38,00
	3	1,0000	FILTRO AR	38,00	38,00
	4	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL, FIESTA IUT 471 4	38,00	38,00
	5	1,0000	BATERIA 60AP	379,00	379,00
	6	1,0000	FILTRO AR	38,00	38,00
	7	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL, SANDEIRO IPT 2 F39	38,00	38,00
	8	1,0000	FILTRO AR	38,00	38,00
	9	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL, AMBULANCIA IZI 8G96	38,00	38,00
	10	4,0000	PNEU 205/60 R16, AMBULANCIA IXP 8A 14	429,00	1.716,00
	11	1,0000	BATERIA 75AP, VAN IZA 9E52	455,00	455,00
				Total do Empenho :	2.854,00
0 001538	20.04.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO, FIESTA IUT 1978	156,00	156,00
				Total do Empenho :	156,00
0 001761	28.04.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FILTRO ELEMENTO	85,00	85,00
	2	1,0000	AR	95,00	95,00
	3	1,0000	COMBUSTIVEL, VAN IZA 9E52	35,00	35,00
				Total do Empenho :	215,00
				Total do Credor .:	3.377,00
Credor :	3803	JHONEI ARAUJO DOS SANTOS		CNPJ = 31.804.870/0001-47	
0 001453	02.04.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	IMPRESSAO/PLOTTAGEM DE 07 PRANCHAS	90,00	90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3803	JHONEI ARAUJO DOS SANTOS		CNPJ = 31.804.870/0001-47		
		, PROJETO DE AMPLIACAO E REFORMA D				
		O POSTO DE SAUDE DA COXILHA				
				Total do Empenho :		90,00
				Total do Credor .:		90,00

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	001468	07.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TROCA CORREIA DO COMANDO, AMBULANCIA IXP 8A14		150,00	150,00
	2	1,0000	TROCA DE 2 PNEUS		40,00	40,00
	3	1,0000	BALANCEAMENTO DE 2 RODAS		20,00	20,00
	4	1,0000	CONserto DE PNEU, SANDEIRO IPT 2F39		20,00	20,00
				Total do Empenho :		230,00
0	001557	24.04.2020	Nao se Aplica			
	1	2,0000	CONserto PNEU, FIESTA IUT 1978		20,00	40,00
	2	1,0000	GOL IXY 1882		20,00	20,00
	3	1,0000	TROCA DE VELAS, SANDEIRO IPT 2539		40,00	40,00
	4	2,0000	CONserto PNEU		20,00	40,00
	5	2,0000	ABERTURA DE 2 CILINDROS DE RODAS, FIESTA IUX 4714		40,00	80,00
	6	2,0000	TROCA DE TULIPAS		75,00	150,00
	7	1,0000	SOLDA NO CANO DE DESCARGA, IUT 4714		15,00	15,00
				Total do Empenho :		385,00
				Total do Credor .:		615,00

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0	001452	02.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/04/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	001461	03.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/04/2020, LEVAR PACIENTES NO CERON		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	001466	07.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 07/04/2020, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI E BUSCAR VACINAS NA 3a CRS		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	001540	22.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/04/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E FACULDADE DE MEDICINA		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 Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
0 001549	23.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/04/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E NO VIDA E SAUDE		90,09	90,09
					Total do Empenho :
					90,09
0 001764	29.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/04/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		72,07	72,07
					Total do Empenho :
					72,07
					Total do Credor .:
					468,46

Credor :	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57	
0 001530	17.04.2020	045	Dispensa por Justificativa	045	
1	4,0000	CX LOSEC MUPS 10MG C/28 CP		195,00	780,00
2	2,0000	CX VONAU FLASH 4MG C/30 CP		35,31	70,62
3	4,0000	FR ALCOOL GEL 70% 460GR		19,90	79,60
4	3,0000	FR OLEO MINERAL 100% 100ML		6,90	20,70
5	3,0000	CX VITAMINA D 20ML		14,90	44,70
6	1,0000	FR SABONETE LIQUIDO NEUTRO 01LT		20,90	20,90
7	1,0000	PT CREME LANETTE 500GR		180,00	180,00
8	1,0000	CX HASTES FLEXIVEIS C/150 UNID		4,50	4,50
9	5,0000	PCT LENCO UMEDECIDO NEUTRO		12,50	62,50
10	10,0000	SERINGA DESCARTAVEL 10ML		1,25	12,50
11	10,0000	FR XAMPU CETOCONAZOL 100ML		16,90	169,00
12	2,0000	CX LUVA DESCARTAVEL T M C/100 UNID		24,90	49,80
					Total do Empenho :
					1.494,82
					Total do Credor .:
					1.494,82

