

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	365	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL		CNPJ = 92.702.067/0001-96		
1 006139	18.09.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		150,00	150,00	
		OS SERVICOS DE TARIFAS DOC / T				
		ED ELETRONICO E TRANSFERENCI A				
		ON LINE DA CAMARA DE VEREADOR				
		ES.				
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor ..	150,00	
Credor :	2834	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
1 006053	15.09.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE		1.845,00	1.845,00	
		COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-				
		RE DO ACORDO DE COOPERACAO D				
		ETALHANDO E TEM POR FINALIDA D				
		E PROPORCIONAR EXPERIENCIA P				
		RATICA NA LINHA DE FORMACAO D				
		OS ESTAGIARIOS, REFERENTE A				
		O MES DE SETEMBRO/20. EDUARDA				
		DA SILVA FREDO 800,00 E TIAGO				
		VARGAS DORNELLES 1.045,00.				
				Total do Empenho :	1.845,00	
1 006054	15.09.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATA CA		147,60	147,60	
		O DOS SERVICOS DE INTEGRA CAO				
		DE ESTAGIARIO REF AO MES DE SE				
		TEMBRO/20. EDUARDA DA SILVA F				
		REDO 64,00 E TIAGO V DORNELLES				
		83,60.				
				Total do Empenho :	147,60	
				Total do Credor ..	1.992,60	
Credor :	2779	CLAUDETE KNEIP BEIRSDORF RODRIGUES		CPF = 023.180.600-02		
1 006036	14.09.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		340,00	340,00	
		E SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDI				
		O DA CAMARA DE VEREADORES RET				
		SET/20 VALOR BRUTO 340,00 (-)I				
		NSS 37,40 (=)VALOR LIQ 302,60.				
				Total do Empenho :	340,00	
				Total do Credor ..	340,00	
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1 006040	15.09.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		11.906,75	11.906,75	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		SETEMBRO/2020.				

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m00seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	11.906,75
1 006041	15.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	43.886,60	43.886,60
			PAGTO REFERENTE AO MES DE		
			SETEMBRO/2020.		
				Total do Empenho :	43.886,60
1 006042	15.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	618,39	618,39
			PAGTO REFERENTE AO MES DE		
			SETEMBRO/2020.		
				Total do Empenho :	618,39
				Total do Credor .:	56.411,74
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
1 006038	14.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS S/ RPA	136,00	136,00
			S CFE EMP NO 6036 CLAUDETE E 6		
			037 NATANAEL.		
				Total do Empenho :	136,00
1 006043	15.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	2.500,41	2.500,41
			FOLHA PAGTO DE SETEMBRO/2020.		
				Total do Empenho :	2.500,41
1 006044	15.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	9.216,19	9.216,19
			FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		
				Total do Empenho :	9.216,19
				Total do Credor .:	11.852,60
Credor :	4869 MAIQUEL DA FONSECA BROSE	00970470070		CNPJ = 35.933.892/0001-68	
1 005988	11.09.2020	39	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MANUTENCAO DE REDE	80,00	80,00
2	1,0000		ATUALIZACAO SISTEMA NA CAMARA	60,00	60,00
			DE VEREADORES.		
				Total do Empenho :	140,00
				Total do Credor .:	140,00
Credor :	4947 NATANAEL RODRIGUES DOS SANTOS			CPF = 042.323.890-67	
1 006037	14.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	340,00	340,00
			E SERVICOS DE LIMPEZA DE PATIO		
			DA CAMARA DE VEREADORES REF S		
			ET/20 VALOR BRUTO 340,00 (-)		
			INSS 37,40 (=)VALOR LIQ 302,60		

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4947	NATANAEL RODRIGUES DOS SANTOS		CPF = 042.323.890-67	
				Total do Empenho :	340,00
				Total do Credor .:	340,00

Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16	
1 005910	03.09.2020	38	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CERA, PAPEL HIGIENICO, DESINFETANTE, AGUA SA NITARIA, DETERGENTE, LUSTRA MOV EIS, AROMATIZANTE, SABAO PO, ODOR IZADOR GLADE, BOLSA XADREX, TOAL HA, SACO LIXO PARA CAMARA DE V EREADORES.	110,28	110,28
				Total do Empenho :	110,28
1 005911	03.09.2020	38	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ACUCAR,, BAL AS DIVERSOS SABORES, CAFE, ERVA MATE E BISCOITOS PARA CAMARA D E VEREADORES.	124,70	124,70
				Total do Empenho :	124,70
				Total do Credor .:	234,98

				Total da Unidade :	71.461,92
				Total do Orgao .:	71.461,92

Orgao ...: 2 GABINETE DA PREFEITA
Unidade ..: 1 ADM - GABINETE DA PREFEITA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4851	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS POUP		CNPJ = 34.548.281/0001-33		
0 006613	29.09.2020	21920	Dispensa por Limite			
1	3,0000	RECARGA CARTUCHO PRETO HP 662		20,00	60,00	
2	2,0000	RECARGA CARTUCHO COLORIDO, MAT		20,00	40,00	
		ERIAL PARA USO DA IMPRESSORA P				
		AT No 6530 DO GABINETE DA PREF				
		EITA.				
Total do Empenho :						100,00
Total do Credor ..						100,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 006392	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		693,26	693,26	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE SETEMBRO/2020.				
Total do Empenho :						693,26
Total do Credor ..						693,26
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 006092	17.09.2020	21917	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2 CARTUCHO TINTA HP 662XL PRETO		134,90	269,80	
2	2,0000	CARTUCHO TINTA HP 662 COLORIDO		64,70	129,40	
		MATERIAL PARA USO DA IMPRESSO				
		RA PAT No 6530 DO GABINETE DA				
		PREFEITA.				
Total do Empenho :						399,20
Total do Credor ..						399,20
Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0 005863	01.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PUBLICACAO		36,00	36,00	
		NO DIA 0209 DE PREGAO ELETRONI				
		CO No 21/20 PARA AQUISICAO DE				
		UMA BIBLIOTECA BASICA PARA EDU				
		CACAO INFANTIL E SERIES.				
Total do Empenho :						36,00
0 005971	10.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		36,00	36,00	
		E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI				
		A 110920 DE PE No 22/20 AQUISI				
		CAO DE UM VEICULO.				
Total do Empenho :						36,00
0 006111	17.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		36,00	36,00	
		E SERVICOS DE PUBLICACAO DE PR				
		EGAO ELETRONICO No 23/20 PARA				
		AQUISICAO DE VITAMINAS NO DIA				

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP 180920.		CNPJ = 00.512.930/0001-24	
				Total do Empenho :	36,00
				Total do Credor .:	108,00
Credor :	1765	FABIA ALMEIDA RICHTER		CPF = 723.256.400-78	
0 006605	29.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DA PREFEITA MUNICIPAL QUE IRA A PORTO ALE GRE NO DIA 300920 PARA PARTICI PAR DE REUNIAO NA FAMURS.		390,32	390,32
				Total do Empenho :	390,32
				Total do Credor .:	390,32
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 006423	23.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		706,50	706,50
				Total do Empenho :	706,50
				Total do Credor .:	706,50
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 006166	21.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		18.248,25	18.248,25
				Total do Empenho :	18.248,25
0 006167	21.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		9.124,12	9.124,12
				Total do Empenho :	9.124,12
0 006168	21.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		6.216,82	6.216,82
				Total do Empenho :	6.216,82
0 006169	21.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		336,65	336,65
				Total do Empenho :	336,65
0 006170	21.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		561,08	561,08
				Total do Empenho :	561,08

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Orgao ...: 2 GABINETE DA PREFEITA
Unidade ..: 1 ADM - GABINETE DA PREFEITA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 006171	21.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	201,99	201,99
Total do Empenho :					201,99
Total do Credor .:					34.688,91
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 005902	03.09.2020	21916	Dispensa por Limite		
1	3,0000		CANETA QUADRO BRANCO PRETA	5,00	15,00
2	2,0000		CANTEA QUADRO BRANCO VERMELHA	8,00	16,00
3	1,0000		CANETA QUADRO VERMELHA PARA GA BINETE DA PREFEITA.	4,50	4,50
Total do Empenho :					35,50
Total do Credor .:					35,50
Credor :	3692 IMPRENSA NACIONAL			CNPJ = 04.196.645/0001-00	
0 006032	14.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PUBLICACAO DIA 15.09.2020 EXTRATO CONTRATO No 55/2020 AQUISICAO DE MOTONIVE LADORA COM RECURSO DO CONVENIO No 890474/2019 MAPA.	99,12	99,12
Total do Empenho :					99,12
0 006112	17.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO DE EX TRATO DE CONTRATO REF PE No 20 /20 E CONT 56/20 CAMINHAO BAU NO DIA 18092020.	99,12	99,12
Total do Empenho :					99,12
Total do Credor .:					198,24
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 006364	23.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	1.200,00	1.200,00
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMP No 63 64.	-36,69	-36,69
Total do Empenho :					1.163,31
0 006365	23.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	1.916,06	1.916,06
Total do Empenho :					1.916,06

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Orgao ...: 2 GABINETE DA PREFEITA
Unidade ..: 1 ADM - GABINETE DA PREFEITA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
				Total do Credor .:	3.079,37
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 006454	23.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		159,97	159,97
				Total do Empenho :	159,97
				Total do Credor .:	159,97
Credor :	2242	MARCUS PAULO RICHTER		CPF = 948.818.200-87	
0 006606	29.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 30/09/2020 LEVAR PREFEITA MUNICIPAL PARA REUNIAO NA FAMURS.		63,43	63,43
				Total do Empenho :	63,43
				Total do Credor .:	63,43
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 006494	23.09.2020	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFIGURACAO FIREWALL, LIBERACAO PROXY E SISTEMA, MANUTENCAO E REVISAO GERAL DE COMPUTADOR No PAT 6531 DO GABINETE DA PREFEITA.		75,00	75,00
				Total do Empenho :	75,00
				Total do Credor .:	75,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 006154	21.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/20 RICARDO PEREIRA.		724,00	724,00
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor .:	724,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2677	PROCERGS-CIA	PROC DE DADOS DO RGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0 005861	01.09.2020	98	Dispensa por Limite		5		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/		2.500,00	2.500,00	
			DOS SERVICOS DE CONTINUADOS /				
			DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAI				
			S NO DIARIO OFICIAL ELETRONI-				
			CO DO ESTADO DO RS-DOE-E CFE/				
			DISP LIC No 5/2018 E CONT No 0				
			3/18.				
				Total do Empenho :		2.500,00	
				Total do Credor .:		2.500,00	
Credor :	1395	SUPERMERCADO	RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 005907	03.09.2020	21916	Dispensa por Limite				
1	1,0000		NESCAFE 230 G		13,89	13,89	
2	1,0000		BISCOITOS CHOCOLATE C/ MORANGO		4,40	4,40	
4	1,0000		ACUCAR 1 KG		2,85	2,85	
5	1,0000		CHA 15 G		4,20	4,20	
6	1,0000		CHA FRUTAS VERMELHAS		13,90	13,90	
7	1,0000		CHA MACA / CRAVO/CANELA 15 G P		3,70	3,70	
			ARA GABINETE DA PREFEITA.				
			BISCOITO SORTIDO 800 G		8,25	8,25	
				Total do Empenho :		51,19	
0 005912	03.09.2020	219016	Dispensa por Limite				
1	1,0000		PULVERIZADOR PLASTICO PARA GAB		12,95	12,95	
			INETE DA PREFEITA.				
				Total do Empenho :		12,95	
				Total do Credor .:		64,14	
				Total da Unidade :		43.985,84	
Unidade .:	2	CONTROLE INTERNO					
Credor :	3098	BANRISUL	CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 006393	23.09.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		234,81	234,81	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
			MES DE SETEMBRO/2020.				
				Total do Empenho :		234,81	
				Total do Credor .:		234,81	
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 006424	23.09.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		555,61	555,61	
			FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.				
				Total do Empenho :		555,61	
				Total do Credor .:		555,61	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 006172	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	2.018,93	2.018,93	
Total do Empenho :						2.018,93
0 006173	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	1.009,46	1.009,46	
Total do Empenho :						1.009,46
0 006174	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	444,16	444,16	
Total do Empenho :						444,16
0 006175	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	689,89	689,89	
Total do Empenho :						689,89
Total do Credor .:						4.162,44
Total da Unidade :						4.952,86

Unidade .:	4 JUNTA DE SERVIC0	MILITAR				

Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 006394	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/2020.	234,81	234,81	
Total do Empenho :						234,81
Total do Credor .:						234,81

Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 006425	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	468,60	468,60	
Total do Empenho :						468,60
Total do Credor .:						468,60

Credor :	30 FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 006176	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	1.702,77	1.702,77	
Total do Empenho :						1.702,77

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Orgao ...: 2 GABINETE DA PREFEITA
Unidade ..: 4 JUNTA DE SERVICIO MILITAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 006177	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	851,38	851,38	
				Total do Empenho :		851,38
0 006178	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	374,60	374,60	
				Total do Empenho :		374,60
0 006179	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	803,08	803,08	
				Total do Empenho :		803,08
0 006180	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	1.243,94	1.243,94	
				Total do Empenho :		1.243,94
				Total do Credor .:		4.975,77

				Total da Unidade :		5.679,18

Unidade ..:	5 CONSELHO TUTELAR					
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 006395	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/2020.	1.174,05	1.174,05	
				Total do Empenho :		1.174,05
				Total do Credor .:		1.174,05

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 006251	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	8.294,30	8.294,30	
				Total do Empenho :		8.294,30
				Total do Credor .:		8.294,30

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 006366	23.09.2020	1,0000	Nao se Aplica		
1		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.658,85	1.658,85
		FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.			
Total do Empenho :					1.658,85
Total do Credor .:					1.658,85

Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.	Pregao Presencial	CNPJ = 02.558.157/0017-20	
0 006089	17.09.2020	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE	4	
1		CONTAS DE TELEFONES No 996746		750,00	750,00
		285 E 53999651253 CFE PP No 04			
		/16, CONT No 42/16 E TA 05/19			
		DO CONSELHO TUTELAR.			
Total do Empenho :					750,00
Total do Credor .:					750,00

Total da Unidade :					11.877,20
Total do Orgao .:					66.495,08

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMARH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 006396	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/2020.	1.721,94	1.721,94	
					Total do Empenho :	1.721,94
					Total do Credor .:	1.721,94
Credor :	4788	BRPREV CONSUL. E AUDITORIA ATUARIAL LTDA		CNPJ = 18.615.216/0001-27		
0 006500	24.09.2020	856	Dispensa por Limite	58		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A Prestacao d e servicos tecnicos especializ ados, representados pela elabor acao de avaliacao atuarial, con stando de laudo tecnico atuari al e elaboracao dos DRAA cre d isp lic no 58/20 e cont. no 59 /20. valor bruto 135,00 (-) ir rf 135,00 (=)valor liq 0,00.	135,00	135,00	
					Total do Empenho :	135,00
					Total do Credor .:	135,00
Credor :	4814	EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA		CNPJ = 19.384.907/0001-20		
0 006645	30.09.2020	21446	Dispensa por Limite			
1	2,0000		ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS P ARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAC OES DE FUNCIONARIOS DA SMARH.	598,00	1.196,00	
					Total do Empenho :	1.196,00
					Total do Credor .:	1.196,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 006426	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	2.975,88	2.975,88	
					Total do Empenho :	2.975,88
					Total do Credor .:	2.975,88
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 006181	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	11.714,49	11.714,49	
					Total do Empenho :	11.714,49
0 006182	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	2.671,97	2.671,97	

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMARH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :	2.671,97	
0 006183	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	336,65	336,65	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :	336,65	
0 006184	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	859,91	859,91	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :	859,91	
0 006185	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.876,13	3.876,13	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :	3.876,13	
0 006186	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.261,71	1.261,71	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :	1.261,71	
0 006187	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.709,35	1.709,35	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :	1.709,35	
0 006188	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.341,30	1.341,30	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :	1.341,30	
0 006189	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	4.619,66	4.619,66	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :	4.619,66	
0 006190	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	486,58	486,58	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :	486,58	

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMARH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	28.877,75
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 006367	23.09.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	970,12	970,12
				Total do Empenho :	970,12
				Total do Credor .:	970,12
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 006455	23.09.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	1.259,95	1.259,95
				Total do Empenho :	1.259,95
				Total do Credor .:	1.259,95
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 006569	25.09.2020	22620	Dispensa por Limite EXTENSAO TRIPLA 3 M PARA SMARH	22,00	22,00
				Total do Empenho :	22,00
				Total do Credor .:	22,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 006482	23.09.2020	21447	Dispensa por Limite EMENDA FEMEA JACK RJ 45 SIMPLE S PARA SMARH.	5,00	10,00
				Total do Empenho :	10,00
				Total do Credor .:	10,00
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77	
0 006483	23.09.2020	21447	Dispensa por Limite PATCH CORD 1.5 M PARA SMARH.	5,00	10,00
				Total do Empenho :	10,00
				Total do Credor .:	10,00
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 006029	14.09.2020	21444	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, REPARO DE PLACA E CONECTOR PO LO, COMPONENTES DA PLACA, DESO XIDACAO PLACA, INSTALACAO BATE RIA 12V/5AH, AFERIMENTO E REVI SAO GERAL MANUTENCAO NOBREAK P AT No 4114 DA ADM DA SMARH.	125,00	125,00
				Total do Empenho :	125,00

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMARH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 006612	29.09.2020	21449	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E CONFIGURACOES SISTEMA, PRONIM, REDE E REVISAO GERAL, MANUTENCAO COMPUTADORES No PAT 6289,7014 E 5703 DA SMARH.	135,00	135,00	
Total do Empenho :						135,00
Total do Credor ..						260,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 006156	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/20 JAQUELINE DE MATTOS RECH,THAIS WIEGAND E LUIZ FELIPE PICOLI.	2.172,00	2.172,00	
Total do Empenho :						2.172,00
Total do Credor ..						2.172,00
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 006027	14.09.2020	21444	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	BATERIA SELADA 12V/5AH, MATERIAL PARA MANUTENCAO DE NOBREAK PAT No 4114 DA ADM DA SMARH.	85,00	170,00	
Total do Empenho :						170,00
0 006479	23.09.2020	21446	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CAIXA DE SOM USB 4 RMS SP-8900 PARA COMPUTADOR No PAT 3599 DA SMARH.	34,00	34,00	
Total do Empenho :						34,00
Total do Credor ..						204,00
Total da Unidade :						39.814,64
Unidade ..:	2	FAPS				
Credor :	4788	BRPREV CONSUL. E AUDITORIA ATUARIAL LTDA		CNPJ = 18.615.216/0001-27		
2 006499	24.09.2020	856	Dispensa por Limite	58		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A Prestacao de e servicos tecnicos especializados,representados pela elabor	8.865,00	8.865,00	

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4788	BRPREV CONSUL.	E AUDITORIA ATUARIAL LTDA	CNPJ = 18.615.216/0001-27		
			acao de avaliacao atuarial, con			
			stando de laudo tecnico atuari			
			al e elaboracao dos DRAA cre d			
			isp lic no 58/20 e cont. no 59			
			/20.			
				Total do Empenho :		8.865,00
				Total do Credor .:		8.865,00
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
2	006355	21.09.2020	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	238.499,20		238.499,20
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :		238.499,20
2	006356	21.09.2020	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	35.468,44		35.468,44
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :		35.468,44
2	006357	21.09.2020	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.102,65		1.102,65
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :		1.102,65
2	006358	21.09.2020	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.156,50		2.156,50
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :		2.156,50
2	006359	21.09.2020	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	704,66		704,66
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :		704,66
				Total do Credor .:		277.931,45
Credor :	4959	MUNICIPIO DE CRISTAL (RESTITUICAO FAPS)		OUTROS = 9999999999		
2	006098	17.09.2020	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO	1.742,75		1.742,75
			DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE			
			RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO			
			VENTOS DE APOSENTSDORIA DO SER			
			VIDOR PUBLICO LAUREMAR JORGE M			
			EINERT CFE LEI MUNICIPAL No 15			
			34/20 PROCESSO No 1484/09/12/2			
			020.			
				Total do Empenho :		1.742,75

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
Unidade ..: 2 FAPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4959	MUNICIPIO DE CRISTAL (RESTITUICAO FAPS)		OUTROS = 99999999999		
2 006099	17.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DO SER VIDOR PUBLICO EBERTON JONAS SC HMITZ CFE LEI MUNICIPAL No 153 4/20 PROCESSO No 1463/09/12/20 20.		4.875,39	4.875,39	
Total do Empenho :					4.875,39	
2 006100	17.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DO SER VIDORA PUBLICA AUREA Ma MORAES CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1489/09/2020.		1.851,20	1.851,20	
Total do Empenho :					1.851,20	
2 006101	17.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DO SER VIDOR PUBLICO LUCIANO ONOFRE L EAL CFE LEI MUNICIPAL No 1534/ 20 PROCESSO No 1487/09/12/2020 .		1.921,45	1.921,45	
Total do Empenho :					1.921,45	
2 006102	17.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DO SER VIDOR PUBLICO CEZAR ALEX GARCIA CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1455/09/12/2020.		3.129,59	3.129,59	
Total do Empenho :					3.129,59	
2 006103	17.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DO SER VIDORA PUBLICA SILVIA CRISTINA CORREA CENTENO CFE LEI MUNICI PAL No 1534/20 PROCESSO No 144 3/09/2020.		2.186,49	2.186,49	

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
Unidade ..: 2 FAPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4959	MUNICIPIO DE CRISTAL (RESTITUICAO FAPS)		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		2.186,49
2 006104	17.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VERBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO JOCENEL LACERDA LOPES CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1449/09/2020.	3.060,83		3.060,83
				Total do Empenho :		3.060,83
2 006105	17.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VERBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA PUBLICA MARITANIA LACERDA DA SILVA CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1423/09/2020.	2.813,57		2.813,57
				Total do Empenho :		2.813,57
2 006106	17.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VERBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA PUBLICA ELONI C JACOBSEN CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 92/01/20.	8.035,69		8.035,69
				Total do Empenho :		8.035,69
2 006107	17.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VERBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA PUBLICA CLENIMARA LACERDA CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 10/01/2020.	7.685,14		7.685,14
				Total do Empenho :		7.685,14
2 006108	17.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VERBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA PUBLICA MARIA DALVA A T RUROW CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1330 DE 17/08	3.331,99		3.331,99

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 4959 MUNICIPIO DE CRISTAL (RESTITUICAO FAPS) /2020.					OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		3.331,99
2	006109	17.09.2020		Nao se Aplica			
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VERBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO NEWTON J.S. RODRIGUES JUNIOR CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1514/09/ 2020.	5.874,09		5.874,09
					Total do Empenho :		5.874,09
2	006110	17.09.2020		Nao se Aplica			
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VERBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO MARCUS PAULO RICHTER CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1548 DE 09/20.	6.759,83		6.759,83
					Total do Empenho :		6.759,83
					Total do Credor .:		53.268,01
Credor : 25 PASEP					OUTROS = 99999999999		
2	006646	30.09.2020		Nao se Aplica			
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE SETEMBRO/20	3.227,29		3.227,29
					Total do Empenho :		3.227,29
					Total do Credor .:		3.227,29
					Total da Unidade :		343.291,75
					Total do Orgao .:		383.106,39

Orgao ...: 4 SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 006397	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/2020.	2.817,72	2.817,72	
				Total do Empenho :	2.817,72	
0 006398	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/2020.	939,24	939,24	
				Total do Empenho :	939,24	
				Total do Credor ..	3.756,96	
Credor :	3515	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 005862	01.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CURSO SOBRE CONTROLE PATRIMONIAL EM PERIO DO DE PANDEMIA NOS DIAS 02 E 0 30920 PARA SERVIDOR RAFAEL PEI L NO DPM.	389,00	389,00	
				Total do Empenho :	389,00	
0 005896	02.09.2020		Nao se Aplica			
1	2,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE INCRI COES DE RENATO L DA SILVA E AN A CLAUDIA C SIQUEIRA PARA CURS O AO VIVO: ELABORACAO DO ORCAM ENTO PARA 2021 NOS DIAS 17 E 1 80920.	389,00	778,00	
				Total do Empenho :	778,00	
0 005965	10.09.2020		Nao se Aplica			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TAXA INSCRICOES DE RENATO L DA SILVA E ANA CLA UDIA C SIQUEIRA PARA CURSO AO VIVO: FUNDEB PERMANENTE ENTEND ENDO AS DISPOSICOES DA EC No 1 08/2020 NO DIA 28.09.20.	249,00	498,00	
				Total do Empenho :	498,00	
				Total do Credor ..	1.665,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 006427	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	6.938,88	6.938,88	
				Total do Empenho :	6.938,88	
0 006428	23.09.2020		Nao se Aplica			

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10		
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		2.230,06		2.230,06
					Total do Empenho :		2.230,06
					Total do Credor .:		9.168,94
Credor :	30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 006191	21.09.2020			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		24.410,22		24.410,22
					Total do Empenho :		24.410,22
0 006193	21.09.2020			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		10.561,55		10.561,55
					Total do Empenho :		10.561,55
0 006194	21.09.2020			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		9.937,11		9.937,11
					Total do Empenho :		9.937,11
0 006195	21.09.2020			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		2.663,91		2.663,91
					Total do Empenho :		2.663,91
0 006196	21.09.2020			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		2.018,93		2.018,93
					Total do Empenho :		2.018,93
0 006197	21.09.2020			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		4.619,66		4.619,66
					Total do Empenho :		4.619,66
0 006199	21.09.2020			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		720,58		720,58
					Total do Empenho :		720,58
0 006200	21.09.2020			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		1.137,18		1.137,18
					Total do Empenho :		1.137,18

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Orgao ...: 4 SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 30 FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 006201 1	21.09.2020 1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		7.070,66	7.070,66
Total do Empenho :					7.070,66
0 006203 1	21.09.2020 1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		2.747,37	2.747,37
Total do Empenho :					2.747,37
0 006204 1	21.09.2020 1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		2.407,66	2.407,66
Total do Empenho :					2.407,66
0 006206 1	21.09.2020 1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		505,46	505,46
Total do Empenho :					505,46
0 006270 1	21.09.2020 1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		3.000,00	3.000,00
Total do Empenho :					3.000,00
Total do Credor .:					71.800,29
Credor : 657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 005894 1 2 3 4 5	02.09.2020 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000	18189 Dispensa por Limite CLIPS 6/0 CX C/ 220 UNIDADES CLIPS 2/0 CX C/ 100 UNIDADES ESTILETE GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UNIDADE S FITA LARGA P/ EMPACOTAMENTO PA RA SECAO TRIBUTARIA DA SMF.		9,70 2,50 4,00 6,50 4,95	19,40 5,00 4,00 6,50 4,95
Total do Empenho :					39,85
0 006478 1	23.09.2020 2,0000	18189 Dispensa por Limite CLIPS 2/0 PARA SECAO TESOUREARI A DA SMF.		2,50	5,00
Total do Empenho :					5,00

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Orgao ...: 4 SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	44,85
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 006368	23.09.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	457,98	457,98
				Total do Empenho :	457,98
0 006369	23.09.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	970,12	970,12
				Total do Empenho :	970,12
				Total do Credor .:	1.428,10
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 006456	23.09.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	2.850,90	2.850,90
				Total do Empenho :	2.850,90
0 006457	23.09.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	802,16	802,16
				Total do Empenho :	802,16
				Total do Credor .:	3.653,06
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 006031	14.09.2020	1,0000 2	Dispensa por Limite TEE LUZ 10A/20A, MATERIAL PARA USO DA SECAO DE TRIBUTACAO DA SMF.	6,60	6,60
				Total do Empenho :	6,60
				Total do Credor .:	6,60
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77	
0 005954	09.09.2020	1,0000	Dispensa por Limite FONTE DE ALIMENTACAO 115/230V POWER 200W RELA POWER TYPE ATX PARA CPU No PAT 6785 DA SECAO CONTABIL DA SMF.	89,90	89,90
				Total do Empenho :	89,90
0 006133	18.09.2020	1,0000 2	Dispensa por Limite FONTE ALIMENTACAO ATX 200W, MA TERIAL PARA MANUTENCAO DE COMP UTADOR No PAT 2576 DA SECAO CO NTABIL DA SMF.	79,90	79,90
				Total do Empenho :	79,90

