

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 :	2834	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
1 006887	16.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE 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 OUTUBRO/20. EDUARDA D A SILVA FREDO 800,00 E TIAGO VARGAS DORNELLES 1.045,00.			1.845,00	1.845,00
Total do Empenho :						1.845,00
1 006888	16.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATA CA O DOS SERVICOS DE INTEGRA CAO DE ESTAGIARIO REF AO MES DE OU TUBRO/20. EDUARDA DA SILVA FR EDO 64,00 E TIAGO V DORNELLES 83,60.			147,60	147,60
Total do Empenho :						147,60
Total do Credor .:						1.992,60
Credor :	2779	CLAUDETE KNEIP BEIRSDORF RODRIGUES		CPF = 023.180.600-02		
1 006885	16.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDI O DA CAMARA DE VEREADORES RET OUT/20 VALOR BRUTO 340,00 (-)I NSS 37,40 (=)VALOR LIQ 302,60.			340,00	340,00
Total do Empenho :						340,00
Total do Credor .:						340,00
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 006649	01.10.2020	1087	Pregao Presencial	15		
1	3,0000	LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE UM SITE MA DE INFORMATICA FOLH A DE PAGTO EM CONFORMIDADE COM PRESTACAO DE CONTAS DO E - SO CIAL CFE PP No 15/19 E CONTRAT O No 02/19 E TA No 01/20 REF O UT A DEZ/20 DA CAMARA DE VEEA DORES.			943,52	2.830,56
Total do Empenho :						2.830,56
Total do Credor .:						2.830,56

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	006889	16.10.2020			Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		11.906,75	11.906,75	
						Total do Empenho :	11.906,75	
1	006890	16.10.2020			Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		943,12	943,12	
						Total do Empenho :	943,12	
1	006891	16.10.2020			Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		43.886,60	43.886,60	
						Total do Empenho :	43.886,60	
1	006892	16.10.2020			Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		618,39	618,39	
						Total do Empenho :	618,39	
						Total do Credor .:	57.354,86	
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	006886	16.10.2020			Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS S/ RPA S CFE EMP No 6885 CLAUDETE E 6 884 NATANAEL.		136,00	136,00	
						Total do Empenho :	136,00	
1	006893	16.10.2020			Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.		2.698,46	2.698,46	
						Total do Empenho :	2.698,46	
1	006894	16.10.2020			Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.		9.216,19	9.216,19	
						Total do Empenho :	9.216,19	
						Total do Credor .:	12.050,65	
Credor :	4869	MAIQUEL DA	FONSECA BROSE	00970470070		CNPJ = 35.933.892/0001-68		
1	006719	06.10.2020	40		Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE RESTAURACAO DE S ISTEMA No PAT 205, REMOCAO DE VIRUS No PAT 205 E RESTAURACAO DE SISTEMA PAT No 210 COMPUTD ORES DA CAMARA DE VEREADORES.		190,00	190,00	
						Total do Empenho :	190,00	
GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m01seg (2)								

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 :	4869	MAIQUEL DA FONSECA BROSE	00970470070	CNPJ = 35.933.892/0001-68		
1	006720	06.10.2020	41	Dispensa por Limite		
1	1	1,0000		MEMORIA 4 GB DDR3 PARA COMPUTA DOR DA CAMARA DE VEREADORES.	216,00	216,00
					Total do Empenho :	216,00
					Total do Credor ..:	406,00
Credor :	4947	NATANAEL RODRIGUES DOS SANTOS		CPF = 042.323.890-67		
1	006884	16.10.2020		Nao se Aplica		
1	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE LIMPEZA DE PATIO DA CAMARA DE VEREADORES REF 0 UT/20 VALOR BRUTO 340,00 (-) INSS 37,40 (=)VALOR LIQ 302,60 .	340,00	340,00
					Total do Empenho :	340,00
					Total do Credor ..:	340,00
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
1	006917	16.10.2020	42	Dispensa por Limite		
1	1	2,0000		AGUA SANITARIA	5,99	11,98
2	1	1,0000		CERA GRANDO SOL	6,15	6,15
3	5	5,0000		LUSTRA MOVEIS	4,55	22,75
4	1	1,0000		LIMPADOR PERFUMADO VAN	4,19	4,19
5	1	1,0000		GARRAFA TERMOLAR PARA CAMARA D E VEREADORES.	5,65	5,65
					Total do Empenho :	50,72
1	006920	16.10.2020	42	Dispensa por Limite		
1	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A BALAS VARIA DAS,CAFE, ERVA MATE,BISCOITOS DIVERSOS,ACUCAR E COADOR PARA CAMARA DE VEREADORES.	143,36	143,36
					Total do Empenho :	143,36
					Total do Credor ..:	194,08
					Total da Unidade :	75.508,75
					Total do Orgao ..:	75.508,75

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 :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007243	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2020.			615,00	615,00
Total do Empenho :						615,00
Total do Credor .:						615,00
Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0 007194	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 231020 PREGAO ELETRONICO No 24/20 AQUISICAO MEDICAMENTOS (AMPOLAS).			36,00	36,00
Total do Empenho :						36,00
Total do Credor .:						36,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007273	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/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 007010	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.			18.248,25	18.248,25
Total do Empenho :						18.248,25
0 007011	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.			9.124,12	9.124,12
Total do Empenho :						9.124,12
0 007012	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.			5.175,97	5.175,97
Total do Empenho :						5.175,97
0 007013	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE			336,65	336,65

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m01seg (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			
			OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		336,65
0 007014	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	561,08		561,08
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		561,08
0 007015	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	201,99		201,99
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		201,99
0 007016	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.041,37		3.041,37
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		3.041,37
				Total do Credor .:		36.689,43
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 006932	19.10.2020	21922	Dispensa por Limite			
1	4,0000		POST-IT 76X76 MM	5,20		20,80
2	1,0000		PRANCHETA PARA ATIVIDADES DO G	4,50		4,50
			ABINETE DA PREFEITA.			
				Total do Empenho :		25,30
				Total do Credor .:		25,30
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007215	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	1.550,00		1.550,00
			FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		1.550,00
0 007216	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	1.916,06		1.916,06
			FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		1.916,06
				Total do Credor .:		3.466,06
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 007195	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	159,97		159,97
			OLHA PAGTO OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		159,97

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - 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
Total do Credor .:					159,97
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 006715	06.10.2020	21921	Dispensa por Limite		
1	5,0000	FLANELAS OURO 28X48 PARA GABINETE DA PREFEITA.		2,80	14,00
Total do Empenho :					14,00
Total do Credor .:					14,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 007188	22.10.2020	1	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 OUTUBRO/20 RICARDO PEREIRA.		724,00	724,00
Total do Empenho :					724,00
Total do Credor .:					724,00
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16	
0 006733	07.10.2020	21920	Dispensa por Limite		
1	4,0000	ERVA MATE VALERIO 1 KG		12,09	48,36
2	1,0000	ACUCAR REFINADO		2,59	2,59
3	1,0000	NESCAFE 230G		13,89	13,89
4	1,0000	BISCOITO SORTIDO ISABELA		5,25	5,25
5	3,0000	FILTRO BOMBA CHIMARRAO PARA GABINETE DA PREFEITA.		1,25	3,75
1	1,0000	ANULACAO		-1,25	-1,25
Total do Empenho :					72,59
Total do Credor .:					72,59
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20	
0 006927	19.10.2020	1921	Pregao Presencial		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CTA DE TELEFONE No 999830394 CFE PP No 04/16 E CONT No 42/16 E TA 07/20 DO GABINETE DA PREFEITA.		1.000,00	1.000,00
Total do Empenho :					1.000,00
Total do Credor .:					1.000,00
Total da Unidade :					43.508,85

Unidade .: 2 CONTROLE INTERNO

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Orgao ...: 2 GABINETE DA PREFEITA
Unidade ..: 2 CONTROLE INTERNO

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 007244	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/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 007274	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.			555,61	555,61
Total do Empenho :						555,61
Total do Credor .:						555,61

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007017	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.			2.018,93	2.018,93
Total do Empenho :						2.018,93
0 007018	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.			1.009,46	1.009,46
Total do Empenho :						1.009,46
0 007019	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.			444,16	444,16
Total do Empenho :						444,16
0 007020	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/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 SERVICO MILITAR				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007245	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			89,45	89,45

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
		MES DE OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :	89,45
				Total do Credor .:	89,45

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 007275	22.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.		468,60	468,60
				Total do Empenho :	468,60
				Total do Credor .:	468,60

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 007021	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		1.702,77	1.702,77
				Total do Empenho :	1.702,77
0 007022	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		851,38	851,38
				Total do Empenho :	851,38
0 007023	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		374,60	374,60
				Total do Empenho :	374,60
0 007024	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		803,08	803,08
				Total do Empenho :	803,08
0 007026	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		1.658,59	1.658,59
				Total do Empenho :	1.658,59
				Total do Credor .:	5.390,42
				Total da Unidade :	5.948,47

Unidade .:	5	CONSELHO TUTELAR			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 007246	22.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO		1.174,05	1.174,05

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
		MES DE OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :	1.174,05
				Total do Credor .:	1.174,05

Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 007085	21.10.2020				
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	8.294,30	8.294,30
				Total do Empenho :	8.294,30
				Total do Credor .:	8.294,30

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 007217	22.10.2020				
1	1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.	1.658,85	1.658,85
				Total do Empenho :	1.658,85
				Total do Credor .:	1.658,85

				Total da Unidade :	11.127,20
				Total do Orgao .:	65.537,38

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 :	3098	BANRISUL	CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007247	1	22.10.2020	1,0000	1	Nao se Aplica		
					EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	1.733,12	1.733,12
					CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO		
					MES DE OUTUBRO/2020.		
					Total do Empenho :	1.733,12	
					Total do Credor .:	1.733,12	
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007276	1	22.10.2020	1,0000	1	Nao se Aplica		
					EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	2.922,01	2.922,01
					FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.		
					Total do Empenho :	2.922,01	
					Total do Credor .:	2.922,01	
Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007027	1	21.10.2020	1,0000	1	Nao se Aplica		
					EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	11.714,49	11.714,49
					PAGTO REFERENTE AO MES DE		
					OUTUBRO/2020.		
					Total do Empenho :	11.714,49	
0 007028	1	21.10.2020	1,0000	1	Nao se Aplica		
					EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.671,97	2.671,97
					PAGTO REFERENTE AO MES DE		
					OUTUBRO/2020.		
					Total do Empenho :	2.671,97	
0 007029	1	21.10.2020	1,0000	1	Nao se Aplica		
					EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	336,65	336,65
					PAGTO REFERENTE AO MES DE		
					OUTUBRO/2020.		
					Total do Empenho :	336,65	
0 007030	1	21.10.2020	1,0000	1	Nao se Aplica		
					EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	859,91	859,91
					PAGTO REFERENTE AO MES DE		
					OUTUBRO/2020.		
					Total do Empenho :	859,91	
0 007031	1	21.10.2020	1,0000	1	Nao se Aplica		
					EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.876,13	3.876,13
					PAGTO REFERENTE AO MES DE		
					OUTUBRO/2020.		
					Total do Empenho :	3.876,13	
0 007032	1	21.10.2020	1,0000	1	Nao se Aplica		
					EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.261,71	1.261,71
					PAGTO REFERENTE AO MES DE		
					OUTUBRO/2020.		

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - 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
Credor :	30 FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	1.261,71
0 007033	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	1.788,40	1.788,40
				Total do Empenho :	1.788,40
0 007035	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	1.517,40	1.517,40
				Total do Empenho :	1.517,40
0 007036	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	4.619,66	4.619,66
				Total do Empenho :	4.619,66
0 007037	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	486,58	486,58
				Total do Empenho :	486,58
				Total do Credor .:	29.132,90
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 007218	22.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/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 007196	22.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO OUTUBRO/2020.	1.259,95	1.259,95
				Total do Empenho :	1.259,95
				Total do Credor .:	1.259,95
Credor :	3574 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 006726	06.10.2020	21450	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE FIXACAO DE CABOS ,ORGANIZACAO CRIMPAGEM DE CABO S,CONFIGURACAO DE REDE,ALTERAC AO DE LAYOUT E REVISAO GERAL N	265,00	265,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA	INCHAUSTY DOS SANTOS o PAT 9094 DA SMARH.	CNPJ = 12.192.476/0001-50	
				Total do Empenho :	265,00
0 007389	27.10.2020	22152	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A prestacao d e servicos de configuracao de e mail, programas e ativacao, re de e revisao geral computador da secao de aposentadoria no p at 6187 da Smarh.	95,00	95,00
				Total do Empenho :	95,00
				Total do Credor .:	360,00
Credor :	4034	NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME	CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 007189	22.10.2020	1921	Nao se Aplica		
1	3,0000	2	TERMO DE COMPROMISSO DE ESTA GIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM PO R FINALI- DADE PROPORCIONAR E XPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, RE F AO MES DE OUTUBRO/20 JAQUELI NE DE MATTOS RECH ,THAIS WIEGA ND E LUIZ FELIPE PICOLI.	724,00	2.172,00
				Total do Empenho :	2.172,00
				Total do Credor .:	2.172,00
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.	Pregao Presencial	CNPJ = 02.558.157/0017-20	
0 006928	19.10.2020	1921		4	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CTA DE TELEFONE No 998597451 S ILVANA MOREIRA E 995657922 JA QUELINE PEIL PP No 04/16 E CON T No 42/16 E TA 05/19 DA SMARH .	1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	1.200,00
				Total da Unidade :	39.750,10
Unidade .:	2	FAPS			
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
2 007106	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	238.451,69	238.451,69
				Total do Empenho :	238.451,69
2 007107	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	35.468,44	35.468,44

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m02seg (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			
			OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		35.468,44
2 007108	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.102,65		1.102,65
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		1.102,65
2 007109	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.156,50		2.156,50
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		2.156,50
2 007110	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.231,69		1.231,69
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		1.231,69
				Total do Credor .:		278.410,97

Credor :	4959 MUNICIPIO DE CRISTAL (RESTITUICAO FAPS)			OUTROS = 99999999999		
2 006773	09.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO	1.264,00		1.264,00
			DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE			
			RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO			
			VENTOS DE APOSENTADORIA DA SER			
			VIDORA PUBLICA ISOLINA STELAMA			
			RIS DA SILVA SELE CFE LEI MUNI			
			CIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1			
			561/9/20.			
				Total do Empenho :		1.264,00
2 006774	09.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO	2.214,00		2.214,00
			DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE			
			RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO			
			VENTOS DE APOSENTADORIA DA SER			
			VIDORA PUBLICA IARA CARVALHO C			
			URTINAZ CFE LEI MUNICIPAL No 1			
			534/20 PROCESSO No 1632/09/20.			
				Total do Empenho :		2.214,00
2 006775	09.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO	5.698,00		5.698,00
			DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE			
			RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO			
			VENTOS DE APOSENTADORIA DO SER			
			VIDOR PUBLICO HELIO DOS PASSOS			
			DE AVILA CFE LEI MUNICIPAL No			
			1534/20 PROCESSO No 1666/9/20			

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4959 MUNICIPIO DE CRISTAL (RESTITUICAO FAPS)			OUTROS = 99999999999		
			Total do Empenho :		5.698,00
2 006776 1	09.10.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DO SER VIDOR PUBLICO GILNEI EBEL SCHW ANZ CFE LEI MUNICIPAL No 1534 /20 PROCESSO No 1631/09/2020.	2.699,00	2.699,00	
			Total do Empenho :		2.699,00
2 006777 1	09.10.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DO SER VIDOR PUBLICO GILBERTO FONSECA DE AVILA CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 16691/09/ 2020.	1.697,00	1.697,00	
			Total do Empenho :		1.697,00
2 006778 1	09.10.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DO SER VIDOR PUBLICO GETULIO SILDA DA SILVA CFE LEI MUNICIPAL No 15 34/20 PROCESSO No 1580/09/2020 .	2.488,00	2.488,00	
			Total do Empenho :		2.488,00
2 006779 1	09.10.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DO SER VIDOR PUBLICO FELIX PASSOS PER EIRA CFE LEI MUNICIPAL No 153 4/20 PROCESSO No 1640/09/2020.	3.968,00	3.968,00	
			Total do Empenho :		3.968,00
2 006780 1	09.10.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DO SER VIDOR PUBLICO FABIANO DA ROSA CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 P ROCESSO No 1615/09/2020.	3.506,00	3.506,00	
			Total do Empenho :		3.506,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - 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 006781	09.10.2020		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 ERNI HAMMES CFE E LEI MUNICIPAL No 1534/20 PRO CESSO No 1579/09/2020.	2.167,00	2.167,00	
			Total do Empenho :		2.167,00	
2 006782	09.10.2020		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 ERNESTO BERNARDI NO FERREIRA CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1636/09/2020.	3.302,00	3.302,00	
			Total do Empenho :		3.302,00	
2 006783	09.10.2020		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 EDERSON HUBER DA SILVA CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1619/09/2020.	2.803,00	2.803,00	
			Total do Empenho :		2.803,00	
2 006784	09.10.2020		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 CRISTIANO ROJAHN DE LIMA CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1587/09/2020.	1.723,00	1.723,00	
			Total do Empenho :		1.723,00	
2 006785	09.10.2020		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 CLEIA S. INNOCENTE CFE LEI MUNICIPAL No 1534	314,00	314,00	

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - 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) /20 PROCESSO No 1642/09/2020.				OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		314,00
2 006786	09.10.2020		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 DA SER VIDOR PUBLICA CARMEM CINARA CA RVALHO CFE LEI MUNICIPAL No 15 34/20 PROCESSO No 1552/09/2020 .	2.272,00		2.272,00
				Total do Empenho :		2.272,00
2 006787	09.10.2020		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 CARLOS ADRIANO D . NUNES CFE LEI MUNICIPAL No 1 534/20 PROCESSO No 1507/09/202 0.	2.996,00		2.996,00
				Total do Empenho :		2.996,00
2 006788	09.10.2020		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 CAIO DA ROCHA BR AGA CFE LEI MUNICIPAL No 1534/ 20 PROCESSO No 1520/09/2020.	2.959,00		2.959,00
				Total do Empenho :		2.959,00
2 006789	09.10.2020		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 BALZANIR RIBEIRO PRESTES CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1637/09/20 20.	1.230,00		1.230,00
				Total do Empenho :		1.230,00
2 006790	09.10.2020		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 ANTONIO MARCOS D E OLIVEIRA CFE LEI MUNICIPAL N o 1534/20 PROCESSO No 1614/09/	5.769,00		5.769,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4959	MUNICIPIO DE CRISTAL (RESTITUICAO FAPS) 2020.		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	5.769,00
2 006791 1	09.10.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DA SER VIDORA PUBLICA ALINE BOEIRA CE NTENO CFE LEI MUNICIPAL No 153 4/20 PROCESSO No 1633/09/2020.		2.006,00	2.006,00
				Total do Empenho :	2.006,00
2 006792 1	09.10.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DO SER VIDOR PUBLICO ADRIANO DE ALBUQ UERQUE CFE LEI MUNICIPAL No 15 34/20 PROCESSO No 1508/09/2020 .		2.762,00	2.762,00
				Total do Empenho :	2.762,00
2 006793 1	09.10.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DO SER VIDOR PUBLICO ADRIANO TRIBOLI CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 P ROCESSO No 1616/09/2020.		3.663,00	3.663,00
				Total do Empenho :	3.663,00
2 006794 1	09.10.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DO SER VIDOR PUBLICO BIENTER LUIS H. KOHLS CFE LEI MUNICIPAL No 153 4/20 PROCESSO No 1683/09/2020.		2.956,00	2.956,00
				Total do Empenho :	2.956,00
2 006795 1	09.10.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DO SER VIDOR PUBLICO EDER PEREIRA BOR GES CFE LEI MUNICIPAL No 1534/ 20 PROCESSO No 1681/09/2020.		2.648,00	2.648,00
				Total do Empenho :	2.648,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - 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)						
2 006796	09.10.2020	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 VILMAR OLIVEIRA BORGES CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1544/09/2020	OUTROS = 99999999999		
1			Nao se Aplica			
				7.238,00	7.238,00	
Total do Empenho :					7.238,00	
2 006797	09.10.2020	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 VALCIR DE OLIVEIRA VIEGAS CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1562/09/2020.			
1			Nao se Aplica			
				1.220,00	1.220,00	
Total do Empenho :					1.220,00	
2 006798	09.10.2020	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 TIAGO HUBER MARTINS CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1620/09/2020.			
1			Nao se Aplica			
				5.831,00	5.831,00	
Total do Empenho :					5.831,00	
2 006799	09.10.2020	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DA SER VIDORA PUBLICA SOLANGE E. ROSA DE OLIVEIRA CFE LEI MUNICIPAL No 1557/20 PROCESSO No 1631/09/2020.			
1			Nao se Aplica			
				1.852,00	1.852,00	
Total do Empenho :					1.852,00	
2 006806	09.10.2020	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DA SER VIDORA PUBLICA SANDRA MARIA MOTA DOS SANTOS CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 160			
1			Nao se Aplica			
				4.643,00	4.643,00	

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4959	MUNICIPIO DE CRISTAL (RESTITUICAO FAPS) 1/09/2020.		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	4.643,00
2 006807 1	09.10.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DO SER VIDOR PUBLICO JOAO HENRIQUE B. KUHN CFE LEI MUNICIPAL No 153 4/20 PROCESSO No 1617/09/2020.		2.980,00	2.980,00
				Total do Empenho :	2.980,00
2 006808 1	09.10.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DO SER VIDOR PUBLICO JOSE ANAURELINO S PIRES CFE LEI MUNICIPAL No 1 534/20 PROCESSO No 1618/09/202 0.		4.711,00	4.711,00
				Total do Empenho :	4.711,00
2 006809 1	09.10.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DO SER VIDOR PUBLICO JONES R EINHARDT CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1672/09/2020.		3.391,00	3.391,00
				Total do Empenho :	3.391,00
2 006810 1	09.10.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DO SER VIDOR PUBLICO SADI CONRAD CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCE SSO No 1563/09/2020.		6.215,00	6.215,00
				Total do Empenho :	6.215,00
2 006811 1	09.10.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DO SER VIDOR PUBLICO ROSALVO LUNA RIB EIRO CFE LEI MUNICIPAL No 1534 /20 PROCESSO No 1535/09/2020.		1.844,00	1.844,00
				Total do Empenho :	1.844,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m04seg (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)						
2 006812	09.10.2020	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 PAULO ROGERIO SI LVA DA SILVA CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1530/0 9/2020.	3.015,00	3.015,00	OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :					3.015,00	
2 006813	09.10.2020	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DA SER VIDORA PUBLICA PAULA CRISTINA VARGAS BRAGA CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1652/0 9/2020.	4.255,00	4.255,00	
Total do Empenho :					4.255,00	
2 006814	09.10.2020	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DA SER VIDORA PUBLICA PATRICIA DIAS S ABIO CFE LEI MUNICIPAL No 1534 /20 PROCESSO No 1662/09/2020.	5.839,00	5.839,00	
Total do Empenho :					5.839,00	
2 006815	09.10.2020	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 PABLO NUNES GOME S CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1590/09/2020.	5.651,00	5.651,00	
Total do Empenho :					5.651,00	
2 006816	09.10.2020	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DA SER VIDORA PUBLICA NILDA MARIA PAI M MEDEIROS CFE LEI MUNICIPAL N o 1534/20 PROCESSO No 1663/09/ 2020.	6.088,00	6.088,00	

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m04seg (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		
				Total do Empenho :	6.088,00	
2 006817	09.10.2020		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 NAIARA L DA SILVA TRESCASTRO CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1654/09/2020.	2.276,00	2.276,00	
				Total do Empenho :	2.276,00	
2 006818	09.10.2020		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 NADIR LINDMANN LACERDA CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1537/09/2020.	719,00	719,00	
				Total do Empenho :	719,00	
2 006819	09.10.2020		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 MONICA THAIS KLUUG CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1653/09/2020.	3.210,00	3.210,00	
				Total do Empenho :	3.210,00	
2 006820	09.10.2020		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 MARINETE VIEIRA DE ALBUQUERQUE CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1521/09/2020.	7.215,00	7.215,00	
				Total do Empenho :	7.215,00	
2 006821	09.10.2020		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 ANTONIA P	7.640,00	7.640,00	

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4959	MUNICIPIO DE CRISTAL (RESTITUICAO FAPS) ASSOS PEREIRA CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1657/09/2020.		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	7.640,00
2 006822 1	09.10.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VERBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO MARCELO CEZAR DA SILVA CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1525/09/2020.		1.705,00	1.705,00
				Total do Empenho :	1.705,00
2 006823 1	09.10.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VERBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA PUBLICA MARA DULCE MENDES SOARES CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1594/09/2020.		4.664,00	4.664,00
				Total do Empenho :	4.664,00
2 006824 1	09.10.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VERBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO LUIS ROGERIO PADILHA SOBRE CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1613/09/2020.		2.483,00	2.483,00
				Total do Empenho :	2.483,00
2 006825 1	09.10.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VERBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO LUIS ERALDO SILVA CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1528/09/2020.		3.840,00	3.840,00
				Total do Empenho :	3.840,00
2 006826 1	09.10.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VERBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA PUBLICA LOECY ALVES DOR		6.094,00	6.094,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4959	MUNICIPIO DE CRISTAL (RESTITUICAO FAPS) NELLES CFE LEI MUNICIPAL No 1 534/20 PROCESSO No 1549/09/2020.		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	6.094,00
2 006827 1	09.10.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DA SER VIDORA PUBLICA LISIANE PEREIRA DA SILVA CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1674/09/2020.		6.703,00	6.703,00
				Total do Empenho :	6.703,00
2 006828 1	09.10.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DO SER VIDOR PUBLICO LICEUMAR CAMARGO DUARTE CFE LEI MUNICIPAL No 1 534/20 PROCESSO No 1536/09/2020.		5.365,00	5.365,00
				Total do Empenho :	5.365,00
2 006829 1	09.10.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DA SER VIDORA PUBLICA LEARA BERENICE BARTZ MAASS CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1612/09/2020.		1.547,00	1.547,00
				Total do Empenho :	1.547,00
2 006830 1	09.10.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DO SER VIDOR PUBLICO LAERCIO OSWALDT CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 P ROCESSO No 1644/09/2020.		2.975,00	2.975,00
				Total do Empenho :	2.975,00
2 006831 1	09.10.2020 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO FAPS DE VE RBAS NAO INCORPORAVEIS AOS PRO VENTOS DE APOSENTADORIA DO SER VIDOR PUBLICO JOSE CARLOS MART		3.990,00	3.990,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4959	MUNICIPIO DE CRISTAL (RESTITUICAO FAPS)		OUTROS = 99999999999	
		INS CFE LEI MUNICIPAL No 1534/ 20 PROCESSO No 1560/09/2020.			
				Total do Empenho :	3.990,00
2	006832	09.10.2020	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 JOSE CANDIDO G. SECHI CFE LEI MUNICIPAL No 153 4/20 PROCESSO No 1596/09/2020.	6.261,00	6.261,00
				Total do Empenho :	6.261,00
2	006833	09.10.2020	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 DA SER VIDORA PUBLICA JAQUELINE CARVA LHO BRAGA CFE LEI MUNICIPAL No 1534/20 PROCESSO No 1634/09/2 020.	958,00	958,00
				Total do Empenho :	958,00
				Total do Credor .:	195.522,00
Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999	
2	007441	30.10.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE OUTUBRO/20.	3.466,87	3.466,87
				Total do Empenho :	3.466,87
				Total do Credor .:	3.466,87
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83	
2	006923	16.10.2020	Dispensa por Limite		
1	2,0000	22151	TINTA EPSON ECOTANK COMPACTOR PRETO	19,90	39,80
2	1,0000		TINTA EPSON ECOTANK COMPACTOR MAGENTA	19,90	19,90
3	1,0000		TINTA EPSON ECOTANK COMPACTOR CIANO	19,90	19,90
4	1,0000		TINTA EPSON ECOTANK COMPACTOR AMARELO PARA IMPRESSORA SECAO DE APOSENTADORIA No PAT X5EU61 2264.	19,90	19,90
				Total do Empenho :	99,50
				Total do Credor .:	99,50
				Total da Unidade :	477.499,34
				Total do Orgao .:	517.249,44

