

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 :	154	CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA		CPF = 008.615.470-20		
1 000141	02.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PELOTAS NO DIA 01 DE JUNHO DE 2020 - SUPERINTENDENCIA DO DAER/PELOTAS/RS.	180,00	180,00	
					Total do Empenho :	180,00
1 000142	02.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PELOTAS NO DIA 01 DE JUNHO DE 2020 - SUPERINTENDENCIA DO DAER/PELOTAS/RS.	416,00	416,00	
					Total do Empenho :	416,00
					Total do Credor . :	596,00

Credor :	38	CARMEM LUCIA VIEGAS DE SOUZA		CNPJ = 04.599.120/0001-08		
1 000145	12.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF MATERIAIS DE COPA E COZINHA	553,65	553,65	
					Total do Empenho :	553,65
1 000146	12.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	443,44	443,44	
					Total do Empenho :	443,44
					Total do Credor . :	997,09

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000147	12.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO 18/06/2020.	355,24	355,24	
					Total do Empenho :	355,24
1 000150	15.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO EM 19/05/2020.	398,17	398,17	
					Total do Empenho :	398,17
					Total do Credor . :	753,41

Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000136	01.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF AUXILIO E ACOMPANHAMENTO NA GERACAO DE ARQUIVOS EM MEIO MAGNETICO PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTAS AO TCE/RS, REVISAO DE PENDENCIAS E ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS A USUARIO.	750,00	750,00	
					Total do Empenho :	750,00
1 000138	01.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF LOCALIZACAO SISTEMAS PRONIM - MES DE JUNHO/2020.	2.493,43	2.493,43	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	29	DUETO	TECNOLOGIA LTDA	CNPJ = 04.311.157/0001-99		
				Total do Empenho :	2.493,43	2.493,43
1	000148	12.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - MES MAIO/2020.	2.493,43	2.493,43
				Total do Empenho :		2.493,43
				Total do Credor . :		5.736,86

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	000151	24.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000		PGTO FOLHA JUNHO/2020	10.058,14	10.058,14
				Total do Empenho :		10.058,14
1	000152	24.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000		PGTO FOLHA JUNHO/2020	31.500,00	31.500,00
				Total do Empenho :		31.500,00
1	000153	24.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000		PGTO FOLHA JUNHO/2020	875,00	875,00
				Total do Empenho :		875,00
1	000154	24.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000		PGTO FOLHA JUNHO/2020	130,96	130,96
				Total do Empenho :		130,96
1	000155	24.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000		PGTO FOLHA JUNHO/2020	667,57	667,57
				Total do Empenho :		667,57
1	000158	24.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000		PGTO FOLHA JUNHO/2020	1.134,00	1.134,00
				Total do Empenho :		1.134,00
				Total do Credor . :		44.365,67

Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1	000165	30.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF INTERNET COM IP DEDICADO - VENCIMENTO 10/07/2020.	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	000156	24.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INSS S/ FOLHA JUNHO/2020	2.388,46	2.388,46
				Total do Empenho :		2.388,46
1	000157	24.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INSS S/ FOLHA JUNHO/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	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

				Total do Credor .:		9.510,96

Credor :	153	MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS		CPF = 939.287.850-87		
1	000163	26.06.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 25/06/2020.	180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
1	000164	26.06.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25/06/2020.	546,00	546,00
				Total do Empenho :		546,00
				Total do Credor .:		726,00

Credor :	9	PAULO SERGIO DA SILVA		CPF = 269.139.170-15		
1	000143	08.06.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 05/06/2020. SECRETARIA DE ARTICULACAO E APOIO AOS MUNICIPIOS E UVERGS.	180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
1	000144	08.06.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 05/06/2020. SECRETARIA DE ARTICULACAO E APOIO AOS MUNICIPIOS E UVERGS.	546,00	546,00
				Total do Empenho :		546,00
				Total do Credor .:		726,00

Credor :	119	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO		CNPJ = 03.905.298/0001-77		
1	000137	01.06.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF SERVICOS DE RADIOFUSAO NO PERIODO DE 04 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - PAGAMENTO MENSAL NO VALOR DE R\$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS).	9.600,00	9.600,00
				Total do Empenho :		9.600,00
				Total do Credor .:		9.600,00

Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53		
1	000139	02.06.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A ENCRUZILHADO DO SUL NO DIA 29 DE MAIO DE 2020 - PROMOTORIA DE JUSTICA.	180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
1	000140	02.06.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A ENCRUZILHADA DO SUL NO DIA 29 DE MAIO DE 2020 - PROMOTORIA DE JUSTICA.	156,00	156,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	8 RONIVAN FONTOURA BRAGA			CPF = 620.577.900-53	
				Total do Empenho :	156,00
1 000159	24.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA NO DIA 13/05/2020.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000160	24.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CAMAQUA/RS NO DIA 13/05/2020.	182,00	182,00
				Total do Empenho :	182,00
1 000161	24.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10/06/2020.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000162	24.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10/06/2020.	546,00	546,00
				Total do Empenho :	546,00
				Total do Credor .:	1.424,00

Credor :	137 SO BANDEIRAS COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS LT			CNPJ = 08.226.321/0001-10	
1 000149	15.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF CONJUNTO DE TRES BANDEIRAS EM TECIDO NYLON MARITIMO DUPLAS E BORDADAS ASSIM SNEDO BRASIL ESTADO E MUNICIPIO TAMNHOS OFICIAIS 1. 12X1.60 METROS (2.5 PANOS).	2.685,00	2.685,00
				Total do Empenho :	2.685,00
				Total do Credor .:	2.685,00

				Total da Unidade :	77.720,99
				Total do Orgao .:	77.720,99

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002472	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2020			2.249,10	2.249,10
				Total do Empenho :		2.249,10
0 002486	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2020			1.323,00	1.323,00
				Total do Empenho :		1.323,00
				Total do Credor .:		3.572,10

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 002279	23.06.2020	017	Dispensa por Limite	017		
1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2020			20,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
0 002280	23.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNHO /2020			400,00	400,00
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		420,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 002310	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			15.857,81	15.857,81
				Total do Empenho :		15.857,81
0 002311	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			329,72	329,72
				Total do Empenho :		329,72
0 002312	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			810,10	810,10
				Total do Empenho :		810,10
0 002313	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			594,00	594,00
				Total do Empenho :		594,00
0 002314	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			594,00	594,00
				Total do Empenho :		594,00
0 002315	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			16.727,58	16.727,58
				Total do Empenho :		16.727,58

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 002393	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		5.600,70	5.600,70
				Total do Empenho :	5.600,70
0 002425	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		644,65	644,65
				Total do Empenho :	644,65
				Total do Credor .:	41.158,56

Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 002156	03.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	LAVAGEM COMPLETA, SPIN IVR 7987		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	50,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002444	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020		4.178,89	4.178,89
				Total do Empenho :	4.178,89
0 002445	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020		3.833,16	3.833,16
				Total do Empenho :	3.833,16
0 002453	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020		1.120,14	1.120,14
				Total do Empenho :	1.120,14
				Total do Credor .:	9.132,19

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 002260	19.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	LAMPADA LANTERNA TRASEIRA W5W 12V		8,00	8,00
2	2,0000	PALHETA DIANTEIRA AF 18, SPIN IVR 7987		27,00	54,00
				Total do Empenho :	62,00
				Total do Credor .:	62,00

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 002163	04.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONserto PNEU		20,00	20,00
2	1,0000	TROCA DA CORREIA DO COMANDO, SPIN IVR 7987		150,00	150,00
				Total do Empenho :	170,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0	002206	12.06.2020	Nao se Aplica		
	1	4,0000	TROCA DE PNEU	20,00	80,00
	2	4,0000	BALANCEAMENTO RODAS	10,00	40,00
	3	1,0000	GEOMETRIA, SPIN IVR 7987	100,00	100,00
				Total do Empenho :	220,00
				Total do Credor .:	390,00

				Total da Unidade :	54.784,85
				Total do Orgao .:	54.784,85

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002473	26.06.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2020		3.405,14	3.405,14
					Total do Empenho :	3.405,14
					Total do Credor .:	3.405,14

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002285	23.06.2020	017 Dispensa por Limite	017		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2020		12,00	12,00
					Total do Empenho :	12,00
0	002286	23.06.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNH O/2020		240,00	240,00
					Total do Empenho :	240,00
					Total do Credor .:	252,00

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	002224	16.06.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, SERRARIA		7,47	7,47
					Total do Empenho :	7,47
0	002225	16.06.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ARTESIANO ADAO LACERDA		80,20	80,20
					Total do Empenho :	80,20
0	002226	16.06.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO		10,94	10,94
					Total do Empenho :	10,94
0	002227	16.06.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO DENIZALDO COXI LHA		32,47	32,47
					Total do Empenho :	32,47
0	002228	16.06.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CENTRO ADM		30,94	30,94
	2	1,0000	BALNEARIO SALSO		1,72	1,72
	3	1,0000	CASA MORTUARIA AMARAL		0,51	0,51
	4	1,0000	COXILHA		0,51	0,51
	5	1,0000	ESCOLA ABILIO B		0,51	0,51
	6	1,0000	SEC AGRICULTURA		4,92	4,92
	7	1,0000	CEMITERIO COXILHA		0,51	0,51
					Total do Empenho :	39,62
0	002229	16.06.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ALBERTINO		1,72	1,72
	2	1,0000	POCO ADEMAR		12,55	12,55
	3	1,0000	POCO DILVA		1,81	1,81
	4	1,0000	POCO MARZINHO		16,39	16,39

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO	DE ENERGIA ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00		
				Total do Empenho :		32,47
0 002230	16.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ,	POSTO SAUDE COXILHA		5,06	5,06
				Total do Empenho :		5,06
0 002231	16.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ,	ESCOLA PINGO DE GEN		2,61	2,61
		TE				
2	1,0000	PADRE ARLINDO			7,84	7,84
				Total do Empenho :		10,45
0 002232	16.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ,	RUA JOAO PEREIRA BO		7,18	7,18
		RGES 351				
				Total do Empenho :		7,18
0 002233	16.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ,	CASA DE ACOLHIMENTO		13,14	13,14
				Total do Empenho :		13,14
0 002234	16.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ,	CRAS		2,80	2,80
				Total do Empenho :		2,80
0 002235	16.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ,	SEC DE ASSIST. SOCI		105,66	105,66
		AL				
				Total do Empenho :		105,66
0 002247	17.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ,	RUA JOAO P BORGES 7		12,13	12,13
		10				
				Total do Empenho :		12,13
0 002248	17.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ,	POCO MARLEI		46,62	46,62
				Total do Empenho :		46,62
0 002249	17.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ,	POCO NECO		0,60	0,60
2	1,0000	POCO JAIRO			22,18	22,18
3	1,0000	POCO MARINO			20,18	20,18
				Total do Empenho :		42,96
0 002250	17.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ,	POSTO SAUDE SEDE		16,58	16,58
				Total do Empenho :		16,58
0 002251	17.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ,	CONSELHO TUTELAR		0,87	0,87
				Total do Empenho :		0,87