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Orgao ...: 4 SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		169,80
Credor : 3574 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 006064	15.09.2020	22619	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONFIGURACAO DE JAVA, CONFIGURACAO DE PROGRAMAS, INSTALACAO RUNTIME, CONFIGURACAO DE SISTEMA E INICIALIZACAO E REVISAO GERAL COMPUTADOR No PAT 6786 DA SECAO CONTABIL DA S MF.	75,00		75,00
				Total do Empenho :		75,00
0 006146	21.09.2020	18190	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACA DE SERVICOS DE LIMPEZA ABSORVENT E, DESMONTAGEM, RESET ALMOFADAS, REMOCAO DE OBJETOS, LUBRIFICANT ES DE ENGRENAGENS, MONTAGEM E R EVISAO IMPRESSORA No PAT 7535 E COMPUTADOR No PAT 7015 DA SE CAO DE TESOURARIA DA SMF.	270,00		270,00
				Total do Empenho :		270,00
0 006608	29.09.2020	22621	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TROCA DE HD, REIS TALACAO E CONFIGURACAO DE SIST EMA INTERNET, DESOXIDACAO DOS C ONECTORES, LIMPEZA GERAL E REVI SAO COMPUTADOR DA SECAO CONTAB IL No PAT 2576 DA SMF.	385,00		385,00
				Total do Empenho :		385,00
				Total do Credor .:		730,00
Credor : 4034 NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME				CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 006152	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/20.ANA CLAUDIA ROJAH N.	724,00		724,00
				Total do Empenho :		724,00

Orgao ...: 4 SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						724,00
Credor : 683 OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT					CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 006147	21.09.2020	18190	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FONTE ATX 230W		85,00		85,00
2	1,0000	BATERIA LITHIUM CR 20323V PILH A		5,00		5,00
3	1,0000	SSD 120GB WDS120G2G0A WD GREEN		289,00		289,00
COMPUTADOR No PAT 7015 DA SEC AO DE TEOSURARIA DA SMF.						
Total do Empenho :						379,00
0 006607	29.09.2020	22621	Dispensa por Limite			
1	1,0000	HARD BISK DE 500 GB		390,00		390,00
2	1,0000	FONTE DE ALIMENTACAO DE 500 WA		295,00		295,00
TTS COMPUTADOR No PAT 2576 DA SECAO CONTABIL DA SMF.						
Total do Empenho :						685,00
Total do Credor ..						1.064,00
Credor : 3244 PREMIACOES					OUTROS = 99999999999	
0 006039	14.09.2020	2640	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO D O PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA CFE DECRETO 2640/2020 SORTEADO ANDRE CHAGAS BERLITZ.		100,00		100,00
Total do Empenho :						100,00
0 006603	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO D O PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA CFE DECRETO No 2640/2020 SORTEADO JONATHAN TRESCASTRO SAALFE LD.		100,00		100,00
Total do Empenho :						100,00
Total do Credor ..						200,00
Credor : 1834 ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA					CNPJ = 02.893.066/0001-83	
0 005890	02.09.2020	18189	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TINTA IMPRESSORA ECOTANK EPSON L 380 KIT 4 CORES No PAT 7535 PARA SECAO DE TESOURARIA DA S MF.		276,00		276,00
Total do Empenho :						276,00
Total do Credor ..						276,00
Total da Unidade :						94.687,60
Total do Orgao ...:						94.687,60

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4259	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI		CNPJ = 09.276.894/0001-11		
0 006547	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4		
1	64,0000	AGUA SANITARIA 5LTS ITEM 1			4,78	305,92
2	12,0000	LIMPA VIDROS ITEM 15			1,52	18,24
3	30,0000	VASSOURA PALHA ITEM 39 CFE PE			11,50	345,00
		No 4/2020 PARA USO DAS ESCOLAS				
		MUNICIPAIS.				
Total do Empenho :						669,16
Total do Credor .:						669,16
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 006399	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI			939,24	939,24
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE SETEMBRO/2020.				
Total do Empenho :						939,24
0 006402	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI			12.087,15	12.087,15
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE SETEMBRO/2020.				
Total do Empenho :						12.087,15
0 006403	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI			2.582,91	2.582,91
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE SETEMBRO/2020.				
Total do Empenho :						2.582,91
0 006406	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI			939,24	939,24
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE SETEMBRO/2020.				
Total do Empenho :						939,24
Total do Credor .:						16.548,54
Credor :	4888	BERNIERI & CIA LTDA		CNPJ = 19.316.473/0001-20		
0 006548	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4		
1	50,0000	ALCOOL GEL 650 ITEM 3 CFE PE N			4,95	247,50
		o 4/2020 PARA USO DAS ESCOLAS				
		MUNICIPAIS.				
Total do Empenho :						247,50
Total do Credor .:						247,50
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 005926	08.09.2020	21957	Dispensa por Limite			
1	1,0000	HD 500 GB WESTERN DIGITAL CPU			350,00	350,00
		No PAT 6237 ANTONIO CURI				
2	1,0000	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND AC			249,90	249,90

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66	
		1200 ESCOLA OTTO BECKER.		Total do Empenho :	599,90
0 005958	09.09.2020	21955	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ADAPTADOR WIFI TO LINK 150 MBP		79,90	79,90
2	3,0000	CABO DE REDE 1.5M		5,00	15,00
3	1,0000	CABO DE REDE 10 M PARA INSTALA R INTERNET NA E.M.E.I PRIMEIRO S PASSOS.		15,00	15,00
				Total do Empenho :	109,90
0 006131	18.09.2020	21960	Dispensa por Limite		
1	3,0000	RECARGA DE TINTA EPSON 664 COM PATIVEL PRETO IMPRESSORA No PA T 7726 DA ESCOLA MUNICIPAL OTT O BECKER.		39,90	119,70
				Total do Empenho :	119,70
				Total do Credor .:	829,50
Credor :	2564	CANDIDA MAURA SANTOS ULGUIM - ME		CNPJ = 01.308.682/0001-67	
0 006622	29.09.2020	21966	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE LIMPEZA DE TUBUL ACAO NO CONCERTO DE LAVA JATO No PAT 7774 DA EMEF ANTONIO CU RI.		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	60,00
Credor :	4889	CINCA COMER VAR E ATAC DE FERRAMENTAS EIRELI		CNPJ = 19.434.150/0001-31	
0 006538	24.09.2020	311	Pregao Eletronico		
1	12,0000	LUVAS LIMPEZA TAM G ITEM 17 CF E PE No 4/2020 PARA USO DA ADM SMED.		4 2,79	33,48
				Total do Empenho :	33,48
0 006549	24.09.2020	311	Pregao Eletronico		
1	56,0000	LUVAS LIMPEZA G ITEM 17		4 2,79	156,24
2	4,0000	SODA CAUSTICA 1KG ITEM 35 CFE PE No 4/2020 PARA USO DAS ESCO LAS MUNICIPAIS.		8,29	33,16
				Total do Empenho :	189,40
				Total do Credor .:	222,88
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 005949	09.09.2020	21955	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TRANSFORMADOR DE ENERGIA 110-2 20V 500W PARA INTERNET E M E I PRIMEIROS PASSOS.		96,00	96,00
				Total do Empenho :	96,00

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 006145	21.09.2020	21962	Dispensa por Limite			
2	2,0000	LIXEIRA TELA PRETA PRAT-K 5 LI		28,26	56,52	
		TROS PARA ADM DA SMED.				
1	2,0000	LIXEIRA TELA PRETA PRAT-K 7 L.		51,75	103,50	
			Total do Empenho :		160,02	
0 006163	21.09.2020	21962	Dispensa por Limite			
1	53,0000	TELHA TRANSLUCIDA 1.10X2.44CM		86,58	4.588,74	
2	212,0000	PARAFUSOS PARA TELHA TRANSLUCI		0,69	146,28	
		DA				
3	212,0000	CALCO PARA TELHA TRANSLUCIDA		2,25	477,00	
4	10,0000	MANTA ASFALTICA PARA COBERTURA		4,60	46,00	
		DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO C				
		URI.				
			Total do Empenho :		5.258,02	
			Total do Credor .:		5.514,04	
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0 006573	25.09.2020		Nao se Aplica			
1	72,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		35,00	2.520,00	
		E SERVICO DA REFERIDA PROFESSO				
		RA GISELE MEDRONHA KRUGER QUEV				
		EDO REF. A 72 HORAS NO MES DE				
		SETEMBRO/20 CFE MEMO No 84/20				
		DA SMED.				
			Total do Empenho :		2.520,00	
0 006574	25.09.2020		Nao se Aplica			
1	77,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		35,00	2.695,00	
		E SERVICO DA REFERIDA PSICOPED				
		AGOGA BIBIANA CAMILA FIN REF.				
		A 77 HORAS NO MES DE SETEMBRO/				
		20 CFE MEMO No 85/20 DA SMED.				
			Total do Empenho :		2.695,00	
0 006577	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	55,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		35,00	1.925,00	
		OS SERVICOS DE PROFESSORA ELIS				
		IANE GRIEP SCHMITZ REF A 55 HO				
		RAS NO MES DE SETEMBRO/20 CFE				
		MEMO No 86/20 DA ADM SMED.				
			Total do Empenho :		1.925,00	
			Total do Credor .:		7.140,00	
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999		
0 006024	14.09.2020		Nao se Aplica			
1	42,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO		19,52	819,84	
		S REF SERVIDORES OPERARIO, SEC				

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999	
		RETARIA, AGENTE ADMINISTRATIVO ,VIGIA,ZELADOR QUE SE DESLOCAR AM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.08.20 A 10.09. 2020 CFE RELATORIO. CLARA SEI XAS (3) 58,56 DIONES C MEDEIRO S (06) 117,12,JOSE G PEREIRA(1 6) 331,84 E LUCIANO O LEAL (17) 331,84.			
				Total do Empenho :	819,84
0 006028	14.09.2020	Nao se Aplica			
1	51,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES MOTORISTAS Q UE SE DESLOCARAM AO INTERIOR D O MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.0 8.20 A 10.09.2020 CFE RELATO RIO. EBERTON SCHMITZ (08) 156, 16, MARCUS RICHTER(14) 273,28, NEWTON R JUNIOR (13) 253,7616 E PAULO DA SILVA (16) 312,32.		19,52	995,52
				Total do Empenho :	995,52
				Total do Credor .:	1.815,36
Credor :	1914	EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA		CNPJ = 01.892.853/0001-48	
0 006546	24.09.2020	21963 Dispensa por Limite			
1	5,0000	2 PRESTACAO DOS SERVICOS DE EMIS SAO LAUDOS DE VISTORIA 5 MICRO ONIBUS PLACA ISU 3C66, ISZ 88 47, IPA 8347, ISW 3540 E ISW 3 552 TRANSPORTE ESCOLAR SMED.		120,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	600,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 006429	23.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		2.557,40	2.557,40
				Total do Empenho :	2.557,40
0 006434	23.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		1.372,52	1.372,52
				Total do Empenho :	1.372,52
				Total do Credor .:	3.929,92
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 006307	21.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		9.602,94	9.602,94

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :		9.602,94
0 006308	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.770,03		1.770,03
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :		1.770,03
0 006309	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	845,59		845,59
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :		845,59
0 006310	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.765,21		3.765,21
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :		3.765,21
0 006311	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	4.619,66		4.619,66
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :		4.619,66
0 006312	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	930,91		930,91
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :		930,91
0 006313	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	5.686,96		5.686,96
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :		5.686,96
0 006314	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.742,80		1.742,80
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :		1.742,80
0 006315	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	394,42		394,42
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :		394,42
0 006316	21.09.2020		Nao se Aplica			

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	228,48		228,48
					Total do Empenho :		228,48
0	006317	21.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	1.582,75		1.582,75
					Total do Empenho :		1.582,75
0	006318	21.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	1.137,38		1.137,38
					Total do Empenho :		1.137,38
0	006319	21.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	2,64		2,64
					Total do Empenho :		2,64
0	006320	21.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	15.150,83		15.150,83
					Total do Empenho :		15.150,83
0	006321	21.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	1.915,03		1.915,03
					Total do Empenho :		1.915,03
0	006322	21.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	705,21		705,21
					Total do Empenho :		705,21
0	006323	21.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	450,16		450,16
	1	1,0000		ANULACAO	-0,01		-0,01
					Total do Empenho :		450,15
0	006324	21.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	3.989,54		3.989,54
					Total do Empenho :		3.989,54

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 30 FOLHA PGTO						
0 006325	21.09.2020			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	358,02	358,02	
				Total do Empenho :	358,02	
0 006326	21.09.2020					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	654,28	654,28	
				Total do Empenho :	654,28	
0 006327	21.09.2020					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	4.106,16	4.106,16	
				Total do Empenho :	4.106,16	
0 006328	21.09.2020					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	166,86	166,86	
				Total do Empenho :	166,86	
0 006329	21.09.2020					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	500,58	500,58	
				Total do Empenho :	500,58	
0 006330	21.09.2020					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	804,67	804,67	
				Total do Empenho :	804,67	
0 006331	21.09.2020					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	751,40	751,40	
				Total do Empenho :	751,40	
0 006332	21.09.2020					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	821,21	821,21	
				Total do Empenho :	821,21	
0 006333	21.09.2020					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE	1.191,45	1.191,45	

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30	FOLHA PGTO	SETEMBRO/2020.	CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	1.191,45
				Total do Credor .:	63.875,16
Credor :	4316	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 04.415.316/0001-03	
0 006539	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4	
1	36,0000	DETERGENTE LIQUIDO 500ML ITEM 9 CFE PE No 4/2020 PARA USO DA ADM SMED.		1,05	37,80
				Total do Empenho :	37,80
0 006542	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4	
1	18,0000	AMACIANTE ROUPAS 2 LTS ITEM 4 CFE PE No 4/2020 PARA USO DA E DUCACAO INFANTIL.		3,20	57,60
				Total do Empenho :	57,60
0 006550	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4	
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 6 ,9,10,12, 13,14,18,20,28, 32,3 4 CFE PE No 4/2020 PARA USO DA S ESCOLAS MUNICIPAIS.		2.297,60	2.297,60
				Total do Empenho :	2.297,60
				Total do Credor .:	2.393,00
Credor :	1518	GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTDA		CNPJ = 89.237.911/0020-03	
0 006079	16.09.2020	21960	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSO N TANQUE TINTA L3150 WIFI PARA USO DA EMEI PRIMEIROS PASSOS.		1.269,90	1.269,90
				Total do Empenho :	1.269,90
				Total do Credor .:	1.269,90
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 006370	23.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		970,12	970,12
				Total do Empenho :	970,12
0 006372	23.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		723,22	723,22
				Total do Empenho :	723,22
				Total do Credor .:	1.693,34
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 006458	23.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		617,00	617,00
				Total do Empenho :	617,00

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 006459	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		7.775,98	7.775,98	
				Total do Empenho :	7.775,98	
0 006460	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		305,62	305,62	
				Total do Empenho :	305,62	
0 006461	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		2.198,70	2.198,70	
				Total do Empenho :	2.198,70	
0 006462	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		491,81	491,81	
				Total do Empenho :	491,81	
				Total do Credor .:	11.389,11	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 005895	02.09.2020	21956	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MAO DE OBRA LEVA NTAR EIXO DIANTEIRO E ENGRAXAR MICRO ONIBUS PLACAS ISU 3C66 E IPA 8347 DA SMED.		60,00	60,00	
				Total do Empenho :	60,00	
				Total do Credor .:	60,00	
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 006487	23.09.2020	21964	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PREP ARACAO SUPERFICIE E INSTALACAO DE PELICULA SOLAR EM PORTA DE VIDRO DA ESCOLA OTTO BECKER.		275,00	550,00	
				Total do Empenho :	550,00	
				Total do Credor .:	550,00	
Credor :	1982	LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 01.529.532/0001-83		
0 006026	14.09.2020	21959	Dispensa por Limite			
1	10,0000	2 SABONETEIRA COM RESERVATORIO, MATERIAL PARA USO NA EMEI PRIM EIROS PASSOS.		30,80	308,00	
				Total do Empenho :	308,00	

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						308,00
Credor :	4843	LUIZ AUGUSTO LACERDA DOS SANTOS	68389299020	CNPJ = 22.118.888/0001-02		
0	006084	16.09.2020	21958	Dispensa por Limite		
1		2,0000	2	CALHAS DE ALUZINCO 24 MEDINDO 35 MTS, MATERIAL PARA MANUTENC AO DO GINASIO DA ESCOLA ANTONI O CURI SMED.	1.500,00	3.000,00
Total do Empenho :						3.000,00
Total do Credor ..						3.000,00
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0	005956	09.09.2020	21958	Dispensa por Limite		
1		1,0000		CAIXA CORREIO PLATICO PARA GRA DE BRANCA PARA E.M.E.I PRIMEIR OS PASSOS.	44,35	44,35
Total do Empenho :						44,35
0	005991	11.09.2020	21959	Dispensa por Limite		
1		3,0000		VARAO SIMPLES PARA CORTINA 3,0 19 MM COR NATURAL PARA CRECHE MUNICIPAL.	25,90	77,70
Total do Empenho :						77,70
0	006074	16.09.2020	21960	Dispensa por Limite		
1		1,0000	2	LIXA PARA MADEIRA, MATERIAL PA RA USO NA EMEI PRIMEIROS PASSO S.	4,40	4,40
Total do Empenho :						4,40
0	006117	17.09.2020	21961	Dispensa por Limite		
1		1,0000		ARCO SERRA FIXO PARA ESCOLAS M UNICIPAIS.	12,80	12,80
Total do Empenho :						12,80
0	006625	29.09.2020	21965	Dispensa por Limite		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A JOELHOS, TEE S, ABRACADEIRAS, LIXAS, BASE CORA LIT E LATAS DE SOLVENTES PARA PREDIO ESCOLA MUNICIPAL ANTONI O CURI.	159,92	159,92
Total do Empenho :						159,92
Total do Credor ..						299,17
Credor :	4891	MARCELA MARTINS DOS SANTOS	00657527084	CNPJ = 23.874.152/0001-19		
0	006540	24.09.2020	311	Pregao Eletronico		
1		12,0000		SACO LIMPEZA ITEM 30	2,25	27,00
2		6,0000		VASSOURA NYLON ITEM 40 CFE PE No 4/2020 PARA USO DA ADM SMED	6,50	39,00

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4891	MARCELA MARTINS DOS SANTOS	00657527084	CNPJ = 23.874.152/0001-19		
				Total do Empenho :		66,00
0	006551	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4	
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 5, 7, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 40 CFE P E No 4/2020 PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	964,87	964,87
Total do Empenho :						964,87
Total do Credor ..						1.030,87
Credor :	4985	MARIO P DA ROCHA		CNPJ = 11.146.449/0001-89		
0	006093	17.09.2020	21958	Dispensa por Limite		
1		1,0000	2	PRESTACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CALHAS, MANUTENCAO N O GINASIO DA ESCOLA ANTONIO CURRI SMED.	5.000,00	5.000,00
Total do Empenho :						5.000,00
Total do Credor ..						5.000,00
Credor :	4318	MARQUI IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 05.024.938/0001-65		
0	006552	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4	
1		11,0000		PAPEL TOALHA FOLHA INTERCALADA ITEM 22 CFE PE No 4/2020 PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	76,13	837,43
Total do Empenho :						837,43
Total do Credor ..						837,43
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0	005948	09.09.2020	21955	Dispensa por Limite		
1		1,0000		FILTRO DE LINHA 1.5M	25,00	25,00
2		5,0000		ADAPATADOR DE TOMADA PADRAO PARA EMEI PRIMEIROS PASSOS.	5,00	25,00
Total do Empenho :						50,00
Total do Credor ..						50,00
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0	006615	29.09.2020	21967	Dispensa por Limite		
1		1,0000		TROCA DE BATERIA LITHIUM CR 20 32 COMPUTADOR No PAT 5105 DA E.M.E.F.	15,00	15,00
Total do Empenho :						15,00
0	006616	29.09.2020	21967	Dispensa por Limite		
1		1,0000		TROCA DE BATERIA LITHIUM CR203 2 E FONTE ATX 200W 110/220 COM PUATDOR No PAT 5100 DA E.M.E.F .OTTO BECKER.	95,00	95,00

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
				Total do Empenho :		95,00
0	006617	29.09.2020	21967	Dispensa por Limite		
1	1,0000		FONTE ATX 200W FORTREK 110/220	80,00		80,00
			COMPUTADOR No PAT 6238 DA ADM			
			DA SMED.			
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor ..		190,00
Credor :	2972	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0021-03		
0	005886	02.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERA	4.656,98		4.656,98
			L DE MINIBUS VOLARE V8 PLACAS			
			IPA 8347 DO TRANSPORTE ESCOLAR			
			DA SMED PERIODO DE VIGENCIA 0			
			90920 A 09092021.			
				Total do Empenho :		4.656,98
0	005900	03.09.2020	281579180	Dispensa por Limite		
1	1,0000		REEMISSAO DE EMPENHOS No 875,	23.889,38		23.889,38
			1647, 1861, 2333, 3099 RELATIV			
			O A SEGURO GERAL DOS VEICULOS			
			PLACA ISU 3266, ISW 3552, ISW			
			3540, ISZ 8847, IRT 2D78 TRANS			
			PORTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :		23.889,38
				Total do Credor ..		28.546,36
Credor :	4715	PRISCILA FERREIRA DE SOUZA		CNPJ = 23.570.616/0001-01		
0	006011	14.09.2020	21959	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	CONJUNTO COMPLETO BALDE PARA L	630,00		630,00
			IMPEZA 32 LTS, MATERIAL DE LIM			
			PEZA PARA USO DA EMEI PRIMEIRO			
			S PASSOS.			
				Total do Empenho :		630,00
0	006012	14.09.2020	21959	Dispensa por Limite		
1	2,0000		CONJUNTO COMPLETO BALDE PARA L	630,00		1.260,00
			IMPEZA 32 LTS, MATERIAL DE LIM			
			PEZA PARA USO DAS ESCOLAS ANTO			
			NIO CURI E OTTO BECKER SMED.			
				Total do Empenho :		1.260,00
				Total do Credor ..		1.890,00
Credor :	4320	PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 87.174.991/0001-07		
0	006541	24.09.2020	311	Pregao Eletronico		
1	78,0000		DESINFETANTE PINHO ITEM 8	1,80		140,40
2	2,0000		SABONETE LIQUIDO ITEM 29 CFE P	19,00		38,00

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4320	PROQUILL	PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 87.174.991/0001-07		
			E No 4/2020 PARA USO DA ADM SM				
			OT.				
					Total do Empenho :		178,40
0	006543	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4		
	1	30,0000	2	DESINFETANTE PINHO ITEM 8		1,80	54,00
	2	2,0000		SABONETE LIQUIDO ITEM 29 CFE P		19,00	38,00
				E No 4/2020 PARA USO DA EDUCAC			
				AO INFANTIL.			
					Total do Empenho :		92,00
0	006553	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4		
	1	220,0000		DESINFETANTE PINHO ITEM 8		1,80	396,00
	2	11,0000		SABONETE LIQUIDO ITEM 29 CFE P		19,00	209,00
				E No 4/2020 PARA USO DAS ESCOL			
				AS MUNICIPAIS.			
					Total do Empenho :		605,00
					Total do Credor .:		875,40
Credor :	4996	R. R. PERES	PIRES		CNPJ = 34.639.643/0001-00		
0	006626	29.09.2020	21965	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		TINTA ACRILICA SEMI BRILHO AZU		89,00	89,00
				L ESCURO 3.600 L PARA PINTURA			
				PREDIO EMEF OTTO BECKER.			
					Total do Empenho :		89,00
					Total do Credor .:		89,00
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA			CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0	005891	02.09.2020	21954	Dispensa por Limite			
	1	4,0000		TONNER COPIADORA BROTHER DCP-I		73,90	295,60
				5602 DN No PAT 896 DA ADM DA			
				SMED.			
					Total do Empenho :		295,60
0	005892	02.09.2020	21954	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		TONNER COPIADORA BROTHER DCP-L		73,90	147,80
				5602 DN No PAT 8960 PARA ESCO			
				LA MUNICIPAL OTTO BECKER.			
					Total do Empenho :		147,80
					Total do Credor .:		443,40
Credor :	4990	SO LETRINHAS EDITORA E DISTRIB. DE LIVROS EIRELE			CNPJ = 30.975.644/0001-66		
0	006137	18.09.2020	1383	Pregao Eletronico	21		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 01		5.090,00	5.090,00
				,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11			
				,12,13,14,15,16,17,18,19,20,2			
				1,22,23,24,25 E 26 CFE PE No 2			
				1/2020 PARA CRECHE MUNICIPAL.			
					Total do Empenho :		5.090,00
0	006138	18.09.2020	1383	Pregao Eletronico	21		

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4990	SO LETRINHAS	EDITORIA E DISTRIB. DE LIVROS EIRELE	CNPJ = 30.975.644/0001-66	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 27 A 213 CFE PREGAO ELETRONICO N o 21/20 PARA EDUCACAO INFANTIL DA SMED.	11.488,60	11.488,60
Total do Empenho :					11.488,60
Total do Credor .:					16.578,60
Credor :	4260	TMC SOLUCOES	EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP	CNPJ = 22.221.025/0001-58	
0 006554	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4	
1	46,0000		LUVAS LIMPEZA M ITEM 16	2,20	101,20
2	26,0000		PANO PRATO ITEM 19	1,68	43,68
3	6,0000		PAPEL HIGIENICO ITEM 21	32,40	194,40
4	10,0000		TOALHA ROSTO ITEM 36 CFE PE No 4/2020 PARA USO DAS ESCOLAS M UNICIPAIS.	7,00	70,00
Total do Empenho :					409,28
Total do Credor .:					409,28
Total da Unidade :					178.354,92
Unidade .:	2	FUNDEB - Lei no 11.494/2007			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 006400	23.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/2020.	939,24	939,24
Total do Empenho :					939,24
0 006401	23.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/2020.	704,43	704,43
Total do Empenho :					704,43
0 006404	23.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/2020.	111,82	111,82
Total do Empenho :					111,82
Total do Credor .:					1.755,49
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 006430	23.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	1.529,48	1.529,48
Total do Empenho :					1.529,48
0 006431	23.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	978,62	978,62

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 2 FUNDEB - Lei no 11.494/2007

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
				Total do Empenho :		978,62
0	006432	23.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	19.287,72		19.287,72
				Total do Empenho :		19.287,72
0	006433	23.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	8.088,46		8.088,46
				Total do Empenho :		8.088,46
0	006453	23.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	6.030,67		6.030,67
				Total do Empenho :		6.030,67
				Total do Credor ..		35.914,95
Credor :	24	FGTS - FUNDO	GARANTIA TEMPO DE SERVICO	OUTROS = 99999999999		
0	006565	25.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	140,36		140,36
				Total do Empenho :		140,36
				Total do Credor ..		140,36
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	006334	21.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	103.298,95		103.298,95
				Total do Empenho :		103.298,95
0	006335	21.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	3.781,78		3.781,78
				Total do Empenho :		3.781,78
0	006336	21.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	3.789,57		3.789,57
				Total do Empenho :		3.789,57
0	006337	21.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	11.432,47		11.432,47
				Total do Empenho :		11.432,47

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 2 FUNDEB - Lei no 11.494/2007

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 006338	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	18.373,95	18.373,95	
Total do Empenho :					18.373,95	
0 006339	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	1.946,10	1.946,10	
Total do Empenho :					1.946,10	
0 006340	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	689,07	689,07	
Total do Empenho :					689,07	
0 006341	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	2.110,16	2.110,16	
Total do Empenho :					2.110,16	
0 006342	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	1.627,73	1.627,73	
Total do Empenho :					1.627,73	
0 006343	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	4.513,55	4.513,55	
Total do Empenho :					4.513,55	
0 006344	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	2.719,48	2.719,48	
Total do Empenho :					2.719,48	
0 006345	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	2.029,52	2.029,52	
Total do Empenho :					2.029,52	
0 006346	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	27.139,92	27.139,92	

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
			PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :		27.139,92
0 006347	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	523,96		523,96
				Total do Empenho :		523,96
0 006348	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	1.000,32		1.000,32
				Total do Empenho :		1.000,32
0 006349	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	952,68		952,68
				Total do Empenho :		952,68
0 006350	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	4.505,01		4.505,01
				Total do Empenho :		4.505,01
0 006351	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	2.252,50		2.252,50
				Total do Empenho :		2.252,50
0 006352	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	7.642,75		7.642,75
				Total do Empenho :		7.642,75
0 006353	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	495,37		495,37
				Total do Empenho :		495,37
0 006354	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	440,15		440,15
				Total do Empenho :		440,15
0 006360	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.252,51		2.252,51

