

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	227	BRANCA MARTINS LAUFFER INFORMATICA			CNPJ = 10.767.024/0001-24			
1	000189	23.07.2020		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF: 01 (UM) NOBREAK COMPACT PLUS III 1200VA 2X7 AH RIVNHS E 01 (UM) SERVIDOR LENOVO ST50 XEON 4C E2104G 65W 3.2GHZ 8GB, CONFORME N OTA FISCAL N.o 030.166.561, SERIE 890, EMISSAO EM 23/07/2020.		7.059,00	7.059,00	
							Total do Empenho :	7.059,00
1	000190	23.07.2020		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF: WINDOWS SERVER ESSENTIAL S 2019 64B BRA COEM CONFORME NOTA FISCAL N.o 030.165.921, SERIE 890, EMISSAO EM 23/07/2020.		2.890,00	2.890,00	
							Total do Empenho :	2.890,00
1	000192	28.07.2020		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF MAO DE OBRA INSTALACAO DA CONFIGURACAO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER, CONFORME NF N.o 202000000000082 EMISSAO EM 28/07/2020.		1.000,00	1.000,00	
							Total do Empenho :	1.000,00
							Total do Credor .:	10.949,00

Credor :	154	CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA			CPF = 008.615.470-20			
1	000166	01.07.2020		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 29/06/2020.		180,00	180,00	
							Total do Empenho :	180,00
1	000168	01.07.2020		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CIDAD E DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 29/06/2020.		546,00	546,00	
							Total do Empenho :	546,00
							Total do Credor .:	726,00

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA			CNPJ = 92.715.812/0001-31			
1	000174	13.07.2020		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF CONTA ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO 20/07/2020.		339,78	339,78	
							Total do Empenho :	339,78
							Total do Credor .:	339,78

Credor :	221	COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA ME			CNPJ = 13.689.409/0001-09			
1	000173	10.07.2020		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE C FE NF N.o 1.158.		348,00	348,00	
							Total do Empenho :	348,00

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 :	221	COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA ME		CNPJ = 13.689.409/0001-09	
				Total do Credor .:	348,00

Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
1 000171	02.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - FATURAMENTO 07/2020 - VENCIMENTO 30/07/2020.		2.493,43	2.493,43
				Total do Empenho :	2.493,43
				Total do Credor .:	2.493,43

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
1 000180	20.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	13 ADIANTAMENTO		21.524,08	21.524,08
				Total do Empenho :	21.524,08
1 000181	23.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA JULHO/2020		10.084,32	10.084,32
				Total do Empenho :	10.084,32
1 000182	23.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA JULHO/2020		31.500,00	31.500,00
				Total do Empenho :	31.500,00
1 000183	23.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA JULHO/2020		875,00	875,00
				Total do Empenho :	875,00
1 000184	23.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA JULHO/2020		130,96	130,96
				Total do Empenho :	130,96
1 000185	23.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA JULHO/2020		667,57	667,57
				Total do Empenho :	667,57
1 000188	23.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA JULHO/2020		1.134,00	1.134,00
				Total do Empenho :	1.134,00
				Total do Credor .:	65.915,93

Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
1 000191	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF 10 MEGA INERNET COM IP DE DICADO - JULHO/2020.		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	13	INSS-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OUTROS =	99999999999		
1	000186	23.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA JULHO/2020			2.394,22	2.394,22
				Total do Empenho :			2.394,22
1	000187	23.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA JULHO/2020			7.122,50	7.122,50
				Total do Empenho :			7.122,50
				Total do Credor .:			9.516,72
Credor :	60	JORGE DARLEI	COELHO MARTINS	CPF =	627.890.070-04		
1	000193	31.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS, NO DIA 31/07/2020 - EMPRESA INFO COMPUTADORES.			180,00	180,00
				Total do Empenho :			180,00
				Total do Credor .:			180,00
Credor :	61	MARGARETE LUZ E SILVA		CNPJ =	04.803.927/0001-10		
1	000169	02.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE			284,60	284,60
				Total do Empenho :			284,60
1	000170	02.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF MATERIAIS DE COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE.			94,20	94,20
				Total do Empenho :			94,20
				Total do Credor .:			378,80
Credor :	3	OI S.A.		CNPJ =	76.535.764/0001-43		
1	000178	20.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO COM VENCIMENTO EM 14/06/2020.			121,59	121,59
				Total do Empenho :			121,59
1	000179	20.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO VENCIMENTO EM 16/07/2020.			120,63	120,63
				Total do Empenho :			120,63
				Total do Credor .:			242,22
Credor :	9	PAULO SERGIO DA SILVA		CPF =	269.139.170-15		
1	000176	16.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16/07/2020.			180,00	180,00
				Total do Empenho :			180,00
				Total do Credor .:			180,00
Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF =	620.577.900-53		
1	000167	01.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 29/06/2020.			180,00	180,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53 Total do Empenho :	180,00
1 000175	16.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16/07/2020.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000177	16.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16/07/2020.		546,00	546,00
				Total do Empenho :	546,00
				Total do Credor .:	906,00

Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000172	10.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF MENSALIDADES UVERGS - MES ES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2020.		3.711,45	3.711,45
				Total do Empenho :	3.711,45
				Total do Credor .:	3.711,45

				Total da Unidade :	96.487,33
				Total do Orgao .:	96.487,33

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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	002785	27.07.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JULHO DE 2020		2.328,48	2.328,48
				Total do Empenho :		2.328,48
0	002799	27.07.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JULHO DE 2020		1.455,30	1.455,30
				Total do Empenho :		1.455,30
				Total do Credor .:		3.783,78

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0	002628	27.07.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		15.857,81	15.857,81
				Total do Empenho :		15.857,81
0	002629	27.07.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		329,72	329,72
				Total do Empenho :		329,72
0	002630	27.07.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		810,10	810,10
				Total do Empenho :		810,10
0	002631	27.07.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		16.727,58	16.727,58
				Total do Empenho :		16.727,58
0	002708	27.07.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		5.600,70	5.600,70
				Total do Empenho :		5.600,70
0	002740	27.07.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		644,65	644,65
				Total do Empenho :		644,65
				Total do Credor .:		39.970,56

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0	002826	29.07.2020	024	Dispensa por Justificativa	024	
	1	6,0000	INTERNET PLANO 02MB EMPRESAS, REF JULHO A DEZEMBRO/2020 - CONSELHO T UTELAR		160,00	960,00
				Total do Empenho :		960,00
0	002827	29.07.2020	024	Dispensa por Justificativa	024	
	1	6,0000	INTERNET PLANO 02MB EMPRESAS, REF JULHO A DEZEMBRO/2020 - SEC. DE GA		160,00	960,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
			BINETE				
					Total do Empenho :		960,00
					Total do Credor .:		1.920,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	002759	27.07.2020					
	1	1,0000					
			inss s folha de pagamento de julho de 2020			4.042,77	4.042,77
					Total do Empenho :		4.042,77
	0	002760	27.07.2020				
	1	1,0000					
			inss s folha de pagamento de julho de 2020			3.833,16	3.833,16
					Total do Empenho :		3.833,16
	0	002768	27.07.2020				
	1	1,0000					
			inss s folha de pagamento de julho de 2020			1.120,14	1.120,14
					Total do Empenho :		1.120,14
					Total do Credor .:		8.996,07
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	002530	03.07.2020					
	1	1,0000					
			LIMPEZA FISICA, CABECA DE IMPRESSA O E DO RESERVATORIO DE TINTA, RESE T E LIMPEZA DAS ALMOFADAS, REPARO CARTUCHO COLOR, LIMPEZA CABECA DE IMPRESSAO E REVISAO, IMPRESSORA EP SON L355 BIV			265,00	265,00
					Total do Empenho :		265,00
					Total do Credor .:		265,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	002821	29.07.2020					
	1	1,0000					
			CABO VGA SVGA P/ MONITOR, USO COMP UTADOR SETOR JUNTA MILITAR			28,00	28,00
					Total do Empenho :		28,00
					Total do Credor .:		28,00
Credor :	2243	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0	002589	20.07.2020	091				
	1	1,0000					
			Dispensa por Limite SEGURO VEICULO FOCUS IVO 5926, COM VIGENCIA DE 24/07/2020 A 24/07/2021			2.714,01	2.714,01
					Total do Empenho :		2.714,01
					Total do Credor .:		2.714,01
					Total da Unidade :		57.677,42
					Total do Orgao .:		57.677,42