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	121	CIA. ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO	DE ENERGIA ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	002252	17.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ,	PRAIA POSTES		1,06	1,06
					Total do Empenho :		1,06
0	002253	17.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ,	ESCOLA ELPIDIO		1,62	1,62
	2	1,0000	GINASIO (GOIABA)			0,51	0,51
					Total do Empenho :		2,13
0	002254	17.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ,	ESCOLA JUREMA		18,41	18,41
					Total do Empenho :		18,41
0	002267	19.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ,	AUDITORIO MUNICIPAL		0,93	0,93
					Total do Empenho :		0,93
0	002272	23.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ,	EMATER		8,32	8,32
					Total do Empenho :		8,32
0	002273	23.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ,	RBS		3,24	3,24
					Total do Empenho :		3,24
					Total do Credor . :		500,71
Credor :	2145	CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	002244	17.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA,	CONSELHO TUTELAR		0,79	0,79
					Total do Empenho :		0,79
0	002245	17.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA,	ESCOLA P ARLINDO		26,08	26,08
					Total do Empenho :		26,08
0	002517	30.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA,	RUA JOCAO P BORGES		7,87	7,87
			351				
					Total do Empenho :		7,87
					Total do Credor . :		34,74
Credor :	1001	DETRAN/RS			OUTROS = 0		
0	002149	02.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ENCARGOS REF	JUROS MULTA TRANSITO		3,63	3,63
			EMP 1143/2020				
					Total do Empenho :		3,63
					Total do Credor . :		3,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	877	DORVALINO DE LIMA FLORISBAL		CPF = 684.300.600-06		
0 002219	16.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/06/2020, REUNIAO COM A COORDENADORA E VIGILANCIA SANITARIA SOBRE ALVARA DO HOSPITAL SAO JOSE NA 3a CRS		108,10	108,10	
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		108,10
Credor :	195	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES		CNPJ = 33.530.486/0133-79		
0 002151	02.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL REF MAIO/2020, 36701800		5,38	5,38	
				Total do Empenho :		5,38
				Total do Credor .:		5,38
Credor :	3718	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO SA		CNPJ = 02.510.700/0001-51		
0 002142	01.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS, JUROS MULTA DE TRANSITO, REF EMP 2532/2019		4,26	4,26	
2	1,0000	EMP 2933/2019		4,26	4,26	
3	1,0000	EMP 3907/2019		3,29	3,29	
				Total do Empenho :		11,81
				Total do Credor .:		11,81
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 002316	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		2.311,27	2.311,27	
				Total do Empenho :		2.311,27
0 002317	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		16.700,92	16.700,92	
				Total do Empenho :		16.700,92
0 002318	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		949,95	949,95	
				Total do Empenho :		949,95
0 002319	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		408,13	408,13	
				Total do Empenho :		408,13
0 002320	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		797,98	797,98	
				Total do Empenho :		797,98
0 002321	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		1.814,53	1.814,53	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
	0			Total do Empenho :	1.814,53
0 002322	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		373,37	373,37
				Total do Empenho :	373,37
0 002323	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 002324	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		1.578,02	1.578,02
				Total do Empenho :	1.578,02
0 002325	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		2.278,40	2.278,40
				Total do Empenho :	2.278,40
				Total do Credor .:	31.038,66

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0 002430	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020		6.252,72	6.252,72
				Total do Empenho :	6.252,72
0 002431	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020		876,75	876,75
				Total do Empenho :	876,75
				Total do Credor .:	7.129,47

Credor :	866 INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0 002275	23.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO ICMS , IPE DE MAIO DE 2020		428,88	428,88
				Total do Empenho :	428,88
				Total do Credor .:	428,88

Credor :	2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA			CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 002164	04.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACOES NO DOU - CC 002/2020 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DA SAÚDE, PE 009/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CALÇAMENTO (MEIO FIO E BLOCO UNISTEIN EM CONCRETO PRE FABRICADO), PE 008/2020 REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL		536,00	536,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
		AQUISICAO DE LAMINAS DENTES E CANTOS PARA MAQUINAS PESADAS, PE 010/2020 REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, PE 007/2020 REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE CAMARAS E PNEUS NOVOS, PE 011/2020 REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS E CONCORRENCIA 001/2020 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE VIAS NA ESTRADA GERAL DA COLÔNIA E CONSTRUCAO DE 10 LOMBADAS			
				Total do Empenho :	536,00
0	002505	30.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU, DISPENSA LICITACAO No 02/2020 - AQUISICAO DE FOLHA DE OFICIO, PREGAO ELETRONICO No 007/2020 - ALTERACAO DO TERMO DE REFERENCIA, DATA DA SESSAO E DOC. HABILITACAO REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CAMARAS E PNEUS NOVOS, PE No 013/2020, RP AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS SEC. MUNICIPAIS, PE No 012/2020 RP AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PE No 015/2020 AQUISICAO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICO, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MATERIAL DE CONST. E REFORMA PARA O CRAS, PE No 014/2020 RP AQUISICAO DE MATERIAL VETERINARIO	486,00	486,00
				Total do Empenho :	486,00
				Total do Credor .:	1.022,00

Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0	002223	16.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701249	6,69	6,69
				Total do Empenho :	6,69
0	002236	16.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701202	5,21	5,21
				Total do Empenho :	5,21
0	002237	16.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701035	11,21	11,21
	2	1,0000	36701143	18,44	18,44
				Total do Empenho :	29,65
0	002298	24.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36702005	4,35	4,35
				Total do Empenho :	4,35

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 :	2017 OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 002299	24.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL,	36702004	4,20	4,20
				Total do Empenho :	4,20
0 002502	29.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL,	36701800	41,61	41,61
				Total do Empenho :	41,61
				Total do Credor .:	91,71

Credor :	2883 RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO LTDA.			CNPJ = 03.905.298/0001-77	
0 002304	25.06.2020	008	Inexigibilidade		
1	1,0000	SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DE		4.200,00	4.200,00
		PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITUR			
		A MUNICIPAL, EM DIA E HORARIOS DES			
		IGNADOS, INICIANDO-SE PELAS QUINTA			
		S FEIRAS, A PARTIR DAS 20 A 22HS,			
		ALEM DE 8 SPOTS DURANTE A PROGRAMA			
		CAO SENDO, 04 PELA MANHA E 02 A TA			
		RDE E 02 A NOITE, SENDO VEDADO QUA			
		LQUER MANIFESTACAO POLITICO E/OU P			
		ARTIDARIO, PUBLICIDADE LEGAL RELAT			
		IVA AS LICITACOES E AFINS, INTERV			
		ENCOES DE INTERESSE PUBLICO E COBE			
		RTURA DOS EVENTOS DE INTERESSE DO			
		CONTRATANTE RELACIONADOS A CULTURA			
		, LAZER E ESPORTE, COM VIGENCIA DE			
		90 DIAS A CONTAR DE 25/06/2020, C			
		OM VALOR FIXO E IRREAJUSTAVEL DE R			
		\$ 1.400,00 MENSAIS			
				Total do Empenho :	4.200,00
				Total do Credor .:	4.200,00

Credor :	2917 TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 002246	17.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL,	36701249	0,76	0,76
				Total do Empenho :	0,76
				Total do Credor .:	0,76

				Total da Unidade :	48.232,99
				Total do Orgao .:	48.232,99

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3920	ANDRE ROBERTO MALLMANN		CPF = 381.261.330-15	
0	002152	02.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	SENTENCA JUDICIAL, PROCESSO No 900 0418-23.2016.8.21.0045 REF SERVICO S PRESTADOS E NAO PAGOS - HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA	1.429,50	1.429,50
				Total do Empenho :	1.429,50
				Total do Credor .:	1.429,50

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0	002516	30.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TAR DOC/TED-E, DEBITO CTA 3656 - JUNHO/2020	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	002474	26.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2020	3.969,00	3.969,00
				Total do Empenho :	3.969,00
				Total do Credor .:	3.969,00

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	002514	30.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA CONVENIO - DEBITO CTA 3689, JUNHO/2020	1.933,12	1.933,12
				Total do Empenho :	1.933,12
				Total do Credor .:	1.933,12

Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0	
0	002515	30.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	DEBITO TARIFA CTA 3962, REF JUNHO/2020	15,02	15,02
	2	1,0000	MANUTENCAO CTA	49,00	49,00
				Total do Empenho :	64,02
				Total do Credor .:	64,02

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	002281	23.06.2020	017 Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2020	30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
	0	002282	23.06.2020	Nao se Aplica	
		1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNHO/2020	600,00
				Total do Empenho :	600,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	630,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 002326	26.06.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		26.683,10	26.683,10
				Total do Empenho :	26.683,10
0 002327	26.06.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		6.100,74	6.100,74
				Total do Empenho :	6.100,74
0 002328	26.06.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		2.523,51	2.523,51
				Total do Empenho :	2.523,51
0 002329	26.06.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		4.198,95	4.198,95
				Total do Empenho :	4.198,95
0 002330	26.06.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		4.198,95	4.198,95
				Total do Empenho :	4.198,95
0 002331	26.06.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 002332	26.06.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		548,67	548,67
				Total do Empenho :	548,67
0 002411	26.06.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		2.688,43	2.688,43
				Total do Empenho :	2.688,43
				Total do Credor .:	50.768,44
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 002503	30.06.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PARCELAMENTO INSS EM CONSOLIDACAO MP 788/2017, RETENCAO FPM	7.918,87	7.918,87
				Total do Empenho :	7.918,87
				Total do Credor .:	7.918,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999	
0 002518	30.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. a receita de junho de 2020		8.104,72	8.104,72
				Total do Empenho :	8.104,72
				Total do Credor .:	8.104,72

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002449	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020		9.374,08	9.374,08
				Total do Empenho :	9.374,08
0 002450	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020		876,75	876,75
				Total do Empenho :	876,75
				Total do Credor .:	10.250,83

Credor :	3919	M.P.ZANON & CIA LTDA		CNPJ = 07.520.542/0001-34	
0 002153	02.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	SENTENCA JUDICIAL, PROCESSO No 900 0418-23.2016.8.21.0045 REF SERVICO S PRESTADOS E NAO PAGOS		5.785,07	5.785,07
				Total do Empenho :	5.785,07
				Total do Credor .:	5.785,07

Credor :	2086	PASEP		OUTROS = 0	
0 002496	29.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ENCARGOS PASEP DE MAIO DE 2020		100,73	100,73
				Total do Empenho :	100,73
				Total do Credor .:	100,73

				Total da Unidade :	90.964,75
				Total do Orgao .:	90.964,75

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	002475	26.06.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2020			5.490,45	5.490,45
					Total do Empenho :	5.490,45
					Total do Credor .:	5.490,45

Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0	002265	19.06.2020	004	004		
1	1,0000	RETIFICAR INDUZIDO MOTOR	Inexigibilidade		261,80	261,80
2	1,0000	RECUPERACAO E PINTURA MON 02,5/3,0 HP			104,50	104,50
3	1,0000	MAO DE OBRA MON 02,5/3,0HP, MOTOR VMU 4" 3,0HP MONO 220V BOX C6, POC O ARTESIANO MARINO GOIABA			243,10	243,10
					Total do Empenho :	609,40
0	002271	22.06.2020	004	004		
1	1,0000	PROTETOR DE AREIA 4"VMU/E/B NITRILICA	Inexigibilidade		9,68	9,68
2	1,0000	POLIACETAL			9,90	9,90
3	1,0000	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (SA V6269/NK701BC 22X32X7)			10,12	10,12
4	2,0000	BUCHA MANCAL 4" VMU/E 50X28,61			79,09	158,18
5	1,0000	PRENSA CABO 4"VMU/E/B (3X2,5MM) NI TRILICA			7,70	7,70
6	1,0000	CONJ TAMP A INF VMU 4" C/ROSCA			82,50	82,50
7	1,0000	SAIDA ALIM 3F 4" 02,5/3,0HP M 220/254/440V VMU/E			118,80	118,80
8	1,0000	BOBINADO 4" 02,5/3,0HP MON 220V 60 HZ VME/VMU			488,40	488,40
9	1,0000	CONJ TAMP A CANAL VMU/E 4" MON/TRI 42CM (18TMS)			14,52	14,52
10	1,0000	CONJ ISOLACAO CANAL 4" VMU/E 42CM (18 TIRAS POLIESTER), MOTOR VMU 4" 3,0HP MONO 220V BOX C 6 POCO ARTE SIANO MARINO GOIABA			9,68	9,68
					Total do Empenho :	909,48
					Total do Credor .:	1.518,88