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m05seg (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				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007248	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2020.	2.817,72	2.817,72	
Total do Empenho :						2.817,72
0 007249	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2020.	939,24	939,24	
Total do Empenho :						939,24
Total do Credor ..						3.756,96
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 007304	22.10.2020	22103	Dispensa por Limite			
1	1,0000		TONER HP 26X COMPATIVEL IMPRES SORA No PAT 2913 DA SECAO DE T RIBUTOS DA SMF.	99,90	99,90	
Total do Empenho :						99,90
0 007305	22.10.2020	22103	Dispensa por Limite			
1	5,0000		TONER HP 285A COMPATIVEL No 61	44,90	224,50	
2	1,0000	65	TONER HP 218A COMPATIEVL No PT 7639 DA SECAO CONTABIL SMF.	64,90	64,90	
Total do Empenho :						289,40
Total do Credor ..						389,30
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007277	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.	6.938,88	6.938,88	
Total do Empenho :						6.938,88
0 007278	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.	2.205,66	2.205,66	
Total do Empenho :						2.205,66
Total do Credor ..						9.144,54
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007038	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	24.410,22	24.410,22	
Total do Empenho :						24.410,22
0 007039	21.10.2020		Nao se Aplica			

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m05seg (2)

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Un.	Processo	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30	FOLHA PGTO							
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		CNPJ = 90.152.240/0001-02	10.561,55	10.561,55
							Total do Empenho :		10.561,55
0	007040	21.10.2020							
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		9.937,11		9.937,11
							Total do Empenho :		9.937,11
0	007041	21.10.2020							
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		2.663,91		2.663,91
							Total do Empenho :		2.663,91
0	007042	21.10.2020							
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		4.619,66		4.619,66
							Total do Empenho :		4.619,66
0	007043	21.10.2020							
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		1.082,67		1.082,67
							Total do Empenho :		1.082,67
0	007044	21.10.2020							
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		1.137,18		1.137,18
							Total do Empenho :		1.137,18
0	007045	21.10.2020							
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		7.070,66		7.070,66
							Total do Empenho :		7.070,66
0	007046	21.10.2020							
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		2.747,37		2.747,37
							Total do Empenho :		2.747,37
0	007047	21.10.2020							
	1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		2.407,66		2.407,66
							Total do Empenho :		2.407,66
0	007048	21.10.2020							

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m05seg (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		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	505,46	505,46	505,46
					Total do Empenho :		505,46
					Total do Credor .:		67.143,45
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	007219	22.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.	457,98	457,98	457,98
	1	1,0000		ANULACAO PARTE	-151,24	-151,24	306,74
					Total do Empenho :		306,74
	0	007220	22.10.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.	970,12	970,12	970,12
					Total do Empenho :		970,12
					Total do Credor .:		1.276,86
Credor :	4854	INST DE ASSIST	A SAUDE	DOS SERV PUB DO RIO GRANDE	CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0	007197	22.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.	2.846,22	2.846,22	2.846,22
					Total do Empenho :		2.846,22
	0	007198	22.10.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.	647,67	647,67	647,67
					Total do Empenho :		647,67
					Total do Credor .:		3.493,89
Credor :	4998	MASPER ASSESSORIA LTDA			CNPJ = 08.402.772/0001-61		
0	006664	01.10.2020	1488	Dispensa por Limite	60		
	1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A contratacao de servicos de fornecimento d e licenca de uso de software p ara gerenciamento do ipm na ar recadacao de icms cfe disp lic no 60/20 cfe art 24 inciso ii da lei federal 8666/93 e cont no 62/20 ref out a dez/2020.	1.200,00	3.600,00	3.600,00
					Total do Empenho :		3.600,00
					Total do Credor .:		3.600,00
Credor :	4034	NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0	007186	22.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI-	724,00	724,00	724,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4034	NOTABILI	- ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME	CNPJ = 15.541.355/0001-65		
			DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA			
			PRATICA NA LINHA DE FORMACAO			
			DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE			
			OUTUBRO/20.ANA CLAUDIA ROJAHN			
			.			
				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	007383	27.10.2020	18191	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	KIT MOUSE S/ FIO E TECLADO PAR	169,00	169,00	
			A SECAO DE TESOOURARIA DA SMF.			
				Total do Empenho :	169,00	
				Total do Credor .:	169,00	

Credor :	3244	PREMIACOES		OUTROS = 99999999999		
0	006872	15.10.2020	2640	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PREMIACAO DO PROGRAMA NOTA FIS	100,00	100,00	
			CAL GAUCHA CFE DECRETO 2640/20			
			20 SORTEADA ELIANA BRAGA DE BR			
			AGA.			
				Total do Empenho :	100,00	
0	007428	30.10.2020	2640	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PREMIACAO DO PROGRAMA NOTA FIS	100,00	100,00	
			CAL GAUCHA CFE DECRETO No 2640			
			/2020 SORTEADO UBIRAJARA VIEIR			
			A DE SOUZA.			
				Total do Empenho :	100,00	
				Total do Credor .:	200,00	

				Total da Unidade :	89.898,00	
				Total do Orgao .:	89.898,00	

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 :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0 006897	16.10.2020	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 REEMISSAO DE EMPENHO 552 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO S DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 8 DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL CFE TP No 01/18 E CONT No 38/ 18 E TA No 01/19.		3.917,84	3.917,84	
Total do Empenho :					3.917,84	
0 006898	16.10.2020	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2 REEMISSAO DE EMPENHO A 640 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E. T ANTONIO CURI/ COLONIA NOVA/STA TEREZA PLACA IOD 1H46 CFE I NEX No 10/19 E CON. No 15/19.		5.479,89	5.479,89	
Total do Empenho :					5.479,89	
0 006902	16.10.2020	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 REEMISSAO DE EMPENHO 759 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO S DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A 11 DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL CFE TP 01/18 E CONT No 38/2018 E TA 01/19.		5.386,28	5.386,28	
Total do Empenho :					5.386,28	
0 006906	16.10.2020	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2 REEMISSAO DE EMPENHO No 1483 REF A 640 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.F ANTONIO CURI/ COLONIA NOVA/STA TEREZA PLACA IOD 1H46CFE INEX No 10/19 E CON. No 15/19.		3.614,51	3.614,51	
Total do Empenho :					3.614,51	
0 006907	16.10.2020	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2 REEMISSAO DE EMPENHO No 1764 RELATIVO A 1702 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.F ANTONIO CURI LINHA COLONIA NOVA/STA TEREZA PLACA IOD 1H49 CFE INEX LIC . No 10/19 E CONT. 15/19.		22.023,88	22.023,88	
Total do Empenho :					22.023,88	
Total do Credor .:					40.422,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	798	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA		CNPJ = 74.072.513/0009-00		
0 006710	05.10.2020	21970	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BOTINA VAQUETA COM CADARCO No 39 PARA SERVIDOR LUCIANO DA SM ED.		99,00	99,00	
Total do Empenho :						99,00
Total do Credor .:						99,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007250	22.10.2020	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2020.		939,24	939,24	
Total do Empenho :						939,24
0 007253	22.10.2020	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2020.		11.919,43	11.919,43	
Total do Empenho :						11.919,43
0 007254	22.10.2020	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2020.		2.817,72	2.817,72	
Total do Empenho :						2.817,72
0 007256	22.10.2020	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2020.		1.174,05	1.174,05	
Total do Empenho :						1.174,05
Total do Credor .:						16.850,44
Credor :	1406	BERGMANN & CIA LTDA		CNPJ = 73.393.704/0001-45		
0 007431	30.10.2020	21975	Dispensa por Limite			
1	1,0000	REFRIGERADORES ELETROLUX DC35A 260 LTS BRANCO PARA UBS DA LO CALIDADE DO BUTIA.		1.629,00	1.629,00	
Total do Empenho :						1.629,00
Total do Credor .:						1.629,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 006672	02.10.2020	21968	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CIMENTO SUPREMO 50 KGS		35,00	35,00	
2	2,0000	ROLO DE PINTURA DE LA ATLAS 23 CM PARA PREDIO DA ESCOLA MUNI CIPAL OTTO BECKER.		15,53	31,06	
Total do Empenho :						66,06
0 006802	09.10.2020	21972	Dispensa por Limite			
1	4,0000	CIMENTO 50 KGS		35,00	140,00	

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	19	COMERCIAL	LAMMEL LTDA - EPP	CNPJ = 87.973.053/0001-77	
2	2,0000	ROLOS DE LA PARA PINTURA G C/ CABO C/ ROSCA PARA ESCOLAS MUN ICIPAIS ANTONIO CURI E OTTO BE CKER.		22,50	45,00
Total do Empenho :					185,00
0 006921	16.10.2020	21975	Dispensa por Limite		
1	120,0000	PARAFUSOS THELEITORS 1/4X20 MM PARA COLOCACAO DE TELHAS EMEF ANTONIO CURI.		1,50	180,00
Total do Empenho :					180,00
0 007402	29.10.2020	21979	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CAMARA DE AR PNEU DE CARRINHO DE MAO DA ESCOLA MUNICIPAL OTT O BECKER.		19,90	19,90
Total do Empenho :					19,90
Total do Credor .:					450,96
Credor :	42	COMPANHIA	RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 006683	05.10.2020	2	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE AGUA PREDIO DA ADM DA SMED CODIGO DE IMOVEL No 10317 93-7.		700,00	700,00
Total do Empenho :					700,00
Total do Credor .:					700,00
Credor :	2741	CONSORCIO	INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL	CNPJ = 07.926.117/0001-40	
0 007348	26.10.2020	2	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PROFESSORA ELIS IANE GRIEP SCHMITZ REF A 55 HO RAS NO MES DE OUTUBRO/20 CFE M EMO No 101/20 DA ADM SMED.		1.925,00	1.925,00
Total do Empenho :					1.925,00
0 007390	27.10.2020	2	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICO DA REFERIDA PROFESSO RA GISELE MEDRONHA KRUGER QUEV EDO REF. A 72 HORAS NO MES DE OUTUBRO/20 CFE MEMO No 102/20 DA SMED.		2.520,00	2.520,00
Total do Empenho :					2.520,00
0 007410	29.10.2020	2	Nao se Aplica		
1	46,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICO DA REFERIDA PSICOPED AGOGA BIBIANA CAMILA FIN REF. A 46 HORAS NO MES DE OUTUBRO/2 0 CFE MEMO No 103/20 DA SMED.		35,00	1.610,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m06seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI-	CENTRO SUL	CNPJ = 07.926.117/0001-40	
				Total do Empenho :	1.610,00
				Total do Credor .:	6.055,00
Credor :	3135	CONSTRUTORA CASAC LTDA		CNPJ = 08.067.364/0001-09	
0 006742	07.10.2020	1593	Dispensa por Limite	61	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA (MATERIAL E MAO DE OBRA) PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO JUNTO AO PREDIO DA ADM DA SMED CFE DISP LIC No 61/20 ART 24 INCI SO I DA LEI 8666/93 E CONT No 63/20.	15.726,61	15.726,61
				Total do Empenho :	15.726,61
				Total do Credor .:	15.726,61
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999	
0 006868	14.10.2020		Nao se Aplica		
1	53,0000		DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES OPERARIO, SECRETARIA, AGENTE ADMINISTRATIVO, VIGIA, ZELADOR QUE SE DESLOCAR AM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.09.20 A 10.10.2020 CFE RELATORIO. DIONES C MEDEIROS (07) 136,64 EDELILSON L DE LACERDA (15) 292,80, JOSE G PEREIRA (19) 370,88 E LUCIANO O LEAL (12) 234,24.	19,52	1.034,56
				Total do Empenho :	1.034,56
0 006869	15.10.2020		Nao se Aplica		
1	45,0000		DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES MOTORISTAS QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.09.20 A 10.10.2020 CFE RELATORIO. EBERTON SCHMITZ (15) 292,80, MARCUS RICHTER (05) 97,60, MIGUEL ALFERI PEREIRA (05) 97,60, NEWTON R JUNIOR (11) 214,72 E PAULO DA SILVA (09) 175,68.	19,52	878,40
				Total do Empenho :	878,40
				Total do Credor .:	1.912,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3757	EBERTON JONAS SCHMITZ			CPF = 002.929.210-71	
0	006767	09.10.2020		Nao se Aplica		
1	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		63,43	63,43
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
			MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N			
			O DIA 061020 LEVAR ONIBUS PLAC			
			AS IPA 8347 TROCA DE PARABRISA			
			.			
				Total do Empenho :		63,43
				Total do Credor .:		63,43
Credor :	1760	ENIO WASKOW NUNES			CNPJ = 02.683.641/0001-13	
0	007409	29.10.2020	21980	Dispensa por Limite		
1	1	1,0000	PROJETOR MULTIMIDIA 2.600 LUME		2.199,00	2.199,00
			NS, SVGA/HDMI PARA CREDENCIAMEN			
			TO DA E. M.E.I PRIMEIROS PASSO			
			S CFE RESOLUCAO 339 DE 2018 AR			
			T 27 PARAGRAGOS V E VII.			
				Total do Empenho :		2.199,00
				Total do Credor .:		2.199,00
Credor :	4063	ESSOR SEGUROS S.A			CNPJ = 14.525.684/0001-50	
0	006667	02.10.2020		Nao se Aplica		
1	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PROPOSTA /	2.016,48	2.016,48
				DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE		
				CIVIL DAS EMPRESAS DE TRANSPOR		
				TE COLETIVO RODOVIARIO DE PA		
				SSAGEIROS MUNICIPAL/INTERMUNI		
				CIPAL PERIODO DE 07102020 A /		
				07102021 VEICULO PLACAS ISW		
				3540 DA SMED TRANSPORTE ESCO-		
				LAR.		
				Total do Empenho :		2.016,48
0	006694	05.10.2020		Nao se Aplica		
1	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PROPOSTA /	1.636,63	1.636,63
				DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE		
				CIVIL DAS EMPRESAS DE TRANSPOR		
				TE COLETIVO RODOVIARIO DE PA		
				SSAGEIROS MUNICIPAL/INTERMUNI		
				CIPAL PERIODO DE 10102020 A /		
				10102021 VEICULO PLACAS IPA 8		
				347 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA S		
				MED.		
				Total do Empenho :		1.636,63
				Total do Credor .:		3.653,11
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0	007279	22.10.2020		Nao se Aplica		
1	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	2.557,40	2.557,40
				FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.		
				Total do Empenho :		2.557,40

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m07seg (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 :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007285	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	1.528,18	1.528,18	
			FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.			
Total do Empenho :					1.528,18	
Total do Credor .:					4.085,58	
Credor :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME		CNPJ = 29.147.958/0001-91		
0 006848	13.10.2020	21969	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CAMERA DE RE PARA MICRO ONIBUS	120,00	120,00	
			PLACAS IPA 8347 DA SMED.			
Total do Empenho :					120,00	
0 006849	13.10.2020	21969	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	60,00	60,00	
			E SERVICOS DE MAO DE OBRA ELET			
			RICO MICRO ONIBUS PLACAS IPA 8			
			347 DA SMED.			
Total do Empenho :					60,00	
Total do Credor .:					180,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007111	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	10.448,53	10.448,53	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
Total do Empenho :					10.448,53	
0 007112	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.770,03	1.770,03	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
Total do Empenho :					1.770,03	
0 007113	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.765,21	3.765,21	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
Total do Empenho :					3.765,21	
0 007114	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	4.619,66	4.619,66	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
Total do Empenho :					4.619,66	
0 007115	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	930,91	930,91	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA	PGTO	OUTUBRO/2020.		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
Total do Empenho :						930,91	
0	007116	21.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		5.951,05	5.951,05	
PAGTO REFERENTE AO MES DE							
OUTUBRO/2020.							
Total do Empenho :						5.951,05	
0	007117	21.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		824,81	824,81	
PAGTO REFERENTE AO MES DE							
OUTUBRO/2020.							
Total do Empenho :						824,81	
0	007118	21.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		449,16	449,16	
PAGTO REFERENTE AO MES DE							
OUTUBRO/2020.							
Total do Empenho :						449,16	
0	007119	21.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		820,83	820,83	
PAGTO REFERENTE AO MES DE							
OUTUBRO/2020.							
Total do Empenho :						820,83	
0	007120	21.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		4.106,16	4.106,16	
PAGTO REFERENTE AO MES DE							
OUTUBRO/2020.							
Total do Empenho :						4.106,16	
0	007121	21.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		166,86	166,86	
PAGTO REFERENTE AO MES DE							
OUTUBRO/2020.							
Total do Empenho :						166,86	
0	007122	21.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		500,58	500,58	
PAGTO REFERENTE AO MES DE							
OUTUBRO/2020.							
Total do Empenho :						500,58	
0	007123	21.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		804,67	804,67	
PAGTO REFERENTE AO MES DE							
OUTUBRO/2020.							
Total do Empenho :						804,67	
0	007124	21.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		969,55	969,55	
PAGTO REFERENTE AO MES DE							

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - 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	
			OUTUBRO/2020.		
				Total do Empenho :	969,55
0 007125	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	821,21	821,21
				Total do Empenho :	821,21
0 007126	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	1.191,45	1.191,45
				Total do Empenho :	1.191,45
0 007143	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	1.232,27	1.232,27
				Total do Empenho :	1.232,27
0 007144	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	189,38	189,38
				Total do Empenho :	189,38
				Total do Credor .:	39.562,32
Credor :	2666 FONBRA VIDROS LTDA	- EPP		CNPJ = 00.134.704/0001-57	
0 006654	01.10.2020	21963	Dispensa por Limite		
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE FRAN QUIA PARA TROCA DE PARABRISA, MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IP A 8347 TRANSPORTE ESCOLAR SMED .	435,00	435,00
				Total do Empenho :	435,00
				Total do Credor .:	435,00
Credor :	4837 GILSON DE O. CARDOSO	CTA CPF 26535971015		CNPJ = 35.928.751/0001-57	
0 007403	29.10.2020	21979	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MANUTENCAO EM DO IS CONDICINADORES DE AR No PAT No 9085 E 9086 DA ADM DA SMED .	160,00	160,00
				Total do Empenho :	160,00
0 007404	29.10.2020	21979	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONserto EM PORT A DA GELADEIRA No PAT 1907 DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.	150,00	150,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m08seg (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 :	4837	GILSON DE O. CARDOSO	CTA CPF 26535971015	CNPJ = 35.928.751/0001-57		
				Total do Empenho :		150,00
						Total do Credor .. : 310,00

Credor :	1518	GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTDA		CNPJ = 89.237.911/0020-03		
0 006712	05.10.2020	21970	Dispensa por Limite			
1	1,0000		LIQUIDIFICADOR TURBO 1000W PAR		215,00	215,00
			A EMEF OTTO BECKER.			
						Total do Empenho : 215,00
0 007400	29.10.2020	21980	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CAIXA DE SOM POTATIL AMPLIFICA		999,90	999,90
			DA COM BLUETOOTH,USB BATERIA I			
			NTERNA E ENTRADA PARA MICROFON			
			E PARA ADM DA SMED.			
						Total do Empenho : 999,90
0 007401	29.10.2020	21980	Dispensa por Limite			
1	1,0000		NOTEBOOK LEMONO 1 TB WINDOWS 1		3.379,90	3.379,90
			0 TELA 15 PARA CREDENCIAMENTO			
			DA E.M.E.I PRIMEIRO PASSOS CFE			
			RESOLUCAO 339 DE 2018 ART 27			
			PARAGRAFO V E VII.			
						Total do Empenho : 3.379,90
						Total do Credor .. : 4.594,80

Credor :	2958	INDUSTRIA DE PLACAS CRISTAL LTDA		CNPJ = 09.044.417/0001-20		
0 006721	06.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		PLACAS MERCOSUL ISW 3F52 DE ON		150,00	150,00
			IBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA			
			SMED.			
						Total do Empenho : 150,00
						Total do Credor .. : 150,00

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007221	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		970,12	970,12
			FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.			
						Total do Empenho : 970,12
0 007223	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		250,20	250,20
			FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.			
						Total do Empenho : 250,20
						Total do Credor .. : 1.220,32

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 007199	22.10.2020	1,0000	Nao se Aplica				
1			EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		618,27	618,27	
			OLHA PAGTO OUTUBRO/2020.				
				Total do Empenho :		618,27	
0 007200	22.10.2020	1,0000	Nao se Aplica				
1			EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		7.660,42	7.660,42	
			OLHA PAGTO OUTUBRO/2020.				
				Total do Empenho :		7.660,42	
0 007201	22.10.2020	1,0000	Nao se Aplica				
1			EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		305,62	305,62	
			OLHA PAGTO OUTUBRO/2020.				
				Total do Empenho :		305,62	
0 007202	22.10.2020	1,0000	Nao se Aplica				
1			EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		2.198,70	2.198,70	
			OLHA PAGTO OUTUBRO/2020.				
				Total do Empenho :		2.198,70	
0 007203	22.10.2020	1,0000	Nao se Aplica				
1			EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		590,66	590,66	
			OLHA PAGTO OUTUBRO/2020.				
				Total do Empenho :		590,66	
				Total do Credor .:		11.373,67	
Credor :	4781	IRMAOS SCHMIDT COMERC. E TRANSPORTE LTDA			CNPJ = 11.843.217/0001-80		
0 006994	21.10.2020	21977	Dispensa por Limite				
1		1,0000	PAR AMORTECEDOR DIANTEIRO		598,00	598,00	
2		2,0000	TERMINAIS DA BARRA		135,00	270,00	
3		4,0000	PIVO SUSPENSAO		125,00	500,00	
4		2,0000	ROLAMENTO CARDAN		198,00	396,00	
5		1,0000	CALCO CAIXA DE CAMBIO		228,00	228,00	
6		4,0000	BUCHAS ESTABILIZADOR MICRO OBI		13,00	52,00	
			NUS PLACAS ISZ 8847 DA SMED.				
				Total do Empenho :		2.044,00	
				Total do Credor .:		2.044,00	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.			CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 006916	16.10.2020	21048	Dispensa por Limite				
1		1,0000	REEMISSAO DE EMPENHOS No 777 E		6.991,90	6.991,90	
			794.				
				Total do Empenho :		6.991,90	
0 006955	20.10.2020	21977	Dispensa por Limite				
1		1,0000	CRUZETA CARDAN		129,90	129,90	
2		1,0000	ROLAMENTO CARDAN 40MM, MATERIA		145,00	145,00	
			L PARA MANUTENCAO VEICULO PLAC				
			A IPA 8347 TRANSPORTE ESCOLAR				
			SMED.				
				Total do Empenho :		274,90	

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m08seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					7.266,80
Credor :	2521	LUIS EDUARDO RAMOS DIAS CTA CPF 92378099053		CNPJ = 11.393.495/0001-82	
0 006918	16.10.2020	21261 Dispensa por Limite			
1	1,0000	REEMISSAO EMPENHOS No 768, 788 , 825 E 923.		6.110,00	6.110,00
Total do Empenho :					6.110,00
Total do Credor .:					6.110,00
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20	
0 006899	16.10.2020	1897 Tomada de Precos			
1	1,0000	2 REEMISSAO DE EMPENHO 540 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO S DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 8 DIAS LETIVOS DA LINHA ANTONI O CURI CFE TP No 01/20 E CONT No 06/20.		3.720,60	3.720,60
Total do Empenho :					3.720,60
0 006900	16.10.2020	523 Tomada de Precos			
1	1,0000	2 REEMISSAO DE EMPENHO 523.2 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 8 DIAS LETIVOS DA LINHA VERD E CFE TP No 01/18 E CONTRATO N o 39/ 2018 E TA No 01/19.		3.507,35	3.507,35
Total do Empenho :					3.507,35
0 006901	16.10.2020	523 Tomada de Precos			
1	1,0000	2 REEMISSAO DE EMPENHO A 698.4 K M DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RE F A 8 DIAS LETIVOS DA LINHA VE RMELHA CFE TP No 01/18 E CONT No 39/ 18 E TA No 01/19.		4.085,65	4.085,65
Total do Empenho :					4.085,65
0 006903	16.10.2020	523 Tomada de Precos			
1	1,0000	2 REEMISSAO DE EMPENHO 960.3 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A 11 DIAS LETIVOS DA LINHA VE REMELHA CFE TP 01/18 E CONT No 39/2018 E TA 01/19.		5.617,52	5.617,52
Total do Empenho :					5.617,52
0 006904	16.10.2020	523 Tomada de Precos			
1	1,0000	2 REEMISSAO DE EMPENHO 281.8 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A 04 DIAS LETIVOS DA LINHA VE		1.889,81	1.889,81

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20	
		RDE CFE TP No 1/18 E CONT No 3			
		9/18 E TA No 01/2019.			
				Total do Empenho :	1.889,81
0	006905	16.10.2020 1897	Tomada de Precos	1	
	1	1,0000 2	REEMISSAO DE EMPENHO 704 KM DE	4.850,56	4.850,56
			TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO		
			S DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A		
			11 DIAS LETIVOS DA LINHA ANTON		
			IO CURTI PLACAS LRJ 1H98.		
				Total do Empenho :	4.850,56
				Total do Credor .:	23.671,49
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0	006662	01.10.2020 21968	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TAMPA CAIXA DAGUA DE FIBRA 500	127,65	127,65
			LTS BAKOF PARA REPOSICAO EM C		
			AIAX DAGUA PREDIO DA ESCOLA MU		
			NICIPAL ANTONIO CURTI.		
				Total do Empenho :	127,65
0	006803	09.10.2020 21972	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	VERNIZ SPARLACK NEUTREX IMBUIA	105,45	210,90
	2	3,0000	3.6 L	4,40	13,20
	3	6,0000	LIXEIRAS CESTO 10 L MAX S/ TAM	4,35	26,10
	4	6,0000	PA	7,75	46,50
			ROLOS DE ESPUMA 9 CM CINZA ATL		
			AS		
			ROLOS DE ESPUMA 15 CM PARA ESC		
			OLAS MUNICIPAIS ANTONIO CURTI E		
			OTTO BECKER.		
				Total do Empenho :	296,70
0	006855	13.10.2020 21974	Dispensa por Limite		
	1	6,0000	LIXA DAGUA P FERRO	2,25	13,50
	2	1,0000	BANDEIJA PINTURA ATLAS 1.3L	6,55	6,55
	3	2,0000	ROLOS DE ESPUMA 9 CM	4,35	8,70
	4	1,0000	FECHA TRINCA ACRILICA FLEXIVEL	19,50	19,50
	5	1,0000	BASE CORALIT 3.2L COR CINZA PA	136,36	136,36
			RA PREDIO EMEI PRIMEIROS PASSO		
			S.		
				Total do Empenho :	184,61
0	006930	19.10.2020 21976	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	ALICATE REBITADOR 4 PONTAS FLE	29,45	29,45
			X COM RESPONSABILIDADE DA ADM		
			DA SMED.		
				Total do Empenho :	29,45
				Total do Credor .:	638,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1943	MARCO ANTONIO F. BORTOLOTTI			CNPJ = 05.274.843/0001-08		
0	006653	01.10.2020	21963	Dispensa por Limite			
1	5,0000		PULVERIZADOR 1 LT, MATERIAL PA		13,00	65,00	
			RA USO NOS VEICULOS ESCOLARES				
			DA SMED.				
Total do Empenho :							65,00
0	006661	01.10.2020	21968	Dispensa por Limite			
1	6,0000		MAKI SOLF 200 GS		15,00	90,00	
2	6,0000		REPELENTE PARA MORCEGO EM PRED		27,00	162,00	
			IO ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CU				
			RI.				
Total do Empenho :							252,00
Total do Credor .:							317,00