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :	2.252,51
				Total do Credor .:	203.517,50
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 006371	23.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		659,44	659,44
				Total do Empenho :	659,44
0 006373	23.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		368,44	368,44
				Total do Empenho :	368,44
				Total do Credor .:	1.027,88
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999	
0 005955	09.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DE LUCIANE OLIVEIRA D A GAMA IBEIRO DATA DO AFASTAMENTO 01092020.		6.047,53	6.047,53
				Total do Empenho :	6.047,53
				Total do Credor .:	6.047,53
Unidade .:	3	MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 006405	23.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/2020.		928,07	928,07
				Total do Empenho :	928,07
				Total do Credor .:	928,07
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999	
0 006021	14.09.2020	Nao se Aplica			
1	34,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES DA MERENDA ESCOLAR QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO REF PLANTOES NO PERIODO DE 11.08.20 A 10.09.2020 CFE RELATORIO. FERNANDA MOIANO(17) 331,84 E ISOLINA SELE(17) 331,84.		19,52	663,68
				Total do Empenho :	663,68

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	663,68
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 006435	23.09.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	1.437,77	1.437,77
				Total do Empenho :	1.437,77
				Total do Credor ..	1.437,77
Credor :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME		CNPJ = 29.147.958/0001-91	
0 005923	04.09.2020	21956	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM R ELOGIO TACOGRFO VEICULO PLACA ISU 3C66 DO TRANSPORTE ESCOLA R SMED.	230,00	230,00
				Total do Empenho :	230,00
				Total do Credor ..	230,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 006207	21.09.2020	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	7.863,01	7.863,01
				Total do Empenho :	7.863,01
0 006208	21.09.2020	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	732,42	732,42
				Total do Empenho :	732,42
0 006210	21.09.2020	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	634,77	634,77
				Total do Empenho :	634,77
				Total do Credor ..	9.230,20
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 006463	23.09.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	362,11	362,11
				Total do Empenho :	362,11
				Total do Credor ..	362,11
				Total da Unidade :	12.851,83
				Total do Orgao ...:	439.610,46

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4720 A	FAVARIN	DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 18.702.558/0001-84		
0 005933	08.09.2020	933	Pregao Eletronico		15		
1	50,0000		ATADURA ELASTICA 10 CM PAT C/ 10 UNID CFE RP PE No 15/20 PAR A UBS.		7,20	360,00	
Total do Empenho :							360,00
Total do Credor .:							360,00
Credor :	3466 A	G KIENEN & CIA LTDA			CNPJ = 82.225.947/0001-65		
0 005934	08.09.2020	933	Pregao Eletronico		15		
1	50,0000		CEFTRIAXONA SODICA 1 G EV E IM CFE RP PE No 15/20 PARA UBS.		12,00	600,00	
Total do Empenho :							600,00
Total do Credor .:							600,00
Credor :	1527	ADEMAR BRENNER RITTER - CAMAQUA			CNPJ = 87.956.009/0001-59		
0 005878	02.09.2020	21775	Dispensa por Limite				
1	1,0000		MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA PA RA VEICULO PLACAS IYP 2259 DA SMS.		249,00	249,00	
Total do Empenho :							249,00
0 006078	16.09.2020	21783	Dispensa por Limite				
1	2,0000	2	AMORTECEDOR DIANTEIRO		300,00	600,00	
2	2,0000		KIT AMORTECEDOR, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA I VO 9680 DA SMS.		75,00	150,00	
Total do Empenho :							750,00
0 006129	18.09.2020	21785	Dispensa por Limite				
1	1,0000		CUBO RODA DIANTEIRO		74,00	74,00	
2	1,0000		ROLAMENTO RODA DIANTEIRO PLACA S IVO 9680 DA SMS.		142,20	142,20	
Total do Empenho :							216,20
Total do Credor .:							1.215,20
Credor :	798	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA			CNPJ = 74.072.513/0009-00		
0 005952	09.09.2020	21777	Dispensa por Limite				
1	2,0000		ESFREGAO MOP LIMPEZA PRATICA M OR PARA LIMPEZA DAS UBS EM COM BATE AO COVID-19.		68,88	137,76	
Total do Empenho :							137,76
Total do Credor .:							137,76
Credor :	4972	ALEJANDRO TITO FERNANDEZ SILVERA			CPF = 445.452.150-68		
0 006265	21.09.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATE NDIMENTOS DE PSQUIATRIA REF		1.711,88	1.711,88	

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4972	ALEJANDRO TITO FERNANDEZ SILVERA		CPF = 445.452.150-68		
		AO MES DE SETEMBRO/2020.				
		VALOR BRUTO	1.71			
		1,88 (-)INSS	5			
		36,47 (-)IRRF	340,49			
		(=)VALOR LIQ	834,92			
				Total do Empenho :		1.711,88
				Total do Credor .:		1.711,88

Credor :	4259	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI		CNPJ = 09.276.894/0001-11		
0 006556	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4		
1	120,0000	AGUA SANITARIA 5 LTS ITEM 1 CF		4,78		573,60
		E PE No 4/2020 PARA USO DA SMS				
		.				
				Total do Empenho :		573,60
				Total do Credor .:		573,60

Credor :	4026	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		CNPJ = 00.802.002/0001-02		
0 005935	08.09.2020	933	Pregao Eletronico	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 200 AMP CLO		163,98		163,98
		RETO DE POTASSIO 10%,200 AMP C				
		LORETO DE SODIO 20%, 1 TB CLOR				
		AFENICOL+AMINOACIDOS 3.5G,2 CO				
		LIRIO ANESTESICO FR C/ 10 ML E				
		20 UNID Sonda NASO GASTRICA N				
		o 14 CFE No PE No 15/20 PARA U				
		BS.				
				Total do Empenho :		163,98
0 005998	14.09.2020	17	Pregao Eletronico	17		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITES No 31,		620,00		620,00
		75,76,135,154 E 185 CFE PE No				
		17/20 PARA UBS.				
				Total do Empenho :		620,00
				Total do Credor .:		783,98

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 006407	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		2.582,91		2.582,91
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE SETEMBRO/2020.				
				Total do Empenho :		2.582,91
0 006408	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		9.873,25		9.873,25
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE SETEMBRO/2020.				
				Total do Empenho :		9.873,25
				Total do Credor .:		12.456,16

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	831	BECAR AUTO	PECAS LTDA - EPP		CNPJ = 92.090.596/0001-86		
0	006130	18.09.2020	21785	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	CORREIA VENT. C/ ACD		61,36	61,36	
	2	1,0000	ROLAMENTO ESTIC CORREIA 2.0 16		59,35	59,35	
	3	1,0000	ROLAMENTO ESTIC CORREIA 1.6 8/16 PARA VEICULO MEGANI PLACAS IMV 6607 DA SMS.		314,89	314,89	
Total do Empenho :							435,60
Total do Credor .:							435,60
Credor :	3869	BM PHARMA	FARMACIA E MANIPULACOES LTDA - EPP		CNPJ = 01.715.521/0002-79		
0	006505	24.09.2020	21787	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A VITAMINA D3 10000UI GOTAS 30 ML PARA SERE M USADOS NA PREVENCAO EM COMBATE COVID-19.		639,45	639,45	
Total do Empenho :							639,45
Total do Credor .:							639,45
Credor :	4984	BOA VISTA	COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI		CNPJ = 24.137.809/0001-28		
0	006068	16.09.2020	21735	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	ADUCAO E ABDUAO DE PERNAS DUPL 0		1.480,00	1.480,00	
	2	1,0000	BICICLETA INDIVIDUAL		1.000,00	1.000,00	
	3	1,0000	ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL		1.300,00	1.300,00	
	4	1,0000	MULTI EXERCICIOS EM SEIS FUNCOES		1.100,00	1.100,00	
	5	1,0000	REMADOR DUPLO PARA ACAMEDIA AO AR LIVRE NA UBS BUITA APARELHOS NA COR B 8.		1.600,00	1.600,00	
Total do Empenho :							6.480,00
Total do Credor .:							6.480,00
Credor :	3150	C. EHLERT - ME			CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0	006529	24.09.2020	21786	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2 PRESTACAO DOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA E CO NSERTO DE PNEUS VEICULOS DA SM S.		1.500,00	1.500,00	
Total do Empenho :							1.500,00
Total do Credor .:							1.500,00
Credor :	3935	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - EPP			CNPJ = 07.198.760/0001-02		
0	006132	18.09.2020	1512	Dispensa por Limite	56		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA D E SAUDE AO AR LIVRE NA UBS DO BUITIA CFE DISP LIC No 56/2020 E CONT. No 57/2020.		12.875,00	12.875,00	

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3935	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA - EPP		CNPJ = 07.198.760/0001-02	
				Total do Empenho :	12.875,00
				Total do Credor .:	12.875,00
Credor :	2936	CENTERMEDI-COM. DE PROD. HOSPIT LTDA		CNPJ = 03.652.030/0001-70	
0 005936	08.09.2020	933 Pregao Eletronico		15	
1	20,0000	ESPARADRAPO 10 CM 4.5 CFE RP P		5,50	110,00
		E No 15/20 PARA UBS.			
				Total do Empenho :	110,00
				Total do Credor .:	110,00
Credor :	4889	CINCA COMER VAR E ATAC DE FERRAMENTAS EIRELI		CNPJ = 19.434.150/0001-31	
0 006557	24.09.2020	311 Pregao Eletronico		4	
1	10,0000	LUVAS LIMPEZA G ITEM 17 CFE PE		2,79	27,90
		No 4/2020 PARA USO DA SMS.			
				Total do Empenho :	27,90
				Total do Credor .:	27,90
Credor :	2785	CIRURGICA STA CRUZ COM DE PROD HOSP LTDA		CNPJ = 94.516.671/0001-53	
0 005937	08.09.2020	933 Pregao Eletronico		15	
1	10,0000	LUVAS PROCE LATEX FREE NITRILO		43,25	432,50
		PREMIUM			
2	200,0000	SORO FISIOLOGICO00.9% SISTEMA F		1,99	398,00
		ECHADO 100 ML CFE RP PE No 15/			
		20 PARA UBS.			
1	1,0000	ANULACAO		-39,80	-39,80
				Total do Empenho :	790,70
				Total do Credor .:	790,70
Credor :	4776	CLINOCOR CLINICA DO CORACAO LTDA		CNPJ = 01.316.457/0001-72	
0 006631	30.09.2020	1 Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE HONO		3.750,00	3.750,00
		RARIOS DE PLANTAO MEDICO REF A			
		0 MES DE SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :	3.750,00
				Total do Credor .:	3.750,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 005994	11.09.2020	21772 Dispensa por Limite			
1	2,0000	TINTA ACRILICA EUC. SEMI BRILH		112,00	224,00
		0 BRANCA 3.6 LTS			
2	1,0000	KIT PINTURA 3 PCAS		25,65	25,65
3	1,0000	PINCEL 2.5 PARA SALA DA ODONTO		7,31	7,31
		DA UBS CENTRO DE SAUDE.			
				Total do Empenho :	256,96
0 006056	15.09.2020	21781 Dispensa por Limite			

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP CNPJ = 87.973.053/0001-77						
1	2,0000	LIXA MADEIRA 50/60/80 METROS			5,75	11,50
2	4,0000	SUPORTE PVC PLAFONIER CRISTALU X			6,67	26,68
3	1,0000	INTERRUPTOR IT STYLUS 1TEC+TOM			14,15	14,15
4	1,0000	INTERRUPTOR INT ILUMI STYLUS 1 TEC PARA UBS DA CILA FORMOSA.			9,09	9,09
Total do Empenho :						61,42
Total do Credor .:						318,38
Credor : 2741 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL CNPJ = 07.926.117/0001-40						
0 006594	28.09.2020	Nao se Aplica				
1	80,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE 80 HORAS ATENDI MENTOS DA NUTRICIONISTA NA SMS PARA SUSANA KROLOW EHLERT CFE MEMO No 105/20 DA SMS REF AO MES DE SETEMBRO/20.			27,50	2.200,00
Total do Empenho :						2.200,00
0 006595	28.09.2020	Nao se Aplica				
1	80,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE 80 HORAS ATENDI MENTOS DA NUTRICIONISTA NA SMS PARA CHAIANE GOULART SOARES C FE MEMO No 105/20 DA SMS REF A 0 MES DE SETEMBRO/20.			27,50	2.200,00
Total do Empenho :						2.200,00
0 006596	28.09.2020	Nao se Aplica				
1	75,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE 75 HORAS ATENDI MENTOS DE PSICOLOGO NO CIM PAR A NICOLAS Z RIBEIRO CFE MEMO N o 105/20 DA SMS REF AO MES DE SETEMBRO/20.			45,13	3.384,75
Total do Empenho :						3.384,75
0 006597	28.09.2020	Nao se Aplica				
1	125,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE 125 HORAS ATEND IMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA SUL CLINICA FONOAUDIOLOGIA LTDA NO CIM CFE MEMO No 105/20 DA SMS REF AO MES DE SETEMBRO/20.			35,00	4.375,00
1	1,0000	ANULACAO			-385,00	-385,00
Total do Empenho :						3.990,00
0 006598	28.09.2020	Nao se Aplica				
1	100,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE 100 HORAS ATEND IMENTOS DE FISIOTERAPIA THALIT A MARQUES WERLY NO CIM CFE MEM O No 105/20 DA SMS REF AO MES			35,40	3.540,00

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2741	CONSORCIO	INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40		
	1	1,0000	DE SETEMBRO/20.				
			ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N		-495,60		-495,60
			o 6598				
					Total do Empenho :		3.044,40
0	006599	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	33,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	35,40		1.168,20
				OS SERVICOS DE 33 HORAS ATENDI			
				MENTOS DE QUIROPRAIXISTA NO CIM			
				PARA CHRISTIANE SOUZA GAMA CF			
				E MEMO No 105/20 DA SMS REF AO			
				MES DE SETEMBRO/20.			
					Total do Empenho :		1.168,20
					Total do Credor .:		15.987,35
Credor :	3135	CONSTRUTORA	CASAC LTDA		CNPJ = 08.067.364/0001-09		
0	006143	21.09.2020	1511	Dispensa por Limite	58		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A Contratacao	22.810,28		22.810,28
				de Empresa(Material)para real			
				izacao de Servicos de Pintura			
				Externa,Reforma Geral dos Beir			
				ais e Substituicao de parte do			
				piso interno na Policlínica 2			
				4 Hrs. Cfe Disp Lic no 57/20 e			
				Cont no 58/20 cfe art 24 inc			
				I da lei 8666/93.			
					Total do Empenho :		22.810,28
0	006144	21.09.2020	1511	Dispensa por Limite	57		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A Contratacao	6.441,50		6.441,50
				de Empresa(Mao de Obra)para r			
				ealizacao de Servicos de Pintu			
				ra Externa,Reforma Geral dos B			
				eirais e Substituicao de parte			
				do piso interno na Policlínica			
				a 24 Hrs. Cfe Disp Lic no 57/2			
				0 e Cont no 58/20 cfe art 24 i			
				nciso I da lei 8666/93.			
					Total do Empenho :		6.441,50
					Total do Credor .:		29.251,78
Credor :	4660	DENTAL HIGIX	PROD ODON. MED HOSPITAL EIRELLI-EPP		CNPJ = 26.240.632/0001-16		
0	006067	16.09.2020	1004	Pregao Eletronico	17		
	1	500,0000		ESCOVA DENTAL ADULTO	0,44		220,00
	2	2,0000		FIO DENTAL C/ 500 MTS	7,83		15,66
	3	1,0000		ESCULPIDOR LECRON No 5	7,83		7,83
	4	25,0000		PINCA CLINICA CFE PE No 17/20	8,10		202,50
				PARA UBS.			
					Total do Empenho :		445,99

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	445,99
Credor :	4980	DENTAL OESTE EIRELLI		CNPJ = 05.412.147/0001-02	
0 006001	14.09.2020	1004	Pregao Eletronico	17	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 11 ,12,13,14,51,151,171 E 172 CFE PE No 17/20 PARA UBS.	3.785,20	3.785,20
				Total do Empenho :	3.785,20
				Total do Credor .:	3.785,20
Credor :	2201	DENTARIA E DIST HOSP PORTO ALEGRENSE LTDA		CNPJ = 91.083.212/0001-35	
0 006003	14.09.2020	1004	Pregao Eletronico	17	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 06 ,07,09,10,25,27,30,52,60,61,69 ,83,94,101,102,103, 127,145,14 6,148,155,156,157 E 181 CFE PE No 17/20 PARA UBS.	2.552,00	2.552,00
				Total do Empenho :	2.552,00
				Total do Credor .:	2.552,00
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 9999999999	
0 006060	15.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		86 DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORISTAS,ASSESSORA DE PL ANEJAMENTO E TECNICOS DE ENFER MAGENS QUE SE DESLOCARAM A PEL OTAS,PORTO ALEGRE, PIRATINI, P INHEIRO MACHADO E RIO GRANDE A SERVICO DA SMS CFE RELATORI O EM ANEXO; ADRIANA M DORNELLE S (04) 253,72, ANTONIO M OLIVE IRA (11) 697,73, CLARICE H MIC HAELIS(03) 190,29, DIEGO B RIB EIRO (08) 507,44,HELIO DOS P A VILA (06)380,58, JOSE C MARTIN S(08) 507,44, LISIANE P DA SIL VA(01) 63,43, LUCAS BERNEIRA (12) 761,16,MARCUS P RICHTER (04) 78,08, MONICA KLUG(01) 63,4 3, NEWTON RODRIGUES JUNIOR(01) 63,43, PATRICIA SABIO(03) 190 ,29,PAULA S SOARES (01) 82,94, PAULO LUIS V DA SILVA(01) 63, 43, PAULO CESAR SOARES (10) 63 4,30, PAULO R SCHWANZ (08) 507 ,44, TIAGO H MARTINS(04) 253,7 2.	5.298,85	5.298,85
				Total do Empenho :	5.298,85
0 006061	15.09.2020		Nao se Aplica		
GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m08seg (2)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (OLEO) DO REFER IDO MOTORISTA QUE SE DESLOCOU A POA NO DIA 100920 TRANSPORTA R PACIENTES. JOSE CARLOS MARTI NS 21,00.		21,00		21,00
Total do Empenho :						21,00
0 006635	30.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	95 DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORISTAS,ASSESSORA DE PL ANEJAMENTO E TECNICOS DE ENFER MAGENS QUE SE DESLOCARAM A PEL OTAS,PORTO ALEGRE, PIRATINI, P INHEIRO MACHADO E RIO GRANDE A SERVICO DA SMS CFE RELATORI O EM ANEXO; ADRIANA M DORNELLE S (02) 126,86, ANTONIO M OLIVE IRA (08) 507,44, CLARICE H MIC HAELIS(01) 63,43, DIEGO B RIBE IRO (09) 570,87,FELIX DOS P. D E AVILA (-)63,43, HELIO DOS P AVILA (09) 570,87, JOSE C MART INS(08) 507,44, LISIANE P DA S ILVA(01) 63,43, LUCAS BERNEIRA (08) 507,44,MARCUS P RICHTER (05) 317,15,NAIARA L DA S. LAC ERDA (01)63,43,NEWTON RODRIGUE S JUNIOR(04) 253,72,PATRICIA S ABIO(02) 126,86, PAULO LUIS V DA SILVA(06) 336,67, PAULO CES AR SOARES (10) 634,30, PAULO R SCHWANZ (10) 634,30, SANDRA M DOS SANTOS (01)63,43 E TIAGO H MARTINS(09) 570,87.		5.981,94	5.981,94	
Total do Empenho :						5.981,94
0 006636	30.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (LAMPADA)DO RE FERIDO MOT QUE SE DESLOCOU A P ELOTAS A SERVICO DA SMS. AMR CUS PAULO RICHTER.		16,90		16,90
Total do Empenho :						16,90
Total do Credor .:						11.318,69
Credor :	2068	EHRHART F. THEZL E CIA LTDA		CNPJ = 93.790.103/0002-64		
0 005866	01.09.2020	21773	Dispensa por Limite			
1	25,0000	NAPA PARA AVENTAL 1 MT PARA EN FERMAGEM E ODONTO PROTECAO AO COVID-19.		11,90		297,50
Total do Empenho :						297,50

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	297,50
Credor :	4661	EMIGE MAT ODONTOLOGICOS LTDA		CNPJ = 71.505.564/0001-24	
0 006006	14.09.2020	1004	Pregao Eletronico	17	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 22 ,34,37,46,71,85,129 E 130 CFE PE No 17/20 PARA UBS.		2.050,14	2.050,14
				Total do Empenho :	2.050,14
				Total do Credor .:	2.050,14
Credor :	4718	ERIMAR INDUS. E COM. DE PRODUTOS P/ SAUDE EIRELI		CNPJ = 11.463.608/0001-79	
0 005938	08.09.2020	933	Pregao Eletronico	15	
1	5,0000	GAZE HIDROFILA 7.5X7.5 FECHADA 13 FIOS CFE RP PE No 15/20 PA RA UBS.		150,00	750,00
				Total do Empenho :	750,00
				Total do Credor .:	750,00
Credor :	4770	EUROVALE VEICULOS LTDA		CNPJ = 09.327.318/0001-56	
0 006634	30.09.2020	1074	Pregao Eletronico	22	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E UM VEICULO MARCA FIAT UNO AT TRACTIVE 1.0 FLEX 4P DE PASSE IO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DA SMS CFE PE No 22/20 E CONT No 60/20.		50.000,00	50.000,00
				Total do Empenho :	50.000,00
				Total do Credor .:	50.000,00
Credor :	4535	F&F DISTRIB DE MEDIC LTDA- ME		CNPJ = 28.093.678/0001-85	
0 005945	08.09.2020	933	Pregao Eletronico	15	
1	99,0000	DEXA-CITONEURIN 1 ML CFE RP PP No 15/20 DA UBS.		9,90	980,10
				Total do Empenho :	980,10
				Total do Credor .:	980,10
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 006436	23.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		1.983,81	1.983,81
				Total do Empenho :	1.983,81
0 006437	23.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		23.268,13	23.268,13
				Total do Empenho :	23.268,13

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					25.251,94
Credor :	24 FGTS - FUNDO	GARANTIA	TEMPO DE SERVICO	OUTROS = 99999999999	
0 006566	25.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		1.859,20	1.859,20
Total do Empenho :					1.859,20
Total do Credor .:					1.859,20
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 006281	21.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		15.615,74	15.615,74
Total do Empenho :					15.615,74
0 006282	21.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		1.419,06	1.419,06
Total do Empenho :					1.419,06
0 006283	21.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		378,21	378,21
Total do Empenho :					378,21
0 006284	21.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		442,77	442,77
Total do Empenho :					442,77
0 006285	21.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		3.427,06	3.427,06
Total do Empenho :					3.427,06
0 006286	21.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		4.619,66	4.619,66
Total do Empenho :					4.619,66
0 006287	21.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		1.069,05	1.069,05
Total do Empenho :					1.069,05

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 006288	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	770,48	770,48	
Total do Empenho :					770,48	
0 006289	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	6.367,10	6.367,10	
Total do Empenho :					6.367,10	
0 006290	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	37.750,26	37.750,26	
Total do Empenho :					37.750,26	
0 006291	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	1.719,34	1.719,34	
Total do Empenho :					1.719,34	
0 006292	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	9.760,59	9.760,59	
Total do Empenho :					9.760,59	
0 006293	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	15.398,84	15.398,84	
Total do Empenho :					15.398,84	
0 006294	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	3.039,65	3.039,65	
Total do Empenho :					3.039,65	
0 006295	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	24.337,81	24.337,81	
Total do Empenho :					24.337,81	
0 006296	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.931,19	2.931,19	

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :	2.931,19
0 006297	21.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	16.897,74	16.897,74
				Total do Empenho :	16.897,74
0 006298	21.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	1.922,35	1.922,35
				Total do Empenho :	1.922,35
0 006363	22.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	172,49	172,49
				Total do Empenho :	172,49
				Total do Credor .:	148.039,39
Credor :	4950	FRANCK BORGES XAVIER		CNPJ = 23.890.879/0001-90	
0 005865	01.09.2020	21773	Dispensa por Limite		
1	4,0000		VITAMINA D 10.000 UI GOTAS 10 ML PARA SER USADO NN COMBATE A COVID-19.	14,90	59,60
				Total do Empenho :	59,60
				Total do Credor .:	59,60
Credor :	2652 G	GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93	
0 005867	01.09.2020	21773	Dispensa por Limite		
1	5,0000		PORTA AGULHA 18 CM	47,00	235,00
2	3,0000		PINCA DISSECCAO C/ DENTE 16 CM	17,50	52,50
3	5,0000		PINCA DISSECCAO C/ DENTE 18 CM	22,90	114,50
4	3,0000		PINCA DISSECCAO C/ DENTE 20 CM	25,90	77,70
5	3,0000		PINCA KELLY RETA 18 CM	61,00	183,00
6	1,0000		TESOURA IRIS RETA 12 CM	23,00	23,00
7	1,0000		TESOURA IRIS CURVA 12 CM	23,00	23,00
8	5,0000		CUBA REDONDA P/ ASSEPSIA INOX 10X5 CM	21,00	105,00
9	5,0000		CUBA REDONDA P/ ASSEPSIA 08X0. 4 150 ML	14,00	70,00
10	3,0000		CUBA RIM INOX 26X12 750 ML	39,00	117,00
11	500,0000		TOUCA CIRURGICA NOBRE	0,16	80,00
12	2,0000		OXIMETRO DE DEDO YK 80A CINZA	180,00	360,00
13	1,0000		TUBO VACUA 5 ML AMARELO C/ GEL	89,00	89,00
14	15,0000		TUBO SILICONE 204-6,00X12 MM	9,50	142,50
15	1,0000		BALANCA DIGITAL CAP 200 KG	135,00	135,00
16	1,0000		ASPIRADOR DE SECRECAO MD 100 P ARA UBS.	415,00	415,00

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2652 G	GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93		
				Total do Empenho :		2.222,20
0 006643	30.09.2020	21786	Dispensa por Limite			
1	7,0000	EXERCITADOR RESPIRATORIO RESPI			26,00	182,00
2	4,0000	SHAKER CLASSIC NCS PARA EQUIPE			49,00	196,00
		DE FISIOTERAPIA TRATAMENTO PA				
		CIENTES DIAGNOSTICADO COM COVI				
		D-19.				
				Total do Empenho :		378,00
0 006644	30.09.2020	21790	Dispensa por Limite			
1	4,0000	TEROMETRO MAX MIN DIGITAL PARA			85,00	340,00
		GELADEIRA CABO 2 MTS 7424.02				
		INCOTERM PARA CAIXAS DE VACINA				
		S E GELADEIRAS TRANSPORTE MATE				
		RIAL BIOLOGICO COVID-19.				
				Total do Empenho :		340,00
				Total do Credor ..		2.940,20
Credor :	4695 GD	ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE E LIM - EIRELI		CNPJ = 10.674.585/0001-89		
0 005939	08.09.2020	933	Pregao Eletronico	15		
1	300,0000	ALCOOL 70% I LITRO CFE RP PE N			3,90	1.170,00
		o 15/20 PARA UBS.				
				Total do Empenho :		1.170,00
				Total do Credor ..		1.170,00
Credor :	4316 GENIAL	PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 04.415.316/0001-03		
0 006558	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4		
1	50,0000	SABAO EM PO 1 KG ITEM 28 CFE P			2,30	115,00
		E No 4/2020 PARA USO DA SMS.				
				Total do Empenho :		115,00
				Total do Credor ..		115,00
Credor :	4974 GILBERTO	DE LIMA CURTINAZ		CNPJ = 23.299.232/0001-98		
0 005927	08.09.2020	21777	Dispensa por Limite			
1	4,0000	LUVA CATEX NITRIL PUNHO LONGO			37,90	151,60
		45 CM PARA PROTECAO E COMBATE				
		AO COVID-19.				
				Total do Empenho :		151,60
				Total do Credor ..		151,60
Credor :	657 GILMAR	CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 006020	14.09.2020	21753	Dispensa por Limite			
1	12,0000	2 BORRIFADOR PLASTICO 550ML, MAT			12,50	150,00
		ERIAL DE HIGIENIZACAO PARA USO				
		DAS UBS DA SMS.				

