

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
1 000259	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO 21/10/2020.	352,06	352,06
				Total do Empenho :	352,06
				Total do Credor .:	352,06

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
1 000255	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA - VENCIMENTO EM 11/09/2020.	407,53	407,53
				Total do Empenho :	407,53
1 000257	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA - VENCIMENTO 11/10/2020.	360,17	360,17
				Total do Empenho :	360,17
				Total do Credor .:	767,70

Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
1 000276	30.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - OUTUBRO/2020.	2.493,43	2.493,43
				Total do Empenho :	2.493,43
				Total do Credor .:	2.493,43

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
1 000262	23.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		PGTO FOLHA OUTUBRO/2020	10.058,14	10.058,14
				Total do Empenho :	10.058,14
1 000263	23.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		PGTO FOLHA OUTUBRO/2020	31.500,00	31.500,00
				Total do Empenho :	31.500,00
1 000264	23.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		PGTO FOLHA OUTUBRO/2020	875,00	875,00
				Total do Empenho :	875,00
1 000265	23.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		PGTO FOLHA OUTUBRO/2020	130,96	130,96
				Total do Empenho :	130,96
1 000266	23.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		PGTO FOLHA OUTUBRO/2020	667,57	667,57
				Total do Empenho :	667,57
1 000269	23.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		PGTO FOLHA OUTUBRO/2020	1.080,00	1.080,00
				Total do Empenho :	1.080,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	44.311,67
Credor :	186	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA		CNPJ = 89.237.911/0020-03		
1 000251	14.10.2020	1,0000 1		Nao se Aplica		
		PGTO REF AQUISICAO DE 02 (DOIS) NO		6.200,00	6.200,00	
		TE LENOVO S145 I3 4GB HD1TB W10 S1				
		45-15IK LENOVO.				
-----					Total do Empenho :	6.200,00
-----					Total do Credor .:	6.200,00
Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1 000275	27.10.2020	1,0000 1		Nao se Aplica		
		PGTO REF INTERNET COM IP DEDICADO		600,00	600,00	
		- OUTUBRO/2020.				
-----					Total do Empenho :	600,00
-----					Total do Credor .:	600,00
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 99999999999		
1 000267	23.10.2020	1,0000 1		Nao se Aplica		
		INSS S/ FOLHA OUTUBRO/2020		2.388,46	2.388,46	
-----					Total do Empenho :	2.388,46
1 000268	23.10.2020	1,0000 1		Nao se Aplica		
		INSS S/ FOLHA OUTUBRO/2020		7.122,50	7.122,50	
-----					Total do Empenho :	7.122,50
-----					Total do Credor .:	9.510,96
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1 000249	07.10.2020	1,0000 1		Nao se Aplica		
		PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS		180,00	180,00	
		NO DIA 08/10/2020.				
-----					Total do Empenho :	180,00
1 000250	09.10.2020	1,0000 1		Nao se Aplica		
		PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO		546,00	546,00	
		ALEGRE NO DIA 08/10/2020. LEVAR E				
		ACOMPANHAR VEREADOR PAULO SERGIO				
		DA SILVA EM AUDIENCIA EM PORTO ALE				
		GRE/RS.				
-----					Total do Empenho :	546,00
1 000252	14.10.2020	1,0000 1		Nao se Aplica		
		PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQU		180,00	180,00	
		A/RS.				
-----					Total do Empenho :	180,00
1 000253	15.10.2020	1,0000 1		Nao se Aplica		
		PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CIDAD		182,00	182,00	
		E DE CAMAQUA/RS NO DIA 14/10/2020.				
-----					Total do Empenho :	182,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	60	JORGE DARLEI	COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1	000272	26.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA A/RS NO DIA 26/10/2020.		180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00
1	000273	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CIDAD E DE CAMAQUA/RS NO DIA 26/10/2020.		182,00	182,00
						Total do Empenho :	182,00
						Total do Credor .:	1.450,00

Credor :	61	MARGARETE LUZ E SILVA			CNPJ = 04.803.927/0001-10		
1	000246	07.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE		300,30	300,30
						Total do Empenho :	300,30
1	000247	07.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF MATERIAIS DE COPA E COZIN HA		105,50	105,50
						Total do Empenho :	105,50
						Total do Credor .:	405,80

Credor :	167	NEIVA EUGENIA	INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
1	000270	26.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF PRESTACAO DE SERVICOS INS TALACOES, CONFIGURACOES, ATUALIZAC OES DE PROGRAMAS E ANTI VIRUS, COM PUTADORES E NOTEBOOKS. CFE NF N.o 2 020000003901.		865,00	865,00
						Total do Empenho :	865,00
						Total do Credor .:	865,00

Credor :	3	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000256	21.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO - VEN CIMENTO EM 16/09/2020.		97,85	97,85
						Total do Empenho :	97,85
1	000258	21.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO - VEN CIMENTO 15/10/2020.		94,27	94,27
						Total do Empenho :	94,27
						Total do Credor .:	192,12

Credor :	181	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA			CNPJ = 92.825.082/0001-21		
1	000271	26.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF TELA NOTEBOOK, HD 1TB, ME MORIA 4G E MEMORIA 2G. CFE NF 0000 04864		1.368,00	1.368,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	181	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
				Total do Empenho :	1.368,00
				Total do Credor .:	1.368,00

Credor :	9	PAULO SERGIO DA SILVA		CPF = 269.139.170-15	
1 000248	07.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE EM 08/10/2020.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00

Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53	
1 000254	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS - RETIRAR COMPUTADORES COMPRA DOS NAS LOJAS TAQI.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000260	22.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CAMAQUA/RS NO DIA 21/10/2020.		182,00	182,00
				Total do Empenho :	182,00
				Total do Credor .:	362,00

Credor :	194	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		OUTROS = 99999999999	
1 000274	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF MULTA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00

Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000245	06.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF MESALIDADE UVERGS - SETEM BRO/2020.		1.237,15	1.237,15
				Total do Empenho :	1.237,15
1 000261	22.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF MENSALIDADE UVERGS - OUTUBRO/2020.		1.237,15	1.237,15
				Total do Empenho :	1.237,15
				Total do Credor .:	2.474,30

				Total da Unidade :	72.033,04
				Total do Orgao .:	72.033,04

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 :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 003605	01.10.2020	023	800L GASOLINA COMUM, FOCUS IVO 592	023		
1	1,0000	6			3.944,00	3.944,00
					Total do Empenho :	3.944,00
					Total do Credor .:	3.944,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003904	27.10.2020	017	VALE ALIMENTACAO, REF OUTUBRO DE 2			
1	1,0000	020			2.791,53	2.791,53
					Total do Empenho :	2.791,53
0 003916	27.10.2020		VALE ALIMENTACAO, REF OUTUBRO/2020			
1	1,0000				1.389,15	1.389,15
					Total do Empenho :	1.389,15
					Total do Credor .:	4.180,68

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 003933	27.10.2020	017	TAXA ADM, REF OUTUBRO/2020	017		
1	1,0000				30,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
0 003934	27.10.2020		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTU			
1	1,0000	BRO/2020			600,00	600,00
					Total do Empenho :	600,00
					Total do Credor .:	630,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 003735	27.10.2020		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2			
1	1,0000	020			18.657,36	18.657,36
					Total do Empenho :	18.657,36
0 003736	27.10.2020		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2			
1	1,0000	020			443,71	443,71
					Total do Empenho :	443,71
0 003737	27.10.2020		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2			
1	1,0000	020			1.140,69	1.140,69
					Total do Empenho :	1.140,69
0 003738	27.10.2020		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2			
1	1,0000	020			945,84	945,84
					Total do Empenho :	945,84
0 003739	27.10.2020					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		16.727,58	16.727,58	
					Total do Empenho :		16.727,58
0	003820	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		5.600,70	5.600,70	
					Total do Empenho :		5.600,70
0	003853	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		1.107,19	1.107,19	
					Total do Empenho :		1.107,19
					Total do Credor .:		44.623,07

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	003874	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020		4.517,65	4.517,65	
					Total do Empenho :		4.517,65
0	003875	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020		3.429,13	3.429,13	
					Total do Empenho :		3.429,13
0	003883	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020		1.120,14	1.120,14	
					Total do Empenho :		1.120,14
					Total do Credor .:		9.066,92

Credor :	3878	MULTIMIX SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE ESCRITORIOS L			CNPJ = 11.266.310/0001-79		
0	003722	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		CELULAR POSITIVO P36 NA COR PRETO, USO CONSELHO TUTELAR		299,00	299,00	
					Total do Empenho :		299,00
					Total do Credor .:		299,00
					Total da Unidade :		62.743,67
					Total do Orgao .:		62.743,67

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003905	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF OUTUBRO DE 2020		3.749,76	3.749,76
				Total do Empenho :	3.749,76
0 003984	30.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 encargos por atraso refeisul de agosto de 2020		2.416,64	2.416,64
				Total do Empenho :	2.416,64
				Total do Credor .:	6.166,40

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 003929	27.10.2020	017	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TAXA ADM, REF OUTUBRO/2020		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0 003930	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTUBRO/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 003636	08.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ILUMINACAO PUBLICA		315,76	315,76
				Total do Empenho :	315,76
0 003664	13.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, SEC ASSIST. SOCIAL		3,52	3,52
				Total do Empenho :	3,52
0 003676	14.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CASA DE ACOLHIMENTO		2,58	2,58
				Total do Empenho :	2,58
0 003699	19.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CRAS		3,87	3,87
				Total do Empenho :	3,87
0 003959	30.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ REF 10/2020, POCO ARTESIAN O JOAO MESQUITA LOCALIDADE COXILHA		9.364,08	9.364,08
				Total do Empenho :	9.364,08
0 003961	30.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMP 86 SUB 04, CTA LUZ REF 10/2020 POCO ANTONIO VARGAS		1.927,56	1.927,56
				Total do Empenho :	1.927,56
0 003964	30.10.2020		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	121	CIA.ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00		
1	1,0000		JUROS CTA AGUA, CEMITERIO		3,21	3,21
2	1,0000		SEDE PREFEITURA		17,56	17,56
3	1,0000		QUIOSQUE BALNEARIO		2,83	2,83
4	1,0000		BANHEIROS BALNEARIO		2,83	2,83
				Total do Empenho :		26,43
				Total do Credor .:		11.643,80
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 003634	08.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA LUZ, RUA JOAO P BORGES 7		2,31	2,31
			10			
2	1,0000		AV CEL AMARAL FERARDOR 351		2,36	2,36
				Total do Empenho :		4,67
0 003948	29.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA AGUA, CASA DE ACOLHIMENT		7,22	7,22
			O			
				Total do Empenho :		7,22
0 003963	30.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA AGUA, PS SEDE		17,56	17,56
				Total do Empenho :		17,56
0 003977	30.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA AGUA RUA J P BORGES 710		5,44	5,44
				Total do Empenho :		5,44
0 003978	30.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		CTA AGUA REF OUTUBRO/2020, USO POL		46,00	46,00
			ICIAL MILITAR RUA CEL. AMARAL FERR			
			ADOR 351			
				Total do Empenho :		46,00
0 003979	30.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA AGUA RUA CEL AMARAL FERR		8,63	8,63
			ADOR 351			
				Total do Empenho :		8,63
				Total do Credor .:		89,52
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 003740	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		2.311,27	2.311,27
			020			
				Total do Empenho :		2.311,27
0 003741	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		15.786,13	15.786,13
			020			
				Total do Empenho :		15.786,13
0 003742	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		212,79	212,79
			020			
				Total do Empenho :		212,79