Credor :	3810	CARMOSINA CASTRO		CNPJ = 10.527.897/0001-60		
0	002201	12.06.2020	075	075		
1	1,0000	TINTA P/ PISO NA COR AMARELO 18LTS	Dispensa por Limite		240,00	240,00
2	1,0000	NA COR PRETO 18LTS			240,00	240,00
3	118,0000	SC CAL DE PINTURA			11,15	1.315,70
4	1,0000	LT TINTA ESMALTE 3,6LTS NA COR AMARELO			90,00	90,00
5	1,0000	LT NA COR VERMELHO			90,00	90,00
6	2,0000	LT TINTA PISOS E QUADRAS 18LTS			260,00	520,00
7	49,0000	LT LUV A 32MM, MANUTENCAO E PINTURA DE MEIO FIO RUAS DO MUNICIPIO			3,25	159,25
					Total do Empenho :	2.654,95

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 :	3810	CARMOSINA CASTRO		CNPJ = 10.527.897/0001-60		
0	002202	12.06.2020	075	075		
	1	26,0000	LUVA DE 40MM		6,85	178,10
	2	60,0000	25MM		2,20	132,00
	3	10,0000	JOELHO 40MM ESGOTO		5,50	55,00
	4	16,0000	TEE 40MM		9,00	144,00
	5	70,0000	LUVA DE 1/2		1,90	133,00
	6	3,0000	50MM		9,00	27,00
	7	9,0000	TUBO DE 1/2		18,00	162,00
	8	9,0000	25MM		20,00	180,00
	9	5,0000	32MM		40,00	200,00
	10	7,0000	VEDA-ROSCA		9,00	63,00
	11	27,0000	COLA PVC, MANUTENCAO REDE DE AGUA E POCOS ARTESIANOS		8,70	234,90
				Total do Empenho :		1.509,00
				Total do Credor .:		4.163,95

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	002242	17.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ REF JUNHO A DEZEMBRO/2020, POCO ARTESIANO MARLEI (GOIABA)		9.000,00	9.000,00
				Total do Empenho :		9.000,00
				Total do Credor .:		9.000,00

Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0	002138	01.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ REF MARCO/2020, POCO RINCA O DOS VARGAS IRINEU		645,57	645,57
	2	1,0000	POCO EDI		1.905,10	1.905,10
	3	1,0000	POCO FOLES LINDOLFO		918,44	918,44
				Total do Empenho :		3.469,11
0	002139	01.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ REF ABRIL/2020, POCO RINCA O DOS VARGAS IRINEU		979,73	979,73
	2	1,0000	POCO EDI		2.587,26	2.587,26
	3	1,0000	POCO FOLES LINDOLFO		1.412,76	1.412,76
				Total do Empenho :		4.979,75
0	002140	01.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ REF MAIO/2020, POCO RINCAO DOS VARGAS IRINEU		556,60	556,60
	2	1,0000	POCO EDI		1.672,77	1.672,77
	3	1,0000	POCO FOLES LINDOLFO		1.159,67	1.159,67
				Total do Empenho :		3.389,04
0	002141	01.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ REF JUNHO A DEZEMBRO/2020, POCO RINCAO DOS VARGAS IRINEU		6.000,00	6.000,00
	2	1,0000	POCO EDI		14.000,00	14.000,00
	3	1,0000	POCO FOLES LINDOLFO		10.000,00	10.000,00
				Total do Empenho :		30.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20	
Total do Credor .:					41.837,90

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 002333	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		2.526,41	2.526,41
Total do Empenho :					2.526,41
0 002334	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		26.601,55	26.601,55
Total do Empenho :					26.601,55
0 002335	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		1.109,13	1.109,13
Total do Empenho :					1.109,13
0 002336	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		1.169,49	1.169,49
Total do Empenho :					1.169,49
0 002337	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		3.288,21	3.288,21
Total do Empenho :					3.288,21
0 002338	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		551,00	551,00
Total do Empenho :					551,00
0 002339	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		3.826,09	3.826,09
Total do Empenho :					3.826,09
0 002340	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		1.197,64	1.197,64
Total do Empenho :					1.197,64
0 002341	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		4.944,30	4.944,30
Total do Empenho :					4.944,30
Total do Credor .:					45.213,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0 002513	30.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s contratos rpa junho de 2020			600,00	600,00
					Total do Empenho :	600,00
					Total do Credor .:	600,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 002432	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss da folha de pagamento de junho de 2020			657,96	657,96
					Total do Empenho :	657,96
0 002446	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss da folha de pagamento de junho de 2020			8.826,22	8.826,22
					Total do Empenho :	8.826,22
0 002461	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss da folha de pagamento de junho de 2020			876,75	876,75
					Total do Empenho :	876,75
					Total do Credor .:	10.360,93
					Total da Unidade :	118.185,93

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40		
0 002184	08.06.2020	072	Dispensa por Limite	072		
1	10,0000	1 TAPAO DE 1/2 ROSCA EXT			2,50	25,00
2	10,0000	2 ADESIVO PLASTICO 75GR			6,00	60,00
3	20,0000	3 LUVAS LR 25MM 3/4			2,25	45,00
4	30,0000	4 LUVAS RED 25MM P/ 20MM			2,00	60,00
5	10,0000	5 40MM P/ 32MM			5,50	55,00
6	20,0000	6 ADAPTADOR CURTO 25 P/ 3/4			1,70	34,00
7	10,0000	7 LUVAS DE RED 32 P/25			3,50	35,00
8	5,0000	8 FOLHA DE LIXA 80MM			3,50	17,50
9	3,0000	9 BARRA CANO 32MM			33,00	99,00
10	3,0000	10 20MM			15,50	46,50
11	3,0000	11 25MM			19,00	57,00
12	3,0000	12 50MM			58,00	174,00
13	1,0000	13 LAMINA SERRA			5,50	5,50
14	50,0000	14 LUVAS DE 32MM			2,00	100,00
15	50,0000	15 25MM			1,50	75,00
16	50,0000	16 20MM			1,00	50,00
17	20,0000	17 50MM			4,00	80,00
18	20,0000	18 40MM			3,50	70,00
19	50,0000	19 LUVAS DE CORRER 32MM			14,00	700,00
20	50,0000	20 25MM			11,00	550,00
21	50,0000	21 20MM			9,50	475,00
22	20,0000	22 50MM			23,00	460,00
23	20,0000	23 40MM			14,90	298,00
24	10,0000	24 T DE 32MM			3,50	35,00
25	10,0000	25 TAPAO DE 32MM			2,00	20,00
26	10,0000	26 25MM			1,50	15,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40		
	27	10,0000	20MM		1,50	15,00
	28	10,0000	3/4 ROSCA EXT		2,00	20,00
	29	10,0000	3/4 ROSCA INT, USO MANUTENCAO REDE DE AGUA GERAL		3,00	30,00
				Total do Empenho :		3.706,50
				Total do Credor .:		3.706,50
Credor :	570	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAC LTDA		CNPJ = 92.581.834/0001-56		
	0 002259	19.06.2020 080	Dispensa por Limite	080		
	1	100,0000	TUBO DE CONCRETO 20CM X 1M		24,00	2.400,00
	2	100,0000	30CM X 1M		26,95	2.695,00
	3	100,0000	40CM X 1M		36,90	3.690,00
	4	20,0000	60CM X 1M, CONSTRUCAO DE BOEIROS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, LOCALIDADES GOIABA 2, ESQUINA 1, PASSO DA TELHA 1, CAPO EIRAO 1, BECO DA MARTA 1, RINCAO DOS VARGAS, MORRO AGUDO 1 E BOM SERA (COLONIA)		66,80	1.336,00
	5	200,0000	MEIO FIO DE CONCRETO 30CM X 1M, USO MANUTENCAO DO CALCAMENTO		21,68	4.336,00
				Total do Empenho :		14.457,00
				Total do Credor .:		14.457,00
Credor :	3924	TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETO P/ SANEAMENTO EIRELI		CNPJ = 09.140.305/0001-73		
	0 002306	26.06.2020 009	Pregao Eletronico	009		
	1	268,0000	PECAS DE MEIO FIO EM CONCRETO PREFABRICADO 1,00 X 0,30 E 30 X 0,15M FCB MINIMO 20MPA		25,50	6.834,00
	2	1.780,0000	M2 BLOCO UNISTEIN TRANSITO PESADO 8CM 16 FACES, MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE 1.780 M² DE CALCAMENTO NA RUA AV. CORONEL AMARAL FERRADOR		38,50	68.530,00
				Total do Empenho :		75.364,00
				Total do Credor .:		75.364,00
				Total da Unidade :		93.527,50
				Total do Orgao .:		211.713,43

Orgao ...: 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	002476	26.06.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2020		11.377,80	11.377,80
					Total do Empenho :	11.377,80
					Total do Credor .:	11.377,80