Credor :	5014	MARMORARIA JARDIM LTDA			CNPJ = 05.210.431/0001-04		
0	006856	13.10.2020	21974	Dispensa por Limite			
1	1,0000		BORDA DE TROCADOR EM GRANITO P		150,00	150,00	
			ARA EMEI PRIMEIROS PASSOS.				
Total do Empenho :							150,00
Total do Credor .:							150,00

Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS			CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0	006685	05.10.2020	21970	Dispensa por Limite			
1	18,0000		FIO FLEXIVEL 4.0MM AZUL		4,17	75,06	
2	15,0000		FIO FLEXIVEL 4.0MM B		4,17	62,55	
3	2,0000		CAIXA AR CONDICIONADO 20ABR BE		18,34	36,68	
			T+TOMADA				
4	2,0000		DISJUNTOR 16A		7,78	15,56	
5	6,0000		ADAPTADOR 3/4 B INPOL		1,39	8,34	
6	6,0000		FIXADOR 3/4 B INPOL		1,12	6,72	
7	2,0000		TAMPA MAXI HEXAGONAL VERTICAL		2,78	5,56	
			1/2X2/4 B				
8	2,0000		CAIXA 5 ENTRADA		7,23	14,46	
9	1,0000		LIZ 2 TOMADAS 2P		15,28	15,28	
10	1,0000		CAIXA 4X2 EXTERNA PVC B		2,78	2,78	
11	2,0000		ELETRODUTO 3/4		15,00	30,00	
12	20,0000		PARAFUSO MADEIRA CHATA BUCHA O		0,45	9,00	
			CA 4.5X60				
13	20,0000		BUCHA 8MM NYLON		0,23	4,60	
14	1,0000		FITA ISOLANTE 20M		4,45	4,45	
15	2,0000		TOMADA 3 P 10A POLAR RADIAL PA		5,27	10,54	
			RA PREDIO DA ADM DA SMED.				
Total do Empenho :							301,58
0	006739	07.10.2020	21969	Dispensa por Limite			
1	5,0000		LAMPADA FAROL H4 60/55W PARA O		13,00	65,00	
			NIBUS PLACAS ISZ 8847 DA SMED.				
Total do Empenho :							65,00
Total do Credor .:							366,58

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m09seg (2)

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		
0	006756	08.10.2020	21973	Dispensa por Limite		
1	1,0000		FONTA DE ALIMENTACAO ATX 230W	89,90	89,90	
			PARA COMPUTADOR DA BIBLIOTECA			
			DA E.M.E.F.No PAR 6237 DA ESCO			
			LA ANTONIO CURI.			
			Total do Empenho :		89,90	
			Total do Credor .:		89,90	
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	007397	29.10.2020	21980	Dispensa por Limite		
1	1,0000		TELA DE PROJECAO NARDELLI COM	624,00	624,00	
			TRIPLE STANDART NRT 003X1.80X1.			
			70M PARA ADM DA SMED.			
			Total do Empenho :		624,00	
0	007398	29.10.2020	21980	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SWITCH TP LINK 24 PTS GB TI SG	956,00	956,00	
			1024D PARA ADM DA SMED.			
			Total do Empenho :		956,00	
0	007399	29.10.2020	21980	Dispensa por Limite		
1	1,0000		TELA DE PROJECAO NARDELLI C/TR	624,00	624,00	
			IPE STANDART NFT 003 PARA EMEI			
			PRIMEIROS PASSOS CFE RESOLUCA			
			O 339 DE 2018 ART 27 PARAGRAFO			
			V E VII.			
			Total do Empenho :		624,00	
			Total do Credor .:		2.204,00	
Credor :	2972	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0021-03		
0	007364	27.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GE-	1.537,70	1.537,70	
			RAL DE PREDIO DA ESCOLA MUNI-			
			CIPAL OTTO BECKER PERIODO DE			
			VIGENCIA 01/11/2020 A 01/11/20			
			21.			
			Total do Empenho :		1.537,70	
			Total do Credor .:		1.537,70	
Credor :	4996	R. R. PERES PIRES		CNPJ = 34.639.643/0001-00		
0	006804	09.10.2020	21972	Dispensa por Limite		
1	1,0000		LATA TINTA ESMALTE 3.6 L PRETA	89,66	89,66	
2	1,0000		LATA TINTA ESMALTE 3.6 L VERDE	89,66	89,66	
			BANDEIRA			
3	1,0000		TINTA ESMALTE 3.6 L AMARELO	89,66	89,66	
4	1,0000		VASSOURA ANCINHO G DE FERRO	32,66	32,66	
5	2,0000		BISNAGA DE COLA DE SILICONE G	14,10	28,20	
			TRANS.			
6	2,0000		ROLOS DA LA PARA PINTURA MEDIO	8,90	17,80	
			C/ CABO DE ROSCA PARA ESCOLAS			
			MUNICIPAIS ANTONIO CURI E TOO			

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4996	R. R. PERES PIRES		CNPJ = 34.639.643/0001-00		
1	1,0000	BEK CER. ANULACAO DE PARTE DE EMP No 68 04.			-0,02	-0,02
Total do Empenho :						347,62
Total do Credor .:						347,62

Credor :	3405	REAL-EXPURGO E DESINSETIZACAO LTDA - EPP		CNPJ = 00.183.062/0001-86		
0 006656	01.10.2020	21966	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMP EZA E APLICACAO DE REPELENTE P ARA MORCEGOS, DESINTETIZACAO D E MORCEGOS NO PREDIO ADM SMED. VALOR BRUTO 680,00 (-) INSS 74,80 (-) ISS 34,00 R LIQ 571,20			680,00	680,00
Total do Empenho :						680,00
Total do Credor .:						680,00

Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87		CNPJ = 28.155.512/0001-46		
0 006663	01.10.2020	21968	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE INSTALACAO DE PO NTOS DE TOMADAS COM DISJUNTORE S EM PREDIO DA ADM DA SMED.			420,00	420,00
Total do Empenho :						420,00
Total do Credor .:						420,00

Credor :	2984	SANDRO J. ABEL - MATRIZ		CNPJ = 08.775.143/0001-87		
0 006724	06.10.2020	21969	Dispensa por Limite			
1	2,0000	BUCHA AMORTECEDOR D			52,00	104,00
2	2,0000	PARAFUSOS 12 MM ACO			12,00	24,00
3	2,0000	BUCHAS AMORTECEDOR T			67,00	134,00
4	2,0000	PARAFUSOS 14 MM			14,00	28,00
5	4,0000	ARRUELAS 5/8 PARA VEICULO PLAC AS ISU 3C66 DA SMED.			2,30	9,20
Total do Empenho :						299,20
0 006725	06.10.2020	820	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MAO DE OBRA NA S USPENSAO ONIBUS PLACAS ISU 3C6 6 DA SMED.			220,00	220,00
Total do Empenho :						220,00
0 006852	13.10.2020	21969	Dispensa por Limite			
1	2,0000	BUCHA AMORTECEDOR			67,00	134,00
2	1,0000	PARAFUSO 12MM			9,00	9,00
3	1,0000	GRAMPO 5/8 PARA ONIBUS PLACAS IPA 8347 DA SMED.			45,00	45,00
Total do Empenho :						188,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m09seg (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 :	2984	SANDRO J. ABEL - MATRIZ		CNPJ = 08.775.143/0001-87		
0 006853	13.10.2020	21969	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		90,00	90,00
			E SERVICOS DE MAO DE OBRA NA S			
			USPENCAO ONIBUS PLACAS PLACAS			
			IPA 8347 DA SMED.			
			Total do Empenho :			90,00
0 006910	16.10.2020	21049	Dispensa por Limite			
1	1,0000		REEMISSAO EMP No 790.		9.177,00	9.177,00
			Total do Empenho :			9.177,00
0 006919	16.10.2020	21050	Dispensa por Limite			
1	1,0000		REEMISSAO DE EMP No 791.		2.310,00	2.310,00
			Total do Empenho :			2.310,00
			Total do Credor .:			12.284,20
Credor :	2998	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA		CNPJ = 01.827.801/0001-98		
0 006652	01.10.2020	21969	Dispensa por Limite			
1	1,0000		BARRA DE DIRECAO 5405VF, MATER		764,27	764,27
			IAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO			
			PLACA IPA 8347 TRANSPORTE ESC			
			OLAR SMED.			
			Total do Empenho :			764,27
0 007365	27.10.2020	21977	Dispensa por Limite			
1	1,0000		RADIADOR DE AGUA ONIBUS PLACAS		2.994,36	2.994,36
			IPA 8347			
2	1,0000		DEFLETOR RADIADOR PARA MICRO O		493,88	493,88
			NIBUS PLACAS ISU 3C66 DA SEMD.			
			Total do Empenho :			3.488,24
			Total do Credor .:			4.252,51
			Total da Unidade :			214.053,81
Unidade .:	2	FUNDEB - Lei no 11.494/2007				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007251	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		704,43	704,43
			CAO SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/			
			2020.			
			Total do Empenho :			704,43
0 007252	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		704,43	704,43
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE OUTUBRO/2020.			
			Total do Empenho :			704,43

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m09seg (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 :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
					Total do Credor .:	1.408,86
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007280	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.		1.491,72	1.491,72	
					Total do Empenho :	1.491,72
0 007281	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.		1.014,04	1.014,04	
					Total do Empenho :	1.014,04
0 007282	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.		16.063,29	16.063,29	
					Total do Empenho :	16.063,29
0 007283	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.		6.768,78	6.768,78	
					Total do Empenho :	6.768,78
0 007284	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.		5.648,35	5.648,35	
					Total do Empenho :	5.648,35
					Total do Credor .:	30.986,18
Credor :	24	FGTS - FUNDO	GARANTIA TEMPO DE SERVICO	OUTROS = 9999999999		
0 007339	23.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/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 007127	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		103.298,95	103.298,95	
					Total do Empenho :	103.298,95
0 007128	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		3.781,78	3.781,78	
					Total do Empenho :	3.781,78

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m09seg (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 007129	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	3.789,57	3.789,57	
Total do Empenho :						3.789,57
0 007130	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	11.432,47	11.432,47	
Total do Empenho :						11.432,47
0 007131	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	32.539,99	32.539,99	
Total do Empenho :						32.539,99
0 007132	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	1.946,10	1.946,10	
Total do Empenho :						1.946,10
0 007133	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	1.105,03	1.105,03	
Total do Empenho :						1.105,03
0 007134	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	4.025,19	4.025,19	
Total do Empenho :						4.025,19
0 007135	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	1.996,29	1.996,29	
Total do Empenho :						1.996,29
0 007136	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	450,15	450,15	
Total do Empenho :						450,15
0 007137	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	8.301,10	8.301,10	

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m10seg (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			
			OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		8.301,10
0 007138	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.134,56		3.134,56
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		3.134,56
0 007139	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	35.214,70		35.214,70
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		35.214,70
0 007140	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	523,96		523,96
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		523,96
0 007141	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.000,32		1.000,32
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		1.000,32
0 007142	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	952,68		952,68
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		952,68
0 007145	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	7.642,75		7.642,75
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		7.642,75
0 007146	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	495,37		495,37
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		495,37
0 007147	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	440,15		440,15
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		440,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					222.071,11
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL					CNPJ = 29.979.036/0001-40
0 007222	22.10.2020	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.	659,44	659,44
Total do Empenho :					659,44
0 007224	22.10.2020	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.	368,44	368,44
Total do Empenho :					368,44
Total do Credor .:					1.027,88
Total da Unidade :					255.634,39
Unidade .: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.					
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A					CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 007255	22.10.2020	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2020.	838,61	838,61
Total do Empenho :					838,61
Total do Credor .:					838,61
Credor : 1826 DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).					OUTROS = 99999999999
0 006867	14.10.2020	1,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES DA MERENDA ES COLAR QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO REF PLANTOE S NO PERIODO DE 11.09.20 A 10.10.2020 CFE RELATORIO. FERNAND A MOIANO(16) 312,32 E ISOLINA SELE(16) 312,32.	19,52	624,64
Total do Empenho :					624,64
Total do Credor .:					624,64
Credor : 723 FAPS					CNPJ = 10.318.862/0001-10
0 007286	22.10.2020	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.	1.113,20	1.113,20
Total do Empenho :					1.113,20
Total do Credor .:					1.113,20

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 007049	21.10.2020			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		732,42	732,42	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE				
			OUTUBRO/2020.				
				Total do Empenho :		732,42	
0 007050	21.10.2020			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		3.150,61	3.150,61	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE				
			OUTUBRO/2020.				
				Total do Empenho :		3.150,61	
0 007051	21.10.2020			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.668,15	1.668,15	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE				
			OUTUBRO/2020.				
				Total do Empenho :		1.668,15	
				Total do Credor .:		5.551,18	

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 007204	22.10.2020			Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		362,11	362,11	
			OLHA PAGTO OUTUBRO/2020.				
				Total do Empenho :		362,11	
				Total do Credor .:		362,11	

Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO			OUTROS = 99999999999		
0 007002	21.10.2020			Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX		7.564,77	7.564,77	
			ONERACAO DE BIANCA COCCARO PIV				
			ATTO DATA DO AFASTAMENTO 20102				
			0.				
				Total do Empenho :		7.564,77	
				Total do Credor .:		7.564,77	

				Total da Unidade :		16.054,51	
				Total do Orgao ...:		485.742,71	

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 :	798	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA		CNPJ = 74.072.513/0009-00		
0 007310	23.10.2020	20809	Dispensa por Limite			
1	2,0000	REFRIGERADORES ELETROLUX DC35A		1.549,00	3.098,00	
		260 LTS BRANCO PARA UBS DA LO				
		CALIDADE DO BUTIA.				
			Total do Empenho :		3.098,00	
			Total do Credor ..		3.098,00	
Credor :	4026	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		CNPJ = 00.802.002/0001-02		
0 007321	23.10.2020	933	Pregao Eletronico	15		
1	200,0000	AGUA DESTILADA 5 ML		0,21	42,40	
2	50,0000	SULFATO DE TERBUTALINA 0.5MG/M		1,14	57,18	
		L 1 ML				
3	50,0000	RIFOCINA SPRAY FRANSCO C/ 20 M		2,89	144,66	
		L CFE RP PE No 15/20 PARA UBS.				
			Total do Empenho :		244,24	
			Total do Credor ..		244,24	
Credor :	4409	ANDRE LUIZ LEAL DE ALMEIDA CERQUEIRA		CPF = 796.714.115-68		
0 007346	23.10.2020		Nao se Aplica			
1	3,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AUXILIO A P		900,00	2.700,00	
		ESSOA FISICA (ALUGUEL) DO PROG				
		RAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FE				
		DERAL REF AOS MESES DE OUT A D				
		EZ/20.				
			Total do Empenho :		2.700,00	
			Total do Credor ..		2.700,00	
Credor :	5019	ANJOMEDI DIST. DE MEDIC. LTDA		CNPJ = 31.151.224/0001-28		
0 007322	23.10.2020	933	Pregao Eletronico	15		
1	100,0000	ATROPINA SULFATO 0,25		0,99	99,00	
2	100,0000	DEXAMETASONA 4 MG/ML RP PE No		2,38	238,00	
		15/20 PARA UBS.				
			Total do Empenho :		337,00	
			Total do Credor ..		337,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007257	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		2.907,17	2.907,17	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE OUTUBRO/2020.				
			Total do Empenho :		2.907,17	
0 007258	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		9.291,83	9.291,83	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE OUTUBRO/2020.				
			Total do Empenho :		9.291,83	

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - 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				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
Total do Credor .:						12.199,00
Credor :	4606	BASCEL SOLUCOES LTDA		CNPJ = 21.515.353/0001-02		
0 007323	23.10.2020	933	Pregao Eletronico	15		
1	200,0000	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML			2,24	448,00
2	200,0000	SORO FISIOLOGICO 500 ML RP PE			2,68	536,00
No 15/20 PARA UBS.						
Total do Empenho :						984,00
Total do Credor .:						984,00
Credor :	5020	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ = 05.216.859/0001-56		
0 007324	23.10.2020	933	Pregao Eletronico	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 12			277,60	277,60
7,225,237,239 E 240 CFE RP PE						
No 15/20 PARA UBS.						
Total do Empenho :						277,60
Total do Credor .:						277,60
Credor :	3869	BM PHARMA FARMACIA E MANIPULACOES LTDA - EPP		CNPJ = 01.715.521/0002-79		
0 006870	15.10.2020	888	Dispensa por Justificativa	33		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D			28.999,64	28.999,64
E VITAMINAS PARA INICIAR O PRO						
TOCOLO MUNICIPAL DE FORTALECIM						
ENTO DA IMUNIDADE COM SUPLEMEN						
TACAO DE VITAMINA D CFE DISP L						
IC No 33/20 ART 24 INC IV DA L						
EI 8666/93 PARA DISTRIBUICAO A						
POPULACAO. BCO 3683.						
Total do Empenho :						28.999,64
Total do Credor .:						28.999,64
0 006871	15.10.2020	888	Dispensa por Justificativa	33		
1	1,0000	2 REEMISSAO EMP No 4582 REF A AQ			28.999,64	28.999,64
UISICAO DE VITAMINAS PARA INIC						
IAR O PROTOCOLO MUNICIPAL DE F						
ORTALECIMENTO DA IMUNIDADE COM						
SUPLEMENTACAO DE VITAMINA D C						
FE DISP LIC No 33/20 ART 24 IN						
C IV DA LEI 8666/93 PARA DISTR						
IBUICAO A POPULACAO. BANCO						
3683.						
Total do Empenho :						28.999,64
Total do Credor .:						28.999,64
0 006873	15.10.2020	888	Dispensa por Justificativa	33		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D			28.999,64	28.999,64
E VITAMINAS PARA INICIAR O PRO						
TOCOLO MUNICIPAL DE FORTALECIM						
ENTO DA IMUNIDADE COM SUPLEMEN						
TACAO DE VITAMINA D CFE DISP L						

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3869	BM PHARMA	FARMACIA E MANIPULACOES LTDA - EPP	CNPJ = 01.715.521/0002-79		
			IC No 33/20 ART 24 INC IV DA L			
			EI 8666/93 PARA DISTRIBUICAO A			
			POPULACAO BCO No 3683.			
				Total do Empenho :		28.999,64
0	007343	23.10.2020	1407	Pregao Eletronico		
	1	1.000,0000	VITAMINA D3 200 UI (GOTAS) 30	23	4,78	4.780,00
			ML CFE RP PE No 23/2020 PARA C			
			OMBATE A COVID/19.			
				Total do Empenho :		4.780,00
				Total do Credor .:		91.778,92
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0	006939	19.10.2020	21802	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PNEU 175/710/14 PARA VEICULO P	295,00		295,00
			LACAS IZB 1B43 DA SMS.			
				Total do Empenho :		295,00
				Total do Credor .:		295,00
Credor :	2936	CENTERMEDI-COM. DE PROD. HOSPIT LTDA		CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0	007325	23.10.2020	933	Pregao Eletronico		
	1	50,0000	ESPARADRAPO 10 CM 4.5 CFE RP P	15	5,50	275,00
			E No 15/20 PARA UBS.			
				Total do Empenho :		275,00
				Total do Credor .:		275,00
Credor :	5023	CILENE MOSERLE DE MATTOS		CNPJ = 27.637.544/0001-15		
0	007416	29.10.2020	21807	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	EXTINTOR ABC 4 KGS PARA UBS 24	138,00		414,00
			HORAS E CENTRO DE SAUDE.			
				Total do Empenho :		414,00
				Total do Credor .:		414,00
Credor :	2785	CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PROD HOSP LTDA		CNPJ = 94.516.671/0001-53		
0	007326	23.10.2020	933	Pregao Eletronico		
	1	50,0000	LUVAS PROCED LATEX TAM M COM 1	15	37,40	1.870,00
			00 UNI			
	2	50,0000	LUVAS PROCED LATEX TAM P COM P	37,75		1.887,50
			0 CX COM 100 UNID			
	3	216,0000	SORO FISIOLOGICO 0,9% SISTEMA	1,99		429,84
			FECHADO 100ML CFE RP PE No 15/			
			20 PARA UBS.			
				Total do Empenho :		4.187,34
				Total do Credor .:		4.187,34
Credor :	4077	CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47		
0	006731	07.10.2020				
	1	1,0000	2	Nao se Aplica		
			EMPENHO RELATIVO A FTA CTA DE	4,27		4,27
			TELEFONE No 3678 1001 DA SMS.			

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - 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				
Credor :	4077	CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47		
				Total do Empenho :		4,27
				Total do Credor ..		4,27
Credor :	4776	CLINOCOR CLINICA DO CORACAO LTDA		CNPJ = 01.316.457/0001-72		
0 007374	27.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE HONO		3.000,00		3.000,00
		RARIOS DE PLANTAO MEDICO REF A				
		0 MES DE OUTUBRO/2020.				
				Total do Empenho :		3.000,00
				Total do Credor ..		3.000,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 006761	08.10.2020	21975	Dispensa por Limite			
1	2,0000	TORNEIRAS COZINHA 1/4 HERC		40,00		80,00
2	1,0000	FITA VEDA ROSCA 25MX18MM PULVI		7,00		7,00
		TEC				
3	1,0000	TORNEIRA PRETA JARDIM PARA UBS		4,60		4,60
		DA VILA FORMOSA.				
				Total do Empenho :		91,60
0 006847	13.10.2020	21792	Dispensa por Limite			
1	37,0000	ARGAMASSA COLS SC3 20 KGS COLA		29,00		1.073,00
		FIX				
2	8,0000	CUNHA NIVELA PISO 50 PECAS		13,45		107,60
3	20,0000	NIVELADOR DE PISO 2.0MM C/ 100		17,15		343,00
		PECAS				
4	5,0000	RIPAS EUCALIPTO 3X7X4M		8,40		42,00
5	1,0000	PREGO 17X27		15,00		15,00
6	2,0000	SEPADOR PISO 2.0MM C/ 10 PECAS		4,45		8,90
		PARA UBS 24 HORAS.				
				Total do Empenho :		1.589,50
0 006862	14.10.2020	21796	Dispensa por Limite			
1	5,0000	NIVELADOR PISO 2.0MM C/ 100 PE		17,78		88,90
		CAS				
2	20,0000	ARGAMASSA COLA 20 KGS PARA UBS		30,55		611,00
		24 HORAS.				
				Total do Empenho :		699,90
0 006915	16.10.2020	21800	Dispensa por Limite			
1	18,0000	CANO PVC ESGOTO 10 MM		14,00		252,00
2	6,0000	ABRACADEIRA U 4		4,23		25,38
3	12,0000	PARAFUSO MADEIRA		0,26		3,12
4	12,0000	BUCHA FIXACAO TIJOLO FURADO 8		0,33		3,96
		MM				
5	1,0000	BROCA VIDEA 8 MM PARA UBS 24 H		13,00		13,00
		ORAS.				
				Total do Empenho :		297,46

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m11seg (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 :	19	COMERCIAL	LAMMEL LTDA - EPP	CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 006938	19.10.2020	21802	Dispensa por Limite			
1	20,0000	REJUNTE 1 KG COLFIX AREIA PARA		4,45	89,00	
		PREDIO UBS 24 HORAS.				
			Total do Empenho :		89,00	
0 006992	21.10.2020	21804	Dispensa por Limite			
1	10,0000	REJUNTE 1 KG		4,45	44,50	
2	3,0000	ARGAMASSA COLA 20 KG PARA UBS		22,00	66,00	
		24 HORAS.				
			Total do Empenho :		110,50	
			Total do Credor ..		2.877,96	
Credor :	2741	CONSORCIO	INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL	CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0 007377	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE 75 H		3.384,75	3.384,75	
		ORAS ATENDIMENTOS DE PSICOLOGO				
		NO CIM PARA NICOLAS Z RIBEIRO				
		CFE MEMO No 121/20 DA SMS REF				
		AO MES DE OUTUBRO/20.				
			Total do Empenho :		3.384,75	
0 007378	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.200,00	2.200,00	
		OS SERVICOS DE 80 HORAS ATENDI				
		MENTOS DA NUTRICIONISTA NA SMS				
		PARA CHAIANE GOULART SOARES C				
		FE MEMO No 121/20 DA SMS REF A				
		0 MES DE OUTUBRO/20.				
			Total do Empenho :		2.200,00	
0 007379	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.200,00	2.200,00	
		OS SERVICOS DE 80 HORAS ATENDI				
		MENTOS DA NUTRICIONISTA NA SMS				
		PARA SUSANA KROLOW EHLERT CFE				
		MEMO No 121/20 DA SMS REF AO				
		MES DE OUTUBRO/20.				
			Total do Empenho :		2.200,00	
0 007380	27.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		3.920,00	3.920,00	
		OS SERVICOS DE 112 HORAS ATEND				
		IMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA SUL				
		CLINICA FONOAUDIOLOGIA LTDA NO				
		CIM CFE MEMO No 121/20 DA SMS				
		REF AO MES DE OUTUBRO/20.				
		ANULACAO				
			Total do Empenho :	-735,00	-735,00	
0 007381	27.10.2020		Nao se Aplica		3.185,00	

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2741	CONSORCIO	INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40	
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		3.540,00	3.540,00
			OS SERVICOS DE 100 HORAS ATEND			
			IMENTOS DE FISIOTERAPIA THALIT			
			A MARQUES WERLY NO CIM CFE MEM			
			O No 121/20 DA SMS REF AO MES			
			DE OUTUBRO/20.			
	1	1,0000	ANULACAO		-283,20	-283,20
				Total do Empenho :		3.256,80
0	007382	27.10.2020				
	1	35,0000	2 Nao se Aplica			
			EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		35,40	1.239,00
			OS SERVICOS DE 35 HORAS ATENDI			
			MENTOS DE QUIROPRAIXISTA NO CIM			
			PARA CHRISTIANE SOUZA GAMA CF			
			E MEMO No 121/20 DA SMS REF AO			
			MES DE OUTUBRO/20.			
	1	1,0000	ANULACAO		-177,00	-177,00
				Total do Empenho :		1.062,00
				Total do Credor .:		15.288,55
Credor :	3135	CONSTRUTORA CASAC LTDA			CNPJ = 08.067.364/0001-09	
0	006941	19.10.2020	1767		62	
	1	1,0000	2 Dispensa por Limite		12.401,46	12.401,46
			EMPENHO RELATIVO A Contratacao			
			de Mao de Obra e Aquisicao de			
			Material para Execucao de Cob			
			ertura Parcial e Recupercao Pa			
			rcial de Pintura Interna Predi			
			o Centro de Saude(Caas) Rua Po			
			a cfe Disp Lic no 62/20 e Cont			
			. 64/20.			
				Total do Empenho :		12.401,46
0	006942	19.10.2020	1767		62	
	1	1,0000	2 Dispensa por Limite		7.180,85	7.180,85
			EMPENHO RELATIVO A Contratacao			
			de Mao de Obra e Aquisicao de			
			Material para Execucao de Cob			
			ertura Parcial e Recupercao Pa			
			rcial de Pintura Interna Predi			
			o Centro de Saude(Caas) Rua Po			
			a cfe Disp Lic no 62/20 e Cont			
			. 64/20 e art 24 inciso I da L			
			ei Federal 8666/93.VALOR BRUTO			
			7.180,85 (-)INSS 789,89 (-)IS			
			S 401,43 (=)VALOR LIQ 5.989,53			
				Total do Empenho :		7.180,85
				Total do Credor .:		19.582,31
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA			CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0	006737	07.10.2020	21793			
	1	1,0000	2 Dispensa por Limite		22,45	22,45
			LAMPADA H4 12V PARA VEICULO PL			
			ACAS ITF 3724 DA SMS.			
				Total do Empenho :		22,45