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
0 001477	08.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/04/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		90,09	90,09
					Total do Empenho :
					90,09
0 001532	20.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/04/2020, BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		72,07	72,07
					Total do Empenho :
					72,07
					Total do Credor .:
					162,16

Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF = 806.813.870-68	
0 001755	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE		90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2307	PAULO ADRIANO	VICENTE CARVALHO	CPF = 806.813.870-68		
			RE NO DIA 28/04/2020, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO E BANCO			
			DE OLHOS			
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09
Credor :	3884	PAULO ALEXANDRE DA ROSA		CNPJ = 05.197.489/0001-57		
0	001535	20.04.2020	045	Dispensa por Justificativa		
	1	4,0000	CX LOSEC MUPS 10MG C/28CP	045	178,76	715,04
				Total do Empenho :		715,04
				Total do Credor .:		715,04
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	001506	16.04.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA TEL REF MARCO/2020		290,13	290,13
				Total do Empenho :		290,13
0	001779	30.04.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA TEL REF ABRIL/2020		429,79	429,79
				Total do Empenho :		429,79
				Total do Credor .:		719,92
Credor :	3911	THAIS MUNHOZ FUZINATO		CPF = 027.569.181-05		
0	001454	02.04.2020		Nao se Aplica		
	1	6,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE MEDICA R		2.000,00	12.000,00
			EGULADORA DAS AIH (AUTORIZACAO DE			
			INTERNACAO HOSPITALAR) REF ABRIL A			
			SETEMBRO/2020			
				Total do Empenho :		12.000,00
				Total do Credor .:		12.000,00
				Total da Unidade :		148.198,41
Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO				
Credor :	3913	CARLOS ALBERTO REIS LIMA		CNPJ = 36.864.578/0001-33		
0	001766	29.04.2020	051	Dispensa por Justificativa		
	1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO	051	16.513,20	16.513,20
			GERAL, PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 0			
			1,07,08,09,10,14,15,21,22,28 E 29/			
			05/2020			
				Total do Empenho :		16.513,20
				Total do Credor .:		16.513,20
Credor :	2150	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA		CNPJ = 01.735.549/0001-97		
0	001552	23.04.2020	048	Dispensa por Justificativa		
	1	3,0000	VD TARTARITE 30ML	048	19,50	58,50
	2	100,0000	PCT ALGODAO ROLETE C/100 UNID		2,50	250,00
	3	10,0000	CX ANESTESICO ALPHACAINE 2% (LIDOCAIN		98,90	989,00
			A E EPINEFRINA) 1:100 - NOVA DFL C			
			/50 TUBETES			

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 :	2150	DENTARIA E CIRURGICA	MERCOSUL LTDA	CNPJ = 01.735.549/0001-97		
				Total do Empenho :		1.297,50
				Total do Credor .:		1.297,50

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001637	28.04.2020				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		5.776,07	5.776,07
				Total do Empenho :		5.776,07
				Total do Credor .:		5.776,07

Credor :	2368	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0	001551	23.04.2020	048	Dispensa por Justificativa	048	
	1	96,0000	FITA MICROPOROSA 25MMX10M		1,85	177,60
	2	50,0000	PCT COMPRESSAS GAZES 9 FIOS C/500 UNID		14,50	725,00
	3	3,0000	CX AGULHA DESCARTAVEL 20MMX0,55 (24GX 3/4) C/100 UNID		8,00	24,00
				Total do Empenho :		926,60
				Total do Credor .:		926,60

