

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1	000205	12.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA	365,50	365,50
				- VENCIMENTO 19/08/2020.		
				Total do Empenho :		365,50
				Total do Credor .:		365,50

Credor :	228	CRISTIANO B MARQUES ME		CNPJ = 25.215.412/0001-70		
1	000198	06.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF 02 MASTRO 5X32 E 01 MASTR	272,00	272,00
				O 6X32 PARA BANDEIRAS EXTERNAS.		
				Total do Empenho :		272,00
				Total do Credor .:		272,00

Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1	000195	04.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM -	2.493,43	2.493,43
				AGOSTO/2020.		
				Total do Empenho :		2.493,43
				Total do Credor .:		2.493,43

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
1	000208	25.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000		PGTO FOLHA AGOSTO 2020	10.058,14	10.058,14
				Total do Empenho :		10.058,14
	1	000209	25.08.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000		PGTO FOLHA AGOSTO 2020	31.500,00	31.500,00
				Total do Empenho :		31.500,00
	1	000210	25.08.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000		PGTO FOLHA AGOSTO 2020	875,00	875,00
				Total do Empenho :		875,00
	1	000211	25.08.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000		PGTO FOLHA AGOSTO 2020	130,96	130,96
				Total do Empenho :		130,96
	1	000212	25.08.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000		PGTO FOLHA AGOSTO 2020	667,57	667,57
				Total do Empenho :		667,57
	1	000215	25.08.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000		PGTO FOLHA AGOSTO 2020	1.134,00	1.134,00
				Total do Empenho :		1.134,00
				Total do Credor .:		44.365,67

Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 9999999999		
1	000213	25.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S/ FOLHA AGOSTO 2020	2.388,46	2.388,46

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 :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		2.388,46
1	000214	25.08.2020				
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA AGOSTO 2020		7.122,50	7.122,50
				Total do Empenho :		7.122,50
				Total do Credor .:		9.510,96

Credor :	229	IVANIS SANHUDO		CNPJ = 36.319.704/0001-79		
1	000203	11.08.2020				
	1	1,0000	1 PGTO REF MATERIAIS PARA TROCA CAIXA A ENTRADA DE ENERGIA ELETTRICA E RE FLETORES EXTERNOS.		758,05	758,05
				Total do Empenho :		758,05
1	000204	12.08.2020				
	1	1,0000	1 PGTO REF HAST TERRA E CONEX TOR HA ST TERRA - MATERIAIS PARA TROCA DE CAIXA ENTRADA DE ENERGIA.		42,40	42,40
				Total do Empenho :		42,40
				Total do Credor .:		800,45

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1	000194	03.08.2020				
	1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CIDAD E DE CAMAQUA/RS NO DIA 31/07/2020, EMPRESA INFO COMPUTADORES.		182,00	182,00
				Total do Empenho :		182,00
				Total do Credor .:		182,00

Credor :	220	MAIS BARATO MATERIAIS DE CONTRUCAO		CNPJ = 05.803.376/0002-39		
1	000197	04.08.2020				
	1	1,0000	1 PGTO REF TINTA 3,6LT BRANCA E KIT BANDEJA.		77,45	77,45
				Total do Empenho :		77,45
				Total do Credor .:		77,45

Credor :	153	MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS		CPF = 939.287.850-87		
1	000199	06.08.2020				
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - UVERGS NO DIA 06/08/2020.		180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00

Credor :	9	PAULO SERGIO DA SILVA		CPF = 269.139.170-15		
1	000201	06.08.2020				
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - UVERGS NO DIA 06/08/2020.		180,00	180,00
				Total do Empenho :		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 :	9	PAULO SERGIO DA SILVA		CPF = 269.139.170-15	
				Total do Credor .:	180,00

Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53	
1 000200	06.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA PARA PORTO ALEGRE/ RS - UVERGS NO DIA 06/08/2020.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000202	10.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE NO DIA 06/08/2020. UVERGS.	546,00	546,00
				Total do Empenho :	546,00
1 000206	14.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A ENCRUZILHADA DO SUL/RS - PROMOTORIA DE JUSTICA.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000207	14.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A ENCRU ZILHADA DO SUL/RS - PROMOTORIA DE JUSTICA.	156,00	156,00
				Total do Empenho :	156,00
				Total do Credor .:	1.062,00

Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000196	04.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF MENSALIDADE UVERGS - JULH O/2020.	1.237,15	1.237,15
				Total do Empenho :	1.237,15
				Total do Credor .:	1.237,15

				Total da Unidade :	60.726,61
				Total do Orgao .:	60.726,61

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3943	AOHS SERVICOS AUTOMOTIVOS E SERV. DE GUINCHOS LTDA		CNPJ = 03.170.626/0001-34		
0	003181	27.08.2020	103	103		
	1	1,0000	RETIFICA VIRA BREQUINHO		560,00	560,00
	2	1,0000	RETIFICA DE CILINDRO		1.050,00	1.050,00
	3	1,0000	BANHO TERMICO		333,00	333,00
	4	1,0000	RETIFICA CABECOTE		2.400,00	2.400,00
	5	1,0000	MAO DE OBRA, CONserto VEICULO FOCUS IVO 5926		6.000,00	6.000,00
				Total do Empenho :		10.343,00
0	003186	28.08.2020	103	103		
	1	1,0000	JOGO DE ANEL		319,00	319,00
	2	1,0000	JOGO DE JUNTA MOTOR		499,00	499,00
	3	1,0000	JOGO DE PISTAO		722,00	722,00
	4	1,0000	JOGO DE CASQUILHO DA BIELA		198,00	198,00
	5	1,0000	JOGO DE CASQUILHO DE MANCAL		319,00	319,00
	6	1,0000	BOMBA DE OLEO		525,00	525,00
	7	1,0000	FILTRO DO OLEO		42,00	42,00
	8	1,0000	JOGO DE VELA		330,00	330,00
	9	1,0000	RETENTOR DO VOLANTE		259,00	259,00
	10	1,0000	KIT EMBREAGEM, MANUTENCAO VEICULO FOCUS IVO 5926		1.590,00	1.590,00
				Total do Empenho :		4.803,00
0	003187	28.08.2020	103	103		
	1	4,0000	LT OLEO 5W30, MANUTENCAO VEICULO FOCUS IVO 5926		44,75	179,00
				Total do Empenho :		179,00
				Total do Credor .:		15.325,00

Credor :	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		OUTROS = 9999999999		
0	002902	12.08.2020				
	1	5,0000	Nao se Aplica			
			RETENCAO ICMS - MENSALIDADE DE ASSOCIADO, REF AGOSTO A DEZEMBRO/2020		1.817,79	9.088,95
	2	5,0000	CONTRIBUICAO MENSAL PELA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA ENTIDADE		643,93	3.219,65
	3	5,0000	CONTRIBUICAO MENSAL PELA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE		463,00	2.315,00
				Total do Empenho :		14.623,60
				Total do Credor .:		14.623,60

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003146	26.08.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO DE 2020		2.494,87	2.494,87
				Total do Empenho :		2.494,87
0	003159	26.08.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO DE 2020		1.455,30	1.455,30

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	
				Total do Empenho :	1.455,30
				Total do Credor .:	3.950,17

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	002960	24.08.2020	017	Dispensa por Limite	
	1	1,0000		TAXA ADM, REF AGOSTO/2020	27,00
				Total do Empenho :	27,00
0	002961	24.08.2020		Nao se Aplica	
	1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS TO/2020	540,00
				Total do Empenho :	540,00
				Total do Credor .:	567,00

Credor :	3932	DILOMAR MARTINS FREITAS		CNPJ = 05.215.636/0001-74	
0	002914	12.08.2020	010	Pregao Eletronico	
	1	1,0000		BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES, VEICU LO SPIN IVR 7987 USO CONSELHO TUTE LAR	181,00
				Total do Empenho :	181,00
				Total do Credor .:	181,00

Credor :	3811	EXTREMO SUL COM DE PROD AGROP LTDA		CNPJ = 06.100.667/0001-42	
0	002969	24.08.2020		Nao se Aplica	
	1	1,0000		FECHADURA SOPRANO, USO PORTA SEC D E GABINETE	41,50
				Total do Empenho :	41,50
				Total do Credor .:	41,50

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	002985	26.08.2020		Nao se Aplica	
	1	1,0000		folha de pagamento agosto de 2020	16.798,24
				Total do Empenho :	16.798,24
0	002986	26.08.2020		Nao se Aplica	
	1	1,0000		folha de pagamento agosto de 2020	329,72
				Total do Empenho :	329,72
0	002987	26.08.2020		Nao se Aplica	
	1	1,0000		folha de pagamento agosto de 2020	810,10
				Total do Empenho :	810,10
0	002988	26.08.2020		Nao se Aplica	
	1	1,0000		folha de pagamento agosto de 2020	16.727,58
				Total do Empenho :	16.727,58
0	003065	26.08.2020		Nao se Aplica	
	1	1,0000		folha de pagamento agosto de 2020	5.600,70
				Total do Empenho :	5.600,70

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0 003099	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		655,76	655,76
				Total do Empenho :	655,76
				Total do Credor .:	40.922,10

Credor :	3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS			CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 002973	25.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	LAVAGEM COMPLETA, SPIN IVR 7987 CO NSELHO TUTELAR		45,00	45,00
				Total do Empenho :	45,00
				Total do Credor .:	45,00

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0 003118	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020		4.260,80	4.260,80
				Total do Empenho :	4.260,80
0 003119	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020		3.833,16	3.833,16
				Total do Empenho :	3.833,16
0 003127	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020		1.120,14	1.120,14
				Total do Empenho :	1.120,14
				Total do Credor .:	9.214,10

Credor :	151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME			CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 002878	07.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA MANGUEIRA RADIADOR, SPIN IVR 7987		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	30,00

Credor :	2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 002883	10.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO DE MANUTENCAO, LIMPEZA FISICA, REPARO SLOT DE MEMORIA, INSTALACAO DE BATERIA (PILHA), INSTALACAO DE MEMORIA, CONFIGURACAO DE SISTEMA, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS, REVISAO GERAL E TESTES, COMPUTADOR SETOR JUNTA MILITAR		115,00	115,00
				Total do Empenho :	115,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	115,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 002892	11.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	MEMORIA 4GBDDR3		269,00	269,00
2	1,0000	FONTE ATX 200W		79,00	79,00
3	1,0000	BATERIA (PILHA) LITHIUM CR2032 3V, COMPUTADOR SETOR JUNTA MILITAR		5,00	5,00
				Total do Empenho :	353,00
				Total do Credor .:	353,00
Credor :	3470	RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RS		CNPJ = 74.704.636/0001-50	
0 002935	18.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF RPV PR OCESSE No 045/1.18.0000613-4 (CNJ 0001310-17.2018.8.21.0045)		545,51	545,51
				Total do Empenho :	545,51
				Total do Credor .:	545,51
Credor :	3203	VALI INFORMATICA LTDA		CNPJ = 02.515.043/0001-35	
0 002881	10.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO DE T.I PARA CONFIGURACAO D E E-MAIL DO DOMINIO WWW.AMARALFERR ADOR,RS.GOV.BR NO MICROSOFT OUTLOO K - PREFEITO, GABINETE, JURIDICO, COMUNICAMP, SIC E COMUNICACAO		900,00	900,00
				Total do Empenho :	900,00
				Total do Credor .:	900,00
				Total da Unidade :	86.812,98
				Total do Orgao .:	86.812,98

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003147	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO DE 2020		3.810,24	3.810,24
				Total do Empenho :	3.810,24
				Total do Credor .:	3.810,24

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 002966	24.08.2020	017	Dispensa por Limite	017	
1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2020		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0 002967	24.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOSTO/2020		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	630,00

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 002908	12.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ESCOLA SANTA IZABEL		11,11	11,11
				Total do Empenho :	11,11
0 002909	12.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, SERRARIA		56,84	56,84
				Total do Empenho :	56,84
0 002910	12.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO NEUTO		195,64	195,64
				Total do Empenho :	195,64
0 002911	12.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, SEC ASSIST. SOCIAL		4,95	4,95
				Total do Empenho :	4,95
0 002912	12.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CRAS		2,43	2,43
				Total do Empenho :	2,43
0 002929	18.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, RUA JOAO P BORGES 351		5,60	5,60
				Total do Empenho :	5,60
0 002930	18.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CASA DE ACOLHIMENTO		6,13	6,13
				Total do Empenho :	6,13
0 002938	19.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CONSELHO TUTELAR		11,06	11,06
				Total do Empenho :	11,06