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m11seg (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 :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 006738	07.10.2020	21793	Dispensa por Limite			
1	1,0000	OLEO 15W40 F1 MASTER SEMI SINTETICO 1 LT PARA VEICULO PLACAS IVO 9680 DA SMS.		21,80	21,80	
			Total do Empenho :		21,80	
0 007355	26.10.2020	21806	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 OLEO 20W50 MINERAL 1LT, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IVO 9680 DA SMS.		22,80	22,80	
			Total do Empenho :		22,80	
0 007414	29.10.2020	21873	Dispensa por Limite			
1	1,0000	OLEO 20W50 MINERAL 1 LT PARA VEICULO PLACAS IVO 9680 DA SMS.		22,75	22,75	
			Total do Empenho :		22,75	
			Total do Credor ..		89,80	
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999		
0 006881	15.10.2020		Nao se Aplica			
1	95,0000	2 95 DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORISTAS,ASSESSORA DE PLANEJAMENTO E TECNICOS DE ENFERMAGENS QUE SE DESLOCARAM A PELOTAS,PORTO ALEGRE, PIRATINI, PINHEIRO MACHADO E RIO GRANDE A SERVICIO DA SMS CFE RELATORIO EM ANEXO; ADRIANA M DORNELLES (03) 190,29, ANTONIO M OLIVEIRA (13) 824,59, CLARICE H MICHAELIS(05) 317,15, DIEGO B RIBEIRO (10) 634,30, HELIO DOS PASSAVILA (07) 444,01, JOSE C MARTINS(06) 380,58, LISIANE P DA SILVA(01) 63,43, LUCAS BERNEIRA (10) 634,30, MARCUS P RICHTER (08) 507,44, NAIARA L DA S. LACERDA (01)63,43, NEWTON RODRIGUES JUNIOR(03) 190,29, PAULO LUIS V DA SILVA(12) 761,16, PAULO CESAR SOARES (06) 380,58, PAULO R SCHWANZ (10) 634,30.		63,43	6.025,85	
			Total do Empenho :		6.025,85	
0 007435	30.10.2020		Nao se Aplica			
1	84,0000	95 DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORISTAS,ASSESSORA DE PLANEJAMENTO E TECNICOS DE ENFERMAGENS QUE SE DESLOCARAM A PEL		63,43	5.328,12	

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 9999999999	
		OTAS,PORTO ALEGRE, PIRATINI, P INHEIRO MACHADO E RIO GRANDE P ERIO DO DE 16.10.20 A 31.10.202 0 A SERVICO DA SMS CFE RELAT ORIO EM ANEXO; ADRIANA M DORNE LLES (05) 317,15, ANTONIO M OL IVEIRA (10) 634,30, CLARICE H MICHAELIS(02) 126,86, DIEGO B RIBEIRO (10) 634,30, HELIO DOS P AVILA (06) 380,58, JOSE C M ARTINS(08) 507,44, LUKAS BERNEI RA (11)397,73, MARCUS P RICHTE R (05) 317,15, MONICA T KLUG (1) 63,43, NEWTON RODRIGUES JUNI OR(02) 126,86, PAULO CESAR SO ARES (07) 444,01, PAULO R SCHW ANZ (07) 444,01 E TIAGO H MART INS (03) 190,29.			
				Total do Empenho :	5.328,12
				Total do Credor .:	11.353,97
Credor :	4652	ELIANE DUARTE SCHERER		CPF = 458.587.560-34	
0 007008	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTE RPRETACAO DE 100 EXAMES DE ULT RASSOM REF AO MES DE OUTUBRO/2 020. VALOR BRUTO 5. 000,00 (-) IRRF 50 5,64 (-) VALOR LIQ 4.4 94,36	5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :	5.000,00
				Total do Credor .:	5.000,00
Credor :	2071	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91	
0 007327	23.10.2020	933	Pregao Eletronico	15	
1	30,0000		CLORETO SUXAMETONIO 100 MG	38,00	1.140,00
2	2,0000		TUBO ENDOTRAQUEAL No 1	20,00	40,00
3	50,0000		FITA ADESIVA 25 MM X50 M CFE R P PE No 15/20 PARA UBS.	4,35	217,50
				Total do Empenho :	1.397,50
				Total do Credor .:	1.397,50
Credor :	1760	ENIO WASKOW NUNES		CNPJ = 02.683.641/0001-13	
0 007312	23.10.2020	21807	Dispensa por Limite		
1	2,0000		COMPUTADORES THINLINE J3060 CE NTRIUM PARA UBS LOCALIDADE DO BUTIA.	1.190,00	2.380,00
				Total do Empenho :	2.380,00

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 .:					2.380,00
Credor :	4718	ERIMAR INDUS. E COM. DE PRODUTOS P/ SAUDE EIRELI	CNPJ = 11.463.608/0001-79		
0 007328	23.10.2020	933 Pregao Eletronico	15		
1	10,0000	GAZE HIDROFILA 7.5X7.5 FECHADA	150,00	1.500,00	
		3 FIOS C/ 10 CX C/400 RP PE N			
		o 15/20 PARA UBS.			
Total do Empenho :					1.500,00
Total do Credor .:					1.500,00
Credor :	4553	EUROVALE VEICULOS LTDA	CNPJ = 09.327.318/0008-22		
0 006695	05.10.2020	21791 Dispensa por Limite			
1	3,0000	ELEMENTO FILTRANTE	49,00	147,00	
2	3,0000	LIMPADOR DE SISTEMA	50,00	150,00	
3	3,0000	KIT LUBRIFICACAO	45,00	135,00	
4	3,0000	FILTRO COMBUSTIVEL	16,58	49,74	
5	3,0000	ELEMENTO FILTRANTE 7091878	22,34	67,02	
6	3,0000	FILTRO OLEO PARA REVISAO DE 10	34,82	104,46	
		0000KM VEICULOS PLACAS INZ 3J3			
		8, IZN 3J35 E IZN 7B85 DA SMS.			
Total do Empenho :					653,22
0 006696	05.10.2020	21791 Dispensa por Limite			
1	9,0000	OLEO SELENIA K PARA REVISAO DE	52,00	468,00	
		100000KM VEICULOS PLACAS INZ			
		3J38, IZN 3J35 E IZN 7B85 DA SM			
		S.			
Total do Empenho :					468,00
0 006697	05.10.2020	21791 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.154,10	1.154,10	
		E SERVICOS DE MAO DE OBRA NA R			
		EVISAO DE 100000 KM VEICULOS P			
		LACAS INZ 3J38, IZN 3J35 E IZN			
		7B85 DA SMS.			
Total do Empenho :					1.154,10
Total do Credor .:					2.275,32
Credor :	4535	F&F DISTRIB DE MEDIC LTDA- ME	CNPJ = 28.093.678/0001-85		
0 007329	23.10.2020	933 Pregao Eletronico	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 18	3.637,90	3.637,90	
		,28,36,44,49 E 56 CFE RP PE No			
		15/20 PARA UBS.			
Total do Empenho :					3.637,90
Total do Credor .:					3.637,90
Credor :	723	FAPS	CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007287	22.10.2020				
1	1,0000	Nao se Aplica	2.195,68	2.195,68	
		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE			

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	723	FAPS	FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.	CNPJ = 10.318.862/0001-10	
				Total do Empenho :	2.195,68
0	007288	22.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.	20.894,77	20.894,77
				Total do Empenho :	20.894,77
				Total do Credor .:	23.090,45
Credor :	24	FGTS - FUNDO	GARANTIA TEMPO DE SERVICO	OUTROS = 99999999999	
0	007340	23.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.	1.896,53	1.896,53
				Total do Empenho :	1.896,53
				Total do Credor .:	1.896,53
Credor :	2371	FISIO 2000	COM. E ASSIST. TEC. LTDA	CNPJ = 03.563.142/0001-55	
0	007373	27.10.2020	21810 Dispensa por Limite		
	1	1,0000	GEL CONDUTOR C/ 5 KG	24,60	24,60
	2	1,0000	BOLA SUICA 55 CM	62,00	62,00
	3	1,0000	BOLA FEIJAO 60 CM	109,00	109,00
	4	1,0000	ESPALDAR P/ ALONGAMENTOS	599,00	599,00
	5	1,0000	OVERBALL	29,00	29,00
	6	1,0000	KIT DE HALTERES DE 1,2 E 3 KG	216,00	216,00
	7	2,0000	ROLO GRANDE	98,00	196,00
	8	1,0000	TRAVESSEIRO GRANDE	49,90	49,90
	9	1,0000	TABUA DE PROPRIOCEPCAO	129,00	129,00
	10	1,0000	KIT DE VENTOSAS	198,00	198,00
	11	1,0000	BOLSA DE GELO C/ SUPORTE PARA SECAO DE FISIOTERAPIA UBS BUTIA A.	139,90	139,90
				Total do Empenho :	1.752,40
0	007375	27.10.2020	21811 Dispensa por Limite		
	1	2,0000	APARELHO C/ ULTRASSON E CORREN	2.890,00	5.780,00
	2	1,0000	TES SONIC COMPACT MAXX		
			LUZ INFRAVERMELHA P/ TEERMOTER	409,80	409,80
			APIA C/ SUPORTE DE RODIZIO PAR A SECAO DE FISIOTERAPIA DA UBS DO BUTIA.		
				Total do Empenho :	6.189,80
				Total do Credor .:	7.942,20
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0	007148	21.10.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	16.737,91	16.737,91
				Total do Empenho :	16.737,91
0	007149	21.10.2020	Nao se Aplica		

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m12seg (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		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		1.419,06	1.419,06	
					Total do Empenho :		1.419,06
0 007150	21.10.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		378,21	378,21	
					Total do Empenho :		378,21
0 007151	21.10.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		442,77	442,77	
					Total do Empenho :		442,77
0 007153	21.10.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		3.629,05	3.629,05	
					Total do Empenho :		3.629,05
0 007154	21.10.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		4.619,66	4.619,66	
					Total do Empenho :		4.619,66
0 007155	21.10.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		1.419,98	1.419,98	
					Total do Empenho :		1.419,98
0 007156	21.10.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		1.107,13	1.107,13	
					Total do Empenho :		1.107,13
0 007157	21.10.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		3.976,12	3.976,12	
					Total do Empenho :		3.976,12
0 007158	21.10.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		11.676,12	11.676,12	
					Total do Empenho :		11.676,12
0 007159	21.10.2020		Nao se Aplica				

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m12seg (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		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		3.324,48	3.324,48	
Total do Empenho :						3.324,48	
0 007160	21.10.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		9.760,59	9.760,59	
Total do Empenho :						9.760,59	
0 007161	21.10.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		14.610,65	14.610,65	
Total do Empenho :						14.610,65	
0 007162	21.10.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		4.499,73	4.499,73	
Total do Empenho :						4.499,73	
0 007163	21.10.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		3.039,65	3.039,65	
Total do Empenho :						3.039,65	
0 007164	21.10.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		1.730,02	1.730,02	
Total do Empenho :						1.730,02	
0 007165	21.10.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		3.681,70	3.681,70	
Total do Empenho :						3.681,70	
0 007166	21.10.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		4.908,93	4.908,93	
Total do Empenho :						4.908,93	
0 007167	21.10.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		23.098,25	23.098,25	
Total do Empenho :						23.098,25	
0 007168	21.10.2020		Nao se Aplica				

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m12seg (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		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	7.516,31		7.516,31
Total do Empenho :						7.516,31
0 007169	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	1.922,35		1.922,35
Total do Empenho :						1.922,35
0 007193	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	0,60		0,60
Total do Empenho :						0,60
Total do Credor .:						123.499,27

Credor :	4950	FRANCK BORGES XAVIER		CNPJ = 23.890.879/0001-90		
0 007391	29.10.2020	21787	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTA CAO DE EMPENHO No 6571 AQUISIC AO DE VITAMINAS D3 E D3 150.00 0 UNI GOTAS PARA COMBATE AO CO VID-19.	420,42		420,42
Total do Empenho :						420,42
Total do Credor .:						420,42

Credor :	509	FUNDACAO ASSISTEN.E BENEFIC.CAMAQUA		CNPJ = 88.358.940/0001-06		
0 007392	29.10.2020	1301	Dispensa por Justificativa	52		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE EXAMES DE VITAMI NA D CFE DISP LIC No 52/20 E C ONT No 50/2020 CFE ART 4 DA L EI FEDERAL No 13.979/2020 PARA SMS.	6.239,00		6.239,00
Total do Empenho :						6.239,00
0 007393	29.10.2020	1301	Dispensa por Justificativa	52		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COM E SEM CONTRASTE CFE CLAUSULA Q UARTA DO CONT No 50/20 E DISP LIC No 52/20 CFE ART 24 DA LEI FEDERAL 8666/93 PARA SMS.	24.332,08		24.332,08
Total do Empenho :						24.332,08
Total do Credor .:						30.571,08

Credor :	2652	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0 007330	23.10.2020	933	Pregao Eletronico	15		
1	3,0000		PAPEL PARDO 60CM C/ 8 KGS CFE	89,90		269,70

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2652 G	GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93	
		RP PE No 15/20 PARA UBS.			
				Total do Empenho :	269,70
0 007342	23.10.2020	21809	Dispensa por Limite		
1	4,0000	ESCADINHA 2 DEGRAUS COM PISO A		115,00	460,00
		NTIDERRP NTE STANDART			
2	4,0000	SUPORTE P/ SORO C/ RODINHAS RE		175,00	700,00
		GULAVEL EPOXI STA LUZIA			
3	2,0000	BRACADEIRA P/ INJECAO STANDART		198,00	396,00
		C/ ESTOFADO STA LUZIA			
4	1,0000	MESA GINECOLOGICA ESMALTADA ES		1.050,00	1.050,00
		TOFADA C/ GAVETAS STA LUZIA PA			
		RA UBS DO BUTIA.			
				Total do Empenho :	2.606,00
				Total do Credor .:	2.875,70

Credor :	5018 G	PLASTICOS COM VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICO		CNPJ = 16.914.559/0001-67	
0 007320	23.10.2020	21784	Dispensa por Limite		
1	216,0000	CAIXA PLASTICA No 07 PRETO		6,20	1.339,20
2	300,0000	CAIXA PLASTICA No 06 PRETO		5,00	1.500,00
3	120,0000	CAIXA PLASTICA No 05 PRETO		2,99	358,80
4	5,0000	LIXEIRAS COM PEDAL 15 LTS		53,80	269,00
5	2,0000	LIXEIRA COM PEDAL 50 LTS		92,30	184,60
6	50,0000	ESTRADO PLASTICO PRETO, MATERI		6,29	314,50
		AL PARA REESTRUTURACAO DA FARM			
		ACIA MUNICIPAL DA SMS.			
				Total do Empenho :	3.966,10
				Total do Credor .:	3.966,10

Credor :	2040 G	S MEYER EIRELI - ME		CNPJ = 04.381.030/0001-46	
0 006713	06.10.2020	21790	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		375,00	375,00
		E SERVICOS DE CONFECCAO DE 100			
		0 FICHAS EM PAPEL 180GR FENTE			
		E VERSO DE CARTEIRINHAS DE VAC			
		INACAO PARA CONTROLE DE VACINA			
		CAO .			
				Total do Empenho :	375,00
0 007347	26.10.2020	21808	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.290,00	1.290,00
		E SERVICOS DE CONFECCAO DE 1 P			
		LACA EM LONA DIGITAL DE 100X19			
		0 C/ PE DE 13 MAIS 899 DE ESTR			
		UTURA PARA UBS DA LOCALIDADE D			
		0 BUTIA.			
				Total do Empenho :	1.290,00
				Total do Credor .:	1.665,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0	007317	23.10.2020	21796	Dispensa por Limite		
1		200,0000	PIRULITOS SORTIDOS PARA DISTRI		0,22	44,00
			BUICAO CRIANCAS.			
				Total do Empenho :		44,00
				Total do Credor .:		44,00
Credor :	4962	ILG COMERCIAL EIRELI			CNPJ = 20.657.155/0001-02	
0	006702	05.10.2020	783	Pregao Eletronico	11	
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 16	4.195,60	4.195,60
			,27,39,45,78,87,125 E 139 CFE			
			RP PE No 11/20 PARA UBS.			
				Total do Empenho :		4.195,60
0	007367	27.10.2020	783	Pregao Eletronico	11	
1		100,0000		HIDROXIDO ALUMINIO CFE RP PE N	0,40	40,00
			o 11/20 PARA UBS.			
				Total do Empenho :		40,00
				Total do Credor .:		4.235,60
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA			CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0	006743	07.10.2020	21793	Dispensa por Limite		
1		1,0000		OLEO 15W40 ESSENCIAL PARA VEIC	20,42	20,42
			ULO PLACAS ISS 6C43 DA SMS.			
				Total do Empenho :		20,42
0	007359	26.10.2020	21806	Dispensa por Limite		
1		1,0000		CHAVE PHILIPS PARA UBS.	11,83	11,83
				Total do Empenho :		11,83
0	007360	26.10.2020	21806	Dispensa por Limite		
1		8,0000		PARAFUSOS	0,30	2,40
2		8,0000		BUCHAS	0,15	1,20
3		1,0000		OLEO 20 W PARA CADEIRA UBS DA	17,30	17,30
			LOCALIDADE BUTIA.			
				Total do Empenho :		20,90
				Total do Credor .:		53,15
Credor :	3834	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 12.889.035/0001-02	
0	007331	23.10.2020	933	Pregao Eletronico	15	
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 55	810,05	810,05
			,67,81 E 86 CFE RP PE No 15/20			
			PARA UBS.			
				Total do Empenho :		810,05
				Total do Credor .:		810,05
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0	006997	21.10.2020		Nao se Aplica		
1		1,0000		INSS S/ RPAS REF AO MES DE OUT	20.912,10	20.912,10
			UBRO/2020.			
				Total do Empenho :		20.912,10

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m13seg (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 :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007025	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ RPA REF AO MES DE OUTU	BRO.	1.000,00	1.000,00	
				Total do Empenho :	1.000,00	
0 007225	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.	970,12	970,12	
				Total do Empenho :	970,12	
0 007226	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.	1.693,19	1.693,19	
				Total do Empenho :	1.693,19	
0 007227	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.	7.652,58	7.652,58	
				Total do Empenho :	7.652,58	
				Total do Credor .:	32.227,99	
Credor :	4976	ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL. EIRELI		CNPJ = 05.948.061/0001-07		
0 007332	23.10.2020	933	Pregao Eletronico	15		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 12	812,42	812,42	
			2,126,144,148,159,160,169,172,			
			182,221,222,229,230, 270 E 231			
			CFE RP PE No 15/20 PARA UBS.			
				Total do Empenho :	812,42	
				Total do Credor .:	812,42	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 006722	06.10.2020	21791	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PONTA EIXO VEICULO PLACAS IVOM	9680	535,00	535,00	
2	1,0000	CORREIA ALTERNADOR PLACAS ISS	6C43 DA SMS.	62,00	62,00	
				Total do Empenho :	597,00	
0 006748	08.10.2020	21794	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ATUADOR EMBREGEM		220,00	220,00	
2	1,0000	COXIM MOTOR SP3164		310,00	310,00	
3	1,0000	COXIM MOTOR INF. SP3160		160,00	160,00	
4	1,0000	COXIM MOTOR SP3165 PARA VEICUL	0 PLACAS IVO 9680 DA SMS.	350,00	350,00	
				Total do Empenho :	1.040,00	
0 006757	08.10.2020	21794	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FLUIDO FREIO PARA VEICULO PLAC		18,00	18,00	

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m13seg (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. AS IVO 9680 DA SMS.					CNPJ = 95.036.380/0001-20		
					Total do Empenho :		18,00
0 006912	16.10.2020	21801	Dispensa por Limite				
1	1,0000	COXIM MOTOR			185,00		185,00
2	1,0000	PARAFUSO ALLEN 12X60 PLACAS IS S 6C43 DA SMS.			2,80		2,80
					Total do Empenho :		187,80
0 006999	21.10.2020	21804	Dispensa por Limite				
1	1,0000	CORREIA ALTERNADOR			62,00		62,00
2	2,0000	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO ISS 6 C43			49,00		98,00
3	1,0000	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO			226,00		226,00
4	1,0000	CUBO RODA DIANTEIRO IVO 9680			195,00		195,00
5	2,0000	SILICONE PRETO ALTA TEMPERATUR A			10,00		20,00
6	1,0000	PASTILHA FREIO PLACAS IYP 2259 DA SMS.			135,00		135,00
					Total do Empenho :		736,00
0 007000	21.10.2020	21805	Dispensa por Limite				
1	1,0000	FLUIDO DE FREIO DOT 4 PLACAS I SS 6C43 DA SMS.			21,10		21,10
					Total do Empenho :		21,10
0 007384	27.10.2020	21813	Dispensa por Limite				
1	1,0000	BATERIA 150 AMP PARA GERADOR D A UBS 24 HORAS.			450,00		450,00
					Total do Empenho :		450,00
0 007386	27.10.2020	21812	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MANGUEIRA AQUECIMENTO			371,00		371,00
2	1,0000	CORREIA ALTERNADOR			62,00		62,00
3	1,0000	ROLA ESTICADOR CORREIA			320,00		320,00
4	1,0000	UNIAO PLASTICA 8 MM PARA VEICU LO PLACAS ISS 6C43 DA SMS.			5,00		5,00
					Total do Empenho :		758,00
					Total do Credor .:		3.807,90
Credor : 3297 JOSE LUCAS COELHO NUNES					CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 006996	21.10.2020	21805	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE IMPRESSAO DE FOL HAS ADESIVAS A3 35X45CM PARA D IVULGACAO METODO DE CONSUMO DE VITAMINAS EM FAVOR AO COVID-1 9.			65,00		65,00
					Total do Empenho :		65,00
					Total do Credor .:		65,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3469	L A DALLA	PORTA JUNIOR	CNPJ = 11.145.401/0001-56		
0 007333	23.10.2020	933	Pregao Eletronico	15		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 20		569,00	569,00
			,40,43,66 E 171 CFE RP PE No 1			
			5/2020 PARA UBS.			
			Total do Empenho :			569,00
			Total do Credor .:			569,00
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08		
0 006957	20.10.2020	21802	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PNEU 185/60/15 VEICULO PLACAS		150,00	150,00
			IMV 6607 DA SMS.			
			Total do Empenho :			150,00
			Total do Credor .:			150,00
Credor :	4572	LAUTILDES DAURTE GONCALVES JUNIOR cta CNPJ		CNPJ = 30.462.169/0001-24		
0 006991	21.10.2020	21799	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.000,00	1.000,00
			E SERVICOS DE MANUYENCAO E CON			
			SERTO DE PORTA PREDIO DA UBS R			
			UA PELOTAS 24 HORAS.			
			Total do Empenho :			1.000,00
			Total do Credor .:			1.000,00
Credor :	4949	LETICIA COELHO NUNES 90606531068		CNPJ = 36.921.814/0001-06		
0 006908	16.10.2020	21801	Dispensa por Limite			
1	300,0000		MASCARA PERSONALIZADO EM TECID		5,50	1.650,00
			O SUBLINAVEL PARA EQUIPES EM F			
			AVOR DO OUTUBRO ROSA/NOVENBRO			
			AZUL.			
			Total do Empenho :			1.650,00
			Total do Credor .:			1.650,00
Credor :	4737	LICIMED DISTRIB DE MED.,CORRELATOS E PROD MED E HO		CNPJ = 04.071.245/0001-60		
0 007334	23.10.2020	933	Pregao Eletronico	15		
1	100,0000		DRAMIN 86 EV 3 MG/ML 10 ML CFE		2,47	246,90
			RP PE No 15/2020 PARA UBS.			
			Total do Empenho :			246,90
			Total do Credor .:			246,90
Credor :	4795	LIGIA MARIA CARNEIRO		CNPJ = 29.228.930/0001-89		
0 006704	05.10.2020	783	Pregao Eletronico	11		
1	500,0000		CLOPIDOGREL 75MG		0,33	165,00
2	1.000,0000		LEVOMEPRIMAZINA 100 MG		0,91	910,00
3	10.000,0000		METFORMINA 850 MG CFE RP PE No		0,13	1.300,00
			11/20 PARA UBS.			
			Total do Empenho :			2.375,00

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 .:						2.375,00
Credor : 4042 LOJA RAPHAELLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME					CNPJ = 20.606.975/0001-75	
0 007314	23.10.2020	22623	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BALCAO DE PIA STANDER PARA UBS		280,00		280,00
		LOCALIDADE DO BUTIA.				
Total do Empenho :						280,00
0 007315	23.10.2020	22623	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PIA INOX 1.20 M IDEAL PARA UBS		189,00		189,00
		DO BUTIA.				
Total do Empenho :						189,00
Total do Credor .:						469,00
Credor : 1982 LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA					CNPJ = 01.529.532/0001-83	
0 006838	09.10.2020	22057	Dispensa por Limite			
1	2.000,0000	SACOS CAPA DE FARD0 0.9 MIC C/		0,65		1.300,00
		CAPACIADE 30 KGS PARA CESTAS				
		BASICAS PELO CRAS EM AUXILIO A				
		O COMBATE DE COVID-19.				
Total do Empenho :						1.300,00
0 007311	23.10.2020	21807	Dispensa por Limite			
1	11,0000	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTERF		30,50		335,50
		OLHADO				
2	12,0000	SABONETEIRA DE PAREDE COM RESE		30,80		369,60
		RVATORIO PARA UBS BUTIA E ALTO				
		ALEGRE.				
Total do Empenho :						705,10
0 007418	29.10.2020	21813	Dispensa por Limite			
1	40,0000	SACOS PLASTICOS ZIP No 01 5X7		2,75		110,00
		PARA DISTRIBUICAO DE VITAMINAS				
		D NO COMBATE AO COVID-19.				
Total do Empenho :						110,00
Total do Credor .:						2.115,10
Credor : 5025 LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					CNPJ = 26.419.311/0001-83	
0 007434	30.10.2020	21813	Dispensa por Limite			
1	6.000,0000	CAPSULA DE AMITRIPTILINA 25 MG		0,17		1.020,00
2	100,0000	FRASCOS DE ACIDO VALPROICO 250		4,95		495,00
		MG 5 ML PARA UBS.				
Total do Empenho :						1.515,00
Total do Credor .:						1.515,00
Credor : 1870 MADECLARQUE LTDA					CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 007388	27.10.2020	21812	Dispensa por Limite			
1	4,0000	SIFAO HERC TUBO EXTENSIVO 70CM		7,00		28,00
2	3,0000	SIFAO HERC LONGO UNIVERSAL 1.5		12,90		38,70

