

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000225	14.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA DE ENERGIA ELETTRICA - VENCIMENTO 21/09/2020.		373,09	373,09
				Total do Empenho :		373,09
				Total do Credor .:		373,09

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000221	08.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA DE AGUA - VENCIMENT O 11/08/2020.		313,74	313,74
				Total do Empenho :		313,74
1 000234	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA CONSUMO DE AGUA - V ENCIMENTO EM 11/06/2020.		282,29	282,29
				Total do Empenho :		282,29
1 000235	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA CONSUMO DE AGUA - V ENCIMENTO 11/07/2020.		313,74	313,74
				Total do Empenho :		313,74
				Total do Credor .:		909,77

Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000218	08.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - MES DE SETEMBRO/2020.		2.493,43	2.493,43
				Total do Empenho :		2.493,43
1 000230	18.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF INSTALACAO SQL EM NOVO SE RVIDOR, INSTALACAO DOS SISTEMAS PR ONIM.		1.050,00	1.050,00
				Total do Empenho :		1.050,00
				Total do Credor .:		3.543,43

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
1 000236	24.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		PGTO FOLHA SETEMBRO/2020		10.058,14	10.058,14
				Total do Empenho :		10.058,14
1 000237	24.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		PGTO FOLHA SETEMBRO/2020		31.500,00	31.500,00
				Total do Empenho :		31.500,00
1 000238	24.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		PGTO FOLHA SETEMBRO/2020		875,00	875,00
				Total do Empenho :		875,00
1 000239	24.09.2020		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	PGTO FOLHA SETEMBRO/2020		130,96	130,96	
					Total do Empenho :	130,96	130,96
	1	000240	24.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PGTO FOLHA SETEMBRO/2020		667,57	667,57	
					Total do Empenho :	667,57	667,57
	1	000243	24.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PGTO FOLHA SETEMBRO/2020		1.134,00	1.134,00	
					Total do Empenho :	1.134,00	1.134,00
					Total do Credor .:	44.365,67	44.365,67
Credor :	101	IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
	1	000217	08.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF INTERNET COM IP DEDICADO - MES DE AGOSTO/2020.		600,00	600,00	
					Total do Empenho :	600,00	600,00
	1	000244	24.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF INTERNET COM IP DEDICADO - SETEMBRO/2020.		600,00	600,00	
					Total do Empenho :	600,00	600,00
					Total do Credor .:	1.200,00	1.200,00
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			OUTROS = 99999999999		
	1	000224	11.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF MULTA/JUROS INSS JULHO/20 20.		1.144,57	1.144,57	
					Total do Empenho :	1.144,57	1.144,57
	1	000241	24.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA SETEMBRO/2020		2.388,46	2.388,46	
					Total do Empenho :	2.388,46	2.388,46
	1	000242	24.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA SETEMBRO/2020		7.122,50	7.122,50	
					Total do Empenho :	7.122,50	7.122,50
					Total do Credor .:	10.655,53	10.655,53
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS			CPF = 627.890.070-04		
	1	000231	18.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS NO DI A 18/09/2020. EMPRESA DUETO TECNOL OGIA.		180,00	180,00	
					Total do Empenho :	180,00	180,00
	1	000232	18.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF ADAPTADOR CABO DISPLAY PO RT X VGA SEM AUDIO E HUB USB 4 POR TAS USB 20 HU-220BK PRETO C3 TECH.		54,00	54,00	
					Total do Empenho :	54,00	54,00
	1	000233	21.09.2020	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	60	JORGE DARLEI	COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PELOTAS/RS NO DIA 18/09/2020 - EMPRESA DUETO TECNOLOGIA - GOVER.		416,00	416,00	
					Total do Empenho :	416,00	
					Total do Credor .:	650,00	
Credor :	3	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000220	08.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO - VEN CIMENTO 14/08/2020.		115,87	115,87	
					Total do Empenho :	115,87	
					Total do Credor .:	115,87	
Credor :	15	P. M AMARAL	FERRADOR		CNPJ = 90.152.299/0001-92		
1	000222	11.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF MULTA IRRF JUNHO E JULHO/2020.		431,50	431,50	
					Total do Empenho :	431,50	
1	000223	11.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF JUROS IRRPF JUNHO E JULHO /2020.		37,65	37,65	
					Total do Empenho :	37,65	
					Total do Credor .:	469,15	
Credor :	9	PAULO SERGIO	DA SILVA		CPF = 269.139.170-15		
1	000228	16.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 17/09/2020.		180,00	180,00	
					Total do Empenho :	180,00	
1	000229	16.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 17/09/2020.		546,00	546,00	
					Total do Empenho :	546,00	
					Total do Credor .:	726,00	
Credor :	8	RONIVAN FONTOURA	BRAGA		CPF = 620.577.900-53		
1	000226	16.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 15/09/2020 - UVERGS TRATAND O ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER L EGISLATIVO.		180,00	180,00	
					Total do Empenho :	180,00	
1	000227	16.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE NO DIA 15/09/2020 - UVERGS		546,00	546,00	
					Total do Empenho :	546,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	726,00
Credor :	23	UVERGS-UNIAO	DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL	CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000216	08.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF MENSALIDADE UVERGS MES AG OSTO/2020.	1.237,15	1.237,15
				Total do Empenho :	1.237,15
				Total do Credor .:	1.237,15
Credor :	185	VALDEREZ DA SILVA LIMA		CNPJ = 14.280.524/0001-98	
1 000219	08.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF ABERTURA CANALETAS, TROCA DE FECHADURA, NSTALACAO DE REFLET ORES E TROCA ENTRADA DE LUZ.	820,00	820,00
				Total do Empenho :	820,00
				Total do Credor .:	820,00
				Total da Unidade :	65.791,66
				Total do Orgao .:	65.791,66

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 :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003555	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO DE 2020		3.056,13	3.056,13	
					Total do Empenho :		3.056,13
0	003567	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO/2020		1.389,15	1.389,15	
					Total do Empenho :		1.389,15
					Total do Credor .:		4.445,28

Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	003380	28.09.2020	017	Dispensa por Limite	017		
	1	1,0000	TAXA DE ADM, REF SETEMBRO/2020		30,00	30,00	
					Total do Empenho :		30,00
0	003381	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETEMBRO/2020		600,00	600,00	
					Total do Empenho :		600,00
					Total do Credor .:		630,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	003394	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		18.657,36	18.657,36	
					Total do Empenho :		18.657,36
0	003395	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		443,71	443,71	
					Total do Empenho :		443,71
0	003396	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		1.140,69	1.140,69	
					Total do Empenho :		1.140,69
0	003397	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		16.727,58	16.727,58	
					Total do Empenho :		16.727,58
0	003474	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		5.600,70	5.600,70	
					Total do Empenho :		5.600,70
0	003505	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		721,59	721,59	
					Total do Empenho :		721,59

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 :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
				Total do Credor .:	43.291,63

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45	
0	003571	28.09.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/09/2020, LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE MENOR A FAMILIA, RUA FLORISBAL OLIMPO DOS SANTOS No 45, BAIRRO FARRAPOS VILA	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09

Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0	003321	17.09.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TROCA DE OLEO MOTOR, SPIN IVR 7987	25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
				Total do Credor .:	25,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	003526	28.09.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020	4.297,47	4.297,47
				Total do Empenho :	4.297,47
0	003527	28.09.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020	3.429,13	3.429,13
				Total do Empenho :	3.429,13
0	003535	28.09.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020	1.120,14	1.120,14
				Total do Empenho :	1.120,14
				Total do Credor .:	8.846,74

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0	003322	17.09.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FILTRO AR	42,00	42,00
	2	1,0000	FILTRO OLEO, SPIN IVR 7987	38,00	38,00
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	80,00

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0	003258	08.09.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TROCA DA BATERIA, SPIN IVR 7987	30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00

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 .:	30,00
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25		
0 003225	03.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 03/09/2020, PROTOCOLAR E VERIFICAR PROCESSOS DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS		135,13	135,13	
-----					Total do Empenho :	135,13
-----					Total do Credor .:	135,13
Credor :	3434	SANDRO RADTKE DE RADTKE EIRELI ME		CNPJ = 18.836.516/0001-36		
0 003310	15.09.2020	009	Processo de Dispensa Eletron	009		
1	40,0000	FD AGUA MINERAL S/ GAS 500ML, USO SEC RETARIA DE GABINETE		12,94	517,60	
-----					Total do Empenho :	517,60
-----					Total do Credor .:	517,60
-----					Total da Unidade :	58.091,47
-----					Total do Orgao .:	58.091,47

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129		BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003306	15.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 encargos s/ fatura ho de 2020	135776/20 - jul		63,86	63,86
						Total do Empenho :	63,86
0	003556	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO/2020			3.453,03	3.453,03
						Total do Empenho :	3.453,03
						Total do Credor .:	3.516,89

Credor :	2281		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	003386	28.09.2020		017 Dispensa por Limite	017		
	1	1,0000	TAXA DE ADM, REF SETEMBRO/2020			30,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00
0	003387	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE MBRO/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	003324	17.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CASA DE ACOLHIMENTO			8,27	8,27
						Total do Empenho :	8,27
0	003325	17.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CRAS			1,99	1,99
						Total do Empenho :	1,99
0	003326	17.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POSTO SAUDE SEDE			11,62	11,62
	2	1,0000	COXILHA			0,45	0,45
						Total do Empenho :	12,07
0	003327	17.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, RUA JOAO P BORGES 3	51		6,37	6,37
	2	1,0000	710			4,42	4,42
						Total do Empenho :	10,79
0	003375	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ASTIR COLONIA			76,84	76,84
						Total do Empenho :	76,84
0	003376	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POSTES BALNEARIO			0,52	0,52
						Total do Empenho :	0,52

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	110,48
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 003297	11.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CRAS		1,29	1,29	
-----					Total do Empenho :	1,29
-----					Total do Credor .:	1,29
Credor :	3718	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO SA		CNPJ = 02.510.700/0001-51		
0 003271	09.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS MULTA TRANSITO		0,21	0,21	
-----					Total do Empenho :	0,21
0 003272	09.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS MULTA TRANSITO		0,21	0,21	
-----					Total do Empenho :	0,21
-----					Total do Credor .:	0,42
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 003398	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		2.311,27	2.311,27	
-----					Total do Empenho :	2.311,27
0 003399	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		15.786,13	15.786,13	
-----					Total do Empenho :	15.786,13
0 003400	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		114,59	114,59	
-----					Total do Empenho :	114,59
0 003401	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		949,95	949,95	
-----					Total do Empenho :	949,95
0 003402	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		316,65	316,65	
-----					Total do Empenho :	316,65
0 003403	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		797,98	797,98	
-----					Total do Empenho :	797,98
0 003404	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		1.659,02	1.659,02	