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0					
0 003743 1	27.10.2020 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020	949,95	949,95
				Total do Empenho :	949,95
0 003744 1	27.10.2020 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020	316,65	316,65
				Total do Empenho :	316,65
0 003745 1	27.10.2020 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020	797,98	797,98
				Total do Empenho :	797,98
0 003746 1	27.10.2020 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020	1.659,02	1.659,02
				Total do Empenho :	1.659,02
0 003747 1	27.10.2020 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020	1.700,48	1.700,48
				Total do Empenho :	1.700,48
0 003748 1	27.10.2020 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020	1.223,61	1.223,61
				Total do Empenho :	1.223,61
0 003749 1	27.10.2020 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020	3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 003750 1	27.10.2020 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020	1.578,02	1.578,02
				Total do Empenho :	1.578,02
0 003751 1	27.10.2020 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020	2.753,72	2.753,72
				Total do Empenho :	2.753,72
				Total do Credor .:	33.115,71
Credor : 3968 IAMAU SUPRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ = 22.319.266/0001-34					
0 003690 1	16.10.2020 1,0000	013	Inexigibilidade SERVICOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA, NA RECUPERACAO DE CREDITOS PAGOS EM VALORES SUPERIORES AO DEVIDO, C	100.000,00	100.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3968	IAMAU SUPRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		CNPJ = 22.319.266/0001-34		
		OM RETROATIVIDADE QUINQUENAL E ADEQUACAO DAS CONTRIBUICOES AS LEGISLACOES VIGENTES, JUNTO AO INSS/SECRETARIA DA RECEITA FERDERAL, PARA O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR, PELA O PERIODO DE ATE 31/12/2020				
				Total do Empenho :		100.000,00
				Total do Credor .:		100.000,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 003680	14.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 ref. encargos inss multa/juros retencao FPM (MAIO/2020)		9.976,03		9.976,03
				Total do Empenho :		9.976,03
0 003717	20.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 retencao fpm, encargos inss de maio e agosto/2020		10.891,51		10.891,51
				Total do Empenho :		10.891,51
0 003861	27.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020		5.228,61		5.228,61
				Total do Empenho :		5.228,61
0 003862	27.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020		958,64		958,64
				Total do Empenho :		958,64
				Total do Credor .:		27.054,79
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 003667	14.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 retencao icms, taxa administrativa IPE		98,13		98,13
				Total do Empenho :		98,13
0 003703	19.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 retencao icms, ipe		0,42		0,42
				Total do Empenho :		0,42
				Total do Credor .:		98,55
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0 003726	22.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PUBLICACAO NO DOU, REF DISPENSA ELETRONICA No 010/2020 - AQUISICAO MATERIAL ESCOLAR E No 012/2020 - RECARGA DE IMPRESSORAS, ADAPTADOR DE REDE E TELEFONE		386,00		386,00
				Total do Empenho :		386,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	386,00
Credor : 2017 OI S.A					CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 003663	13.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL,	36701143		7,36	7,36
2	1,0000	36701035			4,91	4,91
					Total do Empenho :	12,27
0 003665	13.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL,	36701202		2,67	2,67
					Total do Empenho :	2,67
0 003696	19.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL,	36701143		7,91	7,91
					Total do Empenho :	7,91
0 003697	19.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL,	36701202 PS		2,39	2,39
					Total do Empenho :	2,39
0 003698	19.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL,	36701035		5,30	5,30
					Total do Empenho :	5,30
0 003976	30.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL	36702005		1,80	1,80
					Total do Empenho :	1,80
					Total do Credor .:	32,34
Credor : 2776 SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR					CNPJ = 89.646.558/0001-52	
0 003603	01.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	REGISTRO SELOS E CARTA DE NOTIFICA CAO			187,70	187,70
					Total do Empenho :	187,70
					Total do Credor .:	187,70
Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A.					CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 003693	19.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF SETEMBRO/2020			564,88	564,88
					Total do Empenho :	564,88
					Total do Credor .:	564,88
					Total da Unidade :	179.969,69
					Total do Orgao .:	179.969,69

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0	003975	30.10.2020	Nao se Aplica		
	1	2,0000	TAR DOC/TED-E, REF OUTUBRO/2020 DE BITO CTA 3656	10,45	20,90
					Total do Empenho :
					20,90
					Total do Credor .:
					20,90

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	003902	27.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020	277,83	277,83
					Total do Empenho :
					277,83
0	003906	27.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF OUTUBRO DE 2020	3.201,66	3.201,66
					Total do Empenho :
					3.201,66
					Total do Credor .:
					3.479,49

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	003974	30.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA CONVENIO, REF 10/2020 DEBITO CTA 3689	731,58	731,58
					Total do Empenho :
					731,58
					Total do Credor .:
					731,58

Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0	
0	003973	30.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	DEB TARIFA - CTA 3962 REF 10/2020	48,80	48,80
	2	1,0000	MANUT. CAD	36,50	36,50
	3	1,0000	MANUT. CTA	49,00	49,00
					Total do Empenho :
					134,30
					Total do Credor .:
					134,30

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	003923	27.10.2020	017 Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF OUTUBRO/2020	90,00	90,00
					Total do Empenho :
					90,00
0	003924	27.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTUBRO/2020	1.800,00	1.800,00
					Total do Empenho :
					1.800,00
					Total do Credor .:
					1.890,00

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0	003960	30.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSCRICAO ONLINE CURSO SOBRE ELABORACAO DO ORÇAMENTO 2021, FUNCIONAR	389,00	389,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 3053 DPM EDUCACAO LTDA					CNPJ = 13.021.017/0001-77		
2	1,0000		IA JOICE BERANICE COELHO LEITES PRINCIPAIS APONTAMENTOS DO RIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO RS - ULTIMO A NO DE MANDATO, FUNCIONARIO PAULO C ESAR SOUZA LACERDA		389,00	389,00	
					Total do Empenho :	778,00	
					Total do Credor .:	778,00	
Credor : 2203 DUETO TECNOLOGIA LTDA.					CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	003624	06.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 auxilio e revisao nas contas para geracao do arquivos TCE e DDRs, ag enda presencial na GOV BR Pelotas no dia 15/10/2020.		1.250,00	1.250,00	
					Total do Empenho :	1.250,00	
					Total do Credor .:	1.250,00	
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 0		
0	003752	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 020		19.988,43	19.988,43	
					Total do Empenho :	19.988,43	
0	003753	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 020		5.501,62	5.501,62	
					Total do Empenho :	5.501,62	
0	003754	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 020		2.310,72	2.310,72	
					Total do Empenho :	2.310,72	
0	003755	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 020		626,45	626,45	
					Total do Empenho :	626,45	
0	003756	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 020		3.826,09	3.826,09	
					Total do Empenho :	3.826,09	
0	003757	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 020		548,67	548,67	
					Total do Empenho :	548,67	
0	003840	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 020		507,34	507,34	
					Total do Empenho :	507,34	
0	003858	27.10.2020		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		2.182,19		2.182,19
				Total do Empenho :		2.182,19
0 003859	27.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		212,79		212,79
				Total do Empenho :		212,79
0 003860	27.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		617,27		617,27
				Total do Empenho :		617,27
				Total do Credor .:		36.321,57
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0 003704	19.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 retencao fpm- PARCELAMENTO INSS 60 , (JAN A FEV/2015) PRINCIPAL		4.801,06		4.801,06
				Total do Empenho :		4.801,06
0 003707	19.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 retencao fpm- PARCELAMENTO INSS 60 , (JAN A FEV/2015) JUROS		1.807,00		1.807,00
				Total do Empenho :		1.807,00
0 003709	19.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 retencao fpm- PARCELAMENTO INSS 60 , no 632698136 principal		2.310,64		2.310,64
				Total do Empenho :		2.310,64
0 003920	27.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 DEBITO CONTA 3703, PARCELAMENTO INSS PROCESSO 11040-720-56-16-77, VALOR PRINCIPAL		10.566,64		10.566,64
				Total do Empenho :		10.566,64
0 003921	27.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 DEBITO CONTA 3703, PARCELAMENTO INSS PROCESSO 11040-720-56-16-77, VALOR JUROS		8.908,08		8.908,08
				Total do Empenho :		8.908,08
0 003952	29.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PARCELAMENTO INSS - PGFN No 002.52 3.265 - PRINCIPAL (DARF)		4.984,96		4.984,96
				Total do Empenho :		4.984,96
0 003953	29.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PARCELAMENTO INSS - PGFN No 002.52 3.265 - JUROS (DARF)		2.704,88		2.704,88
				Total do Empenho :		2.704,88
0 003955	29.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PARCELAMENTO INSS 60, No 632698136		1.138,68		1.138,68

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			CNPJ = 16.727.230/0001-97		
					Total do Empenho :		1.138,68
0	003956	29.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PARCELAMENTO INSS 60, No 632698136		1.218,37	1.218,37
				, JUROS , RETENCAO FPM			
					Total do Empenho :		1.218,37
0	003957	30.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PARCELAMENTO INSS EM CONSOLIDACAO		7.918,87	7.918,87
				- MP 788/17 - RETENCAO FPM			
					Total do Empenho :		7.918,87
					Total do Credor .:		46.359,18
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -			OUTROS = 99999999999		
0	003980	30.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	REF. A RECEITA DE OUTUBRO DE 2020		9.579,50	9.579,50
					Total do Empenho :		9.579,50
					Total do Credor .:		9.579,50
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	003879	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO		6.044,09	6.044,09
				DE 2020			
					Total do Empenho :		6.044,09
0	003880	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO		784,34	784,34
				DE 2020			
					Total do Empenho :		784,34
0	003903	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO		617,53	617,53
				DE 2020			
					Total do Empenho :		617,53
					Total do Credor .:		7.445,96
Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES			CPF = 637.181.890-20		
0	003668	14.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		108,10	108,10
				DIA 15/10/2020, GOVBR ENCERRAMENT			
				O, ROTINAS MENSAIS E REVISAO GERAL			
				DO SISTEMA			
					Total do Empenho :		108,10
					Total do Credor .:		108,10
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	003705	20.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		DESMONTAGEM IMPRESSORA, DESOXIDACA		285,00	285,00
				O DA PLACA, REPARO PLACA LOGICA, A			
				FERIMENTO, LIMPEZA FISICA, MONTAGE			
				M, REVISAO GERAL E TESTES, IMPRESS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS	ORA LASERJET M1212, SETOR LICITACO	CNPJ = 12.192.476/0001-50	
	2	1,0000	ES LIMPEZA FISICA, TROCA PASTA TERMIC A, DESOXIDACAO MEMORIA, LUBRIFICAC AO COOLER FONTE, REMOCAO TEMPORARI OS, ATUALIZACAO ANTI VIRUS, REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR SETOR ICM S	185,00	185,00
				Total do Empenho :	470,00
				Total do Credor .:	470,00