Orgao ...: 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 002939	19.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, RUA JOAO P BORGES 7			5,99	5,99
		10				
				Total do Empenho :		5,99
0 002941	19.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ. SEC AGRICULTURA			11,31	11,31
				Total do Empenho :		11,31
				Total do Credor .:		311,06

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 003198	28.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA , POSTO SAUDE SEDE			2,05	2,05
				Total do Empenho :		2,05
				Total do Credor .:		2,05

Credor :	3718	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO SA		CNPJ = 02.510.700/0001-51		
0 002874	06.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMPENHO 2584			26,04	26,04
				Total do Empenho :		26,04
0 002875	06.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMPENHO 1883			26,04	26,04
				Total do Empenho :		26,04
0 002876	06.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS MULTA TRANSITO			6,01	6,01
				Total do Empenho :		6,01
0 002877	06.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS MULTA TRANSITO			8,01	8,01
				Total do Empenho :		8,01
				Total do Credor .:		66,10

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 002989	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			2.311,27	2.311,27
				Total do Empenho :		2.311,27
0 002990	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			16.355,54	16.355,54
				Total do Empenho :		16.355,54
0 002991	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			222,01	222,01
				Total do Empenho :		222,01
0 002992	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			949,95	949,95
				Total do Empenho :		949,95

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0 002993 1	26.08.2020 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento agosto de 2020	362,39	362,39
				Total do Empenho :	362,39
0 002994 1	26.08.2020 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento agosto de 2020	797,98	797,98
				Total do Empenho :	797,98
0 002995 1	26.08.2020 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento agosto de 2020	1.677,32	1.677,32
				Total do Empenho :	1.677,32
0 002996 1	26.08.2020 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento agosto de 2020	413,82	413,82
				Total do Empenho :	413,82
0 002997 1	26.08.2020 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento agosto de 2020	3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 002998 1	26.08.2020 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento agosto de 2020	1.578,02	1.578,02
				Total do Empenho :	1.578,02
0 002999 1	26.08.2020 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento agosto de 2020	2.237,87	2.237,87
				Total do Empenho :	2.237,87
				Total do Credor . :	30.732,26

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0 003105 1	26.08.2020 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de pagamento de agost o de 2020	6.013,58	6.013,58
				Total do Empenho :	6.013,58
0 003106 1	26.08.2020 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de pagamento de agost o de 2020	876,75	876,75
				Total do Empenho :	876,75
				Total do Credor . :	6.890,33

Credor :	866 INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0 002928 1	18.08.2020 1,0000	1	Nao se Aplica retencao icms, ipe de julho/2020	262,05	262,05
				Total do Empenho :	262,05
				Total do Credor . :	262,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2272	INTERCON	PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0	002900	12.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU, AVISO DE LICITACAO - PREGAO ELETRONICO No 17/2020 E 18/2020		386,00	386,00	
					Total do Empenho :		386,00
					Total do Credor .:		386,00
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.			CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0	002949	21.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO COZINHA PR EFEITURA		79,00	79,00	
					Total do Empenho :		79,00
					Total do Credor .:		79,00
Credor :	3779	LIDIA GALSKI ZALESKI			CPF = 900.901.790-72		
0	003202	31.08.2020		Nao se Aplica			
	1	4,0000	LOCACAO DE 1 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA BORGES No 170, C ENTRO AMARAL FERRADOR - USO POLICIAL MILITAR RESIDENTE NO MUNICIPIO, REF SETEMBRO A DEZEMBRO/2020		450,00	1.800,00	
					Total do Empenho :		1.800,00
					Total do Credor .:		1.800,00
Credor :	2017	OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	002913	12.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701249		3,74	3,74	
					Total do Empenho :		3,74
0	002926	17.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701202		2,18	2,18	
					Total do Empenho :		2,18
0	002968	24.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701143		7,20	7,20	
	2	1,0000	36701035		5,50	5,50	
					Total do Empenho :		12,70
					Total do Credor .:		18,62
Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR			CNPJ = 89.646.558/0001-52		
0	002856	03.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMOLUMENTOS E SELOS		170,20	170,20	
					Total do Empenho :		170,20
					Total do Credor .:		170,20
Credor :	3203	VALI INFORMATICA LTDA			CNPJ = 02.515.043/0001-35		
0	002882	10.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICO DE T.I PARA CONFIGURACAO D E E-MAIL DO DOMINIO WWW.AMARALFERRADOR,RS.GOV.BR NO MICROSOFT OUTLOOK - SEC.ADMINISTRACAO, CONTROLE IN		450,00	450,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3203	VALI INFORMATICA LTDA		CNPJ = 02.515.043/0001-35	
		TERNO E COMDICA			
				Total do Empenho :	450,00
				Total do Credor .:	450,00
				Total da Unidade :	45.607,91
				Total do Orgao ..:	45.607,91

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 :	2693	ANA LUCIA	POGORZELSKI DE VARGAS	CPF = 624.172.310-34	
0	002933	18.08.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RPV - REF AO PROCESSO DO PISO SALA RIAL, ACAA No CNJ 9000648-94.2018.8.21.0045	11.219,83	11.219,83
				Total do Empenho :	11.219,83
				Total do Credor .:	11.219,83

Credor :	3343	ANA PAULA	RIBEIRO BATISTA	CPF = 003.011.600-74	
0	002934	18.08.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RPV - REF AO PROCESSO DO PISO SALA RIAL, ACAA No CNJ 9000563-11.2018.8.21.0045	11.494,51	11.494,51
				Total do Empenho :	11.494,51
				Total do Credor .:	11.494,51

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0	003213	31.08.2020	Nao se Aplica		
	1	2,0000	TARIFA TED/DOC, DEBITO CTA 3656 - AGOSTO/2020	10,45	20,90
				Total do Empenho :	20,90
				Total do Credor .:	20,90

Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	003148	26.08.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO DE 2020	3.730,86	3.730,86
				Total do Empenho :	3.730,86
				Total do Credor .:	3.730,86

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	003212	31.08.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA TED/DOC, DEBITO CTA 3703	35,00	35,00
				Total do Empenho :	35,00
0	003215	31.08.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TAFIRA CONVENIO, DEBITO CTA 3689 - AGOSTO/2020	846,66	846,66
				Total do Empenho :	846,66
				Total do Credor .:	881,66

Credor :	3933	BATISTA E HUBER	ADVOGADOS ASSOCIADOS	CNPJ = 11.861.021/0001-18	
0	002940	19.08.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS, RPV - REF AO PROCESSO DO PISO SALARIAL ACAA No CNJ 9000648-94.2018.8.21.0045 ANA LUCIA POGORZELSKI DE VARGAS	3.739,94	3.739,94
				Total do Empenho :	3.739,94

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 .:		3.739,94
Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0		
0 003214	31.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	DEBITO TARIFA CTA 3962			13,62	13,62
2	1,0000	MANUTENCAO CTA			49,00	49,00
				Total do Empenho :		62,62
				Total do Credor .:		62,62
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 002964	24.08.2020	017	Dispensa por Limite	017		
1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2020			87,00	87,00
				Total do Empenho :		87,00
0 002965	24.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS TO/2020			1.740,00	1.740,00
				Total do Empenho :		1.740,00
				Total do Credor .:		1.827,00
Credor :	2203	DUETO TECNOLOGIA LTDA.		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 002863	04.08.2020	001	Inexigibilidade	001		
1	1,0000	IMPLANTACAO/TREINAMENTO DO MODULO GOVBR PREGAO ELETRONICO			2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :		2.000,00
0 002864	04.08.2020	001	Inexigibilidade	001		
1	5,0000	MANUTENCAO DO MODULO GOVBR PREGAO ELETRONICO, REF AGOSTO A DEZEMBRO/2020			400,00	2.000,00
				Total do Empenho :		2.000,00
0 002970	25.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 agenda revisao e auxilio nos ajust es e rotinas de encerramento conta beis e matriz de saldos, conexao r emota dia 09/09/2020			950,00	950,00
				Total do Empenho :		950,00
				Total do Credor .:		4.950,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 003000	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			22.170,62	22.170,62
				Total do Empenho :		22.170,62
0 003001	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			5.501,62	5.501,62
				Total do Empenho :		5.501,62
0 003002	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			2.523,51	2.523,51

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	2.523,51
0 003003	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 003004	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		548,67	548,67
				Total do Empenho :	548,67
0 003087	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		1.453,94	1.453,94
				Total do Empenho :	1.453,94
0 003101	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		2.279,94	2.279,94
				Total do Empenho :	2.279,94
				Total do Credor .:	38.304,39

Credor :	2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 002884	10.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 retencao FPM, parcelamento INSS 60 (periodo jan a fev/2015) principa		4.801,06	4.801,06
		1		Total do Empenho :	4.801,06
0 002885	10.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 retencao FPM, parcelamento INSS 60 (periodo jan a fev/2015) juros		1.807,00	1.807,00
				Total do Empenho :	1.807,00
0 002886	10.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 retencao fpm, parcelamento inss 60 no .,		3.449,32	3.449,32
				Total do Empenho :	3.449,32
0 002889	10.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 retencao fpm, parcelamento inss 60 no 632698136, juros		1.189,14	1.189,14
				Total do Empenho :	1.189,14
0 003165	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF. PARCELAMENTO INSS PGFN No 002 .523.265 - PRINCIPAL		4.969,92	4.969,92
				Total do Empenho :	4.969,92
0 003166	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF. PARCELAMENTO INSS PGFN No 002 .523.265 - JUROS		2.696,71	2.696,71
				Total do Empenho :	2.696,71
0 003180	27.08.2020		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97		
	1	1,0000	1 retencao parcelamento inss em consolidacao MP 788/17			7.918,87	7.918,87
					Total do Empenho :		7.918,87
0	003182	27.08.2020					
	1	1,0000	1 Nao se Aplica REF. PARCELAMENTO INSS PROCESSO 11 040-720-56-16-77, PRINCIPAL DEBITO CONTA 5957, JULHO E AGOSTO/2020			10.566,64	10.566,64
					Total do Empenho :		10.566,64
0	003183	27.08.2020					
	1	1,0000	1 Nao se Aplica REF. PARCELAMENTO INSS PROCESSO 11 040-720-56-16-77, JUROS, DEBITO CONTA 3703, PARCELAS DE JULHO E AGOSTO/2020			8.860,66	8.860,66
					Total do Empenho :		8.860,66
					Total do Credor .:		46.259,32
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -			OUTROS = 99999999999		
0	003216	31.08.2020					
	1	1,0000	1 Nao se Aplica REF. A RECEITA DE AGOSTO DE 2020			10.103,52	10.103,52
					Total do Empenho :		10.103,52
					Total do Credor .:		10.103,52
Credor :	1808	INSS - CONTRATO			OUTROS = 0		
0	002859	03.08.2020					
	1	1,0000	1 inss s rpa cuidadores casa de acolhimento, julho de 2020			534,00	534,00
					Total do Empenho :		534,00
					Total do Credor .:		534,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	003123	26.08.2020					
	1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de agosto de 2020			7.378,44	7.378,44
					Total do Empenho :		7.378,44
0	003124	26.08.2020					
	1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de agosto de 2020			876,75	876,75
					Total do Empenho :		876,75
					Total do Credor .:		8.255,19
					Total da Unidade :		141.383,74
					Total do Orgao .:		141.383,74

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	AMARAL FERRADOR	COM.COMBUST.LTDA.	CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	003205	31.08.2020	023	Dispensa por Justificativa	023	
	1	1,0000	1.000L GASOLINA COMUM		4.890,00	4.890,00
	2	1,0000	1.000L OLEO DIESEL COMUM		3.670,00	3.670,00
	3	1,0000	1.000L OLEO DIESEL S-10		3.740,00	3.740,00
				Total do Empenho :		12.300,00
				Total do Credor .:		12.300,00

Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003149	26.08.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO DE 2020		5.927,04	5.927,04
				Total do Empenho :		5.927,04
				Total do Credor .:		5.927,04