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	002535	06.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	encargos por atraso refeisul de marco de 2020		1.888,21	1.888,21
				Total do Empenho :		1.888,21
0	002606	22.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	encargos por atraso refeisul de abril, maio e junho de 2020		4.575,90	4.575,90
				Total do Empenho :		4.575,90
0	002786	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JULHO DE 2020		3.492,72	3.492,72
				Total do Empenho :		3.492,72
0	002824	29.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	complementacao do empenho 2606/2020, encargos por atraso refeisul de abril, maio e junho de 2020		1.507,03	1.507,03
				Total do Empenho :		1.507,03
				Total do Credor . :		11.463,86

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002808	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULHO/2020		600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
0	002809	27.07.2020	017 Dispensa por Limite	017		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2020		30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor . :		630,00

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	002580	16.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ		4,78	4,78
				Total do Empenho :		4,78
0	002590	20.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO MARLEI		32,62	32,62
				Total do Empenho :		32,62
0	002591	20.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO NECO		0,49	0,49
				Total do Empenho :		0,49
0	002592	20.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, SEC ASSIST. SOCIAL		4,92	4,92
				Total do Empenho :		4,92
0	002593	20.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CRAS		1,99	1,99

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 :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO	DE ENERGIA ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00		
				Total do Empenho :		1,99
0 002594	20.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CASA DE ACOLHIMENTO			5,07	5,07
				Total do Empenho :		5,07
0 002595	20.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, AUDITORIO			8,56	8,56
				Total do Empenho :		8,56
0 002618	23.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, EMATER			2,80	2,80
				Total do Empenho :		2,80
0 002619	23.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, RUA JOAO P BORGES 7 10			5,45	5,45
				Total do Empenho :		5,45
0 002621	23.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO JOAO MESQUITA			259,84	259,84
				Total do Empenho :		259,84
0 002622	23.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ANTONIO VARGAS			139,08	139,08
				Total do Empenho :		139,08
0 002813	27.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ESCOLA COLONIA STO ANTONIO			18,04	18,04
				Total do Empenho :		18,04
				Total do Credor . :		483,64

Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMANN BORGES		CPF = 982.703.460-04		
0 002524	02.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMPRA DE 02 CAM ARAS 14-19 X 24, USO PATROLA CASE CONF DESPACHO AJUR No 018/2020 E D ESPACHO GESTOR EM ANEXO			720,00	720,00
				Total do Empenho :		720,00
				Total do Credor . :		720,00

Credor :	2203	DUETO TECNOLOGIA LTDA.		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 002538	06.07.2020	001	Inexigibilidade	001		
1	6,0000	LICENCA DE USO - LOCACAO PRONIM - GP GESTAO DE PESSOAL, REF JULHO A DEZEMBRO/2020			731,97	4.391,82
2	6,0000	GP - ATENDIMENTO AO ESOCIAL			975,33	5.851,98
				Total do Empenho :		10.243,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	10.243,80
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 002632	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		2.311,27	2.311,27
				Total do Empenho :	2.311,27
0 002633	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		15.786,13	15.786,13
				Total do Empenho :	15.786,13
0 002634	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		211,30	211,30
				Total do Empenho :	211,30
0 002635	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		949,95	949,95
				Total do Empenho :	949,95
0 002636	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		316,65	316,65
				Total do Empenho :	316,65
0 002637	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		797,98	797,98
				Total do Empenho :	797,98
0 002638	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		1.659,02	1.659,02
				Total do Empenho :	1.659,02
0 002639	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 002640	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		1.578,02	1.578,02
				Total do Empenho :	1.578,02
0 002641	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		2.495,63	2.495,63
				Total do Empenho :	2.495,63

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	29.932,04
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0	
0 002815	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	encargos sobre recolhimento inss e m razao de inconsistencia ONVI CAIXA relacionamento camaqua	31,12	31,12
				Total do Empenho :	31,12
				Total do Credor .:	31,12
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002745	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento de julho de 2020	5.718,69	5.718,69
				Total do Empenho :	5.718,69
0 002746	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento de julho de 2020	876,75	876,75
				Total do Empenho :	876,75
				Total do Credor .:	6.595,44
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002570	16.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	RETENCAO IPE NO ICMS	257,70	257,70
				Total do Empenho :	257,70
				Total do Credor .:	257,70
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 002582	17.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		CARGA DE GAS Pl3, USO COZINHA	78,00	78,00
				Total do Empenho :	78,00
				Total do Credor .:	78,00
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 002851	31.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		JUROS CTA TEL, 36701800	11,87	11,87
				Total do Empenho :	11,87
				Total do Credor .:	11,87
Credor :	3664	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP		CNPJ = 08.863.707/0001-33	
0 002573	16.07.2020	002	Processo de Dispensa Eletron 002		
1	8,0000	CX	FOLHA OFICIO A4 BRANCA, COM 75G/M², 210X297MM, COM 5.000 FOLHAS, DIVIDIDAS EM 10 PACOTES DE 500 FLS CA DA	142,48	1.139,84
				Total do Empenho :	1.139,84

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	
-----					Total do Credor .:	1.139,84
Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52		
0 002561	10.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMOLUMENTOS E SELOS		112,00	112,00	
-----					Total do Empenho :	112,00
-----					Total do Credor .:	112,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 002549	09.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF JUNHO/2020		668,11	668,11	
-----					Total do Empenho :	668,11
0 002603	22.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF JULHO/2020		570,27	570,27	
-----					Total do Empenho :	570,27
-----					Total do Credor .:	1.238,38
-----					Total da Unidade :	62.937,69
-----					Total do Orgao .:	62.937,69

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0 002854	31.07.2020		Nao se Aplica		
1	3,0000	TAFIRA DOC/TED-E, CTA 3656		10,45	31,35
				Total do Empenho :	31,35
				Total do Credor .:	31,35

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002787	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JULHO DE 2020		3.995,46	3.995,46
				Total do Empenho :	3.995,46
				Total do Credor .:	3.995,46

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002852	31.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TAFIRA CONVENIO, DEBITO CTA 3689 R EF JULHO/2020		1.167,24	1.167,24
				Total do Empenho :	1.167,24
				Total do Credor .:	1.167,24

Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0	
0 002853	31.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	DEB TARIFA CTA 3962, REF JULHO/2020		37,50	37,50
2	1,0000	MANUTENCAO CTA		49,00	49,00
				Total do Empenho :	86,50
				Total do Credor .:	86,50

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 002804	27.07.2020	017	Dispensa por Limite	017	
1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2020		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
0 002805	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH O/2020		1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	1.260,00

Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMANN BORGES		CPF = 982.703.460-04	
0 002624	24.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 24/07/2020, BUSCAR PECAS PARA PATROLA CASE NA EMPRESA J. M ALUCELLI		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002850	30.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 31/07/2020, BUSCAS PECAS		90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMANN BORGES		CPF = 982.703.460-04		
		NA EMPRESA J. MALUCELLI USO PATRO				
		LA CASE				
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		180,18

Credor :	2203	DUETO TECNOLOGIA LTDA.		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	002537	06.07.2020 001	Inexigibilidade	001		
	1	6,0000	LICENCA DE USO - LOCACAO PRONIM AC		571,59	3.429,54
			- AUTOMACAO DE CAIXA, REF JULHO A			
			DEZEMBRO/2020			
	2	6,0000	AR - ADMINISTRACAO DE RECEITAS		1.326,23	7.957,38
	3	6,0000	ACOMPANHAMENTO PERMANENTE		646,36	3.878,16
	4	6,0000	CP - CONTABILIDADE PUBLICA		957,63	5.745,78
	5	6,0000	CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAGAMEN		404,00	2.424,00
			TO			
	6	6,0000	LC - LICITACOES E CONTRATOS		981,96	5.891,76
	7	6,0000	PP - PATRIIMONIO PUBLICO		675,88	4.055,28
	8	6,0000	RF - RESPONSABILIDADE FISCAL		678,03	4.068,18
	9	6,0000	ST - TESOUREARIA		1.111,45	6.668,70
	10	6,0000	TB - TRANSPARENCIA BRASIL LC 131		679,32	4.075,92
				Total do Empenho :		48.194,70
				Total do Credor .:		48.194,70