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	001726	28.04.2020				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020		1.027,94	1.027,94
				Total do Empenho :		1.027,94
				Total do Credor .:		1.027,94

Credor :	1346	SIDD COM DISTRIB	MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 00.203.590/0001-50		
0	001553	23.04.2020	048	Dispensa por Justificativa	048	
	1	48,0000	SOLUCAO FISIOLÓGICA (CLORETO DE SODIO) 0,9% 250ML		3,29	157,92
	2	300,0000	ATADURA 10CM X 1,8M		0,42	126,00
	3	10,0000	CX AGULHA DESCARTAVEL 13X0,45MM - 26 G 1/2 P/ USO EM APARELHO DE INSULINA		6,80	68,00
	4	5,0000	CX AGULHA DESCARTAVEL 25X0,07 (22GX1") C/100 UNID		6,90	34,50
	5	1,0000	APARELHO DE HGT ON CALL PLUS C/50 FITAS		31,85	31,85
	6	3,0000	CX FIO DE SUTURA NYLON 5.0 AGULHADO C/24 UNID		26,64	79,92
	7	3,0000	CX 4.0		26,64	79,92
	8	2,0000	APARELHO DE PRESSAO (ESFIGMOMANOMETRO + ESTETOSCOPIO), COM ABRACADEIRA, ADULTO NYLON COM FECHO METAL P RETO		71,60	143,20
				Total do Empenho :		721,31
				Total do Credor .:		721,31

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 :	2002	ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI		CPF = 464.228.110-04		
0	001555	24.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 0 1,06,07,08,13,14,15,20,21,22,27,28 E 29/04/2020 (REFEITO EMPENHO No 1427/2020)		24.219,36	24.219,36
				Total do Empenho :		24.219,36
				Total do Credor .:		24.219,36
				Total da Unidade :		24.219,36

Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001754	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2020		3.201,66	3.201,66
				Total do Empenho :		3.201,66
				Total do Credor .:		3.201,66

Credor :	2150	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA		CNPJ = 01.735.549/0001-97		
0	001449	01.04.2020 040	Dispensa por Justificativa	040		
	1	30,0000 CX	LUVAS PROC. LATEX DESCARTAVEL T M C/100 UNID		27,00	810,00
	2	30,0000 CX	T P		30,00	900,00
	3	300,0000	SAPATILHA DESCARTAVEL, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA (DECRETO 2 .500 E 2.504/2020)		0,29	87,00
				Total do Empenho :		1.797,00
				Total do Credor .:		1.797,00

Credor :	2496	EJANE B DA SILVA		CNPJ = 04.437.526/0001-94		
0	001455	02.04.2020 041	Dispensa por Justificativa	041		
	1	15,0000 CX	ALVEJANTE C/6 UNID 2LTS		33,80	507,00
	2	30,0000 PCT	SABAO GLICERINA C/5 UNID 200GR		12,30	369,00
	3	80,0000 PCT	PAPEL TOALHA BRANCO C/2 ROLOS, USO POSTOS SAUDE SEDE E COXILHA (DECR ETO 2500 E 2504/2020)		3,18	254,40
				Total do Empenho :		1.130,40
				Total do Credor .:		1.130,40

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001666	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		11.610,83	11.610,83
				Total do Empenho :		11.610,83
0	001670	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		1.049,46	1.049,46
				Total do Empenho :		1.049,46

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
				Total do Empenho :		1.049,46
0 001671	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			2.642,31	2.642,31
				Total do Empenho :		2.642,31
0 001691	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			2.111,08	2.111,08
				Total do Empenho :		2.111,08
0 001697	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			21.858,58	21.858,58
				Total do Empenho :		21.858,58
				Total do Credor .:		39.272,26