Credor :	1865	RUBENS MATUSZEWSKI		CPF = 917.678.300-68	
0 003669	14.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/10/2020, GOVBR ENCERRAMENT O, ROTINAS MENSAIS E REVISAO GERAL DO SISTEMA		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
0 003688	16.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM A PELOTAS NO DIA 15/10/2020 (COMBUSTIVEL E P EDAGIO), NA EMPRESA GOVBR AGENDA PRESENCIAL		209,20	209,20
				Total do Empenho :	209,20
				Total do Credor .:	317,30

				Total da Unidade :	108.885,88
				Total do Orgao .:	108.885,88

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	003616	01.10.2020	023	Dispensa por Justificativa	023	
	1	1,0000	1.500 L	GASOLINA COMUM	7.395,00	7.395,00
	2	1,0000	2.000 L	OLEO DIESEL COMUM BS-500	7.580,00	7.580,00
	3	1,0000	2.000 L	OLEO DIESEL S10	7.740,00	7.740,00
				Total do Empenho :		22.715,00
				Total do Credor .:		22.715,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003907	27.10.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALE ALIMENTACAO, REF OUTUBRO DE 2020	5.702,13	5.702,13
				Total do Empenho :		5.702,13
				Total do Credor .:		5.702,13

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	003620	06.10.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000		CTA LUZ REF 09/2020, ILUMINACAO PUBLICA	3.876,65	3.876,65
				Total do Empenho :		3.876,65
0	003666	13.10.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000		COMPLEMENTO EMP 92/SUB 06, CTA LUZ ILUMINACAO PUBLICA	2.065,99	2.065,99
				Total do Empenho :		2.065,99
0	003672	14.10.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000		CTA LUZ REF OUTUBRO/2020, ILUMINACAO PUBLICA - 7000731	2.834,51	2.834,51
				Total do Empenho :		2.834,51
0	003700	19.10.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000		CTA LUZ REF 10/2020, POCO ARTESIAN O - LOCALIDADE COXILHA (ADEMAR)	154,36	154,36
	2	1,0000		MARZINHO	422,72	422,72
	3	1,0000		ALBERTINO	71,97	71,97
	4	1,0000		DENIZALDO	837,50	837,50
	5	1,0000		DILVA	70,96	70,96
	6	1,0000		LOCALIDADE COLONIA SANTO ANTONIO (ESCOLA)	265,59	265,59
	7	1,0000		LOCALIDADE MORRO AGUDO (MIGUEL)	1.002,11	1.002,11
	8	1,0000		LOCALIDADE PASSO DA TELHA (NEUTO)	341,39	341,39
	9	1,0000		LOCALIDADE EST DA GOIABA (MARINO)	484,84	484,84
	10	1,0000		LOCALIDADE BECO DO NELSON (JAIRO)	1.233,46	1.233,46
				Total do Empenho :		4.884,90
0	003958	30.10.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000		CTA LUZ REF 10/2020, POCO ARTESIAN O NECO LOCALIDADE COLONIA	2.051,82	2.051,82
	2	1,0000		ASTIR LOCALIDADE BOM SERA	1.272,10	1.272,10
				Total do Empenho :		3.323,92

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	16.985,97
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003758	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		4.984,42	4.984,42
				Total do Empenho :	4.984,42
0 003759	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		24.870,46	24.870,46
				Total do Empenho :	24.870,46
0 003760	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		1.541,04	1.541,04
				Total do Empenho :	1.541,04
0 003761	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		1.386,18	1.386,18
				Total do Empenho :	1.386,18
0 003762	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		3.288,21	3.288,21
				Total do Empenho :	3.288,21
0 003763	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		361,15	361,15
				Total do Empenho :	361,15
0 003764	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		452,16	452,16
				Total do Empenho :	452,16
0 003765	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 003766	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		1.215,04	1.215,04
				Total do Empenho :	1.215,04
0 003767	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		5.367,25	5.367,25
				Total do Empenho :	5.367,25
0 003850	27.10.2020		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		
0 003982 1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020			1.055,53	1.055,53
				Total do Empenho :		1.055,53
				Total do Credor .:		48.347,53
Credor : 1808	INSS - CONTRATO			OUTROS = 0		
0 003982 1	30.10.2020	REF. AO CONTRATO RPA OUTUBRO DE 2020	Nao se Aplica		600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		600,00
Credor : 1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 003863 1	27.10.2020	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020	Nao se Aplica		1.157,92	1.157,92
				Total do Empenho :		1.157,92
0 003876 1	27.10.2020	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020	Nao se Aplica		7.657,96	7.657,96
				Total do Empenho :		7.657,96
0 003892 1	27.10.2020	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020	Nao se Aplica		784,34	784,34
				Total do Empenho :		784,34
				Total do Credor .:		9.600,22
Credor : 1088	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA - ME			CNPJ = 89.957.997/0001-86		
0 003671 1	14.10.2020	SALVE MANGUEIRA	Nao se Aplica		220,00	220,00
		REPARO TERMINAL, MANUTENCAO RETRO RONDON			34,50	34,50
				Total do Empenho :		254,50
0 003673 1	14.10.2020	MAO DE OBRA, TROCA DE PECAS MANUTENCAO RETRO RONDON	Nao se Aplica		30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
0 003682 1	16.10.2020	TROCA DO TERMINAL E REPARO NA MANGUEIRA, MANUTENCAO RETRO RONDON	Nao se Aplica		30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
0 003683 1	16.10.2020	TERMINAL 1/2	Nao se Aplica		220,00	220,00
		REPARO, MANUTENCAO RETRO RONDON			34,50	34,50
				Total do Empenho :		254,50
				Total do Credor .:		569,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0	003660	13.10.2020	004	004		
	1	1,0000	Inexigibilidade			
			BOMBA 4" SUBMERSA VBOP - 41 10 EST		4.195,95	4.195,95
			0,7HP MONO 220V 60 HZ, LOCALIDADE			
			RINCAO DOS VARGAS (EDI)			
				Total do Empenho :		4.195,95
				Total do Credor .:		4.195,95
				Total da Unidade :		4.195,95

Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO				
0	003677	14.10.2020	004	004		
	1	1,0000	Inexigibilidade			
			ENCAMISAR PONTEIRA INF INDUZIDO 4"		80,30	80,30
	2	1,0000	MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP, MOTOR		232,10	232,10
			VBUP 42.3757 1,5HP 15EST MONO 220V			
			(POCO EDI - RINCAO DOS VARGAS)			
				Total do Empenho :		312,40
0	003681	16.10.2020	004	004		
	1	1,0000	Inexigibilidade			
			PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B NITRI		9,68	9,68
			LICA			
	2	1,0000	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B POLIA		9,90	9,90
			CETAL			
	3	1,0000	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (SA		10,12	10,12
			V6269 / NK701BC 22X32X7)			
	4	1,0000	CONJ DISCO GRAF 4" VMU 6" VMUP/E A		167,75	167,75
			TE 6,5HP M/9,0HP T DE65MM			
	5	1,0000	CONJ TAMPA INF VMU 4" C/ROSCA		82,50	82,50
	6	1,0000	SAIDA ALIM 4" 3F 01,5HP M 110/220/		132,66	132,66
			254V VMU/E/B			
	7	1,0000	BOBINADO 4" 01,5HP MON 110/220V 60		510,95	510,95
			HZ VME/VMU/VMB			
	8	1,0000	CONJ TAMPA CANAL 4" VMU/B/E MON/TR		11,11	11,11
			I 28CM (18TMPS)			
	9	1,0000	CONJ ISOLACAO CANAL 4" VMU/B/E 28C		8,47	8,47
			M (18 TIRAS POLIESTER)			
	10	1,0000	CAMISA PONTEIRA INF INDUZIDO 4"		62,70	62,70
	11	1,0000	CONJ HIDRAULICO 4" VBOP - 42 13 ES		1.721,00	1.721,00
			T, MOTOR VBUP 42.3757 1,5HP 15EST			
			MONO 220V (POCO EDI - RINCAO DOS V			
			ARGAS)			
				Total do Empenho :		2.726,84
				Total do Credor .:		3.039,24

Credor :	3969	R. R. PERES PIRES		CNPJ = 34.639.643/0001-00		
0	003734	26.10.2020	118	118		
			Dispensa por Limite			
	1	5,0000	TE 25 SOLDAVEL		0,99	4,95
	2	5,0000	TE 20 SOLDAVEL		0,72	3,60
	3	10,0000	BUCHA 32X25 SD REDUCAO CURTA		0,80	8,00
	4	5,0000	BUCHA 50X32 SD REDUCAO LONGA		3,60	18,00
	5	5,0000	BUCHA 25X20 SD REDUCAO CURTA		0,60	3,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3969	R. R. PERES PIRES		CNPJ = 34.639.643/0001-00	
6	20,0000	ADAPTADOR 25X3/4 C/ROSCA		0,69	13,80
7	20,0000	LUVA 25X3/4 SOLDAREL C/ROSCA		1,60	32,00
8	3,0000	CHAVE BOIA RAYMA SUP/INF 25AMP		41,90	125,70
9	2,0000	LAMINA SERRA FERRO NICHOLSON		6,35	12,70
10	5,0000	LIXA FERRO No 080 FOLHA		3,10	15,50
11	5,0000	JOELHO 32 SOLDAREL 90		1,95	9,75
12	10,0000	CANO SOLDAREL 40 KRONA BR 6M		60,00	600,00
13	20,0000	CANO SOLDAREL 32 KRONA BR 6M		41,50	830,00
14	60,0000	CANO SOLDAREL 25 KRONA MT		3,20	192,00
15	60,0000	CANO SOLDAREL 20 KRONA MT		2,60	156,00
16	40,0000	COLA CANO PVC KRONA 75GR		5,40	216,00
17	40,0000	LUVA 50 SOLDAREL		3,60	144,00
18	100,0000	LUVA 32 SOLDAREL		1,70	170,00
19	30,0000	LUVA 25 SOLDAREL		0,72	21,60
20	20,0000	LUVA 20 SOLDAREL		0,53	10,60
21	20,0000	LUVA 50 CORRER SOLDAREL		25,20	504,00
22	20,0000	LUVA 32 CORRER SOLDAREL		19,90	398,00
23	15,0000	LUVA 25 CORRER SOLDAREL		10,35	155,25
24	10,0000	LUVA 20 CORRER SOLDAREL		8,10	81,00
25	8,0000	FITA VEDAROSCA 18MMX10MT		4,60	36,80
26	5,0000	TE 32 SOLDAREL		3,20	16,00
27	5,0000	TE 50 SOLDAREL		7,75	38,75
28	5,0000	CANO SOLDAREL 50 KRONA BR 6M		84,07	420,35
29	2,0000	FITA ISOLANTE A FUSAO 19MMX2MT, MA NUTENCAO REDE DE AGUA GERAL		9,35	18,70
Total do Empenho :					4.256,05
Total do Credor .:					4.256,05
Total da Unidade :					7.295,29
Total do Orgao ...:					116.011,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129		BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003908	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF OUTUBRO DE 2020			20.572,65	20.572,65
						Total do Empenho :	20.572,65
						Total do Credor .:	20.572,65