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	002642	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 202		26.683,10	26.683,10
			0			
				Total do Empenho :		26.683,10
0	002643	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 202		5.501,62	5.501,62
			0			
				Total do Empenho :		5.501,62
0	002644	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 202		2.523,51	2.523,51
			0			
				Total do Empenho :		2.523,51
0	002645	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 202		3.826,09	3.826,09
			0			
				Total do Empenho :		3.826,09
0	002646	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 202		548,67	548,67
			0			
				Total do Empenho :		548,67
0	002727	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 202		1.505,72	1.505,72
			0			
				Total do Empenho :		1.505,72

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	40.588,71
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 002608	22.07.2020	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	REF. AO PARCELAMENTO INSS , PGFN R EGULARIZE No 002.523.265	5.383,72	5.383,72
				Total do Empenho :	5.383,72
0 002609	22.07.2020	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	parcelamento inss PGFN, no 002.523 .265	9.921,98	9.921,98
				Total do Empenho :	9.921,98
0 002836	29.07.2020	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS EM CONSOLIDACAO MP 788/17	7.918,87	7.918,87
				Total do Empenho :	7.918,87
0 002838	29.07.2020	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PARCELAMENTO INSS 60 PGFN E RFB, R EF. A JUNHO E JULHO DE 2020, PAGAM ENTO REALIZADO ATRAVES DE GUIA GPS	2.237,30	2.237,30
				Total do Empenho :	2.237,30
0 002839	29.07.2020	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PARCELAMENTO INSS 60 PRINCIPAL PGFN E RFB, REF. A JUNHO E JULHO DE 2020, REALIZADO ATRAVES DE GUIA DE GPS	6.698,64	6.698,64
				Total do Empenho :	6.698,64
0 002840	29.07.2020	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	REF. PARCELAMENTO 60 INSS, PGFN E RFB, JUNHO E JULHO DE 2020, ATRAVES DE GPS	9.602,12	9.602,12
				Total do Empenho :	9.602,12
0 002841	29.07.2020	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PARCELAMENTO INSS 60 JUROS, PGFN E RFB, JUNHO E JULHO DE 2020 ATRAVES DE GPS	3.920,28	3.920,28
				Total do Empenho :	3.920,28
				Total do Credor .:	45.682,91
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999	
0 002855	31.07.2020	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	REF. A RECEITA DE JULHO DE 2020	7.933,41	7.933,41
				Total do Empenho :	7.933,41
				Total do Credor .:	7.933,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 002825	29.07.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	6,0000	INTERNET PLANO 2MB EMPRESAS, REF J ULHO A DEZEMBRO/2020 - SETOR ICMS			160,00	960,00
			Total do Empenho :			960,00
0 002832	29.07.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	6,0000	INTERNET PLANO 05MB DEDICADO EMPRE SAS, REF JULHO A DEZEMBRO/2020 - S EC. DE FINANÇAS			600,00	3.600,00
			Total do Empenho :			3.600,00
			Total do Credor .:			4.560,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 002764	27.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020			8.845,09	8.845,09
			Total do Empenho :			8.845,09
0 002765	27.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020			876,75	876,75
			Total do Empenho :			876,75
			Total do Credor .:			9.721,84
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 002523	02.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONFIGURACAO LIBERACAO, FIREWALL, REESTRUTURACAO TABELA PROXY, LIBER ACAO EQUIPAMENTOS, CONF INTERNET E PROGRAMAS, REVISAO, ATENDIMENTO R EMOTO COMPUTADORES DA SEC, PARA LI BERACAO DE SITE			245,00	245,00
			Total do Empenho :			245,00
0 002614	23.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	ATENDIMENTO REMOTO, ATUALIZACAO JA VA, CONF NAVEGADOR E SISTEMA E REV ISAO GERAL, COMPUTADOR SETOR ARREC ADACAO			85,00	85,00
			Total do Empenho :			85,00
			Total do Credor .:			330,00
Credor :	3664	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP		CNPJ = 08.863.707/0001-33		
0 002572	16.07.2020	002	Processo de Dispensa Eletron	002		
1	6,0000	CX FOLHA OFICIO A4 BRANCA, COM 75G/M² , 210X297MM, COM 5.000 FOLHAS, DIV IDIDAS EM 10 PACOTES DE 500 PLS CA DA			142,48	854,88
			Total do Empenho :			854,88
			Total do Credor .:			854,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3203	VALI INFORMATICA LTDA		CNPJ = 02.515.043/0001-35	
0 002833	29.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO DE T.I PARA CONFIGURACAO D E E-MAILS DO DOMINIO WWW.AMARALFER RADOR.RS.GOV.BR, SEC. DE FINANÇAS - LICITACON, PRESTACAO DE CONTAS, FAZENDA, CONTABILIDADE E PATRIMONI O		750,00	750,00
Total do Empenho :					750,00
Total do Credor .:					750,00
Total da Unidade :					165.337,18
Total do Orgao .:					165.337,18

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	002788	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JULHO DE 2020		5.424,30	5.424,30
				Total do Empenho :		5.424,30
				Total do Credor .:		5.424,30

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	002620	23.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ REF 07/2020 POÇO JOAO MESQUITA, COMPLEMENTACAO EMP 85 SUB 03		2.199,99	2.199,99
				Total do Empenho :		2.199,99
				Total do Credor .:		2.199,99
0	002812	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ REF JULHO/2020, POÇO ADAO LACERDA (COLONIA SANTO ANTONIO)		3.061,49	3.061,49
				Total do Empenho :		3.061,49
				Total do Credor .:		5.261,48

Credor :	2759	CONSTRUTORA CASAC LTDA		CNPJ = 08.067.364/0001-09		
0	002557	09.07.2020	002 Convite			
	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 SERA LOCALIZADA NA RUA FRANK ANDRE FREITAS BLUMBERG LOTE 01B, COM PRAZO DE CONCLUSAO DE ATÉ 6 MESES, CONTADOS DA LIBERACAO DO RECURSO DESTES (CONTRA PARTIDA RECURSO 1145 ACADEMIA DE SAUDE)		15.281,27	15.281,27
				Total do Empenho :		15.281,27
				Total do Credor .:		15.281,27

Credor :	2502	CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA		CNPJ = 87.306.585/0001-50		
0	002602	22.07.2020	001 Concorrência			
	1	1,0000	PAVIMENTACAO/CALCAMENTO DE VIAS NA ESTRADA GERAL DA VILA COXILHA E CONSTRUCAO DE 10 LOMBADAS, AREA TOTAL A PAVIMENTAR DE 5.584,00M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA QUE SE FAÇA NECESSARIA, OBEDECENDO AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO		383.516,08	383.516,08
				Total do Empenho :		383.516,08
				Total do Credor .:		383.516,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2502	CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA			CNPJ = 87.306.585/0001-50		
			FORNECIDO PELO CONTRATANTE, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FISICO-FINANCIEIRO SENDO R\$ 322.231,00 COM MATERIAL E R\$ 61.285,08 DE MAO-DE-OBRA, COM INICIO DA OBRA NO PRAZO DE ATÉ 15 DIAS A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO E CONCLUSAO NO PRAZO DE ATÉ 3 MESES				
					Total do Empenho :		383.516,08
					Total do Credor .:		383.516,08
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	002647	27.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		3.150,54		3.150,54
					Total do Empenho :		3.150,54
0	002648	27.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		26.601,55		26.601,55
					Total do Empenho :		26.601,55
0	002649	27.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		76,12		76,12
					Total do Empenho :		76,12
0	002650	27.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		1.541,04		1.541,04
					Total do Empenho :		1.541,04
0	002651	27.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		1.063,94		1.063,94
					Total do Empenho :		1.063,94
0	002652	27.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		3.288,21		3.288,21
					Total do Empenho :		3.288,21
0	002653	27.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		1.971,42		1.971,42
					Total do Empenho :		1.971,42
0	002654	27.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		3.826,09		3.826,09
					Total do Empenho :		3.826,09
0	002655	27.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		875,40		875,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	875,40
0	002656	27.07.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020	4.113,20	4.113,20
				Total do Empenho :	4.113,20
				Total do Credor .:	46.507,51

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	002747	27.07.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020	824,49	824,49
				Total do Empenho :	824,49
0	002761	27.07.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020	8.936,75	8.936,75
				Total do Empenho :	8.936,75
0	002776	27.07.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020	876,75	876,75
				Total do Empenho :	876,75
				Total do Credor .:	10.637,99

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0	002554	09.07.2020	Nao se Aplica		
	1	2,0000	TROCA DE PNEU TRASEIRO, RETRO RANDON	80,00	160,00
				Total do Empenho :	160,00
0	002598	21.07.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CONCERTO LANCA RETRO RONDON	150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor .:	310,00