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1870 MADECLARQUE LTDA					
M PARA UBS DO BUTIA.			CNPJ = 04.972.539/0001-63		
Total do Empenho :					66,70
Total do Credor .:					66,70
Credor : 2231 MARCELO RAMOS MENDES					
0 006711 05.10.2020 21792			CNPJ = 05.903.287/0001-83		
1 1,0000			Dispensa por Limite		
2 1,0000			VIDRO CANELADO 61X88		
3 4,0000			VIDRO MARTELADO 20X46		
			JOGO DE PARAFUSOS PARA COLOCAC		
			AO ESPELHO EM SALA DE ODONTOLO		
			GIA DA UBS CENTRO DE SAUDE.		
Total do Empenho :					110,00
Total do Credor .:					110,00
Credor : 7 MAX TEOGENES MICHELS					
0 006734 07.10.2020 21793			CNPJ = 92.957.349/0001-34		
1 1,0000			Dispensa por Limite		
2 1,0000			LAMPADA FAROL H7 12V PLACAS IY		
			0 2541		
			CORREIA POLY V PLACAS ISS 6C43		
			DA SMS.		
Total do Empenho :					63,89
0 006762 08.10.2020 21795			Dispensa por Limite		
1 3,0000			LAMPADAS LED A80 30W BIVOLT 65		
2 3,0000			00K EMPALUX		
			PLAFON CRISTALLUX BRANCO PARA		
			REPOSICAO UBS VILA FORMOSA.		
Total do Empenho :					118,50
0 006763 08.10.2020 21795			Dispensa por Limite		
1 2,0000			LIQUIDO FREIO VEIULO PLACAS IS		
			S 6C43 DA SMS.		
Total do Empenho :					30,00
0 006863 14.10.2020 21796			Dispensa por Limite		
1 6,0000			PARAFUSO MAD 4.0X40MM		
2 6,0000			FIXADOR 1 BRANCO PARA UBS 24 H		
			ORAS.		
Total do Empenho :					9,18
0 006864 14.10.2020 21796			Dispensa por Limite		
1 1,0000			LAMPADA 1 POLO 12 V IZN 3J38		
2 1,0000			LAMPADA 2 POLOS 12V IMV 6607 D		
			A SMS.		
Total do Empenho :					5,00
0 006935 19.10.2020 21802			Dispensa por Limite		
1 2,0000			PIVO SUSPENSAO ESQ/DIR		
2 1,0000			DESENGRIPANTE SPRAY 300 ML		
3 2,0000			ABRACADEIRA MANGUEIRA COM. 16X		
			18MM ISS 6C43 DA SMS.		
Total do Empenho :					182,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m13seg (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 :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 006936	19.10.2020	21802	Dispensa por Limite			
1	2,0000	OLEO HIDRAULICO TIPO A 1 LT IS			14,50	29,00
		S 6C43 DA SMS.				
			Total do Empenho :			29,00
0 007356	26.10.2020	21806	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 CORREIA POLY V, MATERIAL PARA			60,00	60,00
		MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IS				
		S 6C43 DA SMS.				
			Total do Empenho :			60,00
0 007415	29.10.2020	21813	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LAMPADA FAROL H4 3 PONTAS PARA			14,00	14,00
		VEICULO PLACAS IZN 7B85 DA SM				
		S.				
			Total do Empenho :			14,00
			Total do Credor ..			511,57
Credor :	4536	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI-EPP		CNPJ = 09.676.256/0001-98		
0 006705	05.10.2020	783	Pregao Eletronico	11		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 10			3.640,00	3.640,00
		,41,54,64,77,82,93 E 121 CFE R				
		P PE No 11/20 PARA UBS.				
			Total do Empenho :			3.640,00
			Total do Credor ..			3.640,00
Credor :	2305	MOVEIS ELETRODOMESTICOS LAMMEL LTDA		CNPJ = 07.044.120/0001-30		
0 007432	30.10.2020	21809	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BEBEDOURO BRITANIA AQUA			442,00	442,00
2	1,0000	FOGAO A GAS MUELLER 4 BOCAS MO			599,00	599,00
		DERATTO				
3	1,0000	MICROONDAS BRITANIA 220V PARA			654,00	654,00
		UBS DO BUTIA.				
			Total do Empenho :			1.695,00
			Total do Credor ..			1.695,00
Credor :	5022	MUNDO DAS PECAS DESMANCHE VEICULAR EIRELI		CNPJ = 25.146.238/0001-50		
0 007385	27.10.2020	21812	Dispensa por Limite			
1	4,0000	MACANETA INTERNA DIR/ESQ PARA			30,00	120,00
		VEICULO PLACAS IQA 6780 DA SMS				
		.				
			Total do Empenho :			120,00
			Total do Credor ..			120,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 006727	06.10.2020	21793	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		95,00	95,00
		E SERVICOS DE REPARO E DESOXID			
		ACAO DE PLACA, SOLDAGEM COMPONE			
		NTES, LIMPEZA FISICA, REVISAO G			
		ERAL E TESTES EM NOBREAK DA SA			
		LA VIGILANCIA SANITARIA No PAT			
		3621.			
Total do Empenho :					95,00
Total do Credor .:					95,00
Credor :	4784	NISSUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 04.573.344/0004-93	
0 006691	05.10.2020	21791	Dispensa por Limite		
1	1,0000	FILTRO OLEO		53,72	53,72
2	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL		116,52	116,52
3	1,0000	ELEMENTO DO FILTO AR		121,62	121,62
4	1,0000	ARRUELA DE COBRE		3,87	3,87
5	1,0000	ELEMENTO DO FILTRO AR PARA REV		116,52	116,52
		ISAO DE 60000KM VEICULO PLACAS			
		IZC 3F34 DA SMS.			
Total do Empenho :					412,25
0 006692	05.10.2020	21791	Dispensa por Limite		
1	8,0000	OLEO ENF 5W30 FE DIESEL 24X1 P		48,76	390,08
		ARA REVIAO DE 60000 KM VEICULO			
		PLACAS IZC 3F34 DA SMS.			
Total do Empenho :					390,08
0 006693	05.10.2020	21791	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		190,00	190,00
		E SERVICO DE MAO DE OBRA NA RE			
		VISAO DE 60000 KM DE VEICULO P			
		LACAS IZC 3F34 DA SMS.			
Total do Empenho :					190,00
Total do Credor .:					992,33
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 007192	22.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE		6.920,32	6.920,32
		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			
		OUTUBRO/20. CLÉDILENE DE MARI			
		NS VIEIRA, GABRIELA N KOHN, ISL			
		A S BERGMANN, JENIFER S DA SILV			
		A MENDES, JHENIFER B DA SILVA, J			
		OHANNA T AZEVEDO, JULIANA L RUZ			
		ICKI, MAIARA B EHLERT, SANDRA O			
		LIVEIRA E VANUSA BARTZ BUENO.			

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m14seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
				Total do Empenho :		6.920,32
				Total do Credor ..		6.920,32
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 006876	15.10.2020	21794	Dispensa por Limite			
1	2,0000	HD INTERNO 500 GB SATA 3 WD500			352,00	704,00
		AVDS 7200 RPM				
2	2,0000	FONTE ATX 230W PX 230 POWER X			89,00	178,00
		PARA COMPUTADORES No SERIE GX3				
		R9XM0010BOX D GX23R9XM0010C5X				
		DA SMS.				
				Total do Empenho :		882,00
0 006877	15.10.2020	21794	Dispensa por Limite			
1	3,0000	HD INTERNO 500 GB SATA 3 WD500			352,00	1.056,00
		AVDS 7200 RPM				
2	3,0000	FONTE ATX 230W PX 230 POWER X			89,00	267,00
		PARA COMPUTADORES DA SMS.				
				Total do Empenho :		1.323,00
0 006914	16.10.2020	21800	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BATERIA SELADA 12V/7AH COMPUTA			92,00	92,00
		DOR No SERIE 273620014220 DA S				
		MS.				
				Total do Empenho :		92,00
0 007318	23.10.2020	21807	Dispensa por Limite			
1	2,0000	IMPRESSORAS BROTHER M00 LASER			942,00	1.884,00
		HL 1202 PARA UBS DA LOCALIDADE				
		BUTIA.				
				Total do Empenho :		1.884,00
				Total do Credor ..		4.181,00
Credor :	4566	PROMEDI DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 27.806.274/0001-29		
0 007335	23.10.2020	933	Pregao Eletronico			
1	100,0000	TESTE DE GRAVIDEZ GCH CFE RP		15	0,54	54,00
		PE No 15/20 PARA UBS.				
				Total do Empenho :		54,00
				Total do Credor ..		54,00
Credor :	318	RENAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 91.072.447/0001-21		
0 006668	02.10.2020	21788	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ELIQUIS 2.5			1.188,38	1.188,38
		MGC/ 20 CP,CLOR. TRAMADOL, PA				
		MELAR 25 MG,PAMELAR 75 MG,NIVU				
		X 100/20MG,RIFOMICINA SPRAY,PM				
		EPRAZOL,NIMESULIDA,NEOMICINA 1				
		5 GS, CORDEM 30 MG,GABAPENTINA				

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	318	RENAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 91.072.447/0001-21	
		HIPOGLOS 45 GR E NOVOPRASOL C			
		/56 CP PARA SERVIDOR GILNEI EB			
		EL SCHWANZ ACIDENTE NA PONTE R			
		IO CMAQUA.			
			Total do Empenho :		1.188,38
			Total do Credor .:		1.188,38
Credor :	4797	SANTO REMEDIO-COMERCIO DE PROP MEDICO-HOSP EIRELI		CNPJ = 28.643.008/0001-95	
0 006707	05.10.2020	783 Pregao Eletronico		11	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 05		12.746,00	12.746,00
		,06,13,24,26,57,79,116,117 E 1			
		29 CFE RP PE No 11/20 PARA UBS			
		.	Total do Empenho :		12.746,00
0 007336	23.10.2020	933 Pregao Eletronico		15	
1	50,0000	BENZATINA FENZILPELICILINA 600		10,88	544,00
		.000 UI			
2	100,0000	BENZATINA BENZILPENICILINA 120		9,90	990,00
		0.000UI CFE RP PE No 15/2020 P			
		ARA UBS.	Total do Empenho :		1.534,00
			Total do Credor .:		14.280,00
Credor :	1389	SIDD COM.DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50	
0 006708	05.10.2020	783 Pregao Eletronico		11	
1	3.000,0000	BROMAZEPAM 3 MG		0,10	300,00
2	3.000,0000	BROMAZEPAM 6 MG		0,11	330,00
3	4.000,0000	CARBAMAZEPINA 200MG		0,15	600,00
4	3.000,0000	FENITOINA 100 MG		0,12	360,00
5	6.000,0000	FLUOXETINA 20 MG		0,08	480,00
6	3.000,0000	PROMETAZINA 25 MG CFE RP PE No		0,11	330,00
		11/20 PARA UBS.	Total do Empenho :		2.400,00
			Total do Credor .:		2.400,00
Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME		CNPJ = 05.251.213/0001-00	
0 006865	14.10.2020	21799 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 SCANNER B		1.400,00	1.400,00
		IOMETRICO PARA REGISTRO DE ENT			
		RADA E SAIDA DOS SERVIDORES DA			
		SMS.	Total do Empenho :		1.400,00
			Total do Credor .:		1.400,00
Credor :	2998	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA		CNPJ = 01.827.801/0001-98	
0 006993	21.10.2020	21804 Dispensa por Limite			
1	1,0000	CHICOTE ADAPT VASO EXPANSAO		100,60	100,60
2	1,0000	INTERRUPTOR NIVEL AGUA PARA MI		117,58	117,58
		CRO ONIBUS PLACAS ITQ 3I01 DA			

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2998	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA		CNPJ = 01.827.801/0001-98		
		SMS.				
Total do Empenho :						218,18
Total do Credor .:						218,18

Credor :	4588	STEPANSKI & STEPANSKI LTDA		CNPJ = 27.416.162/0001-61		
0 006998	21.10.2020	21805	Dispensa por Limite			
1	16,0000	BALANCEAMENTO DE RODAS		15,00		240,00
2	4,0000	GEOMETRIA DE RODAS PARA VEICUL		60,00		240,00
		OS PLACAS IZB 1B43, IZN 3J38, IZ				
		N 3J35 E IZN 7B85 DA SMS.				
Total do Empenho :						480,00
Total do Credor .:						480,00

Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999		
0 006648	01.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX		8.251,23		8.251,23
		ONERACAO DE PAULA STIFF SOARES				
		DATA AFASTAMENTO 01102020.				
Total do Empenho :						8.251,23
Total do Credor .:						8.251,23

Credor :	4964	TERRA SUL COM DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 32.364.822/0001-48		
0 007337	23.10.2020	933	Pregao Eletronico			
1	100,0000	DICLOFENACO DE POTASSIO 75 MG/		1,58		158,00
		3ML-3ML CFE RP PE No 15/20 PA				
		RA UBS.				
Total do Empenho :						158,00
Total do Credor .:						158,00

Credor :	3340	WEL DIST DE MED E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA		CNPJ = 11.318.264/0001-04		
0 007338	23.10.2020	933	Pregao Eletronico			
1	300,0000	FITA HGT COMPATIVEL C/ PARELHO		23,00		6.900,00
		ON CAOLL PLUS C/ 50 CFE RP PE				
		No 15/20 PARA UBS.				
Total do Empenho :						6.900,00
Total do Credor .:						6.900,00

Credor :	4986	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		CNPJ = 24.550.559/0001-53		
0 007371	27.10.2020	21810	Dispensa por Limite			
1	2,0000	ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X5 4 UN		33,90		67,80
		I T12 ARKTUS				
2	2,0000	ELETRODO AUTO ADESIVO 5X10 T3		49,90		99,80
		ARKTUS				
3	1,0000	EXERCITADOR ELASTICO EM LATEX		39,90		39,90
		NATURAL B EXTRA SUAVE				
4	1,0000	EXERCITADOR ELASTICO EM LATEX		40,90		40,90
		NATURAL VERMELHO MEDIO				
5	1,0000	EXERCITADOR ELASTICO EM LATEX		45,90		45,90
		NATURAL VERDE-FORTE				

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4986	WORKOUT	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	CNPJ = 24.550.559/0001-53		
6	1,0000		TUBING DE RESISTENCIA METRO SU	29,90	29,90	
7	1,0000		AVE - AMARELO	32,90	32,90	
8	1,0000		TUBING RESISTENCIA METRO MEDIO	51,90	51,90	
9	1,0000		VERMELHO	18,90	18,90	
10	1,0000		TORNOZELEIRA NYLON C/ PESO 1 K	22,90	22,90	
11	1,0000		G PAR ARKTUS	29,90	29,90	
			TORNOZELEIRA NYLON C/ PESO 2 K			
			G PAR ARKTUS			
			TORNOZELEIRA NYLON C/ PESO 3 K			
			G PAR ARKTUS PARA SECAO DE FIS			
			IOTERAPIA DA UBS DA LOCALIDADE			
			DO BUTIA.			
			Total do Empenho :			480,70
0 007372	27.10.2020	21811	Dispensa por Limite			
1	2,0000		TENS PORTATIL NEURODYN No 47 E	548,00	1.096,00	
2	1,0000		LETROESTIMULADOR	199,90	199,90	
			MESA AUXILAR ACO CARBONO DESMO			
			NTAVEL C/ 3 PRATELEIRAS ARKTUS			
			PARA SECAO DE FISIOTERAPIA DA			
			UBS DA LOCALIDADE BUTIA.			
			Total do Empenho :			1.295,90
			Total do Credor .:			1.776,60
			Total da Unidade :			488.688,85
Unidade .: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO						
Credor :	30	FOLHA	PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007170	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	14.980,00	14.980,00	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
			Total do Empenho :			14.980,00
			Total do Credor .:			14.980,00
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 006651	01.10.2020	21787	Dispensa por Limite			
1	3,0000		CAIXA DE GRAMPO 26/6	2,70	8,10	
2	3,0000		CLIPS 2/0 730 UNIDADES	12,90	38,70	
3	3,0000		TINTA CARIMBO 40ML	5,30	15,90	
4	1,0000		BOBINA SACOS PLASTICOS	29,90	29,90	
5	1,0000		BOBINA SACOS PLASTICO	22,90	22,90	
6	100,0000		FOLHAS PAPEL CARTAO TAM A4	0,25	25,00	
7	400,0000		BALAO COLORIDO No 6,5	0,11	44,00	
8	1.000,0000		PIRULITO SORTIDO MATERIAL PARA	0,22	220,00	
			USO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS			
			DA SMS.			
			Total do Empenho :			404,50

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m14seg (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				
				Total do Credor .:		404,50
Credor : 4683 HELIO AUGUSTO M. F. RIBEIRO (POUPANCA)				CPF = 971.148.631-87		
0 006978	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLA	11.059,00	11.059,00	
			NTAO MEDI CO NOS DIAS 05,12,			
			19 E 26.10.2020 NA UBS			
			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 : 4865 JOHAN & STEFANI LTDA				CNPJ = 18.740.207/0001-68		
0 006730	07.10.2020	178	Pregao Eletronico			
1	2.000,0000		FRALDA DESCARTAVEL USO ADULTO	0,77	1.540,00	
			ELASTICO PERNAS C/FITA ADESIVA			
			TAM. EG			
2	2.000,0000		FRALDA DESCARTAVEL USO ADULTO	0,76	1.520,00	
			ELASTICO PERNAS C/FITA ADESIVA			
			TAM. G CFE RP PE No 03/20 PAR			
			A UBS.			
				Total do Empenho :		3.060,00
				Total do Credor .:		3.060,00
Credor : 3717 KFMED DIST DE MEDIC LTDA				CNPJ = 15.068.089/0001-03		
0 006703	05.10.2020	783	Pregao Eletronico			
1	6.000,0000		FENOBARBITAL 100 MG	0,13	750,00	
2	3.000,0000		METILDOPA 250MG	0,43	1.275,00	
3	1.000,0000		SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 40	0,14	140,00	
			0 MG+80MG CFE RP PE No 11/20 P			
			ARA UBS.			
				Total do Empenho :		2.165,00
				Total do Credor .:		2.165,00
Credor : 4705 LEONARDO HALLAL CARVALHAL				CPF = 822.314.780-72		
0 006983	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLA	8.832,50	8.832,50	
			NTAO MEDI CO NOS DIAS 01,05,06			
			,08,13,15,19,20,22, 26,27 E			
			29.10.2020 NA UBS DO ALTO AL			
			EGRE.			
				Total do Empenho :		8.832,50

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		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	8.832,50	
Credor :	4813	MARIANA C GARCIA CNPJ 29855765000195		CPF = 035.972.791-39		
0 006975	21.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 03,11 E 31.10.20 NA UBS DA RUA PELOTA S.		5.626,73	5.626,73	
		VALOR BRUTO				
		5.626,73	(-)INSS			
		618,94	(-)IRRF			
		507,79	(=)VALOR LIQ			
		4.500,00				
				Total do Empenho :	5.626,73	
				Total do Credor .:	5.626,73	
Credor :	4875	MARIANA SANTA BARBARA DE MEDEIROS		CPF = 082.827.506-89		
0 006979	21.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 02,16,23 E 30.10.2020 NA UBS DA RUA PELOTAS.		7.077,00	7.077,00	
		VALOR BRUTO				
		00	(-)IRRF			
		82	(=)VALOR LIQ			
		,18				
				Total do Empenho :	7.077,00	
				Total do Credor .:	7.077,00	
Credor :	3650	MAURO SILVEIRA MORAES ME		CNPJ = 10.714.882/0001-00		
0 006929	19.10.2020	Tomada de Precos		7		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS CFE PP No 07/2018 E CONT No 26/2018 E TA 02/20 REF AO MES DE OUTUBRO/2020 CFE EXTRATO EM ANEXO.		1.546,58	1.546,58	
				Total do Empenho :	1.546,58	
				Total do Credor .:	1.546,58	
Credor :	4963	RG2S DIST DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 31.905.076/0001-90		
0 006706	05.10.2020	783 Pregao Eletronico		11		
1	6.000,0000	ACIDO FOLICO 5MG		0,04	240,00	
2	50,0000	AMBROXOL 15 MG/5ML PEDIATRICO 100 ML		1,75	87,50	
3	10.000,0000	SINVASTATINA 20 MG CFE RP PE N 0 11/20 PARA UBS.		0,07	700,00	
1	1,0000	ANULACAO		-0,70	-0,70	
				Total do Empenho :	1.026,80	

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m15seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.026,80
Credor : 4300 RICARDO KUNZ				CPF = 018.435.190-11	
0 006977	21.10.2020	1,0000	Nao se Aplica PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 17 E 17.10.2020 NA UBS DA RUA PELOTA S.	4.732,00	4.732,00
			4.732,00 (-)IRRF		
			431,94 (=)VALOR LIQ		
			4.300,06		
				Total do Empenho :	4.732,00
				Total do Credor .:	4.732,00
Credor : 4587 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE				CNPJ = 89.646.509/0001-10	
0 006968	20.10.2020	1,0000 2	Inexigibilidade 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 OUT/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 06/20 DA SMS. BCO 4783	16.012,00	16.012,00
				Total do Empenho :	16.012,00
0 006969	20.10.2020	1,0000 2	Inexigibilidade 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 OUT/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 06/20 DA SMS. BCO 4888	20.000,00	20.000,00
				Total do Empenho :	20.000,00
0 006970	20.10.2020	1,0000 2	Inexigibilidade 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 OUT/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 06/20 DA SMS. BCO 3848	12.000,00	12.000,00
				Total do Empenho :	12.000,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m15seg (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		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 006971	20.10.2020	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 OUT/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 06/20 DA SMS. BCO 3857		20.464,00	20.464,00	
Total do Empenho :					20.464,00	
0 006972	20.10.2020	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 OUT/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 06/20 DA SMS. BCO 3806		4.413,00	4.413,00	
Total do Empenho :					4.413,00	
Total do Credor ..					72.889,00	
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 007437	30.10.2020	911	Pregao Presencial	12		
1	6,0000	ACHOCOLATADO EM PO C/ 1 KG		8,73	52,38	
2	6,0000	ACUCAR CRISTAL PC C/ 2 KG		4,76	28,56	
3	12,0000	AGUA MINERAL S/ GAS C/ 5 LT		4,11	49,32	
4	6,0000	AGUA SANITARIA FR C/ 2 L		3,75	22,50	
5	6,0000	AVEIA EM FLOCOS PC C/500G		4,70	28,20	
6	6,0000	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 PC C/ 5 KGS		13,59	81,54	
7	6,0000	BOLCACHA DOCE TIPO AMANTEIGADO PC C/ 400G		2,99	17,94	
8	6,0000	BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CAR KER PC C/ 400 G		2,99	17,94	
9	6,0000	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PC C/ 500GR		6,24	37,44	
10	12,0000	COXA C/SOBRECOXA DE FRANGO		5,99	71,88	
11	12,0000	CREME DENTAL COM FLOUR 90 G		1,99	23,88	
12	6,0000	DOCE FRUTAS SABORES DIVERSOS C / 400 G		2,95	17,70	
13	60,0000	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1		2,34	140,40	
14	6,0000	FEIJAO TIPO 1 PC C/ 1 KG		6,72	40,32	
15	6,0000	LEITE EM PO 400G		9,42	56,52	
16	6,0000	MASSA PARAFUSO COM OVOS PC C/1 KG		3,96	23,76	

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m15seg (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		
17	6,0000		MEL DE ABELHA CRISTALIZADO PTE C/ 500 G	12,92		77,52
18	6,0000		MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	1,09		6,54
19	6,0000		SAL REFINADO PC C/ 1 KG	0,96		5,76
20	6,0000		OVOS COLONIAIS 1 DZ	3,99		23,94
21	6,0000		PAPEL HIGIENICO BRANCO 8 UN DE 30M	4,24		25,44
22	6,0000		SABOA EM BARRA GLICERINADO E N EUTRO	5,75		34,50
23	12,0000		SABONETE PARA BANHO C/5 CESTAS BASICA PARA SAUDE INDIGENA CF E PP No 12/20. BCO 6993.	3,69		44,28
Total do Empenho :						928,26
0 007438	30.10.2020	911	Pregao Presencial	12		
1	50,0000		ACHOCOLATADO EM PO PC C/1KG	8,73		436,50
2	50,0000		ACUCAR PC C/ 2 KG	4,76		238,00
3	100,0000		AGUA MINERAL S/ GAS UN C/ 5 L	4,11		411,00
4	50,0000		ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 PC C/ 5KG	13,59		679,50
5	50,0000		BOLcha salgada tipo cream cark er	2,99		149,50
6	100,0000		CAFE EM PO TORRADO E MOIDO PC C/ 500 GR	6,24		624,00
7	100,0000		COXA C/ SOBRE COXA DE FRANGO	5,99		599,00
8	100,0000		CREME DENTAL COM FLUOR 90G	1,99		199,00
9	50,0000		DOCE DE FRUTAS SABORES DIVERSO S C/ 400 G	2,95		147,50
10	150,0000		FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1	2,34		351,00
12	50,0000		MASSA PARAFUSO	3,96		198,00
13	50,0000		MEL DE ABELHA	12,92		646,00
14	50,0000		MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	1,09		54,50
15	50,0000		OVOS COLONIAS 1 DZ	3,99		199,50
16	50,0000		PAPEL HIGIENICO BRANCO	4,24		212,00
17	50,0000		SABAO EM BARRA GLICERINADO	5,75		287,50
18	100,0000		SABONETE PARA BANHO	3,69		369,00
19	50,0000		SAL REFINADO	0,96		48,00
20	50,0000		FEIJAO TIPO 1	6,72		336,00
21	50,0000		LEITE EM PO 400 G CESTAS BASIC AS PARA DISTRIBUIACO AOS QUILO MBOLAS CFE PP No 12/20. BCO 38 59	9,42		471,00
Total do Empenho :						6.656,50
Total do Credor .:						7.584,76
Credor :	4991	VINICIUS LUZARDI LOPES		CPF = 026.807.080-67		
0 006976	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 01,08,15,22 E 29.10.2020 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 11.19	11.196,13		11.196,13

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4991	VINICIUS LUZARDI LOPES		CPF = 026.807.080-67	
		6,13 (-) INSS	67		
		1,11 (-) IRRF	2.02		
		5,02 (=) VALOR LIQ	8.5		
		00,00			
Total do Empenho :					11.196,13
Total do Credor .:					11.196,13
Total da Unidade :					152.180,00

Unidade .:	3	FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO			
Credor :	798	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA		CNPJ = 74.072.513/0009-00	
0 007430	30.10.2020	2287	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A REFRIGERADO	1.549,00	1.549,00
			R ELETROLUX DC 35A 260 LTS BRA		
			NCO PARA ARMAZENAMENTO DE VACI		
			NAS E AMOSTRAS DA VIGILANCIA S		
			ANITARIA.		
Total do Empenho :					1.549,00
Total do Credor .:					1.549,00

Credor :	4972	ALEJANDRO TITO FERNANDEZ SILVERA		CPF = 445.452.150-68	
0 006988	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATE	4.877,00	4.877,00
			NDIMENTOS DE PSQUIATRIA REF		
			AO MES DE OUTUBRO/2020.		
			VALOR BRUTO	4.877	
			,00 (-) INSS	536	
			,47 (-) IRRF	340,	
			49 (=) VALOR LIQ	4.000	
			,04		
Total do Empenho :					4.877,00
Total do Credor .:					4.877,00

Credor :	4532	ANGEOMED COM DE PROD MEDICOS HOSPIT EIRELLI -EPP		CNPJ = 02.607.956/0001-81	
0 006698	05.10.2020	783	Pregao Eletronico	11	
1	100,0000		IBUPROFENO SOL ORAL 50 MG 30 M	1,28	128,00
			L		
2	50,0000		MEBENDAZOL 20 MG/30ML	1,35	67,50
3	3.000,0000		PREDINISONA 20 MG CFE RP PE No	0,24	720,00
			11/20 PARA UBS.		
Total do Empenho :					915,50
Total do Credor .:					915,50