Credor :	2368 G GOTUZZO & CIA LTDA			CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0 001450	01.04.2020	040	Dispensa por Justificativa	040		
1	5,0000	GL ALCOOL GEL 70% 5LTS, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA (DECRETO 2.500 E 2.504/2020)			55,00	275,00
				Total do Empenho :		275,00
0 001451	01.04.2020	040	Dispensa por Justificativa	040		
1	300,0000	MASCARAS CIRURGICA C/ ELASTICO DUPLA			1,30	390,00
2	300,0000	TOUCA FEMININA DESCARTAVEL			0,20	60,00
3	50,0000	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL, MANGA LONGA E PUNHO C/ ELASTICO			2,50	125,00
4	20,0000	OCULOS CIRURGICO DE PROTECAO, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA (DECRETO 2.500 E 2.504/2020)			7,00	140,00
				Total do Empenho :		715,00
				Total do Credor .:		990,00

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 001723	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020			3.506,60	3.506,60
				Total do Empenho :		3.506,60
0 001725	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020			483,74	483,74
				Total do Empenho :		483,74
0 001736	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020			5.008,88	5.008,88

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	5.008,88
				Total do Credor .:	8.999,22

Credor :	3871	SERVICOS MEDICOS ASSONATO LTDA		CNPJ = 34.514.642/0001-20	
0 001760	28.04.2020	049	Dispensa por Justificativa	049	
1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO		22.384,56	22.384,56
		GERAL, PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 0			
		1,02,03,08,15,16,17,22,23,24,29,30			
		E 31/05/2020			
				Total do Empenho :	22.384,56
				Total do Credor .:	22.384,56

				Total da Unidade :	77.775,10
				Total do Orgao ..:	276.455,49

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001746	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2020		2.814,90	2.814,90
				Total do Empenho :	2.814,90
				Total do Credor .:	2.814,90

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 001629	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		14.566,57	14.566,57
				Total do Empenho :	14.566,57
0 001630	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		1.262,29	1.262,29
				Total do Empenho :	1.262,29
0 001631	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		1.563,17	1.563,17
				Total do Empenho :	1.563,17
0 001632	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		20.712,70	20.712,70
				Total do Empenho :	20.712,70
0 001633	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		1.319,03	1.319,03
				Total do Empenho :	1.319,03
0 001634	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		439,66	439,66
				Total do Empenho :	439,66
0 001635	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		3.271,72	3.271,72
				Total do Empenho :	3.271,72
0 001636	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		2.798,59	2.798,59
				Total do Empenho :	2.798,59
0 001686	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		4.874,60	4.874,60
				Total do Empenho :	4.874,60

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	50.808,33
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001705	28.04.2020				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020		1.403,16	1.403,16
				Total do Empenho :	1.403,16
0 001713	28.04.2020				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020		5.173,45	5.173,45
				Total do Empenho :	5.173,45
0 001727	28.04.2020				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020		219,18	219,18
				Total do Empenho :	219,18
				Total do Credor .:	6.795,79
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 001556	24.04.2020				
1	2,0000	TROCA DE PNEUS		20,00	40,00
2	1,0000	CONSERTO, GOL IJS 9953		20,00	20,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	60,00
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0 001773	30.04.2020				
1	1,0000	SERVICO DE TORNO E SOLDA NO PINO E SUPORTE RODA, GLOBO PICINN TRATOR BL77		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
				Total da Unidade :	60.779,02
				Total do Orgao .:	60.779,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001747	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2020		3.492,72	3.492,72
					Total do Empenho :	3.492,72
					Total do Credor .:	3.492,72

Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
0	001776	30.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SEGURO DPVAT 2020, CACAMBA IRS 0326		5,76	5,76
					Total do Empenho :	5,76
					Total do Credor .:	5,76