Credor :	121	CIA. ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	002904	12.08.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ REF 08/2020, POCO ARTESIAN		679,21	679,21
			O MIGUEL MORRO AGUDO			
	2	1,0000	MARINO GOIABA		1.165,72	1.165,72
	3	1,0000	JAIRO BECO DO NELSON		772,50	772,50
				Total do Empenho :		2.617,43
0	002906	12.08.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ REF 08/2020 - CLIENTE 7000		1.618,07	1.618,07
			0731 CONVENIO ECO9950968, ILUNINAC			
			AO PUBLICA			
				Total do Empenho :		1.618,07
0	002936	19.08.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ REF 07/2020, POCO ARTESIAN		2.515,50	2.515,50
			O ASTIR COLVEIRO, LOCALIDADE COLON			
			IA BOM SERA			
	2	1,0000	REF 08/2020 - POCO A. ASTIR COLVEI		2.543,02	2.543,02
			RO			
	3	1,0000	POCO NECO COLONIA SANTO ANTONIO		21,32	21,32
	4	1,0000	ALBERTINO COXILHA		77,37	77,37
	5	1,0000	ADEMAR COXILHA		620,75	620,75
	6	1,0000	DILVA COXILHA		568,15	568,15
	7	1,0000	MARZINHO COXILHA		572,94	572,94
				Total do Empenho :		6.919,05
				Total do Credor .:		11.154,55

Credor :	2502	CONSTRUTORA	GOMES DULL LTDA	CNPJ = 87.306.585/0001-50		
0	002923	14.08.2020	001	Concorrancia	001	
	1	1,0000	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM		2.604,00	2.604,00
			TRECHO RETO CORRESPONDENTE A 70M,			
			CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FAB			
			RICADO, DIMENSOES 100 X 15 X 30CM			
			(COMPRIMENTO X BASE X INFERIOR X B			
			ASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS U			

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		
		RBANAS (USO VIARIO) COM FORNECIMENT				
		TO DO MATERIAL, SENDO VALOR DE MAO				
		-DE-OBRA R\$ 504,00, E FORNECIMENTO				
		DE MATERIAL R\$ 2.100,00				
	2	1,0000	COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PR		380,25	380,25
			EDOMINANTE ARENOSO EM 507M², COM V			
			ALOR DE MAO-DE-OBRA R\$ 380,25			
	3	1,0000	EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVA		29.547,96	29.547,96
			DO EM 507M², COM BLOCO 16 FACES DE			
			22 X 11CM, COM REJUNTE DE AREIA F			
			INA (92405), SENDO VALOR DE MAO-DE			
			-OBRA R\$ 4.197,96, E FORNECIMENTO			
			DE MATERIAL R\$ 25.350,00 - REF ADI			
			TIVO 01/2020 AO CONTRATO 060/2020			
			Total do Empenho :			32.532,21
			Total do Credor .:			32.532,21
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	003005	26.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		4.354,42	4.354,42
			Total do Empenho :			4.354,42
0	003006	26.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		24.870,46	24.870,46
			Total do Empenho :			24.870,46
0	003007	26.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		1.541,04	1.541,04
			Total do Empenho :			1.541,04
0	003008	26.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		1.410,26	1.410,26
			Total do Empenho :			1.410,26
0	003009	26.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		3.288,21	3.288,21
			Total do Empenho :			3.288,21
0	003010	26.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		3.826,09	3.826,09
			Total do Empenho :			3.826,09
0	003011	26.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		1.078,92	1.078,92
			Total do Empenho :			1.078,92
0	003012	26.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		4.517,22	4.517,22
			Total do Empenho :			4.517,22
			Total do Credor .:			44.886,62
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	003107	26.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de agost		1.155,53	1.155,53

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 o de 2020		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	1.155,53
0 003120	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020		8.273,09	8.273,09
				Total do Empenho :	8.273,09
0 003137	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020		876,75	876,75
				Total do Empenho :	876,75
				Total do Credor .:	10.305,37
Credor :	1088	PEDRO AUSEO CARDOSO DA ROSA - ME		CNPJ = 89.957.997/0001-86	
0 002916	13.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	MANGUEIRA 1/2 4 TRAMAS, RETRO RONDON		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00
				Total da Unidade :	117.285,79

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06	
0 002887	10.08.2020	004	Inexigibilidade	004	
1	1,0000	ENCAMISAR PONTEIRAINF INDUZIDO 4"		80,30	80,30
2	1,0000	BALANCEAR INDUZIDO		143,00	143,00
3	1,0000	RECUPERACAO E PINTURA MON 02,5/3,0 HP		104,50	104,50
4	1,0000	MAO DE OBRA MON 02,5/3,0HP, MOTOR VBOP 42.S/NR 3,0HP 15EST MONO 220V BOMBA D'AGUA POCO IRINEU RINCAO DOS VARGAS		243,10	243,10
				Total do Empenho :	570,90
0 002894	11.08.2020	004	Inexigibilidade	004	
1	1,0000	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B NITRILICA		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	1,0000	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/B 4"		7,15	7,15
5	2,0000	BUCHA MANCAL 4" VMU/E 50X28,61		79,09	158,18
6	1,0000	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X2,5MM) NITRILICA		7,70	7,70
7	1,0000	SAIDA ALIM 3F 4" 02,5/3,0HP M 220/254/440V VMU/E		135,41	135,41
8	1,0000	BOBINADO 4" 02,5/3,0HP MON 220V 60 HZ VME/VMU		581,24	581,24
9	1,0000	CONJ TAMPA CANAL VMU/E 4" MON/TRI 42CM (18 TPMS)		14,52	14,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ = 91.397.893/0001-06		
10	1,0000		CONJ ISOLACAO CANAL 4" VMU/E 42CM (18 TIRAS POLIESTER)	9,68	9,68	
11	4,0000		PORCA CALOTA 1/4" DUPLA LATAO	4,83	19,32	
12	1,0000		TELA ENTR DAGUA 4" VBUP/OP/SP 314X 48X0,6MM AISI 430	24,26	24,26	
13	2,0000		PARAF AUTO ATAR 4X10MM COMB AISI 3 04 (TELA)	0,63	1,26	
14	1,0000		PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SU B 4")	4,20	4,20	
15	2,0000		PARAF CAB RED 5/32X516" LATAO (CAL HA)	0,74	1,47	
16	1,0000		CALHA 4" AISI 430 0,60X40,5MM VBOP - 42 15 EST VBUP 4"	33,60	33,60	
17	1,0000		CAMISA PONTEIRA INF INDUZIDO 4", M OTOR VBOP 42.S/NR 3,0HP 15EST MONO 220V BOMBA D'AGUA POCO IRINEU LOC ALIDADE RINCAO DOS VARGAS	62,70	62,70	
				Total do Empenho :		1.090,39
0 002898	12.08.2020	004	Inexigibilidade	004		
1	1,0000		ASSITENCIA TECNICA QC STANDART 6,0 HP MONO 220V, POCO DILVA LOCALIDAD E COXILHA	94,60	94,60	
2	1,0000		ASSISTENCIA TECNICA QC ESPECIAL 8, 0HP TRI 380V, PARA ESTOQUE	94,60	94,60	
				Total do Empenho :		189,20
0 002899	12.08.2020	004	Inexigibilidade	004		
1	1,0000		AMPERIMETRO 0 - 50A C/ LOGO	75,60	75,60	
2	1,0000		CAPACITOR ARRANQUE 270/234 MFD 250 UN 275UP C/ RES	68,20	68,20	
3	1,0000		CAPACITOR PERMANENTE 60MFD 250V	116,00	116,00	
4	1,0000		CONTATOR LC1 D50 M7 220V 60HZ, QC STANDART 6,0HP MONO 220V POCO DILV A LOCALIDADE COXILHA	1.137,15	1.137,15	
5	1,0000		BOBINA P/ CONTATOR LXD1Q7 380V 50/ 60HZ (LC1/D9-D38), USO QC ESPECIAL 8,0HP TRI 380V, PARA ESTOQUE	128,23	128,23	
				Total do Empenho :		1.525,18
				Total do Credor .:		3.375,67
				Total da Unidade :		3.375,67
				Total do Orgao .:		120.661,46

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003150	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO DE 2020		21.472,29	21.472,29
				Total do Empenho :	21.472,29
				Total do Credor .:	21.472,29

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003013	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		81.565,27	81.565,27
				Total do Empenho :	81.565,27
0 003014	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		1.156,26	1.156,26
				Total do Empenho :	1.156,26
0 003015	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		4.010,90	4.010,90
				Total do Empenho :	4.010,90
0 003016	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		2.989,18	2.989,18
				Total do Empenho :	2.989,18
0 003017	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		840,00	840,00
				Total do Empenho :	840,00
0 003018	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		1.937,93	1.937,93
				Total do Empenho :	1.937,93
0 003019	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		10.185,19	10.185,19
				Total do Empenho :	10.185,19
0 003020	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 003021	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		2.507,89	2.507,89
				Total do Empenho :	2.507,89
0 003022	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		3.511,58	3.511,58
				Total do Empenho :	3.511,58
0 003086	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		1.396,46	1.396,46
				Total do Empenho :	1.396,46

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:		113.926,75
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 003108	26.08.2020	1,0000	Nao se Aplica			
		1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020		372,24	372,24
				Total do Empenho :		372,24
0 003109	26.08.2020	1,0000	Nao se Aplica			
		1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020		24.858,17	24.858,17
				Total do Empenho :		24.858,17
0 003110	26.08.2020	1,0000	Nao se Aplica			
		1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020		876,76	876,76
				Total do Empenho :		876,76
				Total do Credor .:		26.107,17
				Total da Unidade :		161.506,21
Unidade .:	2	FUNDEB				
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003151	26.08.2020	1,0000	Nao se Aplica			
		1,0000	VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO DE 2020		11.351,34	11.351,34
				Total do Empenho :		11.351,34
0 003152	26.08.2020	1,0000	Nao se Aplica			
		1,0000	VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO DE 2020		1.746,36	1.746,36
				Total do Empenho :		1.746,36
				Total do Credor .:		13.097,70
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 003052	26.08.2020	1,0000	Nao se Aplica			
		1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		85.307,07	85.307,07
				Total do Empenho :		85.307,07
0 003053	26.08.2020	1,0000	Nao se Aplica			
		1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		893,99	893,99
				Total do Empenho :		893,99
0 003054	26.08.2020	1,0000	Nao se Aplica			
		1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		151,01	151,01
				Total do Empenho :		151,01
0 003055	26.08.2020	1,0000	Nao se Aplica			
		1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		5.095,69	5.095,69
				Total do Empenho :		5.095,69

Orgao ...: 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	003056	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			12.907,75	12.907,75
						Total do Empenho :	12.907,75
0	003057	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			4.707,92	4.707,92
						Total do Empenho :	4.707,92
0	003058	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			23.225,01	23.225,01
						Total do Empenho :	23.225,01
0	003059	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			1.290,87	1.290,87
						Total do Empenho :	1.290,87
0	003060	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			1.319,81	1.319,81
						Total do Empenho :	1.319,81
0	003092	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			9.880,01	9.880,01
						Total do Empenho :	9.880,01
0	003093	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			6.597,17	6.597,17
						Total do Empenho :	6.597,17
0	003097	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			1.532,67	1.532,67
						Total do Empenho :	1.532,67
						Total do Credor .:	152.908,97
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					OUTROS = 9999999999		
0	003115	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020			5.686,46	5.686,46
						Total do Empenho :	5.686,46
0	003116	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020			24.628,07	24.628,07
						Total do Empenho :	24.628,07
0	003117	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020			2.714,59	2.714,59
						Total do Empenho :	2.714,59
0	003143	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020			1.659,45	1.659,45

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		1.659,45
				Total do Credor .:		34.688,57

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 003190	28.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, ESCOLA JOSE EL PIDIO		79,00		79,00
				Total do Empenho :		79,00
0 003191	28.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, ESCOLA PINGO D E GENTE		79,00		79,00
				Total do Empenho :		79,00
				Total do Credor .:		158,00

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 002955	24.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	TROCA CANO COMBUSTIVEL		40,00		40,00
2	1,0000	REGULAGEM DE FREIO		40,00		40,00
3	1,0000	FIXAR SUPORTE DA BALANCA MARCHA, MICRO ILV 1756		80,00		80,00
4	4,0000	TROCA DE PNEUS		40,00		160,00
5	1,0000	REGULAGEM DE FREIO		40,00		40,00
6	1,0000	REVISAO DA RODA TRASEIRA, MICRO IP G 8116		60,00		60,00
				Total do Empenho :		420,00
				Total do Credor .:		420,00