Orgao ...: 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	
				Total do Empenho :	1.659,02
0 003405	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		584,84	584,84
				Total do Empenho :	584,84
0 003406	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 003407	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		1.578,02	1.578,02
				Total do Empenho :	1.578,02
0 003408	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		2.099,80	2.099,80
				Total do Empenho :	2.099,80
				Total do Credor .:	30.024,34

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 003513	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		5.117,78	5.117,78
				Total do Empenho :	5.117,78
0 003514	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
				Total do Credor .:	5.902,12

Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 003307	15.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ipe ref. a agosto de 2020- retenca o ICMS		263,03	263,03
				Total do Empenho :	263,03
				Total do Credor .:	263,03

Credor :	3563	MARA REJANE DA COSTA VARGAS		CPF = 624.171.690-53	
0 003589	30.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMPENHO 30 SUB 09 - REF SETEMBRO/2020		150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
0 003590	30.09.2020		Nao se Aplica		
1	3,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO N		400,00	1.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3563	MARA REJANE DA COSTA VARGAS		CPF = 624.171.690-53	
		A RUA JOAO PEREIRA BORGES No 351, CENTRO, USO DE POLICIAIS MILITARES RESIDENTES NO MUNICIPIO, REF OUTU BRO A DEZEMBRO/2020			
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	1.350,00

Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 003328	17.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL,	36701249		
				2,26	2,26
				Total do Empenho :	2,26
0 003595	30.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL,	36702005		
				2,53	2,53
				Total do Empenho :	2,53
0 003596	30.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL,	36701800		
				11,77	11,77
				Total do Empenho :	11,77
0 003597	30.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL,	36702004		
				2,04	2,04
				Total do Empenho :	2,04
				Total do Credor .:	18,60

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 003344	21.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL REF AGOSTO/2020			
				559,00	559,00
				Total do Empenho :	559,00
0 003347	21.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL REF SETEMBRO/2020			
				541,00	541,00
				Total do Empenho :	541,00
				Total do Credor .:	1.100,00

				Total da Unidade :	42.917,17
				Total do Orgao ..:	42.917,17

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0 003600	30.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TED/DOC DEBITO	CTA 3656	10,45	10,45
				Total do Empenho :	10,45
				Total do Credor .:	10,45

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003557	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO/2020		3.267,81	3.267,81
				Total do Empenho :	3.267,81
				Total do Credor .:	3.267,81

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003593	30.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, DEBITO CTA 3689 -	REF SETEMBRO/2020	791,86	791,86
				Total do Empenho :	791,86
				Total do Credor .:	791,86

Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0	
0 003592	30.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, DEBITO CTA 3962 -	REF SETEMBRO/2020	88,87	88,87
2	1,0000	MANUTENCAO CTA		49,00	49,00
				Total do Empenho :	137,87
				Total do Credor .:	137,87

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 003382	28.09.2020	017	Dispensa por Limite	017	
1	1,0000	TAXA ADM, REF SETEMBRO/2020		90,00	90,00
				Total do Empenho :	90,00
0 003383	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE	MBRO/2020	1.800,00	1.800,00
				Total do Empenho :	1.800,00
				Total do Credor .:	1.890,00

Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMANN BORGES		CPF = 982.703.460-04	
0 003390	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	RE NO DIA 28/09/2020, BUSCAR PECAS	135,13	135,13
			DA PATROLA NA MERCANTE DIESEL		
				Total do Empenho :	135,13
0 003580	30.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	RE NO DIA 30/09/2020, BUSCAR PECAS	135,13	135,13
			DA RETRO JCB NA EMPRESA MERCANTE		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMANN BORGES			CPF = 982.703.460-04		
			DIESEL				
					Total do Empenho :		135,13
					Total do Credor .:		270,26
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	003409	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		19.988,43		19.988,43
					Total do Empenho :		19.988,43
0	003410	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		5.501,62		5.501,62
					Total do Empenho :		5.501,62
0	003411	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		2.310,72		2.310,72
					Total do Empenho :		2.310,72
0	003412	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		3.826,09		3.826,09
					Total do Empenho :		3.826,09
0	003413	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		548,67		548,67
					Total do Empenho :		548,67
0	003492	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		914,69		914,69
					Total do Empenho :		914,69
0	003510	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		2.182,19		2.182,19
					Total do Empenho :		2.182,19
0	003511	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		212,79		212,79
					Total do Empenho :		212,79
0	003512	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		606,81		606,81
					Total do Empenho :		606,81
					Total do Credor .:		36.092,01
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0	003276	09.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 retencao FPM parcelamento INSS 60,		4.801,06		4.801,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL principal (periodo de jan a fev/2015)			CNPJ = 16.727.230/0001-97		
					Total do Empenho :		4.801,06
0	003279	09.09.2020	1	Nao se Aplica retencao FPM parcelamento INSS 60, JUROS (periodo de jan a fev/2015)	1.807,00		1.807,00
					Total do Empenho :		1.807,00
0	003281	09.09.2020	1	Nao se Aplica retencao FPM parcelamento INSS 60, principal processo no 632698136	3.449,32		3.449,32
					Total do Empenho :		3.449,32
0	003284	09.09.2020	1	Nao se Aplica retencao FPM parcelamento INSS 60, juros processo no 632698136	1.203,75		1.203,75
					Total do Empenho :		1.203,75
0	003367	24.09.2020	1	Nao se Aplica PARCELAMENTO INSS PRINCIPAL - PGFN REGULARIZE No 002.523.265	4.977,44		4.977,44
					Total do Empenho :		4.977,44
0	003368	24.09.2020	1	Nao se Aplica PARCELAMENTO INSS JUROS - PGFN REGULARIZE No 002.523.265	2.700,80		2.700,80
					Total do Empenho :		2.700,80
0	003578	29.09.2020	1	Nao se Aplica retencao fpm parcelamento em conso lidacao MP 788/2017	7.918,87		7.918,87
					Total do Empenho :		7.918,87
0	003598	30.09.2020	1	Nao se Aplica DEBITO CONTA 3703, PARCELAMENTO PG FN PROCESSO 11040-720-56-16-77 VALOR PRINCIPAL	5.283,32		5.283,32
					Total do Empenho :		5.283,32
0	003599	30.09.2020	1	Nao se Aplica DEBITO CONTA 3703, PARCELAMENTO PG FN PROCESSO 11040-720-56-16-77 JUROS	4.442,18		4.442,18
					Total do Empenho :		4.442,18
					Total do Credor .:		36.583,74
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -			OUTROS = 9999999999		
0	003601	30.09.2020	1	Nao se Aplica ref a receita de outubro de 2020	9.037,59		9.037,59
					Total do Empenho :		9.037,59
					Total do Credor .:		9.037,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1216	INSS-INST.	NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	003531	28.09.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		5.999,18	5.999,18
					Total do Empenho :	5.999,18
0	003532	28.09.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		784,34	784,34
					Total do Empenho :	784,34
0	003554	28.09.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		615,37	615,37
					Total do Empenho :	615,37
					Total do Credor .:	7.398,89
					Total da Unidade :	95.480,48
					Total do Orgao ..:	95.480,48

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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003558	28.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO/2020			5.834,43	5.834,43
				Total do Empenho :		5.834,43
				Total do Credor .:		5.834,43

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	003316	17.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ REF 09/2020, POCO MARINO G OIABA			1.175,36	1.175,36
2	1,0000	JAIRO BECO NELSON			789,60	789,60
3	1,0000	POCO DENIZALDO			1.494,03	1.494,03
4	1,0000	POCO DILVA			78,87	78,87
5	1,0000	POCO MARZINHO			576,62	576,62
6	1,0000	POCO ALBERTINO			77,82	77,82
7	1,0000	POCO ADEMAR			623,17	623,17
				Total do Empenho :		4.815,47
0	003374	28.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ REF 09/2020, POCO ARTESIAN O ESCOLA COLONIA			991,55	991,55
2	1,0000	POCO MIGUEL MORRO AGUDO			767,13	767,13
3	1,0000	POCO NEUTO PASSO DA TELHA			324,97	324,97
4	1,0000	POCO NECO COLONIA			21,27	21,27
5	1,0000	POCO ASTIR COLONIA			2.613,72	2.613,72
1	1,0000	ANULACAO - PARTE ITEM 5			-76,84	-76,84
				Total do Empenho :		4.641,80
				Total do Credor .:		9.457,27

Credor :	3932	DILOMAR MARTINS FREITAS		CNPJ = 05.215.636/0001-74		
0	003287	09.09.2020 010	Registro de Preco/Pregao Ele 010			
1	1,0000	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, 150 A MPERES, CACAMBA IQX 3142			402,00	402,00
2	1,0000	100 AMPERES, RETRO RONDON 4X2			308,00	308,00
				Total do Empenho :		710,00
				Total do Credor .:		710,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	003414	28.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020			4.715,58	4.715,58
				Total do Empenho :		4.715,58
0	003415	28.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020			24.870,46	24.870,46
				Total do Empenho :		24.870,46
0	003416	28.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020			1.541,04	1.541,04
				Total do Empenho :		1.541,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
				Total do Empenho :		1.541,04
0 003417	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		1.410,26		1.410,26
				Total do Empenho :		1.410,26
0 003418	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		3.288,21		3.288,21
				Total do Empenho :		3.288,21
0 003419	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		3.826,09		3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
0 003420	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		1.214,60		1.214,60
				Total do Empenho :		1.214,60
0 003421	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		4.817,50		4.817,50
				Total do Empenho :		4.817,50
0 003502	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		1.055,53		1.055,53
				Total do Empenho :		1.055,53
				Total do Credor .:		46.739,27

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 003515	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		1.107,76		1.107,76
				Total do Empenho :		1.107,76
0 003528	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		7.473,05		7.473,05
				Total do Empenho :		7.473,05
0 003544	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		784,34		784,34
				Total do Empenho :		784,34
				Total do Credor .:		9.365,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 003241	03.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOE/RS, AVISO DE LICITACAO - PE No 019/2020, AQUISICAO RESERVATORIO METALICO DE AGUA, CAPACIDADE 25.000 LITROS, COM MATERIAL E MAO DE OBRA PARA INSTALACAO		480,00	480,00
Total do Empenho :					480,00
Total do Credor .:					480,00