Credor :	1088	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA - ME		CNPJ = 89.957.997/0001-86	
0	002845	29.07.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	MANGUEIRA 5/8 2 TRAMAS, USO RETRO RONDON	130,00	130,00
				Total do Empenho :	130,00
				Total do Credor .:	130,00

Credor :	3203	VALI INFORMATICA LTDA		CNPJ = 02.515.043/0001-35	
0	002834	29.07.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	SERVICO DE T.I PARA CONFIGURACAO D E E-MAIL DO DOMINIO WWW.AMARALFERRADOR.RS.GOV.BR, SETOR PROJETOS	150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3203	VALI INFORMATICA LTDA		CNPJ = 02.515.043/0001-35		
					Total do Credor .:	150,00
					Total da Unidade .:	467.218,63

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO						
Credor :	3810	CARMOSINA CASTRO		CNPJ = 10.527.897/0001-60		
0	002553	09.07.2020 086	Dispensa por Limite	086		
1	1,0000	LUVA 1 1/4		9,00	9,00	
2	100,0000	MT CABO 3+6MM		9,65	965,00	
3	100,0000	MT CORDA 20MM		6,80	680,00	
4	1,0000	VALVULA 1 1/4 CAP 1 1/14 BOIA POCO		18,00	18,00	
5	150,0000	MT TUBO 20MM		1,66	249,00	
6	1.000,0000	MT TUBO 32MM		3,75	3.750,00	
7	20,0000	ADESIVOS PLASTICO 75GR		3,98	79,60	
8	10,0000	LIXA 80		1,30	13,00	
9	3,0000	REGISTRO METAL ESFERA 1 1/4		39,00	117,00	
10	2,0000	UNIAO 1 1/4 NIPEL		13,00	26,00	
11	2,0000	VALVULA RETENCAO 1 1/4 METAL		54,00	108,00	
12	5,0000	ADAPTADOR 1 1/4		2,80	14,00	
13	150,0000	MT TUBO 25MM		1,98	297,00	
14	3,0000	REGISTRO PVC ROSCA 1 1/2		15,80	47,40	
15	3,0000	BUCHA REDUCAO 50+32, USO NAS INSTA LACOES E MANUTENCOES DA REDE DE AG UA PUBLICA, POCO NECO, MARINO, SER GIO E ANTONIO VARGAS		3,80	11,40	
					Total do Empenho .:	6.384,40
					Total do Credor .:	6.384,40

Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40		
0	002588	20.07.2020	Nao se Aplica			
1	10,0000	SACO CIMENTO, MANUTENCAO DE MEIO F IO		32,00	320,00	
					Total do Empenho .:	320,00
					Total do Credor .:	320,00

Credor :	3924	TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETO P/ SANEAMENTO EIRELI		CNPJ = 09.140.305/0001-73		
0	002536	06.07.2020 009	Pregao Eletronico	009		
1	50,0000	PECAS DE MEIO FIO EM CONCRETO PRE- FABRICADO 1,00 X 0,30 E 30 X 0,15M FCB MINIMO 20MPA		25,50	1.275,00	
2	303,0000	M2 BLOCO UNISTEIN TRANSITO PESADO 8CM 16 FACES, MATERIAIS PARA CONSTRUC AO DE 303 M² DE CALCAMENTO NA RUA AV. CORONEL AMARAL FERRADOR		38,50	11.665,50	
					Total do Empenho .:	12.940,50
					Total do Credor .:	12.940,50
					Total da Unidade .:	19.644,90

Total do Orgao . . :

486.863,53

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129		BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002789	27.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JULHO DE 2020			12.250,98	12.250,98
						Total do Empenho :	12.250,98
						Total do Credor .:	12.250,98

Credor :	12		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	002657	27.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020			49.035,13	49.035,13
						Total do Empenho :	49.035,13
0	002658	27.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020			1.219,60	1.219,60
						Total do Empenho :	1.219,60
0	002659	27.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020			3.768,17	3.768,17
						Total do Empenho :	3.768,17
0	002660	27.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020			316,65	316,65
						Total do Empenho :	316,65
0	002661	27.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020			840,00	840,00
						Total do Empenho :	840,00
0	002662	27.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020			4.881,91	4.881,91
						Total do Empenho :	4.881,91
0	002663	27.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020			3.826,09	3.826,09
						Total do Empenho :	3.826,09
0	002664	27.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020			455,98	455,98
						Total do Empenho :	455,98
0	002665	27.07.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020			1.739,25	1.739,25
						Total do Empenho :	1.739,25
0	002726	27.07.2020		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 julho de 2020		1.396,46	1.396,46	
					Total do Empenho :	1.396,46	
0	002736	27.07.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		2.111,06	2.111,06	
					Total do Empenho :	2.111,06	
					Total do Credor .:	69.590,30	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	002748	27.07.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020		372,24	372,24	
					Total do Empenho :	372,24	
0	002749	27.07.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020		14.214,27	14.214,27	
					Total do Empenho :	14.214,27	
0	002750	27.07.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020		876,76	876,76	
					Total do Empenho :	876,76	
					Total do Credor .:	15.463,27	
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	002550	09.07.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	CTA TEL REF JUNHO/2020		17,41	17,41	
					Total do Empenho :	17,41	
0	002604	22.07.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	CTA TEL REF JULHO/2020		19,78	19,78	
					Total do Empenho :	19,78	
					Total do Credor .:	37,19	
					Total da Unidade :	97.341,74	
Unidade .:	2	FUNDEB					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002790	27.07.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JULHO DE 2020		11.351,34	11.351,34	
					Total do Empenho :	11.351,34	
0	002791	27.07.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JULHO DE 2020		8.705,34	8.705,34	
					Total do Empenho :	8.705,34	
0	002792	27.07.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JULHO DE 2020		1.746,36	1.746,36	
					Total do Empenho :	1.746,36	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06	
				Total do Credor .:	21.803,04
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0	
0 002692	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		88.243,01	88.243,01
				Total do Empenho :	88.243,01
0 002693	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		893,99	893,99
				Total do Empenho :	893,99
0 002694	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		151,01	151,01
				Total do Empenho :	151,01
0 002695	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		5.095,69	5.095,69
				Total do Empenho :	5.095,69
0 002696	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		12.867,80	12.867,80
				Total do Empenho :	12.867,80
0 002697	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		4.823,71	4.823,71
				Total do Empenho :	4.823,71
0 002698	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		19.089,44	19.089,44
				Total do Empenho :	19.089,44
0 002699	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		1.290,87	1.290,87
				Total do Empenho :	1.290,87
0 002700	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		33.650,27	33.650,27
				Total do Empenho :	33.650,27
0 002701	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		1.200,07	1.200,07
				Total do Empenho :	1.200,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0 002702 1	27.07.2020 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de julho de 2020	2.461,43	2.461,43
				Total do Empenho :	2.461,43
0 002703 1	27.07.2020 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de julho de 2020	2.493,07	2.493,07
				Total do Empenho :	2.493,07
0 002712 1	27.07.2020 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de julho de 2020	2.393,91	2.393,91
				Total do Empenho :	2.393,91
0 002713 1	27.07.2020 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de julho de 2020	5.303,28	5.303,28
				Total do Empenho :	5.303,28
0 002732 1	27.07.2020 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de julho de 2020	9.413,06	9.413,06
				Total do Empenho :	9.413,06
0 002733 1	27.07.2020 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de julho de 2020	6.597,17	6.597,17
				Total do Empenho :	6.597,17
0 002738 1	27.07.2020 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de julho de 2020	1.496,72	1.496,72
				Total do Empenho :	1.496,72
				Total do Credor .:	197.464,50

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0 002755 1	27.07.2020 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de pagamento de julho de 2020	4.692,18	4.692,18
				Total do Empenho :	4.692,18
0 002756 1	27.07.2020 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de pagamento de julho de 2020	25.696,85	25.696,85
				Total do Empenho :	25.696,85
0 002757 1	27.07.2020 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de pagamento de julho de 2020	2.580,13	2.580,13
				Total do Empenho :	2.580,13

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 002758	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020		10.610,46	10.610,46
					Total do Empenho :
					10.610,46
0 002782	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020		1.659,45	1.659,45
					Total do Empenho :
					1.659,45
					Total do Credor .:
					45.239,07