Credor :	1222	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0 002872	06.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMPENHO 38 SUB 07, CONFORME REAJUSTE DOC EM ANEXO		26,64		26,64
				Total do Empenho :		26,64
0 002873	06.08.2020		Nao se Aplica			
1	5,0000	ESC - PROCERGS ESCOLAS (02 - ENCAR GOS MENSAIS - POR COPIA) USO ESCOLAS MUNICIPAIS COLONIA SANTO ANTONIO, JOSE ELPIDIO DA FONSECA, JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA E PADRE ARLINDO POCHMANN - REF AGOSTO A DEZEMBRO/2020		1.277,16		6.385,80
				Total do Empenho :		6.385,80
				Total do Credor .:		6.412,44

Credor :	3119	R DE F ALTMANN		CNPJ = 05.144.730/0001-80		
0 002918	13.08.2020	098	Dispensa por Justificativa	098		
1	1,0000	IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO, PLACA DE IDENTIFICACAO PARA E.M. DE E		290,00		290,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3119	R DE F ALTMANN		CNPJ = 05.144.730/0001-80		
		DUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE, 0,80CM X 2,50M				
				Total do Empenho :		290,00
0 002920	13.08.2020	098	Dispensa por Justificativa	098		
1	1,0000	IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO, PLACA DE IDENTIFICACAO PARA E.M.E.F JOSE ELPIDIO DA FONSECA, 2,00M X 1,50M			425,00	425,00
2	1,0000	IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO, PLACA DE IDENTIFICACAO PARA E.M.E.F P ROFA JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA, 2,00M X 1,50M			425,00	425,00
3	1,0000	IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO, PLACA DE IDENTIFICACAO PARA E.M.E.F P E ARLINDO POCHMANN, 0,55CM X 3,00M			245,00	245,00
				Total do Empenho :		1.095,00
				Total do Credor .:		1.385,00
				Total da Unidade :		209.070,68

Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Credor :	3931	DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		CNPJ = 08.149.396/0001-45		
0 002907	12.08.2020	006	Processo de Dispensa Eletron	006		
1	1,0000	ARMARIO BAIXO SEMI-ABERTO, 02 PORTAS DE ABRIR C/ PUXADOR, 1,20 X 35/71MM, MATERIAL 100% MDF, ESPESSURA 15MM, COR CLARA BEGE			300,00	300,00
2	3,0000	ARMARIO BAIXO, 02 PORTAS C/ PUXADOR E CHAVE, 80 X 35/71MM, MATERIAL 100% MDF, ESPESSURA 15MM, COR CLARA BEGE			300,00	900,00
3	4,0000	ARMARIO ALTO, 02 PORTAS DE ABRIR C/ CHAVE E PUXADOR, C/3 PRATELEIRAS INTERNAS, 80 X 35/156MM, MATERIAL 100% MDF, ESPESSURA 15MM, COR CLARA BEGE			500,00	2.000,00
4	1,0000	ARMARIO ESTANTE, 02 PORTAS C/ PUXADOR E 01 PRATELEIRA EXTERNA, 80 X 35/156MM, MATERIAL 100% MDF, ESPESSURA 15MM, COR CLARA BEGE			560,00	560,00
5	2,0000	ARMARIO ABERTO, C/3 PRATELEIRAS, 80 X 35/156MM, MATERIAL 100% MDF, ESPESSURA 15MM, COR CLARA BEGE			520,00	1.040,00
6	1,0000	MESA RETANGULAR, 1,20 X 60/75MM, COM PORTA TECLADO 60 X 30, MATERIAL 100% MDF, ESPESSURA 15MM, COR CLARA BEGE, TAMPO 100% MDF, ESPESSURA 18MM			450,00	450,00
7	1,0000	MESA COM CONEXAO EM FORMATO DE L, 1,20 X 60/75MM, COM GAVETERIOS SUSPENSOS, DUAS GAVETAS C/ CHAVE, MESA C/ PORTA TECLADO 90 X 60/75MM, MATERIAL 100% MDF, ESPESSURA 15MM,			650,00	650,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3931	DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		CNPJ = 08.149.396/0001-45		
	8	1,0000 TAMPO 100% MDF, ESPESSURA 18MM, CO R CLARA BEGE APARADOR 1,20 X 35/79MM, ESPESSURA 15MM, 100% MDF, COR CLARA BEGE, M OVEIS PARA USO DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE EDUCACAO		400,00	400,00	
				Total do Empenho :	6.300,00	
				Total do Credor .:	6.300,00	

Credor :	3576	JOSE LEITE PEREIRA		CPF = 720.301.430-49		
0 003211	31.08.2020	1	4,0000 Nao se Aplica LOCACAO DE 1 IMOVEL, LOCALIZADO NA PRACA IV DE MAIO No 43, USO DEPOSITO MERENDA ESCOLAR SEC. DE EDUCACAO, REF SETEMBRO A DEZEMBRO/2020	600,00	2.400,00	
				Total do Empenho :	2.400,00	
				Total do Credor .:	2.400,00	

Credor :	2243	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0 003194	28.08.2020	102	1,0000 Dispensa por Limite SEGURO VEICULO GOL IXY 2092, VIGEN CIA DE 07/08/2020 A 07/08/2021	1.864,59	1.864,59	
		2	1,0000 VEICULO CORSA IKB 1H82, VIGENCIA D E 27/07/2020 A 27/07/2021	1.260,74	1.260,74	
				Total do Empenho :	3.125,33	
				Total do Credor .:	3.125,33	

Credor :	3119	R DE F ALTMANN		CNPJ = 05.144.730/0001-80		
0 002919	13.08.2020	098	1,0000 Dispensa por Justificativa IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO, PLACA DE IDENTIFICACAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 0,90CM X 2,40M	320,00	320,00	
		2	1,0000 IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO, PLACA DE IDENTIFICACAO PARA AUDITORIO MUNICIPAL, 0,55CM X 3,00M	245,00	245,00	
				Total do Empenho :	565,00	
				Total do Credor .:	565,00	

Credor :	3434	SANDRO RADTKE DE RADTKE EIRELI ME		CNPJ = 18.836.516/0001-36		
0 002868	05.08.2020	008	1	200,0000 PCT Processo de Dispensa Eletron ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO PAC OTE DE 500G	3,73	746,00
			2	100,0000 PCT ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOTE DE 2KG	4,29	429,00
			3	100,0000 PCT ARROZ BRANCO TIPO 1 CLASSE LONGO FINO SUBGRUPO POLIDO PACOTE 5KG	14,17	1.417,00
			4	30,0000 PCT BISCOITO TIPO MARIA EMBALAGEM 400G	2,89	86,70
			5	50,0000 PCT FEIJAO PRETO GRUPO 1 FEIJAO COMUM CLASSE PRETO TIPO 1 EMBALAGEM 1KG	5,62	281,00
			6	30,0000 CX LEITE UHT INTEGRAL CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA	42,00	1.260,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3434	SANDRO RADTKE	DE RADTKE EIRELI ME	CNPJ = 18.836.516/0001-36	
7	40,0000	PCT	MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE FURA DINHO 500G, PARA COMPOSICAO DE KIT S QUE SERAO DISTRIBUIDOS AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ESTUDANTES MAT RICULADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPA L DE ENSINO (PRE-ESCOLA) CONFORME LEI 13.987/2020 COVID-19	2,65	106,00
Total do Empenho :					4.325,70
0	002869	05.08.2020	008	Processo de Dispensa Eletron 008	
1	1.000,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO PAC OTE DE 500G	3,73	3.730,00
2	500,0000	PCT	ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOT E DE 2KG	4,29	2.145,00
3	500,0000	PCT	ARROZ BRANCO TIPO 1 CLASSE LONGO F INO SUBGRUPO POLIDO PACOTE 5KG	14,17	7.085,00
4	70,0000	PCT	BISCOITO TIPO MARIA EMBALAGEM 400G	2,89	202,30
5	350,0000	PCT	FEIJAO PRETO GRUPO 1 FEIJAO COMUM CLASSE PRETO TIPO 1 EMBALAGEM 1KG	5,62	1.967,00
6	120,0000	CX	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA COM 12 UN IDADES DE 1 LITRO CADA	42,00	5.040,00
7	140,0000	PCT	MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE FURA DINHO 500G, PARA COMPOSICAO DE KIT S QUE SERAO DISTRIBUIDOS AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ESTUDANTES MAT RICULADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPA L DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL) C ONFORME LEI 13.987/2020 COVID-19	2,65	371,00
Total do Empenho :					20.540,30
Total do Credor .:					24.866,00
Total da Unidade :					37.256,33
Total do Orgao ..:					407.833,22

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
<hr/>						
Credor :	960	ACELIO FRANCO DE OLIVEIRA-ME		CNPJ = 90.562.901/0001-60		
0	003185	27.08.2020	104	104		
	1	1,0000	ELETROVENTILADOR, USO GOL IUX 1882		464,00	464,00
					Total do Empenho :	464,00
					Total do Credor .:	464,00
<hr/>						
Credor :	2002	ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI		CPF = 464.228.110-04		
0	003207	31.08.2020				
	1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 07,08,09,14,15,16,21,22,23,28,29 E 30/09/2020		22.384,56	22.384,56
					Total do Empenho :	22.384,56
					Total do Credor .:	22.384,56
<hr/>						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	002974	25.08.2020	023	023		
	1	1,0000	971,48 L GASOLINA COMUM		4.642,76	4.642,76
	1	1,0000	EQUIVOCO NO VALOR		-0,01	-0,01
					Total do Empenho :	4.642,75
					Total do Credor .:	4.642,75
<hr/>						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003153	26.08.2020				
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO DE 2020		7.931,34	7.931,34
					Total do Empenho :	7.931,34
0	003162	26.08.2020				
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO DE 2020		1.164,24	1.164,24
					Total do Empenho :	1.164,24
					Total do Credor .:	9.095,58
<hr/>						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002958	24.08.2020	017	017		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2020		30,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
0	002959	24.08.2020				
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS TO/2020		600,00	600,00
					Total do Empenho :	600,00
					Total do Credor .:	630,00
<hr/>						
Credor :	3930	CHARLON PEREIRA TORBES		CNPJ = 35.699.348/0001-01		
0	002944	20.08.2020	100	100		
	1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS		10.825,32	10.825,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3930	CHARLON PEREIRA TORBES		CNPJ = 35.699.348/0001-01		
		DIAS 20,21,22,23,27 E 28/08/2020				
				Total do Empenho :		10.825,32
				Total do Credor .:		10.825,32

Credor :	354	CLAIRTON SILVA		CPF = 562.482.960-49		
0	002861	04.08.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/08/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	002871	06.08.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/08/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	002879	10.08.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/08/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E BANCO DE OLHOS		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	002917	13.08.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/08/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E FACULDADE DE MEDICINA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	002921	14.08.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/08/2020, LEVAR COLETA DE TESTES (COVID-2019) NO LABORATORIO LACEM		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	002972	25.08.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 25/08/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	002979	26.08.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/08/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E BANCO DE OLHOS		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	003189	28.08.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/08/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	354 CLAIRTON SILVA			CPF = 562.482.960-49		
0 003201	31.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/08/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA			90,09	90,09
						Total do Empenho :
						90,09
						Total do Credor .:
						756,75

Credor :	3739 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			CNPJ = 88.212.113/0054-03		
0 002931	18.08.2020	099	Dispensa por Justificativa	099		
1	4,0000	CX LOSEC MUPS (OMEPRAZOL MAGNESIO) 10 MG C/28 CP			161,52	646,08
2	2,0000	DESONIDA 0,05% 30GR			12,85	25,70
3	2,0000	POMADA P/ ASSADURA (PALMITATO DE RETINOL E OXIDO DE ZINCO) 150GR, USO PACIENTE MENOR ACOLHIDO R.S.L (PROCESSO No 045/5.190000085-4)			12,08	24,16
						Total do Empenho :
						695,94
						Total do Credor .:
						695,94

Credor :	3562 DIONARA DE VARGAS COELHO-ADIANT DE PEQUENAS DESPES			CPF = 999.999.999-99		
0 002905	12.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS No 004/2020 , LEI No 1.293/2010, DECR ETO No 1.691/2011			9.160,00	9.160,00
						Total do Empenho :
						9.160,00
						Total do Credor .:
						9.160,00

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0 003023	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			3.299,49	3.299,49
						Total do Empenho :
						3.299,49
0 003024	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			4.663,42	4.663,42
						Total do Empenho :
						4.663,42
0 003025	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			45.961,55	45.961,55
						Total do Empenho :
						45.961,55
0 003026	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			971,38	971,38
						Total do Empenho :
						971,38
0 003027	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			439,09	439,09
						Total do Empenho :
						439,09