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 003238	03.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONCERTO MANGUEIRA DO COMANDO, RETRO RONDON		120,00	120,00
Total do Empenho :					120,00
0 003267	08.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA MANGUEIRA DO OLEO HIDRAULICO, CACAMBA IQX 3142		50,00	50,00
Total do Empenho :					50,00
0 003357	23.09.2020		Nao se Aplica		
1	2,0000	TROCA DE PNEU TRASEIRO, CACAMBA IQX 3142		40,00	80,00
Total do Empenho :					80,00
0 003379	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA REPARO DO CILINDRO DIRECAO, RETRO RONDON		150,00	150,00
Total do Empenho :					150,00
Total do Credor .:					400,00

Credor :	73	REGISTRO DE IMOVEIS DE ENCRUZILHADA		CNPJ = 89.646.525/0001-02	
0 003224	02.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CERTIDAO REF MATRICULA ATUALIZADA No 7.101 LOTE DA QUADRA DE ESPORTES ESCOLA JUREMA		28,90	28,90
Total do Empenho :					28,90
Total do Credor .:					28,90
Total da Unidade :					73.015,02

Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO			
Credor :	3959	AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALICOS LTDA		CNPJ = 90.217.225/0001-97	
0 003574	28.09.2020	019	Pregao Eletronico	019	
1	1,0000	RESERVATORIO METALICO DE AGUA POTAVEL COM CAPACIDADE PARA 25.000 LITROS, COM MATERIAL E MAO DE OBRA PARA INSTALACAO, MODELO TUBULAR COM TORRE TRELICADA, USO SUBSTITUICAO DE RESEVATORIO NA LOCALIDADE COXILHA (NIVIO)		42.750,00	42.750,00
Total do Empenho :					42.750,00

Orgao ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV
Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3959	AGRIMETAL - INDUSTRIA DE TANQUES METALICOS LTDA		CNPJ = 90.217.225/0001-97		
Total do Credor .:					42.750,00	

Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0 003247	04.09.2020	004	Inexigibilidade	004		
1	10,0000	CONJUNTO ACOPL 4" VHU/S/E BRONZE T M23, USO POCOS ARTESIANOS ADAO, MARLEI, ANTONIO VARGAS, JOAO MESQUITA, DENIZALDO, MARINO, EDI, NECO, DILVA E IRINEU			108,89	1.088,85
Total do Empenho :					1.088,85	
0 003335	18.09.2020	004	Inexigibilidade	004		
1	1,0000	PROTETOR DE SOBRETENSAO MONO/TRI, QC STANDART 1,5HP MONO 220V, POCO ARTESIANO MIGUEL			50,30	50,30
2	1,0000	CONTATOR LCI D18 M7 220V 60HZ, QC STANDART 1,5HP MONO 220V, POCO ARTESIANO JAIRO BECO NELSON			330,75	330,75
Total do Empenho :					381,05	
0 003336	18.09.2020	004	Inexigibilidade	004		
1	2,0000	SERVICO ASSISTENCIA TECNICA QC STANDART 1,5HP MONO 220V POCOS ARTESIANOS MIGUEL E JAIRO BECO NELSON			94,60	189,20
Total do Empenho :					189,20	
Total do Credor .:					1.659,10	

Total da Unidade :					44.409,10	
Total do Orgao ..:					117.424,12	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003559	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO/2020		20.493,27	20.493,27
					Total do Empenho :	20.493,27
					Total do Credor .:	20.493,27

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	003422	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		82.620,80	82.620,80
					Total do Empenho :	82.620,80
0	003423	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		1.149,69	1.149,69
					Total do Empenho :	1.149,69
0	003424	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		4.010,90	4.010,90
					Total do Empenho :	4.010,90
0	003425	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		3.094,73	3.094,73
					Total do Empenho :	3.094,73
0	003426	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		840,00	840,00
					Total do Empenho :	840,00
0	003427	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		2.849,89	2.849,89
					Total do Empenho :	2.849,89
0	003428	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		10.227,41	10.227,41
					Total do Empenho :	10.227,41
0	003429	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :	3.826,09
0	003430	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		2.507,89	2.507,89
					Total do Empenho :	2.507,89
0	003431	28.09.2020	Nao se Aplica			

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		
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020			4.613,82	4.613,82
					Total do Empenho :		4.613,82
0	003491	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020			1.396,46	1.396,46
					Total do Empenho :		1.396,46
0	003501	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020			2.195,50	2.195,50
					Total do Empenho :		2.195,50
					Total do Credor .:		119.333,18

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
	0	003516	28.09.2020	Nao se Aplica			
		1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		333,01	333,01
					Total do Empenho :		333,01
0	003517	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020			22.896,10	22.896,10
					Total do Empenho :		22.896,10
0	003518	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020			784,35	784,35
					Total do Empenho :		784,35
					Total do Credor .:		24.013,46

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
	0	003346	21.09.2020	Nao se Aplica			
		1	1,0000	CTA TEL REF AGOSTO/2020		28,18	28,18
					Total do Empenho :		28,18
0	003349	21.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL REF SETEMBRO/2020			13,90	13,90
					Total do Empenho :		13,90
					Total do Credor .:		42,08
					Total da Unidade :		163.881,99

Unidade .:	2 FUNDEB						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
	0	003560	28.09.2020	Nao se Aplica			
		1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO/2020		10.001,88	10.001,88
					Total do Empenho :		10.001,88
0	003561	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO/2020			1.389,15	1.389,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129 BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
				Total do Empenho :	1.389,15
				Total do Credor .:	11.391,03

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0 003461	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		85.307,07	85.307,07
				Total do Empenho :	85.307,07
0 003462	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		893,99	893,99
				Total do Empenho :	893,99
0 003463	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		151,01	151,01
				Total do Empenho :	151,01
0 003464	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		5.095,69	5.095,69
				Total do Empenho :	5.095,69
0 003465	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		12.907,75	12.907,75
				Total do Empenho :	12.907,75
0 003466	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		4.715,04	4.715,04
				Total do Empenho :	4.715,04
0 003467	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		22.625,25	22.625,25
				Total do Empenho :	22.625,25
0 003468	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		1.290,87	1.290,87
				Total do Empenho :	1.290,87
0 003469	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		1.319,81	1.319,81
				Total do Empenho :	1.319,81
0 003497	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		9.413,06	9.413,06

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

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	
				Total do Empenho :	9.413,06
0 003498	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		6.597,17	6.597,17
				Total do Empenho :	6.597,17
				Total do Credor .:	150.316,71

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003523	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		4.965,65	4.965,65
				Total do Empenho :	4.965,65
0 003524	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		22.032,17	22.032,17
				Total do Empenho :	22.032,17
0 003525	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		2.332,70	2.332,70
				Total do Empenho :	2.332,70
0 003550	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		1.484,54	1.484,54
				Total do Empenho :	1.484,54
				Total do Credor .:	30.815,06
				Total da Unidade :	192.522,80

Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC			
Credor :	2682	BELLENZIER PNEUS LTDA		CNPJ = 73.730.129/0009-86	
0 003332	18.09.2020	007	Nao se Aplica	007	
1	3,0000	PNEU NOVO 900-20 14 LONAS BORRACHU DO RT59, ONIBUS ITJ 1392		949,00	2.847,00
				Total do Empenho :	2.847,00
0 003340	21.09.2020	007	Registro de Preco/Pregao Ele	007	
1	4,0000	PNEU NOVO RADIAL 175/70 R13 LISO, ENERGY, CORSA IKB 1H82		207,90	831,60
				Total do Empenho :	831,60
				Total do Credor .:	3.678,60

Credor :	3958	COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA		CNPJ = 00.572.574/0001-34	
0 003333	18.09.2020	007	Registro de Preco/Pregao Ele	007	
1	2,0000	PNEU NOVO 275/80 R22.5 16 LONAS MI STO LISO, TR 666		1.487,00	2.974,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3958	COMERCIO DE	PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA	CNPJ = 00.572.574/0001-34		
	2	4,0000	PNEU NOVO 275/80 R22.5 16 LONAS D9 41, ONIBUS IUS 0996		1.644,00	6.576,00
				Total do Empenho :		9.550,00
				Total do Credor .:		9.550,00
Credor :	3546	CONSELHO DE	ARQUITETURA E URBANISMO DO RS	CNPJ = 14.840.270/0001-15		
	0 003248	04.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TAXA RRT No 9908661, CAU No A12239 2-5, REF PROJETO DE MODERNIZACAO D A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUN ICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFE SSORA JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA		97,95	97,95
				Total do Empenho :		97,95
				Total do Credor .:		97,95
Credor :	3932	DILOMAR MARTINS	FREITAS	CNPJ = 05.215.636/0001-74		
	0 003317	17.09.2020	010 Registro de Preco/Pregao Ele 010			
	1	1,0000	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, 60 AM PERES, CORSA IKB 1H82		181,00	181,00
				Total do Empenho :		181,00
	0 003318	17.09.2020	010 Registro de Preco/Pregao Ele 010			
	1	1,0000	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, 60 AM PERES		181,00	181,00
	2	2,0000	100 AMPERES		308,00	616,00
	3	2,0000	150 AMPERES, KOMBI IRW 2483/MICRO IPG 8145 8154/ONIBUS ITJ 1392		402,00	804,00
				Total do Empenho :		1.601,00
				Total do Credor .:		1.782,00
Credor :	3825	IRMAOS FLACH	LTDA	CNPJ = 08.774.832/0001-77		
	0 003331	18.09.2020	007 Registro de Preco/Pregao Ele 007			
	1	14,0000	PNEU NOVO RADIAL 185 R14 102/100 L ISO, KOMBI IRW 2483/ IUE 5498/ ITB 5327/ IQX 6700		308,00	4.312,00
				Total do Empenho :		4.312,00
	0 003339	21.09.2020	007 Registro de Preco/Pregao Ele 007			
	1	4,0000	PNEU NOVO RADIAL 185/65 R14 86T LI SO, ECO DYNAMIC, GOL IXY 2092		255,00	1.020,00
				Total do Empenho :		1.020,00
				Total do Credor .:		5.332,00
Credor :	151	JFL VIEGAS &	CIA LTDA	CNPJ = 93.778.108/0001-90		
	0 003223	02.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, CORSA I KB 1482		380,00	380,00
				Total do Empenho :		380,00
	0 003266	08.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TROCA JUNTA DO CABECOTE		190,00	190,00
	2	1,0000	TROCA DE TUCHO		100,00	100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
	3	1,0000	REGULAGEM DE VALVULA, CORSA IKB 1H	80,00	80,00
			82		
Total do Empenho :					370,00
Total do Credor .:					750,00
Total da Unidade :					21.190,55
Total do Orgao ..:					377.595,34