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
				Total do Empenho :		150,00
0	006086	16.09.2020	21782	Dispensa por Limite		
1		12,0000	CAIXAS LAMINAS DE PLASTIFICACA		14,75	177,00
			O 80x110MM, MATERIAL PARA PLAS			
			TIFICACAO DE CARTOES DO SUS DA			
			SMS.			
				Total do Empenho :		177,00
				Total do Credor ..		327,00
Credor :	4101	GILNEI CARVALHO DUTRA - ME		CNPJ = 19.532.422/0001-36		
0	005889	02.09.2020	21775	Dispensa por Limite		
1		1,0000	CARREGADOR INOVA PRIME 3.1 USB		29,90	29,90
			PARA CELULAR DA UBS ALTO ALEG			
			RE.			
				Total do Empenho :		29,90
				Total do Credor ..		29,90
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0	006051	15.09.2020	21781	Dispensa por Limite		
1		3,0000	2 RECARGA GAS P13, MATERIAL PARA		70,00	210,00
			USO DAS UBS DA SMS.			
				Total do Empenho :		210,00
				Total do Credor ..		210,00
Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0	005984	11.09.2020	22022	Dispensa por Limite		
1		1,0000	AJUSTE PINCA DE FREIO		30,00	30,00
2		1,0000	SILICONE TRANSPARENTE 50 G PAR		6,30	6,30
			A VEICULO PLACAS IYP 2259 DA S			
			MS.			
				Total do Empenho :		36,30
0	005985	11.09.2020	22022	Dispensa por Limite		
1		1,0000	OLEO 15W40 PARA VEICULO PLACAS		17,39	17,39
			IVO 9680 DA SMS.			
				Total do Empenho :		17,39
0	005986	11.09.2020	21772	Dispensa por Limite		
1		1,0000	PORTAO DO COMPRESSOR		85,00	85,00
2		8,0000	BUCHA PLASTICA		0,20	1,60
3		1,0000	BROCA PARA CONCRETO PARA CONSE		9,22	9,22
			RTO COMPRESSOR DA SALO ODONTO			
			DA UBS.			
				Total do Empenho :		95,82
0	005987	11.09.2020	21772	Dispensa por Limite		
1		1,0000	CADEADO 40 PARA PREDIO DA UBS		42,46	42,46

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 131 INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA DO BUTIA.				CNPJ = 91.537.407/0001-08		
				Total do Empenho :		42,46
0 006069	16.09.2020	21782	Dispensa por Limite			
1	3,0000	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 14MM		3,38		10,14
2	2,0000	MANGUEIRA DO OLEO/GRAXA		35,19		70,38
3	2,0000	ABRACADEIRA DE MANGOTE 20 MM		7,42		14,84
4	2,0000	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 9/16 A7/8		2,36		4,72
5	1,0000	PARAFUSO SV 19-16 1		27,63		27,63
6	1,0000	PARAFUSO 10-19 5/8		21,75		21,75
7	1,0000	SILICONE ACETICO TRANS 50 G PA RA MICRO ONIBUS PLACAS ITQ 3I01 DA SMS.		6,33		6,33
				Total do Empenho :		155,79
0 006070	16.09.2020	21782	Dispensa por Limite			
1	2,0000	ADITIVO RADIADOR T5 CONCENTRAD O MICRO ONIBIS PLACAS ITB 3I01 DA SMS.		7,77		15,54
				Total do Empenho :		15,54
0 006600	28.09.2020	21789	Dispensa por Limite			
1	3,0000	OLEO ESSENCIAL 15W40 I LT PARA VEICULOS PLACAS IVO 9680 E IY P 2259 DA SMS.		17,39		52,17
				Total do Empenho :		52,17
0 006601	28.09.2020	21789	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PREGO COM CABECA POLIDO 16X24		15,36		15,36
2	9,0000	PARAFUSOS ACO 8.8M 10X30 PARA VEICULO PLACAS ISS 6C43 SMS.		1,01		9,09
				Total do Empenho :		24,45
0 006602	28.09.2020	21789	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE SOLDA CARDAN VEI CULO PLACAS ITQ 3I01 E CONSERT AR LIMPADOR PARABRISA IYP 2259 DA SMS.		100,00		100,00
				Total do Empenho :		100,00
0 006619	29.09.2020	21789	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MANGUEIRA OLEO/GRAXA 5/16X3		8,17		8,17
2	1,0000	TERMINAL P/ MANGUEIRA FJ45 040 4		10,60		10,60
3	1,0000	TERMINAL P/ MANGUEIRA FJ900404		14,04		14,04
4	1,0000	MANGUEIRA 1/4 CADEIRA ODONLOLO GICA DA UBS ALTO ALEGRE No PAT 4041.		4,20		4,20
				Total do Empenho :		37,01

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		576,93
Credor :	3834	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 12.889.035/0001-02		
0 005940	08.09.2020	933 Pregao Eletronico		15		
1	200,0000	PROFENID 50 MG/ML IM-2 ML			1,30	259,80
2	50,0000	HALDOL DECANOATO 70,52MG/ML 1 ML			5,09	254,50
3	30,0000	DERSANI SPRAY FRACOS C/ 100 ML			2,29	68,70
4	100,0000	DEXAMETASONA 0.1% CREME TUBO C / 10 G CFE RP PE No 15/20 PARA UBS.			1,13	113,00
				Total do Empenho :		696,00
				Total do Credor .:		696,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 006269	21.09.2020					
1	1,0000	Nao se Aplica				
		INSS SOBRE RPAS REF AO MES DE SETEMBRO/2020.			20.005,02	20.005,02
				Total do Empenho :		20.005,02
0 006374	23.09.2020					
1	1,0000	Nao se Aplica				
		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.			970,12	970,12
				Total do Empenho :		970,12
0 006375	23.09.2020					
1	1,0000	Nao se Aplica				
		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.			1.693,19	1.693,19
				Total do Empenho :		1.693,19
0 006376	23.09.2020					
1	1,0000	Nao se Aplica				
		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.			7.807,68	7.807,68
				Total do Empenho :		7.807,68
				Total do Credor .:		30.476,01
Credor :	4976	ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL. EIRELI		CNPJ = 05.948.061/0001-07		
0 005946	08.09.2020	933 Pregao Eletronico		15		
3	200,0000	EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP			0,60	120,00
2	6,0000	APARELHO FE PRESSAO ADULTO COM VELCRO			57,00	342,00
1	10,0000	ALMOTOLIA BRANCA FR C/ 25 ML			2,30	23,00
4	6,0000	MASCARA DE HUDSON ADULTA			14,00	84,00
5	2,0000	MASCARA DE VENTURI ADULTA			15,19	30,38
6	3,0000	PAPEL GRAU CIRURGICO			26,00	78,00
7	3,0000	PAPEL GRAU CIRURGICO CIPACK 20 0MMX50M			44,00	132,00
8	1.000,0000	SERINGA 3 ML SEM AGULHA			0,13	127,90
9	5.000,0000	SERINGA DE INSULINA IML C/ AGU LHA			0,17	840,00

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4976	ISAMED - MTERIAIS MEDICOS HOSPITAL. EIRELI		CNPJ = 05.948.061/0001-07		
10	6,0000	2 Sonda NASOENTERICA ADULTO No 1		8,50		51,00
		2 CFE RP PE No 15/20 PARA UBS.				
				Total do Empenho :		1.828,28
0 006013	14.09.2020	1004	Pregao Eletronico	17		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 8,		6.020,29		6.020,29
		15,16,18,29,50,53,55,58,59,70,				
		72,73,82,86,87,90,91, 91,93,10				
		0,104,107,113,114,125,,141,143				
		,150,153,158,178,179,182,183 E				
		184 CFE PE No 17/2020 DA UBS.				
				Total do Empenho :		6.020,29
				Total do Credor .:		7.848,57
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 005919	04.09.2020	21772	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 POLIA DIRECAO HIDRAULICA IVO 9		89,90		89,90
		680				
2	1,0000	2 REPARO PINCA FREIO PARA VEICUL		32,00		32,00
		0 PLACAS IYP 2259 DA SMS.				
				Total do Empenho :		121,90
0 006022	14.09.2020	21778	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 JOGO PASTILHA FREIO		160,00		160,00
2	2,0000	2 ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIR		94,00		188,00
		0				
3	2,0000	2 KIT AMORTECEDOR		78,00		156,00
4	2,0000	2 COXIM AMORTECEDOR		268,00		536,00
5	2,0000	2 HOMOCINETICA		498,00		996,00
6	2,0000	2 AMORTECEDOR DIANTEIRO		320,00		640,00
7	2,0000	2 AMORTECEDOR TRASEIRO		210,00		420,00
8	1,0000	2 CORREIA ALTERNADOR		62,00		62,00
9	1,0000	2 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, MATE		226,00		226,00
		RIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICU				
		LOS PLACA UZB 1B43, ISS 6C43 E				
		IVO 9680 DA SMS.				
				Total do Empenho :		3.384,00
0 006071	16.09.2020	21782	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2 COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIA		92,00		184,00
		NTEIRO PLACAS IVO 9680 DA SMS.				
				Total do Empenho :		184,00
0 006081	16.09.2020	21783	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 BUCHA DIANTEIRA, MATERIAL PARA		42,90		42,90
		MANUTENCAO VEICULO PLACA IVO				
		9680 DA SMS.				
				Total do Empenho :		42,90
0 006504	24.09.2020	21786	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 CONECTOR COMB. Y 16X516		18,60		18,60
2	1,0000	2 TUBO AZUL 8 MM		5,00		5,00
3	2,0000	2 ABRACADEIRA 10A12		1,00		2,00

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	433	J. R. SPECHT	ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
	4	1,0000	ROLAMENTO ESTIC CORREIA		320,00	320,00	
	5	1,0000	CORREIA ALTERNADOR PLACAS ISS 6C43 DA SMS.		62,00	62,00	
					Total do Empenho :		407,60
					Total do Credor .:		4.140,40
Credor :	3297	JOSE LUCAS	COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0	005957	09.09.2020	21776	Dispensa por Limite			
	1	10.000,0000	PRESTACAO DE SERVICO CONFECCAO DE BLOCOS PARA RECEITUARIOS E QUIPES MEDICAS DA UBS.		0,04	350,00	
					Total do Empenho :		350,00
0	006073	16.09.2020	21782	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE IMPRESSAO DE 70 FOLHAS A3 ADESIVA TAMANO 32X45 CM PARA PROTOCOLO DAS VITAMINA S EM COMBATE AO COVID-19.		400,00	400,00	
					Total do Empenho :		400,00
					Total do Credor .:		750,00
Credor :	3469	L A DALLA	PORTA JUNIOR		CNPJ = 11.145.401/0001-56		
0	005941	08.09.2020	933	Pregao Eletronico	15		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 26 ,43,135 E 171 CFE RP PE No 15/ 20 PARA UBS.		325,20	325,20	
					Total do Empenho :		325,20
					Total do Credor .:		325,20
Credor :	1791	L.A. GONCALVES	- ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08		
0	006161	21.09.2020	21785	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	PNEUS UZADOS 175/70/14 PARA VE ICULO PLACAS ISS 6C43 DA SMS.		100,00	200,00	
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		200,00
Credor :	1982	LUDRI COM.	DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 01.529.532/0001-83		
0	006072	16.09.2020	21782	Dispensa por Limite			
	1	50,0000	PACOTES DE SACO ZIP No1 COM 10 0 UNID PARA PROTOCOLO DE VITAM INAS NO COMBATE AO COVID-19.		2,75	137,50	
					Total do Empenho :		137,50
0	006120	17.09.2020	22052	Dispensa por Limite			
	1	1.000,0000	CAPA DE FARD0 0.9 MIC CAPACIDA DE 30 KG		0,55	550,00	
	2	3,0000	CAIXAS DE SACOLA 30X40 BRANCA C/ 1000 UNID EMBALAGEM CESTAS BASUCAS PELO CRAS EM AUXILIO		25,50	76,50	

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1982	LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 01.529.532/0001-83		
		AO COMBATE AO COVID-19.				
				Total do Empenho :		626,50
				Total do Credor .:		764,00
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 005981	11.09.2020	21780	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CAIXA DE DESCARGA CIPLA BRANCO		28,90		28,90
2	1,0000	FITA VEDA ROSCA MISTER 12X5M P		2,75		2,75
		ARA BANHEIRO DO PREDIO DO AGEN				
		DAMETO/VIGILANCIA.				
				Total do Empenho :		31,65
0 006128	18.09.2020	21784	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FECHADURA INOX STAM		55,00		55,00
2	2,0000	ASSENTO ALMOFADO BRANCO ASTRA		83,35		166,70
		PARA UBS 24 HORAS.				
				Total do Empenho :		221,70
				Total do Credor .:		253,35
Credor :	4891	MARCELA MARTINS DOS SANTOS	00657527084	CNPJ = 23.874.152/0001-19		
0 006559	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4		
1	60,0000	SACO PARA LIMPEZA ITEM 30 CFE		2,25		135,00
		PE No 4/2020 PARA USO DA SMS.				
				Total do Empenho :		135,00
				Total do Credor .:		135,00
Credor :	4993	MARCOS AIRAN DA FONSECA BORGES		CNPJ = 17.766.180/0001-10		
0 006476	23.09.2020	21773	Dispensa por Limite			
1	15,0000	ELASTICO BRANCO 10 MM PARA AVE		1,10		16,50
		NTAIS DE PREVENCAO E PROTECAO				
		EM COMBATE AO COVID-19.				
				Total do Empenho :		16,50
				Total do Credor .:		16,50
Credor :	3650	MAURO SILVEIRA MORAES ME		CNPJ = 10.714.882/0001-00		
0 006495	23.09.2020	164	Pregao Presencial	7		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONF		3.188,28		3.188,28
		ECCAO DE PROTESES DENTARIAS CF				
		E PP No 07/2018 E CONT No 26/2				
		018 E TA 02/20 REF AO MES DE S				
		ETEMBRO CFE EXTRATO EM ANEXO.				
				Total do Empenho :		3.188,28
				Total do Credor .:		3.188,28
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 005990	11.09.2020	21774	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LAMPADA FAROL H7 12 V PARA VEC		13,89		13,89
		ILO PLACAS IZC 3F34 DA SMS.				
				Total do Empenho :		13,89

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0	006030	14.09.2020	21778			
	1	2,0000	2	PIVO	66,67	133,34
	2	1,0000		PALHETA 16 POLEGADAS, MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA IVO 9680 E ISS 6C43 DA S MS.	15,00	15,00
Dispensa por Limite						
Total do Empenho :					148,34	
Total do Credor .:					162,23	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0	006155	21.09.2020				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/20. CLEDILENE DE MARINS VIEIRA, GABRIELA N KOHN, ISLA S BERGMANN, JENIFER S DA SILVA MENDES, JHENIFER B DA SILVA, MAIARA B EHLERT, LETICIA ORESTES, JULIANA RUZICKI, SANDRA OLIVEIRA E VANUSA BARTZ BUENO.	7.240,00	7.240,00
Nao se Aplica						
Total do Empenho :					7.240,00	
Total do Credor .:					7.240,00	
Credor :	4981	ODONTOMEDI PROD. ODONTOL. E HOSPIT. LTDA		CNPJ = 06.194.440/0001-03		
0	006014	14.09.2020	1004			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 19, 20, 21, 35, 36, 45, 95, 165, 166, 170 E 180 CFE PE No17/20 PARA UBS	1.061,40	1.061,40
Pregao Eletronico						
Total do Empenho :					1.061,40	
Total do Credor .:					1.061,40	
Credor :	4982	ODONTOSUL LTDA		CNPJ = 04.971.211/0001-22		
0	006015	14.09.2020	1004			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS 24, 26, 28, 49, 54, 62, 63, 64, 66, 67, 89, 97, 98, 108, 109, 110, 112, 117, 123, 124, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 144, 161, 168 E 169 CDE RP No 17/20 DA UBS.	3.253,70	3.253,70
Pregao Eletronico						
Total do Empenho :					3.253,70	

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						3.253,70
Credor : 683 OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT						CNPJ = 92.825.082/0001-21
0 005951	09.09.2020	21777	Dispensa por Limite			
1	4,0000	TONER HP CF223A 2.3K COMPATIVE		42,00	168,00	
2	2,0000	FOTOCOCONDUTOR HP CF 233A 10K C0		159,00	318,00	
3	4,0000	MPATIVEL No PAT 7534 SECAO DA FARMACIA		92,00	368,00	
4	2,0000	TONER SANSUNG MLT-D204E 5K COM PATIVEL		84,00	168,00	
		FOTOCOCONDUTOR SAMSUNG MLT-R204				
		30 K COMPATIVEL No PAT 7461 DA SMS.				
Total do Empenho :						1.022,00
Total do Credor .:						1.022,00
Credor : 4975 PASSO FUNDO IND E COMER DE BOLSAS E UNIF LTDA						CNPJ = 27.868.632/0001-28
0 005928	08.09.2020	21709	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PASTAS EM NYLON PERSONALIZADAS PARA EQUIPES DE VIGILANCIA.		135,00	540,00	
Total do Empenho :						540,00
Total do Credor .:						540,00
Credor : 2972 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						CNPJ = 61.198.164/0021-03
0 005929	08.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERA		1.346,50	1.346,50	
		L DE VEICULO FIAT/UNO ATTRACTIV				
		VE 1.0 PLACAS IZN3J35 PARA O P				
		ERIOD0 DE VIGENCIA 13092020 A				
		13092021 DA SMS.				
Total do Empenho :						1.346,50
0 005930	08.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERA		1.469,81	1.469,81	
		L DE VEICULO FIAT/UNO ATTRACTIV				
		E 1.0 PLACAS IZN 7B85 PARA O P				
		ERIOD0 DE VIGENCIA 13092020 A				
		13092021 DA SMS.				
Total do Empenho :						1.469,81
0 005931	08.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERA		1.346,50	1.346,50	
		L DE VEICULO FIAT/UNO ATTRACTIV				
		E 1.0 PLACAS IZN 3J38 PARA O P				
		ERIOD0 DE VIGENCIA 13092020 A				
		13092021 DA SMS.				
Total do Empenho :						1.346,50

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	4.162,81
Credor :	3600	REFRIGERACAO AJAX LTDA		CNPJ = 11.385.057/0001-72	
0 006134	18.09.2020	21783	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONS	1.490,00	1.490,00
			ERTO DE SECADORAS BRASTEMP 10K		
			G E ELETROLUX 17KG No SERIE 02		
			0601 E PAT 7008 DA UBS DA RUA		
			PELOTAS.		
				Total do Empenho :	1.490,00
				Total do Credor .:	1.490,00
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83	
0 005953	09.09.2020	21776	Dispensa por Limite		
1	5,0000		BLOCOS DE RPA PARA ADM DA SMS.	6,90	34,50
				Total do Empenho :	34,50
				Total do Credor .:	34,50
Credor :	4390	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 06.294.126/0001-00	
0 005942	08.09.2020	933	Pregao Eletronico		
1	50,0000		FENTANILA 0,05 MG/ML 1 M IV 2M	3,00	150,00
			L		
2	200,0000		FUROSEMIDA 10 MG/ML IV dult e	0,57	114,00
			pedia. 2 ml		
3	15,0000		ALGODAO HIDROFILO ROLO C/ 500G	9,79	146,85
			CFE RP PE No 15/20 PARA UBS.		
				Total do Empenho :	410,85
				Total do Credor .:	410,85
Credor :	2998	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA		CNPJ = 01.827.801/0001-98	
0 006609	29.09.2020	21790	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	MANGUEIRA RADIADOR TUBO, MATER	78,84	78,84
			IAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO		
			PLACA ITQ 3I01 DA SMS.		
				Total do Empenho :	78,84
				Total do Credor .:	78,84
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
0 006588	28.09.2020	942	Inexigibilidade		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	28.990,10	28.990,10
			DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS		
			PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVE		
			RNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRA		
			VES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS		
			NO PLANO OPERATIVO REF SET/20		
			CFE INEX LIC No 03/18 E CONV		
			01/18 E TA 05/20 DA SMS.		
			BCO 3683		

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
				Total do Empenho :	28.990,10	
				Total do Credor ..	28.990,10	

Credor :	4260	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP		CNPJ = 22.221.025/0001-58		
0 006560	24.09.2020	311 Pregao Eletronico		4		
1	50,0000	PANO PRATO ITEM 19 CFE PE No 4		1,68	84,00	
		/2020 PARA USO DA SMS.		Total do Empenho :	84,00	
				Total do Credor ..	84,00	

Credor :	4538	VISAO DIST DE MEDIC. LTDA - EPP		CNPJ = 21.783.698/0001-39		
0 005943	08.09.2020	933 Pregao Eletronico		15		
1	30,0000	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150MG/		8,19	245,70	
		ML IM E IV 1 ML CFE RP PE No 1		Total do Empenho :	245,70	
		5/20 PARA UBS.		Total do Credor ..	245,70	

Credor :	3340	WEL DIST DE MED E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA		CNPJ = 11.318.264/0001-04		
0 005944	08.09.2020	933 Pregao Eletronico		15		
1	150,0000	FITA HGT COMPATIVEL COM APAREL		23,00	3.450,00	
		HO ON CALL PLUS CAIXA C/ 50 CF		Total do Empenho :	3.450,00	
		E RP PE No 15/20 PARA UBS.		Total do Credor ..	3.450,00	

Credor :	4986	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		CNPJ = 24.550.559/0001-53		
0 006094	17.09.2020	21781 Dispensa por Limite				
1	20,0000	ELETRODO VLUTRODE 5X5 CM ADESI		29,90	598,00	
		VO COM 4 UNID				
2	3,0000	EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND		20,90	62,70	
		LEVE VERMELHO ARKTUS				
3	3,0000	EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND		23,90	71,70	
		MEDIO VERDE ARKTUS				
4	3,0000	EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND		29,90	89,70	
		FORTE AZUL ARKTUS PARA SECAO D				
		E FISIOTERAPIA DA SMS		Total do Empenho :	822,10	
				Total do Credor ..	822,10	

				Total da Unidade :	444.756,66	

Unidade ..:	2	FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO				

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4972	ALEJANDRO TITO FERNANDEZ SILVERA		CPF = 445.452.150-68		
0 006262	21.09.2020	1,0000 2	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATE NDIMENTOS DE PSQUIATRIA REF AO MES DE SETEMBRO/2020.		1.503,00	1.503,00
				Total do Empenho :		1.503,00
				Total do Credor .:		1.503,00
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0 006091	17.09.2020	21768	Dispensa por Limite			
1	10,0000	2	KG BATATA ROSA		2,59	25,90
2	10,0000		KG CEBOLA		3,59	35,90
3	10,0000		KG TOMATE		3,49	34,90
4	10,0000		KG COSTELA BOVINA PARA USO DOS INDIGENAS.		22,90	229,00
			BCO 6993			
				Total do Empenho :		325,70
				Total do Credor .:		325,70
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 006614	29.09.2020	21787	Dispensa por Limite			
1	5,0000		REFIL TINTA TQ664120 PRETO 70ML, CIANO, MAGENTA E AMARELO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS DA SMS.		68,00	340,00
				Total do Empenho :		340,00
				Total do Credor .:		340,00
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 006589	28.09.2020	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF SET/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 05/20 DA SMS.		8.014,00	8.014,00
			BCO 4783			
				Total do Empenho :		8.014,00
0 006590	28.09.2020	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF SET/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV		10.000,00	10.000,00

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE 01/18 E TA 05/20 DA SMS. BCO 4888		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
				Total do Empenho :	10.000,00
0 006591 1	28.09.2020 1,0000	942 Inexigibilidade EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVE RNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRA VES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF SET/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 05/20 DA SMS. BCO 3848		3 6.002,00	6.002,00
				Total do Empenho :	6.002,00
0 006592 1	28.09.2020 1,0000	942 Inexigibilidade EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVE RNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRA VES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF SET/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 05/20 DA SMS. BCO 3857		3 10.234,00	10.234,00
				Total do Empenho :	10.234,00
0 006593 1	28.09.2020 1,0000	942 Inexigibilidade EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVE RNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRA VES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF SET/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 05/20 DA SMS. BCO 3806		3 3.167,00	3.167,00
				Total do Empenho :	3.167,00
				Total do Credor .:	37.417,00
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16	
0 006498 1	23.09.2020 1,0000	911 Pregao Presencial EMPENHO RELATIVO A REEQUILIBRI O DE PRECOS DE PRODUTOS (ARROZ ,COXA E OLEO)DO EMPENHO No 580 1 CFE PP No 12/20 PARA FAMILIA S QUILOMBOLAS.		12 656,00	656,00
				Total do Empenho :	656,00
				Total do Credor .:	656,00
				Total da Unidade :	40.241,70

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade .: 3 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO

Credor :	3792 ADRIANO LUIZ DA TRINDADE	CPF = 644.878.060-20	
0	006260 21.09.2020	Nao se Aplica	
1	1,0000 2	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATE	1.620,00
		NDIMENTOS DE PSQUIATRIA REF	1.620,00
		AO MES DE SETEMBRO/2020.	
		Total do Empenho :	1.620,00
		Total do Credor .:	1.620,00

Credor :	4972 ALEJANDRO TITO FERNANDEZ SILVERA	CPF = 445.452.150-68	
0	006266 21.09.2020	Nao se Aplica	
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATE	1.662,12
		NDIMENTOS DE PSQUIATRIA REF	1.662,12
		AO MES DE SETEMBRO/2020.	
		Total do Empenho :	1.662,12
		Total do Credor .:	1.662,12

Credor :	4953 CICLA DISTIBUIDORA DE PROD. PARA DIAGNOSTICOS LTDA	CNPJ = 07.726.133/0001-99	
0	005887 02.09.2020 21774	Dispensa por Limite	
1	500,0000	SWAB ESTERIL STUART HASTE PLAS	3,95
		TICA PARA PREVNCACAO E PROTECAO	1.975,00
		AO COVID-19.	