Credor :	12		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	003768	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020			83.760,77	83.760,77
						Total do Empenho :	83.760,77
0	003769	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020			162,92	162,92
						Total do Empenho :	162,92
0	003770	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020			4.010,90	4.010,90
						Total do Empenho :	4.010,90
0	003771	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020			3.094,73	3.094,73
						Total do Empenho :	3.094,73
0	003772	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020			840,00	840,00
						Total do Empenho :	840,00
0	003773	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020			2.393,91	2.393,91
						Total do Empenho :	2.393,91
0	003774	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020			10.432,60	10.432,60
						Total do Empenho :	10.432,60
0	003775	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020			373,37	373,37
						Total do Empenho :	373,37
0	003776	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020			1.120,11	1.120,11
						Total do Empenho :	1.120,11

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003777	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 003778	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		2.735,88	2.735,88
				Total do Empenho :	2.735,88
0 003779	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		4.586,81	4.586,81
				Total do Empenho :	4.586,81
0 003839	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		1.396,46	1.396,46
				Total do Empenho :	1.396,46
0 003849	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		1.055,53	1.055,53
				Total do Empenho :	1.055,53
				Total do Credor .:	119.790,08

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 003864	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020		333,01	333,01
				Total do Empenho :	333,01
0 003865	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020		23.146,93	23.146,93
				Total do Empenho :	23.146,93
0 003866	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020		784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
				Total do Credor .:	24.264,28

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 003657	09.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU - PREGAO ELETRONICO NO 021/2020, VEICULO AUTOMOTOR TIPO SEDA C/ 4 PORTAS		356,00	356,00
				Total do Empenho :	356,00
0 003702	19.10.2020		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
1	1,0000	PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PREGAO ELETRONICO No 022/2020 - BRINQUEDOS ESCOLARES PARA RECREACAO		356,00	356,00
				Total do Empenho :	356,00
				Total do Credor .:	712,00
<hr/>					
Credor :	3434	SANDRO RADTKE DE RADTKE EIRELI ME		CNPJ = 18.836.516/0001-36	
0 003643	08.10.2020	115 Dispensa por Limite		115	
1	1,0000	CX BISCOITO SABOR ORIGINAL 26GR C/24 UNID		95,00	95,00
2	3,0000	CX SUCO SABOR LARANJA 200ML C/27 UNID CADA		59,00	177,00
3	70,0000	SCH SACHE DE CAFE SOLUVEL 50GR		4,30	301,00
4	3,0000	CX MINI BOLO RECHEADO SABOR CHOCOLATE PRETO 70GR C/24 UNID		75,00	225,00
5	80,0000	WAFER RECHEADO COM COBERTURA CHOCOLATE PRETO 126GR		2,38	190,40
6	3,0000	CX ACHOCOLATADO 200ML C/27 UNID		54,00	162,00
7	70,0000	MACAS		1,00	70,00
8	25,0000	PCT BISCOITO TORTINHA SABOR MORANGO 37 5GR, COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR NO DIA 14/10/2020 NAS ESCOLAS JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA E JOSE ELPIDIO DA FONSECA E NO DIA 16/10/2020 NAS ESCOLAS COLONIA SANTO ANTONIO E PADRE ARLINDO POCHMANN		5,80	145,00
				Total do Empenho :	1.365,40
				Total do Credor .:	1.365,40
<hr/>					
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 003694	19.10.2020	1 Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF SETEMBRO/2020		13,95	13,95
				Total do Empenho :	13,95
				Total do Credor .:	13,95
				Total da Unidade :	166.718,36
<hr/>					
Unidade .:	2 FUNDEB				
<hr/>					
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 003613	01.10.2020	023 Dispensa por Justificativa		023	
1	1,0000	400 L GASOLINA COMUM, EDUCACAO INFANTIL		1.972,00	1.972,00
				Total do Empenho :	1.972,00
0 003614	01.10.2020	023 Dispensa por Justificativa		023	
1	1,0000	1.500 L GASOLINA COMUM, ENSINO FUNDAMENTAL		7.395,00	7.395,00
				Total do Empenho :	7.395,00

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
				Total do Credor .:	9.367,00
Credor : 0	3716	ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		CNPJ = 18.864.381/0001-12	
003623	06.10.2020	013	Nao se Aplica	013	
1	100,0000	PARES LUVAS PARA LIMPEZA, T M		2,40	240,00
2	270,0000	ESPONJA P/ LOUCA DUPLA FACE, USO E SCOLAS MUNICIPAIS		0,46	124,20
				Total do Empenho :	364,20
				Total do Credor .:	364,20
Credor : 0	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
003909	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF OUTUBRO DE 2020		10.270,63	10.270,63
				Total do Empenho :	10.270,63
0	003910	27.10.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF OUTUBRO DE 2020		1.666,98	1.666,98
				Total do Empenho :	1.666,98
				Total do Credor .:	11.937,61
Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
003807	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		93.461,60	93.461,60
				Total do Empenho :	93.461,60
0	003808	27.10.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		893,99	893,99
				Total do Empenho :	893,99
0	003809	27.10.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		151,01	151,01
				Total do Empenho :	151,01
0	003810	27.10.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		5.095,69	5.095,69
				Total do Empenho :	5.095,69
0	003811	27.10.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		13.263,32	13.263,32
				Total do Empenho :	13.263,32
0	003812	27.10.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		4.715,04	4.715,04
				Total do Empenho :	4.715,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0 003813 1	27.10.2020 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020	22.625,25	22.625,25
				Total do Empenho :	22.625,25
0 003814 1	27.10.2020 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020	1.290,87	1.290,87
				Total do Empenho :	1.290,87
0 003815 1	27.10.2020 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020	1.319,81	1.319,81
				Total do Empenho :	1.319,81
0 003845 1	27.10.2020 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020	10.802,02	10.802,02
				Total do Empenho :	10.802,02
0 003846 1	27.10.2020 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020	6.597,17	6.597,17
				Total do Empenho :	6.597,17
				Total do Credor .:	160.215,77

Credor :	3960	GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIM. EIRELI		CNPJ = 10.674.585/0001-89	
0 003625 1	06.10.2020 70,0000	013 FR ALCOOL ETILICO 92,8% C/1 LITRO, US O ESCOLAS MUNICIPAIS		Registro de Preco/Pregao Ele 013 5,35	374,50
				Total do Empenho :	374,50
				Total do Credor .:	374,50

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 003871 1	27.10.2020 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020	4.965,65	4.965,65
				Total do Empenho :	4.965,65
0 003872 1	27.10.2020 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020	23.776,75	23.776,75
				Total do Empenho :	23.776,75
0 003873 1	27.10.2020 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020	2.617,44	2.617,44
				Total do Empenho :	2.617,44
0 003898	27.10.2020		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020			1.484,54	1.484,54
					Total do Empenho :		1.484,54
					Total do Credor .:		32.844,38
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	003713	20.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	TROCA PARAFUSO DE MOLA			60,00	60,00
	2	1,0000	TROCA PARAFUSO CHUMELO MOLA TRASEIRA, MICRO IPG 8154			80,00	80,00
					Total do Empenho :		140,00
	0	003715	20.10.2020	Nao se Aplica			
	1	2,0000	TROCA DE OLEO, FILTROS E REVISAO, ONIBUS IUS 0996/IXZ 9641			50,00	100,00
					Total do Empenho :		100,00
					Total do Credor .:		240,00
Credor :	3955	JONATHAN AFONSO DO PRADO			CNPJ = 32.040.295/0001-16		
0	003622	06.10.2020	013	Registro de Preco/Pregao Ele 013			
	1	95,0000	VASSOURA EM NYLON C/CABO DE MADEIRA, SERDAS PLUMADAS 31,5X19X6,5CM, USO ESCOLAS MUNICIPAIS			4,12	391,40
					Total do Empenho :		391,40
					Total do Credor .:		391,40
Credor :	3954	MARQUI INDUSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA			CNPJ = 05.024.938/0001-65		
0	003621	06.10.2020	013	Registro de Preco/Pregao Ele 013			
	1	150,0000	FR AGUA SANITARIA C/5 LITROS			4,45	667,50
	2	110,0000	FR DESINFETANTE PINHO C/1 LITRO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS			1,86	204,60
					Total do Empenho :		872,10
					Total do Credor .:		872,10
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	003645	08.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	DESOXIDACAO MEMORIA, LIMPEZA FISICA, REINSTALACAO SISTEMA E CONFIGURACAO, ATUALIZACAO ANTIVIRUS E PROGRAMAS, REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR ESCOLA PINGO DE GENTE			190,00	190,00
					Total do Empenho :		190,00
					Total do Credor .:		190,00
					Total da Unidade :		216.796,96
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC					
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.			CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	003611	01.10.2020	023	Dispensa por Justificativa	023		
	1	1,0000	4.500 L OLEO DIESEL COMUM BS-500			17.055,00	17.055,00

Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

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					
Total do Empenho :					17.055,00
0 003615	01.10.2020	023	Dispensa por Justificativa	023	
1	1,0000	1.400 L GASOLINA COMUM		6.902,00	6.902,00
Total do Empenho :					6.902,00
Total do Credor .:					23.957,00
Credor : 3932 DILOMAR MARTINS FREITAS CNPJ = 05.215.636/0001-74					
0 003618	05.10.2020	010	Registro de Preco/Pregao Ele	010	
1	1,0000	BATERIA 12 VOLTS, 150 AMPERES		402,00	402,00
2	1,0000	100 AMPERES, MICRO ISX 1636 E VAN IVR 7416		308,00	308,00
Total do Empenho :					710,00
Total do Credor .:					710,00
Credor : 3474 ESSOR SEGUROS S.A. CNPJ = 14.525.684/0001-50					
0 003965	30.10.2020	120	Dispensa por Limite	120	
1	13,0000	SEGURO ANUAL COM VIGENCIA DE 01/11 /2020 A 01/11/2021 DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS IXY 96 41/IUS 0996/ITJ 1392/ITM 4170/IPG 8116/IPG 8145/IPG 8154/ILV 1756/IS X 1636, KOMBI IUE 5498/IQX 6700/IR W 2483 E VAN IVR 7416		1.307,69	17.000,00
Total do Empenho :					17.000,00
Total do Credor .:					17.000,00
Credor : 151 JFL VIEGAS & CIA LTDA CNPJ = 93.778.108/0001-90					
0 003714	20.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA DE AMORTECEDOR		80,00	80,00
2	1,0000	TROCA DO ESTABILIZADOR		40,00	40,00
3	3,0000	TROCA PNEU, KOMBI IUE 5498		20,00	60,00
Total do Empenho :					180,00
Total do Credor .:					180,00
Credor : 3595 MAIARA DE ALMEIDA BARRETO CNPJ = 17.033.189/0001-11					
0 003716	20.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONserto SUPORTE DA DIRECAO HIDRAU LICA, TROCA DOS COXINS DO MOTOR, R ETIRADA E COLOCACAO DO SUPORTE TEN SOR DE CORREIA DE SERVICIO, CORSA I KB 1H82		847,00	847,00
Total do Empenho :					847,00
Total do Credor .:					847,00
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS CNPJ = 12.192.476/0001-50					
0 003639	08.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, REVISAO HARDWARE,		270,00	270,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
		CONFIGURACAO INICIALIZACAO, BACKUP DE DADOS, FORMATAACAO, ATUALIZACAO PROGRAMAS, REVISAO GERAL E CONSERVACAO DE FONTE DE ALIMENTACAO, MICROCOMPUTADOR SEC. DE EDUCACAO			
				Total do Empenho :	270,00
0 003674	14.10.2020				
1	1,0000	Nao se Aplica		190,00	190,00
		REPARO SLOT MEMORIAS, DESOXIDACAO MEMORIA, LIMPEZA FISICA, BACKUP DE DADOS, FORMATAACAO, REINSTALACAO SISTEMA, ATUALIZACAO PROGRAMAS E ANTIVIRUS, CONFIGURACAO SISTEMA E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR SEC. DE EDUCACAO			
				Total do Empenho :	190,00
				Total do Credor .:	460,00

				Total da Unidade :	43.154,00

Unidade .:	5 MANUTENCAO DO ENSINO				
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 003612	01.10.2020	023		023	
1	1,0000	2.000 L OLEO DIESEL S10		7.740,00	7.740,00
				Total do Empenho :	7.740,00
				Total do Credor .:	7.740,00

				Total da Unidade :	7.740,00
				Total do Orgao .:	434.409,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2002	ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI		CPF = 464.228.110-04	
0 003969	30.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 02,03,04,09,10,11,16,17,18,23,24,25 E 30/11/2020		24.219,36	24.219,36
Total do Empenho :					24.219,36
Total do Credor .:					24.219,36

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003911	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF OUTUBRO DE 2020		6.958,98	6.958,98
Total do Empenho :					6.958,98
0 003919	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF OUTUBRO/2020		555,66	555,66
Total do Empenho :					555,66
Total do Credor .:					7.514,64

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 003931	27.10.2020	017	Dispensa por Limite	017	
1	1,0000	TAXA ADM, REF OUTUBRO/2020		30,00	30,00
Total do Empenho :					30,00
0 003932	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTUBRO/2020		600,00	600,00
Total do Empenho :					600,00
Total do Credor .:					630,00

Credor :	354	CLAIRTON SILVA		CPF = 562.482.960-49	
0 003632	08.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/10/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 003659	13.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 13/10/2020, LEVAR PACIENTES NA CEO E HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 003679	15.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/10/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E FAU		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		Valor Unitario		
Credor : 354 CLAIRTON SILVA CPF = 562.482.960-49						
0 003706	20.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/10/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		72,07		72,07
Total do Empenho :						72,07
0 003723	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/10/2020, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS, HOSPITAL DE CLINICAS E PRESIDENTE VARGAS		90,09		90,09
Total do Empenho :						90,09
0 003728	23.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/10/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, PUC E SANTA CASA		90,09		90,09
Total do Empenho :						90,09
0 003733	26.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/10/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		90,09		90,09
Total do Empenho :						90,09
0 003937	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/10/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL MAE DE DEUS E SAO LUCAS PUC		90,09		90,09
Total do Empenho :						90,09
0 003941	29.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/10/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		90,09		90,09
Total do Empenho :						90,09
Total do Credor .:						756,75
Credor : 3739 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0054-03						
0 003675	14.10.2020		Nao se Aplica			
1	6,0000	CX LOSEC MUPS 10MG C/28 CP		161,52		969,12
2	12,0000	FENOBARBITAL 40MG 20ML		7,00		84,00
3	4,0000	SABONETE LIQUIDO NEUTRO 500ML		12,82		51,28
4	5,0000	TALCO PELOTENSE (ALANTOINA + TRICLOSANA + OXIDO ZINCO) 120GR		14,08		70,40
5	20,0000	FITA CIRURGICA MICROP. 2,5CM 4,5M		4,20		84,00
6	3,0000	DESONIDA 0,05CR 30GR		15,52		46,56
7	3,0000	POMADA BABYMED (PALMITO RETINOL + OXIDO ZINCO) 45GR		7,49		22,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3739	COMERCIO DE	MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	CNPJ = 88.212.113/0054-03		
8	8,0000		ENXAGUATORIO BUCAL 0,12% 0% ALCOOL 250ML	20,80	166,40	
9	1,0000		ESPARADRAPO 10CM 4,5M	20,61	20,61	
10	3,0000		LENCO UMEDECIDO NEUTRO SEM PERFUME 48 UNID	5,69	17,07	
11	10,0000		SERINGA DESCARTAVEL 10ML	1,79	17,90	
12	4,0000		TRIAACINOLONA 1MG/G 10GR, PACIENTE R.S.L CASA DE ACOLHIMENTO (PROCESS O No 045/5.190000085-4)	6,34	25,36	
				Total do Empenho :	1.575,17	
				Total do Credor .:	1.575,17	
Credor :	3641	CONGREGACAO	DAS IRMAS S DA IMAC CONCEICAO DA V M	CNPJ = 87.263.364/0004-95		
0 003983	30.10.2020		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 E MURGENCIA, 24 HORAS POR DIA, TODOS 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 NOV EMBRO/2020	25.000,00	25.000,00	
				Total do Empenho :	25.000,00	
				Total do Credor .:	25.000,00	
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 003962	30.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		COMPLEMENTACAO EMP 97 SUB 11, CTA AGUA 10/2020 PS SEDE	202,39	202,39	
				Total do Empenho :	202,39	
				Total do Credor .:	202,39	
Credor :	3562	DIONARA DE VARGAS	COELHO-ADIANT DE PEQUENAS DESPES	CPF = 999.999.999-99		
0 003942	29.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	adiantamento pequenas despesas no 005/2020, Lei 1.293/2010, Decreto no 1.691/2011	6.402,00	6.402,00	
				Total do Empenho :	6.402,00	
				Total do Credor .:	6.402,00	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 003780	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 020	2.171,37	2.171,37	
				Total do Empenho :	2.171,37	
0 003781	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 020	7.133,15	7.133,15	
				Total do Empenho :	7.133,15	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0 003782	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		45.088,55	45.088,55
				Total do Empenho :	45.088,55
0 003783	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		795,76	795,76
				Total do Empenho :	795,76
0 003784	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		439,09	439,09
				Total do Empenho :	439,09
0 003785	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		4.523,19	4.523,19
				Total do Empenho :	4.523,19
0 003786	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		1.753,46	1.753,46
				Total do Empenho :	1.753,46
0 003787	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		3.415,09	3.415,09
				Total do Empenho :	3.415,09
0 003788	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		2.986,24	2.986,24
				Total do Empenho :	2.986,24
0 003789	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		301,88	301,88
				Total do Empenho :	301,88
0 003790	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		8.751,60	8.751,60
				Total do Empenho :	8.751,60
0 003842	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		2.111,06	2.111,06
				Total do Empenho :	2.111,06
0 003843	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		207,30	207,30

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		
		020				
				Total do Empenho :		207,30
0 003844	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		961,04		961,04
				Total do Empenho :		961,04
0 003847	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		3.166,60		3.166,60
				Total do Empenho :		3.166,60
				Total do Credor .:		83.805,38

Credor :	3241 GRACIEL SANTOS LIMA			CPF = 017.075.690-45		
0 003626	07.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/10/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, PUC E SANTA CASA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003658	13.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/10/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003678	15.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/10/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, PUC E CENTRAL DE CONSULTAS		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003692	19.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2020, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003721	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003936	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/10/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E PUC		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003967	30.10.2020		Nao se Aplica			

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		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 30/10/2020, LEVAR PACIENTES CAPS SACI E SANTA CASA DE PELOTAS		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		612,61
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0 003981	30.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS/RPA MEDICOS OUTUBRO DE 2020		6.399,40		6.399,40
				Total do Empenho :		6.399,40
				Total do Credor .:		6.399,40
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 003867	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020		1.985,54		1.985,54
				Total do Empenho :		1.985,54
0 003868	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020		13.611,69		13.611,69
				Total do Empenho :		13.611,69
0 003896	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020		747,63		747,63
				Total do Empenho :		747,63
0 003897	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020		573,74		573,74
				Total do Empenho :		573,74
				Total do Credor .:		16.918,60
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 003631	08.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONCERTO PNEU DIANTEIRO, RETRO RODON		40,00		40,00
				Total do Empenho :		40,00
0 003691	19.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	TROCA DE 2 AMORTECEDORES TRASEIROS, FIESTA IUX 4714		80,00		80,00
				Total do Empenho :		80,00
0 003718	20.10.2020		Nao se Aplica			
1	2,0000	TROCA BIELETAS ESTABILIZADOR DIANTEIRO		20,00		40,00
2	2,0000	TROCA PINO GUIA PINCA FREIO DIANTEIRO		30,00		60,00
3	2,0000	TROCA PASTILHA FREIO TRASEIRO		40,00		80,00