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 003594	30.09.2020	023	Dispensa por Justificativa	023		
1	1,0000	1.250,88 L GASOLINA COMUM, VEICULO S SEC. DE SAUDE			6.094,43	6.094,43
				Total do Empenho :		6.094,43
				Total do Credor .:		6.094,43

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003562	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO/2020			7.357,43	7.357,43
				Total do Empenho :		7.357,43
0 003570	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO/2020			833,49	833,49
				Total do Empenho :		833,49
				Total do Credor .:		8.190,92

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 003388	28.09.2020	017	Dispensa por Limite	017		
1	1,0000	TAXA DE ADM, REF SETEMBRO/2020			30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
0 003389	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETEMBRO/2020			600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		630,00

Credor :	3930	CHARLON PEREIRA TORBES		CNPJ = 35.699.348/0001-01		
0 003587	30.09.2020	113	Dispensa por Justificativa	113		
1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 01,02,03,04,15,16,22,23,29,30 E 31/10/2020			21.283,68	21.283,68
				Total do Empenho :		21.283,68
				Total do Credor .:		21.283,68

Credor :	354	CLAIRTON SILVA		CPF = 562.482.960-49		
0 003217	01.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/09/2020, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS E SANTA CASA			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003240	03.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/09/2020, LEVAR PACIENTES NA FAU E RETIRAR MEDICAMENTOS NA 3a COORDENADORIA			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	354 CLAIRTON SILVA			CPF = 562.482.960-49		
0	003246	04.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/09/2020, LEVAR PACIENTES NA PUC, CONCEICAO E CLINICAS		90,09	90,09
						Total do Empenho :
						90,09
0	003304	15.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/09/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0	003315	17.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 17/09/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0	003352	21.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/09/2020, LEVAR PACIENTES NO HE, AMBULATORIO UFPEL E SANTA CASA		72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0	003373	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/09/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CRISTO REDENTOR E SANTA CASA		90,09	90,09
						Total do Empenho :
						90,09
0	003577	29.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/09/2020, LEVAR PACIENTES NA FAU		72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0	003583	30.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/09/2020, BUSCAR VACINAS NA 3o CRS		72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
						Total do Credor .:
						702,69

Credor :	3641 CONGREGACAO DAS IRMAS S DA IMAC CONCEICAO DA V M			CNPJ = 87.263.364/0004-95		
0	003575	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONVENIO 002/2020 ADITIVO 01/2020, NOS TERMOS DA LEI 1.179/2019 REF ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA, 24 HORAS POR DIA, TODOS		25.000,00	25.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3641		CONGREGACAO DAS IRMAS S DA IMAC CONCEICAO DA V M OS DIAS DA SEMANA, EM MEDIA COMPL EXIDADE, CONSULTAS E EXAMES, NA MO DALIDADE ELETIVA A POPULACAO DE AM ARAL FERRADOR, COM REPASSE MENSAL NO VALOR DE R\$ 25.000,00 - REF OUT UBRO/2020		CNPJ = 87.263.364/0004-95	
				Total do Empenho :	25.000,00
				Total do Credor .:	25.000,00
Credor : 3946		FERNANDA MALETICH KRUGER LTDA		CNPJ = 37.897.228/0001-36	
0 003219	01.09.2020	106 Dispensa por Justificativa		106	
1	1,0000	SERVICOS DE FISIOTERAPIA, 75 SESSO ES MENSAIS - REF AOS MESES DE SETE MBRO A DEZEMBRO/2020		9.900,00	9.900,00
				Total do Empenho :	9.900,00
				Total do Credor .:	9.900,00
Credor : 12		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003432	28.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		3.167,29	3.167,29
				Total do Empenho :	3.167,29
0 003433	28.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		6.654,36	6.654,36
				Total do Empenho :	6.654,36
0 003434	28.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		46.228,52	46.228,52
				Total do Empenho :	46.228,52
0 003435	28.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		1.272,61	1.272,61
				Total do Empenho :	1.272,61
0 003436	28.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		439,09	439,09
				Total do Empenho :	439,09
0 003437	28.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		4.523,19	4.523,19
				Total do Empenho :	4.523,19
0 003438	28.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		1.753,46	1.753,46
				Total do Empenho :	1.753,46
0 003439	28.09.2020	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 setembro de 2020		3.620,28	3.620,28	
					Total do Empenho :	3.620,28	
0	003440	28.09.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		1.275,37	1.275,37	
					Total do Empenho :	1.275,37	
0	003441	28.09.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		1.700,48	1.700,48	
					Total do Empenho :	1.700,48	
0	003442	28.09.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		1.194,94	1.194,94	
					Total do Empenho :	1.194,94	
0	003443	28.09.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		529,87	529,87	
					Total do Empenho :	529,87	
0	003444	28.09.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		9.215,27	9.215,27	
					Total do Empenho :	9.215,27	
0	003494	28.09.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		3.166,59	3.166,59	
					Total do Empenho :	3.166,59	
0	003495	28.09.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		285,04	285,04	
					Total do Empenho :	285,04	
0	003496	28.09.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		1.201,25	1.201,25	
					Total do Empenho :	1.201,25	
0	003499	28.09.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		4.222,14	4.222,14	
					Total do Empenho :	4.222,14	
					Total do Credor .:	90.449,75	
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA			CPF = 017.075.690-45		
0	003245	04.09.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/09/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E CONCEICAO		90,09	90,09	

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

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		
					Total do Empenho :		90,09
0	003268	09.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/09/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, INSTITUTO DE PELE SAUOAVEL, FEMINA E PRESIDENTE VARGAS		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	003294	11.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/09/2020, LEVAR PACIENTES NO HPS E IAPI		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	003301	14.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/09/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, SANTA CASA, CONCEICAO E PUC		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	003312	16.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/09/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E PUC		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	003329	18.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/09/2020, LEVAR PACIENTES NA PUC		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	003350	21.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/09/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E HOSPITAL MILITAR		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	003362	24.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/09/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	003371	25.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/09/2020, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		90,09	90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
				Total do Empenho :		90,09
0	003582	30.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/09/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E CLINICAS		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		882,88

Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0	003319	17.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TROCA DE OLEO MOTOR		25,00	25,00
	2	1,0000	LAVAGEM COMPLETA, AMBULANCIA IZI 8 G96		45,00	45,00
				Total do Empenho :		70,00
				Total do Credor .:		70,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	003519	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		2.087,61	2.087,61
				Total do Empenho :		2.087,61
0	003520	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		13.964,82	13.964,82
				Total do Empenho :		13.964,82
0	003548	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		964,00	964,00
				Total do Empenho :		964,00
0	003549	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		855,29	855,29
				Total do Empenho :		855,29
				Total do Credor .:		17.871,72

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0	003313	16.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU, REF PE No 020/2020 - MEDICAMENTOS		356,00	356,00
				Total do Empenho :		356,00
				Total do Credor .:		356,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2955	IVONETE V.	MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0	003269	09.09.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FILTRO DE AR		39,00	39,00
	2	1,0000	FILTRO DE COMBUSTIVEL, AMBULANCIA IZI 8G96		38,00	38,00
				Total do Empenho :		77,00
0	003320	17.09.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FILTRO AR		42,00	42,00
	2	1,0000	FILTRO OLEO, AMBULANCIA IZI 8G96		38,00	38,00
				Total do Empenho :		80,00
0	003323	17.09.2020		Nao se Aplica		
	1	2,0000	LAMPADA H-4 SB 55W 12V		35,00	70,00
	2	1,0000	R5W12V5W 1 POLO 5D SINALEIRA		5,00	5,00
	3	1,0000	LED PAINEL T5, IUT 1978		15,00	15,00
				Total do Empenho :		90,00
				Total do Credor .:		247,00
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0	003270	09.09.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	TROCA JUNTA TAMPA CILINDRO E CABOS DE VELA, FIESTA IUX 4714		350,00	350,00
				Total do Empenho :		350,00
0	003295	11.09.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CONCERTO PNEU, FIESTA IUT 1978		20,00	20,00
	2	2,0000	CONCERTO PNEU		20,00	40,00
	3	1,0000	TROCA DE PNEU, FIESTA IUX 4714		20,00	20,00
				Total do Empenho :		80,00
0	003360	23.09.2020		Nao se Aplica		
	1	4,0000	TROCA DE PNEU		15,00	60,00
	2	1,0000	GEOMETRIA		50,00	50,00
	3	4,0000	BALANCEAMENTO, AMBULANCIA IZI 8G96		10,00	40,00
	4	5,0000	TROCA DE PNEU, FIESTA IUX 4714		15,00	75,00
				Total do Empenho :		225,00
0	003361	24.09.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	TROCA DE VENTUINA		100,00	100,00
	2	1,0000	SENSOR DO RADIADOR		30,00	30,00
	3	1,0000	CONCERTO SUPORTE RADIADOR		50,00	50,00
	4	1,0000	TROCA DE VELAS, GOL IXY 1882		40,00	40,00
				Total do Empenho :		220,00
0	003377	28.09.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CONCERTO AMORTECEDOR TRASEIRO, GOL IXY 1882		40,00	40,00
				Total do Empenho :		40,00
				Total do Credor .:		915,00
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS			CPF = 550.063.450-04	
0	003222	02.09.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/09/2020, LEVAR PACIEN		90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS					CPF = 550.063.450-04		
TES NA PUC E FEMINA					Total do Empenho :		90,09
0	003239	03.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/09/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E CLINICAS		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	003257	08.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/09/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	003290	10.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/09/2020, LEVAR PACIENTES NA PUC E SANTA CASA		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	003314	17.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/09/2020, LEVAR PACIENTES NA PUC		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	003338	21.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/09/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E DR CRISPIM		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	003353	23.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/09/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E PUC		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	003576	29.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/09/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
					Total do Credor .:		702,70
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS					CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	003355	23.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	LIMPEZA FISICA, INSTALACAO DE HD, FORMATAACAO, INSTALACAO BATERIA LITHIUM CR2032, CONFIGURACAO SISTEMA, ATUALIZACAO PROGRAMAS E ANTIVIRUS E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR SEC. DE SAUDE		185,00		185,00

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 :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
				Total do Empenho :		185,00
				Total do Credor .:		185,00

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 003359	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	HD 500GB WD 5000AAKX 3,5 7200RPM, WESTERN DIGITAL			389,00	389,00
2	1,0000	BATERIA (PILHA) LITHIUM CR2032 3V, ELGIN, USO MICROCOMPUTADOR SEC. D E SAUDE			5,00	5,00
				Total do Empenho :		394,00
				Total do Credor .:		394,00