Credor :	3664	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP		CNPJ = 08.863.707/0001-33	
0 002574	16.07.2020	002	Processo de Dispensa Eletron	002	
1	40,0000	CX FOLHA OFICIO A4 BRANCA, COM 75G/M², 210X297MM, COM 5.000 FOLHAS, DIVIDIDAS EM 10 PACOTES DE 500 FLS CA DA, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		142,48	5.699,20
					Total do Empenho :
					5.699,20
					Total do Credor .:
					5.699,20

Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA TRANSPORTE ME		CNPJ = 26.887.715/0001-00	
0 002814	27.07.2020	001	Concorrancia	001	
1	1,0000	DIFERENCA DE VALOR DA LINHA 10 REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO, D EVIDO AO EQUIVOCO DA SECRETARIA DE ADM SETOR DE CONTRATOS EM ADITIVA R A LINHA 17 INCORRETAMENTE		845,23	845,23
					Total do Empenho :
					845,23
					Total do Credor .:
					845,23
					Total da Unidade :
					271.051,04

Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC			
Credor :	3669	UNINA EDUCACIONAL LTDA		CNPJ = 14.683.991/0001-69	
0 002822	29.07.2020	012	Inexigibilidade	012	
1	1,0000	SERVICOS DE APERFEICOAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL POR MEIO DE PALESTRA PEDAGOGICA ONLINE, NA FORMACAO CONTINUADA, NOS DIAS 27 E 31/07/2020 DAS 19HS AS 21H30, COM O TEMA "SEMANA PEDAGOGICA ONLINE EDUCACAO POS PANDEMIA", CONF DESP ACHO AJUR 028/2020 EM ANEXO		3.196,00	3.196,00
					Total do Empenho :
					3.196,00
					Total do Credor .:
					3.196,00

Total da Unidade :	3.196,00
Total do Orgao ..:	371.588,78

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2002	ALEKSANDER	MARQUES TOMKOWSKI		CPF = 464.228.110-04	
0	002848	30.07.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 03,04,05,10,11,12,17,18,19,24,25,26 E 31/08/2020		23.852,40	23.852,40
				Total do Empenho :		23.852,40
				Total do Credor .:		23.852,40

Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	002793	27.07.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JULHO DE 2020		7.276,50	7.276,50
				Total do Empenho :		7.276,50
0	002802	27.07.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JULHO DE 2020		291,06	291,06
				Total do Empenho :		291,06
				Total do Credor .:		7.567,56

Credor :	3916	BM PHARMA	FARMACIA E MANIPULACOES LTDA		CNPJ = 01.715.521/0001-98	
0	002612	23.07.2020	093	Dispensa por Justificativa	093	
	1	3,0000	CX PANTOPRAZOL 40MG C/30 CP		19,00	57,00
	2	3,0000	CX PAROXETINA 20MG C/30 CP, USO PACIE NTE CRENY VARGAS		27,00	81,00
	3	3,0000	FR UMECLIDINIO BROM. 62,5MCG PO INAL. + DISP. INALATORIO C/60 DOSES, US O PACIENTE GABRIEL ELVIM ZEBROWSKI		90,00	270,00
	4	3,0000	CX FORMOTEROL 12MCG + FLUTICASONA 250 MCG C/30 CAPS, USO PACIENTE LUIZ N EWTON ESSI		30,33	90,99
	5	3,0000	CX VALSARTANA 80MCG + HIDROCLOROTIAZI DA 12,5MG C/30 CP, USO PACIENTE SA DI MARTINS		49,90	149,70
				Total do Empenho :		648,69
				Total do Credor .:		648,69

Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	002627	27.07.2020	017	Dispensa por Limite	017	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2020		16,00	16,00
				Total do Empenho :		16,00
0	002803	27.07.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH O/2020		320,00	320,00
				Total do Empenho :		320,00
				Total do Credor .:		336,00

Credor :	354	CLAIRTON	SILVA		CPF = 562.482.960-49	
0	002525	03.07.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	354	CLAIRTON SILVA		CPF = 562.482.960-49		
			DIA 03/07/2020, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA			
				Total do Empenho :		72,07
0	002533	06.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 06/07/2020, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL DE CLINICAS	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	002543	08.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 08/07/2020, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	002552	09.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M ACHADO NO DIA 09/07/2020, LEVAR PA CIENTE NO CENTRO REGIONAL DE OFTAL MOLOGIA	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	002578	16.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/07/2020, LEVAR PACIENTES N A FACULDADE DE MEDICINA E FAU	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	002584	20.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 20/07/2020, LEVAR PACIEN TES NA SANTA CASA	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	002596	21.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 21/07/202 0, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA D E SLS E HOSPITAL ESCOLA PELOTAS	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		558,55
Credor :	3739	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		CNPJ = 88.212.113/0054-03		
0	002611	23.07.2020	093 Dispensa por Justificativa	093		
	1	3,0000	CX DABIGATRANA (PRAXADA) 150MG C/60 C PS, USO PACIENTE SANTA TEREZA DA S ILVA VARGAS	227,84		683,52
	2	3,0000	CX IVABRADINA 7,5MG C/60 CP, USO PACI ENTE JOSE LEONARDO BORBA DE AVILA	123,64		370,92
	3	3,0000	CX INDACATEROL 300MCG INALATORIO C/30 CAPS, USO PACIENTE IVONE DE MACED O	110,89		332,67
	4	3,0000	FR BECLOMETASONA 100MCG+FORMOTEROL 6M CG (AER.BUCAL) 120DS #CAM.FRIA# DP	118,04		354,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	3739	COMERCIO DE	MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	CNPJ = 88.212.113/0054-03		
			I C/120 DOSES, USO PACIENTE GABRIEL ELVIM ZEBROWSKI			
	5	3,0000	CX IVABRADINA 5MG C/60 CP	110,12		330,36
	6	3,0000	CX BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG (NESINA) C/30 CP, USO PACIENTE BELMIRO VARGAS DOS SANTOS	75,63		226,89
	7	3,0000	FR OLODATEROL (CLOR) 2,5 MCG SOLUCAO INALATORIA + INALADOR C/60 DOSES, USO PACIENTE ALCENI SOUZA DE OLIVEIRA	115,48		346,44
	8	3,0000	CX ROFLUMILASTE 500MCG C/30 CP, USO PACIENTE ADAO LEONEL DOS PASSOS PEREIRA	177,67		533,01
			Total do Empenho :			3.177,93
			Total do Credor .:			3.177,93
Credor :	3882	FERNANDA MALETICH KRUGER		CPF = 028.831.300-35		
0	002847	30.07.2020	003 Dispensa por Justificativa	003		
	1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA, 75 SESSOES REF AGOSTO/2020	2.475,00		2.475,00
			Total do Empenho :			2.475,00
			Total do Credor .:			2.475,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	002666	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020	3.279,57		3.279,57
			Total do Empenho :			3.279,57
0	002667	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020	5.859,24		5.859,24
			Total do Empenho :			5.859,24
0	002668	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020	41.330,64		41.330,64
			Total do Empenho :			41.330,64
0	002669	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020	751,62		751,62
			Total do Empenho :			751,62
0	002670	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020	439,09		439,09
			Total do Empenho :			439,09
0	002671	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020	4.523,19		4.523,19
			Total do Empenho :			4.523,19

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 :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0 002672	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		1.753,46	1.753,46
				Total do Empenho :	1.753,46
0 002673	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		3.620,28	3.620,28
				Total do Empenho :	3.620,28
0 002674	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		411,65	411,65
				Total do Empenho :	411,65
0 002675	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		529,87	529,87
				Total do Empenho :	529,87
0 002676	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		6.821,31	6.821,31
				Total do Empenho :	6.821,31
0 002729	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		2.111,06	2.111,06
				Total do Empenho :	2.111,06
0 002730	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		181,39	181,39
				Total do Empenho :	181,39
0 002731	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		961,04	961,04
				Total do Empenho :	961,04
0 002734	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		3.166,60	3.166,60
				Total do Empenho :	3.166,60
0 002739	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		1.139,97	1.139,97
				Total do Empenho :	1.139,97
0 002742	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		457,82	457,82