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001638	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		15.257,78	15.257,78
					Total do Empenho :	15.257,78
0	001639	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		544,64	544,64
					Total do Empenho :	544,64
0	001640	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		211,10	211,10
					Total do Empenho :	211,10
0	001641	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		1.915,72	1.915,72
					Total do Empenho :	1.915,72
0	001642	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :	3.826,09
0	001643	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		2.355,17	2.355,17
					Total do Empenho :	2.355,17
0	001644	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		3.943,29	3.943,29
					Total do Empenho :	3.943,29
					Total do Credor .:	28.053,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001714	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020		5.551,88	5.551,88
				Total do Empenho :	5.551,88
0 001717	28.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020		876,75	876,75
				Total do Empenho :	876,75
				Total do Credor .:	6.428,63
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 001533	20.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TIP-TOP No 07, PATROLA CASE 845B		85,00	85,00
				Total do Empenho :	85,00
				Total do Credor .:	85,00
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 001470	07.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA DE REPARO DO PISTAO DO GIRO ARTICULADOR, PA CARREGADEIRA CC-55		150,00	150,00
2	1,0000	CONSERTO PNEU DIANTEIRO, RETRO JCB 4X4		60,00	60,00
				Total do Empenho :	210,00
0 001471	07.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONSERTO PNEU, CACAMBA IVP 0586		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	290,00
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87	
0 001496	15.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/04/2020, BUSCAR LAMINAS PARA PATROLA NA EMPRESA RECH TRATORES		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0 001765	29.04.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO DE TORNO E REABERTURA DO EIXO DE 2", SERRA CIRCULAR		75,00	75,00
2	1,0000	SERVICO DE TORNO E SOLDA NO PINO DA HASTE DO MACACO, PATROLA CASE 845B		180,00	180,00
				Total do Empenho :	255,00
				Total do Credor .:	255,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3692	RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A.		CNPJ = 05.901.771/0014-98	
0 001490	14.04.2020	046	Dispensa por Justificativa	046	
1	4,0000	LAMINAS CURVA AMARELA 13 FUROS 5/8		595,00	2.380,00
		, USO PATROLA CASE 845B			
				Total do Empenho :	2.380,00
				Total do Credor .:	2.380,00
				Total da Unidade :	41.080,99
				Total do Orgao .:	41.080,99

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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	001752	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2020	1.164,24	1.164,24
				Total do Empenho :	1.164,24
				Total do Credor .:	1.164,24

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	001673	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020	6.674,47	6.674,47
				Total do Empenho :	6.674,47
0	001674	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020	274,43	274,43
				Total do Empenho :	274,43
0	001675	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020	514,39	514,39
				Total do Empenho :	514,39
0	001676	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020	154,80	154,80
				Total do Empenho :	154,80
0	001677	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020	316,65	316,65
				Total do Empenho :	316,65
0	001678	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020	8.343,71	8.343,71
				Total do Empenho :	8.343,71
0	001694	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020	2.619,54	2.619,54
				Total do Empenho :	2.619,54
0	001696	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020	1.258,98	1.258,98
				Total do Empenho :	1.258,98
				Total do Credor .:	20.156,97

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	001730	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020	2.014,59	2.014,59

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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	2.014,59
0	001731	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020	1.928,30	1.928,30
	1	1,0000	ANULADO	-199,92	-199,92
				Total do Empenho :	1.728,38
				Total do Credor .:	3.742,97

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0	001563	27.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE AC OLHIMENTO	76,00	76,00
				Total do Empenho :	76,00
				Total do Credor .:	76,00

				Total da Unidade :	25.140,18

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					
Credor :	76	ALVARO MESQUITA WERLANG		CNPJ = 07.383.287/0001-25	
0	001758	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TROCA DE COXINS E BATENTES	85,00	85,00
	2	1,0000	PASTILHAS E TAMBORES DE FREIO	160,00	160,00
	3	1,0000	CUBOS RODAS TRASEIRAS, SPIN IVR 79 73	60,00	60,00
				Total do Empenho :	305,00
				Total do Credor .:	305,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	001748	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2020	2.619,54	2.619,54
				Total do Empenho :	2.619,54
0	001753	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2020	291,06	291,06
				Total do Empenho :	291,06
				Total do Credor .:	2.910,60