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 003300	14.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/09/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 003308	15.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/09/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003311	16.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/09/2020, BUSCA ALTA DE PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003337	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/09/2020, LEVAR PACIENTE NA PUC			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003351	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/09/2020, LEVAR PACIENTES NA PUC E SANTA CASA			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003354	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 23/09/2020, PEGAR VACINAS NA 3a CRS E LEVAR PACIENTES NA FURG RIO GRANDE			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 003363	24.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/09/2020, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
					Total do Credor .:	594,59

Credor :	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0 003330	18.09.2020	111	Dispensa por Limite	111		
1	1,0000	CONCERTO E INSTALACAO DO MODULO IN JECAO		850,00	850,00	
2	1,0000	ILUMINACAO INTERNA		600,00	600,00	
3	1,0000	SISTEMA GIRO FLEX, AMBULANCIA IZI 8G96		620,00	620,00	
					Total do Empenho :	2.070,00
					Total do Credor .:	2.070,00

Credor :	1088	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA - ME		CNPJ = 89.957.997/0001-86		
0 003369	25.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	RETOR BOMBA		170,00	170,00	
2	1,0000	MANGUEIRA, USO BOMBA DIRECAO FIESTA A IUX 4714		90,00	90,00	
					Total do Empenho :	260,00
0 003370	25.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONCERTO BOMBA DIRECAO, FIESTA IUX 4714		180,00	180,00	
					Total do Empenho :	180,00
					Total do Credor .:	440,00

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
0 003305	15.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/09/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E CLINICAS		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 003586	30.09.2020	114	Dispensa por Justificativa	114		
1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 08,09,10,11,17,18,24 E 25/10/2020		15.045,36	15.045,36	
					Total do Empenho :	15.045,36

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
						Total do Credor .:	15.045,36
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62			
0 003345	21.09.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA TEL REF AGOSTO/2020			245,64	245,64	
						Total do Empenho :	245,64
0 003348	21.09.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA TEL REF SETEMBRO/2020			172,51	172,51	
						Total do Empenho :	172,51
						Total do Credor .:	418,15
Credor :	3911	THAIS MUNHOZ FUZINATO		CPF = 027.569.181-05			
0 003588	30.09.2020		Nao se Aplica				
1	3,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE MEDICA R EGULADORA DAS AIH (AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR) - REF OUTUB RO A DEZEMBRO/2020			2.000,00	6.000,00	
						Total do Empenho :	6.000,00
						Total do Credor .:	6.000,00
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07			
0 003296	11.09.2020	109	Dispensa por Justificativa	109			
1	1,0000	JOGO PASTILHA			118,15	118,15	
2	1,0000	ELETROVENT, GOL IXY 1882			636,56	636,56	
3	2,0000	ROLAMENTO			224,00	448,00	
4	2,0000	ROLAMENTO, SANDEIRO IPT 2F39			164,00	328,00	
5	1,0000	JUNTA CABECOTE			157,20	157,20	
6	1,0000	JUNTA TAMPA VALV			71,80	71,80	
7	1,0000	JUNTA COL. ESC.			46,41	46,41	
8	1,0000	JUNTA DESC.			14,50	14,50	
9	1,0000	BOBINA			326,70	326,70	
10	1,0000	JOGO CABO VELA			145,80	145,80	
11	1,0000	JOGO ANEL MOTOR			376,22	376,22	
12	1,0000	JOGO BRONZINA BIELA			236,40	236,40	
13	2,0000	RETENTOR COMANDO			58,40	116,80	
14	1,0000	FILTRO AR			34,50	34,50	
15	3,0000	COLA JUNTA			23,25	69,75	
16	3,0000	ADITIVO RAD.			19,33	57,99	
17	2,0000	AMORT. TAMPA TRAS.			168,72	337,44	
18	1,0000	CABO FREIO LE			195,40	195,40	
19	1,0000	LD			195,40	195,40	
20	2,0000	MOLA TRAS. TRAS. GNV, AMBULANCIA S AVEIRO G7 IXP 8A14			446,75	893,50	
21	2,0000	AMORT. DIANT.			289,30	578,60	
22	2,0000	TRAS. GNV			464,15	928,30	
23	2,0000	KIT AMORT. DT-CX/ROL/BAT/COIF			195,10	390,20	
24	2,0000	KIT AMORT BAT/COIFA			106,20	212,40	
25	2,0000	COXIM AMORT. TRAS.			187,40	374,80	
26	1,0000	CORREIA COMANDO			85,00	85,00	
27	1,0000	TENSOR			136,00	136,00	
28	1,0000	CORREIA ALT.			143,00	143,00	

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		
29	1,0000	HOMOCINETICA			691,00	691,00
30	1,0000	CAVALETE PINCA TRAS. LE			687,65	687,65
31	1,0000	LD			687,65	687,65
32	1,0000	PARACHOQUE DIANT.			1.270,30	1.270,30
33	1,0000	GRADE PARAC. CENTRAL			289,60	289,60
34	1,0000	LD			116,44	116,44
35	1,0000	LE, AMBULANCIA SAVEIRO IXP 8A14			116,44	116,44
36	2,0000	AMORT. DIANT			289,30	578,60
37	2,0000	TRAS. GNV			464,15	928,30
38	2,0000	KIT AMORT DT-CX/ROL/BAT/COIF			195,10	390,20
39	2,0000	BAT/COIFA			106,20	212,40
40	2,0000	COXIM AMORT. TRAS			187,40	374,80
41	1,0000	CORREIA COMANDO			85,00	85,00
42	1,0000	TENSOR			136,00	136,00
43	1,0000	CORREIA ALT			143,00	143,00
44	2,0000	BUCHA BALANCA			49,70	99,40
45	2,0000	BUCHA BALANCA			57,60	115,20
46	2,0000	MOLA DIANT.			435,80	871,60
47	2,0000	MOLA TRAS. GNV			446,75	893,50
48	4,0000	COXIM MOLA DIANT.			42,55	170,20
49	2,0000	TRAS. SUP.			38,54	77,08
50	2,0000	TRAS. INF.			59,87	119,74
51	4,0000	REPARO PINCA FREIO DT, AMBULANCIA SAVEIRO IZI 8G96			94,35	377,40
52	1,0000	JOGO JUNTA COL. ADM, AMBULANCIA SA VEIRO G7 IXP 8A14			38,36	38,36
					Total do Empenho :	17.124,68
					Total do Credor .:	17.124,68
					Total da Unidade :	225.658,64

Unidade .:	2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO					
Credor :	3815	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 18.702.558/0001-84		
0	003228	03.09.2020 017		Pregao Eletronico 017		
1	200,0000	RL ATADURA CREPON 10CMX1,8M, ERIMAR			0,45	90,00
2	100,0000	ESPECULO NAO ESTERIL DESCARTAVEL (GINECOLOGICO) T PEQUENO, CRAL			0,65	65,00
3	150,0000	RL FITA MICROPOROSA 25MMX10M, CIEX			1,78	267,00
4	80,0000	PCT GAZE COMPRESSA 9 FIOS 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 7,5X7,5CM C/500 UNID, MDA - USO POSTOS DE SAUDE REDE MUNICIP AL			15,45	1.236,00
					Total do Empenho :	1.658,00
					Total do Credor .:	1.658,00

Credor :	2002	ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI		CPF = 464.228.110-04		
0	003585	30.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 05,06,07,12,13,14,19,20,21,2 6,27 E 28/10/2020			22.384,56	22.384,56
					Total do Empenho :	22.384,56

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	22.384,56
Credor : 0	3484	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA		CNPJ = 21.112.395/0001-94	
003227	03.09.2020	017	Pregao Eletronico	017	
1	10,0000	BNG HIDRO-GEL 85GR, CASEX		29,00	290,00
2	4,0000	CX MICRO LANCETAS C/200UNID, MEDLEVEN SOHN		65,00	260,00
3	48,0000	VD OLEO HIDRASOL 200ML, NUTRIEX		3,60	172,80
4	3,0000	CX TESTE GRAVIDEZ KIT C/50 UNID, EBRA M - USO POSTOS DE SAUDE REDE MUNIC IPAL		40,00	120,00
				Total do Empenho :	842,80
				Total do Credor .:	842,80
Credor : 0	2238	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91	
003226	03.09.2020	017	Pregao Eletronico	017	
1	10,0000	CX AGULHA DESCARTAVEL 13X0,45MM - 26G 1/2 C/100 UNID (AGULHA APARELHO IN SULINA) MARCA/MODELO SOLIDOR		7,00	70,00
2	10,0000	CX 25X0,07 22GX1" C/100 UNID		7,00	70,00
3	3,0000	FR IODO 10% POLIVIDONA EM SOLUCAO AQU OSA IVPI EQUIVALENTE A 1% DE IODO ATIVO, USO TOPICO 1000ML, RIOQUIMI CA		70,00	210,00
4	96,0000	VD SOLUCAO FISIOLÓGICA CLORETO DE SOD IO 0,9% 250ML, USO TOPICA INALATOR IA OU INTRANASAL SISTEMA ABERTA, F ARMAX		3,20	307,20
				Total do Empenho :	657,20
				Total do Credor .:	657,20
Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
003453	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		5.277,65	5.277,65
				Total do Empenho :	5.277,65
				Total do Credor .:	5.277,65
Credor : 0	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0	
003584	29.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s contratos RPA medicos setembro de 2020		880,70	880,70
				Total do Empenho :	880,70
				Total do Credor .:	880,70
Credor : 0	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
003542	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		1.081,85	1.081,85
				Total do Empenho :	1.081,85

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
					Total do Credor .:	1.081,85

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 003356	23.09.2020					
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, INSTALACAO FONTE A TX 230W, DESOXIDACAO MEMORIA, ATUA LIZACAO ANTI VIRUS E REVISAO GERAL , MICROCOMPUTADOR POSTO SAUDE SEDE , SETOR FARMACIA		135,00	135,00	
					Total do Empenho :	135,00
					Total do Credor .:	135,00

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 003358	23.09.2020					
1	1,0000	FONTE ATX 230W PX230 SATA C/CAB BO X POWER X, USO MICROCOMPUTADOR POS TO SAUDE SEDE, SETOR FARMACIA		85,00	85,00	
					Total do Empenho :	85,00
					Total do Credor .:	85,00
					Total da Unidade .:	33.002,76

Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO						

Credor :	3950	A A Z SAUDE COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOS. EIRELI		CNPJ = 17.238.455/0001-42		
0 003232	03.09.2020	017		017		
1	100,0000	CX LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO CIRURGICA TAMANHO P C/100 UNID, TALGE - USO POSTOS DE SAUDE REDE MUNICI PAL		41,50	4.150,00	
					Total do Empenho :	4.150,00
					Total do Credor .:	4.150,00