Credor :	2496	COM. CANDIMEDICA MEDIC HUMANOS LTDA ME		CNPJ = 94.271.293/0001-95	
0 006699	05.10.2020	783	Pregao Eletronico	11	
1	2.000,0000		FUROSEMIDA 40 MG	0,09	172,00
2	200,0000		NISTATINA CREME VAGINAL 60 G C	3,22	644,00
			FE RE PE No 11/20 PRA UBS.		
Total do Empenho :					816,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m15seg (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 :	2496	COM. CANDIMEDICA MEDIC HUMANOS LTDA ME		CNPJ = 94.271.293/0001-95		
				Total do Credor .:		816,00
Credor :	4469	DANILO GUEDES EVANGELISTA		CPF = 080.921.286-26		
0	006987	21.10.2020				
1		1,0000	Nao se Aplica			
			PRESTACAO SERVICOS DE CONSULTO		3.112,00	3.112,00
			RIA/TREINAMENTO PROTOCOLO E CO			
			RRETO MANEJO CLINICO DE PACIEN			
			TES C/ SINTOMAS E CONFIRMADOS			
			COVID-19 PERIODO NOTURNO E FIN			
			AL DE SEMANA. VALOR BRUT			
			0 3.112,00 (-)IRRF			
			112,00 (=)VALOR LI			
			Q 3.000,00			
			Total do Empenho :			3.112,00
			Total do Credor .:			3.112,00
Credor :	4794	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI		CNPJ = 25.279.552/0001-01		
0	006700	05.10.2020	783 Pregao Eletronico	11		
1		20,0000	ACICLOVIR 50 MG		2,66	53,20
2	4.000,0000		AMOXICILINA 500 MG		0,21	845,20
3	50,0000		NISTATINA SUSP ORAL 100.000UI/		3,40	170,00
			32ML			
4	50,0000		SIMETICONA 75MG GOTAS 5 ML CFE		1,96	98,00
			RP PE No 11/20 PARA UBS.			
			Total do Empenho :			1.166,40
			Total do Credor .:			1.166,40
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	006677	02.10.2020	1087 Pregao Presencial	15		
1		1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE		4.200,00	4.200,00
			GESTAO DA SAUDE - WEB REF AO M			
			ES DE OUTUBRO/20 CFE PP No 15/			
			19 E CONT No 58/ 2019 SMS NFS-			
			E No 5959.			
			Total do Empenho :			4.200,00
			Total do Credor .:			4.200,00
Credor :	2071	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0	006701	05.10.2020	783 Pregao Eletronico	11		
1	15.000,0000		ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG		0,04	570,00
2	3.000,0000		CARBONATO DE CALCIO 500 MG		0,05	150,00
3	100,0000		DEXAMETASONA CREME 1 MG 10 G		1,15	115,00
4	2.000,0000		DICLOFENACO DE SODIO 50 MG		0,04	72,00
5	200,0000		NEOMICINA+BACITRACINA 10 G		2,00	400,00
6	500,0000		NIFEDIPINA 10 MG CFE RP PE No		0,20	100,00
			11/20 PARA UBS.			
			Total do Empenho :			1.407,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m15seg (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		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2071	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91		
Total do Credor .:					1.407,00	
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007171	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	59.792,21	59.792,21	
Total do Empenho :					59.792,21	
0 007172	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	22.607,79	22.607,79	
Total do Empenho :					22.607,79	
0 007173	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	15.120,00	15.120,00	
Total do Empenho :					15.120,00	
0 007174	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	3.920,00	3.920,00	
Total do Empenho :					3.920,00	
0 007175	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	560,00	560,00	
Total do Empenho :					560,00	
0 007176	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	4.259,50	4.259,50	
Total do Empenho :					4.259,50	
0 007177	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	4.000,00	4.000,00	
Total do Empenho :					4.000,00	
0 007178	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	1.334,89	1.334,89	
Total do Empenho :					1.334,89	

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m16seg (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		
0 007179	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	160,18	160,18	
Total do Empenho :						160,18
Total do Credor .:						111.754,57
Credor :	3680 FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN			CPF = 207.497.400-00		
0 006974	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATE NDIMENTOS DE PEDIATRIA NOS DI AS 07,14 E 21.10.2020 NA UBS DA RUA PELOTAS.	3.112,00	3.112,00	
Total do Empenho :						3.112,00
Total do Credor .:						3.112,00
Credor :	509 FUNDACAO ASSISTEN.E BENEFIC.CAMAQUA			CNPJ = 88.358.940/0001-06		
0 006866	14.10.2020	1301	Dispensa por Justificativa	52		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DA REDE CEGONHA CFE CLAUSULA QUARTA DO CONT No 50 /20 E DISP LIC No 52/20 CFE AR T 24 DA LEI FEDERAL 8666/93 PA RA SMS. BCO No 9325.	49,86	49,86	
Total do Empenho :						49,86
Total do Credor .:						49,86
Credor :	4962 ILG COMERCIAL EIRELI			CNPJ = 20.657.155/0001-02		
0 006772	09.10.2020	21795	Dispensa por Limite			
1	200,0000		ENOXOPARINA SODICA 40 MG SOL. INJETAVEL PARA PREVENCAO EM CO MBATE AO COVID-19.	25,38	5.076,00	
Total do Empenho :						5.076,00
Total do Credor .:						5.076,00
Credor :	4705 LEONARDO HALLAL CARVALHAL			CPF = 822.314.780-72		
0 006984	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLA NTAO MEDI CO NOS DIAS 01,05,06 ,08,13,15,19,20,22, 26,27 E 29.10.2020 NA UBS DO ALTO AL EGRE.	767,50	767,50	

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m16seg (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 :	4705	LEONARDO HALLAL CARVALHAL		CPF = 822.314.780-72		
				Total do Empenho :		767,50
0	006985	21.10.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 01,05,06,08,13,15,19,20,22,26,27 E 29.10.2020 NA UBS DA RUA PELOTAS.	15.872,00		15.872,00
			VALOR BRUTO			
			15.872,00 (-)INSS			
			671,11 (-)IRRF			
			5.950,89 (=)VALOR LIQ			
			9.250,00			
			Total do Empenho :			15.872,00
			Total do Credor .:			16.639,50
Credor :	2814	LUCIANO BARROS PIRES		CPF = 742.402.930-49		
0	006990	21.10.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTERPRETACAO DE 50 EXAMES DE ELECTROCARDIOGRAMA REF AO MES DE OUTUBRO/ 2020.	1.740,00		1.740,00
			Total do Empenho :			1.740,00
			Total do Credor .:			1.740,00
Credor :	4971	MAITE LEMES CURTINAZ		CPF = 030.778.480-07		
0	006981	21.10.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UBS DA RUA PELOTAS REF AO MES DE OUTUBRO/2020.	2.523,65		2.523,65
			VALOR BRUTO			
			2.523,65 (-)IRRF			
			46,48 (=)VALOR LIQ			
			2.477,17			
			Total do Empenho :			2.523,65
			Total do Credor .:			2.523,65
Credor :	4764	MARIELSON MARCINIAK		CPF = 061.397.149-31		
0	006986	21.10.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 07,10,14,21,24 E 28.10.2020 NA UBS DA RUA PELOTAS.	7.748,00		7.748,00
			VALOR BRUTO			
			7.748,00 (-)INSS			
			71,11 (-)IRRF			
			76,79 (=)VALOR LIQ			
			7.795,90			
			Total do Empenho :			7.748,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m16seg (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 .:						7.748,00
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA	INCHAUSTY DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 006882	15.10.2020	5672	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE REPA			95,00	95,00
		ROS PLACA E COMPONENTES, DESOX				
		IDACAO PLACA, LIMPEZA FISICA,				
		INSTALACAO BATERIA, AFERIMENTO				
		E REVISAO MANUTENCAO COMPUTAD				
		OR No SERIE 273620014220 DA SM				
		S.				
Total do Empenho :						95,00
0 006883	15.10.2020	5672	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICOS DE DESOXIDACAO PLACA			240,00	240,00
		E MEMORIA, LIMPEZA FISICA, BAC				
		KUP DADOS, FORMATACAO, REINSTA				
		LACAO SISTEMA, REVISAO GERAL,				
		CONFIGURACAO E MANUTENCAO COMP				
		UTADOR SERIE 4004888 E ANALISE				
		COMPUTADOR SERIE GX23R9XM0010				
		C5X DA UBS DA RUA PELOTAS.				
Total do Empenho :						240,00
Total do Credor .:						335,00
Credor :	4992	PAULA STIFFT	SOARES	CPF = 016.293.320-70		
0 006982	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENFE			5.600,71	5.600,71
		RMAGEM NA UBS DA RUA PELOTAS R				
		EF AO MES DE OUTUBRO/2020.				
		VALOR BRUTO	5.600,71			
		(-)INSS	616,08			
		(-)IRRF	501,42	(=		
		)VALOR LIQ	4.483,21			
Total do Empenho :						5.600,71
Total do Credor .:						5.600,71
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR	SAO JOSE	CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 006963	20.10.2020	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO			1.832,50	1.832,50
		DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS				
		PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVE				
		RNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRA				
		VES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS				
		NO PLANO OPERATIVO REF OUT/20				
		CFE INEX LIC No 03/18 E CONV				
		01/18 E TA 06/20 DA SMS.				
		BCO 9983				
Total do Empenho :						1.832,50

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m16seg (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		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 006964	20.10.2020	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 OUT/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 06/20 DA SMS. BCO 9456	3.000,00	3.000,00	
Total do Empenho :					3.000,00	
0 006965	20.10.2020	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 OUT/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 06/20 DA SMS. BCO 8329	13.125,00	13.125,00	
Total do Empenho :					13.125,00	
0 006966	20.10.2020	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 OUT/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 06/20 DA SMS. BCO 10061	30.991,50	30.991,50	
Total do Empenho :					30.991,50	
0 006967	20.10.2020	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 OUT/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 06/20 DA SMS. BCO 10064	60.000,00	60.000,00	
Total do Empenho :					60.000,00	
Total do Credor .:					108.949,00	

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3443	TEREZINHA DE LOURDES BORGES XAVIER		CPF = 242.515.850-20		
0 006980	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATE		7.077,00	7.077,00
			NDIMENTOS DE OBSTETRICIA DIAS			
			06 E 20. 10 E PLANTAO MEDICO			
			NOS DIAS 04 E 25.10.2020 NA UB			
			S DA RUA PELOTAS.			
			VALOR BRUTO		7.077	
			,00 (-)IRRF		1.076,8	
			2 (=)VALOR LIQ		6.000	
			,18			
			Total do Empenho :			7.077,00
			Total do Credor .:			7.077,00

Credor :	3416	VILSON ROGERIO W MARTH		CPF = 761.049.820-34		
0 006989	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	PRESTACAO DOS SERVICOS DE AT		3.607,30	3.607,30
			ENDIMENTOS NEUROLOGICOS REF			
			AO MES DE OUTUBRO/2020.			
			VALOR BRUTO		3.6	
			07,30 (-)IRRF		1	
			86,30 (=)VALOR LIQ		3.4	
			21,00			
			Total do Empenho :			3.607,30
			Total do Credor .:			3.607,30

Credor :	4538	VISAO DIST DE MEDIC. LTDA - EPP		CNPJ = 21.783.698/0001-39		
0 006709	05.10.2020	783	Pregao Eletronico			
1	1.000,0000		CLORPROMAZINA 25 MG		0,24	235,00
2	1.000,0000		HALOPERIDOL 5 MG		0,22	219,00
3	40,0000		LEVOMEPRIMAZINA 4% 40 MG/ML 20		10,40	416,00
			ML CFE PR PE No 11/20 PARA UB			
			S.			
			Total do Empenho :			870,00
			Total do Credor .:			870,00
			Total da Unidade :			293.125,49

Unidade .:	5	ASPS com recurso Livre				

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 007205	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		1.126,84	1.126,84
			OLHA PAGTO OUTUBRO/2020.			
			Total do Empenho :			1.126,84
0 007206	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		6.851,56	6.851,56
			OLHA PAGTO OUTUBRO/2020.			
			Total do Empenho :			6.851,56
			Total do Credor .:			7.978,40

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Total da Unidade :	7.978,40
Total do Orgao ..:	941.972,74

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 :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007259	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2020.			469,62	469,62
Total do Empenho :						469,62
Total do Credor .:						469,62
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0 006880	15.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DA EMPRESA JS ENG ENHARIA V. LTDA (ENGENHEIRO CI VIL) REF A 150 HORAS NO MES D E OUTUBRO/20 CFE MEMO No 79/20 20 DA SMOT.			4.300,00	4.300,00
Total do Empenho :						4.300,00
Total do Credor .:						4.300,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007289	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.			450,89	450,89
Total do Empenho :						450,89
Total do Credor .:						450,89
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007052	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.			2.894,22	2.894,22
Total do Empenho :						2.894,22
0 007053	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.			638,53	638,53
Total do Empenho :						638,53
0 007054	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.			340,55	340,55
Total do Empenho :						340,55
0 007055	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.			476,77	476,77

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m17seg (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
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	476,77
0 007056	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	4.619,66	4.619,66
				Total do Empenho :	4.619,66
				Total do Credor .:	8.969,73
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 007228	22.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.	970,12	970,12
				Total do Empenho :	970,12
0 007229	22.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.	250,20	250,20
				Total do Empenho :	250,20
				Total do Credor .:	1.220,32
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 007207	22.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO OUTUBRO/2020.	250,12	250,12
				Total do Empenho :	250,12
				Total do Credor .:	250,12
				Total da Unidade :	15.660,68
Unidade ..:	2 VIAS URBANAS				
Credor :	4933 ANDERSON V B MOMBACH CPF01103835084			CNPJ = 37.073.042/0001-62	
0 006878	15.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM BUEIROS E LIBERACAO DE TRANSITO EM OB RAS PLUVIAIS REF A 01 A 151020	675,00	675,00
				Total do Empenho :	675,00
0 007003	21.10.2020	1805	Dispensa por Limite	63	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM BUEIROS E LIBERACAO DE TRANSITO EM OB RAS PLUVIAIS CFE DISP LIC No 6	4.420,00	4.420,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4933	ANDERSON V B	MOMBACH CPF01103835084 3/20 E CONT No 65/2020 REFEREN TE AO PERIODO DE 161020 A 3112 2020.	CNPJ = 37.073.042/0001-62	
				Total do Empenho :	4.420,00
				Total do Credor .:	5.095,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 007260	22.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2020.	2.426,39	2.426,39
				Total do Empenho :	2.426,39
				Total do Credor .:	2.426,39
Credor :	3935	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA - EPP		CNPJ = 07.198.760/0001-02	
0 006943	19.10.2020	1275	Dispensa por Limite	53	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAcao DE MAO DE OBRA COM FORNECIME NTO DE MATERIAL PARA PAVIMENTA CAO DAS RUAS MARAU, JAGUARAo, E I PIRANGA COM REPAROS NAS RUAS G RAMADO, DOM FELICINAO E PEDRO O SORIO CFE DISP LI No 53/20 ART 24 INC I DA LEI 8666/93 E CON T No 51/20 NFPS No 514.	3.664,66	3.664,66
				Total do Empenho :	3.664,66
				Total do Credor .:	3.664,66
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 006946	19.10.2020	22651	Dispensa por Limite		
1	1,0000		DISCO DIAMANTE LISO 7 PARA VIA S URBANAS DA SMOT.	51,52	51,52
				Total do Empenho :	51,52
				Total do Credor .:	51,52
Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93	
0 006676	02.10.2020	22041	Dispensa por Limite		
1	10,0000		AREIA COMUN PARA VIAS URBANAS DA SMOT.	18,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
0 006800	09.10.2020	22046	Dispensa por Limite		
1	10,0000		AREIA COMUN SOBRA DA FINA PRA RUA AIRTON SENA.	12,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
0 006850	13.10.2020	22045	Dispensa por Limite		
1	30,0000		AREIA COMUN PARA RUA IPIRANGA VIA URBANA.	20,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m17seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93		
0 006861	14.10.2020	22048	Dispensa por Limite			
1	10,0000	AREIA MEDIA PARA RUA PEDRAS BR		28,00	280,00	
		ANCAS E AV. PASSO DO MENDONCA.				
			Total do Empenho :		280,00	
			Total do Credor .:		1.180,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007290	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		3.089,86	3.089,86	
		FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.				
			Total do Empenho :		3.089,86	
			Total do Credor .:		3.089,86	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007057	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		14.000,08	14.000,08	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		OUTUBRO/2020.				
			Total do Empenho :		14.000,08	
0 007058	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		2.496,33	2.496,33	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		OUTUBRO/2020.				
			Total do Empenho :		2.496,33	
0 007059	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		3.366,89	3.366,89	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		OUTUBRO/2020.				
			Total do Empenho :		3.366,89	
0 007060	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		723,30	723,30	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		OUTUBRO/2020.				
			Total do Empenho :		723,30	
0 007061	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		4.089,63	4.089,63	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		OUTUBRO/2020.				
			Total do Empenho :		4.089,63	
0 007062	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		763,82	763,82	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		OUTUBRO/2020.				

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m17seg (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	
Total do Empenho :					763,82
0 007063	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	1.272,87	1.272,87
Total do Empenho :					1.272,87
Total do Credor .:					26.712,92
Credor :	5021 GF	PNEUS COMERCIAL E DISTRIB	LTDA	CNPJ = 93.894.954/0001-76	
0 007376	27.10.2020	22653	Dispensa por Limite		
1	2,0000		PNEUS 275/80R 22.5 BORRACHUDO CONTINENTAL PARA CAMINHAO CACA MBA PLACAS IQP 1C48 DA SMOT.	1.917,00	3.834,00
Total do Empenho :					3.834,00
Total do Credor .:					3.834,00
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 006673	02.10.2020	22041	Dispensa por Limite		
1	8,0000		PLASTICO ADESIVO BRANCO PARA F IAS URBANAS DA SMOT.	9,50	76,00
Total do Empenho :					76,00
Total do Credor .:					76,00
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 007230	22.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.	330,93	330,93
Total do Empenho :					330,93
Total do Credor .:					330,93
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 007208	22.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO OUTUBRO/2020.	1.445,27	1.445,27
Total do Empenho :					1.445,27
Total do Credor .:					1.445,27
Credor :	1943 MARCO ANTONIO F. BORTOLOTTI			CNPJ = 05.274.843/0001-08	
0 006655	01.10.2020	22043	Dispensa por Limite		
1	100,0000		METROS LONA PRETA 4MTS LARGURA , MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS SMOT.	5,00	500,00
Total do Empenho :					500,00
0 006931	19.10.2020	22049	Dispensa por Limite		
1	1,0000		BOTINA REF BBLR No 39 EPI PARA	65,00	65,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1943	MARCO ANTONIO F. BORTOLOTTI SERVIDOR DA SMOT.		CNPJ = 05.274.843/0001-08	
				Total do Empenho :	65,00
				Total do Credor .:	565,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 006945	19.10.2020	22651	Dispensa por Limite		
1	40,0000	LUVA PRETA MALHA ANTIDERRAPANT E EPI PARA SERVIDORES DA SMOT.		12,00	480,00
				Total do Empenho :	480,00
				Total do Credor .:	480,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 007187	22.10.2020		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 OUTUBRO/20.MATHEUS JORSKI JAC OBSER.		724,00	724,00
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor .:	724,00
Credor :	2879	V L K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS		CNPJ = 08.219.777/0001-53	
0 006718	06.10.2020	1480	Pregao Presencial		
1	11,0000	LAMINAS 14 FUROS 3/4 X8 P/ PAT ROL XCMG,CURVA,TEMPERADA CFE R P PP No 19/19 PARA VIAS URBANA S DA SMOT.		469,00	5.159,00
				Total do Empenho :	5.159,00
				Total do Credor .:	5.159,00
				Total da Unidade :	54.834,55
Unidade .:	4	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
Credor :	2395	ANTUNES COMERCIAL LTDA		CNPJ = 94.978.236/0001-40	
0 006840	13.10.2020	66	Pregao Presencial		
1	2,0000	FIO RIGIDO 4.0MM ROLO C/ 100 M TS		176,00	352,00
2	4,0000	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 19MMX 10M ROLO 10M		10,29	41,16
3	30,0000	LUMINARIA PUBLICA ABERTA ESTAM PADA 250W E-40 CFE RP PP No 02 /20 PARA ILUMINACAO PUBLICA RU AS DA CIDADE.		37,00	1.110,00
				Total do Empenho :	1.503,16

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.503,16
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD.	ENERGIA ELETRICA RS	CNPJ = 92.715.812/0001-31	
0 006681	05.10.2020	1,0000	2 Nao se Aplica		
1		2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	9.976,87	9.976,87
			ONTA DE TAXA DE ILUMINACAO PUB		
			LICA DE RUAS DA CIDADE.		
				Total do Empenho :	9.976,87
0 006839	13.10.2020	1,0000	2 Nao se Aplica		
1		2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	300,00	300,00
			ONTA DE LUZ CAPAO DA AMIZADE M		
			EDIDOR No 62713027.		
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	10.276,87
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 007419	29.10.2020	2,0000	22655 Dispensa por Limite		
1		2	CAL HIDRATADO EXTRA 20 KGS	35,00	70,00
2		2	BORXA PVC G PARA CEMITERIO MUN	9,45	18,90
			ICIPAL.		
				Total do Empenho :	88,90
				Total do Credor .:	88,90
Credor :	2211	COMERCIAL UNYLUZ LTDA		CNPJ = 01.778.749/0001-27	
0 006841	13.10.2020	50,0000	66 Pregao Presencial		
1			BASE P/ RELE FOTOELETRICO C/ S	2,77	138,50
			UORTE E BASE EM PVC CFE RP PP		
			No 02/20 PARA ILUMINACAO DE R		
			UAS DA CIDADE.		
				Total do Empenho :	138,50
				Total do Credor .:	138,50
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 006732	07.10.2020	1,0000	2 Nao se Aplica		
1		2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	1.300,00	1.300,00
			ONTA DE AGUA BANHEIROS DA PRAC		
			A OS PIONEIROS CODIGO DE IMOVE		
			L No 935267-8.		
			anulacao		
				-0,96	-0,96
				Total do Empenho :	1.299,04
0 006973	21.10.2020	1,0000	2 Nao se Aplica		
1		2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	2.000,00	2.000,00
			ONTA DE AGUA BANHEIROS DA PRAC		
			A OS PIONEIROS CODIGO DE IMOVE		
			L No 935267-8.		
				Total do Empenho :	2.000,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor ..						3.299,04
Credor :	4848	HENRIQUE LUIS LERME		CNPJ = 24.913.475/0001-37		
0 006842	13.10.2020	66	Pregao Presencial	2		
1	30,0000	BRACO, RETO, GALVANIZADO, SOLDADO NA BASE, C/ 1M P/ LUMINARIA PUBLICA C/ PARAFUSO CFE RP PP No 02/20 PARA ILUMINACAO PUBLICA		11,25		337,50
Total do Empenho :						337,50
Total do Credor ..						337,50
Credor :	2532	KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA - EPP		CNPJ = 07.629.826/0001-63		
0 007316	23.10.2020	22652	Dispensa por Limite			
1	50,0000	REATOR V SODIO 150W EXT UNIVER SAL		61,81		3.090,50
2	30,0000	LAMPADA VAPOR SODIO 150W TUBULAR		35,02		1.050,60
3	50,0000	RELE FOTOCELULA P/ BASE		17,60		880,00
4	50,0000	BASE P/ RELE FOTOCELULA PARA ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS DA CIDADE.		6,91		345,50
Total do Empenho :						5.366,60
Total do Credor ..						5.366,60
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHEL		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 006674	02.10.2020	22041	Dispensa por Limite			
1	100,0000	FIO FLEXIVEL 4 MM PRETO 1 MT		3,75		375,00
2	5,0000	FITA ISOLANTE 18 MMX20 MT PARA ILUMINACAO PUBLICA.		6,50		32,50
Total do Empenho :						407,50
0 006937	19.10.2020	22050	Dispensa por Limite			
1	8,0000	FITA ISOLANTE 20MX18MM		5,60		44,80
2	100,0000	FIO FLEXIVEL 2.5 MM PRETO		2,55		255,00
3	10,0000	BASE RELE FOTOELTRICO		9,50		95,00
4	30,0000	CONECTOR 701.5 A 10 MM PARA ILUMINACAO PUBLICA.		9,00		270,00
Total do Empenho :						664,80
Total do Credor ..						1.072,30
Credor :	4847	MULTILUZ COMERCIAL EIREILI		CNPJ = 31.128.170/0001-80		
0 006843	13.10.2020	66	Pregao Presencial	2		
1	100,0000	RELE FOTOELETRICO S/ COMPONENTES ELETRONICOS C/ RETARDO		8,80		880,00
2	100,0000	LAMPADA VAPOR SODIO TUBULAR 150W220V FLUXO LUMINOSO 14.000 LUMENS		10,00		1.000,00
3	40,0000	REATOR VAPOR SODIO ALTO FATOR		41,70		1.668,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4847	MULTILUZ COMERCIAL EIREILI		CNPJ = 31.128.170/0001-80	
		POTENCIA 0.92-150W 22W EXTERNO			
		CFE RP PP No 02/20 PARA ILUMI			
		NACAO PUBLICA.			
				Total do Empenho :	3.548,00
				Total do Credor .:	3.548,00
				Total da Unidade :	25.630,87

Unidade .:	5	FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas			
Credor :	2532	KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA - EPP		CNPJ = 07.629.826/0001-63	
0 007007	21.10.2020	21978	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BOMBA D'AGUA CENTRIFUGA MONOFASICA 3/4C PARA POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OTTO BECKER.		637,22	637,22
				Total do Empenho :	637,22
				Total do Credor .:	637,22

Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87		CNPJ = 28.155.512/0001-46	
0 007358	26.10.2020	21806	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE MOTOBOMBA E INSTALACAO DA MESMA EM POÇO ARTESIANO EM UBS DA LOCALIDADE DO BUTIA.		625,00	625,00
				Total do Empenho :	625,00
				Total do Credor .:	625,00
				Total da Unidade :	1.262,22