Orgao ...: 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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	003028	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			4.523,19	4.523,19
					Total do Empenho :		4.523,19
0	003029	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			1.753,46	1.753,46
					Total do Empenho :		1.753,46
0	003030	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			3.620,28	3.620,28
					Total do Empenho :		3.620,28
0	003031	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			1.504,41	1.504,41
					Total do Empenho :		1.504,41
0	003032	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			529,87	529,87
					Total do Empenho :		529,87
0	003033	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			7.263,51	7.263,51
					Total do Empenho :		7.263,51
0	003089	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			4.222,12	4.222,12
					Total do Empenho :		4.222,12
0	003090	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			388,69	388,69
					Total do Empenho :		388,69
0	003091	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			1.441,46	1.441,46
					Total do Empenho :		1.441,46
0	003094	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			6.286,87	6.286,87
					Total do Empenho :		6.286,87
0	003098	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			2.195,50	2.195,50
					Total do Empenho :		2.195,50
0	003102	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			5.647,63	5.647,63
					Total do Empenho :		5.647,63
					Total do Credor .:		94.711,92

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA			CPF = 017.075.690-45		
0	002867	05.08.2020		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				
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
			DIA 05/08/2020, LEVAR PACIENTES FAMED E HOSPITAL ESCOLA			
				Total do Empenho :		72,07
0	002896	11.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/08/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	002903	12.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/08/2020, LEVAR PACIENTE NA 3a CRS E RETIRAR VACINAS	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		234,23
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0	002976	25.08.2020	Nao se Aplica			
	1	5,0000	CONCERTO PNEU, AMBULANCIA IZI 8G96	20,00		100,00
	2	1,0000	SERVICO DE TROCA OLEO LUBRIFICANTE, FIESTA IUX 4714	15,00		15,00
	3	1,0000	TROCA MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA, FIESTA IUT 1978	60,00		60,00
				Total do Empenho :		175,00
				Total do Credor .:		175,00
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0	002858	03.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	inss s/ contratos inss rpa medicos julho de 2020	8.716,00		8.716,00
				Total do Empenho :		8.716,00
0	003199	28.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	inss s contratos RPA medicos agosto de 2020	10.802,92		10.802,92
				Total do Empenho :		10.802,92
				Total do Credor .:		19.518,92
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	003111	26.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020	1.920,81		1.920,81
				Total do Empenho :		1.920,81
0	003112	26.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020	15.146,44		15.146,44
				Total do Empenho :		15.146,44
0	003141	26.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020	1.550,75		1.550,75

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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	1.550,75
0 003142	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agost o de 2020		1.276,74	1.276,74
				Total do Empenho :	1.276,74
				Total do Credor .:	19.894,74

Credor :	3825	IRMAOS FLACH LTDA		CNPJ = 08.774.832/0001-77	
0 003208	31.08.2020	007	Registro de Preco/Pregao Ele	007	
1	4,0000	PNEU RADIAL 205/60 R15 91H MISTO, MODELO CROSSWIND AT, AMBULANCIA IX P 8A14		399,00	1.596,00
2	4,0000	AMBULANCIA IZI 9E56		399,00	1.596,00
3	4,0000	RADIAL 185/65 R14 86T LISO, MODELO ECO DYNAMIC, FIESTA IUX 4714		259,00	1.036,00
4	4,0000	GOL IXY 1882		259,00	1.036,00
				Total do Empenho :	5.264,00
				Total do Credor .:	5.264,00

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 002977	25.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FILTRO AR		38,00	38,00
2	1,0000	FILTRO DE OLEO, FIESTA IUX 4714		38,00	38,00
				Total do Empenho :	76,00
				Total do Credor .:	76,00

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 002975	25.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONCERTO PNEU, FIESTA IUT 1978		20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
				Total do Credor .:	20,00

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
0 002860	04.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/08/2020, LEVAR PACIENTES N O CERON E SANTA CASA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002870	06.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 06/08/2020, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002880	10.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/08/2020, LEVAR PACIENTES N		72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
		O HOSPITAL ESCOLA				
				Total do Empenho :		72,07
0 002897	12.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/08/2020, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS E IAPI		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 002927	18.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/08/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 002942	20.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/08/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		486,48

Credor :	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0 002932	18.08.2020	099	Dispensa por Justificativa	099		
1	1,0000	OLEO MINERAL 100% 1L			69,00	69,00
2	1,0000	ENXAGUATORIO BUCAL ANTISSEPTICO 0,12% E 0% ALCOOL 250ML			14,90	14,90
3	1,0000	FR LANETTE USO EXTERNO 01KG, USO PACIENTE MENOR ACOLHIDO R.S.L (PROCESSO No 045/5.190000085-4			180,00	180,00
				Total do Empenho :		263,90
				Total do Credor .:		263,90

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 002953	24.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/08/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E SANTA CASA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003188	28.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/08/2020, PEGAR TESTES SUABES NA 3a COORDENADORIA, E FACE SHILDES NA IFSUL		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		162,16

Credor :	3511	PORTO VANS COM E ASSISTENCIA TEC VEICULAR LTDA		CNPJ = 04.626.287/0001-10		
0 003195	28.08.2020	101	Dispensa por Limite	101		
1	1,0000	REMOVER E INSTALAR KIT EMBREAGEM			1.120,00	1.120,00
2	1,0000	TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTROS			140,00	140,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3511	PORTO VANS	COM E ASSISTENCIA TEC VEICULAR LTDA	CNPJ = 04.626.287/0001-10		
	3	1,0000	REPARAR FREIO DIANTEIRO		280,00	280,00
	4	1,0000	SUBSTITUIR AMORTECEDOR DIANTEIRO		560,00	560,00
	5	1,0000	RETIFICA DO VOLANTE MOTOR		290,00	290,00
	6	1,0000	GEOMETRIA, MANUTENCAO E CONserto V EICULO VAN IZA 9E52		200,00	200,00
				Total do Empenho :		2.590,00
0	003196	28.08.2020	101	101		
	1	1,0000	FILTRO LUBRIFICANTE		98,00	98,00
	2	1,0000	FILTRO DE COMBUSTIVEL		82,80	82,80
	3	1,0000	FILTRO DE AR		108,00	108,00
	4	1,0000	ARRUELA VEDACAO CARTER ORIGINAL 22 X16MM		8,00	8,00
	5	1,0000	KIT EMBREAGEM		1.817,00	1.817,00
	6	1,0000	ATUADOR DE EMBREAGEM		522,00	522,00
	7	2,0000	DISCO DE FREIO DIANTEIRO		173,00	346,00
	8	1,0000	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO C/SENS OR		306,00	306,00
	9	1,0000	PALHETA LIMPADOR PARABRISA		99,00	99,00
	10	2,0000	AMORTECEDOR DIANTEIRO		740,00	1.480,00
	11	2,0000	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO		380,00	760,00
				Total do Empenho :		5.626,80
0	003197	28.08.2020	101	101		
	1	9,0000	LT OLEO LUBRIFICANTE		37,80	340,20
	2	2,0000	LT LIQUIDO FREIO DOT 4		27,00	54,00
	3	3,0000	LT OLEO 75W80, VEICULO VAN IZA 9E52		70,20	210,60
				Total do Empenho :		604,80
				Total do Credor .:		8.821,60
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
0	002943	20.08.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 20/08/2020, LEVAR AMOSTR AS DE TESTES COVID-19 NO LABORATOR IO LACEM		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53		
0	002937	19.08.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 19/08/2020, LEVAR PACIEN TES NA SANTA CASA E BANCO DE OLHOS		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09
Credor :	3871	SERVICOS MEDICOS ASSONATO LTDA		CNPJ = 34.514.642/0001-20		
0	002866	04.08.2020	095	095		
	1	1,0000	Dispensa por Justificativa SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 06,07,08,09,14,15,16,21,22,2 3,28,29 E 30/08/2020		22.201,08	22.201,08

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3871	SERVICOS MEDICOS ASSONATO LTDA		CNPJ = 34.514.642/0001-20		
				Total do Empenho :		22.201,08

				Total do Credor .:		22.201,08

Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0	002950	24.08.2020	096	Dispensa por Justificativa	096	
1	1,0000			KIT HOMOCINETICA CAIXA	185,60	185,60
2	1,0000			ROLAMENTO SEMI EIXO	104,35	104,35
3	2,0000			ROLAMENTO DT	223,10	446,20
4	1,0000			TENSOR	265,08	265,08
5	1,0000			CORREIA ALT	144,31	144,31
6	1,0000			ROLAMENTO POLIA	162,14	162,14
7	1,0000			SENSOR	126,63	126,63
8	4,0000			VELA	46,00	184,00
9	1,0000			CABO FREIO - JOGO	276,73	276,73
10	1,0000			JOGO PASTILHA	98,16	98,16
11	1,0000			BOMBA COMB.	287,33	287,33
12	1,0000			PONTA DIR. LD	136,54	136,54
13	1,0000			PONTA DIR. LD, SANDEIRO IPT 2F39	136,54	136,54
14	1,0000			ELETROVENTILADOR	685,60	685,60
15	1,0000			CORREIA	137,80	137,80
16	2,0000			POLIA TENSOR ALT.	113,65	227,30
17	2,0000			KIT HOMOC. CAIXA	74,18	148,36
18	1,0000			JOGO DE CABO VELA	163,56	163,56
19	4,0000			VELA IGNICAO	28,63	114,52
20	1,0000			JUNTA CABECOTE	78,63	78,63
21	1,0000			JUNTA COLETOR ESC., FIESTA IUX 4714	27,42	27,42
22	2,0000			AMORT. DIANTEIRO	294,80	589,60
23	2,0000			COXIM AMORT. DIANTEIRO	147,55	295,10
24	2,0000			ROLAMENTO AMORT. DT	93,24	186,48
25	2,0000			KIT BAT/COIFA AMORT. DT	39,00	78,00
26	1,0000			PALHETA LIMP. LE	84,67	84,67
27	1,0000			PALHETA LIMP. LD	71,43	71,43
28	1,0000			COXIM MOTOR	384,80	384,80
29	1,0000			VALVULA TERMOST. C/ CONE, FIESTA IUX 4714	288,75	288,75
30	1,0000			PARACHOQUE DIANT.	895,00	895,00
31	1,0000			JOGO SAPATA FREIO	488,00	488,00
32	1,0000			MACANETA INT. DT LD	56,00	56,00
33	1,0000			MACANETA INT. DT LE	56,00	56,00
34	2,0000			BARRA AXIAL	145,00	290,00
35	1,0000			BARRA	136,00	136,00
36	1,0000			PIVO LD	137,00	137,00
37	1,0000			PIVO LE, GOL IXY 1882	137,00	137,00
38	1,0000			CARCACA TERM.	286,00	286,00
39	1,0000			VEDADOR	23,00	23,00
40	3,0000			ADITIVO RADIADOR, FIESTA IUX 4714	16,00	48,00
41	1,0000			CANO DIRECAO HIDRAULICA	635,00	635,00
42	1,0000			CONEXAO BOMBA HIDR., FIESTA IUT 1978	88,00	88,00
43	1,0000			RESERV. RAD., FIESTA IUT 1978	139,73	139,73
					Total do Empenho :	9.530,36

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 :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07	
				Total do Credor .:	9.530,36
				Total da Unidade .:	240.195,47

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO					
Credor :	3937	ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		CNPJ = 14.228.157/0001-83	
0 003163	26.08.2020	015 Pregao Eletronico		015	
1	1,0000	COMPUTADOR COM PROCESSADOR NOVO CO M 4 NUCLEOS REAIS E 4 VIRTUAIS, FR EQUENCIA DE CLOC 3.0GHZ, MEMORIA 8 GB - DDR4 - 2133 OU 2400 MHZ, PLAC A MAE COM SUPORTE A 32GB DE MEMORI A, MOUSE, TECLADO E CAIXA DE SOM, DISCO RIGIDO CAPACIDADE MINIMA 1TB , 7200 RPM, MODELO COMP DC 1609, E MONITOR TELA LED 20" WIDESCREEN, 60HZ, USO SECRETARIA DE SAUDE		2.518,00	2.518,00
				Total do Empenho .:	2.518,00
				Total do Credor .:	2.518,00

Credor :	2002	ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI		CPF = 464.228.110-04	
0 003206	31.08.2020	015 Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 01 E 02/09/2020		3.669,60	3.669,60
				Total do Empenho .:	3.669,60
				Total do Credor .:	3.669,60