Credor :	3815	FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 18.702.558/0001-84		
0 003233	03.09.2020	017		017		
1	50,0000	COLETOR DE MATERIAL CORTANTE 7LTS (INFECTANTE), DESCARBOX - USO POST OS DE SAUDE REDE MUNICIPAL		2,79	139,50	
					Total do Empenho :	139,50
0 003234	03.09.2020	017		017		
1	200,0000	MASCARA POLIPROPILENO N95 S/ VALVULA, 3M - USO POSTOS DE SAUDE DA RE DE MUNICIPAL		3,30	660,00	
					Total do Empenho :	660,00
					Total do Credor .:	799,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3951	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI			CNPJ = 09.276.894/0001-11		
0	003236	03.09.2020	017	Pregao Eletronico	017		
1	25,0000	GAL ALCOOL GEL 70% 5LTS, BENFORT/ALPHA			34,24	856,00	
		- USO POSTOS DE SAUDE DA REDE MUN					
		ICIPAL					
					Total do Empenho :	856,00	
					Total do Credor .:	856,00	
Credor :	3716	ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA			CNPJ = 18.864.381/0001-12		
0	003261	08.09.2020	013	Registro de Preco/Pregao Ele	013		
1	1,0000	CX COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 5.000 UN			149,90	149,90	
		ID, DUDIGO, USO POSTOS DE SAUDE RE					
		DE MUNICIPAL					
					Total do Empenho :	149,90	
0	003262	08.09.2020	013	Registro de Preco/Pregao Ele	013		
1	24,0000	FR DETERGENTE LIQUIDO P/ COZINHA 500M			1,25	30,00	
		L, BRILHASUL					
2	5,0000	PC ESPONJA LA ACO C/8 UNID, ASSOLAN			1,00	5,00	
3	20,0000	PC ESPONJA P/ LOUCA, DUPLA FACE, BRIL			0,46	9,20	
		HEX					
4	5,0000	FR ODORIZADOR DE AMBIENTES, SPRAY 360			5,24	26,20	
		ML, ULTRAFRESH					
5	3,0000	FD PAPEL HIGIENICO, BRANCO 60MTS, FAR			47,99	143,97	
		DO C/ 64 ROLOS, FINOPEL					
6	10,0000	PC SABAO EM PO 01KG, CLAS - USO POSTO			2,79	27,90	
		S DE SAUDE REDE MUNICIPAL					
					Total do Empenho :	242,27	
					Total do Credor .:	392,17	
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003569	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO/2020			2.500,47	2.500,47	
					Total do Empenho :	2.500,47	
					Total do Credor .:	2.500,47	
Credor :	3930	CHARLON PEREIRA TORBES			CNPJ = 35.699.348/0001-01		
0	003221	01.09.2020	107	Dispensa por Justificativa	107		
1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE			18.164,52	18.164,52	
		CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS					
		DIAS 03,04,10,11,17,18,24,25,26 E					
		27/09/2020					
					Total do Empenho :	18.164,52	
					Total do Credor .:	18.164,52	
Credor :	2238	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0	003230	03.09.2020	017	Pregao Eletronico	017		
1	50,0000	PROTETOR FACIAL, TIPO VISEIRA C/ T			10,70	535,00	
		IRA DE REGULAGEM E APOIO EMBORRACH					
		ADO, ARO - USO POSTOS DE SAUDE RED					
		E MUNICIPAL					
					Total do Empenho :	535,00	

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
					Total do Credor .:		535,00
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0	003476	28.09.2020	1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento setembro de 2020		9.499,77	9.499,77
					Total do Empenho :		9.499,77
0	003478	28.09.2020	1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento setembro de 2020		855,12	855,12
					Total do Empenho :		855,12
0	003479	28.09.2020	1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento setembro de 2020		2.161,89	2.161,89
					Total do Empenho :		2.161,89
0	003490	28.09.2020	1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento setembro de 2020		314,86	314,86
					Total do Empenho :		314,86
0	003500	28.09.2020	1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento setembro de 2020		1.351,46	1.351,46
					Total do Empenho :		1.351,46
0	003507	28.09.2020	1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento setembro de 2020		29.108,14	29.108,14
					Total do Empenho :		29.108,14
0	003508	28.09.2020	1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento setembro de 2020		12.302,33	12.302,33
					Total do Empenho :		12.302,33
0	003509	28.09.2020	1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento setembro de 2020		2.562,02	2.562,02
					Total do Empenho :		2.562,02
					Total do Credor .:		58.155,59
Credor :	3948 GABRIEL LEITZKE GOTUZZO				CNPJ = 14.804.690/0001-46		
0	003235	03.09.2020	017	Pregao Eletronico			
	1		20,0000	PCT SACO BRANCO INFECTANTE 30LTS C/100 UNID, RAVA		21,60	432,00
	2		10,0000	TERMOMETRO CLINICO AXILAR DIGITAL, LUATEX		16,38	163,80
	3		20,0000	PCT TOUCA DESCARTAVEL TNT SANFONADA 20 G/M2 T UNICO, ELASTICO AJUSTAVEL C /100 UNID, NOBRE - USO POSTOS DE S		14,68	293,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3948	GABRIEL LEITZKE	GOTUZZO		CNPJ = 14.804.690/0001-46		
			AUDE REDE MUNICIPAL				
					Total do Empenho :		889,40
					Total do Credor .:		889,40
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	003539	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		2.630,45		2.630,45
					Total do Empenho :		2.630,45
	0	003541	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		277,04		277,04
					Total do Empenho :		277,04
	0	003551	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		5.967,10		5.967,10
					Total do Empenho :		5.967,10
	0	003552	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		2.521,93		2.521,93
					Total do Empenho :		2.521,93
	0	003553	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		525,21		525,21
					Total do Empenho :		525,21
					Total do Credor .:		11.921,73
Credor :	3955	JONATHAN AFONSO DO PRADO			CNPJ = 32.040.295/0001-16		
0	003265	08.09.2020	013	Registro de Preco/Pregao Ele	013		
	1	5,0000	VASSOURA EM NYLON, C/CABO DE MADEIRA, SERDAS PLUMADAS, 31,5X19X6,5CM, USO POSTOS DE SAUDE REDE MUNICIPAL		4,12		20,60
					Total do Empenho :		20,60
					Total do Credor .:		20,60
Credor :	3957	M & S PRODUTOS	AGROPECUARIOS LTDA		CNPJ = 09.070.556/0001-29		
0	003291	10.09.2020	108	Dispensa por Justificativa	108		
	1	125,0000	REALIZACAO DE DIAGNOSTICO DE SARS-COV-2 (COVID-19), EM AMOSTRAS BIOLÓGICAS HUMANAS, PELA TÉCNICA RT-PCR, EM TEMPO REAL, POR MEIO DE MÉTODOLOGIA RECOMENDADA PELA OMS		181,00		22.625,00
					Total do Empenho :		22.625,00
					Total do Credor .:		22.625,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3952	M.MARTINS DOS SANTOS - DISTRIBUIDORA		CNPJ = 23.874.152/0001-19		
0 003237	03.09.2020	017	Pregao Eletronico	017		
1	20,0000	CX	ALCOOL ETILICO 70% 1LTS C/12 UNID, FLOPS		49,00	980,00
2	300,0000		ALCOOL GEL 70% 500ML C/BICO, PAMPA		5,45	1.635,00
3	100,0000	PCT	PAPEL TOALHA BRANCO C/ 2 ROLOS E 5 5 TOALHAS CADA 20CMX22CM, 36G/M2, FLORAX		3,85	385,00
4	50,0000	PCT	PAPEL TOALHA P/ PAPELEIRO 20X21CM C/1.000 FLS, COR BRANCO, 36G/M2, M AIS PEL - USO POSTOS DE SAUDE RED E MUNICIPAL		8,75	437,50
				Total do Empenho :		3.437,50
				Total do Credor .:		3.437,50
Credor :	3954	MARQUI INDUSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 05.024.938/0001-65		
0 003264	08.09.2020	013	Registro de Preco/Pregao Ele	013		
1	20,0000	FR	AGUA SANITARIA 5LTS		4,45	89,00
2	120,0000	FR	DESINFETANTE PINHO 01LT		1,86	223,20
3	2,0000	FR	SABONETE LIQUIDO 5LTS, USO POSTOS DE SAUDE REDE MUNICIPAL		9,20	18,40
				Total do Empenho :		330,60
				Total do Credor .:		330,60
Credor :	3947	OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ = 37.365.601/0001-08		
0 003229	03.09.2020	017	Pregao Eletronico	017		
1	10.000,0000		MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL HIPO ALERGICA, TRIPLA CAMADA, FILTRO DE RETENCAO BACTERIANA, CLIPE NASAL REVESTIDO, FACIL AJUSTE, PARAISO P ROTECTOR, USO POSTOS DE SAUDE REDE MUNICIPAL		0,48	4.800,00
				Total do Empenho :		4.800,00
				Total do Credor .:		4.800,00
Credor :	3871	SERVICOS MEDICOS ASSONATO LTDA		CNPJ = 34.514.642/0001-20		
0 003220	01.09.2020	107	Dispensa por Justificativa	107		
1	1,0000		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 05,06,12,13,18,19 E 20/09/20		14.127,96	14.127,96
				Total do Empenho :		14.127,96
				Total do Credor .:		14.127,96
Credor :	3953	WE COMERCIO DE PROD. E UTIL. DOMESTICAS EIRELI		CNPJ = 30.986.684/0001-03		
0 003263	08.09.2020	013	Registro de Preco/Pregao Ele	013		
1	10,0000		FLANELA MEDIA P/ LIMPEZA, 30X40CM NA COR LARANJA		1,00	10,00
2	10,0000	PC	SACO P/ LIXO 100LTS C/100 UNID		12,95	129,50
3	10,0000	PC	50 LTS		8,95	89,50
4	20,0000	PC	30 LTS, USO POSTOS DE SAUDE REDE M UNICIPAL		8,88	177,60
				Total do Empenho :		406,60

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3953	WE COMERCIO DE PROD. E UTIL.	DOMESTICAS EIRELI	CNPJ = 30.986.684/0001-03	
				Total do Credor .:	406,60
				Total da Unidade :	144.112,64
				Total do Orgão ..:	402.774,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129		BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003563	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO/2020			2.751,84	2.751,84
						Total do Empenho :	2.751,84
						Total do Credor .:	2.751,84