Unidade .:	6	OFICINA MUNICIPAL			
Credor :	2163	ARILTON LORIVAL SODRE FRANZ		CPF = 508.374.000-15	
0 006951	20.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MECANICO REF AO MES DE OUTUBRO/2020.		4.158,00	4.158,00
				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 :	4703	HUGO HENRIQUE DEVANTIER		CPF = 037.371.740-75	
0 006952	20.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE MECANICO REF AO MES DE OUTUBRO/2020.		1.800,00	1.800,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m18seg (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		
		020.	VALOR BRUTO	1		
		.800,00	(-)INSS			
		.198,00	(=)VALOR LIQ			
		1.602,00				
				Total do Empenho :		1.800,00
				Total do Credor .:		1.800,00
Credor :	131	INDUST.DE	IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA	CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0	006755	08.10.2020	21599	Dispensa por Limite		
	1	10,0000	ARRUALAS DE ALUMINIO 19X25X1.5	3,43	34,30	
	2	1,0000	MANGUEIRA 3/8 2 TRAMAS	11,15	11,15	
	3	2,0000	TERMINAL OLHAL RETO 16X3/8 PAR	24,51	49,02	
			A MAQUINA PATROL GR 180 DA SEM			
			DERMA.			
				Total do Empenho :		94,47
0	006933	19.10.2020	22049	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	CABO PARA MARTELO OFICINA MUNI	8,00	8,00	
			CIPAL.			
				Total do Empenho :		8,00
0	006944	19.10.2020	22651	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TRENA 5MTS	14,23	14,23	
	2	1,0000	ENXADA ESTREITA 2.0 CABO SINT	37,60	37,60	
			PARA OFICINA MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		51,83
0	006948	19.10.2020	22651	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	30,00	30,00	
			OS SERVICOS DE SOLDA TOCO PARA			
			FUSO DA MAQUINA RETRO MAXION 7			
			50 DA SMOT.			
				Total do Empenho :		30,00
0	007405	29.10.2020	22654	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TERMINAL P/ MANGUEIRA SP90 08-	30,14	30,14	
			06			
	2	1,0000	TERMINAL P/ MANGUEIRA MSP 08-0	25,33	25,33	
			9			
	3	1,0000	TERMINAL P/ MANGUEIRA MSP 10-0	23,30	23,30	
			8 RETRO NEW HOLLAND IRH 1513 D			
			A SMOT.			
				Total do Empenho :		78,77
0	007406	29.10.2020	22654	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	51,00	51,00	
			E SERVICOS DE MAO DE OBRA SOLD			
			A CANO RETRO NEW HOLLAND PLACA			
			S IRH 1513 DA SMOT.			
				Total do Empenho :		51,00
0	007407	29.10.2020	22654	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	FERRO TREFILADO DE ACO 1045 PA	4,20	4,20	

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m18seg (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		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
		RA OFICINA MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :		4,20
0 007408	29.10.2020	22654	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		50,00		50,00
		E SERVICOS DE SOLDA E REFURAR				
		PINO PARA OFICINA MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :		50,00
0 007412	29.10.2020	22206	Dispensa por Limite			
1	1,0000	08-06 PATROL CASE DA SEMDERMA.		30,14		30,14
				Total do Empenho :		30,14
				Total do Credor .:		398,41
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007034	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ RPAS REF AO MES DE OUT		1.191,60		1.191,60
		UBRO/2020.				
				Total do Empenho :		1.191,60
				Total do Credor .:		1.191,60
Credor :	3910	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A		CNPJ = 95.424.321/0004-72		
0 006961	20.10.2020	22203	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PORCA DE ACO		113,84		227,68
2	2,0000	PIN		3,40		6,80
3	4,0000	SAPATA DE CELERON DESGAST. 303		185,82		743,28
		77				
4	4,0000	SAPATA DE CELERON DESGAST. 303		187,75		751,00
		76				
5	40,0000	PARAFUSO ALLEN FLAN		9,52		380,80
6	4,0000	CHAPA		244,17		976,68
7	4,0000	ARRUELA DE ACO		37,92		151,68
8	2,0000	PARAFUSO ESPECIAL 1 3/4 12 UN,		454,81		909,62
		MATERIAC PARA MANUTENCAO PATR				
		OLA CASE DA SMDRMA.				
				Total do Empenho :		4.147,54
				Total do Credor .:		4.147,54
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 006679	02.10.2020	22042	Dispensa por Limite			
1	8,0000	DISCO FREIO LB 110		138,00		1.104,00
2	8,0000	PLACA FREIO LB110		98,00		784,00
3	2,0000	ANEL FREIO LB 110 81875252		65,00		130,00
4	2,0000	ANEL FREIO LB 81875253 PARA MA		54,00		108,00
		QUINA RETRO NEW HOLLAND IRH 15				
		13 DA SMOT.				
				Total do Empenho :		2.126,00
0 006680	02.10.2020	22042	Dispensa por Limite			
1	1,0000	OLEO TRANSMISSAO GL5 85W140 14		332,00		332,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	433	J. R. SPECHT	ORTIZ - ME.	CNPJ = 95.036.380/0001-20	
			0 BALDE 29 LTS PARA MAQUYINA R		
			ETRO NEW HOLLAND IRH 1513 DA S		
			MOT.		
				Total do Empenho :	332,00
0	006688	05.10.2020	22042	Dispensa por Limite	
1	1,0000		CUICA DE FREIO 30X30 PARA CAMI	360,00	360,00
			NHAO CACAMBA PLACAS IQP 1C48 D		
			A SMT.		
				Total do Empenho :	360,00
0	007006	21.10.2020	22205	Dispensa por Limite	
1	1,0000		FILTRO AR INTERNO CASE	157,90	157,90
2	1,0000		FILTRO AR EXTERNO CASE MATERIA	299,00	299,00
			L PARA MANUTENCAO DA PATROLA C		
			ASE DA SMDRMA.		
				Total do Empenho :	456,90
				Total do Credor .:	3.274,90
Credor :	5024	LENADRO DUMMER	WARKEN & CIA LTDA	CNPJ = 31.414.922/0001-79	
0	007417	29.10.2020	22655	Dispensa por Limite	
1	1,0000		VALVULA DE VBANCO PARA VEICULO	380,00	380,00
			PLACAS IQP 1C48 DA SMOT.		
				Total do Empenho :	380,00
				Total do Credor .:	380,00
Credor :	743	LINS-COMERCIO	DE MAQUINAS E PECAS L	CNPJ = 93.291.698/0001-22	
0	006934	19.10.2020	22049	Dispensa por Limite	
1	1,0000		EIXO S/ LUVA BOMBA HIDRAULICA	97,00	97,00
2	1,0000		LUVA DA BOMBA HIDRAULICA MAQUI	35,00	35,00
			NA RETRO MAXION 750 DA SMOT.		
				Total do Empenho :	132,00
0	007420	29.10.2020	22655	Dispensa por Limite	
1	1,0000		TUBO 75257382	490,00	490,00
2	1,0000		TUBO 75257380 PARA RETRO NEW H	490,00	490,00
			OLLAND IRH 1513 DA SMOT.		
				Total do Empenho :	980,00
				Total do Credor .:	1.112,00
Credor :	3385	MAURO RENATO	DA LUZ BORGES	CNPJ = 09.604.858/0001-30	
0	006758	08.10.2020	22047	Dispensa por Limite	
1	2,0000		ELETROVENTILADOR 9 PARA MAQUIN	255,00	510,00
			A RETRO PATROL GR 180 SMOT.		
				Total do Empenho :	510,00
0	006759	08.10.2020	22047	Dispensa por Limite	
1	1,0000		MAO TROCA VENTILADORES E TESTA	300,00	300,00
2	50,0000		R		
			DESLOCAMENTO PARA COLOCACAO DE	3,50	175,00
			VENTILADORES MAQUINA PATROL G		

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3385	MAURO RENATO	DA LUZ BORGES		CNPJ = 09.604.858/0001-30		
			R 180 DA SMOT.				
Total do Empenho :							475,00
Total do Credor .:							985,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS			CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 006689	05.10.2020	22042	Dispensa por Limite				
1	2,0000		FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE 3M		95,00		190,00
			2.4 MTS PARA CAMINHAO CACAMBA				
			PLACAS IQP 1C48 DA SMOT.				
Total do Empenho :							190,00
0 006760	08.10.2020	22047	Dispensa por Limite				
1	2,0000		PROTETOR AURICULAR EPI PARA SE		46,00		92,00
			RVIDORES MUNICIPAIS DA SMOT.				
Total do Empenho :							92,00
Total do Credor .:							282,00
Credor :	3464	MULTITRUCK	AUTOMOTIVA LTDA		CNPJ = 12.341.505/0001-07		
0 006690	05.10.2020	22042	Dispensa por Limite				
1	1,0000		CAMARA SB 30X30 120 MM		290,00		290,00
2	2,0000		REDUTOR M/F M3 8X16MM PARA CAM		20,00		40,00
			INHAO CACAMBA PLACAS IQP 1C48				
			DA SMOT.				
Total do Empenho :							330,00
Total do Credor .:							330,00
Credor :	1542	POSTO DE MOLAS	SORAMONTTI LTDA		CNPJ = 02.765.466/0002-94		
0 006659	01.10.2020	22043	Dispensa por Limite				
1	1,0000		GRAMPO DIANTEIRO C/ PORCAS		50,00		50,00
2	2,0000		BUCHAS DE EIXO DIANTEIRO		25,00		50,00
3	2,0000		BUCHAS DA PONTA SUPERIOR		25,00		50,00
4	5,0000		BUCHAS DO AMORTECEDORES CAMINH		8,00		40,00
			AO CACAMBA PLACAS IQP 1C48 DA				
			SMOT.				
Total do Empenho :							190,00
0 006660	01.10.2020	22043	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		80,00		80,00
			E SERVICOS DE MAO DE OBRA NO E				
			STABILIZADOR E AMORTECEDORES C				
			AMINHAO PLACAS IQP 1C48 DA SMO				
			T.				
Total do Empenho :							80,00
Total do Credor .:							270,00
Credor :	5013	ROMAC TECNICA	DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA		CNPJ = 91.595.678/0001-10		
0 006805	09.10.2020	22046	Dispensa por Limite				
1	1,0000		POLIA		2.100,00		2.100,00
2	1,0000		CORREIA TRANSMISSAO PARA MAQUI		1.293,60		1.293,60
			NA BOT CAT DA SMOT.				

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m19seg (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 :	5013	ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA		CNPJ = 91.595.678/0001-10		
				Total do Empenho :	3.393,60	

				Total do Credor ..:	3.393,60	

				Total da Unidade :	21.723,05	

Unidade ..:	7	CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS				
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 006846	13.10.2020	22046	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 15		6,80	6,80	
		CM PARA PREDIO PREFEITURA.				
				Total do Empenho :	6,80	
				Total do Credor ..:	6,80	

Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 006714	06.10.2020	21921	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TORNEIRA DE PAREDE BICA HORIZ		41,00	41,00	
		BAHAMAS PARA COZINHA PREDIO DA				
		PREFEITURA.				
				Total do Empenho :	41,00	
				Total do Credor ..:	41,00	

Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 006940	19.10.2020	21922	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FITA VEDA ROSCA 12X10 QUALITON		1,50	1,50	
2	4,0000	LAMPADA DE LED ALTA POTENCIA 4		44,00	176,00	
		0W 6500K EMPALUX PARA COZINHA				
		E LADO EXTERNO PREDIO DA PREFE				
		ITURA.				
				Total do Empenho :	177,50	
				Total do Credor ..:	177,50	

				Total da Unidade :	225,30	
				Total do Orgao ..:	119.336,67	

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 :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007262	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/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 007292	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/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 007070	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		5.479,12	5.479,12
Total do Empenho :						5.479,12
0 007071	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		4.619,66	4.619,66
Total do Empenho :						4.619,66
Total do Credor .:						10.098,78
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007232	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.		819,67	819,67
Total do Empenho :						819,67
0 007233	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.		970,12	970,12
Total do Empenho :						970,12
Total do Credor .:						1.789,79
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 006854	13.10.2020	21600	Dispensa por Limite			
1	4,0000	1	LAMPADAS DE LED BULBO 12W EMPA LUX PARA PREDIO DA ADM DA SEMD ERMA.		10,00	40,00
Total do Empenho :						40,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m19seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	40,00
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 006658	01.10.2020	21596	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TRANSFERENCIA DE DADOS,LIMPEZA FISICA ,DESOXID ACAO MEMORIA,RESINTALACAO E CO NF DE SISTEMA,ATUALIZACAO DE D RIVERS,PROGRAMAS E ANTI VIRUS REVISAO GERAL EM COMPUTADOR No PAT 5574 DA SEMDERMA.	150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor .:	150,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 007190	22.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO MPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO DE TALHANDO E TEM POR FINALI- DA DE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PR ATICA NA LINHA DE FORMACAO DO S ESTAGIARIOS, REF AO MES DE O UTUBRO/20. LUIS FILIPE O LILGE	724,00	724,00
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor .:	724,00
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83	
0 006913	16.10.2020	22201	Dispensa por Limite		
1	200,0000		SACOS PLASTICOS 4 FUROS A4 0,2 0MM	0,25	50,00
2	100,0000		FOLHAS A4 AZUL CLARO	0,06	6,00
3	1,0000		CAIXA CANETA AZUL	44,90	44,90
4	1,0000		ESCANINHO MESA ACRILICO 3 ANDA RES PARA ADM DA SEMDERMA.	59,90	59,90
				Total do Empenho :	160,80
				Total do Credor .:	160,80
				Total da Unidade :	13.919,95
Unidade .:	2	AGRICULTURA FAMILIAR			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 007263	22.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2020.	1.174,05	1.174,05
GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m20seg (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 :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
				Total do Empenho :		1.174,05
				Total do Credor ..		1.174,05
Credor :	1406	BERGMANN & CIA LTDA		CNPJ = 73.393.704/0001-45		
0 006835	09.10.2020	21600	Dispensa por Limite			
1	6,0000	DISCO DE ARADO 28 6MM PARA ARA		290,00		1.740,00
		DOS REVERSIVEIS DA SEMDERMA.				
				Total do Empenho :		1.740,00
				Total do Credor ..		1.740,00
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 006959	20.10.2020	22204	Dispensa por Limite			
1	5,0000	ARLA 32 20LTS		51,00		255,00
2	3,0000	OLEO 15W40, MATERIAL PARA MANU		270,00		810,00
		TENCAO VEICULO PLACA IWE 1168,				
		RETRO JCB IQQ 2739, IYX 2071,				
		IQQ 1495 DA SMDRMA.				
				Total do Empenho :		1.065,00
0 007352	26.10.2020	1882	Dispensa por Limite	64		
1	2.000,0000	AQUISICAO DE 2000 LTS OLEO DIE		3,54		7.078,00
		SEL BS- 10 PARA VEICULOS E MAQ				
		UINAS DA SEMDERMA CFE DISP. DE				
		LIC No 64/20 ART 24 INC II DA				
		LEI 8666/93 E CONT No 66/2020				
		.				
				Total do Empenho :		7.078,00
0 007368	27.10.2020	22206	Dispensa por Limite			
1	5,0000	OLEO HIDRAULICO 68 20 LTS, MAT		170,10		850,50
		ERIAL PARA MANUTENCAO RETRO JC				
		B PLACA IQQ 2739 E RETRO RANDO				
		N PLACA IYX 2071 DA SMDRMA.				
				Total do Empenho :		850,50
0 007436	30.10.2020	1818	Pregao Presencial	22		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 598,36 LTS		2.034,41		2.034,41
		OLEO DIESEL S-10 CFE PP No 22/				
		19 E CONTR. No 02/20 E TA 05/2				
		0 PARA SEMDERMA AUTORIZO PELOS				
		SECRETARIOS.				
				Total do Empenho :		2.034,41
				Total do Credor ..		11.027,91
Credor :	4973	DARI AURELIO BARWALDT		CPF = 000.702.630-78		
0 006896	16.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		63,43		63,43
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4973	DARI AURELIO BARWALDT		CPF = 000.702.630-78	
		ASSESSOR DE NIVEL MEDIO QUE I RA A CACAPAVA DO SUL NO DIA 17 102020 BUSCAR CALCARIO PARA PR ODUTOR RURAL PATRIQUE PODEWILS .			
				Total do Empenho :	63,43
0 007307 1	23.10.2020 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 23 1020 BUSCAR CALCARIO PARA PROD UTORA RURAL TANIA LUCAS.		63,43	63,43
				Total do Empenho :	63,43
0 007345 1	23.10.2020 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 24 102020 BUSCAR CALCARIO PARA PR ODUDOR RURAL JOSE RENATO U. ER DMANN.		63,43	63,43
				Total do Empenho :	63,43
				Total do Credor .:	190,29
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 006857 1	14.10.2020 80,0000	Nao se Aplica DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES QUE SE DESLOC ARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.09.20 A 10.10 .2020 DOS REFERIDOS SERVIDORE S OPERADORES DA MAQUINA, MOTO RISTAS E ASSESSOR DE NIVEL MED IO CFE RELATORIO JONES R EINHA RDT(13) 253,76, JULIANO BRAGA(11) 214,72, LUIS SILVA (22) 42 9,44,CRISTIANO DE LIMA (16) 31 2,32, DARI BARWALDT(18) 351,36 .		19,52	1.561,60
				Total do Empenho :	1.561,60
				Total do Credor .:	1.561,60
Credor :	3314	DIPESUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 90.576.356/0002-41	
0 006670 1 2 3 4 5	02.10.2020 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000	21597 ABRACADEIRA-V MOLA ESPIRAL PARAFUSO SOQUETE S BUCHA DE BORRACHA BARRA DE DIRECAO	Dispensa por Limite	183,44 501,51 47,86 43,74 993,81	366,88 1.003,02 95,72 87,48 993,81

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3314	DIPESUL	VEICULOS LTDA		CNPJ = 90.576.356/0002-41		
	6	2,0000	CONTRA-PINO		4,30	8,60	
	7	2,0000	CONTRA PORCA FLANGE 8MM		4,11	8,22	
	8	2,0000	PORCA CASTELO PARA CAMINHAO CA		62,03	124,06	
			CAMBA PLACAS IWE 1168 DA SEMDE				
			RMA.				
					Total do Empenho :		2.687,79
0	006671	02.10.2020	21597	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.373,63	1.373,63	
				E SERVICOS DE REPOSICAO DE PEC			
				AS EM CAMINHAO CACAMBA PLACAS			
				IWE 1168 DA SEMDERMA.			
					Total do Empenho :		1.373,63
					Total do Credor .:		4.061,42
Credor :	4716	Estado do	Rio Grande do Sul		CNPJ = 87.934.675/0001-96		
0	006728	06.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TRANSGENIA	660,00	660,00	
				SAFRA 2020-SAFRINHA 2020/2021.			
					Total do Empenho :		660,00
					Total do Credor .:		660,00
Credor :	2892	F. VACHILESKI & CIA	LTDA		CNPJ = 93.388.031/0001-42		
0	006875	15.10.2020	22201	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	585,00	1.170,00	
				E SERVICOS DE 02 RECAPAGEM DE			
				PNEUS 12/16/5 VEICULO PLACAS I			
				QQ 1495 DA SEMDERMA.			
					Total do Empenho :		1.170,00
					Total do Credor .:		1.170,00
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	007293	22.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	1.936,87	1.936,87	
				FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.			
					Total do Empenho :		1.936,87
					Total do Credor .:		1.936,87
Credor :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME			CNPJ = 29.147.958/0001-91		
0	006953	20.10.2020	3075	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	SINALEIRA COMPLETA ORIGINAL, M	450,00	450,00	
				ATERIAL PARA MANUTENCAO VEICUL			
				O PLACA IWE 1168 DA SMDRMA.			
					Total do Empenho :		450,00
					Total do Credor .:		450,00
Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	007072	21.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	8.597,58	8.597,58	

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m20seg (2)

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			
			OUTUBRO/2020.				
					Total do Empenho :		8.597,58
0	007073	21.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	4,54		4,54
			PAGTO REFERENTE	AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.				
					Total do Empenho :		4,54
0	007074	21.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	578,65		578,65
			PAGTO REFERENTE	AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.				
					Total do Empenho :		578,65
0	007075	21.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.264,63		1.264,63
			PAGTO REFERENTE	AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.				
					Total do Empenho :		1.264,63
0	007076	21.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.825,22		1.825,22
			PAGTO REFERENTE	AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.				
					Total do Empenho :		1.825,22
0	007077	21.10.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.539,90		3.539,90
			PAGTO REFERENTE	AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.				
					Total do Empenho :		3.539,90
					Total do Credor .:		15.810,52

Credor :	131	INDUST.DE	IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0	006749	08.10.2020	21598	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		RETENTOR 50X90X10	14,04		14,04
	2	2,0000		PARAFUSOS C/ 2 FUROS	44,61		89,22
	3	1,0000		FACAO P/ ROCADEIRA	203,38		203,38
	4	1,0000		LUVA P/ CARDAN CC 251	54,99		54,99
	5	1,0000		CRUZETA CARDAN 30.17X92.0	55,28		55,28
	6	1,0000		LUVA/ CARDAN CC 250	69,68		69,68
	7	2,0000		MANGUEIRA 1/4 2 TRAMAS	24,41		48,82
	8	2,0000		TERMINAIS P/ MANGUEIRA FN 02-0	13,82		27,64
				4			
	9	1,0000		PARAFUSO ACO 8.8MM	0,45		0,45
	10	1,0000		ARRUELA 5/16	0,13		0,13
	11	1,0000		BICO P/ GRAXEIRA PARA ROCADEIR	12,15		12,15
				A DA SEMDERMA.			
					Total do Empenho :		575,78
0	006750	08.10.2020	21598	Dispensa por Limite			

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :							
131	INDUST.DE	IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA	CNPJ = 91.537.407/0001-08				
1	1,0000	OLEO 140 GL5 1 LT		20,82		20,82	
2	1,0000	GRAXA 7 KGS PARA ROCADEIRA DA SEMDERMA.		114,13		114,13	
Total do Empenho :							134,95
0	006751	08.10.2020	21598	Dispensa por Limite			
1	2,0000	OCULOS POLICARBONATO DA SEMDERMA		11,88		23,76	
Total do Empenho :							23,76
0	006752	08.10.2020	21598	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CHAVE PHILIPS 1/4X5 PARA SEMDERMA.		9,11		9,11	
Total do Empenho :							9,11
0	006753	08.10.2020	21598	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MAO DE OBRA TROC AR CRUZETA DE ROCADEIRA DA SEMDERMA.		120,00		120,00	
Total do Empenho :							120,00
0	006837	09.10.2020	21600	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MANGUEIRA 1/2 4 TRAMAS		145,83		145,83	
2	2,0000	TERMINAIS P/ MANGUEIRA RETRO R ANDON PLACAS IQQ 1495 DA SEMDERMA.		16,40		32,80	
Total do Empenho :							178,63
0	006911	16.10.2020	21598	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONCHA DE ARRANCAR TOCO PARA RETRO RANDON IYX 2071 DA SEMDERMA.		3.400,00		3.400,00	
Total do Empenho :							3.400,00
0	006954	20.10.2020	22203	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 SERVICOS DE SOLDA PINO CONCHA		70,00		70,00	
2	1,0000	SERVICOS SOLDA SUPORTE PINO MACACO, MANUTENCAO RETRO NEW HOLLAND PLACA IRH 1513 DA SMDRMA.		70,00		70,00	
Total do Empenho :							140,00
0	007387	27.10.2020	22206	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A MANGUEIRAS 5/8 4 TRAMAS 1.85 MTS,TERMINAIS MSP 10-10, ABRACADEIRAS,PARA FUSOS,PINOS,GRAXEIRAS, PARA NEW HOLLAND IRH 1513, IQQ 2739 E IQQ 1495 DA SEMDERMA.		1.092,83		1.092,83	
Total do Empenho :							1.092,83
0	007413	29.10.2020	22206	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MAO DE OBRA FURA		5,00		5,00	

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA R PARAFUSO RETRO RANDON PLACAS IQQ 1495 SEMDERMA.		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
Total do Empenho :					5,00
Total do Credor .:					5.680,06
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 007231	22.10.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/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 007210	22.10.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO OUTUBRO/2020.		569,81	569,81
Total do Empenho :					569,81
Total do Credor .:					569,81
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 006723	06.10.2020	21598	Dispensa por Limite		
1	2,0000	FILTRO LUBRIFICANTE RETRO IYX 2071		69,90	139,80
2	2,0000	CRUZETA CARDAN RETRO JCB PLACA S IQQ 2739 DA SEMDERMA.		106,00	212,00
Total do Empenho :					351,80
0 006740	07.10.2020	21596	Dispensa por Limite		
1	2,0000	POXILINA		10,50	21,00
2	2,0000	POXIPOL CINZA		20,00	40,00
3	1,0000	LIMPA CONTATO IXD 1584		23,00	23,00
4	1,0000	CORREIA ALTERNADOR		290,00	290,00
5	1,0000	CORREIA 8PK 1535 IYX 2071		142,00	142,00
6	1,0000	CORREIA AP 13AV1175 IQQ 1495 D A SEMDERMA.		49,00	49,00
Total do Empenho :					565,00
0 007005	21.10.2020	22203	Dispensa por Limite		
1	1,0000	FILTRO AR EXTERNO JCB		278,00	278,00
2	1,0000	FILTRO AR INTERNO JCB, MATERIA L PARA MANUTENCAO DA RETRO JCB PLACA IQQ 2739 DA SMDRMA.		158,00	158,00
Total do Empenho :					436,00
0 007370	27.10.2020	22206	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 LAMPADA 24V 2 POLO, MATERIAL P ARA MANUTENCAO VEICULO PLACA I VP 3662 DA SMDRMA.		4,50	4,50
Total do Empenho :					4,50

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				
				Total do Credor ..		1.357,30
Credor : 3887 JONES RICARDO EINHARDT				CPF = 015.659.260-64		
0 006769	09.10.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 OPERADOR DE MAQUINAS QUE IRA A CACAPAVA D O SUL DO DIA 091020 BUSCAR CAL CARIO PARA PRODUTOR RURAL LEON EL RAATZ COUVEIA.	63,43		63,43
				Total do Empenho :		63,43
0 006770	09.10.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 OPERADOR DE MAQUINAS QUE IRA A CACAPAVA D O SUL DO DIA 101020 BUSCAR CAL CARIO PARA PRODUTORA RURAL ANG ELICA LUDTKE BEIER.	63,43		63,43
				Total do Empenho :		63,43
				Total do Credor ..		126,86
Credor : 3075 JULIANO CARVALHO BRAGA				CPF = 924.579.080-00		
0 006666	02.10.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A BOM PRINC IPIO NO DIA 02102020 PARA BUSC AR CAMA AVIARIA PARA PRODUTOR RURAL PATRIK PODEWILS.	63,43		63,43
				Total do Empenho :		63,43
0 006768	09.10.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A CACAPAVA DO SUL NO DIA 091020 BUSCAR CL ACARIO PARA PRODUTOR RURAL LUC AS DE ASSIS BRASIL BRAGA.	63,43		63,43
				Total do Empenho :		63,43
0 006771	09.10.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A CACAPAVA DO SUL DO DIA 101020 BUSCAR CA LCARIO PARA PRODUTOR RURAL JEA N CARLOS LUCAS.	63,43		63,43
				Total do Empenho :		63,43
0 006895	16.10.2020		Nao se Aplica			

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m21seg (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		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C			63,43	63,43	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO					
		MOTORISTA QUE IRA A CACAPAVA					
		DO SUL NO DIA 171020 PARA BUSC					
		AR CALCARIO PARA PRODUTOR RURA					
		L ERLANDO PODEWILS.					
				Total do Empenho :		63,43	
0 007308	23.10.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C			63,43	63,43	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO					
		MOTORISTA QUE IRA A CACAPAVA					
		DO SUL NO DIA 23102020 BUSCAR					
		CALCARIO PARA PRODUTOR RURAL C					
		YLON ADO LUCAS.					
				Total do Empenho :		63,43	
0 007344	23.10.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C			63,43	63,43	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO					
		MOTORISTA QUE IRA A CACAPAVA					
		DO SUL NO DIA 24102020 BUSCAR					
		CALCARIO PARA PRODUDORA RURAL					
		MIRAN RAQUEL JESKE.					
				Total do Empenho :		63,43	
				Total do Credor .:		380,58	
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME			CNPJ = 04.282.977/0001-08		
0 006956	20.10.2020	21802	Dispensa por Limite				
1	1,0000	CAMARA DE AR			100,00	100,00	
2	1,0000	TIP TOP RETRO RANDON PLACAS IQ			40,00	40,00	
		Q 1495					
3	1,0000	TIP TOP PATROL CASE			50,00	50,00	
				Total do Empenho :		190,00	
				Total do Credor .:		190,00	
Credor :	743	LINS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS L			CNPJ = 93.291.698/0001-22		
0 006834	09.10.2020	21600	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MANGUEIRA RADIADOR MAQUINA RET			570,00	570,00	
		RO RANDON PLACAS IQQ 1495 DA S					
		EMDERMA.					
				Total do Empenho :		570,00	
0 006836	09.10.2020	21600	Dispensa por Limite				
1	1,0000	HASTE			350,00	350,00	
2	1,0000	TAMPA CILINDRO HIDRAULICO			200,00	200,00	
3	1,0000	REPARO			140,00	140,00	
4	1,0000	PORCA			100,00	100,00	
5	1,0000	CAMISA CILINDRO HIDRAULICO PAR			400,00	400,00	
		A GRADE NO PAT 7730 DA SEMDERM					
		A.					
				Total do Empenho :		1.190,00	