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	
4	2,0000	TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO, AMBULA NCIA IZA 8G96		45,00	90,00
				Total do Empenho :	270,00
0 003720	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA DE 2 TRIZETAS, FIESTA IUX 47 14		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0 003730	23.10.2020		Nao se Aplica		
1	2,0000	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO		40,00	80,00
2	1,0000	HOMOCINETICA RODA		40,00	40,00
3	1,0000	HOMOCINETICA DO CAMBIO		40,00	40,00
4	2,0000	ROLAMENTO DIANTEIRO, AMBULANCIA IX P 8A14		60,00	120,00
				Total do Empenho :	280,00
0 003731	26.10.2020		Nao se Aplica		
1	2,0000	TROCA BUCHA EIXO TRASEIRO		75,00	150,00
2	2,0000	AMORTECEDOR TRASEIRO		45,00	90,00
3	1,0000	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO, AMBULA NCIA IXP 8A14		80,00	80,00
				Total do Empenho :	320,00
				Total do Credor .:	1.070,00
Credor :	3355	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0 003689	16.10.2020		Nao se Aplica		
1	50,0000	BLOCO ABASTECIMENTO 12X16CM, PAPEL AUTOCOPIATIVO C/3 VIAS (3x25)		4,70	235,00
2	5,0000	BLOCO LAUDO MEDICO A4, PAPEL AUTOC OPIATIVO C/2 VIAS (2X25), USO SECR ETARIA DE SAUDE		20,00	100,00
				Total do Empenho :	335,00
				Total do Credor .:	335,00
Credor :	3142	LOURENCO VARGAS DA SILVA		CPF = 347.997.290-04	
0 003939	29.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 28/10/202 0, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAN TA CASA DE SLS E FACULDADE DE MEDI CINA E HEMOCENTRO		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
0 003602	01.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 01/10/2020, LEVAR PACIEN TES MO HOSPITAL CONCEICAO E PUC		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 003647	09.10.2020		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	475	LUIZ AMAIR	BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/10/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E PUC		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	003670	14.10.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/10/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	003687	16.10.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/10/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E PUC		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	003708	20.10.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/10/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	003724	22.10.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/10/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, BANCO DE OLHOS E HOSPITAL CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	003938	29.10.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/10/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DA PUC, CONCEICAO E FEMINA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	003940	29.10.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI/PINHEIRO MACHADO NO DIA 29/10/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		702,70
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0	003628	07.10.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	LIMPEZA FISICA, AJUSTE MECANISMO DE IMPRESSAO, REVISAO DE CONECTORES, REVISAO GERAL E TESTES, IMPRESSORA HP LASER JET M1212NF		115,00	115,00
	2	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO MEMORIA, REVISAO HARDWARE, BACKUP DE DADOS, FORMATAACAO, CONFIGURACAO SISTEMA		185,00	185,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
		MA, ATUALIZACAO ANTIVIRUS E PROGRA MAS E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTAD OR SEC DE SAUDE, SETOR REFERENCIA				
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		300,00

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 003646	09.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 09/10/2020, LEVAR PACIEN TES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CONCEICAO		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003686	16.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 16/10/2020, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E IAPI		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003725	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 22/10/2020, LEVAR PACIEN TES NA SANTA CASA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003727	23.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/10/2020, LEVAR PACIENTES N A SANTA CASA		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 003732	26.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 26/10/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SAN TA CASA DE RIO GRANDE		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 003935	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 27/10/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		486,48

Credor :	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0 003627	07.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	SIRENE		165,00		165,00
2	1,0000	RELE ESTROBO		70,00		70,00
3	1,0000	LAMPADA		3,00		3,00
4	6,0000	TOMADA, AMBULANCIA IZI 8G96		15,00		90,00
				Total do Empenho :		328,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75	
Total do Credor .:					328,00

Credor :	1088	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA - ME		CNPJ = 89.957.997/0001-86	
0 003644	08.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	REPARO 007544		45,00	45,00
2	1,0000	RESERVATORIO 003992, FIESTA SEDAN 1.6 IUX 4714		240,00	240,00
Total do Empenho .:					285,00
Total do Credor .:					285,00

Credor :	3511	PORTO VANS COM E ASSISTENCIA TEC VEICULAR LTDA		CNPJ = 04.626.287/0001-10	
0 003710	20.10.2020	117	Dispensa por Justificativa	117	
1	1,0000	DIAGNOSTICO ELETRONICO TEMPO REAL/4		200,00	200,00
2	1,0000	REMOCAO/INSTALACAO TODOS BICOS INJETORES		560,00	560,00
3	1,0000	TESTE DE INJETORES NA BANCADA, VAN IZA 9E52		300,00	300,00
Total do Empenho .:					1.060,00
0 003711	20.10.2020	117	Dispensa por Justificativa	117	
1	2,0000	L ADITIVO CONCENTRADO RADIADOR, VAN IZA 9E52		29,00	58,00
Total do Empenho .:					58,00
0 003712	20.10.2020	117	Dispensa por Justificativa	117	
1	1,0000	KIT MODULO INJECAO		2.693,00	2.693,00
2	1,0000	KIT REPARO INJETOR		871,00	871,00
3	4,0000	ARRUELA INJETOR 2MM		8,00	32,00
4	1,0000	MANGUEIRA DE AR		280,00	280,00
5	1,0000	MANGUEIRA RADIADOR A BOMBA DAGUA E LET.		502,00	502,00
6	1,0000	MANGUEIRA BOMBA ELETR. RADIADOR EG R, VAN IZA 9E52		330,00	330,00
Total do Empenho .:					4.708,00
Total do Credor .:					5.826,00

Credor :	3917	RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERV. LTDA		CNPJ = 15.332.890/0001-06	
0 003633	08.10.2020	006	Pregao Eletronico	006	
1	1,0000	VEICULO NOVO 0KM, CAPACIDADE 07 LU GARES, MOTOR 1.8 ANO/MODELO 2020/2 021, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, PNEUS ARO 16, FREIOS A DISCO E TAMBOR, RADIO AM/FM, VIDROS ELETRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS, PARA-CHOQU E NA COR DO VEICULO E DEMAIS ITENS OBRIGATORIOS POR LEI, MARCA CHEVR OLET, MODELO SPIN PREMIER 1.8, NA COR BRANCO, CONF MEMORANDO AJUR No 007/2020		88.000,00	88.000,00

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 :	3917	RODA BRASIL - REPRESENTACOES	COMERCIO E SERV. LTDA	CNPJ = 15.332.890/0001-06		
				Total do Empenho :		88.000,00
				Total do Credor .:		88.000,00

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
0	003617	02.10.2020				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/10/2020, LEVAR PACIENTE NO POSTO IAPI		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	003695	19.10.2020				
	1	1,0000	CTA TEL REF SETEMBRO/2020		368,33	368,33
				Total do Empenho :		368,33
				Total do Credor .:		368,33

				Total da Unidade :		271.899,97

Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO				

Credor :	3965	BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		CNPJ = 21.438.123/0001-89		
0	003654	09.10.2020	020	020		
	1	2.000,0000	CPR ACIDO VALPROICO 500MG		0,60	1.196,00
	2	1.500,0000	CPR LEVOTIROXINA SODICA 50MG		0,16	244,50
	3	50,0000	FR LORATADINA 1MG/ML XAROPE 100ML		2,70	135,15
	4	8.000,0000	COM MALEATO DE ENALAPRIL 10MG		0,04	311,20
	5	1.000,0000	CPR VARFARINA SODICA 5MG		0,15	154,00
				Total do Empenho :		2.040,85
				Total do Credor .:		2.040,85

Credor :	3964	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD		CNPJ = 25.321.906/0001-39		
0	003653	09.10.2020	020	020		
	1	900,0000	CPR AZITROMICINA 500MG		2,40	2.160,00
	2	2.000,0000	CPR IBUPROFENO 300MG		0,14	280,00
	3	500,0000	CPR IVERMECTINA 6MG		3,49	1.745,00
	4	8.000,0000	CPR LOSARTANA POTASSICA 50MG		0,10	800,00
	1	1,0000	ANULACAO COF DOC EMPRESA EM ANEXO		-2,00	-2,00
				Total do Empenho :		4.983,00
				Total do Credor .:		4.983,00

Credor :	3967	COML CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA LTDA		CNPJ = 94.271.293/0001-95		
0	003656	09.10.2020	020	020		
	1	5.000,0000	CP AMOXICILINA		0,23	1.170,00
	2	3.000,0000	CPR CAPTOPRIL 25MG		0,04	117,00
	3	500,0000	CPR CLORIDRATO DE VERAPAMIL 120MG		0,75	375,00
	4	300,0000	PMA DEXAMETASONA 1 MG/G CREME BISNAGA 10GR		1,40	419,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3967	COML	CANDIMEDICA	MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA LTDA	CNPJ = 94.271.293/0001-95	
5	2.000,0000	CPR	FENITOINA 100MG		0,14	278,00
6	50,0000	FR	FOSFATO DE SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML		4,81	240,50
7	1.500,0000	CPR	LEVOTIROXINA SODICA 100MG		0,17	255,00
8	100,0000	PMA	METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL BISNAGA 80GR		6,00	600,00
9	1.000,0000	CPR	METRONIDAZOL 400MG SULFATO DE POLI MIXINA B 10.000 UI/ML + SULFATO		0,21	210,00
10	50,0000	FR	NEOMICINA 3,500MG/ML + FLUOCINOLON A ACETONIDA 0,250MG/ML + CLORIDRAT O		5,50	275,00
Total do Empenho :						3.940,20
Total do Credor .:						3.940,20
Credor :	3966	DISTRIBUIDORA	DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	CNPJ = 25.279.552/0001-01		
0 003655	09.10.2020	020	Pregao Eletronico	020		
1	200,0000	CPR	ACICLOVIR 200MG		0,29	58,80
2	1.000,0000	CPR	DIGOXINA 0,25MG		0,45	451,00
3	50,0000	CX	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 20MG G/DOSE FRASCO C/200 DOSES		55,00	2.750,00
4	6.000,0000	CPR	GILBENCLAMIDA 5MG		0,05	282,00
5	5.000,0000	CPR	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG		0,03	136,00
6	50,0000	FR	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML 10 OML		2,72	136,22
7	500,0000	SCH	SAIS DE REIDRATACAO ORAL 27,9G		0,98	490,00
8	1.500,0000	CPR	SUCCINATO DE METROPOLOL 100MG		1,86	2.793,00
9	100,0000	PMA	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 1% CR EME		8,00	800,00
Total do Empenho :						7.897,02
Total do Credor .:						7.897,02
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 003798	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		5.277,65	5.277,65
Total do Empenho :						5.277,65
Total do Credor .:						5.277,65
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 003890	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020		1.081,85	1.081,85
Total do Empenho :						1.081,85
Total do Credor .:						1.081,85
Total da Unidade :						25.220,57
Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO				
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 003610	01.10.2020	023	Dispensa por Justificativa	023		
1	1,0000		9.000 L GASOLINA COMUM		44.370,00	44.370,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
				Total do Empenho :	44.370,00
				Total do Credor .:	44.370,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003918	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF OUTUBRO/2020		2.778,30	2.778,30
				Total do Empenho :	2.778,30
				Total do Credor .:	2.778,30

Credor :	3930	CHARLON PEREIRA TORBES		CNPJ = 35.699.348/0001-01	
0 003972	30.10.2020	123	Dispensa por Justificativa	123	
1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 01,12,13,14,19,20 E 21/11/2020		13.944,48	13.944,48
				Total do Empenho :	13.944,48
				Total do Credor .:	13.944,48