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					
				Total do Empenho :		457,82
				Total do Credor .:		77.337,80
Credor :	3896	GEOVANE RODRIGUES DA SILVA		CNPJ = 33.356.090/0001-07		
0	002540	07.07.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			OLEO COMPRESSOR 150ML, GOL IXY 188	20,00		20,00
			2 (REFEITO DEVITO EQUIVOCO DE DOTA			
			CAO - EMP No 229/2020)			
				Total do Empenho :		20,00
				Total do Credor .:		20,00
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
0	002560	10.07.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	90,09		90,09
			RE NO DIA 10/07/2020, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO E HERNES			
			TO DORNELES			
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		324,32
0	002569	15.07.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	72,07		72,07
			DIA 15/07/2020, LEVAR PACIENTES N			
			O HOSPITAL ESCOLA			
				Total do Empenho :		72,07
0	002610	23.07.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI	72,07		72,07
			RATINI NO DIA 23/07/2020, LEVAR PA			
			CIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E NOSSA			
			SENHORA CONCEICAO PIRATINI			
				Total do Empenho :		72,07
0	002849	30.07.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	90,09		90,09
			RE NO DIA 31/07/2020, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL DE CLINICAS			
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		324,32
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	002842	29.07.2020	024			
	1	6,0000	Dispensa por Justificativa	024		
			INTERNET 03MB EMPRESAS, REF JULHO	240,00		1.440,00
			A DEZEMBRO/2020 - SEC DE SAUDE			
				Total do Empenho :		1.440,00
0	002843	29.07.2020	024			
	1	6,0000	Dispensa por Justificativa	024		
			INTERNET 03MB EMPRESAS, REF JULHO	240,00		1.440,00
			A DEZEMBRO/2020 - POSTO DE SAUDE S			
			EDE			
				Total do Empenho :		1.440,00
0	002844	29.07.2020	024			
			Dispensa por Justificativa	024		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1	1,0000	INTERNET 02MB EMPRESAS, REF JULHO A DEZEMBRO/2020 - POSTO DE SAUDE C OXILHA		960,00		960,00
				Total do Empenho :		960,00
				Total do Credor .:		3.840,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 002751	27.07.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020		2.192,48		2.192,48
				Total do Empenho :		2.192,48
0 002752	27.07.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020		13.692,46		13.692,46
				Total do Empenho :		13.692,46
0 002780	27.07.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020		835,74		835,74
				Total do Empenho :		835,74
0 002781	27.07.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020		740,31		740,31
				Total do Empenho :		740,31
				Total do Credor .:		17.460,99
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 002617	23.07.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FILTRO OLEO MOTOR, AMBULANCIA IZI 8G96		38,00		38,00
2	1,0000	AMB IXP 8A14		38,00		38,00
3	2,0000	LAMPADA SINALEIRA TRASEIRA LD, GOL IXY 1882		10,00		20,00
				Total do Empenho :		96,00
				Total do Credor .:		96,00
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 002521	01.07.2020	Nao se Aplica				
1	2,0000	CONCERTO PNEU		20,00		40,00
2	2,0000	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO		40,00		80,00
3	1,0000	CALCO MOTOR		60,00		60,00
4	1,0000	CONCERTO PNEU, FIESTA IUX 4714		20,00		20,00
				Total do Empenho :		200,00
0 002526	03.07.2020	Nao se Aplica				
1	2,0000	TROCA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA		60,00		120,00
2	2,0000	TRASEIRA		40,00		80,00
3	1,0000	CONCERTO PNEU, SANDEIRO IPT 2F39		20,00		20,00
				Total do Empenho :		220,00
0 002534	06.07.2020	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	TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	40,00		80,00
	2	2,0000	TRASEIRO	30,00		60,00
	3	4,0000	BUCHAS DA BALANCA DIANTEIRA, AMBULANCIA IZI 8G96	20,00		80,00
				Total do Empenho :		220,00
0	002597	21.07.2020		Nao se Aplica		
	1	2,0000	TROCA POLIA DO TENSOR ALTERNADOR	25,00		50,00
	2	2,0000	SANFONA HOMOCINETICA, FIESTA IUX 4714	40,00		80,00
				Total do Empenho :		130,00
				Total do Credor .:		770,00
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
0	002520	01.07.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL NO DIA 01/07/2020, LEVAR FAMILIAR EM PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL DE CARIDADE	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
0	002599	22.07.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/07/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	002623	24.07.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/07/2020, BUSCAR PACIENTE EM ALTA DO HOSPITAL SANTA CASA	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		180,18
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0	002519	01.07.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/07/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	002539	07.07.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/07/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	002565	14.07.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/07/2020, LEVAR PACIENTES NA PUC	90,09		90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
				Total do Empenho :	90,09
0	002577	16.07.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/07/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	002846	30.07.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/07/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	450,45

Credor :	3196	MAURO RENATO DA LUZ BORGES ME		CNPJ = 09.604.858/0001-30	
0	002545	08.07.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	SERVICO NO SISTEMA DE VENTILACAO DO AR NA PARTE TRASEIRA DO VEICULO AMBULANCIA IZI 8G96	200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00

Credor :	3361	NISSUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 04.573.344/0001-40	
0	002835	29.07.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	EXTRACAO/REP E ABERTURA DA CAIXA D E VELOCIDADES	1.750,00	1.750,00
	2	1,0000	SERVICO DE MECANICA MONTAGEM DA SU SPENSAO, VAN IZA 9E52	800,00	800,00
				Total do Empenho :	2.550,00
				Total do Credor .:	2.550,00

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
0	002522	02.07.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/07/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF = 806.813.870-68	
0	002532	06.07.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/07/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DOM VICENTE E CONCEICAO	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	90,09
Credor :	2243	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60	
0 002616	23.07.2020	092	Dispensa por Limite	092	
1	1,0000	SEGURO VEICULO GOL IXY 1882, VIGEN CIA DE 07/08/2020 A 07/08/2021		1.865,90	1.865,90
2	1,0000	FIESTA IUX 4714, VIGENCIA DE 12/08 /2020 A 12/08/2021		2.151,81	2.151,81
				Total do Empenho :	4.017,71
				Total do Credor .:	4.017,71
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
0 002544	08.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI RATINI NO DIA 08/07/2020, LEVAR PA CIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E NOSSA SENHORA PIRATINI		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
Credor :	3927	STEGER & DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 20.274.698/0001-40	
0 002568	14.07.2020	090	Dispensa por Justificativa	090	
1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 2 4,25,26 E 31/07/2020		6.238,32	6.238,32
				Total do Empenho :	6.238,32
				Total do Credor .:	6.238,32
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 002551	09.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL REF JUNHO/2020		361,40	361,40
				Total do Empenho :	361,40
0 002605	22.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL REF JULHO/2020		521,45	521,45
				Total do Empenho :	521,45
				Total do Credor .:	882,85
				Total da Unidade :	153.291,05
Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO			
Credor :	3777	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		CNPJ = 23.720.752/0001-22	
0 002626	24.07.2020	003	Processo de Dispensa Eletron	003	
1	660,0000	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMA NHO P		1,09	719,40
2	1.025,0000	TAMANHO M		1,19	1.219,75
3	340,0000	TAMANHO GRANDE		1,24	421,60
4	552,0000	TAMANHO GG		1,34	739,68
5	135,0000	INFANTIL TAMANHO GRANDE		1,14	153,90

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 :	3777	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		CNPJ = 23.720.752/0001-22		
				Total do Empenho :		3.254,33
				Total do Credor .:		3.254,33

Credor :	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0 002586	20.07.2020		Nao se Aplica			
1	2,0000	FAROLETE		40,00		80,00
2	2,0000	LAMPADA, FIESTA IUX 4714		20,00		40,00
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		120,00

Credor :	3664	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP		CNPJ = 08.863.707/0001-33		
0 002571	16.07.2020	002	Processo de Dispensa Eletron 002			
1	10,0000	CX FOLHA OFICIO A4 BRANCA, COM 75G/M²		142,48		1.424,80
		, 210X297MM, COM 5.000 FOLHAS, DIV				
		IDIDAS EM 10 PACOTES DE 500 FLS CA				
		DA				
				Total do Empenho :		1.424,80
				Total do Credor .:		1.424,80

Credor :	3928	TATIANE EMMANUELE DA ROSA		CPF = 004.478.760-07		
0 002816	28.07.2020	094	Inexigibilidade	094		
1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE		917,40		917,40
		CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NO				
		DIA 31/07/2020				
				Total do Empenho :		917,40
0 002817	28.07.2020	094	Inexigibilidade	094		
1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO		4.403,52		4.403,52
		GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 01				
		E 02/08/2020				
				Total do Empenho :		4.403,52
				Total do Credor .:		5.320,92
				Total da Unidade :		10.120,05

Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO				

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002801	27.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JULHO DE 2020		2.910,60		2.910,60
				Total do Empenho :		2.910,60
				Total do Credor .:		2.910,60