	10061	BANCO	
		Total do Empenho :	1.975,00
		Total do Credor .:	1.975,00

Credor :	4469 DANILO GUEDES EVANGELISTA	CPF = 080.921.286-26	
0	005875 01.09.2020	Nao se Aplica	
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE	6.000,00
		CONSULTORIA/TREINAMENTO PROTO	6.000,00
		COLO E CORRETO MANEJO CLINICO	
		DE PACIENTES C/ SINTOMAS E CON	
		FIRMADOS COVID-19 PERIODO NOTU	
		RNO E FINAL DE SEMANA.	
		ALOR BRUTO 6.000,00	
		-)IRRF 780,64 (=	
		)VALOR LIQ 5.219,36	
		Total do Empenho :	6.000,00
		Total do Credor .:	6.000,00

Credor :	2063 DUETO TECNOLOGIA LTDA	CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0	005872 01.09.2020 1087	Pregao Presencial	
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE	4.200,00
		GESTAO DA SAUDE - WEB REF AO M	4.200,00
		ES DE SETEMBRO/20 CFE PP No 15	
		/19 E CONT No 58/ 2019 SMS NFS	
		-E No 5314.	
		Total do Empenho :	4.200,00

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 3 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	4.200,00
Credor :					CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 006299	30	FOLHA PGTO				
1	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	51.381,40	51.381,40	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
					Total do Empenho :	51.381,40
0 006300	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	15.960,00	15.960,00	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
					Total do Empenho :	15.960,00
0 006301	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.640,00	3.640,00	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
					Total do Empenho :	3.640,00
0 006302	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	8.773,64	8.773,64	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020. BCO No 10061.			
					Total do Empenho :	8.773,64
0 006303	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	22.933,59	22.933,59	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020. BCO No 10061.			
					Total do Empenho :	22.933,59
0 006304	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.122,26	1.122,26	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020. BCO No 10061.			
					Total do Empenho :	1.122,26
0 006305	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.334,89	1.334,89	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N	-172,49	-172,49	
			o 6305.			
					Total do Empenho :	1.162,40
0 006306	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	160,18	160,18	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
					Total do Empenho :	160,18

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 3 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
					Total do Credor .:	105.133,47
Credor :	3680 FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN			CPF = 207.497.400-00		
0 006192	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATE		3.112,00	3.112,00
			NDIMENTOS DE PEDIATRIA NOS DI			
			AS 02 E 16.09.2020 NA UBS DA			
			RUA PELOTAS.			
			VALOR BRUTO		3.112,00	
			(-)IRRF		112,00	
			(=)VALOR LIQ		3.000,00	
					Total do Empenho :	3.112,00
					Total do Credor .:	3.112,00
Credor :	4950 FRANCK BORGES XAVIER			CNPJ = 23.890.879/0001-90		
0 005932	08.09.2020	21776	Dispensa por Limite			
1	50,0000		VITAMINA D3 200UI/GT 30 ML PAR		15,90	795,00
			A PREVENCAO E PROTECAO EM COMB			
			ATE AO COVID-19. BCO No 10061			
			.			
					Total do Empenho :	795,00
0 006571	25.09.2020	21787	Dispensa por Limite			
1	300,0000		VITAMINA D3 200UI GOTAS 30 ML		13,90	4.170,00
2	1,0000		VITAMINA D3 150.000UI GOTAS 5		18,90	18,90
			ML PARA PREVENCAO EM COMBATE A			
			O COVID-19.			
					Total do Empenho :	4.188,90
					Total do Credor .:	4.983,90
Credor :	3114 GUSTAVO SCHNEID DA SILVEIRA			CPF = 957.568.500-82		
0 006252	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLA		1.686,00	1.686,00
			NTAO MEDI CO NO DIA 0			
			3.09.2020 NA UBS DA RUA PELOTA			
			S. VALOR BRUTO			
			1.686,00 (-)INSS			
			185,46 (=)VALOR LIQ			
			1.500,54			
					Total do Empenho :	1.686,00
					Total do Credor .:	1.686,00
Credor :	4683 HELIO AUGUSTO M. F. RIBEIRO (POUPANCA)			CPF = 971.148.631-87		
0 006202	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLA		11.059,00	11.059,00
			NTAO MEDI CO NOS DIAS 07,14,			
			21 E 28.09.2020 NA UBS			

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m11seg (2)

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4683	HELIO AUGUSTO	M. F. RIBEIRO (POUPANCA)		CPF = 971.148.631-87		
			DA RUA PELOTAS.				
			VALOR BRUTO	11.059,			
		00	(-)INSS	671,			
		11	(-)IRRF	1.987,			
		31	(=)VALOR LIQ	8.400			
		,58					
					Total do Empenho :	11.059,00	
					Total do Credor .:	11.059,00	
Credor :	4962	ILG COMERCIAL EIRELI			CNPJ = 20.657.155/0001-02		
0	005888	02.09.2020	21774	Dispensa por Limite			
	1	200,0000	ENOXOPARINA SODICA 40 MG PARA		25,38	5.076,00	
			COMBATE AO COVID-19.				
				BANCO 10061			
					Total do Empenho :	5.076,00	
					Total do Credor .:	5.076,00	
Credor :	4705	LEONARDO HALLAL CARVALHAL			CPF = 822.314.780-72		
0	006239	21.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLA	8.800,00	8.800,00	
				NTAO MEDI CO NOS DIAS 01,03,08			
				,14,15,17,21,22,24,28 E 29.			
				09.2020 NA UBS DA RUA PELOTA			
				S.			
					Total do Empenho :	8.800,00	
0	006246	21.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLA	18.706,48	18.706,48	
				NTAO MEDI CO NOS DIAS 01,02,08			
				,09,10,15,16 17,22,23,29 E 30			
				.09.2020 NA UBS DA RUA PELOT			
				AS.			
				VALOR BRUTO			
				18.706,48	(-)INSS		
				671,11	(-)IRRF		
				6.510,37	(=)VALOR LIQ		
				11.525,00			
					Total do Empenho :	18.706,48	
					Total do Credor .:	27.506,48	
Credor :	2814	LUCIANO BARROS PIRES			CPF = 742.402.930-49		
0	006268	21.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTE	1.740,00	1.740,00	
				RPRETACAO DE 50 EXAMES DE ELE			
				TROCARDIO GRAMA REF AO MES DE			
				SETEMBRO/ 2020.			
					Total do Empenho :	1.740,00	

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 3 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						1.740,00
Credor :	4897	M & S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		CNPJ = 09.070.556/0001-29		
0 006045	15.09.2020	1185	Dispensa por Justificativa	44		
1	125,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIAGNOSTICOS DE SARS COVID-19 PARA SMS CFE DISP DE LIC No 44/20 CFE CONT. No 45/20 E TA No 01/20 CFE ART IV DA LEI 13979/20 VALOR BRUTO 21.875,00 (-)IRRF 328,13 (=)VALOR LIQ 21.546,87 BCO No 10061			175,00	21.875,00
Total do Empenho :						21.875,00
Total do Credor .:						21.875,00
Credor :	4971	MAITE LEMES CURTINAZ		CPF = 030.778.480-07		
0 006230	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM REF A 0 MES DE SETEMBRO/2020 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 3.711,2 (-)IRRF 201,8 (=)VALOR LIQ 3.509,36			3.711,25	3.711,25
Total do Empenho :						3.711,25
Total do Credor .:						3.711,25
Credor :	4813	MARIANA CRISTOVAO GARCIA		CNPJ = 29855765000195		
0 006205	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 02,20 E 26.09.20 NA UBS DA RUA PELOTA S. VALOR BRUTO 4.515,00 (-)INSS 496,65 (-)IRRF 268,00 (=)VALOR LIQ 3.750,35			4.515,00	4.515,00
Total do Empenho :						4.515,00
Total do Credor .:						4.515,00
Credor :	4875	MARIANA SANTA BARBARA DE MEDEIROS		CPF = 082.827.506-89		
0 006198	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 04,11,18 E 25.09.2020 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 7.077, (-)IRRF 1.076,			7.077,00	7.077,00

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4875	MARIANA SANTA BARBARA DE MEDEIROS	82 (=)VALOR LIQ 6.000	CPF = 082.827.506-89	
		,18		Total do Empenho :	7.077,00
				Total do Credor .:	7.077,00
Credor :	4764	MARIELSON MARCINIAK	Nao se Aplica	CPF = 061.397.149-31	
0 006209	21.09.2020	1 1,0000 2	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 09,12,16,19,23 E 30.09.2020 NA UBS DA RUA PELOTAS.	7.748,00	7.748,00
			VALOR BRUTO 7.748,00		
			(-)INSS 6,00		
			(-)IRRF 1,00		
			(=)VALOR LIQ 7.748,00		
				Total do Empenho :	7.748,00
				Total do Credor .:	7.748,00
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS	Dispensa por Limite	CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 005970	10.09.2020	1 1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA FISICA PICK UP ROLLER, REPARO PELICULA FUSOR, REPARO ATERRAMENTO TONER COMPUTADOR NO SERIE BRBSC3Z0 M5 E CONFIGURACAO IMPRESSORA E REVISAO SECAO DA FARMACIA NO PAT 5604 E 7534 DA SMS.	303,00	303,00
				Total do Empenho :	303,00
				Total do Credor .:	303,00
Credor :	4992	PAULA STIFFT SOARES	Nao se Aplica	CPF = 016.293.320-70	
0 006235	21.09.2020	1 1,0000 2	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM REFERENTES AOS MES DE SETEMBRO/2020 NA UBS DA RUA PELOTAS.	2.046,96	2.046,96
			VALOR BRUTO 2.046,96		
			(-)INSS 225,17		
			(=)VALOR LIQ 1.821,79		
				Total do Empenho :	2.046,96
				Total do Credor .:	2.046,96
Credor :	4300	RICARDO KUNZ	Nao se Aplica	CPF = 018.435.190-11	
0 006214	21.09.2020	1 1,0000 2	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 05 E 06.09.2020 NA UBS DA RUA PELOTAS.	4.732,00	4.732,00
			VALOR BRUTO		

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m12seg (2)

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4300	RICARDO KUNZ			CPF = 018.435.190-11		
			4.732,00 (-)IRRF				
			431,94 (=)VALOR LIQ				
			4.300,06				
					Total do Empenho :	4.732,00	
					Total do Credor .:	4.732,00	
Credor :	1389	SIDD COM.DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 00.203.590/0001-50		
0 005996	11.09.2020	21774	Dispensa por Limite				
1	180,0000		ENOXOPARINA SODICA 60 MG PARA PROTECAO E COMBATE AO COVID-19 . BCO No 10061.		45,95	8.271,00	
					Total do Empenho :	8.271,00	
					Total do Credor .:	8.271,00	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE			CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 006583	28.09.2020	942	Inexigibilidade		3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF SET/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 05/20 DA SMS. BCO 9983		23.714,67	23.714,67	
					Total do Empenho :	23.714,67	
0 006584	28.09.2020	942	Inexigibilidade		3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF SET/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 05/20 DA SMS. BCO 9456		3.000,00	3.000,00	
					Total do Empenho :	3.000,00	
0 006585	28.09.2020	942	Inexigibilidade		3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF SET/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 05/20 DA SMS. BCO 8329		13.125,00	13.125,00	
					Total do Empenho :	13.125,00	
0 006586	28.09.2020	942	Inexigibilidade		3		

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4587	SOCIEDADE	HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF SET/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 05/20 DA SMS. BCO 10061	18.109,33	18.109,33	
Total do Empenho :						18.109,33	
0	006587	28.09.2020	942	Inexigibilidade	3	60.000,00	60.000,00
0	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF SET/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 05/20 DA SMS. BCO 10064			
Total do Empenho :						60.000,00	
Total do Credor .:						117.949,00	
Credor :	3443	TEREZINHA DE LOURDES BORGES XAVIER			CPF = 242.515.850-20		
0	006220	21.09.2020		Nao se Aplica			
0	1	1,0000	2	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE OBSTETRICIA DIAS 01 E 22. 09 E PLANTAO MEDICO NOS DIAS 13 E 27.09.2020 NA UB S DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 7.077,00 (-)IRRF 1.076,82 (=)VALOR LIQ 6.000,18	7.077,00	7.077,00	
Total do Empenho :						7.077,00	
Total do Credor .:						7.077,00	
Credor :	3416	VILSON ROGERIO W MARTH			CPF = 761.049.820-34		
0	006267	21.09.2020		Nao se Aplica			
0	1	1,0000	2	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE PSQUIATRIA REF AO MES DE SETEMBRO/2020. VALOR BRUTO 3.607,30 (-)IRRF 186,30 (=)VALOR LIQ 3.421,00	3.607,30	3.607,30	
Total do Empenho :						3.607,30	
Total do Credor .:						3.607,30	

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMOT

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4259	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI		CNPJ = 09.276.894/0001-11		
0 006530	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4		
1	30,0000	2	AGUA SANITARIA ITEM 01		4,78	143,40
2	20,0000		VASSOURA PALHA ITEM 39 CFE PE		11,50	230,00
			No 4/2020 PARA USO DA ADM SMOT			
			.			
				Total do Empenho :		373,40
				Total do Credor ..:		373,40
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 006409	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		704,43	704,43
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :		704,43
				Total do Credor ..:		704,43
Credor :	4888	BERNIERI & CIA LTDA		CNPJ = 19.316.473/0001-20		
0 006531	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4		
1	20,0000		ALCOOL GEL 650 ITEM 3 CFE PE N		4,95	99,00
			o 4/2020 PARA USO DA ADM SMOT.			
				Total do Empenho :		99,00
				Total do Credor ..:		99,00
Credor :	4889	CINCA COMER VAR E ATAC DE FERRAMENTAS EIRELI		CNPJ = 19.434.150/0001-31		
0 006537	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4		
1	20,0000		LUVAS LIMPEZA TAM G ITEM 17 CF		2,79	55,80
			E PE No 4/2020 PARA USO DA ADM			
			SMOT.			
				Total do Empenho :		55,80
				Total do Credor ..:		55,80
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0 006162	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		4.300,00	4.300,00
			E SERVICOS DA EMPRESA JS ENG			
			ENHARIA V. LTDA (ENGENHEIRO CI			
			VIL) REF A 150 HORAS NO MES D			
			E SETEMBRO/20 CFE MEMO No 72/2			
			020 DA SMOT.			
				Total do Empenho :		4.300,00
				Total do Credor ..:		4.300,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 006438	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		450,89	450,89
			FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.			

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMOT

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
				Total do Empenho :	450,89	
				Total do Credor ..	450,89	
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 006211	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.894,22	2.894,22	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :	2.894,22	
0 006212	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	638,53	638,53	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :	638,53	
0 006213	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	340,55	340,55	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :	340,55	
0 006215	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	476,77	476,77	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :	476,77	
0 006217	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	397,15	397,15	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :	397,15	
0 006218	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	4.619,66	4.619,66	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :	4.619,66	
				Total do Credor ..	9.366,88	
Credor :	4316	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 04.415.316/0001-03		
0 006532	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS 9,11,	540,10	540,10	
			12,13, 14,18,20,28,34 CFE PE			
			No 4/2020 PARA USO DA ADM SMOT			
			.			
				Total do Empenho :	540,10	

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMOT

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	540,10
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 006377	23.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		970,12	970,12
				Total do Empenho :	970,12
0 006378	23.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		333,60	333,60
				Total do Empenho :	333,60
				Total do Credor .:	1.303,72
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 006467	23.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		233,22	233,22
				Total do Empenho :	233,22
				Total do Credor .:	233,22
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0 006085	16.09.2020	Dispensa por Limite			
1	10,0000	2 PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONF ECCAO DE TALOES DE ORDEM DE SE RVICO 14x20CM PARA USO DA SMO T.		9,50	95,00
				Total do Empenho :	95,00
				Total do Credor .:	95,00
Credor :	4891	MARCELA MARTINS DOS SANTOS	00657527084	CNPJ = 23.874.152/0001-19	
0 006533	24.09.2020	311 Pregao Eletronico		4	
1	3,0000	BALDE 20 LTS		6,00	18,00
2	1,0000	RODO CABO MADEIRA ITEM 27		4,90	4,90
3	12,0000	SACO ALGODAO ITEM 30		2,25	27,00
4	50,0000	SACO LIXO 100LTS ITEM 33		11,80	590,00
5	6,0000	VASSOURA EM NYLON ITEM 40 CFE PE No 4/2020 PARA USO DA ADM S MOT.		6,50	39,00
				Total do Empenho :	678,90
				Total do Credor .:	678,90
Credor :	4318	MARQUI IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 05.024.938/0001-65	
0 006534	24.09.2020	311 Pregao Eletronico		4	
1	2,0000	PAPEL TOALHA FARD0 ITEM 23 CFE PE No 4/2020 PARA USO DA ADM SMOT.		53,99	107,98
				Total do Empenho :	107,98

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMOT

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4318	MARQUI IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 05.024.938/0001-65	
				Total do Credor ..	107,98
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77	
0 006055	15.09.2020	2405	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ADAPTADOR DE REDE WIFI TO LINK PARA ADM DA SMOT.		89,90	89,90
				Total do Empenho :	89,90
				Total do Credor ..	89,90
Credor :	4320	PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 87.174.991/0001-07	
0 006535	24.09.2020	311	Pregao Eletronico		
1	30,0000	DESINFETANTE PINHO LT ITEM 8		1,80	54,00
2	4,0000	SABONETE LIQUIDO ITEM 29 CFE P E No 4/2020 PARA USO DA ADM SM OT.		19,00	76,00
				Total do Empenho :	130,00
				Total do Credor ..	130,00
Credor :	4260	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP		CNPJ = 22.221.025/0001-58	
0 006536	24.09.2020	311	Pregao Eletronico		
1	4,0000	PANO DE PRATO ATOALHADO ITEM 1 9 CFE PE No 4/2020 PARA USO DA ADM SMOT.		1,68	6,72
				Total do Empenho :	6,72
				Total do Credor ..	6,72
				Total da Unidade :	18.535,94
Unidade ..:	2 VIAS	URBANAS			
Credor :	4933	ANDERSON V B MOMBACH CPF01103835084		CNPJ = 37.073.042/0001-62	
0 006496	23.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM BUEIROS E LIBERACAO DE TRANSITO EM OBRAS PLUVIAIS.	315,00	315,00
				Total do Empenho :	315,00
				Total do Credor ..	315,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 006410	23.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/2020.	2.538,19	2.538,19
				Total do Empenho :	2.538,19

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 2 VIAS URBANAS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL	CARTOES S.A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
Total do Credor .:						2.538,19
Credor :	4799	C D FILHO	POUP CPF 001.933.420 65 RODRIGO LACERDA	CNPJ = 12.019.037/0001-40		
0 006628	29.09.2020	22010	Dispensa por Limite			
1	3.000,0000		TIJOLOS MACICO PARA MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO NAS RUAS PORTO ALEGRE, AMARAL FERRADOR, SANGA LESTE, CAMAQUA, GARIBALDI E CANELA.	0,23		690,00
Total do Empenho :						690,00
Total do Credor .:						690,00
Credor :	19	COMERCIAL	LAMMEL LTDA - EPP	CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 005864	01.09.2020	22016	Dispensa por Limite			
1	40,0000		CIMENTO 50 KGS PARA BOCA LOBO/TAMPAS NAS RUA PORTO ALEGRE/AMARAL FERRADOR, SANGA LESTE, CAMAQUA, GARIBALDI E PASSO DO MENDO NCA.	30,00		1.200,00
Total do Empenho :						1.200,00
0 005918	04.09.2020	22023	Dispensa por Limite			
1	2,0000		ARAME RECOZIDO No 18 1 KG PARA TAMPAS DE BOCA DE LOBO (RUAS POA, AMARAL FERRADOR, SANGA LESTE, CAMAQUA, GARIBALDI, CANELA E AV. PASSO DO MENDONCA).	14,95		29,90
Total do Empenho :						29,90
0 006097	17.09.2020	22033	Dispensa por Limite			
1	2,0000		MALHA FERRO 02MX33M 15X15 4.2 MM PARA TAMPAS DE CAIXA BOCA D E LOBO NA RUA AMARAL FERRADOR.	103,00		206,00
Total do Empenho :						206,00
Total do Credor .:						1.435,90
Credor :	558	CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQU. RS		CNPJ = 92.695.790/0001-95		
0 006572	25.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ART No 1094 4136 Pavimentacao de Ruas PROJ ETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO.	233,94		233,94
Total do Empenho :						233,94
Total do Credor .:						233,94
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 006439	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	3.185,33		3.185,33

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	723	FAPS	FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	CNPJ = 10.318.862/0001-10	
				Total do Empenho :	3.185,33
				Total do Credor .:	3.185,33

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 006219	21.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	14.000,08	14.000,08
				Total do Empenho :	14.000,08
0 006221	21.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	2.496,33	2.496,33
				Total do Empenho :	2.496,33
0 006222	21.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	3.366,89	3.366,89
				Total do Empenho :	3.366,89
0 006223	21.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	723,30	723,30
				Total do Empenho :	723,30
0 006224	21.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	4.089,63	4.089,63
				Total do Empenho :	4.089,63
0 006225	21.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	750,97	750,97
				Total do Empenho :	750,97
				Total do Credor .:	25.427,20

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 006379	23.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	330,93	330,93
				Total do Empenho :	330,93
				Total do Credor .:	330,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0	006468	23.09.2020	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	1.445,27	1.445,27
					Total do Empenho :		1.445,27
					Total do Credor .:		1.445,27
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES			CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0	006555	24.09.2020	1	1,0000	2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 06 LONAS CO M NOMES DOS BAIRROS 60X80CM.	280,00
					Total do Empenho :		280,00
					Total do Credor .:		280,00
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA			CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0	005993	11.09.2020	1	5,0000	2	Dispensa por Limite MALHA FERRO REFORCADA 2X3 PARA TAMPAS DE BOCA DE LOBOS NAS RUAS CAMAQUA, GARIBALDI, CANELA E SANGA LESTE.	79,90
					Total do Empenho :		399,50
					Total do Credor .:		399,50
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME			CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0	006153	21.09.2020	1	1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/20. MATHEUS JORSKI JA COBSEN.	724,00
					Total do Empenho :		724,00
					Total do Credor .:		724,00
Credor :	4591	RODRIGO KOLESNY			CNPJ = 07.418.019/0001-00		
0	005874	01.09.2020	1	20,0000	180	Pregao Presencial TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PS2 PARA REPOSICAO VIAS URBANAS CFE PP No 6/20.	41,60
					Total do Empenho :		832,00
					Total do Credor .:		832,00
Credor :	4600	SETRESA TRANS E SANEAMENTO EIRELI			CNPJ = 26.631.289/0001-30		
0	005899	03.09.2020	1	4,0000	922	Pregao Presencial EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO PARA SERVICOS DE LIMPEZA, / NA AREA URBANA DO MUNICIPIO, /	32.016,62
							128.066,48

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4600	SETRESA TRANS	E SANEAMENTO EIRELI	CNPJ = 26.631.289/0001-30		
			VILA FORMOSA, CORDEIRO, COM FOR			
			NECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E			
			MAO DE OBRA PARA VARRICAO /			
			CAPINA CFE PREGAO PRESENCIAL/			
			No 16/18 E CONT No 65/18 E TA			
			No 03/2020 REF. AOS MESES DE S			
			ET A DEZ/2020.			
				Total do Empenho :		128.066,48
				Total do Credor .:		128.066,48
				Total da Unidade :		165.903,74
Unidade .:	3	TRANSITO				
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0	005917	04.09.2020	22021	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SOLVENTE 5 LTS PARA TRANSITO U	62,10		62,10
			RBANO.			
				Total do Empenho :		62,10
0	006049	15.09.2020	22032	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2 SOLVENTE 5 LTS	63,34		63,34
	2	2,0000	BROXAS PVC GRANDE, MATERIAL PA	9,80		19,60
			RA MANUTENCAO NO TRANSITO URBA			
			NO.			
				Total do Empenho :		82,94
				Total do Credor .:		145,04
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0	006002	14.09.2020	22027	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2 BROCA DE ACO 06MM	7,53		7,53
	2	200,0000	REBITES 6x16, MATERIAL PARA MA	0,43		86,00
			NUTENCAO DO TRANSITO URBANO.			
				Total do Empenho :		93,53
0	006004	14.09.2020	22027	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2 REBITADOR MANUAL ALICATE 4 POR	91,85		91,85
			TAS, MATERIAL PARA MANUTENCAO			
			DO TRANSITO URBANO.			
				Total do Empenho :		91,85
0	006486	23.09.2020	22037	Dispensa por Limite		
	1	100,0000	2 PARAFUSOS C/ PORCA 1/4x4	0,56		56,00
	2	100,0000	ARRUELA LISA 1/4	0,10		10,00
	3	1,0000	BROCA MOURAO MADEIRA 1/4x250MM	8,64		8,64
				Total do Empenho :		74,64
				Total do Credor .:		260,02
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0	006492	23.09.2020	22037	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2 THINNER SINTETICO 5 LTS, MATER	72,00		72,00

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
		IAL PARA MANUTENCAO NO TRANSIT O URBANO SMOT.			
				Total do Empenho :	72,00
				Total do Credor .:	72,00
				Total da Unidade :	477,06
Unidade .:	4	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETTRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
0 005960	10.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ BANHEIROS DA / P RACA OS PIONEIROS MEDIDOR No 2 5329588.		1.900,00	1.900,00
				Total do Empenho :	1.900,00
				Total do Credor .:	1.900,00
Credor :	4792	NATUBIO TRANS E GEREN INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI		CNPJ = 33.205.821/0001-13	
0 005869	01.09.2020	1402 Dispensa por Justificativa		55	
1	4,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE COLETA DO REJEI TO DOMICILIAR E COMERCIAL DA Z ONA URBANA, INC. VILA FORMOSA C ORDEIRO, PEDAGIO E LARGO DA BR 116 REJEITO ORIUNDO DA ZONA RU RAL E COOPERATIVA CFE DIS LIC No 55/20 E CONT No 53/20 REF A O MES DE SET A DEZ/20.		17.147,42	68.589,68
				Total do Empenho :	68.589,68
0 005870	01.09.2020	1402 Dispensa por Justificativa		55	
1	4,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE COLETA DO REJEI TO DOMICILIAR E COMERCIAL DA Z ONA URBANA, INC. VILA FORMOSA C ORDEIRO, PEDAGIO E LARGO DA BR 116 REJEITO ORIUNDO DA ZONA RU RAL E COOPERATIVA CFE DIS LIC No 55/20 E CONT No 53/20 REF A O MES DE SET A DEZ/20.		7.699,06	30.796,24
				Total do Empenho :	30.796,24
0 005871	01.09.2020	1402 Dispensa por Justificativa		55	
1	4,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE COLETA DO REJEI TO DOMICILIAR E COMERCIAL DA Z ONA URBANA, INC. VILA FORMOSA C ORDEIRO, PEDAGIO E LARGO DA BR 116 REJEITO ORIUNDO DA ZONA RU RAL E COOPERATIVA CFE DIS LIC No 55/20 E CONT No 53/20 REF A		10.149,26	40.597,04

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4792	NATUBIO TRANS E GEREN INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI	0 MES DE SET A DEZ/20.	CNPJ = 33.205.821/0001-13	
				Total do Empenho :	40.597,04
				Total do Credor .:	139.982,96
Credor :	4997	SIGMA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		CNPJ = 93.734.911/0001-23	
0 006633	30.09.2020	1466	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TRANSFORMADOR TR 3F 75KVA 25 K		7.760,00	7.760,00
		V 380/220V CEEE DIELET LIQ PAR			
		A REDE ELETRICA NA UBS LOCALID			
		ADE DO BUTIA.			
				Total do Empenho :	7.760,00
				Total do Credor .:	7.760,00
				Total da Unidade :	149.642,96
Unidade .:	5	FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas			
Credor :	1493	JORGE LOURENCO ROSA GRILL EIRELI		CNPJ = 03.007.458/0001-60	
0 005914	04.09.2020	20818	Dispensa por Limite		
1	50,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE 50 DI		50,00	2.500,00
		ARIAS DE HOSPEDAGEM PARA 5 PWS			
		SOAS DURANTE 10 DIAS PARA SERV			
		IDORES DO ESTADO PERFURACAO DE			
		POCOS ARTESIANOS.			
				Total do Empenho :	2.500,00
0 005915	04.09.2020	20818	Dispensa por Limite		
1	50,0000	50 REFEICOES (ALMOCOS E JANTAS		30,00	1.500,00
		A LA CARTE) PARA SERVIDORES D			
		O ESTADO PARA PERFURACAO DE PO			
		COS ARTESIANOS.			
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	4.000,00
Credor :	4591	RODRIGO KOLESNY		CNPJ = 07.418.019/0001-00	
0 005876	01.09.2020	180	Pregao Presencial	6	
1	80,0000	TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DN 4		41,60	3.328,00
		00 MM PS2 PARA COLOCACAO EM ES			
		GOSTOS DAS VIAS URBANAS CFE PP			
		No 6/20.			
				Total do Empenho :	3.328,00
				Total do Credor .:	3.328,00
				Total da Unidade :	7.328,00
Unidade .:	6	OFICINA MUNICIPAL			
Credor :	1734	ABEL PEDRO ISKIEWICZ - ME		CNPJ = 02.325.260/0001-62	
0 006118	17.09.2020	22033	Dispensa por Limite		
1	20,0000	MANGUEIRA COMPRESSOR PRETA 5/1		5,50	110,00

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1734	ABEL PEDRO	ISKIEWICZ - ME		CNPJ = 02.325.260/0001-62		
	2	2,0000	6 C/ LONA				
	3	2,0000	ENGATE RAPIDO 1/4 FEMEA		14,40	28,80	
			ADAPTADOR ENGATE RAPIDO MACHO		4,00	8,00	
	4	2,0000	AD 767 M				
			ADAPTADOR ENGATE MANGUEIRA MAC		3,50	7,00	
			HO AD 657 M 3/8 PARA OFICINA M				
			UNICIPAL.				
					Total do Empenho :		153,80
0	006119	17.09.2020	22033	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	MACACAO INDUSTRIAL MANGA LONGA		100,00	200,00	
			PARA SERVIDORES DA OFICINA MU				
			NICIPAL.				
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		353,80
Credor :	2163	ARILTON LORIVAL	SODRE FRANZ		CPF = 508.374.000-15		
0	006125	18.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	4.158,00	4.158,00	
				OS SERVICOS DE MECANICO REF A			
				0 MES DE SETEMBRO/2020.			
				VALOR BRUTO	4.158,00		
				(-)INSS	457,38		
				(-)IRRF	200,30		
				(=)VALOR LIQ	3.500,32		
					Total do Empenho :		4.158,00
					Total do Credor .:		4.158,00
Credor :	3150	C. EHLERT - ME			CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0	005916	04.09.2020	22023	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		BATERIA 150 AMP PARA CAMINHAO	488,00	488,00	
				CACAMBA PLACAS IQP 1C48 DA SMO			
				T.			
					Total do Empenho :		488,00
					Total do Credor .:		488,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP			CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0	005980	11.09.2020	22030	Dispensa por Limite			
	1	3,0000		LIXA D"AGUA GR 150 WORKER PARA	1,61	4,83	
				OFICINA MUNICIPAL.			
					Total do Empenho :		4,83
					Total do Credor .:		4,83
Credor :	4703	HUGO HENRIQUE	DEVANTIER		CPF = 037.371.740-75		
0	006126	18.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.800,00	1.800,00	
				OS SERVICOS DE AUXILIAR DE MEC			
				ANICO REF AO MES DE SETEMBRO/			
				2020.	VALOR BRUTO	1	
				.800,00	(-)INSS		