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	002342	26.06.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		46.886,73	46.886,73
					Total do Empenho :	46.886,73
0	002343	26.06.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		1.257,03	1.257,03
					Total do Empenho :	1.257,03
0	002344	26.06.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		4.010,90	4.010,90
					Total do Empenho :	4.010,90
0	002345	26.06.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		316,65	316,65
					Total do Empenho :	316,65
0	002346	26.06.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		840,00	840,00
					Total do Empenho :	840,00
0	002347	26.06.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		4.702,47	4.702,47
					Total do Empenho :	4.702,47
0	002348	26.06.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :	3.826,09
0	002349	26.06.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		455,98	455,98
					Total do Empenho :	455,98
0	002350	26.06.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		1.605,72	1.605,72
					Total do Empenho :	1.605,72
0	002410	26.06.2020	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 junho de 2020		1.396,46	1.396,46	
					Total do Empenho :		1.396,46
					Total do Credor .:		65.298,03
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	002433	26.06.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020		372,24	372,24	
					Total do Empenho :		372,24
0	002434	26.06.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020		13.714,37	13.714,37	
					Total do Empenho :		13.714,37
0	002435	26.06.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020		876,76	876,76	
					Total do Empenho :		876,76
					Total do Credor .:		14.963,37
					Total da Unidade :		91.639,20
Unidade .:	2	FUNDEB					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002477	26.06.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2020		10.319,40	10.319,40	
					Total do Empenho :		10.319,40
0	002478	26.06.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2020		8.185,30	8.185,30	
					Total do Empenho :		8.185,30
0	002479	26.06.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2020		1.587,60	1.587,60	
					Total do Empenho :		1.587,60
					Total do Credor .:		20.092,30
Credor :	3863	CLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA			CNPJ = 33.135.936/0001-89		
0	002169	05.06.2020	058	Dispensa por Limite	058		
	1	130,0000	ALCOOL GEL 70% 5LTS, USO ESCOLAS M UNICIPAIS		87,95	11.433,50	
					Total do Empenho :		11.433,50
					Total do Credor .:		11.433,50
Credor :	3760	EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA			CNPJ = 19.384.907/0001-20		
0	002175	05.06.2020	064	Dispensa por Limite	064		
	1	100,0000	PINCEL WBM MARCADOR QUADRO BRANCO		5,75	575,00	
			COR AZUL RECARREGAVEL				
	2	100,0000	COR PRETO		5,75	575,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3760	EDUARDO KONIG	NUNES PAPELARIA		CNPJ = 19.384.907/0001-20		
	3	100,0000	COR VERMELHO		5,75	575,00	
	4	26,0000	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO 14X5 470 NA COR PRETO		3,99	103,74	
	5	40,0000	FR TINTA P/ PINCEL WBM USO QUADRO BRANCO 10ML NA COR AZUL		3,68	147,20	
	6	30,0000	FR COR PRETO		3,68	110,40	
	7	30,0000	FR COR VERMELHO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		3,68	110,40	
					Total do Empenho :		2.196,74
0	002177	05.06.2020	064	Dispensa por Limite	064		
	1	12,0000	QUADRO BRANCO 120 X 150 MTS		249,00	2.988,00	
	2	7,0000	QUADRO BRANCO PAREDE 4,00 X 1,20 MTS		955,00	6.685,00	
	3	7,0000	5,00 X 1,20 MTS, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		759,00	5.313,00	
					Total do Empenho :		14.986,00
					Total do Credor .:		17.182,74
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	002378	26.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		89.232,72	89.232,72	
					Total do Empenho :		89.232,72
0	002379	26.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		5.095,69	5.095,69	
					Total do Empenho :		5.095,69
0	002380	26.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		12.862,05	12.862,05	
					Total do Empenho :		12.862,05
0	002381	26.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		4.086,61	4.086,61	
					Total do Empenho :		4.086,61
0	002382	26.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		14.828,07	14.828,07	
					Total do Empenho :		14.828,07
0	002383	26.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		1.290,87	1.290,87	
					Total do Empenho :		1.290,87
0	002384	26.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		33.574,27	33.574,27	
					Total do Empenho :		33.574,27

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0	002385	26.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		1.200,07	1.200,07
					Total do Empenho :	1.200,07
0	002386	26.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		12,19	12,19
					Total do Empenho :	12,19
0	002387	26.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		2.514,21	2.514,21
					Total do Empenho :	2.514,21
0	002388	26.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		2.773,86	2.773,86
					Total do Empenho :	2.773,86
0	002397	26.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		1.481,95	1.481,95
					Total do Empenho :	1.481,95
0	002398	26.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		5.290,36	5.290,36
					Total do Empenho :	5.290,36
0	002419	26.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		10.944,50	10.944,50
					Total do Empenho :	10.944,50
0	002420	26.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		6.876,54	6.876,54
					Total do Empenho :	6.876,54
0	002424	26.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		1.532,64	1.532,64
					Total do Empenho :	1.532,64
					Total do Credor .:	193.596,60

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0	002440	26.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020		3.654,01	3.654,01
					Total do Empenho :	3.654,01

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002441	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020		25.243,70	25.243,70
				Total do Empenho :	25.243,70
0 002442	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020		2.931,07	2.931,07
				Total do Empenho :	2.931,07
0 002443	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020		10.460,38	10.460,38
				Total do Empenho :	10.460,38
0 002469	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020		1.723,48	1.723,48
				Total do Empenho :	1.723,48
				Total do Credor .:	44.012,64

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 002290	23.06.2020	076	Dispensa por Limite	076	
1	1,0000	BATERIA 150 AMPERES, MICRO ISX 1636		930,00	930,00
				Total do Empenho :	930,00
0 002291	23.06.2020	076	Dispensa por Limite	076	
1	2,0000	BATERIA 100 AMPERES, MICRO IPG 8116 E IPG 8154		540,00	1.080,00
				Total do Empenho :	1.080,00
				Total do Credor .:	2.010,00

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 002185	09.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA DA CRUZETA DO CARDAM, MICRO IPG 8116		150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
0 002270	22.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONSERTO PNEU, VAN IVR 7416		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0 002296	24.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA DA CRUZETA DO CARDAN, MICRO IPG 8116		150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor .:	330,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3242	MARCOLIN	ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47		
0	002188	09.06.2020	056	Dispensa por Limite	056		
	1	2,0000	FILTRO APU SECADOR VALV ROSCA FINA		115,00	230,00	
	2	2,0000	, ONIBUS IXZ 9641 E IUS 0996		33,00	66,00	
	3	4,0000	APARA-BARRO BORRACHA 45X40MM, ONIB		240,00	960,00	
	4	1,0000	US ITJ 1392		242,00	242,00	
	5	4,0000	PIVO SUSPENSÃO SUP/INF IVECO DAILY		25,00	100,00	
	6	1,0000	BARRA AXIAL		125,00	125,00	
			PORCA PIVO 20MM, MICRO ISX 1636				
			CORREIA MOTOR GIR/ALT/BA/D, MICRO				
			IPG 8154				
				Total do Empenho :		1.723,00	
0	002189	09.06.2020	056	Dispensa por Limite	056		
	1	2,0000	PINO MANGA EIXO 28,85MM AGRALÉ 450		49,50	99,00	
	2	1,0000	0 VOLARE A6		175,00	175,00	
	3	1,0000	JOGO EMBUCHAMENTO 28,65MM S/PINO V		15,00	15,00	
	4	280,0000	OLARE		0,22	61,60	
	5	2,0000	RETENTOR DO PINHAO WV 8 120 8 150,		185,00	370,00	
	6	2,0000	MICRO IPG 8116		294,00	588,00	
	7	1,0000	REBITE ALUMINIO MACICO		80,00	80,00	
	8	50,0000	LONA DE FREIO DIANT. E TRAS.		0,25	12,50	
			LONA DE FREIO TRAS. AR, ONIBUS IXZ				
			9641 E IUS 0996				
			LONA DE FREIO TRASEIRA				
			REBITE ALUMINIO SEMI-TUBULAR, MICR				
			O ILV 1756				
				Total do Empenho :		1.401,10	
				Total do Credor .:		3.124,10	
Credor :	1381	OLIDATA	COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	002168	05.06.2020	030	Dispensa por Limite	030		
	1	1,0000	HD 1.0TB WD10EZEX BLUE 3,5' SATA E		379,00	379,00	
			GB/S 7200RPM 64MB, MANUTENCAO MICR				
			OCOMPUTADOR ESCOLA PADRE ARLINDO				
				Total do Empenho :		379,00	
				Total do Credor .:		379,00	
Credor :	2187	PAULO JAIR	BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0	002492	29.06.2020	060	Dispensa por Limite	060		
	1	1,0000	PORTA INJETOR, VAN IVR 7416		7.800,00	7.800,00	
				Total do Empenho :		7.800,00	
				Total do Credor .:		7.800,00	
				Total da Unidade :		299.960,88	
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC					
Credor :	3810	CARMOSINA	CASTRO		CNPJ = 10.527.897/0001-60		
0	002167	04.06.2020	032	Dispensa por Limite	032		
	1	2,0000	MASSA ACRILICA 3.600KG CADA		27,50	55,00	
	2	3,0000	ROLO LA 23CM		6,80	20,40	
	3	3,0000	CABO PARA ROLO 23CM		5,00	15,00	
	4	3,0000	BANDEJA PARA PINTURA 23CM, CAPACID		4,30	12,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3810	CARMOSINA CASTRO		CNPJ = 10.527.897/0001-60		
	5	3,0000 ADE 2,7LTS PINCEL DE CERDA C/ CABO DE MADEIRA 21,5CM			4,20	12,60
	6	2,0000 MT LIXA PARA PAREDE 240			4,00	8,00
	7	20,0000 LT SOLVENTE			10,00	200,00
	8	3,0000 PCT MASSA FINA 20KG			11,00	33,00
	9	4,0000 LTA TINTA EXTERNA 18LTS NA COR CONCRET O ESCURO			238,00	952,00
	10	2,0000 LTA COR BRANCO PINTOR, PARA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			238,00	476,00
				Total do Empenho :		1.784,90
0	002203	12.06.2020	073	Dispensa por Limite	073	
	1	20,0000		PINO FEMEA	7,50	150,00
	2	15,0000		LAMPADA 25W	14,50	217,50
	3	40,0000		ISOLADOR MEDIO	0,50	20,00
	4	6,0000		SPUD	10,00	60,00
	5	8,0000		CAIXA DE DESCARGA	42,00	336,00
	6	4,0000		PIA COM COLUNA	150,00	600,00
	7	1,0000		FECHADURA EXTERNA	48,00	48,00
	8	1,0000		TUBO DESCIDA 40MM	20,00	20,00
	9	2,0000		REGISTRO 1 1/2	95,00	190,00
	10	2,0000		VALVULA DE RETENCAO 1 1/2	100,00	200,00
	11	1,0000	KG	PREGO 17X27	12,00	12,00
	12	5,0000		TUBO DE 40MM	20,00	100,00
	13	2,0000		LAMPADA LED	25,00	50,00
	14	9,0000		ARANDELA, MANUTENCAO PREDIO SECRET ARIA DE EDUCACAO	40,00	360,00
				Total do Empenho :		2.363,50
				Total do Credor .:		4.148,40

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002287	23.06.2020	017	Dispensa por Limite	017	
	1	1,0000		TAXA ADM, REF JUNHO/2020	101,69	101,69
				Total do Empenho :		101,69
0	002288	23.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS, REF PRO PORCIONAL DE FERIAS JUNHO/2020	2.033,31	2.033,31
				Total do Empenho :		2.033,31
				Total do Credor .:		2.135,00

Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47		
0	002187	09.06.2020	056	Dispensa por Limite	056	
	1	1,0000		CABO SELECAO CAMBIO 1810 MM IVECO ORIGINAL CNH	641,00	641,00
	2	1,0000		CABO SELECAO CAMBIO 1810 MM, MICRO ISX 1636	219,00	219,00
				Total do Empenho :		860,00
				Total do Credor .:		860,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	002174	05.06.2020 030	Dispensa por Limite	030		
	1	1,0000	WIFI PLACA PCI-E 150MBPS TL-WN781N D, USO MICROCOMPUTADOR SEC DE EDUC ACAO		79,00	79,00
				Total do Empenho :		79,00
				Total do Credor .:		79,00
				Total da Unidade :		7.222,40

Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO				

Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47		
0	002186	09.06.2020 056	Dispensa por Limite	056		
	1	1,0000	ROLAMENTO DE EMBREAGEM		235,00	235,00
	2	1,0000	ARANHA ROLAMENTO EMBREAGEM		19,00	19,00
	3	1,0000	TRAVA PLATO EMBREAGEM		19,00	19,00
	4	1,0000	ANEL DESLIGADOR ENCOSTO PLATO EMBREAGEM, MICRO IFO 9351		82,00	82,00
				Total do Empenho :		355,00
				Total do Credor .:		355,00

Credor :	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0	002493	29.06.2020 060	Dispensa por Limite	060		
	1	1,0000	FRENTE MTCO DIGITAL TACOGRAFO, ONI BUS IXZ 9641		1.700,00	1.700,00
				Total do Empenho :		1.700,00
				Total do Credor .:		1.700,00
				Total da Unidade :		2.055,00
				Total do Orgao .:		400.877,48