Credor :	2281		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	003392	28.09.2020	017	Dispensa por Limite	017		
	1	1,0000	TAXA ADM , REF SETEMBRO/2020			30,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00
0	003393	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE MBRO/2020			600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	630,00

Credor :	3932		DILOMAR MARTINS FREITAS		CNPJ = 05.215.636/0001-74		
0	003286	09.09.2020	010	Registro de Preco/Pregao Ele	010		
	1	1,0000	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, 150 A MPERES, CAMINHAO IIF 9724			402,00	402,00
						Total do Empenho :	402,00
						Total do Credor .:	402,00

Credor :	12		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	003445	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020			16.712,59	16.712,59
						Total do Empenho :	16.712,59
0	003446	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020			1.262,29	1.262,29
						Total do Empenho :	1.262,29
0	003447	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020			316,66	316,66
						Total do Empenho :	316,66
0	003448	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020			1.654,36	1.654,36
						Total do Empenho :	1.654,36
0	003449	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020			573,56	573,56
						Total do Empenho :	573,56
0	003450	28.09.2020		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 setembro de 2020			3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :		3.826,09
0	003451	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020			3.634,37	3.634,37
					Total do Empenho :		3.634,37
0	003452	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020			2.472,25	2.472,25
					Total do Empenho :		2.472,25
0	003493	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020			5.544,78	5.544,78
					Total do Empenho :		5.544,78
					Total do Credor .:		35.996,95

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	003521	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020			1.498,30	1.498,30
					Total do Empenho :		1.498,30
0	003529	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020			5.096,77	5.096,77
					Total do Empenho :		5.096,77
0	003543	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020			784,34	784,34
					Total do Empenho :		784,34
					Total do Credor .:		7.379,41

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA			CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0	003572	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICO DE SOLDA NA RODA NO EIXO, GRADE PICCIN			300,00	300,00
					Total do Empenho :		300,00
					Total do Credor .:		300,00

					Total da Unidade :		47.460,20
					Total do Orgao .:		47.460,20

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003564	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO/2020		3.056,13	3.056,13
				Total do Empenho :		3.056,13
				Total do Credor .:		3.056,13

Credor :	3932	DILOMAR MARTINS FREITAS		CNPJ = 05.215.636/0001-74		
0	003288	09.09.2020	010 Registro de Preco/Pregao Ele	010		
	1	1,0000	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, 150 A		402,00	402,00
			MPERES CACAMBA IRS 0326			
	2	1,0000	60 AMPERES, CAMINHONETE TOYOTA		181,00	181,00
				Total do Empenho :		583,00
0	003289	09.09.2020	010 Registro de Preco/Pregao Ele	010		
	1	2,0000	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS, 100 A		308,00	616,00
			MPERES, RETRO JCB 4X4 E TRATOR JOH			
			N DEERE 6100			
				Total do Empenho :		616,00
				Total do Credor .:		1.199,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	003454	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		14.117,81	14.117,81
				Total do Empenho :		14.117,81
0	003455	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		316,65	316,65
				Total do Empenho :		316,65
0	003456	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		316,65	316,65
				Total do Empenho :		316,65
0	003457	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		1.664,93	1.664,93
				Total do Empenho :		1.664,93
0	003458	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
0	003459	28.09.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		2.406,05	2.406,05
				Total do Empenho :		2.406,05
0	003460	28.09.2020	Nao se Aplica			

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		
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020			3.659,60	3.659,60
					Total do Empenho :		3.659,60
0	003489	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020			1.522,60	1.522,60
					Total do Empenho :		1.522,60
					Total do Credor .:		27.830,38
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	003522	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020			333,77	333,77
					Total do Empenho :		333,77
0	003530	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020			4.587,11	4.587,11
					Total do Empenho :		4.587,11
0	003533	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020			784,34	784,34
					Total do Empenho :		784,34
					Total do Credor .:		5.705,22
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	003218	01.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONserto PNEU TRASEIRO, TRATOR JOHN DEERE			80,00	80,00
	2	1,0000	PATROLA CASE 845B			80,00	80,00
					Total do Empenho :		160,00
0	003243	04.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONserto PNEU TRASEIRO, GOL IXY 2092			20,00	20,00
					Total do Empenho :		20,00
0	003259	08.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	TROCA DE DENTE, RETRO JCB 4X4			60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
0	003260	08.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REGULAGEM DE FREIO, CACAMBA IRS 0326			40,00	40,00
					Total do Empenho :		40,00
0	003292	11.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONserto PNEU, CACAMBA IVP 0586			40,00	40,00
					Total do Empenho :		40,00
0	003293	11.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	TROCA DA VALVULA PNEU, TRATOR JHON			80,00	80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 151 JFL VIEGAS & CIA LTDA DEERE					CNPJ = 93.778.108/0001-90		
					Total do Empenho :		80,00
0	003303	15.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REGULAGEM DE FREIO		40,00	40,00	
	2	1,0000	TROCA DE CUICA		100,00	100,00	
	3	1,0000	TROCA DE REPARO DA VALVULA, CACAMB A IVP 0586		100,00	100,00	
					Total do Empenho :		240,00
0	003342	21.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONSERTO PNEU, CACAMBA IVP 0586		40,00	40,00	
					Total do Empenho :		40,00
0	003343	21.09.2020		Nao se Aplica			
	1	2,0000	TROCA MANGUEIRA HIDRAULICA, RETRO JCB 4X4 PAC2		100,00	200,00	
					Total do Empenho :		200,00
0	003372	25.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONSERTO PNEU TRASEIRO, CACAMBA IRS 0326		40,00	40,00	
	2	2,0000	CONSERTO PNEU TRASEIRO, CACAMBA IVP 0586		40,00	80,00	
	3	1,0000	CONSERTO PNEU TRASEIRO, PATROLA CASE 845B		80,00	80,00	
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		1.080,00
Credor : 3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA					CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0	003364	24.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	APLICACAO DE SOLDA NO PARACHOQUE, CACAMBA IRS 0326		85,00	85,00	
	2	1,0000	SOLDA NA PROTECAO DO CARTER E NA TAMP, CACAMBA IVP 0586		180,00	180,00	
					Total do Empenho :		265,00
0	003378	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICO DE TORNO E SOLDA NO PINO DIREITO, CACAMBA IRS 0326		270,00	270,00	
					Total do Empenho :		270,00
0	003579	29.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICO DE APLICACAO DE SOLDA NO TERCEIRO PONTO, MANUTENCAO TRATOR JOHN DEERE 6100		95,00	95,00	
					Total do Empenho :		95,00
0	003591	30.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICO DE TORNO E SOLDA NO PINO TRASEIRO, CACAMBA IQX 3142		270,00	270,00	
					Total do Empenho :		270,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:						900,00

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 003365	24.09.2020	112	Dispensa por Limite	112		
1	1,0000	ENGRENAGEM GIRO BRONZE MC 0058894, USO PATROLA CASE 845B		3.295,00		3.295,00
Total do Empenho :						3.295,00
0 003573	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	ANEL VITON MC0068881		158,00		158,00
2	1,0000	RETENTOR MC0034037		45,00		45,00
3	1,0000	FILTRO SEPARADOR AGUA MC00551435, MANUTENCAO PATROLA CASE 845B E RET RO 3XC		166,00		166,00
Total do Empenho :						369,00
Total do Credor .:						3.664,00

Credor :	1435	MODELO PNEUS LTDA		CNPJ = 94.510.682/0001-26		
0 003341	21.09.2020	007	Registro de Preco/Pregao Ele	007		
1	2,0000	PNEU NOVO RADIAL 1000/20 LISO MIST O T819 16 LONAS, CACAMBA IVP 0586		1.418,00		2.836,00
Total do Empenho :						2.836,00
Total do Credor .:						2.836,00

Credor :	3100	MULTITRUCK AUTOMOTIVA LTDA		CNPJ = 12.341.505/0001-07		
0 003242	04.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JOGO DE LONA DE FREIO, CACAMBA IRS 0326		350,00		350,00
Total do Empenho :						350,00
0 003302	15.09.2020	110	Dispensa por Limite	110		
1	1,0000	VALVULA 6 CIRCUITOS KN GLOBAL ELET		405,00		405,00
2	1,0000	CF CAMARA SB 24X24 120MM G WABCO, CACAMBA IVP 0586		770,00		770,00
Total do Empenho :						1.175,00
Total do Credor .:						1.525,00

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 003391	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 28/09/2020, LEVAR COMPRA DOR NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		90,09		90,09
Total do Empenho :						90,09
0 003581	30.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 30/09/2020, LEVAR COMPRA DOR PARA BUSCAR PECAS DA RETRO JCB NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		90,09		90,09
Total do Empenho :						90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	180,18
				Total da Unidade :	47.975,91
				Total do Orgão ..:	47.975,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3716	ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		CNPJ = 18.864.381/0001-12		
0 003334	18.09.2020	012 Pregao Eletronico		012		
1	55,0000	CX FILTRO DE PAPEL PARA CAFE 102 C/30 UNID, USO CASA DE ACOLHIMENTO			2,98	163,90
				Total do Empenho :		163,90
				Total do Credor .:		163,90

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003568	28.09.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO/2020			1.256,85	1.256,85
				Total do Empenho :		1.256,85
				Total do Credor .:		1.256,85

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 003482	28.09.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020			7.730,00	7.730,00
				Total do Empenho :		7.730,00
0 003483	28.09.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020			369,42	369,42
				Total do Empenho :		369,42
0 003484	28.09.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020			414,48	414,48
				Total do Empenho :		414,48
0 003485	28.09.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020			211,10	211,10
				Total do Empenho :		211,10
0 003486	28.09.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020			633,30	633,30
				Total do Empenho :		633,30
0 003487	28.09.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020			8.197,29	8.197,29
				Total do Empenho :		8.197,29
0 003504	28.09.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020			439,80	439,80
				Total do Empenho :		439,80
0 003506	28.09.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020			664,84	664,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	664,84
				Total do Credor .:	18.660,23

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003546	28.09.2020			Nao se Aplica	
1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		1.744,42	1.744,42
				Total do Empenho :	1.744,42
0 003547	28.09.2020			Nao se Aplica	
1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		1.960,68	1.960,68
				Total do Empenho :	1.960,68
				Total do Credor .:	3.705,10

Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47	
0 003366	24.09.2020			Nao se Aplica	
1	30,0000	SABAO LIQUIDO DE GLICERINA NEUTRO 2LT, USO CASA DE ACOLHIMENTO MENOR ACOLHIDO R.S.L. PROCESSO No 045/5 .190000085-4		11,49	344,70
				Total do Empenho :	344,70
				Total do Credor .:	344,70