Credor :	3930	CHARLON PEREIRA TORBES		CNPJ = 35.699.348/0001-01	
0 002901	12.08.2020	097 Dispensa por Justificativa		097	
1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 13 E 14/08/2020		2.752,00	2.752,00
				Total do Empenho .:	2.752,00
				Total do Credor .:	2.752,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003044	26.08.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		3.553,61	3.553,61
				Total do Empenho .:	3.553,61
0 003070	26.08.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		27.456,86	27.456,86
				Total do Empenho .:	27.456,86
				Total do Credor .:	31.010,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3929	GASSEN & JUNKHERR LTDA		CNPJ = 13.387.401/0001-98		
0 002893	11.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	TRANSPORTE DE PACIENTE (REMOCAO) L . R. S. (CONFIRMADO COVID-19) EM UTI MOVEI DO HOSPITAL SANTA BARBARA DE ENCRUZILHADA DO SUL PARA O HOSPITAL SANTA CRUZ DO SUL DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 09/08/2020			2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :		2.500,00
				Total do Credor .:		2.500,00
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0 002857	03.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s contratos RPA de julho de 2020			1.064,18	1.064,18
				Total do Empenho :		1.064,18
0 003200	28.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s contrato RPA medicos agosto /2020			183,48	183,48
				Total do Empenho :		183,48
				Total do Credor .:		1.247,66
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 003134	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de agosto de 2020			814,29	814,29
				Total do Empenho :		814,29
0 003135	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de agosto de 2020			6.291,76	6.291,76
				Total do Empenho :		6.291,76
				Total do Credor .:		7.106,05
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0 002951	24.08.2020	096	Dispensa por Justificativa	096		
1	1,0000	CILINDRO EMBREAGEM MESTRE			236,00	236,00
2	1,0000	CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR			265,00	265,00
3	1,0000	TUBO CILINDRO EMB.			138,00	138,00
4	1,0000	KIT EMBREAGEM, GOL G7 IXY 1882			546,00	546,00
5	1,0000	JOGO CABO DE VELA			145,80	145,80
6	4,0000	VELA, SAVEIRO IZI 8G96			22,50	90,00
7	1,0000	JOGO PASTILHA TRAS.			263,00	263,00
8	1,0000	JOGO PASTILHA DIANT.			163,00	163,00
9	1,0000	COMPRESSOR AR COND.			2.987,00	2.987,00
10	4,0000	VELA			22,50	90,00
11	1,0000	JOGO CABO VELA, SAVEIRO G7 IZI 8G96			135,00	135,00
12	1,0000	PINCA FREIO TRAS. LD			895,00	895,00
13	1,0000	PINCA FREIO TRAS. LE			895,00	895,00
14	2,0000	DISCO FREIO TRAS.			130,00	260,00
15	2,0000	DISCO FREIO DIANT.			171,00	342,00
16	3,0000	BICO INJETOR			235,00	705,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
17	4,0000	VELA			22,00	88,00
18	1,0000	JOGO CABO VELA			135,00	135,00
19	2,0000	ROLAMENTO			195,00	390,00
20	1,0000	COLA PARABRISA			53,00	53,00
21	1,0000	JOGO PASTILHA TRAS.			263,00	263,00
22	1,0000	LANTERNA TRAS. LD			688,00	688,00
23	1,0000	HOMOCINETICA CAIXA			496,00	496,00
24	1,0000	HOMOCINETICA RODA			691,00	691,00
25	2,0000	MOLA DIANT.			445,00	890,00
26	1,0000	CUBO RODA TRAS.			489,00	489,00
27	1,0000	ROLAMENTO			416,00	416,00
28	1,0000	ROLAMENTO, SAVEIRO G7 IXP 8A14			416,00	416,00
				Total do Empenho :		13.170,80
				Total do Credor .:		13.170,80
				Total da Unidade :		63.974,58

Unidade .:	3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO					

Credor :	3937	ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		CNPJ = 14.228.157/0001-83		
0	002984	26.08.2020	015	Pregao Eletronico	015	
1	2,0000	COMPUTADOR (GABINETE) COM PROCESSADOR NOVO COM 4 NUCLEOS REAIS E 4 VIRTUAIS, FREQUENCIA DE CLOC 3.0GHZ, MEMORIA 8GB - DDR4 - 2133 OU 2400 MHZ, PLACA MAE COM SUPORTE A 32GB DE MEMORIA, MOUSE E TECLADO, DISCO RIGIDO CAPACIDADE MINIMA 1TB, 7200 RPM, MODELO COMP DC 1609, E MONITOR TELA LED 20" WIDESCREEN, 60 HZ HD E CONEXAO VGA USO POSTO DE SAUDE SEDE			2.518,00	5.036,00
				Total do Empenho :		5.036,00
				Total do Credor .:		5.036,00

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	003204	31.08.2020	023	Dispensa por Justificativa	023	
1	1,0000	3.000L GASOLINA COMUM			14.670,00	14.670,00
2	1,0000	800L OLEO DIESEL S-10			2.992,00	2.992,00
				Total do Empenho :		17.662,00
				Total do Credor .:		17.662,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003161	26.08.2020	0	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO DE 2020			2.328,48	2.328,48
				Total do Empenho :		2.328,48
				Total do Credor .:		2.328,48

Credor :	3931	DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		CNPJ = 08.149.396/0001-45		
0	003164	26.08.2020	015	Pregao Eletronico	015	
1	1,0000	MESA ESTACAO DE TRABALHO EM L, EM			713,50	713,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3931	DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		CNPJ = 08.149.396/0001-45	
		MDF COM BORDAS EM PVC, COR BRANCA OU BEGE, ALTURA 47CM, LARGURA 155CM, PROFUNDIDADE 62CM, MATERIAIS A BASE DE ACO, ESPESSURA 15MM, C/ DUAS GAVETAS C/ CHAVES, MODELO MT1600-L25M			
	2	3,0000	ARMARIO MDF, DUAS PORTAS C/ CHAVE, 3 PRATELEIRAS, 1,58 ALTURA, 0,80 LARGURA E 0,37 FUNDOS, COR BRANCA OU BEGE, MODELO ARM 1600-2P	459,99	1.379,97
	3	2,0000	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA ERGONOMICA, REVESTIDA EM TECIDO, COM REGULAGEM ALTURA RODIZIO, ESTRUTURA A BASE CROMADA, ESTRUTURA C/ BRACO PESO SUPORTA 120KG, ALTURA 80CM, LARGURA 65CM, PROFUNDIDADE 46CM, COR PRETO OU AZUL ESCURO, MODELO CA100-SECEX, USO POSTO DE SAUDE SEDE	354,75	709,50
				Total do Empenho :	2.802,97
				Total do Credor .:	2.802,97
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003071	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		8.444,24	8.444,24
				Total do Empenho :	8.444,24
0 003073	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		751,47	751,47
				Total do Empenho :	751,47
0 003074	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		1.921,68	1.921,68
				Total do Empenho :	1.921,68
0 003085	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		629,72	629,72
				Total do Empenho :	629,72
0 003095	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		2.407,00	2.407,00
				Total do Empenho :	2.407,00
0 003103	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		12.302,33	12.302,33
				Total do Empenho :	12.302,33
0 003104	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		1.451,81	1.451,81
				Total do Empenho :	1.451,81
				Total do Credor .:	27.908,25
Credor :	3935	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA		CNPJ = 30.195.733/0001-90	
0 002980	26.08.2020		Pregao Eletronico		
1	2,0000	TRANSFORMADOR 2000VA, ENTRADA 220V		150,00	300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3935	GRIEBLER E	GRIEBLER LTDA	CNPJ = 30.195.733/0001-90		
			SAIDA 110V, USO IMPRESSORAS COPIA DORAS, POSTO DE SAUDE SEDE			
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		300,00
Credor :	3938	INOVA TECH	INFORMATICA EIRELI	CNPJ = 28.706.488/0001-96		
0	002982	26.08.2020	015	015		
	1	2,0000	Pregao Eletronico NOBREAK 1200 VA BIVOLT AUTOMATICO, ENTRADA 115/127V - OU 220V E SAIDA 115V, COM FILTRO DE LINHA E 4 SAIDAS, ESTABILIZADOR INTERNO, MODELO RAGTECH/EASY WAY, USO COMPUTADOR ES POSTO DE SAUDE SEDE	530,24		1.060,48
				Total do Empenho :		1.060,48
	0	002983	26.08.2020	015		
	1	2,0000	Pregao Eletronico IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA DE 4 CORES (CMYK) COM RESERVATORIOS ANEXOS A IMPRESSORA, MODELO L3250 MARCA EPSON, USO POSTO DE SAUDE SEDE	1.195,00		2.390,00
				Total do Empenho :		2.390,00
				Total do Credor .:		3.450,48
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	003131	26.08.2020				
	1	1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de agosto de 2020	2.691,87		2.691,87
				Total do Empenho :		2.691,87
	0	003133	26.08.2020			
	1	1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de agosto de 2020	551,56		551,56
				Total do Empenho :		551,56
	0	003144	26.08.2020			
	1	1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de agosto de 2020	2.819,10		2.819,10
				Total do Empenho :		2.819,10
	0	003145	26.08.2020			
	1	1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de agosto de 2020	332,68		332,68
				Total do Empenho :		332,68
				Total do Credor .:		6.395,21
Credor :	3936	ITACA EIRELI		CNPJ = 24.845.457/0001-65		
0	002981	26.08.2020	015	015		
	1	1,0000	Pregao Eletronico GELADEIRA FROST FREE, 02 PORTAS, CAPACIDADE 370L, NA COR BRANCO 220V, CLASSIFICACAO ENERGETICA A, MODELO CRM43NB	2.293,00		2.293,00
				Total do Empenho :		2.293,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3936	ITACA EIRELI		CNPJ = 24.845.457/0001-65	
Total do Credor .:					2.293,00

Credor :	3944	TKL IMPORTACAO E EX. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA		CNPJ = 07.415.627/0004-03	
0	003184	27.08.2020	105	Dispensa por Justificativa	105
1	1.000,0000	KITS TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE ANTICORPOS CONTRA CORONAVIRUS (CO VID-19) COM DETECCAO RAPIDA QUALITATIVA E DIFERENCIADA DOS ANTICORPOS IGG E IGM, COMPATIBILIDADE PARA AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA HUMANO, KIT COM CASSETES DE TESTES, PIPETA, SOLUCAO TAMPAO E MANUAL DE INSTRUcoes, MARCA WATMIN D - SHENZHEN WATMIND MEDICAL CO.			18,00
Total do Empenho :					18.000,00
Total do Credor .:					18.000,00

Total da Unidade :					86.176,39
Total do Orgao .:					390.346,44

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 003041 1	26.08.2020 1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		318,83	318,83	318,83
				Total do Empenho :		318,83
0 003041 1	26.08.2020 1,0000	folha de pagamento agosto de 2020	Nao se Aplica	3.571,02	3.571,02	3.571,02
				Total do Empenho :		3.571,02
0 003042 1	26.08.2020 1,0000	folha de pagamento agosto de 2020	Nao se Aplica	3.854,87	3.854,87	3.854,87
				Total do Empenho :		3.854,87
0 003043 1	26.08.2020 1,0000	folha de pagamento agosto de 2020	Nao se Aplica	2.672,61	2.672,61	2.672,61
				Total do Empenho :		2.672,61
0 003088 1	26.08.2020 1,0000	folha de pagamento agosto de 2020	Nao se Aplica	5.591,87	5.591,87	5.591,87
				Total do Empenho :		5.591,87
				Total do Credor .:		37.868,14
Credor : 1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 003113 1	26.08.2020 1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020	Nao se Aplica	1.689,51	1.689,51	1.689,51
				Total do Empenho :		1.689,51
0 003121 1	26.08.2020 1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020	Nao se Aplica	5.658,40	5.658,40	5.658,40
				Total do Empenho :		5.658,40
0 003136 1	26.08.2020 1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020	Nao se Aplica	1.037,48	1.037,48	1.037,48
				Total do Empenho :		1.037,48
				Total do Credor .:		8.385,39
Credor : 2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 002895 1	11.08.2020 1,0000	BACKUP DE DADOS, MICROCOMPUTADOR I NSPETORIA VETERINARIA	Nao se Aplica	85,00	85,00	85,00
				Total do Empenho :		85,00
				Total do Credor .:		85,00
Credor : 1088	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA - ME			CNPJ = 89.957.997/0001-86		
0 002890 1	11.08.2020 1,0000	MANGUEIRA 1/2 4 TRAMAS, RETRO JCB 4X4	Nao se Aplica	230,00	230,00	230,00
				Total do Empenho :		230,00
				Total do Credor .:		230,00
				Total da Unidade :		50.247,19