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003823	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		10.555,30	10.555,30
				Total do Empenho :	10.555,30
0 003826	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		932,86	932,86
				Total do Empenho :	932,86
0 003827	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		2.402,10	2.402,10
				Total do Empenho :	2.402,10
0 003838	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		314,86	314,86
				Total do Empenho :	314,86
0 003848	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		2.158,78	2.158,78
				Total do Empenho :	2.158,78
0 003855	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		29.084,66	29.084,66
				Total do Empenho :	29.084,66
0 003856	27.10.2020		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		
0 003857 1	27.10.2020 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020			12.293,93	12.293,93
				Total do Empenho :		12.293,93
0 003857 1	27.10.2020 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020			2.562,02	2.562,02
				Total do Empenho :		2.562,02
				Total do Credor .:		60.304,51
Credor : 1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0 003887 1	27.10.2020 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020			2.912,00	2.912,00
				Total do Empenho :		2.912,00
0 003889 1	27.10.2020 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020			442,52	442,52
				Total do Empenho :		442,52
0 003899 1	27.10.2020 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020			5.962,29	5.962,29
				Total do Empenho :		5.962,29
0 003900 1	27.10.2020 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020			2.520,21	2.520,21
				Total do Empenho :		2.520,21
0 003901 1	27.10.2020 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020			525,21	525,21
				Total do Empenho :		525,21
				Total do Credor .:		12.362,23
Credor : 3813	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 15.068.089/0001-03		
0 003651 1	09.10.2020 5.000,0000	020 Pregao Eletronico		020	0,15	750,00
2	1.000,0000	CPR CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG			0,25	250,00
3	1.000,0000	CPR CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG			0,30	300,00
4	100,0000	FR FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML			4,00	400,00
5	100,0000	FR NISTALINA 100.000 UI/ML 30ML			3,50	350,00
				Total do Empenho :		2.050,00
				Total do Credor .:		2.050,00
Credor : 3963	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 26.419.311/0001-83		
0 003652 1	09.10.2020 5.000,0000	020 Pregao Eletronico		020	0,05	245,00
2	3.000,0000	CPR ANLODIPINO 5MG			0,09	258,00
3	500,0000	CPR ATENOLOL 50MG			0,11	57,00
4	500,0000	CPR CARVEDILOL 6,25MG			0,17	84,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3963	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 26.419.311/0001-83		
5	1.000,0000	CPR CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG			0,66	660,00
6	3.000,0000	CPR CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG			0,28	840,00
7	4.000,0000	CPR CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG			0,20	800,00
8	2.000,0000	CPR ESPIRONOLACTONA 25MG			0,19	380,00
9	6.000,0000	CPR MALEATO DE ENALAPRIL 20MG			0,06	360,00
10	1.000,0000	CPR METILDOPA 250MG			0,65	650,00
11	100,0000	PMA NITRATO DE MICONAZOL 2% 20MG/G CRE ME VAGINAL BISNAGA 80GR			6,00	600,00
12	5.000,0000	CPR OMEPRAZOL 20MG			0,11	550,00
13	2.000,0000	CPR TARTARATO DE METOPROLOL 100MG			0,60	1.200,00
1	1,0000	ANULACAO CONF DOC EMPRESA EM ANEXO			-15,96	-15,96
				Total do Empenho :		6.668,54
				Total do Credor .:		6.668,54
Credor :	3961	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 31.905.076/0001-90		
0	003649	09.10.2020 020 Pregao Eletronico		020		
1	2.000,0000	CPR ACIDO FOLICO 5MG			0,05	100,00
2	500,0000	CPR ALBENDAZOL 400MG			0,42	210,00
3	3.000,0000	CPR ANLODIPINO 10MG			0,09	270,00
4	2.000,0000	CPR CARBONATO DE LITIO 300MG			0,70	1.400,00
5	2.000,0000	CPR CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG			0,06	120,00
6	4.000,0000	CPR IBUPROFENO 600MG			0,18	720,00
7	1.000,0000	CPR METRONIDAZOL 250MG			0,13	130,00
8	4.000,0000	CPR SINVASTATINA 20MG			0,08	300,00
9	4.000,0000	CPR SINVASTATINA 40MG			0,14	560,00
				Total do Empenho :		3.810,00
				Total do Credor .:		3.810,00
Credor :	3871	SERVICOS MEDICOS ASSONATO LTDA		CNPJ = 34.514.642/0001-20		
0	003970	30.10.2020 123 Dispensa por Justificativa		123		
1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 05,06,07,08,15,28 E 29/11/20 20			13.761,00	13.761,00
				Total do Empenho :		13.761,00
				Total do Credor .:		13.761,00
Credor :	1346	SIDD COM DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50		
0	003648	09.10.2020 020 Pregao Eletronico		020		
1	2.000,0000	CPR ACIDO VALPROICO 250MG			0,25	500,00
2	500,0000	CPR ALOPURINOL 100MG			0,22	108,00
3	100,0000	FR AMOXICILINA 50MG/ML 60ML			3,70	370,00
4	5.000,0000	CPR CARBAMAZEPINA 200MG			0,21	1.050,00
5	2.000,0000	CPR CEFALEXINA 500MG			0,40	800,00
6	100,0000	FR CEFALEXINA 50MG/ML 60ML			6,08	608,00
7	4.000,0000	CPR CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG			0,15	596,00
8	1.000,0000	CPR CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG			0,30	300,00
9	2.000,0000	CPR CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG			0,20	400,00
10	2.000,0000	CPR FENOBARBITAL 100MG			0,15	294,00
11	800,0000	CPR FLUCONAZOL 150MG			0,38	304,00
12	5.000,0000	CPR FUROSEMIDA 40MG			0,10	480,00
13	50,0000	FR GUACO 0,5MG/ML (XAROPE 120ML)			2,68	134,00
14	50,0000	FR IBUPROFENO 50MG/ML 30ML			1,47	73,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1346	SIDD	COM DISTRIB	MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 00.203.590/0001-50		
	15	500,0000	CPR	LORATADINA 10MG		0,09	45,00
	16	100,0000	FR	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG /ML 100ML		1,42	142,20
	17	4.000,0000	CPR	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRINA 400MG + 80MG		0,17	684,00
					Total do Empenho :		6.888,70
					Total do Credor .:		6.888,70
Credor :	3927	STEGER & DIAS	SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 20.274.698/0001-40		
0	003971	30.10.2020	123	Dispensa por Justificativa	123		
	1	1,0000		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 22,26 E 27/11/2020		5.871,36	5.871,36
					Total do Empenho :		5.871,36
					Total do Credor .:		5.871,36
Credor :	3962	VISAO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 21.783.698/0001-39		
0	003650	09.10.2020	020	Pregao Eletronico	20		
	1	3.000,0000	CPR	HALOPERIDOL 5MG		0,30	900,00
					Total do Empenho :		900,00
					Total do Credor .:		900,00
					Total da Unidade :		173.709,12
					Total do Orgao .:		470.829,66

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 003606	01.10.2020	023	Dispensa por Justificativa	023		
1	1,0000	800 L GASOLINA	COMUM		3.944,00	3.944,00
				Total do Empenho :		3.944,00
0 003607	01.10.2020	023	Dispensa por Justificativa	023		
1	1,0000	2.000 L OLEO DIESEL COMUM S500			7.580,00	7.580,00
2	1,0000	3.000 L OLEO DIESEL S10			11.610,00	11.610,00
				Total do Empenho :		19.190,00
				Total do Credor .:		23.134,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003912	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF	OUTUBRO/2020		2.910,60	2.910,60
				Total do Empenho :		2.910,60
				Total do Credor .:		2.910,60

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 003927	27.10.2020	017	Dispensa por Limite	017		
1	1,0000	TAXA ADM, REF	OUTUBRO/2020		30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
0 003928	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF	OUTUBRO/2020		600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		630,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 003791	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE	OUTUBRO DE 2020		16.712,59	16.712,59
				Total do Empenho :		16.712,59
0 003792	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE	OUTUBRO DE 2020		1.262,29	1.262,29
				Total do Empenho :		1.262,29
0 003793	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE	OUTUBRO DE 2020		316,66	316,66
				Total do Empenho :		316,66
0 003794	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE	OUTUBRO DE 2020		1.654,36	1.654,36
				Total do Empenho :		1.654,36
0 003795	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE	OUTUBRO DE 2020		3.826,09	3.826,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	020	OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	3.826,09
0 003796	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		3.685,25	3.685,25
				Total do Empenho :	3.685,25
0 003797	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		2.648,07	2.648,07
				Total do Empenho :	2.648,07
0 003841	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		5.638,96	5.638,96
				Total do Empenho :	5.638,96
				Total do Credor .:	35.744,27

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003869	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020		1.517,61	1.517,61
				Total do Empenho :	1.517,61
0 003877	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020		5.025,66	5.025,66
				Total do Empenho :	5.025,66
0 003891	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020		784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
				Total do Credor .:	7.327,61

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0 003701	19.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	SOLDA NO PUXADOR DO CABECALHO, GRA DE PICCIN		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89	
0 003604	01.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TAMPA DO TANQUE COMBUSTIVEL, RETRO JCB 4X4		375,00	375,00
				Total do Empenho :	375,00
				Total do Credor .:	375,00

				Total da Unidade :	70.301,48
				Total do Orgao .:	70.301,48

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	003608	01.10.2020	023	Dispensa por Justificativa	023	
	1	1,0000	4.000 L OLEO DIESEL S10		15.480,00	15.480,00
	2	1,0000	3.000 L OLEO DIESEL COMUM S500		11.370,00	11.370,00
				Total do Empenho :		26.850,00
0	003609	01.10.2020	023	Dispensa por Justificativa	023	
	1	1,0000	1.000 L GASOLINA COMUM		4.930,00	4.930,00
				Total do Empenho :		4.930,00
				Total do Credor .:		31.780,00

Credor :	2872	AUTO MECANICA COSTA LTDA		CNPJ = 94.520.467/0001-06		
0	003945	29.10.2020	122	Dispensa por Justificativa	122	
	1	8,0000 L	OLEO 15W40, MANUTENCAO RETRO JCB 4 X4 PAC 2		20,00	160,00
				Total do Empenho :		160,00
0	003946	29.10.2020	122	Dispensa por Justificativa	122	
	1	1,0000	ENCAMISAR E REAVRIR		380,00	380,00
	2	1,0000	EMBUCHAR BUCHAS BIELAS		180,00	180,00
	3	1,0000	EMBUCHAR COMANDO		120,00	120,00
	4	1,0000	PLAINA CABECOTE		160,00	160,00
	5	1,0000	SERVICO CABECOTE		700,00	700,00
	6	1,0000	BANHO		60,00	60,00
	7	1,0000	MONTAGEM GERAL MOTOR		2.200,00	2.200,00
	8	1,0000	REVISAR BOMBA INJETORA E BICOS, MA NUTENCAO RETRO JCB 4X4 PAC 2		1.600,00	1.600,00
				Total do Empenho :		5.400,00
0	003947	29.10.2020	122	Dispensa por Justificativa	122	
	1	1,0000	PISTAO E ANEIS		2.240,00	2.240,00
	2	1,0000	BIELA		570,00	570,00
	3	1,0000	BUCHA BIELA		90,00	90,00
	4	1,0000	FILTRO OLEO		60,00	60,00
	5	2,0000	FILTRO DIESEL		40,00	80,00
	6	1,0000	SILICONE		25,00	25,00
	7	1,0000	BOMBA OLEO		680,00	680,00
	8	1,0000	VALVULA REGULADORA		220,00	220,00
	9	1,0000	BUCHA DO COMANDO, MANUTENCAO RETRO JCB 4X4 PAC 2		220,00	220,00
				Total do Empenho :		4.185,00
				Total do Credor .:		9.745,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003913	27.10.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF OUTUBRO/2020		2.923,83	2.923,83
				Total do Empenho :		2.923,83
				Total do Credor .:		2.923,83