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 002710	27.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 202		10.555,30		10.555,30
		0				
				Total do Empenho :		10.555,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0 002714 1	27.07.2020 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de julho de 2020		958,77	958,77
				Total do Empenho :	958,77
0 002715 1	27.07.2020 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de julho de 2020		2.402,10	2.402,10
				Total do Empenho :	2.402,10
0 002735 1	27.07.2020 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de julho de 2020		2.407,00	2.407,00
				Total do Empenho :	2.407,00
0 002743 1	27.07.2020 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de julho de 2020		29.319,44	29.319,44
				Total do Empenho :	29.319,44
0 002744 1	27.07.2020 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de julho de 2020		12.302,33	12.302,33
				Total do Empenho :	12.302,33
				Total do Credor .:	57.944,94
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 002772 1	27.07.2020 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de julho de 2020		3.188,90	3.188,90
				Total do Empenho :	3.188,90
0 002774 1	27.07.2020 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de julho de 2020		551,56	551,56
				Total do Empenho :	551,56
0 002783 1	27.07.2020 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de julho de 2020		6.718,58	6.718,58
				Total do Empenho :	6.718,58
0 002784 1	27.07.2020 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de julho de 2020		2.819,10	2.819,10
				Total do Empenho :	2.819,10
				Total do Credor .:	13.278,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 002625	24.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESMONTAGEM NOTE, TROCA DO TECLADO, MONTAGEM E REVIS AO GERAL, NOTEBOOK SEC DE SAUDE		195,00	195,00
Total do Empenho :					195,00
Total do Credor .:					195,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 002819	29.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TECLADO NOTEBOOK ACER ASPIRE E5-57 3, USO NOTEBOOK SEC DE SAUDE		264,00	264,00
Total do Empenho :					264,00
Total do Credor .:					264,00
Total da Unidade :					74.592,68
Total do Orgao .:					238.003,78

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002794	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JULHO DE 2020		2.385,45	2.385,45
					Total do Empenho :	2.385,45
					Total do Credor .:	2.385,45

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002806	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULHO/2020		600,00	600,00
					Total do Empenho :	600,00
0	002807	27.07.2020	017 Dispensa por Limite	017		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2020		30,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
					Total do Credor .:	630,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	002677	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		14.981,51	14.981,51
					Total do Empenho :	14.981,51
0	002678	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		915,26	915,26
					Total do Empenho :	915,26
0	002679	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		316,66	316,66
					Total do Empenho :	316,66
0	002680	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		1.654,36	1.654,36
					Total do Empenho :	1.654,36
0	002681	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		5.141,08	5.141,08
					Total do Empenho :	5.141,08
0	002682	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :	3.826,09
0	002683	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		3.206,77	3.206,77
					Total do Empenho :	3.206,77

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	002684	27.07.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		2.400,10	2.400,10
					Total do Empenho :
					2.400,10
0	002728	27.07.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		6.941,61	6.941,61
					Total do Empenho :
					6.941,61
					Total do Credor .:
					39.383,44

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0	002546	08.07.2020	024 Dispensa por Justificativa	024	
1	6,0000	PLANO INTERNET 02MB EMPRESARIAL, R EF JULHO A DEZEMBRO/2020, USO SETO R INSPETORIA VETERINARIA		89,90	539,40
					Total do Empenho :
					539,40
					Total do Credor .:
					539,40

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	002753	27.07.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020		1.919,27	1.919,27
					Total do Empenho :
					1.919,27
0	002762	27.07.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020		5.050,76	5.050,76
					Total do Empenho :
					5.050,76
0	002775	27.07.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020		876,75	876,75
					Total do Empenho :
					876,75
					Total do Credor .:
					7.846,78

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0	002528	03.07.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	REPARO SLOT MEMORIAS, DESOXIDACAO MEMORIA, LIMPEZA FISICA, ATUALIZACAO ANTI VIRUS, REVISAO GERAL E TES TES, MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		185,00	185,00
					Total do Empenho :
					185,00
0	002529	03.07.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	DESOXIDACAO DE PLACA, AFERIMENTO, TROCA DE FUSIVEL, LIMPEZA FISICA E REVISAO GERAL, ESTABILIZADOR NHS		75,00	75,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50	
	2	1,0000	BIV SERIE 132964 ESTABILIZADOR NHS SERIE No 004898	75,00	75,00
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor .:	335,00
				Total da Unidade :	51.120,07
				Total do Orgao ..:	51.120,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002795	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JULHO DE 2020		3.201,66	3.201,66
				Total do Empenho :		3.201,66
				Total do Credor .:		3.201,66

Credor :	3926	CERMAK PECAS E SERV. DE MANUT. EM MAQ. RODOV. LTDA		CNPJ = 30.424.571/0001-14		
0	002556	09.07.2020	085 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	DESMONTAGEM, SERVICO DE LIMPEZA, A NALISE E MANUTENCAO DAS PECAS NA T RANSMISSAO DA MANGA , MOTONIVELADO RA GR 180		2.895,00	2.895,00
				Total do Empenho :		2.895,00
				Total do Credor .:		2.895,00

Credor :	1514	CLEUZA TEREZINHA DE VARGAS FISCHER		CNPJ = 02.156.961/0001-15		
0	002579	16.07.2020	Nao se Aplica			
	1	5,0000	PCT PREGO 17 X 27		11,00	55,00
	2	5,0000	PCT 15 X 18		13,80	69,00
	3	6,0000	PCT 19 X 39		11,00	66,00
	4	4,0000	PCT 24 X 60		13,00	52,00
	5	4,0000	PCT 25 X 72,USO PONTE ARROIO DO POTREI RO		13,00	52,00
				Total do Empenho :		294,00
0	002583	20.07.2020	Nao se Aplica			
	1	25,0000	KG PREGO 24 X 60, USO PONTE LOCALIDAD E MORRO AGUDO		13,00	325,00
				Total do Empenho :		325,00
				Total do Credor .:		619,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	002685	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		14.117,81	14.117,81
				Total do Empenho :		14.117,81
0	002686	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		316,65	316,65
				Total do Empenho :		316,65
0	002687	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		316,65	316,65
				Total do Empenho :		316,65
0	002688	27.07.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		1.664,93	1.664,93
				Total do Empenho :		1.664,93

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 002689	27.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020			3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :	3.826,09
0 002690	27.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020			2.473,89	2.473,89
					Total do Empenho :	2.473,89
0 002691	27.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020			3.682,24	3.682,24
					Total do Empenho :	3.682,24
0 002725	27.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020			1.522,60	1.522,60
					Total do Empenho :	1.522,60
					Total do Credor .:	27.920,86

Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 002613	23.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	LUBRIFICACAO COMPLETA, CACAMBA IVP 0586			75,00	75,00
					Total do Empenho :	75,00
					Total do Credor .:	75,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 002754	27.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020			373,09	373,09
					Total do Empenho :	373,09
0 002763	27.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020			5.148,33	5.148,33
					Total do Empenho :	5.148,33
0 002766	27.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020			876,75	876,75
					Total do Empenho :	876,75
					Total do Credor .:	6.398,17

Credor :	3321	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A		CNPJ = 95.424.321/0004-72		
0 002547	08.07.2020	010	Inexigibilidade			
1	1,0000	CJ SOLDADO COTOVELO DE ESCA			1.143,92	1.143,92
2	1,0000	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL			328,64	328,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3321 J MALUCELLI	EQUIPAMENTOS S/A		CNPJ = 95.424.321/0004-72	
3	1,0000	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL		183,99	183,99
4	2,0000	BUCHA ACO DIA 65X50, USO PATROLA C ASE 845B		373,32	746,64
				Total do Empenho :	2.403,19
				Total do Credor .:	2.403,19
Credor :	151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME			CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 002527	03.07.2020	Nao se Aplica			
1	4,0000	TROCA PNEU, RETRO JCB 4X4		80,00	320,00
				Total do Empenho :	320,00
0 002541	07.07.2020	Nao se Aplica			
1	2,0000	CONSERTO PNEU TRASEIRO, CACAMBA IV P 0586		40,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0 002548	08.07.2020	Nao se Aplica			
1	4,0000	TROCA DE PNEU, PATROLA CASE 845B		80,00	320,00
				Total do Empenho :	320,00
0 002558	10.07.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	REGULAGEM DE FREIO		40,00	40,00
2	1,0000	CONSERTO PNEU, CACAMBA IVP 0586		40,00	40,00
				Total do Empenho :	80,00
0 002559	10.07.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	CONSERTO PNEU DIANTEIRO, RETRO JCB 4X4		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0 002566	14.07.2020	Nao se Aplica			
1	3,0000	CONSERTO PNEU, PATROLA CASE 845B		80,00	240,00
				Total do Empenho :	240,00
0 002567	14.07.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	CONSERTO PNEU, CACAMBA IVP 0586		40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
0 002576	16.07.2020	Nao se Aplica			
1	3,0000	CONSERTO PNEU, PATROLA CASE 845B		80,00	240,00
				Total do Empenho :	240,00
0 002587	20.07.2020	Nao se Aplica			
1	3,0000	CONSERTO PNEU, PATROLA CASE 845B		80,00	240,00
				Total do Empenho :	240,00
0 002600	22.07.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	CONSERTO PNEU, CACAMBA IVP 0586		40,00	40,00
2	1,0000	CACAMBA IRS 0326		40,00	40,00
				Total do Empenho :	80,00
0 002601	22.07.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	TROCA DO REPARO LANCA PISTAO, RETR O JCB 4X4		120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
				Total do Credor .:	1.840,00