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					
Credor :	3950	A A Z SAUDE COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOS. EIRELI		CNPJ = 17.238.455/0001-42	
0 003254	04.09.2020	017		017	
1	10,0000	CX LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO CIRURGICA TAMANHO P C/100 UNID, TALGE , USO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS DEPENDENCIAS		41,50	415,00
				Total do Empenho :	415,00
				Total do Credor .:	415,00

Credor :	3815	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 18.702.558/0001-84	
0 003253	04.09.2020	017		017	
1	5,0000	CX LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, TAMANHO M C/100 UNID, MEDIX		49,00	245,00
2	5,0000	CX TAMANHO P		50,00	250,00
3	5,0000	CX TAMANHO G, USO FUNCIONARIOS DA SEC . DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS DEPENDENCIAS		50,00	250,00
				Total do Empenho :	745,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						Total do Credor .: 745,00
Credor :	3951	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		CNPJ = 09.276.894/0001-11		
0 003251	04.09.2020	017	Pregao Eletronico	017		
1	10,0000	GAL ALCOOL ETILICO 70% 5LTS, BENFORT/ALPHA, USO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS DEPENDENCIAS		27,99		279,90
-----						Total do Empenho : 279,90
-----						Total do Credor .: 279,90
Credor :	3716	ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		CNPJ = 18.864.381/0001-12		
0 003278	09.09.2020	013	Registro de Preco/Pregao Ele	013		
1	10,0000	CX COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 5.000 UNID, USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS DEPENDENCIAS		149,90		1.499,00
-----						Total do Empenho : 1.499,00
0 003280	09.09.2020	013	Registro de Preco/Pregao Ele	013		
1	300,0000	FR DETERGENTE LIQUIDO P/ COZINHA 500ML		1,25		375,00
2	20,0000	PC ESPONJA LA ACO C/8 UNID		1,00		20,00
3	50,0000	PC ESPONJA P/ LOUCA DUPLA FACE		0,46		23,00
4	15,0000	FR INSETICIDA MULTIPLO SPRAY 300ML		5,50		82,50
5	50,0000	PAR LUVAS P/ LIMPEZA TAMANHO G		2,40		120,00
6	30,0000	PAR TAMANHO M		2,40		72,00
7	50,0000	FR ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 360ML		5,24		262,00
8	100,0000	PC SABAO EM PO 01KG, USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS DEPENDENCIAS		2,79		279,00
-----						Total do Empenho : 1.233,50
0 003282	09.09.2020	013	Registro de Preco/Pregao Ele	013		
1	10,0000	FR SAPONACEO EM PO 300GR, USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS DEPENDENCIAS		1,79		17,90
-----						Total do Empenho : 17,90
0 003283	09.09.2020	013	Registro de Preco/Pregao Ele	013		
1	40,0000	TOALHA DE ROSTO 50X70CM, USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS DEPENDENCIAS		5,94		237,60
-----						Total do Empenho : 237,60
-----						Total do Credor .: 2.988,00
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003565	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO/2020		2.381,40		2.381,40
-----						Total do Empenho : 2.381,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:						2.381,40

Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	003384	28.09.2020	017	017		
	1	1,0000	TAXA DE ADM, REF SETEMBRO/2020		20,00	20,00
Total do Empenho :						20,00
0	003385	28.09.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF SETE MBRO/2020		400,00	400,00
Total do Empenho :						400,00
Total do Credor .:						420,00

Credor :	3484	CIRURGICA	LAJEADENSE LTDA	CNPJ = 21.112.395/0001-94		
0	003250	04.09.2020	017	017		
	1	3,0000	TERMOMETRO DIGITAL (CLINICO), AJUSTE DIGITAL INFRAVERMELHO, ESCALA ATE 50C, USO EM TESTA, COMPONENTES C/ ALARMES, MEDICAO A DISTANCIA, STRA MEDICAL, USO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS DEPENDENCIAS		176,40	529,20
Total do Empenho :						529,20
Total do Credor .:						529,20

Credor :	2238	ELMED DISTRIB.	DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0	003252	04.09.2020	017	017		
	1	20,0000	PROTETOR FACIAL, TIPO VISEIRA C/ TIRA DE REGULAGEM E APOIO EMBORRACHADO, ARO, USO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS DEPENDENCIAS		10,70	214,00
Total do Empenho :						214,00
Total do Credor .:						214,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	003470	28.09.2020				
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		16.350,32	16.350,32
Total do Empenho :						16.350,32
0	003471	28.09.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		3.826,09	3.826,09
Total do Empenho :						3.826,09
0	003472	28.09.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		439,09	439,09
Total do Empenho :						439,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003473	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		949,30	949,30
				Total do Empenho :	949,30
0 003481	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		316,66	316,66
				Total do Empenho :	316,66
0 003488	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		5.848,29	5.848,29
				Total do Empenho :	5.848,29
0 003503	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		1.053,24	1.053,24
				Total do Empenho :	1.053,24
				Total do Credor .:	28.782,99

Credor :	3948	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO		CNPJ = 14.804.690/0001-46	
0 003249	04.09.2020	017	Pregao Eletronico	017	
1	3,0000	PC TOUCA DESCARTAVEL TNT SANFONADA 20 G/M2 T UNICO, ELASTICO AJUSTAVEL C /100 UNID, NOBRE, USO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E S UAS DEPENDENCIAS		14,68	44,04
				Total do Empenho :	44,04
				Total do Credor .:	44,04

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003534	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		3.917,26	3.917,26
				Total do Empenho :	3.917,26
0 003536	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		1.198,88	1.198,88
				Total do Empenho :	1.198,88
0 003537	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
				Total do Credor .:	5.900,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 003244	04.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	BUZINA 12V, SPIN IVR 7973		45,00	45,00
				Total do Empenho :	45,00
0 003309	15.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	LAMPADA DE SINALEIRA, SPIN IVR 7973		15,00	15,00
				Total do Empenho :	15,00
				Total do Credor .:	60,00
Credor :	3955	JONATHAN AFONSO DO PRADO		CNPJ = 32.040.295/0001-16	
0 003275	09.09.2020	013	Registro de Preco/Pregao Ele	013	
1	30,0000	VASSOURA EM NYLON C/ CABO DE MADEIRA, SERDAS PLUMADAS 31,5X19X6,5CM, USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS DEPENDENCIAS		4,12	123,60
				Total do Empenho :	123,60
				Total do Credor .:	123,60
Credor :	3954	MARQUI INDUSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 05.024.938/0001-65	
0 003274	09.09.2020	013	Registro de Preco/Pregao Ele	013	
1	50,0000	FR AGUA SANITARIA 5LTS		4,45	222,50
2	20,0000	FR AMACIANTE DE ROUPA 2LTS		2,99	59,80
3	10,0000	FR CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML		2,82	28,20
4	200,0000	FR DESINFETANTE PINHO 1LT		1,86	372,00
5	40,0000	FR SABONETE LIQUIDO 5LTS, USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS DEPENDENCIAS		9,20	368,00
				Total do Empenho :	1.050,50
				Total do Credor .:	1.050,50
Credor :	3947	OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ = 37.365.601/0001-08	
0 003256	04.09.2020	017	Pregao Eletronico	017	
1	2.000,0000	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL HIPOALERGICA, TRIPLA CAMADA, FILTRO DE RETENCAO BACTERIANA, CLIPE NASAL REVESTIDO, FACIL AJUSTE, PARAISO P ROTECTOR, USO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS DEPENDENCIAS		0,48	960,00
				Total do Empenho :	960,00
				Total do Credor .:	960,00
Credor :	3956	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 87.174.991/0001-07	
0 003277	09.09.2020	013	Registro de Preco/Pregao Ele	013	
1	50,0000	FR LIMPA VIDROS 500ML		2,00	100,00
2	10,0000	FR SODA CAUSTICA 1KG, USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS DEPENDENCIAS		20,00	200,00
				Total do Empenho :	300,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					300,00
Credor :	3949	VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 94.876.364/0001-83	
0 003255	04.09.2020	017		Pregao Eletronico	
1	10,0000	CX LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO CIR		42,00	420,00
		URGICO TAMANHO G C/100 UNID, TALGE			
2	10,0000	CX TAMANHO M, USO FUNCIONARIOS DA SEC		42,00	420,00
		. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS DEP			
		ENDENCIAS			
Total do Empenho :					840,00
Total do Credor .:					840,00
Credor :	3953	WE COMERCIO DE PROD. E UTIL. DOMESTICAS EIRELI		CNPJ = 30.986.684/0001-03	
0 003273	09.09.2020	013		Registro de Preco/Pregao Ele 013	
1	20,0000	ESFREGAO DE ACO COBREADO		1,80	36,00
2	15,0000	FLANELA MEDIA P/ LIMPEZA 30X40CM N		1,00	15,00
		A COR LARANJA			
3	50,0000	PANO DE PRATO ATOALHADO EM ALGODAO		2,40	120,00
		BRANCO 60X40CM			
4	20,0000	RODO 40CM C/ CABO DE MADEIRA		4,50	90,00
5	20,0000	SACO EM ALGODAO REFORCADO P/ LIMPE		2,58	51,60
		ZA 70X45CM			
6	10,0000	PC SACO P/ LIXO 100LTS C/100 UNID		12,95	129,50
7	20,0000	PC 30LTS		8,88	177,60
8	30,0000	PC 50LTS		8,95	268,50
9	4,0000	VASSOURA DE PALHA C/ CABO DE MADEI		15,50	62,00
		RA, USO SECRETARIA DE ASSISTENCIA			
		SOCIAL E SUAS DEPENDENCIAS			
Total do Empenho :					950,20
Total do Credor .:					950,20
Total da Unidade :					46.984,31
Total do Orgao ..:					71.115,09

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003475	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
				Total do Credor .:	3.826,09

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 003538	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
				Total do Credor .:	784,34

				Total da Unidade :	4.610,43
				Total do Orgao .:	4.610,43

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 003566	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO/2020		277,83	277,83
				Total do Empenho :	277,83
				Total do Credor .:	277,83

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003477	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		1.087,54	1.087,54
				Total do Empenho :	1.087,54
0 003480	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento setembro de 2020		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
				Total do Credor .:	4.913,63

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003540	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		222,93	222,93
				Total do Empenho :	222,93
0 003545	28.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento setembro de 2020		784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
				Total do Credor .:	1.007,27
				Total da Unidade :	6.198,73
				Total do Orgao .:	6.198,73

				Total Geral:	1.337.434,64