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4703	HUGO HENRIQUE DEVANTIER		CPF = 037.371.740-75		
		198,00	(=)VALOR LIQ			
		1.602,00				
					Total do Empenho :	1.800,00
					Total do Credor .:	1.800,00
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0	005968	10.09.2020 22030	Dispensa por Limite			
	1	10,0000	DISCO DE CORTE 115X 1.0 4 1/2	3,53	35,30	
	2	2,0000	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 8 MM	0,91	1,82	
	3	1,0000	EMENDA PARA MANGUEIRA DE AR 51	4,62	4,62	
			6 PARA OFICINA MUNICIPAL.			
					Total do Empenho :	41,74
0	005983	11.09.2020 22018	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	DISCO CORTE 7	7,12	21,36	
	2	2,0000	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM	1,50	3,00	
	3	1,0000	MANGUEIRA 1/2 2 TRAMAS	14,02	14,02	
	4	2,0000	TERMINAL P/ MANGUEIRA	14,08	28,16	
	5	2,0000	PARAFUSO ALLEN 3/8X2 PARA OFIC	1,28	2,56	
			INA MUNICIPAL.			
					Total do Empenho :	69,10
0	006075	16.09.2020 21591	Dispensa por Limite			
	1	2,0000 2	ARRUELAS LISA 2", MATERIAL PAR	2,14	4,28	
			A MANUTENCAO DA PATROLA CASE D			
			A SMDRMA.			
					Total do Empenho :	4,28
0	006136	18.09.2020 22034	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MANGUEIRA 1/2 4 TRAMAS	55,42	55,42	
	2	2,0000	TERMINAL P/ MANGUEIRA	14,70	29,40	
	3	10,0000	ELETRODO DE ACO INOX	2,52	25,20	
	4	1,0000	LIMA 8"x3/16 MOTOSSERRA	7,76	7,76	
	5	1,0000	MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/8	10,45	10,45	
	6	2,0000	TERMINAL OLHAL RETO 16x3/8 MAT	24,51	49,02	
			ERIAL PARA MANUTENCAO DA RETRO			
			MAXION 750, PATROLA GR 180 DA			
			SMOT.			
					Total do Empenho :	177,25
0	006165	21.09.2020 22036	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	VIDRO PARA MASCARA DE SOLDA	4,24	12,72	
	2	1,0000	ELETRODO 2.5 PARA OFICINA MUNI	5,84	5,84	
			CIPAL.			
					Total do Empenho :	18,56
0	006562	25.09.2020 22039	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	ARRUELA COM ORING	20,00	20,00	
	2	1,0000	PARAFUSO ACO 8.8MM	1,54	1,54	
	3	1,0000	ARRUELA DE PRESSAO 1/2 MAQUINA	0,45	0,45	
			RETRO NEW HOLLAND IRH 1513 DA			
			SMOT.			
					Total do Empenho :	21,99

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 6 OFICINA MUNICIPAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 006621	29.09.2020	22040	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MANGUEIRA 3/8 2 TRAMAS		11,61	11,61	
2	1,0000	TERMINAL P/ MANGUEIRA SP 08-06		17,10	17,10	
3	1,0000	CAPA 2 TRAMAS 3/8 PARA MAQUINA		5,54	5,54	
		RETRO HOLLAND IRH 1513 DA SMO				
		T.				
Total do Empenho :					34,25	
Total do Credor ..					367,17	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 006127	18.09.2020	22022	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 INSS S/ RPAS REF AOS EMPENHOS		1.191,60	1.191,60	
		No 6125 E 6126.				
Total do Empenho :					1.191,60	
Total do Credor ..					1.191,60	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 005920	04.09.2020	22022	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PANO TRAPO LIMPEZA PARA OFICIN		80,00	80,00	
		A MUNICIPAL.				
Total do Empenho :					80,00	
0 005921	04.09.2020	22023	Dispensa por Limite			
1	2,0000	MANGUEIRA COMBUSTIVEL INJECAO		7,50	15,00	
		3.5 MM PARA CAMINHAO PLACAS IQ				
		P 1C48 DA SMOT.				
Total do Empenho :					15,00	
0 005959	09.09.2020	22029	Dispensa por Limite			
1	8,0000	TRAVA ROLETE PATIM CAMINHAO CA		18,00	144,00	
		CAMBA PLACAS IQP 1C48 DA SMOT.				
Total do Empenho :					144,00	
0 005995	11.09.2020	22026	Dispensa por Limite			
1	2,0000	LONA FREIO TRASEIRA		220,00	440,00	
2	16,0000	ROLETE		32,40	518,40	
3	224,0000	REBITES		0,30	67,20	
4	2,0000	TAMBOR TRACAO		680,00	1.360,00	
5	2,0000	TAMBOR TRUCK PARA CAMINHAO CAC		680,00	1.360,00	
		AMBA PLACAS IQP 1C48 DA SMOT.				
Total do Empenho :					3.745,60	
0 006005	14.09.2020	22028	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FITA CREPE 16MM		8,00	8,00	
2	3,0000	ADESIVO JUNTAS 3MM, MATERIAL P		11,20	33,60	
		ARA USO DA OFICINA MUNICIPAL.				
Total do Empenho :					41,60	

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 6 OFICINA MUNICIPAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 433 J. R. SPECHT ORTIZ - ME. CNPJ = 95.036.380/0001-20							
0 006008	1	14.09.2020	21589	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	FILTRO HIDRAULICO, MATERIAL PA		152,90	152,90
				RA MANUTENCAO DA MOTONIVELADOR			
				A CASE DA SMDRMA.			
				Total do Empenho :			152,90
0 006135	1	18.09.2020	22034	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	2	SPRAY DESINGRIPANTE, MATERIAL		14,70	29,40
				PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :			29,40
0 006164	1	21.09.2020	22036	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		EIXO HIDRAULICO		250,00	250,00
	2	1,0000		LUBRIFICANTE HIDRAULICO		70,00	70,00
	3	6,0000		PRISIONEIRO		55,75	334,50
	4	6,0000		PORCA NF 5/8 PARA MAQUINA RETR		6,00	36,00
				O MAXION 750			
	5	2,0000		ANEL FREIO LB 110 81875252		65,00	130,00
	6	2,0000		ANEL FREIO LB 110 81875253 RET		54,00	108,00
				RO NAEW HOLLAND IRH 1513 DA SM			
				OT.			
				Total do Empenho :			928,50
0 006361	1	22.09.2020	22037	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		PARAFUSO ALLEN 10X40		2,20	4,40
	2	1,0000		CORREIA ALTERNADOR PARA CAMINH		168,00	168,00
				AO CACAMBA PLACAS IQP 1C48 DA			
				SMOT.			
				Total do Empenho :			172,40
0 006493	1	23.09.2020	22037	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	2	MOLA PATIM FREIO		5,90	23,60
	2	2,0000		SELANTE RADIADOR 250ML, MATERI		32,90	65,80
				AL PARA MANUTENCAO VEICULO PLA			
				CA IQP 1369 E RETRO MAXION 750			
				DA SMOT.			
				Total do Empenho :			89,40
0 006544	1	24.09.2020	22038	Dispensa por Limite			
	1	4,0000		ANEL, MATERIAL PARA MANUTENCAO		1,00	4,00
				DA RETRO NEW HOLLAN PLACA IRH			
				1513 DA SMOT.			
				Total do Empenho :			4,00
0 006545	1	24.09.2020	22038	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		FLUIDO FREIO MINERAL, MATERIAL		79,00	158,00
				PARA MANUTENCAO DA RETRO NEW			
				HOLLAN PLACA IRH 1513 DA SMOT.			
				Total do Empenho :			158,00
0 006623		29.09.2020	22040	Dispensa por Limite			

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	433	J. R. SPECHT	ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
1	1,0000		FILTRO PSD 960		72,00	72,00	
2	1,0000		FILTRO COMBUSTIVEL PSC 75		49,00	49,00	
3	1,0000		FILTRO LUBRIFICANTE PSL 283		82,00	82,00	
4	1,0000		FILTRO AR HDS 9839		106,00	106,00	
5	1,0000		FILTRO AR SECUNDARIO ASR 839 P		52,00	52,00	
			ARA CAMINHAO CACAMBA PLACAS IQ				
			P 1C69 DA SMOT.				
Total do Empenho :							361,00
0	006624	29.09.2020	22040	Dispensa por Limite			
1	1,0000		OLEO TRANSMISSAO GLS 85W140 20		332,00	332,00	
			LTS				
2	1,0000		OLEO TRANSMISSAO 10W30 20 LTS		399,00	399,00	
			PARA MAQUINA RETRO NEW HOLLAND				
			IRH 1513 DA SMOT.				
Total do Empenho :							731,00
Total do Credor .:							6.652,80
Credor :	341	LUIZ EDUARDO	RICHTER-ME		CNPJ = 90.501.503/0001-33		
0	005999	14.09.2020	22031	Dispensa por Limite			
1	2,0000		SINALEIRA TRASEIRA		120,00	240,00	
2	4,0000		LAMPADA SINALEIRA		4,00	16,00	
3	2,0000		LAMPADA PISCA, MATERIAL PARA M		4,00	8,00	
			ANUTENCAO VEICULO PLACA IIQ 79				
			19 DA SMOT.				
Total do Empenho :							264,00
0	006000	14.09.2020	22031	Dispensa por Limite			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		150,00	150,00	
			OS SERVICOS DE MANUTENCAO INST				
			ALACAO ELETRICA VEICULO PLACA				
			IIQ 7919 DA SMOT.				
Total do Empenho :							150,00
Total do Credor .:							414,00
Credor :	7	MAX TEOGENES	MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0	005989	11.09.2020	22026	Dispensa por Limite			
1	1,0000		COLA PARABRISA 400 G PARA CAMI		35,00	35,00	
			NHAO CACAMBA PLACAS IQP 1C48 S				
			MOT.				
Total do Empenho :							35,00
Total do Credor .:							35,00
Credor :	1950	PAULO JAIR	BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0	006033	14.09.2020	22028	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CONTATO DE IGNICAO		230,00	230,00	
2	1,0000		CHAVE IGNICAO PARA IQP 1C69		150,00	150,00	
3	4,0000		FAROLETES		70,00	280,00	
4	1,0000		CONJUNTO RELOGIO PAINEL		400,00	400,00	
5	1,0000		ALTERNADOR		380,00	380,00	
6	1,0000		CHICOTE COMPLETO RETRO MAXION		480,00	480,00	

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1950	PAULO JAIR	BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
	7	1,0000	SENSOR OLEO			280,00	280,00
	8	1,0000	CHICOTE REDUZIDA COMPLETO RETR			180,00	180,00
			O RANDON PLACAS IQQ 1495 DA SM				
			OT.				
					Total do Empenho :		2.380,00
0	006034	14.09.2020	22028	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DIAGNOSTICO PLACAS IQP			300,00	300,00
			1C69 E IXD 1584				
	2	1,0000	SERVICO CONserto PARTE ELETRIC			430,00	430,00
			A RETRO PLACAS IQQ 1495				
	3	1,0000	SERVICO CONserto SENSOR OLEO P			200,00	200,00
			ATROL GR 180				
	4	1,0000	SERVICO CONserto PARTE ELETRIC			259,00	259,00
			A RETRO MAXION 750 DA SMOT.				
					Total do Empenho :		1.189,00
					Total do Credor .:		3.569,00
Credor :	4332	R S EHLERT	FERRARIA ME CPF 034555760 36		CNPJ = 23.672.236/0001-70		
0	006620	29.09.2020	22040	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			1.497,00	1.497,00
			E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM				
			PARACHOQUE E CONserto DO SUPO				
			RTE PARA CAMINHAO CACAMBA PLAC				
			AS IQP 1C69 DA SMOT				
					Total do Empenho :		1.497,00
					Total do Credor .:		1.497,00
					Total da Unidade :		20.531,20
Unidade .:	7	CONSERVACAO	DE PREDIOS PUBLICOS				
Credor :	3437	ALDO GARCIA	BECKER 28872827000		CNPJ = 13.462.790/0001-79		
0	006488	23.09.2020	21448	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2 COPIA DE CHAVE PORTAO EXTERNO			9,00	9,00
	2	1,0000	FECHADURA, MATERIAL PARA MANUT			55,00	55,00
			ENCAO EM SALA DO MATERIAL DE L				
			IMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL				
			.				
					Total do Empenho :		64,00
0	006489	23.09.2020	21448	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ABER			60,00	60,00
			TURA DE PORTA EMPERRADA E TROC				
			A DE FECHADURA DA SALA DO MATE				
			RIAL DE LIMPEZA DA PREFEITURA				
			MUNICIPAL.				
					Total do Empenho :		60,00

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
 Unidade ..: 7 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:						124,00

Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 005982	11.09.2020	22030	Dispensa por Limite			
1	0,3000	MANTA ASFALTICA 20 CM PARA PRE		8,80	2,64	
		DIO VAZAMENTO NA SALA BIBLIOTE				
		CA MUNICIPAL.				
Total do Empenho :						2,64
Total do Credor .:						2,64

Total da Unidade :						126,64
Total do Orgao ..:						362.545,54

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMDRMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4259	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI		CNPJ = 09.276.894/0001-11		
0 006506	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4		
1	3,0000	AGUA SANITARIA FR C/ 5 LTS			4,78	14,34
2	2,0000	LIMPA VIDROS FR C/ 500 ML CFE			1,52	3,04
		PE No 4/20 PARA SEMDERMA.				
				Total do Empenho :		17,38
				Total do Credor .:		17,38
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 006412	23.09.2020	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI			704,43	704,43
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE SETEMBRO/2020.				
				Total do Empenho :		704,43
				Total do Credor .:		704,43
Credor :	4888	BERNIERI & CIA LTDA		CNPJ = 19.316.473/0001-20		
0 006508	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4		
1	2,0000	ALCOOL GEL 65% INPM FR C/ 500			4,95	9,90
		ML CFE RP No 04/20 PARA SEMDER				
		MA.				
				Total do Empenho :		9,90
				Total do Credor .:		9,90
Credor :	4889	CINCA COMER VAR E ATAC DE FERRAMENTAS EIRELI		CNPJ = 19.434.150/0001-31		
0 006509	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4		
1	4,0000	LUVAS P/ LIMPEZA T G CFE PE No			2,79	11,16
		4/20 PARA SEMDERMA				
				Total do Empenho :		11,16
				Total do Credor .:		11,16
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 006441	23.09.2020	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE			252,15	252,15
		FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.				
				Total do Empenho :		252,15
				Total do Credor .:		252,15
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 006233	21.09.2020	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE			5.479,12	5.479,12
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		SETEMBRO/2020.				
				Total do Empenho :		5.479,12
0 006234	21.09.2020	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE			4.619,66	4.619,66

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		Total do Empenho :	4.619,66
				Total do Credor .:	10.098,78
Credor :	4316	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 04.415.316/0001-03	
0 006511	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 09 ,12,13,14,18,28,32 E 34 CFE PE No 04/20 PARA SEMDERMA.	85,00	85,00
				Total do Empenho :	85,00
				Total do Credor .:	85,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 006381	23.09.2020	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	819,67	819,67
				Total do Empenho :	819,67
0 006382	23.09.2020	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	970,12	970,12
				Total do Empenho :	970,12
				Total do Credor .:	1.789,79
Credor :	4891	MARCELA MARTINS DOS SANTOS	00657527084	CNPJ = 23.874.152/0001-19	
0 006512	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 05 ,24,26,30,31,33 E 40 CFE PE No 04/20 PARA SEMDERMA.	118,07	118,07
				Total do Empenho :	118,07
				Total do Credor .:	118,07
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 006157	21.09.2020	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A DE COMPROM ISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO A CORDO DE COOPERACAO DETALHA NDO E TEM POR FINALI- DADE PR OPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS EST AGIARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/20. LUIS FILIPE O LILGE.	724,00	724,00
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor .:	724,00
Credor :	4260	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP		CNPJ = 22.221.025/0001-58	
0 006515	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4	
1	6,0000	2	PANO DE PRATO ATOALHADO EM LAG	1,68	10,08

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4260	TMC SOLUCOES	EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP	CNPJ = 22.221.025/0001-58		
	2	4,0000	ODAO BRANCO 60X40CM		7,00	28,00
			TOALHA DE ROSTO 50X70CM CFE PE			
			No 04/20 PARA SEMDERMA.			
Total do Empenho :						38,08
Total do Credor .:						38,08

Total da Unidade :						13.848,74

Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 006413	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	1.218,78		1.218,78
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE SETEMBRO/2020.			
Total do Empenho :						1.218,78
Total do Credor .:						1.218,78

Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 006502	24.09.2020	21594	Dispensa por Limite			
1	1,0000		TIP TOP VD04 IXC 0126	40,00		40,00
2	1,0000		VALVULA RODA P PLACAS IWE 1168	30,00		30,00
3	1,0000		CAMARA	120,00		120,00
4	1,0000		TIP TOP VD05 PARA IVP 3662 DA	45,00		45,00
			SEMDERMA.			
Total do Empenho :						235,00
Total do Credor .:						235,00

Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 006611	29.09.2020	1818	Pregao Presencial	22		
1	4.000,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 4000 LTS OL	3,40		13.600,00
			EO DIESEL S-10 CFE PP No 22/19			
			E CONTR. No 02/20 E TA No 05/			
			20 PARA SEMDERMA.			
Total do Empenho :						13.600,00
Total do Credor .:						13.600,00

Credor :	4973	DARI AURELIO BARWALDT		CPF = 000.702.630-78		
0 005897	02.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	63,43		63,43
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
			ASSESSOR DE NIVEL MEDIO QUE I			
			RA A CACAPAVA DO SUL NO DIA 03			
			0920 BUSCAR CALCARIO PARA PROD			
			UTOR RURAL ROGERIO WIEGAND BAR			
			TZ.			
Total do Empenho :						63,43
0 006047	15.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA CFE LEI N° 901/2005 DO	63,43		63,43

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4973 DARI AURELIO	BARWALDT REDFERIDO ASSESSOR DE NIVEL ME DIO QUE IRA A CACAPAVA DO SUL NO DIA 150920 BUSCAR CALCARIO PARA PRODUTOR RURAL PAULO SANT OS.		CPF = 000.702.630-78	
				Total do Empenho :	63,43
0 006121 1	18.09.2020 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO ASSESSOR DE NIVEL MEDIO QUE I RA A CACAPAVA DO SUL NO DIA 18 0920 BUACAR CALCARIO PARA PROD UTOR RURAL EVERALDO ZUGE HUBNE R.		63,43	63,43
				Total do Empenho :	63,43
0 006576 1	28.09.2020 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO ASSESSOR DE NIVEL MEDIO QUE I RA A CACAPAVA DO SUL NO DIA 28 092020 BUSCAR CALCARIO PARA PR ODUTOR RURAL JONES EDUARDO RAD UNZ.		63,43	63,43
				Total do Empenho :	63,43
				Total do Credor .:	253,72

Credor :	1835 DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA			OUTROS = 99999999999	
0 006016 1	14.09.2020 83,0000	Nao se Aplica DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES QUE SE DESLOC ARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.08.20 A 10.09 .2020 DOS REFERIDOS SERVIDORE S OPERADORES DA MAQUINA, MOTO RISTAS E ASSESSOR DE NIVEL MED IO CFE RELATORIO JONES R EINHA RDT(11) 214,72, JULIANO BRAGA(14) 273,28, LUIS SILVA (20) 39 0,40,DELAMAR COQUEJO (1) 19,52 E CRISTIANO DE LIMA (21) 409, 92, DARI BARWALDT(16) 312,32.		19,52	1.620,16
				Total do Empenho :	1.620,16
				Total do Credor .:	1.620,16

Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 006442 1	23.09.2020 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		1.965,79	1.965,79
				Total do Empenho :	1.965,79

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 2 AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
					Total do Credor .:	1.965,79
Credor :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME		CNPJ = 29.147.958/0001-91		
0	005904	03.09.2020	21589	Dispensa por Limite		
	1	6,0000	LAMPADAS 6/7		4,00	24,00
	2	2,0000	LAMPADAS PINGAO		3,00	6,00
	3	3,0000	LENTE SINALEIRA CAMINHAO PLACA S IWE 1168 DA SEMDERMA.		5,00	15,00
					Total do Empenho :	45,00
0	005905	03.09.2020	21589	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MAO DE OBRA ELET RICA EM CAMINHAO PLACAS IWE 11 68 DA SEMDERMA.		40,00	40,00
					Total do Empenho :	40,00
0	005924	04.09.2020	21588	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE SCANNER E MAO D E OBRA REPARO CHICOTE ELETRICO , MANUTENCAO VEICULO PLACA IVP 3662 DA SMDRMA.		250,00	250,00
					Total do Empenho :	250,00
					Total do Credor .:	335,00
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	006236	21.09.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		8.597,58	8.597,58
					Total do Empenho :	8.597,58
0	006237	21.09.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		5,85	5,85
					Total do Empenho :	5,85
0	006238	21.09.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		578,65	578,65
					Total do Empenho :	578,65
0	006240	21.09.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		1.264,63	1.264,63

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 2 AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :		1.264,63
0 006241	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.825,22		1.825,22
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :		1.825,22
0 006242	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.215,24		2.215,24
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			SETEMBRO/2020.			
				Total do Empenho :		2.215,24
				Total do Credor .:		14.487,17
Credor :	131 INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA			CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 006052	15.09.2020	21590	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	MANGUEIRA 3/4 4 TRAMAS	110,79		110,79
2	1,0000		TERMINAL MANGUEIRA FB 12-12	25,52		25,52
3	1,0000		TERMINAL MANGUEIRA FB90 12-12	36,20		36,20
4	1,0000		MANGUEIRA 1/2 4 TRAMAS	68,05		68,05
5	2,0000		TERMINAL PARA MANGUEIRA FB 08-	11,38		22,76
			08, MATERIAL PARA MANUTENCAO D			
			A RETRO JCB PLACA IQQ 2739 DA			
			SMDRMA.			
				Total do Empenho :		263,32
0 006076	16.09.2020	321591	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PARAFUSOS,	141,42		141,42
			PORCA LAMINA, CHAPA, ANEL ELAS			
			TICO, ARRUELAS, BROCA, PORCAS			
			AUTO TRAVANTE, MATERIAL PARA M			
			ANUTENCAO DA RETRO RANDON PLAC			
			A IYX 2071 E PE DE ARADO DA SM			
			DRMA.			
				Total do Empenho :		141,42
0 006077	16.09.2020	21591	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	PRESTACAO DOS SERVICOS DE SOLD	577,00		577,00
			A PE DE ARADO, CONserto E PINT			
			URA SEMEADEIRA, SOLDA CANO DES			
			CARGA RETRO RANDON IQQ 1495, S			
			OLDA BICO CONCHA RETRO RANDON			
			IYX 2071 DA SMDRMA.			
				Total do Empenho :		577,00
0 006485	23.09.2020	21594	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	PORCA NC 3/8	0,27		0,54
2	2,0000		PARAFUSO SEXTAVADO	0,55		1,10
3	2,0000		MOLA PRONTA TRACAO	7,98		15,96

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	131	INDUST.DE	IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA	CNPJ = 91.537.407/0001-08		
4	3,0000		PARAFUSO ACO 8.8	1,01	3,03	
5	3,0000		PARAFUSO ACO 8,8MM	1,26	3,78	
6	6,0000		PORCA M 10	0,27	1,62	
7	2,0000		LAMINA SERRA 24DTS	5,93	11,86	
8	3,0000		FECHADURA DE VIDRO	33,34	100,02	
9	3,0000		PARAFUSO ACO 8,8MM 6x30	0,29	0,87	
10	3,0000		PORCA AUTO TRAVANTE M6 MATERIA L PARA MANUTENCAO DA RETRO JCB PLACA IQQ 2739 DA SMDRMA.	0,10	0,30	
Total do Empenho :					139,08	
Total do Credor .:					1.120,82	
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 006380	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	250,20	250,20	
Total do Empenho :					250,20	
Total do Credor .:					250,20	
Credor :	4854	INST DE ASSIST	A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE	CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 006470	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	569,91	569,91	
Total do Empenho :					569,91	
Total do Credor .:					569,91	
Credor :	433	J. R. SPECHT	ORTIZ - ME.	CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 005903	03.09.2020	21589	Dispensa por Limite			
1	2,0000		ROLAMENTOS EJW33C3	1.260,00	2.520,00	
2	4,0000		ROLAMENTOS 30220	795,00	3.180,00	
3	2,0000		RETENTORES T394 PARA ROLO COMP RESSOR DA SEMDERMA.	390,00	780,00	
Total do Empenho :					6.480,00	
0 006007	14.09.2020	21588	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	REPARO ESTABILIZADOR	345,00	345,00	
2	7,0000		GRAMPOS FORRO PORTA	0,50	3,50	
3	1,0000		LANTERNA TRASEIRA	299,00	299,00	
4	1,0000		VIDRO FAROL	178,00	178,00	
5	1,0000		VEDA ESCAPE	5,00	5,00	
6	1,0000		SILICONE PRETO ALTA PRESSAO, M ATERIA PARA MANUTENCAO VEICUL OS PLACA IQQ 1495, IVP 3662, I XC 0126, IXD 1584 E RETRO JCB IQQ 2739 DA SMDRMA.	10,00	10,00	
Total do Empenho :					840,50	
0 006009	14.09.2020	21589	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE MANUTENCAO MANG UEIRA CILINDRO DA RETRO RANDON	250,00	250,00	

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 433 J. R. SPECHT ORTIZ - ME.						
PLACA IYX 2071 DA SMDRMA.			CNPJ = 95.036.380/0001-20			
Total do Empenho :					250,00	
0 006058	15.09.2020	21590	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MANGUEIRA RESERVATORIO RADIADO		70,00	70,00	
2	2,0000	ABRACADEIRA 14A22MM		2,00	4,00	
3	1,0000	LAMPADAS 12 V BASE PLASTICA PA		4,90	4,90	
RA VEICULO PLACAS IXC 0126 DA						
SEMDERMA.						
Total do Empenho :					78,90	
0 006059	15.09.2020	21590	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		250,00	250,00	
E SERVICO DE MAO DE OBRA TROCA						
DOS AMORTECEDORES DO VEICULO						
PLACAS IXC 0126 DA SEMDERMA.						
Total do Empenho :					250,00	
0 006062	15.09.2020	21590	Dispensa por Limite			
1	2,0000	OLEO GLS 90 BALDE 20 LTS		315,00	630,00	
2	2,0000	OLEO GL5 140 BALDE 20 LTS PARA		320,00	640,00	
ROLO COMPRESSOR DA SEMDERMA.						
Total do Empenho :					1.270,00	
0 006063	15.09.2020	21590	Dispensa por Limite			
1	4,0000	SILICONE ALTA TEMPERATURA ROLO		10,00	40,00	
COMPRESSOR						
2	5,0000	PARAFUSO CRAVO NF 1/2X2		2,80	14,00	
3	5,0000	PORCA RODA DIANTEIRA PARA ROLO		2,00	10,00	
COMPRESSOR E REBOQUE DA SEMDE						
RMA.						
Total do Empenho :					64,00	
0 006082	16.09.2020	21593	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2 RETENTOR RODA		18,00	36,00	
2	112,0000	REBITE LONA 6x22		0,30	33,60	
3	4,0000	GRAXA VERMELHA 1KG		24,90	99,60	
4	1,0000	LONA FREIO, MATERIAL PARA MANU		290,00	290,00	
TENCAO DO VEICULO PLACA IWE 11						
68 DA SMDRMA.						
Total do Empenho :					459,20	
0 006083	16.09.2020	21593	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 PRESTACAO DOS SERVICOS DE TROC		250,00	250,00	
A LONA EIXO TRUCK E REGULAGEM						
FREIOS TRACAO EIXO DIANTEIRO,						
RETENTORES E ENGRAXAR RODAS VE						
ICULO PLACA IWE 1168 DA SMDRMA						
.						
Total do Empenho :					250,00	
0 006116	17.09.2020	21593	Dispensa por Limite			
1	1,0000	OLEO 15W40 BALDE 20 LTS PARA C		312,00	312,00	

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	433	J. R. SPECHT	ORTIZ - ME.	CNPJ = 95.036.380/0001-20		
			AMINHAO CACAMBA PLACAS IVP 366			
			2 DA SEMDERMA.			
				Total do Empenho :		312,00
0	006484	23.09.2020	21594			
	1	1,0000	2	Dispensa por Limite	39,90	39,90
				CORREIA MATERIAL PARA MANUTENC		
				AO DO VEICULO PLACA IYX 2071 D		
				A SMDRMA.		
				Total do Empenho :		39,90
0	006568	25.09.2020	21595			
	1	1,0000		Dispensa por Limite	340,00	340,00
				PAR MOLAS DIANTEIRA PLACAS IVO		
				5899		
	2	1,0000		HORIMETRO UNIVERSAL 52MM 12V/2	180,00	180,00
				4V RETRO JCB PLACAS IQQ 2739 D		
				A SEMDERMA.		
				Total do Empenho :		520,00
				Total do Credor .:		10.814,50
Credor :	3887	JONES RICARDO	EINHARDT	CPF = 015.659.260-64		
0	005908	03.09.2020				
	1	1,0000		Nao se Aplica		
				EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	63,43	63,43
				FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO		
				OPERADOR DE MAQUINA QUE IRA A		
				CACAPAVA DO SUL NO DIA 040920		
				20 BUSCAR CALCARIO PARA PRODUT		
				OR RURAL CESAR U ERDAMANN.		
				Total do Empenho :		63,43
0	006065	16.09.2020				
	1	1,0000		Nao se Aplica		
				EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	63,43	63,43
				FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO		
				OPERADOR DE MAQUINAS QUE IRA		
				A CACAPAVA DO SUL NO DIA 16092		
				020 BUSCAR CALCARIO PARA PRODU		
				TOR RURAL VOLNEI KRAUSE KRUGER		
				.		
				Total do Empenho :		63,43
0	006087	17.09.2020				
	1	1,0000	2	Nao se Aplica		
				EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	63,43	63,43
				FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO		
				OPERADOR DE MAQUINAS QUE IRA		
				A CACAPAVA DO SUL NO DIA 17092		
				020 BUSCAR CALCARIO PARA PRODU		
				TOR RURAL VINICIUS B KRUGER.		
				Total do Empenho :		63,43
				Total do Credor .:		190,29
Credor :	3075	JULIANO CARVALHO	BRAGA	CPF = 924.579.080-00		
0	005898	02.09.2020				
	1	1,0000		Nao se Aplica		
				EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	63,43	63,43