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 :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 002302	25.06.2020	023	Dispensa por Justificativa	023		
1	1,0000	5.000 LTS GASOLINA COMUM			22.000,00	22.000,00
					Total do Empenho :	22.000,00
					Total do Credor .:	22.000,00

Credor :	3922	AUTO MECANICA HELMUTH EIRELI		CNPJ = 89.027.668/0001-36		
0 002240	17.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CABOS S ELETORA DAS MARCHAS, FIESTA IUX 47 14			160,00	160,00
					Total do Empenho :	160,00
0 002241	17.06.2020		Nao se Aplica			
1	2,0000	CABOS SELETORA DAS MARCHAS, USO FI ESTA IUX 4714			213,00	426,00
					Total do Empenho :	426,00
					Total do Credor .:	586,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002480	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2020			6.337,17	6.337,17
					Total do Empenho :	6.337,17
0 002490	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2020			502,74	502,74
					Total do Empenho :	502,74
					Total do Credor .:	6.839,91

Credor :	3916	BM PHARMA FARMACIA E MANIPULACOES LTDA		CNPJ = 01.715.521/0001-98		
0 002307	26.06.2020	084	Dispensa por Justificativa	084		
1	4,0000	CX LOSEC MUPS (OMEPRAZOL MAGNESICO) C /28 CP, USO MENOR ACOLHIDO INFANTE RENAN DE SOUZA (PROCESSO No 045/5 .190000085-4)			197,50	790,00
					Total do Empenho :	790,00
					Total do Credor .:	790,00

Credor :	3913	CARLOS ALBERTO REIS LIMA		CNPJ = 36.864.578/0001-33		
0 002309	26.06.2020	082	Dispensa por Justificativa	082		
1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24,30 E 31/07/2020			13.761,00	13.761,00
					Total do Empenho :	13.761,00
					Total do Credor .:	13.761,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	002283	23.06.2020	017	Dispensa por Limite	017	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2020		13,34	13,34
					Total do Empenho :	13,34
0	002284	23.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF PROP		266,66	266,66
			ORCIONAL DE FERIAS JUNHO/2020			
					Total do Empenho :	266,66
					Total do Credor .:	280,00
Credor :	354	CLAIRTON SILVA			CPF = 562.482.960-49	
0	002133	01.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
			RE NO DIA 01/06/2020, LEVAR PACIEN			
			TES NO BANCO DE OLHOS E SANTA CASA			
					Total do Empenho :	90,09
0	002172	05.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
			RE NO DIA 05/06/2020, LEVAR PACIEN			
			TES NA SANTA CASA			
					Total do Empenho :	90,09
0	002178	08.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
			RE NO DIA 08/06/2020, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL DE CLINICAS E INST			
			ITUTO DO CORACAO			
					Total do Empenho :	90,09
0	002196	10.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
			RE NO DIA 11/06/2020, LEVAR PACIEN			
			TES NO BANCO DE OLHOS			
					Total do Empenho :	90,09
0	002197	12.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
			RE NO DIA 12/06/2020, LEVAR PACIEN			
			TES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CL			
			INICAS			
					Total do Empenho :	90,09
0	002209	15.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
			RE NO DIA 15/06/2020, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS			
			E SANTA CASA			
					Total do Empenho :	90,09
0	002239	17.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07	72,07
			DIA 17/06/2020, LEVAR PACIENTES N			
			A FARMACIA DE ONCOLOGIA			
					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 Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total

Credor :	354 CLAIRTON SILVA			CPF = 562.482.960-49	
0 002495	29.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/06/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					684,68

Credor :	3641 CONGREGACAO DAS IRMAS S DA IMAC CONCEICAO DA V M			CNPJ = 87.263.364/0004-95	
0 002510	30.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONVENIO 002/2020, NOS TERMOS DA LEI 1.179/2019 REF ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA, 24 HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA, EM MEDIA COMPLEXIDADE, CONSULTAS E EXAMES, NA MODALIDADE ELETIVA A POPULACAO DE AMARAL FERRADOR, COM REPASSE MENSAL NO VALOR DE R\$ 25.000,00, COM VIGENCIA DE 90 DIAS A CONTAR DE 29/06/2020		75.000,00	75.000,00
Total do Empenho :					75.000,00
Total do Credor .:					75.000,00

Credor :	3546 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS			CNPJ = 14.840.270/0001-15	
0 002204	12.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TAXA RRT No 9602791 2020, CAU No A 122392-5, REF FISCALIZACAO OBRA AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE COXILHA		97,95	97,95
Total do Empenho :					97,95
Total do Credor .:					97,95

Credor :	3562 DIONARA DE VARGAS COELHO-ADIANT DE PEQUENAS DESPES			CPF = 999.999.999-99	
0 002507	30.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS No 003/2020, LEI 1.293/2010, DECRETO 1.691/2011		9.160,00	9.160,00
Total do Empenho :					9.160,00
Total do Credor .:					9.160,00

Credor :	3882 FERNANDA MALETICH KRUGER			CPF = 028.831.300-35	
0 002295	24.06.2020	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA, 75 SESSOES REF AO MES DE JULHO/2020		2.475,00	2.475,00
Total do Empenho :					2.475,00
Total do Credor .:					2.475,00

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	002351	26.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			2.808,11	2.808,11
					Total do Empenho :		2.808,11
0	002352	26.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			7.615,34	7.615,34
					Total do Empenho :		7.615,34
0	002353	26.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			39.506,69	39.506,69
					Total do Empenho :		39.506,69
0	002354	26.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			268,12	268,12
					Total do Empenho :		268,12
0	002355	26.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			211,10	211,10
					Total do Empenho :		211,10
0	002356	26.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			4.386,39	4.386,39
					Total do Empenho :		4.386,39
0	002357	26.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			1.120,14	1.120,14
					Total do Empenho :		1.120,14
0	002358	26.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			3.369,49	3.369,49
					Total do Empenho :		3.369,49
0	002359	26.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			5.268,34	5.268,34
					Total do Empenho :		5.268,34
0	002360	26.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			464,43	464,43
					Total do Empenho :		464,43
0	002361	26.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			529,87	529,87
					Total do Empenho :		529,87
0	002362	26.06.2020		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 junho de 2020		3.143,45	3.143,45	
					Total do Empenho :	3.143,45	
0 002416	26.06.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de junho de 2020		3.166,59	3.166,59	
					Total do Empenho :	3.166,59	
0 002417	26.06.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de junho de 2020		285,04	285,04	
					Total do Empenho :	285,04	
0 002418	26.06.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de junho de 2020		1.201,25	1.201,25	
					Total do Empenho :	1.201,25	
0 002421	26.06.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de junho de 2020		29.245,61	29.245,61	
					Total do Empenho :	29.245,61	
0 002426	26.06.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de junho de 2020		14.658,26	14.658,26	
					Total do Empenho :	14.658,26	
0 002427	26.06.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de junho de 2020		457,82	457,82	
					Total do Empenho :	457,82	
					Total do Credor .:	117.706,04	
Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO			CPF = 018.812.330-06		
0 002191	10.06.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/06/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09	
0 002263	19.06.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/06/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E PRESIDENTE VARGAS		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09	
0 002266	19.06.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/06/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06	
0	002300	25.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/06/2020, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS, CRISTO REDENTOR E SANTA CASA	90,09	90,09
					Total do Empenho :
					90,09
					Total do Credor .:
					342,34

Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0	002155	03.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CONCERTO PNEU, AMBULANCIA IZI 8G96	20,00	20,00
	2	2,0000	TROCA DE PNEU	10,00	20,00
	3	2,0000	LAVAGEM COMPLETA, FIESTA IUX 4714	40,00	80,00
					Total do Empenho :
					120,00
0	002257	18.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	LAVAGEM COMPLETA, GOL IXY 1882	40,00	40,00
	2	1,0000	AMBULANCIA IZI 8G96	45,00	45,00
	3	1,0000	LAVAGEM COMPLETA	45,00	45,00
	4	5,0000	MONTAGEM DE PNEU, AMBULANCIA IXP 8 A14	10,00	50,00
	5	1,0000	TROCA SENSOR TEMPERATURA	15,00	15,00
	6	1,0000	ABRACADEIRA SENSOR	10,00	10,00
	7	1,0000	FIO SENSOR	10,00	10,00
	8	1,0000	CANO PROTETOR, GOL IXY 1882	30,00	30,00
	9	1,0000	CONCERTO PNEU	20,00	20,00
	10	1,0000	LAVAGEM COMPLETA, FIESTA IUX 4714	40,00	40,00
					Total do Empenho :
					305,00
					Total do Credor .:
					425,00

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0	
0	002512	30.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s contratos rpa medicos junho de 2020	4.931,56	4.931,56
					Total do Empenho :
					4.931,56
					Total do Credor .:
					4.931,56

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	002436	26.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020	2.502,19	2.502,19
					Total do Empenho :
					2.502,19
0	002437	26.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020	12.031,41	12.031,41
					Total do Empenho :
					12.031,41
0	002467	26.06.2020	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1216	INSS-INST.	NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020		6.811,76		6.811,76
					Total do Empenho :		6.811,76
0	002468	26.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020		1.060,98		1.060,98
					Total do Empenho :		1.060,98
					Total do Credor .:		22.406,34
Credor :	2955	IVONETE V.	MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0	002146	02.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FILTRO DE AR		38,00		38,00
	2	1,0000	DE OLEO, AMBULANCIA IZI 8G96		38,00		38,00
					Total do Empenho :		76,00
0	002194	10.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INTERRUPTOR DA RE, FIESTA IUX 4714		72,00		72,00
					Total do Empenho :		72,00
0	002261	19.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FILTRO PSL OLEO MOTOR, FIESTA IUX 4714		38,00		38,00
					Total do Empenho :		38,00
0	002289	23.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	SENSOR VELOCIDADE		65,00		65,00
	2	2,0000	ABRACAIDEIRA COMB. 9X13		5,00		10,00
	3	1,0000	FIO P/INST N 08/6,00MM2		5,00		5,00
	4	1,0000	CANO PROTETOR SUP, GOL IXY 1882		35,00		35,00
					Total do Empenho :		115,00
					Total do Credor .:		301,00
Credor :	151	JOAO FRANCISCO	LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	002208	15.06.2020		Nao se Aplica			
	1	4,0000	TROCA DE PNEUS		20,00		80,00
	2	4,0000	BALANCEAMENTO, FIESTA IUX 4714		10,00		40,00
					Total do Empenho :		120,00
0	002238	17.06.2020		Nao se Aplica			
	1	5,0000	TROCA DE PNEU		20,00		100,00
	2	4,0000	BALANCEAMENTO, AMBULANCIA IZA 8G96		10,00		40,00
					Total do Empenho :		140,00
0	002294	24.06.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	BALANCEAMENTO		10,00		10,00
	2	4,0000	TROCA DE PNEU		20,00		80,00
	3	1,0000	GEOMETRIA, GOL IXY 1882		100,00		100,00
					Total do Empenho :		190,00
0	002508	30.06.2020		Nao se Aplica			
	1	5,0000	TROCA DE PNEU		20,00		100,00
	2	4,0000	BALANCEAMENTO, AMBULANCIA IZI 8G96		10,00		40,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
				Total do Empenho :	140,00
				Total do Credor .:	590,00