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	003799	27.10.2020		Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020			14.117,81	14.117,81	
							Total do Empenho :	14.117,81
0	003800	27.10.2020		Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020			316,65	316,65	
							Total do Empenho :	316,65
0	003801	27.10.2020		Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020			316,65	316,65	
							Total do Empenho :	316,65
0	003802	27.10.2020		Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020			1.664,93	1.664,93	
							Total do Empenho :	1.664,93
0	003803	27.10.2020		Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020			927,13	927,13	
							Total do Empenho :	927,13
0	003804	27.10.2020		Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020			3.826,09	3.826,09	
							Total do Empenho :	3.826,09
0	003805	27.10.2020		Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020			2.406,05	2.406,05	
							Total do Empenho :	2.406,05
0	003806	27.10.2020		Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020			3.640,84	3.640,84	
							Total do Empenho :	3.640,84
0	003837	27.10.2020		Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020			1.055,53	1.055,53	
							Total do Empenho :	1.055,53
							Total do Credor .:	28.271,68
Credor :					1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE	OUTROS = 99999999999		
0	003870	27.10.2020		Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020			238,01	238,01	
							Total do Empenho :	238,01
0	003878	27.10.2020		Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020			4.773,34	4.773,34	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	4.773,34
0	003881	27.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020	784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
				Total do Credor .:	5.795,69

Credor :	3825	IRMAOS FLACH LTDA		CNPJ = 08.774.832/0001-77	
0	003635	08.10.2020	Registro de Preco/Pregao Ele	007	
	1	4,0000	CAMARA 1000-20 TC 131, CACAMBA IRS 0326	99,00	396,00
	2	6,0000	CACAMBA IVP 0586	99,00	594,00
				Total do Empenho :	990,00
				Total do Credor .:	990,00

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0	003637	08.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CONserto PNEU, CACAMBA IRS 0326	40,00	40,00
	2	1,0000	CONserto PNEU	40,00	40,00
	3	2,0000	TROCA DE PNEU, CACAMBA IVP 0586	40,00	80,00
	4	1,0000	CONserto PNEU, GOL IXY 2092	20,00	20,00
				Total do Empenho :	180,00
0	003638	08.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CONserto PNEU DIANTEIRO, RETRO 3XC	40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
0	003684	16.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TROCA DA ENGRENAGEM, PATROLA CASE 845B	200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
0	003966	30.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CONserto PNEU TRASEIRO, CACAMBA IV P 0586	40,00	40,00
	2	1,0000	PNEU TRASEIRO LE, PATROLA CASE 845 B	80,00	80,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	540,00

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0	003629	07.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	SOLDA NO MACACO DO GIRO E TRINQUE PORTA, PATROLA CASE 845B	160,00	160,00
				Total do Empenho :	160,00
0	003630	07.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	SOLDA NA CARROCERIA	75,00	75,00
	2	1,0000	SOLDA NO SUPORTE DO ESPELHO, CACAM	65,00	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3371	MARIA ALDIVA	PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
			BA IVP 0586				
					Total do Empenho :		140,00
0	003719	21.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	TORNO E MAO DE OBRA NO MACACO DO G		220,00		220,00
			IRO E NA HASTE DA PATROLA CASE 845				
			B				
					Total do Empenho :		220,00
					Total do Credor .:		520,00

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	003619	06.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	LIMPEZA FISICA, REMOCAO DE OBJETOS		135,00		135,00
			E DO AR DO BOOK DE TINTA, LUBRIFI				
			CACAO ENGRENAGENS, REVISAO GERAL E				
			TESTES, IMPRESSORA EPSON L380				
					Total do Empenho :		135,00
					Total do Credor .:		135,00

					Total da Unidade :		80.701,20

Unidade .:	2	SECRETARIA	MUN DE VIACAO	TRANS-VINCULAD			
Credor :	2872	AUTO MECANICA	COSTA LTDA		CNPJ = 94.520.467/0001-06		
0	003943	29.10.2020	122	Dispensa por Justificativa	122		
	1	1,0000	EIXO VIRABREQUIM		3.850,00		3.850,00
	2	1,0000	BUCHA BIELA		300,00		300,00
	3	1,0000	BUCHA MANCAL		400,00		400,00
	4	4,0000	CAMISA		150,00		600,00
	5	1,0000	JOGO JUNTAS		500,00		500,00
	6	1,0000	BOMBA AGUA, MANUTENCAO RETRO JCB 4		550,00		550,00
			X4 PAC 2				
					Total do Empenho :		6.200,00
					Total do Credor .:		6.200,00

					Total da Unidade :		6.200,00
					Total do Orgao .:		86.901,20

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	003917	27.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF OUTUBRO/2020	1.111,32	1.111,32
				Total do Empenho :	1.111,32
				Total do Credor .:	1.111,32

Credor :	3739	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		CNPJ = 88.212.113/0054-03	
0	003685	16.10.2020	Nao se Aplica		
	1	8,0000	PCT FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANH O XXG 15KG A 18KG, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L (PROCESSO No 045/5.19000 0085-4)	41,79	334,32
				Total do Empenho :	334,32
				Total do Credor .:	334,32

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	003830	27.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020	7.730,00	7.730,00
				Total do Empenho :	7.730,00
0	003831	27.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020	369,42	369,42
				Total do Empenho :	369,42
0	003832	27.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020	340,97	340,97
				Total do Empenho :	340,97
0	003833	27.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020	211,10	211,10
				Total do Empenho :	211,10
0	003834	27.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020	633,30	633,30
				Total do Empenho :	633,30
0	003835	27.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020	6.460,52	6.460,52
				Total do Empenho :	6.460,52
0	003852	27.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020	567,34	567,34
				Total do Empenho :	567,34
0	003854	27.10.2020	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		769,92	769,92	
					Total do Empenho :	769,92	
					Total do Credor .:	17.082,57	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0 003894	27.10.2020		Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020		1.383,87	1.383,87	
					Total do Empenho :	1.383,87	
0 003895	27.10.2020		Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020		1.965,68	1.965,68	
					Total do Empenho :	1.965,68	
					Total do Credor .:	3.349,55	
					Total da Unidade :	21.877,76	
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003914	27.10.2020		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF OUTUBRO/2020		2.235,87	2.235,87	
					Total do Empenho :	2.235,87	
					Total do Credor .:	2.235,87	
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 003925	27.10.2020	017	Dispensa por Limite		017		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF OUTUBRO/2020		20,00	20,00	
					Total do Empenho :	20,00	
0 003926	27.10.2020		Nao se Aplica				
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTUBRO/2020		400,00	400,00	
					Total do Empenho :	400,00	
					Total do Credor .:	420,00	
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA			CPF = 000.794.510-80		
0 003922	27.10.2020		Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE UM WIFI ADAPTADOR USB COM ANTENA, VIAGEM A CAMAQUA NO DIA 21/10/2020		98,00	98,00	
	2	1,0000	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, VIAGEM A CAMAQUA NO DIA 21/10/2020, NA CAIXA FEDERAL		70,00	70,00	
					Total do Empenho :	168,00	
					Total do Credor .:	168,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	003816	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		16.350,32	16.350,32	
					Total do Empenho :		16.350,32
0	003817	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		3.826,09	3.826,09	
					Total do Empenho :		3.826,09
0	003818	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		439,09	439,09	
					Total do Empenho :		439,09
0	003819	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		949,30	949,30	
					Total do Empenho :		949,30
0	003821	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		644,42	644,42	
					Total do Empenho :		644,42
0	003825	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		542,10	542,10	
					Total do Empenho :		542,10
0	003829	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		316,66	316,66	
					Total do Empenho :		316,66
0	003836	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		4.725,73	4.725,73	
					Total do Empenho :		4.725,73
0	003851	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020		606,60	606,60	
					Total do Empenho :		606,60
					Total do Credor .:		28.400,31
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	003882	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020		3.957,80	3.957,80	
					Total do Empenho :		3.957,80
0	003884	27.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020		968,76	968,76	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	968,76
0	003885	27.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020	784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
				Total do Credor .:	5.710,90

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0	003661	13.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FILTRO DE AR	42,00	42,00
	2	1,0000	FILTRO OLEO, SPIN IVR 7973	38,00	38,00
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	80,00

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0	003949	29.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA PLACA, INSTALACAO BATERIA, AFERIMENTO, LUBRIFICACAO COOLER, REVISAO, NO BREAK SMS 1400VA SETOR CADUNICO	135,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00
0	003950	29.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	LIMPEZA FISICA, TROCA DA FONTE, DE SOXIDACAO MEMORIA, BACKUP DE DADOS, FORMATAACAO, ATUALIZACAO PROGRAMAS E ANTIVIRUS, REVISAO GERAL E TESTES, MICROCOMPUTADOR SETOR CRAS	185,00	185,00
				Total do Empenho :	185,00
				Total do Credor .:	320,00

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0	003951	29.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FONTE ATX 200W P4 FORTREK 24 PINOS, MICROCOMPUTADOR SETOR CRAS	79,00	79,00
	2	2,0000	BATERIA SELADA 12V/7AH, NOBREAK SETOR CADUNICO	92,00	184,00
				Total do Empenho :	263,00
				Total do Credor .:	263,00

Credor :	3611	ORLANDO VIEGAS PEREIRA		CPF = 265.549.410-53	
0	003968	30.10.2020	Nao se Aplica		
	1	2,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SIMAO BARBOSA No 148, CENTRO - USO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REF NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020	1.500,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00

Orgao ...: 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 .:	3.000,00
				Total da Unidade :	40.598,08
				Total do Orgao ..:	62.475,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003822	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 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 003886	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 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	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	003915	27.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF OUTUBRO/2020		
				277,83	277,83
				Total do Empenho :	277,83
				Total do Credor .:	277,83

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	003824	27.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020	1.087,54	1.087,54
				Total do Empenho :	1.087,54
0	003828	27.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 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	003888	27.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020	222,93	222,93
				Total do Empenho :	222,93
0	003893	27.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 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:	1.675.370,03