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3075	JULIANO CARVALHO BRAGA		CPF = 924.579.080-00		
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A CACAPAVA DO SUL NO DIA 030920 BUSCAR CALCARIO PARA PRODUTOR RURAL ROG ERIO LILGE DUMMER.				
				Total do Empenho :		63,43
0 005909	03.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A CACAPAVA DO SUL NO DIA 04092020 BUSCAR CALCARIO PARA PRODUTOR RURAL G UILHERME KRUGER NUNES.	63,43		63,43
				Total do Empenho :		63,43
0 006046	15.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA CFE LEI N° 901/2005 DO REDFERIDO MOTORISTA QUE IRA A CACAPAVA DO SUL NO DIA 150920 BUSCAR CALCARIO PARA PRODUTORA RURAL PAULA SANTOS.	63,43		63,43
				Total do Empenho :		63,43
0 006066	16.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A CACAPAVA DO SUL NO DIA 16092020 BUSCAR CALCARIO PARA PRODUTOR TURAL E RNI KRAUSE KRUGER.	63,43		63,43
				Total do Empenho :		63,43
0 006088	17.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO OPERADOR DE MAQUINAS QUE IRA A CACAPAVA DO SUL NO DIA 17092020 BUSCAR CALCARIO PARA PRODU TOR RURAL CRISTIANO B KRUGER.	63,43		63,43
				Total do Empenho :		63,43
0 006122	18.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A CACAPAVA DO SUL NO DIA 18092020 BUSCAR CALCARIO PARA PRODUTORA RURAL LUCIANE BEATRIZ JESKE.	63,43		63,43
				Total do Empenho :		63,43
0 006575	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO	63,43		63,43

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3075	JULIANO CARVALHO BRAGA		CPF = 924.579.080-00	
		MOTORISTA QUE IRA A CACAPAVA DO SUL NO DIA 28/09/2020 BUSCAR CALCARIO PARA PRODUTOR RURAL E DER RENE RADUZ.			
				Total do Empenho :	63,43
				Total do Credor .:	444,01
Credor :	4994	LEONARDO DOS SANTOS SPIERING	01168776007	CNPJ = 37.037.105/0001-25	
0 006490	23.09.2020	21594	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 COMPRESSOR		2.190,00	2.190,00
2	1,0000	CONDENSADOR		585,00	585,00
3	1,0000	FILTRO SECADOR, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IW E 1168 DA SMDRMA.		280,00	280,00
				Total do Empenho :	3.055,00
0 006491	23.09.2020	21594	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 GAS NITROGENIO R141B, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IWE 1168 DA SMDRMA.		320,00	320,00
				Total do Empenho :	320,00
				Total do Credor .:	3.375,00
Credor :	743	LINS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS L		CNPJ = 93.291.698/0001-22	
0 006570	25.09.2020	21595	Dispensa por Limite		
1	2,0000	BARRA COMPLETA DO EIXO DIANTEIRO RETRO RANDON PLACAS IQQ 149 5 DA SEMDERMA.		345,00	690,00
				Total do Empenho :	690,00
				Total do Credor .:	690,00
Credor :	4977	LUIS PAULO VARGAS DA ROSA		CNPJ = 13.815.944/0001-69	
0 005966	10.09.2020	20819	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CONDENSADOR HGM 32 MICRO CANAL		2.430,00	2.430,00
2	1,0000	FILTRO SECADOR		120,00	120,00
3	6,0000	QUILOS DE GAS R 22		100,00	600,00
4	3,0000	VENTILADORES CAMARA FRIA PREDIO DA CASA DO PRODUTOR No 6857.		100,00	300,00
				Total do Empenho :	3.450,00
0 005967	10.09.2020	20819	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE E SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONserto DE CAMARA FRIA No PAT 6857 NA CASA DO PRODUTOR.		650,00	650,00
				Total do Empenho :	650,00
				Total do Credor .:	4.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1542	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA		CNPJ = 02.765.466/0002-94		
0 005906	03.09.2020	21589	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BALAO PNEUMATICO COLOCADO CAMI		300,00		300,00
		NHAO PLACAS IWE 1168 DA SEMDER				
		MA.				
			Total do Empenho :			300,00
			Total do Credor .:			300,00

Credor :	4332	R S EHLERT FERRARIA ME CPF 034555760 36		CNPJ = 23.672.236/0001-70		
0 006048	15.09.2020	21592	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONS		487,00		487,00
		ERTO PARACHOQUE E TAMPAS DA CAC				
		AMBA, MANUTENCAO DO VEICULO PL				
		ACA IWE 1168 DA SMDRMA.				
			Total do Empenho :			487,00
			Total do Credor .:			487,00

			Total da Unidade :			56.057,35

Unidade .: 3 FUNDAGRO						

Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 006050	15.09.2020	21592	Dispensa por Limite			
1	1,0000	JOGO PASTILHA DE FREIO		74,30		74,30
2	2,0000	KIT AMORTECEDOR		140,00		280,00
3	2,0000	KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO		28,00		56,00
4	1,0000	COXIM DIANTEIRO		105,00		105,00
5	1,0000	COXIM CAIXA		75,00		75,00
6	1,0000	COXIM MOTOR, MATERIAL PARA MAN		109,90		109,90
		UTENCAO VEICULO PLACA IVO 5899				
		DA SMDRMA.				
			Total do Empenho :			700,20
0 006114	17.09.2020	21593	Dispensa por Limite			
1	1,0000	JOGO VELA IGNICAO		68,90		68,90
2	1,0000	JOGO CABO IGNICAO		127,80		127,80
3	6,0000	PARAFUSO SUPERIOR BARRA TENSOR		14,00		84,00
4	1,0000	COOREIA 5PK1781 PARA VEICULO P		48,00		48,00
		LACAS IVO 5899 DA SEMDERMA.				
			Total do Empenho :			328,70
0 006115	17.09.2020	21593	Dispensa por Limite			
1	4,0000	OLEO MOTOR SINTETICO 5 W 30 PA		33,90		135,60
		RA VEICULO PLACAS IVO 5899 DA				
		SEMDERMA.				
			Total do Empenho :			135,60
			Total do Credor .:			1.164,50

			Total da Unidade :			1.164,50

Unidade .: 5 INSPETORIA VETERINARIA

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 5 INSPECTORIA VETERINARIA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 006414	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/2020.			145,36	145,36
Total do Empenho :						145,36
Total do Credor .:						145,36

Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0 006017	14.09.2020		Nao se Aplica			
1	8,0000	1 DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO REF VETERINARIO QUE SE DESLOC OU AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.08.20 A 10.09.2 020 CFE RELATORIO. PABLO NUNE S GOMES (08) 156,16.			19,52	156,16
Total do Empenho :						156,16
Total do Credor .:						156,16

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 006443	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.			883,28	883,28
Total do Empenho :						883,28
Total do Credor .:						883,28

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 006243	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.			3.631,93	3.631,93
Total do Empenho :						3.631,93
0 006244	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.			1.089,57	1.089,57
Total do Empenho :						1.089,57
0 006245	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.			799,02	799,02
Total do Empenho :						799,02
Total do Credor .:						5.520,52
Total da Unidade :						6.705,32

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade .: 7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb

Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	006415	23.09.2020	Nao se Aplica	
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/2020.	391,36
			Total do Empenho :	391,36
			Total do Credor .:	391,36

Credor : 1835 DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA			OUTROS = 99999999999	
0	006019	14.09.2020	Nao se Aplica	
1	1,0000	1	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES QUE SE DESLOC ARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.08.20 A 10.09 .2020 DA REFERIDA SERVIDORA E LIANA E N BANDAZ (1) 19,52 QUE SE DESLOCOU AO INTERIOR DO MU NICIPIO CFE RELATORIO.	19,52
			Total do Empenho :	19,52
			Total do Credor .:	19,52

Credor : 723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0	006444	23.09.2020	Nao se Aplica	
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	1.212,82
			Total do Empenho :	1.212,82
			Total do Credor .:	1.212,82

Credor : 30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0	006271	21.09.2020	Nao se Aplica	
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	5.059,52
			Total do Empenho :	5.059,52
0	006272	21.09.2020	Nao se Aplica	
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	1.711,06
			Total do Empenho :	1.711,06
0	006273	21.09.2020	Nao se Aplica	
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	809,52
			Total do Empenho :	809,52
			Total do Credor .:	7.580,10

Credor : 4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0	006471	23.09.2020	Nao se Aplica	
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	140,49
			Total do Empenho :	140,49

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:					140,49

Total da Unidade .:					9.344,29

Unidade ..: 9 ESTRADAS VICINAIS					
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A					
0	006411	23.09.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	704,43	704,43
CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO					
MES DE SETEMBRO/2020.					
Total do Empenho .:					704,43
Total do Credor .:					704,43

Credor : 19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP					
0	006010	14.09.2020	22031	Dispensa por Limite	
1	30,0000	2	CANOS PVC ESGOTO 100MM, MATERI	10,35	310,50
AL PARA MANUTENCAO NA VILA FOR					
MOSA.					
Total do Empenho .:					310,50
Total do Credor .:					310,50

Credor : 988 COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA					
0	006610	29.09.2020	1818	Pregao Presencial	
1	1.250,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1250 LTS OL	3,40	4.250,00
EO DIESEL S-10 CFE PP No 22/19					
E CONTR. No 02/20 E TA No 05/					
20 PARA VIAS VICINAIS DA SEMDE					
RMA.					
Total do Empenho .:					4.250,00
Total do Credor .:					4.250,00

Credor : 1835 DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA					
0	006018	14.09.2020	Nao se Aplica		
1	67,0000		DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO	19,52	1.307,84
S REF SERVIDORES QUE SE DESLOC					
ARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO					
NO PERIODO DE 11.08.20 A 10.09					
.2020 DOS REFERIDOS SERVIDORE					
S OPERADORES DA MAQUINA, MOTO					
RISTAS E OPERARIO CFE RELATORI					
O JOELCI Z ALVES (13) 253,76,					
CEZAR ALEX GARCIA (08) 156,16,					
CAIO BRAGA (01) 19,52, LAERCI					
O OSWALDT (12) 234,72,ARLEI SP					
IERING(11) 214,72, LAUREMAR ME					
INERT(07) 136,84, ADRIANO ALB					
UQUERQUE (05) 97,60 MARCELO C					
DA SILVA (03) 58,56 E CARLOS					

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA NUNES (07) 136,64.		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	1.307,84
				Total do Credor .:	1.307,84
Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93	
0 005868	01.09.2020	22024 Dispensa por Limite			
1	60,0000	PEDRISCO M3 PARA ESTRADAS VICI NAIS.		10,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
0 005893	02.09.2020	22025 Dispensa por Limite			
1	40,0000	PEDRISCO M 3 40 MTS PARA MANUT ENCAO ESTRADAS VICINAIS.		10,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 006440	23.09.2020				
1	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		1.742,56	1.742,56
				Total do Empenho :	1.742,56
				Total do Credor .:	1.742,56
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 006226	21.09.2020				
1	1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		6.223,01	6.223,01
				Total do Empenho :	6.223,01
0 006227	21.09.2020				
1	1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		821,86	821,86
				Total do Empenho :	821,86
0 006228	21.09.2020				
1	1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		1.244,13	1.244,13
				Total do Empenho :	1.244,13
0 006229	21.09.2020				
1	1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		1.004,46	1.004,46
				Total do Empenho :	1.004,46
0 006231	21.09.2020				
1	1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		2.400,68	2.400,68

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
		SETEMBRO/2020.		Total do Empenho :	2.400,68
0 006232	21.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	294,93	294,93
Total do Empenho :					294,93
Total do Credor .:					11.989,07

Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 006080	16.09.2020	22032	Dispensa por Limite		
1	40,0000	40	PREGO 25x72 1KG, MATERIAL P ARA MANUTENCAO DAS PONTES NA L OCALIDADE TELMO KRUGER, LAGEAD O, IARA KRAUSE E MOSQUITO.	11,97	478,80
Total do Empenho :					478,80
Total do Credor .:					478,80

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 006469	23.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	700,23	700,23
Total do Empenho :					700,23
Total do Credor .:					700,23

Credor :	4591	RODRIGO KOLESNY		CNPJ = 07.418.019/0001-00	
0 005873	01.09.2020	180	Pregao Presencial		
1	50,0000		TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DN 4 00 MM PS2 PARA REPOSICAO VIAS VICINAIS CFE PP No 6/20.	41,60	2.080,00
Total do Empenho :					2.080,00
Total do Credor .:					2.080,00
Total da Unidade :					24.563,43
Total do Orgao ...:					111.683,63

Orgao ...: 9 SECR. MUN. PLAN.DES.ECON.TRAB e HAB
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMPDETH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 006416	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/2020.	704,43	704,43	
Total do Empenho :					704,43	
Total do Credor .:					704,43	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 006445	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	1.082,73	1.082,73	
Total do Empenho :					1.082,73	
Total do Credor .:					1.082,73	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 006247	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	4.993,17	4.993,17	
Total do Empenho :					4.993,17	
0 006248	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	1.064,48	1.064,48	
Total do Empenho :					1.064,48	
0 006249	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	1.900,86	1.900,86	
Total do Empenho :					1.900,86	
0 006250	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	4.619,66	4.619,66	
Total do Empenho :					4.619,66	
Total do Credor .:					12.578,17	
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 006477	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CALCURADORA	27,90	27,90	
2	1,0000	1	PILHA PARA SECAO DE ENGENHARIA DA SMPDETH.	1,20	1,20	
Total do Empenho :					29,10	

Orgao ...: 9 SECR. MUN. PLAN.DES.ECON.TRAB e HAB
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMPDETH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..:						29,10
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 006383	23.09.2020	1,0000	Nao se Aplica			
1		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		250,20		250,20
		FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.				
Total do Empenho :						250,20
0 006384	23.09.2020	1,0000	Nao se Aplica			
1		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		970,12		970,12
		FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.				
Total do Empenho :						970,12
Total do Credor ..:						1.220,32
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 006642	30.09.2020	2,0000	Dispensa por Limite			
1		TONNER BROTHER 2370/660 COMPAT		56,00		112,00
		IVEL PARA IMPRESSORA No PAT 78				
		00 DA SMPDTH.				
Total do Empenho :						112,00
Total do Credor ..:						112,00
Total da Unidade :						15.726,75

Unidade ..: 4 DEFESA CIVIL

Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 006561	24.09.2020	911	Pregao Presencial	12		
1	100,0000	ACUCAR CRISTAL PC C/ 2 KG		4,76		476,00
2	82,0000	AVEIA EM FLOCOS PC C/ 500G		4,70		385,40
3	60,0000	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 PC		22,69		1.361,40
		5 KGS				
4	100,0000	BOLACHA DOCE TIPO AMANTEIGADA		2,99		299,00
		PC C/400 G				
5	100,0000	BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CAR		2,99		299,00
		CKER PC 400 G				
6	100,0000	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO 500		6,24		624,00
		GS				
7	100,0000	DOCE DE FRUTAS SABORES DIVERSO		2,95		295,00
		S C/ 400GS				
8	200,0000	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO		2,34		468,00
		1 PC C/ 1KG				
9	200,0000	FEIJAO TIPO 1 PC 1 KG		6,72		1.344,00
10	200,0000	LEITE EM PO 400G		9,42		1.884,00
11	100,0000	MASSA PARAFUSO C/ OVOS PC C/ 1		3,96		396,00
		KG				
12	100,0000	MEL ABELHA CRISTALIZADO PT C/		12,92		1.292,00
		500G				
13	63,0000	OLEO DE SOJA FRASCO C/ 900 ML		6,71		422,73
14	100,0000	OVOS COLONIAIS 1 DZ		3,99		399,00

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor :	1395	SUPERMERCADO	RITTER LTDA	CNPJ = 02.761.269/0001-16		
15	25,0000	SABAO EM BARRA GLICERINADO 5UN C/200G			5,75	143,75
16	103,0000	SAL REFINADO PC C/ 1KG PARA FA MILIAS AFETADAS PELA ESTIAGEM E PANDEMIA DO COVID-19 CFE PE PP No 12/20.			0,96	98,88
Total do Empenho :						10.188,16
Total do Credor .:						10.188,16
Total da Unidade :						10.188,16
Total do Orgao .:						25.914,91

Orgao ...: 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade ..: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4259	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI		CNPJ = 09.276.894/0001-11		
0 006517	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4		
1	10,0000	AGUA SANITARIA FRS C/5 LTS			4,78	47,80
2	6,0000	LIMPA VIDROS,FRS C/ 500 ML CFE			1,52	9,12
		PE No 04/20 PARA SMDS.				
				Total do Empenho :		56,92
				Total do Credor .:		56,92
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 006417	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI			1.766,67	1.766,67
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE SETEMBRO/2020.				
				Total do Empenho :		1.766,67
				Total do Credor .:		1.766,67
Credor :	4343	CLAUDIO ORTIZ ME		CNPJ = 25.274.701/0001-40		
0 005973	11.09.2020	42	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E			783,75	783,75
		VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA M				
		ARTHA DA SILVA CORREIA CFE OFI				
		CIO No 42/2020 DA SMDS.				
				Total do Empenho :		783,75
0 006142	18.09.2020	46	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E			783,75	783,75
		VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA D				
		ARVICIO LOPES PEREIRA CFE OFIC				
		IO No 46/2020 DA SMDS.				
				Total do Empenho :		783,75
				Total do Credor .:		1.567,50
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 006481	23.09.2020	22055	Dispensa por Limite			
1	1,0000	REGULADOR GAS ALIANCA MEDIO			28,75	28,75
2	1,0000	MANGUEIRA GAS NORMAL 1,20M NOV			10,35	10,35
		A				
3	2,0000	ABRACADEIRA PRESSAO 14-22M PAR			1,80	3,60
		A REPOSICAO FOGAO DA SMDS.				
				Total do Empenho :		42,70
				Total do Credor .:		42,70
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0 006578	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	62,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			45,00	2.790,00
		E SERVICOS DA REFERIDA ASSIS				
		TENTE SOCIAL MIRIAM CRISTINA O				
		KRASZEWSKI REF A 62 HORAS NO				

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2741	CONSORCIO	INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40		
			MES DE SETEMBRO/20 CFE MEMO No 29/2020 DA SMDS.				
					Total do Empenho :		2.790,00
0	006579	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	68,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DO REFERIDO OFICI NEIRO LUIS EDUARDO RAMOS DIAS REF A 68 HORAS NO MES DE SETEM BRO/20 CFE MEMO No 29/2020 DA SMDS.	18,70		1.271,60
					Total do Empenho :		1.271,60
0	006580	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	84,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DA REFERIDA OFICI NEIRA HELENA DA AVILA BASTOS REF A 84 HORAS NO MES DE SETEM BRO/20 CFE MEMO No 29/2020 DA SMDS.	25,00		2.100,00
					Total do Empenho :		2.100,00
0	006581	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	58,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DO REFERIDO OFICI NEIRO MAICON WILLIAN SLVA VEIG A REF A 58 HORAS NO MES DE SE TEMBRO/20 CFE MEMO No 29/2020 DA SMDS.	35,00		2.030,00
					Total do Empenho :		2.030,00
0	006582	28.09.2020		Nao se Aplica			
	1	62,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DA REFERIDA ASSIS TENTE SOCIAL SILVANIA DUARTE REF A 62 HORAS NO MES DE SETEM BRO/20 CFE MEMO No 29/2020 DA SMDS.	45,00		2.790,00
					Total do Empenho :		2.790,00
					Total do Credor .:		10.981,60
Credor :	4929	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA			CNPJ = 88.587.357/0066-04		
0	006637	30.09.2020	984	Pregao Presencial	13		
	1	14.000,0000		AQUISICAO DE 14000 LTS DE LEIT E INTEGRAL 3% PARA PROGRAMA MU NICIPAL DE NUTRICAO SUPLEMENTA R CFE PP No 13/20 PARA DISTRIB UICAO A FAMILIAS.	2,41		33.740,00
					Total do Empenho :		33.740,00
					Total do Credor .:		33.740,00

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	607	ERICA EMA	LADWIG DA SILVA		CNPJ = 97.054.530/0001-54		
0	006604	28.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA MARIA ELIANE SILVEIRA CFE OFICIO No 50/2020 DA SMDS/CRAS.		783,75	783,75	
Total do Empenho :						783,75	
Total do Credor .:						783,75	
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	006446	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		1.962,47	1.962,47	
Total do Empenho :						1.962,47	
Total do Credor .:						1.962,47	
Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	005879	02.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	REEMISSAO DE EMPENHOS No 425, 428, 429, 430, 432, 433, 465, 1179, 1181, 1182, 1183, 1185 E 1188 DA SMDS.		10.080,53	10.080,53	
Total do Empenho :						10.080,53	
0	005880	02.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	REEMISSAO DE EMPENHOS No 425, 428, 429, 430, 432, 433, 465, 1179, 1181, 1182, 1183, 1185 E 1188 DA SMDS.		558,90	558,90	
Total do Empenho :						558,90	
0	005881	02.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	REEMISSAO DE EMPENHOS No 425, 428, 429, 430, 432, 433, 465, 1179, 1181, 1182, 1183, 1185 E 1188 DA SMDS.		3.467,04	3.467,04	
Total do Empenho :						3.467,04	
0	005882	02.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		REEMISSAO DE EMPENHOS No 425, 428, 429, 430, 432, 433, 465, 1179, 1181, 1182, 1183, 1185 E 1188 DA SMDS.		3.803,50	3.803,50	
Total do Empenho :						3.803,50	
0	005883	02.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		REEMISSAO DE EMPENHOS No 425, 428, 429, 430, 432, 433, 465, 1179, 1181, 1182, 1183, 1185 E 1188 DA SMDS.		1.092,71	1.092,71	
Total do Empenho :						1.092,71	
0	005884	02.09.2020		Nao se Aplica			

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	30 FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1	1,0000	REEMISSAO DE EMPENHOS No 425, 428, 429, 430, 432, 433, 465, 1179, 1181, 1182, 1183, 1185 E 1188 DA SMDS.		1.845,32	1.845,32	
				Total do Empenho :		1.845,32
0 005885	02.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	REEMISSAO DE EMPENHOS No 425, 428, 429, 430, 432, 433, 465, 1179, 1181, 1182, 1183, 1185 E 1188 DA SMDS.		4.550,84	4.550,84	
				Total do Empenho :		4.550,84
0 006274	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		1.528,97	1.528,97	
				Total do Empenho :		1.528,97
0 006275	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		1.815,96	1.815,96	
				Total do Empenho :		1.815,96
0 006276	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		983,61	983,61	
				Total do Empenho :		983,61
0 006277	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		1.758,01	1.758,01	
				Total do Empenho :		1.758,01
0 006278	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		4.619,66	4.619,66	
				Total do Empenho :		4.619,66
0 006279	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		10.085,00	10.085,00	
				Total do Empenho :		10.085,00
0 006280	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		3.388,00	3.388,00	
				Total do Empenho :		3.388,00

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Orgao ...: 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade ..: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Credor .:	49.578,05
Credor :	4316	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 04.415.316/0001-03	
0 006519	24.09.2020	311 Pregao Eletronico		4	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 09 ,10,11,12,14,18,20 E 34 CFE PE No 04/2020 PARA SMDS.		155,70	155,70
				Total do Empenho :	155,70
				Total do Credor .:	155,70
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 005979	11.09.2020	21645 Dispensa por Limite			
1	1,0000	BOBINA DE SACOS PLASTICOS 2 KG C/ 700 UNID.		22,90	22,90
2	1,0000	BOBINA DE SACOS PLARTICOS 5 KG C/ 500 UNID		29,90	29,90
3	120,0000	PRENDEDORES DE MADEIRA PARA CR IANCAS ASSISTIDAS PELO PIM DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.		0,11	13,20
				Total do Empenho :	66,00
				Total do Credor .:	66,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 006385	23.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		912,06	912,06
				Total do Empenho :	912,06
0 006386	23.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		970,12	970,12
				Total do Empenho :	970,12
				Total do Credor .:	1.882,18
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 006472	23.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		602,21	602,21
				Total do Empenho :	602,21
				Total do Credor .:	602,21
Credor :	4765	INSTITUTO DE PREVID E ASSIST DOS SERV MUN DE CAMPO		CNPJ = 94.707.817/0001-48	
0 006475	23.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A IPASEM CB S OBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020 SERVIDORA JULIA Ma FIGUEIREDO		899,81	899,81

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4765	INSTITUTO DE PREVID E ASSIST DOS SERV MUN DE CAMPO DE OLIVEIRA.		CNPJ = 94.707.817/0001-48	
				Total do Empenho :	899,81
				Total do Credor .:	899,81
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 005977	11.09.2020	21645 Dispensa por Limite			
1	2,0000	PISTOLA COLA QUENTE G		20,34	40,68
2	10,0000	PISTOLA COLA QUENTE P		15,36	153,60
3	4,0000	BASTAO COLA SILICONE		35,64	142,56
4	20,0000	BASTAO COLA 40 G		1,92	38,40
5	5,0000	PASTAS PLASTICAS C/ ELASTICO 5 CM		4,34	21,70
6	1,0000	CANETA AZU C/ 50 UNID		42,94	42,94
7	5,0000	PINCEL ATOMICO PRETO		3,19	15,95
8	2,0000	PINCEL ATOMICO AZUL		3,19	6,38
9	2,0000	PINCEL ATOMICO VERDE		3,19	6,38
10	2,0000	PINCEL ATOMICO VERMELHO		3,19	6,38
11	10,0000	COLA ISOPOR E EVA 90G		3,96	39,60
12	150,0000	FOLHAS EVA 2 MM VARIAS CORES		1,14	171,00
13	40,0000	FOLHAS DE EVA 2 MM VARIAS CORES		1,14	45,60
14	6,0000	GRAMPEADOR P		9,84	59,04
15	10,0000	PLACA DE ISOPOR		8,74	87,40
16	150,0000	BOLA DE ISOPOR 150 MM		3,46	519,00
17	200,0000	BOLA ISOPOR 100MM		1,52	304,00
18	200,0000	BOLA ISOPOR 70 MM		0,74	148,00
19	2,0000	FLOCOS DE ISOPOR PEROLAS COM 5 LT PARA CRIANCA ASSISTIDOS PE LO PIM NO PROGRMA CRIANCA FELI Z.		10,98	21,96
				Total do Empenho :	1.870,57
				Total do Credor .:	1.870,57
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 006096	17.09.2020	22053 Dispensa por Limite			
1	32,0000	TIGRE LUVA SOLDAVEL 25		1,18	37,76
2	32,0000	TIGRE TEE SOLDAVEL 25		1,95	62,40
3	60,0000	TUBO AGUA MT 25		3,50	210,00
4	300,0000	CABIDE PLASTICO		1,90	570,00
5	2,0000	COLA AMANCO 75 G PARA CONFECCA O DE EXPOSITOR DE ROUPAS DOADA S PARA CRAS/SMDS.		6,62	13,24
				Total do Empenho :	893,40
0 006480	23.09.2020	22055 Dispensa por Limite			
1	1,0000	FITA VEDA ROSCA 18X10M TIGRE		3,80	3,80
2	1,0000	BOLSA CAIXA DGAU 1/2 3/4 ALUM ASTRA PARA BANHEIRO PREDIO LOC ADO SMDS/CRAS.		13,90	13,90
				Total do Empenho :	17,70