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87	
0	002509	30.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/06/2020, BUSCAR ALTA DE PACIENTE NA SANTA CASA	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
0	002160	04.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/06/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	002256	18.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/06/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL HERNESTO DORNELES E SANTA CASA	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	002293	24.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI RATINI NO DIA 24/06/2020, LEVAR PACIENTES NA FAMED E HNS CONCEICAO P IRATINI	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0	002305	26.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/06/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E CONCEICAO	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	002497	29.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAQUARI NO DIA 28/06/2020, BUSCAR ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM UTI NO HOSPITAL DE TAQUARI	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	414,41

Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF = 395.347.580-00	
0	002218	16.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/06/2020, REUNIAO C/ COORDE	108,10	108,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF = 395.347.580-00	
		NADORA E VIGILANCIA SANITARIA SOBR			
		E ALVARA DO HOSPITAL SAO JOSE			
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	108,10
Credor :	3883	MILENE MIRANDA PADILHA		CNPJ = 21.317.744/0001-04	
0 002195	10.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	OCULOS GRAU ARMACAO E LENTES, USO		290,00	290,00
		TUANI ZACKER FLORISBAL			
				Total do Empenho :	290,00
				Total do Credor .:	290,00
Credor :	3008	MOISES DOSTATNY FREITAS		CNPJ = 13.597.765/0001-00	
0 002147	02.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO DE SOLDA NA SURDINA E DOBR		100,00	100,00
		ADICA DO CAPO, FIESTA IUX 4714			
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
0 002159	04.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07	72,07
		DIA 04/06/2020, LEVAR PACIENTES N			
		A SANTA CASA E HOSPITAL ESCOLA			
				Total do Empenho :	72,07
0 002198	12.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07	72,07
		DIA 12/06/2020, LEVAR PACIENTE NO			
		HOSPITAL ESCOLA			
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	144,14
Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF = 806.813.870-68	
0 002217	16.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
		RE NO DIA 16/06/2020, LEVAR PACIEN			
		TES NO BANCO DE OLHOS E HOSPITAL C			
		ONCEICAO			
				Total do Empenho :	90,09
0 002269	22.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
		RE NO DIA 22/06/2020, LEVAR PACIEN			
		TES NO HOSITAL SAO LUCAS E CLINICA			
		S			
				Total do Empenho :	90,09
0 002494	29.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
		RE NO DIA 29/06/2020, LEVAR PACIEN			
		TES NO BANCO DE OLHOS E SANTA CASA			

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 :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF = 806.813.870-68	
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	270,27

Credor :	2243	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60	
0	002268	19.06.2020 081	Dispensa por Limite	081	
	1	1,0000	SEGURO VEICULO AMBULANCIA IZI 8G96 , COM VIGENCIA DE 17/06/2020 A 17/ 06/2021	5.997,28	5.997,28
	2	1,0000	SEGURO VEICULO AMBULANCIA IXP 8A14 , COM VIGENCIA DE 20/06/2020 A 20/ 06/2021	4.769,45	4.769,45
				Total do Empenho :	10.766,73
				Total do Credor .:	10.766,73

Credor :	3917	RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERV. LTDA		CNPJ = 15.332.890/0001-06	
0	002134	01.06.2020 006	Pregao Eletronico	006	
	1	1,0000	VEICULO NOVO, CAPACIDADE 07 LUGARE S, MOTOR 1.8, OKM RODADO, NA COR B RANCO, ANO/MODELO 2020, COMBUSTIVE L ALCOL/GASOL., FREIO ABS, CAMBIO MECANICO, AR COND., DIRECAO ELETR ICA OU HIDRAULICA, RODA ARO 15", R ADIO AM/FM, VIDRO ELETRICO NA PORT A DIANT., PARA-CHOQUE DA COR DO VE ICULO E DEMAIS ITENS OBRIGATORIOS PELA NORMA VIGENTE, MODELO DOBLO - FIAT, USO DA SEC. DE SAUDE	88.000,00	88.000,00
				Total do Empenho :	88.000,00
				Total do Credor .:	88.000,00

Credor :	3871	SERVICOS MEDICOS ASSONATO LTDA		CNPJ = 34.514.642/0001-20	
0	002308	26.06.2020 082	Dispensa por Justificativa	082	
	1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 03,04,05,10,11,12,17,18 E 19 /07/2020	15.962,76	15.962,76
				Total do Empenho :	15.962,76
				Total do Credor .:	15.962,76

Credor :	47	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
0	002162	04.06.2020	Nao se Aplica		
	1	12,0000	CONFORME CONVENIO 001/2020, MUTUA COLABORACAO ENTRE OS CONVENIENTES, NOS TERMOS DOS ARTICOS 1o E 2o DA LEI 1.781/2020 DE 17/03/2020, VISA NDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS E AC OES BASICAS EM SAUDE, INCLUINDO O PRONTO ATENDIMENTO EM REGIME DE PL ANTAO DE 24HS, EM URGENCIA E MERGE	25.000,00	300.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	47	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE NCIA A POPULACAO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
				Total do Empenho :	300.000,00
				Total do Credor .:	300.000,00
				Total da Unidade :	694.523,32

Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO			

Credor :	2002	ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI		CPF = 464.228.110-04	
0 002498	29.06.2020				
1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 01, 06,07,08,13,14,15,20,21,22,27,28 E 29/07/2020		23.852,40	23.852,40
				Total do Empenho :	23.852,40
				Total do Credor .:	23.852,40

Credor :	2368	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93	
0 002181	08.06.2020	070		070	
1	3,0000	Dispensa por Limite TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO S EM CONTATO KASED (PARA MEDIR TEMPE RATURA CORPORAL) USO DOS POSTOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL		480,00	1.440,00
				Total do Empenho :	1.440,00
				Total do Credor .:	1.440,00

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 002506	30.06.2020				
1	1,0000	Conserto Pneu, Fiesta IUT 1978		20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
				Total do Credor .:	20,00

Credor :	3918	PAULO ROBERTO HOFSTTATER STEGER		CPF = 194.141.450-87	
0 002145	02.06.2020				
1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 12,13 E 14/06/2020		5.320,92	5.320,92
				Total do Empenho :	5.320,92
				Total do Credor .:	5.320,92

Credor :	2134	REIZNATT E REIZNAUT LTDA.		CNPJ = 00.088.270/0001-04	
0 002180	08.06.2020	071		071	
1	100,0000	Dispensa por Limite BLOCO 2X50 RECEITUARIO CONTROLE ES PECIAL 15 X 21		9,48	948,00
2	100,0000	RECEITUARIO MEDICO		5,65	565,00
3	100,0000	BLOCO 2 X 50 SISTEMA DE REFERENCIA 21 X 15		9,32	932,00
4	100,0000	2 X 50 REQUISICAO EXAMES 15 X 15, USO POSTOS DE SAUDE DA REDE MUNICI PAL		8,46	846,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2134 REIZNATT E REIZNAUTT LTDA.			CNPJ = 00.088.270/0001-04		
				Total do Empenho :		3.291,00
				Total do Credor .:		3.291,00
				Total da Unidade :		33.924,32

Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO						
Credor :	3129 BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002489	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2020		2.381,40		2.381,40
				Total do Empenho :		2.381,40
				Total do Credor .:		2.381,40

Credor :	2759 CONSTRUTORA CASAC LTDA			CNPJ = 08.067.364/0001-09		
0 002207	12.06.2020	01	Convite	01		
1	1,0000	AMPLIACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COXILHA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA QUE SE FAÇA NECESSARIA, OBEDECENDO AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO FORNECIDO PELO CONTRATANTE, COM INICIO DAS OBRAS DE IMEDIATO, APOS LIBERACAO POR ORDEN DE SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, ALEM DA APROVACAO E LIBERACAO DOS RECURSOS PELO MINISTERIO DA SAUDE E SERAO CONCLUIDAS NO PRAZO DE ATÉ 04 MESES, TAMBEM CONTADOS DA DATA DE LIBERACAO DO RECURSO DESTA		91.188,62		91.188,62
				Total do Empenho :		91.188,62
0 002511	30.06.2020	002	Convite	002		
1	1,0000	OBRA DE CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE EM AMARAL FERRADOR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA QUE SE FAÇA NECESSARIA, OBEDECENDO AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO, SERA EXECUTADO 2 BANHEIROS PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, UM DEPOSITO, UMA AREA COBERTA PARA ATIVIDADES E UMA AREA DESCOBERTA COM INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXERCICIOS FISICOS, QUE SE LOCALIZARA NA RUA FRANK ANDRE FREITAS BLUMBERG LOTE 01B, COM PRAZO DE CONCLUSAO DE ATÉ 6 MESES, CONTADOS DA LIBERACAO DO RECURSO DESTA		125.000,00		125.000,00
				Total do Empenho :		125.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2759	CONSTRUTORA CASAC LTDA		CNPJ = 08.067.364/0001-09	
				Total do Credor .:	216.188,62

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 002395	26.06.2020	1 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2020	9.499,77	9.499,77
				Total do Empenho :	9.499,77
0 002399	26.06.2020	1 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2020	855,12	855,12
				Total do Empenho :	855,12
0 002400	26.06.2020	1 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2020	2.161,89	2.161,89
				Total do Empenho :	2.161,89
0 002422	26.06.2020	1 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2020	3.125,84	3.125,84
				Total do Empenho :	3.125,84
0 002428	26.06.2020	1 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2020	17.596,19	17.596,19
				Total do Empenho :	17.596,19
0 002429	26.06.2020	1 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2020	10.193,33	10.193,33
				Total do Empenho :	10.193,33
				Total do Credor .:	43.432,14

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 002457	26.06.2020	1 1,0000	Nao se Aplica inss da folha de pagamento de junho de 2020	2.868,23	2.868,23
				Total do Empenho :	2.868,23
0 002459	26.06.2020	1 1,0000	Nao se Aplica inss da folha de pagamento de junho de 2020	379,20	379,20
				Total do Empenho :	379,20
0 002470	26.06.2020	1 1,0000	Nao se Aplica inss da folha de pagamento de junho de 2020	2.616,57	2.616,57
				Total do Empenho :	2.616,57
0 002471	26.06.2020		Nao se Aplica		

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	
	1	1,0000 inss da folha de pagamento de junh o de 2020		2.335,81	2.335,81
Total do Empenho :					2.335,81
Total do Credor .:					8.199,81
Total da Unidade :					270.201,97
Total do Orgao ..:					998.649,61

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 002301	25.06.2020	023	Dispensa por Justificativa	023		
1	1,0000	500 LTS GASOLINA COMUM			2.200,00	2.200,00
					Total do Empenho :	2.200,00
					Total do Credor . :	2.200,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002481	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2020			1.971,27	1.971,27
					Total do Empenho :	1.971,27
					Total do Credor . :	1.971,27

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 002363	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			14.981,51	14.981,51
					Total do Empenho :	14.981,51
0 002364	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			1.262,29	1.262,29
					Total do Empenho :	1.262,29
0 002365	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			1.654,36	1.654,36
					Total do Empenho :	1.654,36
0 002366	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :	3.826,09
0 002367	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			3.011,73	3.011,73
					Total do Empenho :	3.011,73
0 002368	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			2.283,64	2.283,64
					Total do Empenho :	2.283,64
0 002415	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			5.591,87	5.591,87
					Total do Empenho :	5.591,87
					Total do Credor . :	32.611,49