Total do Orgao . . :

50.247,19

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 :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 003203	31.08.2020	023	Dispensa por Justificativa	023		
1	1,0000	2.000L OLEO DIESEL S-10			7.480,00	7.480,00
2	1,0000	2.000L OLEO DIESEL COMUM			7.340,00	7.340,00
3	1,0000	500L GASOLINA COMUM			2.445,00	2.445,00
				Total do Empenho :		17.265,00
				Total do Credor .:		17.265,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003155	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO DE 2020			3.003,21	3.003,21
				Total do Empenho :		3.003,21
				Total do Credor .:		3.003,21

Credor :	2970	D & M EXTINTORES LTDA ME		CNPJ = 12.865.782/0001-00		
0 002891	11.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EXTINTOR DE INCENDIO PIK ABC, CACA MBA IVP 0586			155,00	155,00
				Total do Empenho :		155,00
				Total do Credor .:		155,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 003045	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			14.117,81	14.117,81
				Total do Empenho :		14.117,81
0 003046	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			316,65	316,65
				Total do Empenho :		316,65
0 003047	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			316,65	316,65
				Total do Empenho :		316,65
0 003048	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			1.664,93	1.664,93
				Total do Empenho :		1.664,93
0 003049	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
0 003050	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			2.473,89	2.473,89
				Total do Empenho :		2.473,89
0 003051	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020			3.640,84	3.640,84
				Total do Empenho :		3.640,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003084	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		1.522,60	1.522,60
				Total do Empenho :	1.522,60
				Total do Credor .:	27.879,46

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 003114	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020		373,09	373,09
				Total do Empenho :	373,09
0 003122	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020		5.138,86	5.138,86
				Total do Empenho :	5.138,86
0 003125	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020		876,75	876,75
				Total do Empenho :	876,75
				Total do Credor .:	6.388,70

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 002924	17.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONSERTO PNEU, PATROLA GR180		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0 002954	24.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONSERTO PNEU, CACAMBA IRS 0326		40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
				Total do Credor .:	120,00

Credor :	3945	LINCETRATOR COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELLI		CNPJ = 11.371.179/0001-00	
0 003192	28.08.2020	008	Registro de Preco/Pregao Ele 008		
1	156,0000	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3 ROSCA G ROSSAC/ PORCA P/ LAMINA 6, MODELO BRASIMPAR, USO PATROLA CASE 845B		3,73	581,88
2	4,0000	LAMINA CURVA 8 FUROS 6 X 5/8 TEMPERADA, MODELO METISA, PATROLA HUBER 130		270,56	1.082,24
				Total do Empenho :	1.664,12
				Total do Credor .:	1.664,12

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0 002888	10.08.2020		Nao se Aplica		
1	18,0000	CONFECCAO DE BRACADEIRAS, MANUTENCAO AO PONTE DO MARIO LOCALIDADE MORRO AGUDO		20,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00

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 :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0	002945	20.08.2020	014	Inexigibilidade	014	
	1	6,0000		TORNEAMENTO DE TAMBOR DE FREIO	100,00	600,00
	2	1,0000		TORNO E SOLDA NOS PINOS E BUCHAS T AMPA TRASEIRA	1.200,00	1.200,00
	3	1,0000		SOLDA NO PARALAMA E PARACHOQUE TRA SEIRO	730,00	730,00
	4	1,0000		EMBUCHAMENTO NAS BALANCAS, PINOS E BUCHAS E NOS S	1.730,00	1.730,00
	5	1,0000		SOLDA NO PARACHOQUE E SUSPENSAO DI ANTEIROS, CACAMBA IQX 3142	1.075,00	1.075,00
				Total do Empenho :		5.335,00
				Total do Credor .:		5.695,00

Credor :	2724	VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS		CNPJ = 08.219.777/0001-53		
0	002952	24.08.2020	08	Registro de Preco/Pregao Ele 08		
	1	51,0000		DENTES P/ CONCHA DIANTEIRA E TRASE IRA	50,00	2.550,00
	2	8,0000		CANTOS P/ CONCHA DIANTEIRA E TRASE IRA, RETRO JCB 4X4	108,00	864,00
				Total do Empenho :		3.414,00
0	003193	28.08.2020	008	Registro de Preco/Pregao Ele 008		
	1	20,0000		LAMINA CURVA 13 FUROS 8 X 5/8 TEMP ERADA, MODELO METISA, USO PATROLA CASE 845B	420,00	8.400,00
				Total do Empenho :		8.400,00
				Total do Credor .:		11.814,00
				Total da Unidade :		73.984,49
				Total do Orgao .:		73.984,49

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003160	26.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO DE 2020		1.455,30	1.455,30
					Total do Empenho :	1.455,30
					Total do Credor .:	1.455,30

Credor :	3739	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		CNPJ = 88.212.113/0054-03		
0	002922	14.08.2020	Nao se Aplica			
	1	7,0000	PCT FRALDA DESCARTAVEL T XG INFANTIL C /64 UNID CADA		41,79	292,53
	2	1,0000	L SABONETE LIQUIDO NEUTRO		22,79	22,79
	3	1,0000	FR TALCO C/ FORMULA (ALANTOINA + TRIC LOSANA + OXIDO ZINCO) 200GR		15,19	15,19
	4	2,0000	CX HASTES FLEXIVEIS C/150 UNID CADA		3,32	6,64
	5	3,0000	PCT LENCOS UMEDECIDOS NEUTROS S/ PERFUME C/90 UNID CADA, USO MENOR ACOLHIDO R. S. L - PROCESSO No 045/5.19000 0085-4		9,49	28,47
	1	1,0000	ANULACAO SALDO		-0,37	-0,37
					Total do Empenho :	365,25
					Total do Credor .:	365,25

Credor :	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20		
0	003209	31.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/08/2020, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L NO PS		72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	003210	31.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/08/2020, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L NO PS		72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	144,14

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	003077	26.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		7.730,00	7.730,00
					Total do Empenho :	7.730,00
0	003078	26.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		369,42	369,42
					Total do Empenho :	369,42
0	003079	26.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		429,25	429,25
					Total do Empenho :	429,25
0	003080	26.08.2020	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 agosto de 2020		211,10	211,10	
				Total do Empenho :	211,10	
0 003081	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		633,30	633,30	
				Total do Empenho :	633,30	
0 003082	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		7.483,77	7.483,77	
				Total do Empenho :	7.483,77	
				Total do Credor .:	16.856,84	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 003139	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020		1.789,84	1.789,84	
				Total do Empenho :	1.789,84	
0 003140	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020		2.072,92	2.072,92	
				Total do Empenho :	2.072,92	
				Total do Credor .:	3.862,76	
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 002978	25.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE ACOLHIMENTO		79,00	79,00	
				Total do Empenho :	79,00	
				Total do Credor .:	79,00	
				Total da Unidade :	22.763,29	
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				
Credor :	3937	ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		CNPJ = 14.228.157/0001-83		
0 003167	26.08.2020	015	Pregao Eletronico	015		
1	5,0000	COMPUTADOR COM PROCESSADOR NOVO COM 4 NUCLEOS REAIS E 4 VIRTUAIS, FREQUENCIA DE CLOC 3.0GHZ, MEMORIA 8 GB - DDR4 - 2133 OU 2400 MHZ, PLACA MAE COM SUPORTE A 32GB DE MEMORIA, MOUSE, TECLADO E CAIXA DE SOM, DISCO RIGIDO CAPACIDADE MINIMA 1TB, 7200 RPM, MODELO COMP DC 1609, E MONITOR TELA LED 20" WIDESCREEN 60HZ		2.518,00	12.590,00	
2	1,0000	NOTEBOOK, BLUETOOTH 4.1, PROCESSADOR INTEL CORE I37020U, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME GRAFICOS, INTEL HD GRAPHICS 620 INTEGRADA (CELERON/13) INTEL UHD GRAPGICS 620 INTEGRADA (15), ATE 12GB MAX, AR		3.040,00	3.040,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3937	ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		CNPJ = 14.228.157/0001-83	
		MAZENAMENTO SATA HDD 500GB, TELA 15,6", CAMERA HD (720P), AUDIO, LEITOR DE CARTAO 4 EM 1, HDMI RJ45 LAN AUDIO JACK, MODELO B330 LENOVO, USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS			
				Total do Empenho :	15.630,00
				Total do Credor .:	15.630,00
Credor :	3716	ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		CNPJ = 18.864.381/0001-12	
0 002947	21.08.2020	012 Pregao Eletronico		012	
1	45,0000	PCT ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 500GR		3,73	167,85
2	180,0000	PCT ACUCAR CRISTALIZADO BRANCO 2KG		4,29	772,20
3	37,0000	PCT ACUCAR REFINADO BRANCO 1KG		2,65	98,05
4	360,0000	L AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS PET 1,5L		2,45	882,00
5	60,0000	PCT AMIDO DE MILHO 500GR		3,99	239,40
6	255,0000	PCT ARROZ BRANCO TIPO 1 CLASSE LONGO FINO SUBGRUPO POLIDO 5KG		14,17	3.613,35
7	30,0000	LT ATUM EM CONSERVA RALADO C/ OLEO 170GR		6,55	196,50
8	210,0000	PCT CAFE MOIDO TORRADO TRADICIONAL 500GR		6,00	1.260,00
9	75,0000	CX CHA SABORES VARIADOS 150GR C/10 SACHES		3,15	236,25
10	180,0000	CX CREME DE LEITE 200GR		2,20	396,00
11	120,0000	SCH ESTRATO TOMATE 340GR		1,98	237,60
12	30,0000	PCT FARINHA MANDIOCA TORRADA 500GR		2,55	76,50
13	52,0000	PCT FARINHA DE MILHO MEDIA 1KG		2,28	118,56
14	375,0000	PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01KG		2,90	1.087,50
15	67,0000	PT FERMENTO EM PO QUIMICO 100GR		1,98	132,66
16	19,0000	PCT GOIABADA 300GR		2,25	42,75
17	180,0000	CX LEITE CONDENSADO 395GR		3,67	660,60
18	48,0000	CX LEITE UHT INTEGRAL C/12 UNID 01LT		42,00	2.016,00
19	72,0000	PCT LENTILHA CLASSE MISTURADA TIPO 1 500GR		3,88	279,36
20	54,0000	SCH MAIONESE DE OVOS TIPO CASEIRA 500GR		5,75	310,50
21	135,0000	PCT MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE FURADINHO 500GR		2,65	357,75
22	135,0000	PCT MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO 500GR		1,88	253,80
23	90,0000	PCT MILHO PIPOCA 500GR		1,88	169,20
24	114,0000	SCH MILHO VERDE EM CONSERVA 200GR		1,85	210,90
25	75,0000	SCH MOLHO DE TOMATE 180GR		1,19	89,25
26	165,0000	L OLEO SOJA 900ML		4,40	726,00
27	15,0000	VD PEPINO EM CONSERVA 550GR		6,07	91,05
28	45,0000	LT PESSEGO EM CALDA 830GR		7,22	324,90
29	108,0000	PCT PO P/ PUDIM (SABOR CARAMELO, CHOCOLATE, LEITE CONDENSADO) 50GR		1,02	110,16
30	90,0000	CX PO P/ GELATINA SABOR VARIADOS 30GR		1,17	105,30
31	45,0000	REFRIGERANTE SABOR GUARANA PET 2LT		4,72	212,40
32	90,0000	REFRIGERANTE NO SABOR COLA 2,5LTS		7,50	675,00
33	97,0000	PCT SAGU DE MANDIOCA GRUPO II TAPIOCA		2,98	289,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3716	ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		CNPJ = 18.864.381/0001-12		
		500GR				
	34	67,0000 PT	TEMPERO COMPLETO PARA ALIMENTOS, C		3,50	234,50
			OM CEBOLA ALHO PIMENTA 100GR			
	35	30,0000 PCT	TEMPERO COMPLETO PARA CARNES C/06		3,99	119,70
			SACHES			
	36	30,0000 CX	TEMPERO PARA ALIMENTOS TIPO CALDO		2,25	67,50
			DE GALINHA C/6 TABLETES, USO CASA			
			DE ACOLHIMENTO			
				Total do Empenho :		16.860,10
				Total do Credor .:		16.860,10
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
	0 003156	26.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO DE 202		2.593,08	2.593,08
			0			
				Total do Empenho :		2.593,08
				Total do Credor .:		2.593,08
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
	0 002962	24.08.2020	017	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF AGOSTO/2020		20,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
	0 002963	24.08.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF AGOS		400,00	400,00
			TO/2020			
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		420,00
Credor :	3942	CINCA COMERCIO VAREJ. E ATA. DE FERRAMENTAS EIRELI		CNPJ = 19.434.150/0001-31		
	0 003178	26.08.2020	015	Pregao Eletronico		
	1	10,0000	TE ELETRONICO ADPTADOR, 3 SAIDAS N		6,70	67,00
			A COR BRANCO 10A, MODELO 12250 MAR			
			CA ILUMI, USO CRAS			
				Total do Empenho :		67,00
	0 003179	26.08.2020	015	Pregao Eletronico		
	1	1,0000 GAL	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR GEL		280,00	280,00
			O 18LTS, MARCA KILLING			
	2	1,0000 LT	TINTA ESMALTE BRANCO 3.600L, MARCA		74,00	74,00
			KILLING			
	3	2,0000	PINCEL 2 POLEGADAS, ROMA		9,00	18,00
	4	2,0000	ROLO DE LA ANTI RESPINGO 23CM COM		25,00	50,00
			GARFO			
	5	2,0000 LT	SOLVENTE 900ML, GOL		18,45	36,90
	6	1,0000	BANDEJA PARA ROLO 23CM, ROMA, USO		8,90	8,90
			MANUTENCAO PREDIO CRAS			
				Total do Empenho :		467,80
				Total do Credor .:		534,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0	002946	21.08.2020	012	012		
	1	187,0000	PCT	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 400GR	2,89	540,43
	2	112,0000	PCT	BISCOITO TIPO MARIA 400GR	2,89	323,68
	3	75,0000	PT	DOCE CREMOSO DE FRUTAS (SABOR DE UVA, FIGO, E GOIABA) 400GR	2,98	223,50
	4	45,0000	PT	DOCE DE LEITE CREMOSO 400GR	4,99	224,55
	5	114,0000	SCH	ERVILHA EM CONSERVA 200GR	3,00	342,00
	6	187,0000	PCT	FEIJAO PRETO GRUPO 1 COMUM CLASSE PRETO 1KG	5,62	1.050,94
	7	45,0000	PCT	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO 120GR	3,98	179,10
	8	37,0000	PCT	SAL IODADO REFINADO 01KG, USO CASA DE ACOLHIMENTO	0,79	29,23
				Total do Empenho :		2.913,43
				Total do Credor .:		2.913,43