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0	002555	09.07.2020	088	088	
	1	1,0000	RECUPERACAO DO ASSOALHO, CACAMBA I RS 0326	5.335,00	5.335,00
				Total do Empenho :	5.335,00
				Total do Credor .:	5.335,00

				Total da Unidade :	50.687,88
				Total do Orgao ..:	50.687,88

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

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	002800	27.07.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JULHO DE 2020	1.309,77	1.309,77
				Total do Empenho :	1.309,77
				Total do Credor .:	1.309,77

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	002718	27.07.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020	7.730,00	7.730,00
				Total do Empenho :	7.730,00
0	002719	27.07.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020	369,42	369,42
				Total do Empenho :	369,42
0	002720	27.07.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020	439,52	439,52
				Total do Empenho :	439,52
0	002721	27.07.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020	211,10	211,10
				Total do Empenho :	211,10
0	002722	27.07.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020	633,30	633,30
				Total do Empenho :	633,30
0	002723	27.07.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020	7.895,42	7.895,42
				Total do Empenho :	7.895,42
0	002741	27.07.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020	594,00	594,00
				Total do Empenho :	594,00
				Total do Credor .:	17.872,76

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	002778	27.07.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020	1.884,16	1.884,16
				Total do Empenho :	1.884,16
0	002779	27.07.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020	2.211,39	2.211,39

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	2.211,39
				Total do Credor .:	4.095,55

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 002581	17.07.2020			Nao se Aplica	
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE AC OLHIMENTO		78,00	78,00
				Total do Empenho :	78,00
				Total do Credor .:	78,00
				Total da Unidade :	23.356,08

Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 002563	13.07.2020	023		023	
1	1,0000	1.300 L GASOLINA COMUM, USO VEICUL OS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL - COVID-19 PSB PROTECAO SOCIA L BASICA		5.720,00	5.720,00
				Total do Empenho :	5.720,00
0 002564	13.07.2020	023		023	
1	1,0000	150 L GASOLINA COMUM, USO VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI AL - COVID-19 PSE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		660,00	660,00
				Total do Empenho :	660,00
				Total do Credor .:	6.380,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002796	27.07.2020			Nao se Aplica	
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JULHO DE 2020		2.328,48	2.328,48
				Total do Empenho :	2.328,48
				Total do Credor .:	2.328,48

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 002810	27.07.2020			Nao se Aplica	
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JULH O/2020		400,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
0 002811	27.07.2020	017		017	
1	1,0000	TAXA ADM, REF JULHO/2020		20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
				Total do Credor .:	420,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 002704	27.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		15.148,53	15.148,53	
				Total do Empenho :	15.148,53	
0 002705	27.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		3.826,09	3.826,09	
				Total do Empenho :	3.826,09	
0 002706	27.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		439,09	439,09	
				Total do Empenho :	439,09	
0 002707	27.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		949,30	949,30	
				Total do Empenho :	949,30	
0 002717	27.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		316,66	316,66	
				Total do Empenho :	316,66	
0 002724	27.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		7.934,80	7.934,80	
				Total do Empenho :	7.934,80	
0 002737	27.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		1.020,15	1.020,15	
				Total do Empenho :	1.020,15	
				Total do Credor .:	29.634,62	
Credor :	3547	GABRIEL LUIZ DA SILVA		CNPJ = 26.056.298/0001-45		
0 002823	29.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	12 REFEICOES PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE, NOS DIAS 18,19 E 20/12/2019 - CONF DESPACHO AJUR No 027/2020 EM ANEXO		120,00	120,00	
2	1,0000	3 PERNOITES - HOSPEDAGEM		270,00	270,00	
				Total do Empenho :	390,00	
				Total do Credor .:	390,00	
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 002818	29.07.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	TROCA OLEO MOTOR		10,00	10,00	
2	1,0000	FILTRO OLEO		10,00	10,00	
3	1,0000	FILTRO DE AR, SPIN IVR 7973		10,00	10,00	
				Total do Empenho :	30,00	

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
Total do Credor .:					30,00
Credor : 0	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
002830	29.07.2020	024	Dispensa por Justificativa	024	
1	6,0000	INTERNET PLANO 02MB EMPRESAS, REF JULHO A DEZEMBRO/2020 - CRAS		160,00	960,00
Total do Empenho :					960,00
0	002831	29.07.2020	024	Dispensa por Justificativa	024
1	6,0000	INTERNET PLANO 03MB EMPRESAS, REF JULHO A DEZEMBRO/2020 - SEC. ASSIS TENCIA SOCIAL		240,00	1.440,00
Total do Empenho :					1.440,00
Total do Credor .:					2.400,00
Credor : 0	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
002542	07.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE JUNHO DE 2020, COM PLEMENTACAO EMPENHO 2466		562,84	562,84
Total do Empenho :					562,84
0	002767	27.07.2020		Nao se Aplica	
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020		4.095,82	4.095,82
Total do Empenho :					4.095,82
0	002769	27.07.2020		Nao se Aplica	
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020		1.818,27	1.818,27
Total do Empenho :					1.818,27
0	002770	27.07.2020		Nao se Aplica	
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020		876,75	876,75
Total do Empenho :					876,75
Total do Credor .:					7.353,68
Credor : 0	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
002820	29.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FILTRO DO AR		35,00	35,00
2	1,0000	OLEO, SPIN IVR 7973		35,00	35,00
Total do Empenho :					70,00
Total do Credor .:					70,00
Credor : 0	3664	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP		CNPJ = 08.863.707/0001-33	
002575	16.07.2020	002	Processo de Dispensa Eletron	002	
1	5,0000	CX FOLHA OFICIO A4 BRANCA, COM 75G/M², 210X297MM, COM 5.000 FOLHAS, DIV IDIDAS EM 10 PACOTES DE 500 FLS CA DA		142,48	712,40
Total do Empenho :					712,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3664	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP		CNPJ = 08.863.707/0001-33	
					Total do Credor .: 712,40
					Total da Unidade : 49.719,18
					Total do Orgao ..: 73.075,26

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002797	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JULHO DE 2020		291,06	291,06
				Total do Empenho :	291,06
				Total do Credor .:	291,06

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 002709	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		4.946,21	4.946,21
				Total do Empenho :	4.946,21
				Total do Credor .:	4.946,21

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 002829	29.07.2020	024	Dispensa por Justificativa	024	
1	6,0000	INTERNET PLANO 01MB EMPRESAS, REF JULHO A DEZEMBRO/2020 - SEC. DE CULTURA		89,90	539,40
				Total do Empenho :	539,40
				Total do Credor .:	539,40

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 002771	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020		1.133,42	1.133,42
				Total do Empenho :	1.133,42
				Total do Credor .:	1.133,42

				Total da Unidade :	6.910,09
				Total do Orgao .:	6.910,09

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 002798	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JULHO DE 2020		291,06	291,06
				Total do Empenho :	291,06
				Total do Credor .:	291,06

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 002711	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2020		1.087,54	1.087,54
				Total do Empenho :	1.087,54
0 002716	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho 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 002773	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020		249,20	249,20
				Total do Empenho :	249,20
0 002777	27.07.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2020		876,75	876,75
				Total do Empenho :	876,75
				Total do Credor .:	1.125,95
				Total da Unidade :	6.330,64
				Total do Orgao .:	6.330,64

				Total Geral:	1.667.019,65