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 002438	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss da folha de pagamento de junh o de 2020	1.681,74		1.681,74
				Total do Empenho :		1.681,74
0 002447	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss da folha de pagamento de junh o de 2020	4.914,59		4.914,59
				Total do Empenho :		4.914,59
0 002460	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss da folha de pagamento de junh o de 2020	876,75		876,75
				Total do Empenho :		876,75
				Total do Credor .:		7.473,08
-----					Total da Unidade :	44.255,84
					Total do Orgao ..:	44.255,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0 002501	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
1	29.06.2020	023	Dispensa por Justificativa	023		
	1,0000	6.000	L OLEO DIESEL S10		21.540,00	21.540,00
					Total do Empenho :	21.540,00
					Total do Credor .:	21.540,00

Credor : 0 002482	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
1	26.06.2020		Nao se Aplica			
	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2020			3.042,90	3.042,90
					Total do Empenho :	3.042,90
					Total do Credor .:	3.042,90

Credor : 0 002369	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
1	26.06.2020		Nao se Aplica			
	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			15.257,78	15.257,78
					Total do Empenho :	15.257,78
0 002370	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			544,64	544,64
					Total do Empenho :	544,64
0 002371	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			316,65	316,65
					Total do Empenho :	316,65
0 002372	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			1.915,72	1.915,72
					Total do Empenho :	1.915,72
0 002373	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			666,17	666,17
					Total do Empenho :	666,17
0 002374	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			1.028,68	1.028,68
					Total do Empenho :	1.028,68
0 002375	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :	3.826,09
0 002376	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020			2.490,85	2.490,85
					Total do Empenho :	2.490,85

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 002377	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		4.150,73	4.150,73
					Total do Empenho :
					4.150,73
0 002409	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		1.522,60	1.522,60
					Total do Empenho :
					1.522,60
					Total do Credor .:
					31.719,91

Credor :	3923	G. M. DAL MOLIN SINALIZACOES LTDA		CNPJ = 05.336.209/0001-44	
0 002255	17.06.2020	078	Dispensa por Limite		
1	40,0000	PLACA EM CHAPA DE ACO No18, VERSO EM PRETO FOSCO, PELICULA GT, LOMBA DA A18 L0,50		52,50	2.100,00
2	20,0000	VELOCIDADE, R19 30KMH 50CM		52,50	1.050,00
3	20,0000	40KMH 50CM		52,50	1.050,00
4	20,0000	50KMH 50CM		52,50	1.050,00
5	2,0000	IDENTIFICACAO DE ESCOLAS 0,60 X 0,80M, PLACAS DE SINALIZACAO PARA O MUNICIPIO E INTERIOR		110,00	220,00
					Total do Empenho :
					5.470,00
					Total do Credor .:
					5.470,00

Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 002258	18.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	LUBRIFICACAO COMPLETA, CACAMBA IVP 0586		65,00	65,00
					Total do Empenho :
					65,00
					Total do Credor .:
					65,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002439	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020		373,09	373,09
					Total do Empenho :
					373,09
0 002448	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020		5.866,28	5.866,28
					Total do Empenho :
					5.866,28
0 002451	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020		876,75	876,75
					Total do Empenho :
					876,75

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					7.116,12
Credor : 0	3321 J MALUCELLI 05.06.2020	EQUIPAMENTOS S/A 007	Inexigibilidade	CNPJ = 95.424.321/0004-72 007	
1	6,0000	GL OLEO AKCELA TRANSAXLE 20LTS, USO P ATROLA CASE845B		540,00	3.240,00
Total do Empenho :					3.240,00
Total do Credor .:					3.240,00
Credor : 0	151 JOAO FRANCISCO 04.06.2020	LIMA VIEGAS - ME	Nao se Aplica	CNPJ = 93.778.108/0001-90	
1	2,0000	CONCERTO PNEU, CACAMBA IVP 0586 PA C2		40,00	80,00
Total do Empenho :					80,00
0	002166 04.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	SOLDA E CONCERTO NA CONCHA, ESCAVA DEIRA 4147		300,00	300,00
Total do Empenho :					300,00
0	002170 05.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONCERTO PNEU TRAZEIRO		80,00	80,00
2	2,0000	PNEU DIANTEIRO, PATROLA CASE 845B		80,00	160,00
Total do Empenho :					240,00
0	002179 08.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONCERTO PNEU TRASEIRO, TRATOR JOHN DEERE		100,00	100,00
2	1,0000	SOLDA NA CONCHA, ESCAVADEIRA 4147		200,00	200,00
Total do Empenho :					300,00
0	002190 09.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA DA MOLA DIANTEIRA		175,00	175,00
2	1,0000	SOLDA PARALAMA TRASEIRO, CACAMBA I VP 0586		50,00	50,00
Total do Empenho :					225,00
0	002193 10.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA E MANUTENCAO DE PARAFUSOS DAS RODAS, PATROLA CASE 845B		240,00	240,00
Total do Empenho :					240,00
0	002199 12.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONCERTO PNEU DIANTEIRO		80,00	80,00
2	3,0000	PNEU TRASEIRO, PATROLA CASE 845B		80,00	240,00
Total do Empenho :					320,00
0	002211 15.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	REPARO NA ESTEIRA, ESCAVADEIRA 4147		280,00	280,00
Total do Empenho :					280,00
0	002216 16.06.2020		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
1	2,0000	CONserto PNEU TRASEIRO, PATROLA CA SE 845B		80,00	160,00
2	1,0000	CONserto NA CONCHA, ESCAVADEIRA 4147		145,00	145,00
				Total do Empenho :	305,00
0 002243	17.06.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	CONserto PNEU L E, RETRO JCB 4X4		80,00	80,00
2	1,0000	SOLDA NA CONCHA, ESCAVADEIRA 4147		165,00	165,00
				Total do Empenho :	245,00
0 002264	19.06.2020	Nao se Aplica			
1	6,0000	TROCA DE PNEU, CACAMBA IQX 3142		40,00	240,00
				Total do Empenho :	240,00
0 002274	23.06.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	TROCA DO REPARO PISTAO DA LANCA, RETRO JCB 4X4		120,00	120,00
2	1,0000	CONserto E SOLDA NA CONCHA, ESCAVADEIRA 4147		200,00	200,00
				Total do Empenho :	320,00
0 002297	24.06.2020	Nao se Aplica			
1	2,0000	TROCA PNEUS, PATROLA CASE 845B		80,00	160,00
2	2,0000	CONserto PNEUS, PATROLA HUBER 130		80,00	160,00
				Total do Empenho :	320,00
0 002504	30.06.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	TROCA DENTES TRASEIROS		40,00	40,00
2	1,0000	DIANTEIROS, RETRO GABINADA 4X4 JCB		50,00	50,00
				Total do Empenho :	90,00
				Total do Credor .:	3.505,00
Credor :	3034	KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		CNPJ = 92.264.472/0001-70	
0 002303	25.06.2020	083 Nao se Aplica		083	
1	1,0000	PLAINA PL235 ME, USO TRATOR JHON D EERE 5075E		4.140,00	4.140,00
				Total do Empenho :	4.140,00
				Total do Credor .:	4.140,00
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0 002221	16.06.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	SOLDA NO PARALAMA, CACAMBA IQX 3142		85,00	85,00
				Total do Empenho :	85,00
0 002222	16.06.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE ROSCA NO SUPORTE DA TURBINA, TRATOR BL 77		120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	205,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
0 002220	16.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 16/06/2020, BUSCAR PECAS DA PATROLA CASE 845B NA EMPRESA J . MALUCELLI		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
Total do Credor .:					90,09

Credor :	1088	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA - ME		CNPJ = 89.957.997/0001-86	
0 002148	02.06.2020		Nao se Aplica		
1	2,0000	MANGUEIRAS 3/8 2 TRAMAS, USO RETRO JCB		122,40	244,80
Total do Empenho :					244,80
Total do Credor .:					244,80
Total da Unidade :					80.378,82
Total do Orgao .:					80.378,82

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	002487	26.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2020	1.323,00	1.323,00
				Total do Empenho :	1.323,00
				Total do Credor .:	1.323,00

Credor :	3810	CARMOSINA CASTRO		CNPJ = 10.527.897/0001-60	
0	002200	12.06.2020	074 Dispensa por Limite	074	
	1	4,0000	VALVULA	14,00	56,00
	2	10,0000	TAMPAO 1/2 COM ROSCA	2,50	25,00
	3	20,0000	JOELHO 25MM	2,00	40,00
	4	20,0000	1/2	1,75	35,00
	5	10,0000	LR 1/2 C/ ROSCA	2,85	28,50
	6	8,0000	NIPEL 1/2	2,00	16,00
	7	1,0000	LIXA	5,00	5,00
	8	2,0000	CHUVEIRO 1/2	22,00	44,00
	9	1,0000	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, USO CA SA DE ACOLHIMENTO	215,00	215,00
				Total do Empenho :	464,50
				Total do Credor .:	464,50

Credor :	354	CLAIRTON SILVA		CPF = 562.482.960-49	
0	002144	02.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 02/06/2020, LEVAR CUIDADORA PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO P/ INTERNACAO NO PRONTO SOCORRO DE PELOTAS	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor :	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20	
0	002135	01.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 31/05/2020, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO AO PRONTO SOCORRO DE PELOTAS	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0	002143	02.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 02/06/2020, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDA NO CAPS SACI EM SLS E MENOR ACOLHIDO P/ INTERNACAO NO PRONTO SOCORRO DE PELOTAS	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0	002214	15.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/06/2020, BUSCAR MENOR ACOL	72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3494	EUNICE LACERDA	USZACKI	CPF = 969.702.190-20		
			HIDO EM ALTA DO HOSPITAL ESCOLA FA			
			U			
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		216,21
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 002402	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		7.730,00		7.730,00
				Total do Empenho :		7.730,00
0 002403	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		369,42		369,42
				Total do Empenho :		369,42
0 002404	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		439,52		439,52
				Total do Empenho :		439,52
0 002405	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		211,10		211,10
				Total do Empenho :		211,10
0 002406	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		633,30		633,30
				Total do Empenho :		633,30
0 002407	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		7.570,85		7.570,85
				Total do Empenho :		7.570,85
				Total do Credor .:		16.954,19
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 002161	04.06.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMP 55/2020 SUB 05, REF INTERNET MAIO/2020		29,00		29,00
				Total do Empenho :		29,00
0 002171	05.06.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	1,0000	INTERNET 01MB EMPRESARIAL, USO CASA DE ACOLHIMENTO, VALOR MENSAL DE 89,90, REF 180 DIAS A CONTAR DE 22/05/2020		539,40		539,40
				Total do Empenho :		539,40
				Total do Credor .:		568,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 002463	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020			1.809,80	1.809,80
				Total do Empenho :		1.809,80
0 002464	26.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020			2.075,26	2.075,26
				Total do Empenho :		2.075,26
				Total do Credor .:		3.885,06
Credor :	3921	JANAINA MARTINS		CPF = 022.406.320-03		
0 002213	15.06.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/06/2020, BUSCAR MENOR ACOLHIDO EM ALTA DO HOSPITAL ESCOLA FAU			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07
Credor :	3833	JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA		CNPJ = 24.447.838/0001-96		
0 002500	29.06.2020	014	Dispensa por Justificativa	014		
1	1,0000	SERVICOS CLINICOS GERAIS EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE SITUACAO QUE POSSA COMPROMETER A SAUDE E SEGURANCA DA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM PACIENTE MENOR ACOLHIDA COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM REGIME DE 24HS COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR COMPOSTA POR NEUROLOGISTA, PSICOLOGO, PSIQUIATRA, NUTRICIONISTA, FONO AUDILOGO, FISIOTERAPIA, ASSISTENTE SOCIAL E ENFERMAGEM, COM VALOR MENSAL DE R\$ 7.500,00, REF JULHO A DEZEMBRO/2020			45.000,00	45.000,00
				Total do Empenho :		45.000,00
				Total do Credor .:		45.000,00
Credor :	3900	LAURA SILVEIRA DA SILVA		CPF = 691.041.740-20		
0 002158	03.06.2020	069	Dispensa por Justificativa	069		
1	1,0000	SERVICOS DE CUIDADORA, EM RAZAO DA INTERNACAO/HOSPITALIZACAO DO MENOR ACOLHIDO RENAN DE SOUZA NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL EM PELOTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO DAS 20HS AS 08HS DO DIA SEGUINTE (NOTURNO) COM VALOR A SER PAGO DE R\$100,00 POR NOITE A CADA 30 DIAS, PELO PERIODO DE 30 DIAS A CONTAR DO DIA 03/06/2020 - PROCESSO No 045/5.190000085-4			3.000,00	3.000,00
1	1,0000	ANULACAO CONF TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO			-1.700,00	-1.700,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3900	LAURA SILVEIRA DA SILVA		CPF = 691.041.740-20		
				Total do Empenho :		1.300,00
0	002183	08.06.2020	069	Dispensa por Justificativa	069	
	1	1,0000	CONF ADITIVO 01 AO CONTRATO 049/2020, REF RATIFICACAO NO VALOR DA CL AUSULA TERCEIRA DO INSTRUMENTO ORIGINAL, PASSANDO O REFERIDO VALOR D E R\$ 100,00 PARA R\$ 115,00 POR DIA , AUMENTO DE R\$ 15,00		420,00	420,00
	1	1,0000	ANULACAO CONF TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO		-255,00	-255,00
				Total do Empenho :		165,00
				Total do Credor .:		1.465,00