Orgao ...: 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade ..: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						911,10
Credor : 4891 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084						CNPJ = 23.874.152/0001-19
0 006520	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 07		341,90	341,90
			,24,26,30,31 E 33 CFE PE No 04			
			/20 PARA SMDS.			
Total do Empenho :						341,90
Total do Credor ..						341,90
Credor : 4318 MARQUI IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME						CNPJ = 05.024.938/0001-65
0 006522	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4		
1	5,0000		PAPEL TOALHA BRANCO,FOLHA INTE		76,13	380,65
			RCALADA FD C/6 PCT CFE PE No 0			
			4/20 PARA SMDS.			
Total do Empenho :						380,65
Total do Credor ..						380,65
Credor : 7 MAX TEOGENES MICHELS						CNPJ = 92.957.349/0001-34
0 005925	08.09.2020	21650	Dispensa por Limite			
1	2,0000		SUPORTE TV LCD PLASMA		22,00	44,00
2	1,0000		REFLETOR RETANGULAR		69,00	69,00
3	1,0000		LAMPADA VAPOR		45,00	45,00
4	1,0000		REATOR VAPOR METAL		96,00	96,00
5	1,0000		BASE RELE FOTOELETRICO		9,50	9,50
6	1,0000		RELE FOTOCELULA		23,70	23,70
7	6,0000		METROS DE FIO FLEXIVEL 2.5 MM		2,35	14,10
8	6,0000		METROS DE FIO FLEXIVEL 6 MM		5,45	32,70
9	2,0000		CONECTOR PIRCE 701		9,00	18,00
10	4,0000		LAMPADA FLUOR TUBOLED		18,00	72,00
11	20,0000		CONECTOR RJ45 UTP		0,75	15,00
12	4,0000		CONECTOR PIRCE 701, A 10 MM		9,00	36,00
13	1,0000		REFLETOR RET LED		56,00	56,00
14	1,0000		BASE RELE FOTOELETRICO		9,50	9,50
15	1,0000		AR 11 GALVANIZADO A FOGO		16,00	16,00
16	1,0000		ROLDANA PORCELANA 72X72		8,00	8,00
17	2,0000		ARRUELA QIADRADA		1,00	2,00
18	1,0000		PARAFUSO P/ AR GALVANIZADO		8,25	8,25
19	2,0000		ALCA CABO MULTIPLEX 10 MM PARA		2,25	4,50
			PREDIO REDE ELETRICA SMDS/CRA			
			S.			
Total do Empenho :						579,25
Total do Credor ..						579,25
Credor : 4726 MORAES E ORTIZ LTDA						CNPJ = 32.212.661/0001-77
0 006140	18.09.2020	22054	Dispensa por Limite			
1	1,0000		FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS		26,90	26,90
			PARA SMDS/CRAS.			
Total do Empenho :						26,90

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Orgao ...: 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade ..: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0 006141	18.09.2020	22054	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	60,00	60,00	
			E SERVICOS DE INSTALACAO E CON			
			FIGURCAO DE IMPRESSORAS E REDE			
			WIFI DA SMDS/CRAS No PAT 7017			
			,8738 E No SERIE 5179ZB10867.			
			Total do Empenho :		60,00	
			Total do Credor ..:		86,90	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 006503	24.09.2020	22056	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	75,00	75,00	
			E SERVICOS DE CONFIGURACAO IM			
			PRESSORA, CONFIG SISTEMA, PROGRA			
			MAS E REVISAO No PAT 7942 DA S			
			MDS.			
			Total do Empenho :		75,00	
			Total do Credor ..:		75,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 006148	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE	1.448,00	1.448,00	
			COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-			
			RE DO ACORDO DE COOPERACAO			
			DETALHANDO E TEM POR FINALI-			
			DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA			
			PRATICA NA LINHA DE FORMACAO			
			DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE			
			SETEMBRO/20 ALEXANDRE B BARTZ			
			E SUELEN B CAVALHEIRO.			
			Total do Empenho :		1.448,00	
			Total do Credor ..:		1.448,00	
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 005974	11.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	195,26	195,26	
			ONTAS INTERNET DE TELEFONES No			
			36781070 E 36781049 DA SMDS.			
			Total do Empenho :		195,26	
0 005975	11.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	201,22	201,22	
			ONTAS DE TELEFONE No 36781070			
			E 36781049 DA SMDS.			
			Total do Empenho :		201,22	

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Orgao ...: 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade ..: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						396,48
Credor : 4320 PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA					CNPJ = 87.174.991/0001-07	
0 006524	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4		
1	5,0000	DESINFETANTE PINHO FR C/ 1 LT		1,80		9,00
2	3,0000	SABONETE LIQUIDO FR C/ 5 LT CF		19,00		57,00
		E PE No 04/20 PARA SMDS.				
Total do Empenho :						66,00
Total do Credor ..						66,00
Credor : 1834 ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA					CNPJ = 02.893.066/0001-83	
0 005978	11.09.2020	21645	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CLIPS 2/0 C/ 500 UNID		7,90		15,80
2	6,0000	TESOURA P/ TECIDO		9,30		55,80
3	6,0000	PASTA CATALAGO C/ 50 SACOS PLA		9,90		59,40
		STICOS				
4	100,0000	SACOS PLASTICOS C/ FUIROS P/ PA		0,12		12,00
		STA				
5	5,0000	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM		2,75		13,75
		X45M				
6	5,0000	TINTA GUACHE ATOXICA 250G		5,95		29,75
7	5,0000	TINTA GUACHE ATOXICA 250G		5,95		29,75
8	5,0000	TINTA GUACHE ATOXICA 259 G VER		5,95		29,75
		DE FOLHA				
9	5,0000	TINTA GUACHE ATOXICA 259 G ROS		5,95		29,75
		A PINK				
10	5,0000	TINTA GUACHE ATOXICA 259 G ROS		5,95		29,75
		A CLARO				
11	5,0000	TINTA GUACHE ATOXICA 259 G AZU		5,95		29,75
		L CLARO				
12	5,0000	TINTA GUACHE ATOXICA 259 G MAR		5,95		29,75
		ROM				
13	3,0000	TINTA GUACHE ATOXICA 259 G AMA		5,95		17,85
		RELO				
14	3,0000	TINTA GUACHE ATOXICA 259 G LAR		5,95		17,85
		ANJA				
15	3,0000	TINTA GUACHE ATOXICA 259 G ROX		5,95		17,85
		O				
16	6,0000	CANETA MARCADOR PERMANEBTE PRE		2,99		17,94
		TA PARA CRIANCAS ASSISTIDAS PE				
		LO PIM NO PROGRAMA CRIANCA FEL				
		IZ.				
Total do Empenho :						436,49
Total do Credor ..						436,49
Credor : 1395 SUPERMERCADO RITTER LTDA					CNPJ = 02.761.269/0001-16	
0 006362	22.09.2020	911	Pregao Presencial	12		
1	100,0000	ACUCAR CRISTAL PC C/ 2 KGS		4,76		476,00
2	100,0000	AVEIA EM FLOCOS PC C/ 500 G		4,70		470,00
3	100,0000	ARROZ BRNCO POLIDO TIP01 PC C/		22,69		2.269,00

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1395	SUPERMERCADO	RITTER LTDA	CNPJ = 02.761.269/0001-16		
			5KGS			
4	100,0000		BOLACHA DOCE TIPO AMANTEIGADO		2,99	299,00
			PC C/ 400G			
5	100,0000		BOLACHA SALGADO TIPO CREAM CAR		2,99	299,00
			KER PC C/ 400 G			
6	100,0000		BOLACHA RECHEADO SABORES VARIA		1,19	119,00
			DS PC C/ 140G			
7	100,0000		CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PC		6,24	624,00
			C/ 500GS			
8	100,0000		DOCE DE FRUTAS SABORES DIVERSO		2,95	295,00
			S C/ 400G			
9	100,0000		FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO		2,34	234,00
			1 PC C/ 1 KG			
10	100,0000		FEIJAO TIPO 1 PC C/ 1 KG		6,72	672,00
11	100,0000		LEITE EM PO 400GS		9,42	942,00
12	100,0000		MASSA PARAFUSO C/ OVOS PC C/1		3,96	396,00
			KG			
13	100,0000		OLEO DE SOJA FR C/ 900 ML		6,71	671,00
14	100,0000		SABAO EM BARRA GLICERINADO E N		5,75	575,00
			EUTRO 5 UN C/ 200 G			
15	100,0000		SABONETE PARA BANHO PC C/ 5 UN		3,69	369,00
			DE 85 G			
16	100,0000		SAL REFINADO PC C/ 1 KG CFE RP		0,96	96,00
			PP No 12/20 PARA FAMILIAS CAR			
			ENTES.			
Total do Empenho :						8.806,00
Total do Credor .:						8.806,00

Credor :	4260	TMC SOLUCOES	EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP	CNPJ = 22.221.025/0001-58		
0 006526	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4		
1	5,0000		LUVAS P/LIMPEZA T M		2,20	11,00
2	8,0000		PANO DE PRATO ATOALHADO60X40CM		1,68	13,44
3	6,0000		TOALHA DE ROSTO 50X70CM CFE PE		7,00	42,00
			No 04/20 PARA SMDS.			
Total do Empenho :						66,44
Total do Credor .:						66,44

Total da Unidade :						119.550,34
Total do Orgao .:						119.550,34

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade .: 1 ADM - DA SEMTECJ

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 006418	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/2020.		704,43	704,43
Total do Empenho :						704,43
Total do Credor .:						704,43
Credor :	4889	CINCA COMER VAR E ATAC DE FERRAMENTAS EIRELI		CNPJ = 19.434.150/0001-31		
0 006521	24.09.2020	311	Pregao Eletronico			
1	1,0000	1	LUVAS TAM G ITEM 17 CFE PE No 4/2020 PARA USO DA SMTCEJ.		13,95	13,95
Total do Empenho :						13,95
Total do Credor .:						13,95
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 006447	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		252,15	252,15
Total do Empenho :						252,15
Total do Credor .:						252,15
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 006253	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		3.756,83	3.756,83
Total do Empenho :						3.756,83
0 006254	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		4.619,66	4.619,66
Total do Empenho :						4.619,66
Total do Credor .:						8.376,49
Credor :	4316	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 04.415.316/0001-03		
0 006523	24.09.2020	311	Pregao Eletronico			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS 9,10, 12, 13,14,18,20,28 E 32 CFE PE No 4/2020 PARA USO DA SMTCEJ.		263,25	263,25
Total do Empenho :						263,25
Total do Credor .:						263,25
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 006387	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		457,98	457,98

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
			FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		
				Total do Empenho :	457,98
0 006388	23.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	970,12	970,12
			FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		
				Total do Empenho :	970,12
				Total do Credor .:	1.428,10
Credor :	4891	MARCELA MARTINS DOS SANTOS	00657527084	CNPJ = 23.874.152/0001-19	
0 006525	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4	
1	1,0000	2	PAPEL TOALHA 24 ROLOS ITEM 24	32,99	32,99
2	1,0000		REFIL MOP ITEM 26	3,69	3,69
3	1,0000		RODO CABO MADEIRA ITEM 27	4,90	4,90
4	6,0000		SACO LIXO 100 LTS ITEM 33	11,80	70,80
5	2,0000		VASSOURA NYLON ITEM 40 CFE PE	6,50	13,00
			No 4/2020 PARA USO DA SMTCEJ.		
				Total do Empenho :	125,38
				Total do Credor .:	125,38
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 006035	14.09.2020	21855	Dispensa por Limite		
1	15,0000		CABO PP 2X1MM PRETO	3,23	48,45
2	2,0000		REFLETORES LED 50W 5500K	87,78	175,56
3	1,0000		PINO ADAPTADOR 3P 5500K	10,56	10,56
4	1,0000		PINO MACHO 2P 10 A	5,00	5,00
5	1,0000		FITA ISOLANTE 2 M PARA EXTENSA	4,45	4,45
			O DE ILUMINACAO DA SMTCEJ.		
				Total do Empenho :	244,02
				Total do Credor .:	244,02
Credor :	4320	PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 87.174.991/0001-07	
0 006527	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4	
1	10,0000		DESINFETANTE PINHO ITEM 8	1,80	18,00
2	1,0000		SABONETE LIQUIDO ITEM 29 CFE	19,00	19,00
			PE No 4/2020 PARA USO DA SMTCE		
			J.		
				Total do Empenho :	37,00
				Total do Credor .:	37,00
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20	
0 006090	17.09.2020	1921	Pregao Presencial	4	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE	1.100,00	1.100,00
			CONTAS DE TELEFONES No 9981054		
			16,998807976 CFE PP No 4/16 E		
			TA 07/2020 DA SMTCEJ E 9985720		
			30 DO SECRETARIO FABIO ABBUD.		
				Total do Empenho :	1.100,00

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade .: 1 ADM - DA SEMTECJ

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.100,00
Credor :	4260	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP		CNPJ = 22.221.025/0001-58	
0 006528	24.09.2020	311 Pregao Eletronico		4	
1	2,0000	LUVAS TAM M ITEM 16		2,20	4,40
2	5,0000	PANO DE PRATO ITEM 19		1,68	8,40
3	2,0000	TOALHA ROSTO ITEM 36 CFE PE No 4/2020 PARA USO DA SMTCEJ.		7,00	14,00
				Total do Empenho :	26,80
				Total do Credor .:	26,80
				Total da Unidade :	12.571,57
Unidade .:	2	CULTURA			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 006419	23.09.2020	1 Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/2020.		704,43	704,43
				Total do Empenho :	704,43
				Total do Credor .:	704,43
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 006448	23.09.2020	1 Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		881,02	881,02
				Total do Empenho :	881,02
				Total do Credor .:	881,02
Credor :	24	FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS = 99999999999	
0 006567	25.09.2020	1 Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		140,36	140,36
				Total do Empenho :	140,36
				Total do Credor .:	140,36
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 006255	21.09.2020	1 Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		5.250,83	5.250,83
				Total do Empenho :	5.250,83
0 006256	21.09.2020	1 Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		409,34	409,34

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade ..: 2 CULTURA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	409,34
0 006257	21.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	409,34	409,34
				Total do Empenho :	409,34
0 006258	21.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	1.191,43	1.191,43
				Total do Empenho :	1.191,43
				Total do Credor .:	7.260,94
Credor :	4695 GD ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE E LIM - EIRELI			CNPJ = 10.674.585/0001-89	
0 006025	14.09.2020	21456	Dispensa por Limite		
1	20,0000	2	LITROS DE ALCOOL LIQUIDO 70%, MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA BIBLIOTECA MU NICIPAL.	3,90	78,00
				Total do Empenho :	78,00
				Total do Credor .:	78,00
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 006389	23.09.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.	368,44	368,44
				Total do Empenho :	368,44
				Total do Credor .:	368,44
Credor :	106 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME			CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 005969	10.09.2020	21456	Dispensa por Limite		
1	10,0000		FITA ADESIVA LARGA 45 MM	3,09	30,90
2	10,0000		FITA ADESIVA ESTREITA 12 MM	1,08	10,80
3	10,0000		PACOTE PAPEL A4 180 M 50 FOLHA S	9,39	93,90
4	1,0000		PCT DE ETIQUETAS PRIMACO 100 F OLFAS C/ 80 ETIQUETAS POR FOLH A PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	59,99	59,99
				Total do Empenho :	195,59
				Total do Credor .:	195,59
Credor :	1870 MADECLARQUE LTDA			CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 005976	11.09.2020	21456	Dispensa por Limite		
1	1,0000		CADEADO 45 MM PARA PORTA DOS F UNDOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	24,35	24,35

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade ..: 2 CULTURA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
				Total do Empenho :	24,35
0	006564	25.09.2020	21859	Dispensa por Limite	
1		2,0000	TINTA SPRAY BRANCO BRILHO 400M L DA SEMTECJ.	15,90	31,80
				Total do Empenho :	31,80
				Total do Credor .:	56,15
Credor :	4782	MARCOS ROBERTO BORK	00590366050	CNPJ = 30.902.398/0001-12	
0	005950	09.09.2020	21854	Dispensa por Limite	
1		40,0000	PLACAS DE PREMIACOES SEMANA FA RROUPILHA CFE DECRETO No 26/20	10,50	420,00
				Total do Empenho :	420,00
				Total do Credor .:	420,00
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77	
0	006563	25.09.2020	21858	Dispensa por Limite	
1		1,0000	HD 500GB WD BLUE PARA COMPUTAD OR No PAT 6291 DA SEMTECJ.	499,90	499,90
				Total do Empenho :	499,90
				Total do Credor .:	499,90
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0	006150	21.09.2020		Nao se Aplica	
1		1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/20, FRANCINE K PORTO , LETICIA R JESKE E SIMONE R R EMBOWSKI.	1.507,18	1.507,18
				Total do Empenho :	1.507,18
				Total do Credor .:	1.507,18
Credor :	4129	SURYA PROJETOS LTDA		CNPJ = 12.091.943/0001-56	
0	005963	10.09.2020	952	Pregao Presencial	
1		1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO EDUCACAO PATRIMONIAL-MUSEU DO PARQUE HISTORICO GERAL BENTO GONCALVES DA SILVA CFE PP No 18/20 E CONT No 54/20.CONTRA PARTIDA.	4.787,23	4.787,23

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade .: 2 CULTURA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4129	SURYA PROJETOS LTDA		CNPJ = 12.091.943/0001-56		
				Total do Empenho :		4.787,23
0	005964	10.09.2020	952	Pregao Presencial	18	
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO PATRIMONIAL-MUSEU DO PARQUE HISTÓRICO GERAL BENTO GONÇALVES DA SILVA CFE PP No 18/20 E CONT No 54/20.	66.712,77	66.712,77
				Total do Empenho :		66.712,77
				Total do Credor .:		71.500,00
				Total da Unidade :		83.612,01
Unidade .:	3	TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	006420	23.09.2020		Nao se Aplica		
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFERENCIAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/2020.	234,81	234,81
				Total do Empenho :		234,81
				Total do Credor .:		234,81
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0	006640	30.09.2020	21856	Dispensa por Limite		
1		30,0000		CIMENTO 50 KGS PARA RECONSTRUÇÃO AO DE MURO DO CAMPO DE FUTEBOL 11.	31,50	945,00
				Total do Empenho :		945,00
				Total do Credor .:		945,00
Credor :	1	EMPRESA DE MINERAÇÃO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93		
0	006638	30.09.2020	21856	Dispensa por Limite		
1		10,0000		AREIA MEDIA	25,00	250,00
2		1,0000		SEIXO 19 PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL 11.	60,00	60,00
				Total do Empenho :		310,00
				Total do Credor .:		310,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	006259	21.09.2020		Nao se Aplica		
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.	2.180,91	2.180,91
				Total do Empenho :		2.180,91

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m22seg (2)

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade ..: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor ..					2.180,91
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 006390	23.09.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		457,98	457,98
Total do Empenho :					457,98
Total do Credor ..					457,98
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 006639	30.09.2020	21856 Dispensa por Limite			
1	15,0000	ALVENARITE 1 L		6,45	96,75
2	10,0000	FERRO 3/8 10MM BARRA C/ 12 MTS		58,80	588,00
3	10,0000	FERRO 5.0MM BARRA C/ 12 MTS PAR A RECONSTRUCAO DO MURO DO CAMP O DE FUTEBOL 11.		16,00	160,00
Total do Empenho :					844,75
Total do Credor ..					844,75
Credor :	4987	TECMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ = 00.821.296/0001-01	
0 006095	17.09.2020	21856 Dispensa por Limite			
1	2.000,0000	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 14X19 X39CM PARA MURO DE CONTENCAO(R ECONSTRUCAO)NO CAMPO DE FUTEBOL.		2,75	5.500,00
Total do Empenho :					5.500,00
Total do Credor ..					5.500,00
Total da Unidade :					10.473,45
Total do Orgao ...:					106.657,03

Orgao ...: 12 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade ..: 1 ADM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 006421	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/2020.		234,81	234,81
Total do Empenho :						234,81
Total do Credor .:						234,81
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 006261	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		4.635,05	4.635,05
Total do Empenho :						4.635,05
Total do Credor .:						4.635,05
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 006391	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		973,36	973,36
Total do Empenho :						973,36
Total do Credor .:						973,36
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 006149	21.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/20. PALOMA ZACHER SO UZA.		724,00	724,00
Total do Empenho :						724,00
Total do Credor .:						724,00
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 006618	29.09.2020	21919	Dispensa por Limite			
1	3,0000		GARRAFA DE TINTA PRETO 70ML TQ 664120 PARA IMPRESSORA DA ASSE SSORIA JURIDICA.		68,00	204,00
Total do Empenho :						204,00
Total do Credor .:						204,00
Total da Unidade :						6.771,22
Total do Orgao ...:						6.771,22

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m22seg (2)

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade ..: 3 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1408	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ = 00.360.305/0001-04		
0 005901	03.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A JUROS PARCELA 5 SOBRE EMPRESTIMO CONTRATO No 521.411-05 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FINISA).	7.512,40	7.512,40	
Total do Empenho :					7.512,40	
Total do Credor .:					7.512,40	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 006451	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020. BC 0 3797	107.188,77	107.188,77	
Total do Empenho :					107.188,77	
0 006452	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020. BOC 3681	56.852,68	56.852,68	
Total do Empenho :					56.852,68	
Total do Credor .:					164.041,45	
Total da Unidade :					171.553,85	
Unidade ..:	4	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Credor :	4259	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI		CNPJ = 09.276.894/0001-11		
0 006507	24.09.2020	311	Pregao Eletronico			
1	15,0000	2	AGUA SANITARIA 5 LTS ITEM 1 CF E PE No 4/2020 PARA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	4,78	71,70	
Total do Empenho :					71,70	
Total do Credor .:					71,70	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 006422	23.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/2020.	313,09	313,09	
Total do Empenho :					313,09	
Total do Credor .:					313,09	
Credor :	1408	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ = 00.360.305/0001-04		
0 006641	30.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TARIFAS DOC / T ED ELETRONICO E TRANSFERENCI A	3.000,00	3.000,00	

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m22seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1408	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ON LINE.		CNPJ = 00.360.305/0001-04	
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 006449	23.09.2020				
1	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		497,74	497,74
				Total do Empenho :	497,74
0 006450	23.09.2020				
1	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		1.786,93	1.786,93
				Total do Empenho :	1.786,93
				Total do Credor .:	2.284,67
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 006263	21.09.2020				
1	1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		4.306,15	4.306,15
				Total do Empenho :	4.306,15
0 006264	21.09.2020				
1	1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.		6.862,20	6.862,20
				Total do Empenho :	6.862,20
				Total do Credor .:	11.168,35
Credor :	4695	GD ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE E LIM - EIRELI		CNPJ = 10.674.585/0001-89	
0 006023	14.09.2020	21445			
1	90,0000	2 Dispensa por Limite LTS ALCOOL LIQUIDO 70%, MATERI AL PARA USO NA LIMPEZA E HIGIE NIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPA L.		3,90	351,00
				Total do Empenho :	351,00
				Total do Credor .:	351,00
Credor :	4316	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 04.415.316/0001-03	
0 006510	24.09.2020	311		4	
1	2,0000	Pregao Eletronico AMACIANTE ROUPAS 2 LTS ITEM 4		3,20	6,40
2	35,0000	DETERGENTE LIQUIDO 500ML ITEM 9		1,05	36,75
3	16,0000	ESPONJA DUPLA FACE ITEM 12		0,40	6,40
4	15,0000	FLANELA MEDIA ITEM 13		1,00	15,00
5	9,0000	ODORIZADOR 360ML ITEM 18		6,00	54,00
6	5,0000	SABAO EM PO 1KG ITEM 28 CFE PE No 4/2020 PARA PREDIO DA PREF EITURA MUNICIPAL.		2,30	11,50

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m22seg (2)

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4316	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 04.415.316/0001-03		
				Total do Empenho :		130,05
				Total do Credor .:		130,05
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 006497	23.09.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE EMPENHO No 6496 ANDERSON VAGNE R BRASEIRO MOMBACH.		63,00		63,00
				Total do Empenho :		63,00
				Total do Credor .:		63,00
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 006473	23.09.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		13.649,34		13.649,34
				Total do Empenho :		13.649,34
0 006474	23.09.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO SETEMBRO/2020.		496,14		496,14
				Total do Empenho :		496,14
				Total do Credor .:		14.145,48
Credor :	4891	MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084		CNPJ = 23.874.152/0001-19		
0 006513	24.09.2020	311 Pregao Eletronico		4		
1	6,0000	PAPEL TOALHA FDO 24R0L0S ITEM 24		32,99		197,94
2	3,0000	SACO ALGODAO REFORCADO ITEM 30		2,25		6,75
3	3,0000	SACO LIXO 30 LTS ITEM 31		4,90		14,70
4	3,0000	SACO LIXO 100LTS ITEM 33 CFE P E No 4/2020 PARA PREDIO DA PRE FEITURA MUNICIPAL.		11,80		35,40
				Total do Empenho :		254,79
				Total do Credor .:		254,79
Credor :	4995	MARIANGELA PEREIRA SOARES		CPF = 755.363.580-49		
0 006501	24.09.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA R EF ASSESSORA JURIDICA DE CERTI DAO ATUALIZADA DE MATRICULA No 21558.		39,72		39,72
				Total do Empenho :		39,72
				Total do Credor .:		39,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4318	MARQUI IND	E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	CNPJ = 05.024.938/0001-65			
0	006514	24.09.2020	311	Pregao Eletronico	4	53,99	107,98
	1	2,0000	PAPEL TOALHA ITEM 23 CFE PE No 4/2020 PARA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.				
Total do Empenho :							107,98
Total do Credor .:							107,98
Credor :	4034	NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME	CNPJ = 15.541.355/0001-65			
0	006151	21.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/20. ANA RITA P RIBEIRO, CAROLINE G GEHRKE, DIANDRA BARROS, FRANCIELE CHRISTMANNM, FERNANDA COSTA DE OLIVEIRA E TAIS LOPES DE OLIVEIRA.		3.419,00	3.419,00
Total do Empenho :							3.419,00
0	006158	21.09.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/20. MARIA EDUARDA SOARES.		724,00	724,00
Total do Empenho :							724,00
0	006159	21.09.2020	1039	Pregao Presencial	13	24,54	24,54
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATA - CAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS CFE PREGAO PRESENCIAL No 13/19 E CONTRATO No 48/19 E TA 01/20 REF AO MES DE AGOSTO/2020.			
Total do Empenho :							24,54
0	006160	21.09.2020	1039	Pregao Presencial	13	662,58	662,58
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATA - CAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS CFE PREGAO PRESENCIAL No 13/19 E CONTRATO No 48/19 E TA 01/20 REF AO MES DE SETEMBRO/2020.			
Total do Empenho :							662,58

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	4.830,12
Credor :					OUTROS = 99999999999	
0 005877	25	PASEP				
1	02.09.2020		Nao se Aplica			
	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP.		2,43	2,43
					Total do Empenho :	2,43
0 005913	04.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO AFM (APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO).		843,48	843,48
					Total do Empenho :	843,48
0 005961	10.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 10092020.		1.784,60	1.784,60
					Total do Empenho :	1.784,60
0 005962	10.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR.		5,58	5,58
					Total do Empenho :	5,58
0 005972	11.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO AFM DIA 110920.		2.615,81	2.615,81
					Total do Empenho :	2.615,81
0 006123	18.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR.		18,56	18,56
					Total do Empenho :	18,56
0 006124	18.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 18092020.		656,24	656,24
					Total do Empenho :	656,24
0 006629	30.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 30092020.		1.918,89	1.918,89
					Total do Empenho :	1.918,89
0 006630	30.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE A PARCELA ITR.		598,51	598,51
					Total do Empenho :	598,51
0 006632	30.09.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP.		112,21	112,21

GOVBR CP - Emissao: 08/10/2020 as 15h51min - Duracao: 0h00m23seg (2)

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade ..: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	112,21
0	006647	30.09.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE SETEMBRO/20	16.907,93	16.907,93
			.		
				Total do Empenho :	16.907,93
				Total do Credor ..	25.464,24

Credor :	4320	PROQUILL PROD QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 87.174.991/0001-07	
0	006516	24.09.2020	311 Pregao Eletronico	4	
1	50,0000		DESINFETANTE PINHO ITEM 8	1,80	90,00
2	1,0000		SABONETE LIQUIDO ITEM 29 CFE P E No 4/2020 PARA PREDIO DA PRE FEITURA MUNICIPAL.	19,00	19,00
				Total do Empenho :	109,00
				Total do Credor ..	109,00

Credor :	4260	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP		CNPJ = 22.221.025/0001-58	
0	006518	24.09.2020	311 Pregao Eletronico	4	
1	5,0000		LUVAS LIMPEZA ITEM 16	2,20	11,00
2	5,0000		PANO DE PRATO ITEM 19	1,68	8,40
3	3,0000		PAPEL HIGIENICO ITEM 21	32,40	97,20
4	4,0000		TOALHA ROSTO ITEM 36 CFE PE No 4/2020 PARA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	7,00	28,00
				Total do Empenho :	144,60
				Total do Credor ..	144,60
				Total da Unidade :	62.477,79
				Total do Orgao ..	234.031,64

				Total Geral	2.880.799,26

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIAArnildo Bartz
Secr. Mun. da Fazenda