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	001567	27.04.2020	017 Dispensa por Justificativa		
	1	1,0000	TAXA ADM REF ABRIL/2020	14,00	14,00
				Total do Empenho :	14,00
0	001568	27.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF ABRI L/2020	280,00	280,00
				Total do Empenho :	280,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	294,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 001659	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			11.755,30	11.755,30
					Total do Empenho :	11.755,30
0 001660	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :	3.826,09
0 001661	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			439,09	439,09
					Total do Empenho :	439,09
0 001662	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			824,13	824,13
					Total do Empenho :	824,13
0 001664	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			632,02	632,02
					Total do Empenho :	632,02
0 001668	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			1.264,04	1.264,04
					Total do Empenho :	1.264,04
0 001679	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			2.427,96	2.427,96
					Total do Empenho :	2.427,96
0 001683	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			4.665,47	4.665,47
					Total do Empenho :	4.665,47
0 001684	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			5.018,18	5.018,18
					Total do Empenho :	5.018,18
0 001685	28.04.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020			204,96	204,96
					Total do Empenho :	204,96
0 001693	28.04.2020		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020	1.258,00	1.258,00	1.258,00
				Total do Empenho :		1.258,00
				Total do Credor .:		32.315,24
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	001718	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020	3.416,33	3.416,33	3.416,33
				Total do Empenho :		3.416,33
0	001720	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020	556,37	556,37	556,37
				Total do Empenho :		556,37
0	001721	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020	876,75	876,75	876,75
				Total do Empenho :		876,75
0	001732	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020	1.069,08	1.069,08	1.069,08
				Total do Empenho :		1.069,08
0	001733	28.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020	1.196,90	1.196,90	1.196,90
				Total do Empenho :		1.196,90
				Total do Credor .:		7.115,43
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	001492	14.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONCERTO PNEU, SPIN IVR 7973	20,00	20,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
				Total do Credor .:		20,00
Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ = 08.012.362/0001-04		
0	001576	27.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL MARIA TEREZINHA SILVA DA SILVA	261,25	261,25	261,25
				Total do Empenho :		261,25
0	001577	27.04.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL WELITON SILVA DA SILVA	261,25	261,25	261,25
				Total do Empenho :		261,25
				Total do Credor .:		522,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07	
0 001465	06.04.2020	039	Dispensa por Justificativa	039	
1	1,0000	CORREIA		68,00	68,00
2	2,0000	ROLAMENTO RODA DT C/ABS		315,00	630,00
3	2,0000	COXIM AMORTECEDOR DT		116,00	232,00
4	1,0000	CORREIA DE COMANDO		86,00	86,00
5	1,0000	TENSOR COMANDO		98,00	98,00
6	1,0000	JOGO SAPATA		395,00	395,00
7	2,0000	CUBO RODA		568,00	1.136,00
8	2,0000	TAMBOR FREIO		335,00	670,00
9	1,0000	COXIM AMORTECEDOR TS LE		155,00	155,00
10	1,0000	COXIM AMORTECEDOR TS LE		155,00	155,00
11	2,0000	BUCHA EIXO TRASEIRO		186,00	372,00
12	2,0000	KIT BATEENTE COIFA AMORTECEDOR TRAS EIRO		72,00	144,00
13	4,0000	CENTRALIZADOR, VEICULO SPIN IVR 79 73 (DECRETO 2.504/2020)		23,00	92,00
Total do Empenho :					4.233,00
Total do Credor ..:					4.233,00
Total da Unidade :					47.715,77
Total do Orgao ..:					72.855,95

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	001749	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2020		
				291,06	291,06
				Total do Empenho :	291,06
				Total do Credor .:	291,06

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	001665	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		
				1.120,12	1.120,12
				Total do Empenho :	1.120,12
				Total do Credor .:	1.120,12

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	001722	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020		
				256,67	256,67
				Total do Empenho :	256,67
				Total do Credor .:	256,67

				Total da Unidade :	1.667,85
				Total do Orgao .:	1.667,85

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	001750	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2020		
				291,06	291,06
				Total do Empenho :	291,06
				Total do Credor .:	291,06

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	001667	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020		
				1.087,54	1.087,54
				Total do Empenho :	1.087,54
				Total do Credor .:	1.087,54
0	001672	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 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	001724	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2020		
				249,20	249,20
				Total do Empenho :	249,20
				Total do Credor .:	249,20
0	001729	28.04.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 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:	1.282.497,49