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0	002176	05.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/06/2020, LEVAR ALIMENTACAO E PRODUTOS DE HIGIENE PARA O MENOR ACOLHIDO R.S.L INTERNADO NA UPABENTO		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	002212	15.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/06/2020, LEVAR COORDENADORA E CUIDADORA CASA DE ACOLHIMENTO PARA BUSCAR MENOR ACOLHIDO EM ALTA DO HOSPITAL ESCOLA FAU		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		144,14

Credor :	3907	ROBERTA FEIJO OLIVEIRA		CPF = 025.970.740-64		
0	002157	03.06.2020	069	Dispensa por Justificativa	069	
	1	1,0000	SERVICOS DE CUIDADORA, EM RAZAO DA INTERNACAO/HOSPITALIZACAO DO MENOR ACOLHIDO RENAN DE SOUZA NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL EM PELOTAS/RS, DE SEGUNDA A DOMINGO DAS 08HS AS 20HS (DIURNO) COM VALOR A SER PAGO DE R\$80,00 POR DIA A CADA 30 DIAS, PERIODO DE 30 DIAS A CONTAR DO DIA 03/06/2020 - PROCESSO No 045/5.190000085-4		2.400,00	2.400,00
	1	1,0000	ANULACAO CONF TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO		-1.360,00	-1.360,00
				Total do Empenho :		1.040,00
0	002182	08.06.2020	069	Dispensa por Justificativa	069	
	1	1,0000	CONF ADITIVO 01 AO CONTRATO 048/2020, REF RATIFICACAO NO VALOR DA CL		420,00	420,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3907	ROBERTA FEIJO OLIVEIRA		CPF = 025.970.740-64	
	1	AUSULA TERCEIRA DO INSTRUMENTO ORIGINAL, PASSANDO O REFERIDO VALOR D E R\$ 80,00 PARA R\$ 95,00 POR DIA, AUMENTO DE R\$ 15,00			
	1,0000	ANULACAO CONF TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO		-255,00	-255,00
				Total do Empenho :	165,00
				Total do Credor .:	1.205,00

Credor :	3925	VITOR DIOGO WENDLING		CNPJ = 23.588.621/0001-33	
0 002499	29.06.2020	001	Processo de Dispensa Eletron	001	
	1	1,0000	AR CONDICIONADO SPLIT, HI-WAL, 9.00 BTUS QUENTE E FRIO, MONOFASICO 220V 60HZ, E DEMAIS FUNCOES CONF P ROCESSO EM ANEXO, MARCA SPRINGER M IDEA, USO CASA DE ACOLHIMENTO	1.400,00	1.400,00
				Total do Empenho :	1.400,00
				Total do Credor .:	1.400,00

				Total da Unidade :	72.769,64

Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 002192	10.06.2020	023	Dispensa por Justificativa	023	
	1	1,0000	1.000 L GASOLINA COMUM	4.400,00	4.400,00
				Total do Empenho :	4.400,00
				Total do Credor .:	4.400,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002483	26.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2020	1.746,36	1.746,36
				Total do Empenho :	1.746,36
0 002488	26.06.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2020	264,60	264,60
				Total do Empenho :	264,60
				Total do Credor .:	2.010,96

Credor :	3810	CARMOSINA CASTRO		CNPJ = 10.527.897/0001-60	
0 002210	15.06.2020	074	Dispensa por Limite	074	
	1	3,0000	LAMPADAS LED 18W TUBO	30,00	90,00
	2	60,0000	MTS CABO 2X2,5	4,00	240,00
	3	1,0000	CHAVE DE LUZ SISTEMA X	15,00	15,00
	4	50,0000	MTS CABO 6MM	3,98	199,00
	5	1,0000	LT TINTA PARA PISO NA COR BRANCO 18LT S	240,00	240,00
	6	5,0000	FECHADURA METALICA RETA CROMADA, M ANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS	48,00	240,00
				Total do Empenho :	1.024,00

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 .:	1.024,00
Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002276	23.06.2020	017	017		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2020		20,00	20,00
					Total do Empenho :	20,00
0	002277	23.06.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica		400,00	400,00
			BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO REF JUNHO /2020			
					Total do Empenho :	400,00
					Total do Credor .:	420,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	002389	26.06.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica		9.495,19	9.495,19
			folha de pagamento de junho de 2020			
					Total do Empenho :	9.495,19
0	002390	26.06.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica		3.826,09	3.826,09
			folha de pagamento de junho de 2020			
					Total do Empenho :	3.826,09
0	002391	26.06.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica		439,09	439,09
			folha de pagamento de junho de 2020			
					Total do Empenho :	439,09
0	002392	26.06.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica		744,34	744,34
			folha de pagamento de junho de 2020			
					Total do Empenho :	744,34
0	002408	26.06.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica		2.427,96	2.427,96
			folha de pagamento de junho de 2020			
					Total do Empenho :	2.427,96
0	002412	26.06.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica		6.459,67	6.459,67
			folha de pagamento de junho de 2020			
					Total do Empenho :	6.459,67
0	002413	26.06.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica		2.562,02	2.562,02
			folha de pagamento de junho de 2020			
					Total do Empenho :	2.562,02
0	002414	26.06.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica		204,96	204,96
			folha de pagamento de junho de 2020			
					Total do Empenho :	204,96

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0 002423 1	26.06.2020 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2020		1.108,13	1.108,13
				Total do Empenho :	1.108,13
0 002491 1	26.06.2020 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2020		2.456,16	2.456,16
				Total do Empenho :	2.456,16
				Total do Credor .:	29.723,61
Credor : 3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS			CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 002154 1 2	03.06.2020 2,0000 1,0000	Nao se Aplica TROCA DE PNEU TROCA DE PNEU, SPIN IVR 7973		20,00 10,00	40,00 10,00
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	50,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 002452 1	26.06.2020 1,0000	Nao se Aplica inss da folha de pagamento de junho de 2020		2.700,97	2.700,97
				Total do Empenho :	2.700,97
0 002454 1	26.06.2020 1,0000	Nao se Aplica inss da folha de pagamento de junho de 2020		556,37	556,37
				Total do Empenho :	556,37
0 002455 1	26.06.2020 1,0000	Nao se Aplica inss da folha de pagamento de junho de 2020		876,75	876,75
				Total do Empenho :	876,75
0 002465 1	26.06.2020 1,0000	Nao se Aplica inss da folha de pagamento de junho de 2020		859,62	859,62
				Total do Empenho :	859,62
0 002466 1	26.06.2020 1,0000	Nao se Aplica inss da folha de pagamento de junho de 2020		634,06	634,06
				Total do Empenho :	634,06
				Total do Credor .:	5.627,77
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS			CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 002262 1 2	19.06.2020 3,0000 1,0000	Nao se Aplica LAMPADA SINALEIRA P21W/5W 12V LAMPADA FAROL H-4 SB 55W 12V, SPIN		5,00 35,00	15,00 35,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
		IVR 7973			
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	50,00

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0	002205	12.06.2020		Nao se Aplica	
1	2,0000	TROCA DE PNEU DIANTEIRO		20,00	40,00
2	2,0000	TRASEIRO		20,00	40,00
3	1,0000	GEOMETRIA, SPIN IVR 7973		40,00	40,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	120,00

Credor :	1394	MARANATA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.		CNPJ = 90.960.543/0001-43	
0	002292	23.06.2020	079	Dispensa por Limite	
1	50,0000	PASTA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO, N		3,95	197,50
		A COR VERDE			
2	10,0000	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45		2,89	28,90
		MMX45M			
3	5,0000	GRAMPEADOR T MEDIO EM METAL, CAPAC		16,50	82,50
		IDADE 25 FOLHAS, P/ 100 GRAMPOS			
4	5,0000	GRAFITE P/ LAPISEIRA 0,7MM CAIXA C		2,95	14,75
		/24 UNID			
5	20,0000	PASTA AZ OFICIO 28,5 X 34,5 X 0,8C		10,90	218,00
		M			
6	600,0000	PASTA SUSPensa MARMORIZADA, HASTES		1,92	1.152,00
		DE PLASTICO NA COR CASTANHO			
				Total do Empenho :	1.693,65
				Total do Credor .:	1.693,65

Credor :	1222	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04	
0	002150	02.06.2020		Nao se Aplica	
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMP 37/2020 SUB 05		9,02	9,02
				Total do Empenho :	9,02
				Total do Credor .:	9,02

				Total da Unidade :	45.129,01
				Total do Orgao .:	117.898,65

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	002484	26.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2020		
				264,60	264,60
				Total do Empenho :	264,60
				Total do Credor .:	264,60

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	002394	26.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		
				4.946,21	4.946,21
				Total do Empenho :	4.946,21
				Total do Credor .:	4.946,21

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	002456	26.06.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020		
				1.133,42	1.133,42
				Total do Empenho :	1.133,42
				Total do Credor .:	1.133,42

				Total da Unidade :	6.344,23
				Total do Orgão .:	6.344,23

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

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 002485	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2020		264,60	264,60
				Total do Empenho :	264,60
				Total do Credor .:	264,60

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 002396	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2020		1.087,54	1.087,54
				Total do Empenho :	1.087,54
0 002401	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho 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 = 99999999999	
0 002458	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020		254,75	254,75
				Total do Empenho :	254,75
0 002462	26.06.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss da folha de pagamento de junho de 2020		876,75	876,75
				Total do Empenho :	876,75
				Total do Credor .:	1.131,50
				Total da Unidade :	6.309,73
				Total do Orgao .:	6.309,73

				Total Geral:	2.138.131,37