Credor :	3931	DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		CNPJ = 08.149.396/0001-45		
0	003172	26.08.2020	015	015		
	1	1,0000		CADEIRA DIRETOR GIRATORIA ERGONOMICA, REVESTIDA EM TECIDO, COM REGULAGEM ALTURA RODIZIO, ESTRUTURA A B ASE CROMADA, ESTRUTURA C/ BRACO PE SO SUPORTA 120KG, ALTURA 80CM, LARGURA 65CM, PROFUNDIDADE 46CM, COR PRETO OU AZUL ESCURO, MODELO CA100 -SECEX MARCA DESIGN	354,75	354,75
	2	1,0000		MESA ESTACAO DE TRABALHO EM L, EM MDF COM BORDAS EM PVC, COR BRANCA OU BEGE, ALTURA 47CM, LARGURA 155CM, PROFUNDIDADE 62CM, MATERIAIS A BASE DE ACO, ESPESSURA 15MM, C/ DUAS GAVETAS C/ CHAVES, MODELO MT160 0-L25M, MARCA DESIGN, USO CRAS	713,50	713,50
				Total do Empenho :		1.068,25
0	003177	26.08.2020	015	015		
	1	1,0000		CADEIRA DIRETOR GIRATORIA ERGONOMICA, REVESTIDA EM TECIDO, COM REGULAGEM ALTURA RODIZIO, ESTRUTURA A B ASE CROMADA, ESTRUTURA C/ BRACO PE SO SUPORTA 120KG, ALTURA 80CM, LARGURA 65CM, PROFUNDIDADE 46CM, COR PRETO OU AZUL ESCURO, MODELO CA100 -SECEX MARCA DESIGN	354,75	354,75
	2	1,0000		MESA ESTACAO DE TRABALHO EM L, EM MDF COM BORDAS EM PVC, COR BRANCA OU BEGE, ALTURA 47CM, LARGURA 155CM, PROFUNDIDADE 62CM, MATERIAIS A BASE DE ACO, ESPESSURA 15MM, C/ DUAS GAVETAS C/ CHAVES, MODELO MT160 0-L25M MARCA DESIGN, USO CRAS	713,50	713,50
				Total do Empenho :		1.068,25

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
						Total do Credor .:	2.136,50
Credor :	3941	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORM. E ELE. EIRELI		CNPJ = 31.768.037/0001-98			
0	003175	26.08.2020	015	Pregao Eletronico			
	1	1,0000		HD EXTERNO 2TB, USB 2.0 E 3.0 C/ C	605,00	605,00	
				ABO USB SISTEMA SUPORTADO WINDOWS, MODELO SEAGATE STEA2000400, USO S ECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS			
						Total do Empenho :	605,00
						Total do Credor .:	605,00
Credor :	3939	ELETRO CENTRO COM. DE PECAS E ELETROELETRO. EIRELI		CNPJ = 16.779.255/0001-34			
0	003173	26.08.2020	015	Pregao Eletronico			
	1	1,0000		AR CONDICIONADO SPLIT, HI-WAL 9.00	1.293,60	1.293,60	
				0 BTUS, QUENTE E FRIO, MONOFASICO 220V, 60HZ, TURBO, TIMER DIGITAL 2 4HORAS, DESUMIDIFICADOR, DISPLAY D IGITAL, CLASSE A, COMPOSTO DE 1 UN IDADE CONDENSADORA EXTERNA E 1 EVA PORADORA INTERNA, GABINETE EM POLI PROPILENO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, MODELO ECO POWER HWQI09B2IA HWQE09B2NA, MARCA ELGIN, USO CRAS			
						Total do Empenho :	1.293,60
						Total do Credor .:	1.293,60
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0			
0	003061	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento agosto de 2020			
						Total do Empenho :	16.350,32
0	003062	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento agosto de 2020			
						Total do Empenho :	3.826,09
0	003063	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento agosto de 2020			
						Total do Empenho :	439,09
0	003064	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento agosto de 2020			
						Total do Empenho :	949,30
0	003076	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento agosto de 2020			
						Total do Empenho :	316,66
0	003083	26.08.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento agosto de 2020			
						Total do Empenho :	5.939,71

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 003096	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		953,98	953,98
				Total do Empenho :	953,98
0 003100	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		3.237,28	3.237,28
				Total do Empenho :	3.237,28
				Total do Credor .:	32.012,43

Credor :	3935	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA		CNPJ = 30.195.733/0001-90	
0 003171	26.08.2020		Pregao Eletronico	015	
1	1,0000	TELEFONE CELULAR TIPO SMARTHPHONE, ANDROIDE 8.0, CONECTIVIDADE WIFI E GPS, MEMORIA INTERNA 32GB, MODELO TWIST 3, MARCA POSITIVO, USO CRAS		736,00	736,00
				Total do Empenho :	736,00
				Total do Credor .:	736,00

Credor :	3938	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI		CNPJ = 28.706.488/0001-96	
0 003169	26.08.2020		Pregao Eletronico	015	
1	3,0000	NOBREAK 1200 VA BIVOLT AUTOMATICO, ENTRADA 115/127V - OU 220V E SAIDA 115V, COM FILTRO DE LINHA E 4 SAIDAS, ESTABILIZADOR INTERNO, MODELO RAGTECH/EASY WAY, USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS		530,24	1.590,72
				Total do Empenho :	1.590,72
0 003170	26.08.2020		Pregao Eletronico	015	
1	2,0000	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA DE 4 CORES (CMYK) COM RESERVATORIOS ANEXOS A IMPRESSORA, MODELO L3250 MARCA EPSON, USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS		1.195,00	2.390,00
				Total do Empenho :	2.390,00
0 003176	26.08.2020		Pregao Eletronico	015	
1	1,0000	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA, 309L, NA COR BRANCO, 220V CLASSIFICACAO ENERGETICA A, MODELO GHB MARCA GEL OPAR, USO CRAS		1.940,00	1.940,00
				Total do Empenho :	1.940,00
				Total do Credor .:	5.920,72

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 003126	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020		4.356,04	4.356,04
				Total do Empenho :	4.356,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 003128	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020		1.361,08		1.361,08
Total do Empenho :						1.361,08
0 003129	26.08.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020		876,75		876,75
Total do Empenho :						876,75
Total do Credor .:						6.593,87

Credor :	3940	MV ELETRONICOS EIRELI		CNPJ = 27.895.281/0001-44		
0 003174	26.08.2020	015	Pregao Eletronico	015		
1	1,0000	AR CONDICIONADO SPLIT, HI-WAL 18.000 BTUS, QUENTE E FRIO, MONOFASICO 220V, 60HZ, TURBO, TIMER DIGITAL 24HORAS, DESUMIDIFICADOR, DISPLAY DIGITAL, CLASSE A, COMPOSTO DE 1 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E 1 EVAPORADORA INTERNA, GABINETE EM POLIPROPILENO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, MODELO VOG18QFIR4-VOG18QFER 4, MARCA VOGGA, USO CRAS		1.950,00		1.950,00
Total do Empenho :						1.950,00
Total do Credor .:						1.950,00

Credor :	3434	SANDRO RADTKE DE RADTKE EIRELI ME		CNPJ = 18.836.516/0001-36		
0 002948	21.08.2020	003	Pregao Presencial	003		
1	5,0000	PT MARGARINA CREMOSA C/ SAL		10,15		50,75
2	225,0000	KG BANANA PRATA		3,40		765,00
3	82,0000	SCH BEBIDA LACTEA FERMENTADA 01L		3,13		256,66
4	50,0000	PCT CARNE BOVINA MOIDA DE 2a CONGELADA 500GR		17,45		872,50
5	25,0000	KG CEBOLA MEDIA 1a QUALIDADE		2,78		69,50
6	175,0000	KG COXA E SOBRE COXA CONGELADA S/ TEMPERO		8,54		1.494,50
7	112,0000	KG LARANJA P/ SUCO 1a QUALIDADE		2,73		305,76
8	112,0000	KG MACA TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1a QUALIDADE		5,92		663,04
9	90,0000	DZ OVOS DE GALINHA VERMELHOS TIPO GRANDE		5,87		528,30
10	10,0000	PCT APRESUNTADO LANCHE FATIADO 01KG		17,18		171,80
11	10,0000	PCT QUEIJO PRATO FATIADO 01KG		28,33		283,30
12	15,0000	PCT SALSICHA 03KG		21,83		327,45
13	62,5000	KG TOMATE, TAMANHO MEDIO, 1a QUALIDADE E, USO CASA DE ACOLHIMENTO		4,27		266,88
Total do Empenho :						6.055,44
Total do Credor .:						6.055,44

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

Total da Unidade : 96.254,97
Total do Orgão ..: 119.018,26

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 003157	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO DE 2020		137,30	137,30
				Total do Empenho :	137,30
				Total do Credor .:	137,30

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003066	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		4.348,81	4.348,81
				Total do Empenho :	4.348,81
0 003067	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		653,40	653,40
				Total do Empenho :	653,40
0 003068	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		5.133,87	5.133,87
				Total do Empenho :	5.133,87
0 003069	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		217,79	217,79
				Total do Empenho :	217,79
				Total do Credor .:	10.353,87

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003130	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020		1.146,24	1.146,24
				Total do Empenho :	1.146,24
				Total do Credor .:	1.146,24

				Total da Unidade :	11.637,41
				Total do Orgao .:	11.637,41

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 003158	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO DE 2020		291,06	291,06
				Total do Empenho :	291,06
				Total do Credor . :	291,06

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003072	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		1.087,54	1.087,54
				Total do Empenho :	1.087,54
0 003075	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento agosto de 2020		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
				Total do Credor . :	4.913,63

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 003132	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto de 2020		249,20	249,20
				Total do Empenho :	249,20
0 003138	26.08.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de agosto 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 :	1.514.590,35