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m21seg (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 :	743	LINS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS L		CNPJ = 93.291.698/0001-22		
0 006960	20.10.2020	22204	Dispensa por Limite			
1	39,0000	DENTE CENTRAL RETRO		67,00	2.613,00	
2	78,0000	PARAFUSO DE LAMINA		5,30	413,40	
3	78,0000	PORCA SEXTAVADA ROSCA GROSSA, MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS R ETRO PLACA IYX 2071, JCB IQQ 2 739 E IQQ 1495 DA SMDRMA.		2,20	171,60	
Total do Empenho :						3.198,00
0 007369	27.10.2020	22206	Dispensa por Limite			
1	1,0000	01 CARDAN, MATERIAL PARA MANUT ENCAO RETRO JCB PLACA IQQ 2739 DA SMDRMA.		1.770,00	1.770,00	
Total do Empenho :						1.770,00
Total do Credor .:						6.728,00

Total da Unidade :						55.065,47

Unidade ..:	4	HORTO MUNICIPAL				
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETTRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 006745	08.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE LUZ PREDIOS DO HORTO M UNICIPAL.		1.000,00	1.000,00	
Total do Empenho :						1.000,00
Total do Credor .:						1.000,00

Total da Unidade :						1.000,00

Unidade ..:	5	INSPETORIA VETERINARIA				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007264	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/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 006858	14.10.2020		Nao se Aplica			
1	8,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO REF VETERINARIO QUE SE DESLOC OU AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.09.20 A 10.10.2 020 CFE RELATORIO. PABLO NUNE		19,52	156,16	

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA S GOMES (08) 156,16.		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	156,16
				Total do Credor .:	156,16
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 007294	22.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.		708,95	708,95
				Total do Empenho :	708,95
				Total do Credor .:	708,95
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 007078	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		4.202,12	4.202,12
				Total do Empenho :	4.202,12
0 007079	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		1.089,57	1.089,57
				Total do Empenho :	1.089,57
0 007080	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		799,02	799,02
				Total do Empenho :	799,02
				Total do Credor .:	6.090,71
				Total da Unidade :	7.101,18
Unidade .:	7	FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 007265	22.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2020.		402,54	402,54
				Total do Empenho :	402,54
				Total do Credor .:	402,54
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 007295	22.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.		1.268,54	1.268,54
				Total do Empenho :	1.268,54

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	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	1.268,54
					CNPJ = 90.152.240/0001-02	
Credor : 0	007103	30 FOLHA PGT0				
	1	21.10.2020				
		1,0000 1	Nao se Aplica			
			EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		5.269,32	5.269,32
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
					Total do Empenho :	5.269,32
0	007104	21.10.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.815,96	1.815,96
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
					Total do Empenho :	1.815,96
0	007105	21.10.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		843,08	843,08
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
					Total do Empenho :	843,08
					Total do Credor .:	7.928,36
Credor : 0	007211	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76	
	1	22.10.2020	Nao se Aplica			
		1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		145,48	145,48
			OLHA PAGTO OUTUBRO/2020.			
					Total do Empenho :	145,48
					Total do Credor .:	145,48
					Total da Unidade :	9.744,92
Unidade ..: 9	ESTRADAS VICINAIS					
Credor : 0	006925	4864 ALBIO JOSE NUNES			CNPJ = 91.502.963/0001-49	
	1	16.10.2020 1209	Dispensa por Limite	47		
		1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		6.050,00	6.050,00
			DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE			
			CASCALHO NO MUNICIPIO DE CRIS			
			TAL REF 55 HORAS CFE DISP LIC			
			No 47/20, ART No 24 INC I DA			
			LEI 8666/93 E CONT No 46/20 E			
			TA No 01/2020.			
					Total do Empenho :	6.050,00
					Total do Credor .:	6.050,00
Credor : 0	007261	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
	1	22.10.2020	Nao se Aplica			
		1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		939,24	939,24
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m22seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
		MES DE OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :	939,24
				Total do Credor .:	939,24
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 006741	07.10.2020	22045	Dispensa por Limite		
1	36,0000	CANO PVC ESGOTO 100MM PARA VIL A FORMOSA.		14,52	522,72
				Total do Empenho :	522,72
				Total do Credor .:	522,72
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 007354	26.10.2020	1882	Dispensa por Limite		
1	4.000,0000	AQUISICAO DE 4000 LTS OLEO DIE SEL BS- 10 PARA VEICULOS E MAQ UINAS DAS VIAS VICINAIS DA SEM DERMA CFE DISP. DE LIC No 64/ 20 ART 24 INC II DA LEI 8666/9 3 E CONT No 66/2020.		64 3,54	14.156,00
				Total do Empenho :	14.156,00
				Total do Credor .:	14.156,00
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 9999999999	
0 006859	14.10.2020		Nao se Aplica		
1	67,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES QUE SE DESLOC ARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.09.20 A 10.10 .2020 DOS REFERIDOS SERVIDORE S OPERADORES DA MAQUINA, MOTO RISTAS E OPERARIO CFE RELATORI O JOELCI Z ALVES (04) 78,08, C EZAR ALEX GARCIA (14) 272,28, CAIO BRAGA (03) 58,56, LAERCIO OSWALDT (14) 273,28,ARLEI SPI ERING(05) 97,60, LAUREMAR MEIN ERT(11) 214,72, ADRIANO ALBUQ UERQUE (03) 58,56, MARCELO C D A SILVA (02) 39,04, CARLOS NUN ES (01) 19,52 E PAULO ROGERIO SILVA (10) 195,20.		19,52	1.307,84
				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 006675	02.10.2020	22044	Dispensa por Limite		
1	20,0000	AREIA COMUN PARA ESTRADA VICIN AL VILA CORDEIRO.		18,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m22seg (2)

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 9 ESTRADAS VICINAIS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93		
0 006851	13.10.2020	22046	Dispensa por Limite			
1	15,0000	AREIA COMUN PARA VIAS VICINAIS SANTA TEREZA.		20,00	300,00	
Total do Empenho :						300,00
Total do Credor .:						660,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007291	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.		1.650,70	1.650,70	
Total do Empenho :						1.650,70
Total do Credor .:						1.650,70
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007064	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		6.220,73	6.220,73	
Total do Empenho :						6.220,73
0 007065	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		821,86	821,86	
Total do Empenho :						821,86
0 007066	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		1.244,13	1.244,13	
Total do Empenho :						1.244,13
0 007067	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		1.004,46	1.004,46	
Total do Empenho :						1.004,46
0 007068	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		2.400,68	2.400,68	
Total do Empenho :						2.400,68
0 007069	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		1.031,84	1.031,84	
Total do Empenho :						1.031,84

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m22seg (2)

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 9 ESTRADAS VICINAIS

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 .:	12.723,70
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 006801	09.10.2020	22046	Dispensa por Limite		
1	6,0000	PREGO 23X54 C/ CABECA POLIDA P		13,56	81,36
				Total do Empenho :	81,36
0 006860	14.10.2020	22048	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CHAPA FURADA 3.66 KG PARA PONT		30,01	30,01
				Total do Empenho :	30,01
				Total do Credor .:	111,37
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 007209	22.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		700,23	700,23
				Total do Empenho :	700,23
				Total do Credor .:	700,23
Credor :	4673	MARCELO STRELOW TERRAPLENAGEM		CNPJ = 06.087.942/0001-35	
0 006657	01.10.2020	1384	Dispensa por Limite		
1	42,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		240,00	10.080,00
				Total do Empenho :	10.080,00
				Total do Credor .:	10.080,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 007001	21.10.2020	22204	Dispensa por Limite		
1	10,0000	LUVA PRETA DE MALHA ANTIDERRAP		12,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	120,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4591	RODRIGO KOLESNY			CNPJ = 07.418.019/0001-00		
0	006716	06.10.2020	22034	Dispensa por Limite			
1		40,0000	TUBO DE CONCRETO 20CMX1M PARA		22,00	880,00	
			REPOSICAO EM ESGOTO NA VILA FO				
			RMOSA.				
				Total do Empenho :		880,00	
				Total do Credor .:		880,00	
Credor :	5017	SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZACAO VIARIA LTDA			CNPJ = 07.709.740/0001-40		
0	006947	19.10.2020	22046	Dispensa por Limite			
1		2,0000	PLACA ADVERTENCIA PONTE ESTREI		96,00	192,00	
			TA L=60CM RELFETIVA				
2		6,0000	CONE SINALIZACAO C/ FAIXA RELF		120,00	720,00	
			ETIVA 75 CM PARA PONTE DO CIRI				
			ACO.				
				Total do Empenho :		912,00	
				Total do Credor .:		912,00	
Credor :	2879	V L K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS			CNPJ = 08.219.777/0001-53		
0	006717	06.10.2020	1480	Pregao Presencial	19		
1		10,0000	LAMINAS 13 FUIROS 3/4 CURVA TEM		404,00	4.040,00	
			PERADA CFE RP PP No 19/2019 PA				
			RA VIAS VICINAIS DA SEMDERMA.				
				Total do Empenho :		4.040,00	
				Total do Credor .:		4.040,00	
				Total da Unidade :		54.853,80	
				Total do Orgao .:		141.685,32	

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				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007266	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2020.	693,26	693,26	
Total do Empenho :					693,26	
Total do Credor .:					693,26	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007296	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/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 007081	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	4.993,17	4.993,17	
Total do Empenho :					4.993,17	
0 007082	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	1.064,48	1.064,48	
Total do Empenho :					1.064,48	
0 007083	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	1.900,86	1.900,86	
Total do Empenho :					1.900,86	
0 007084	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/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 006909	16.10.2020	20824	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CALCULADORA ELETRONICA	25,00	25,00	
2	1,0000		PILHA PARA ADM DA SMPDETH.	1,20	1,20	
Total do Empenho :					26,20	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor ..:					26,20
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 007234	22.10.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.		250,20	250,20
Total do Empenho :					250,20
0 007235	22.10.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.		970,12	970,12
Total do Empenho :					970,12
Total do Credor ..:					1.220,32
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 006924	16.10.2020	20834 Dispensa por Limite			
1	2,0000	LAMPADA LED 30W EMPALUX		35,00	70,00
2	2,0000	BOCAL FIXO PRETO PERLEX E 27 P ARA SALA DA ADM DA SMPDETH.		4,00	8,00
Total do Empenho :					78,00
Total do Credor ..:					78,00
Total da Unidade :					15.678,68
Unidade ..:	4	DEFESA CIVIL			
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 007396	29.10.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E 254.07 LTS OLEO DIESEL COMUN S-500 CFE METAS APROVADAS PEL A SECRETARIA NACIONAL DE PROTE CAO E DEFESA CIVIL - SEDEC/MDR		856,23	856,23
Total do Empenho :					856,23
Total do Credor ..:					856,23
Total da Unidade :					856,23
Total do Orgao ..:					16.534,91

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		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007267	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2020.		1.733,13	1.733,13	
Total do Empenho :					1.733,13	
Total do Credor .:					1.733,13	
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 007357	26.10.2020	22061	Dispensa por Limite			
1	1,0000	1 FONTE DE ALIMENTACAO ATX 230W POWER, MATERIAL PARA MANUTENCA O DE COMPUTADOR No PAT 5772 DA SMDS.		79,90	79,90	
Total do Empenho :					79,90	
Total do Credor .:					79,90	
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETTRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 006744	08.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ PREDIO CENTRO / DE APOIO A MULHER No CODIGO 67 822096.		700,00	700,00	
Total do Empenho :					700,00	
Total do Credor .:					700,00	
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0 007421	29.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DO REFERIDO OFICI NEIRO LUIS EDUARDO RAMOS DIAS REF A 68 HORAS NO MES DE OUTUB RO/20 CFE MEMO No 31/2020 DA S MDS.		1.271,60	1.271,60	
Total do Empenho :					1.271,60	
0 007422	29.10.2020		Nao se Aplica			
1	96,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DA REFERIDA OFICI NEIRA HELENA DA AVILA BASTOS REF A 96 HORAS NO MES DE OUTUB RO/20 CFE MEMO No 31/2020 DA S MDS.		25,00	2.400,00	
Total do Empenho :					2.400,00	
0 007423	29.10.2020		Nao se Aplica			
1	99,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DO REFERIDO OFICI NEIRO MAICON WILLIAN SILVA VEIG		35,00	3.465,00	

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m23seg (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		
			A REF A 99 HORAS NO MES DE OUTUBRO/20 CFE MEMO No 31/2020 D A SMDS.			
				Total do Empenho :		3.465,00
0 007424	29.10.2020		Nao se Aplica			
1	62,0000		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DA REFERIDA ASSIS TENTE SOCIAL MIRIAM CRISTINA O KRASZEWSKI REF A 62 HORAS NO MES DE OUTUBRO/20 CFE MEMO No 31/2020 DA SMDS.	45,00		2.790,00
				Total do Empenho :		2.790,00
				Total do Credor .:		9.926,60
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007297	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/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 007009	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	3.489,00		3.489,00
				Total do Empenho :		3.489,00
0 007098	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	983,61		983,61
			ANULACAO DE EMPENHO No 7098.			
				-626,06		-626,06
				Total do Empenho :		357,55
0 007100	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	4.619,66		4.619,66
				Total do Empenho :		4.619,66
0 007101	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	6.114,00		6.114,00
				Total do Empenho :		6.114,00
0 007102	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	4.001,00		4.001,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m23seg (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				
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :		4.001,00
0 007349	26.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.815,96		1.815,96
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		1.815,96
0 007350	26.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.397,97		1.397,97
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		1.397,97
0 007351	26.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	626,06		626,06
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		626,06
0 007353	26.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.758,01		1.758,01
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		1.758,01
0 007394	29.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.528,97		1.528,97
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		1.528,97
0 007395	29.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.275,03		1.275,03
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		1.275,03
				Total do Credor .:		26.983,21
Credor :	23 INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007236	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	912,06		912,06
			FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		912,06
0 007237	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	970,12		970,12
			FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		970,12

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m23seg (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 .:						1.882,18
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 007212	22.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/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 007303	22.10.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A IPASEM CB S OBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020 SERVIDORA JULIA Ma FIGUEIREDO DE OLIVEIRA.			899,81	899,81
Total do Empenho :						899,81
Total do Credor .:						899,81
Credor :	1982	LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 01.529.532/0001-83		
0 006958	20.10.2020	21645 Dispensa por Limite				
1	1,0000	BOBINA SACOS PLASTICOS 3 KG 50 0 UNID			25,50	25,50
2	1,0000	BOBINA SACOS PLASTICOS 5 KGS 5 00 UNID PARA CRIANCAS ASSISTID AS PELO PIM DO PROGRAMA CRIANC A FELIZ.			33,50	33,50
Total do Empenho :						59,00
Total do Credor .:						59,00
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 007319	23.10.2020	22060 Dispensa por Limite				
1	12,0000	TIGRE TEE 20			1,65	19,80
2	8,0000	JOELHO TIGRE 20			1,00	8,00
3	2,0000	COLA TIGRE 17G PARA CONFECCAO DE UMA ARARA PARA EXPOSICAO DE ROUPAS NO CRAS.			4,15	8,30
Total do Empenho :						36,10
Total do Credor .:						36,10
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 007182	22.10.2020	Nao se Aplica				
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ERMO DE C OMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- R E DO ACORDO DE COOPERACAO D ETALHANDO E TEM POR FINALI- D ADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA P RATICA NA LINHA DE FORMACAO D OS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE			724,00	1.448,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m23seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4034	NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME	CNPJ = 15.541.355/0001-65		
			OUTUBRO/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 006746	08.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	138,77		138,77
			ONTAS DE TELEFONE No 36781049			
			DA SMDS.			
				Total do Empenho :		138,77
0 006747	08.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	111,07		111,07
			ONTA DE TELEFONE No 36781049 (			
			INTERNET) DA SMDS.			
				Total do Empenho :		111,07
0 006844	13.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FATURA DE CONTA INTERNET TELEF	89,89		89,89
			ONE No 36781070 DA SMDS.			
				Total do Empenho :		89,89
0 006845	13.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FATURA DE CONTA TELEFONE No 36	59,72		59,72
			781070 DA SMDS.			
				Total do Empenho :		59,72
				Total do Credor .:		399,45
Credor :	5015	SILVANIA DUARTE - ME		CNPJ = 33.355.043/0001-49		
0 006874	15.10.2020	22058	Dispensa por Limite			
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.790,00		8.370,00
			E SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIA			
			L NA SMDS/CRAS REFERENTE AOS M			
			ESES DE OUT A DEZ/20.			
				Total do Empenho :		8.370,00
				Total do Credor .:		8.370,00
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 007439	30.10.2020	911	Pregao Presencial	12		
1	10,0000		ACUCAR CRISTAL PC C/2KG	4,76		47,60
2	50,0000		ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 PC	22,69		1.134,50
			C/5KG			
3	50,0000		BOLACHA RECHEADA SABORES VARIA	1,19		59,50
			DOS			
4	10,0000		CAFE EM PO TORRADO	6,24		62,40
5	10,0000		DOCE DE FRUTAS SABORES DIVERSO	2,95		29,50
			S C/ 400 G			
6	10,0000		SAL REFINADO PC C/1KG PARA DIS	0,96		9,60
			TRIBUICAO A FAMILIAS CARENTES			
			CFE PP 12/20.			

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m23seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1395	SUPERMERCADO	RITTER LTDA	CNPJ = 02.761.269/0001-16	
				Total do Empenho :	1.343,10
				Total do Credor ..:	1.343,10

				Total da Unidade :	56.425,16
				Total do Orgao ..:	56.425,16

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 007268	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/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 007298	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/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 007086	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	3.756,83	3.756,83	
					Total do Empenho :	3.756,83
0 007087	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	4.619,66	4.619,66	
					Total do Empenho :	4.619,66
					Total do Credor .:	8.376,49
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 006687	05.10.2020	21863	Dispensa por Limite			
1	2,0000		FOLHA PAPEL CARBONO	0,60	1,20	
2	1,0000		FITA DUREX ESTREITA	0,90	0,90	
3	1,0000		PA DE RECOLHER LIXO PARA SEMTE CJ.	3,00	3,00	
					Total do Empenho :	5,10
					Total do Credor .:	5,10
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007238	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.	457,98	457,98	
					Total do Empenho :	457,98
0 007239	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.	970,12	970,12	
					Total do Empenho :	970,12

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m24seg (2)

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

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 .:	1.428,10
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 006686	05.10.2020	21795	Dispensa por Limite		
1	3,0000	LAMPADAS DE LED A80 30W BIVOLT 6500K EMPALUX PARA SEMTECJ.		35,00	105,00
				Total do Empenho :	105,00
				Total do Credor .:	105,00
				Total da Unidade .:	10.871,27
Unidade .:	2	CULTURA			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 007269	22.10.2020	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/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 007299	22.10.2020	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.		815,53	815,53
				Total do Empenho :	815,53
				Total do Credor .:	815,53
Credor :	24	FGTS - FUNDO	GARANTIA TEMPO DE SERVICO	OUTROS = 99999999999	
0 007341	23.10.2020	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/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 007088	21.10.2020	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		5.250,83	5.250,83
				Total do Empenho :	5.250,83
0 007089	21.10.2020	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		409,34	409,34

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m24seg (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 007090	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	409,34	409,34
				Total do Empenho :	409,34
0 007091	21.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	1.191,43	1.191,43
				Total do Empenho :	1.191,43
				Total do Credor .:	7.260,94
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 007240	22.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.	368,44	368,44
				Total do Empenho :	368,44
				Total do Credor .:	368,44
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77	
0 006995	21.10.2020	21457	Dispensa por Limite		
1	1,0000		ROTEADOR MERCURY 300 MB 5DBI P ARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	95,90	95,90
				Total do Empenho :	95,90
				Total do Credor .:	95,90
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 007184	22.10.2020		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 OUTUBRO/20, LETICIA R JESKE.	724,00	724,00
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor .:	724,00
				Total da Unidade :	10.109,60
Unidade .: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE					

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m24seg (2)

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

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 007270	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/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 006962	20.10.2020	21865	Dispensa por Limite			
1	3,0000		ARAME RECOZ No 18 1KG, MATERIA L PARA USO NA RECONSTRUCAO DO MURO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUT EBOL.	16,33	48,99	
Total do Empenho :						48,99
Total do Credor .:						48,99
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 007362	26.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE AGUA PREDIO DO CENTRO DE EVENTOS CODIGO No 2613876-0	1.051,89	1.051,89	
Total do Empenho :						1.051,89
0 007363	26.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE AGUA PREDIO DO CENTRO DE EVENTOS CODIGO No 2613876-0	2.509,15	2.509,15	
Total do Empenho :						2.509,15
Total do Credor .:						3.561,04
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 006669	02.10.2020	21864	Dispensa por Limite			
1	2,0000		OLEO 20W50 F1 MASTER PARA VEIC ULO PLACAS ISK 7630 DA SMTECJ.	21,00	42,00	
Total do Empenho :						42,00
Total do Credor .:						42,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007092	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	2.180,91	2.180,91	
Total do Empenho :						2.180,91

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 007241	22.10.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.	457,98	457,98
				Total do Empenho :	457,98
				Total do Credor ..	457,98
Credor :	4999	ISMAEL COIMBRA		CNPJ = 18.895.761/0001-14	
0 006682	05.10.2020	21862	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECONSTRUCAO DE MURO NO CAMPO DE FUTEBOL 11. VALOR BRUTO 6 .500,00 (-)INSS 11% 715,00 VAL OR LIQ 5.785,00.	6.500,00	6.500,00
				Total do Empenho :	6.500,00
				Total do Credor ..	6.500,00
Credor :	4574	J.E.R. COMERCIO LTDA		CNPJ = 13.223.178/0001-43	
0 006754	08.10.2020	21861	Dispensa por Limite REDE VOLEI OFICIAL 4 LONAS 8.5 MTS	245,00	245,00
2	1,0000		FITA MARCACAO OFICIAL	179,80	179,80
3	2,0000		BOLAS DE VOLEI DE PRAIA MIKASA CFE DECRETO No 2686/20 PARA C AMPEONATO DE DUPLA DE VOLEI EM OUT/NOV/20.	219,00	438,00
				Total do Empenho :	862,80
				Total do Credor ..	862,80
Credor :	4591	RODRIGO KOLESNY		CNPJ = 07.418.019/0001-00	
0 006735	07.10.2020	21862	Dispensa por Limite MEIO FIO CONCRETO 100X30X15X10 CM PARA QUADRA ESPORTIVA VILA FORMOSA.	23,00	1.380,00
				Total do Empenho :	1.380,00
				Total do Credor ..	1.380,00
				Total da Unidade :	15.268,53
				Total do Orgao ..	36.249,40

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 007271	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/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 007093	21.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/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 007242	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/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 007183	22.10.2020		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 OUTUBRO/20. PALOMA ZACHER SOU ZA.		724,00	724,00
					Total do Empenho :	724,00
					Total do Credor .:	724,00
					Total da Unidade :	6.567,22
					Total do Orgao ...:	6.567,22

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1408	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ = 00.360.305/0001-04		
0 006678	02.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A JUROS PARCELA 6 SOBRE EMPRESTIMO CONTRATO No 521.411-05 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FINISA).			6.635,73	6.635,73
Total do Empenho :						6.635,73
Total do Credor ..:						6.635,73
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007302	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.			150.497,56	150.497,56
Total do Empenho :						150.497,56
Total do Credor ..:						150.497,56
Total da Unidade :						157.133,29
Unidade ..:	4	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007272	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2020.			234,81	234,81
Total do Empenho :						234,81
Total do Credor ..:						234,81
Credor :	110	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS		CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0 006650	01.10.2020	1395	Inexigibilidade	4		
1	3,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICA DA D. PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONSULTABIL, LEGISLATIVA E TREINAMENTOS DE SERVIDORES CFE INEX LICIT No 04/18 E CONTR No 68/2018 E TA No 02/20 REF MESES DE OUT A DEZ/2020.			2.701,33	8.103,99
Total do Empenho :						8.103,99
Total do Credor ..:						8.103,99
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 007433	30.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE AGUA PREDIO DA BRIGADA MILITAR E PREFEITURA (SEDE)			3.000,00	3.000,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m25seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN CODIGO IMOVEL 1032208-6 E 1032 159-4.		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	79	ECT - EMP. BRAS.DE CORREIOS E TEFE.		CNPJ = 34.028.316/6145-19	
0 007411	29.10.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS PELA ECT A CON - T RATANTE DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS CONVENCIONAIS A DICIONAIS NAS MODALIDADES NA C IONAL E INTERNACIONAL E VEN- D A DE PRODUTOS POSTAIS EM AM- B ITO REGIONAL DOCUMENTO No 176 15997 E PROCESSO 53137.013569/ 2020-16.		6.000,00	6.000,00
				Total do Empenho :	6.000,00
				Total do Credor .:	6.000,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 007300	22.10.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.		490,14	490,14
				Total do Empenho :	490,14
0 007301	22.10.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.		1.559,47	1.559,47
				Total do Empenho :	1.559,47
				Total do Credor .:	2.049,61
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 007094	21.10.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		4.306,15	4.306,15
				Total do Empenho :	4.306,15
0 007095	21.10.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.		5.440,55	5.440,55
				Total do Empenho :	5.440,55
				Total do Credor .:	9.746,70
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 006879	15.10.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE EMPENHO No 6878 ANDERSON VAGNE		135,00	135,00

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m25seg (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	
		R BRASEIRO MOMBACH PERIODO DE 01 A 151020.		Total do Empenho :	135,00
0 007004	21.10.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE EMPENHO No 7003 ANDERSON VAGNE R BRASEIRO MOMBACH REF AO PERIODO DE 161020 A 311220.		884,00	884,00
				Total do Empenho :	884,00
				Total do Credor .:	1.019,00
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 007213	22.10.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.		13.649,34	13.649,34
				Total do Empenho :	13.649,34
0 007214	22.10.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/2020.		393,81	393,81
				Total do Empenho :	393,81
				Total do Credor .:	14.043,15
Credor :	1982	LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 01.529.532/0001-83	
0 007366	27.10.2020	21923 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 LUVAS PROCEDIMENTOS TAM M PARA COZINHA PREDIO DA PREFEITURA.		64,90	64,90
				Total do Empenho :	64,90
				Total do Credor .:	64,90
Credor :	2817	MINISTERIO DA FEZENDA SECRET DA REC FED DO BRASIL		OUTROS = 9999999999	
0 006684	05.10.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A No AUTO DE INFRACAO 101020020209855544 PE RIODO DE APURACAO 250515.(DCTF).		250,00	250,00
				Total do Empenho :	250,00
				Total do Credor .:	250,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 007180	22.10.2020	1039 Pregao Presencial		13	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATA - CAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS CFE PREGAO PRE SENCIAL No 13/19 E CONTRATO No 48/19 E TA 01/20 REF AO MES DE SETEMBRO/2020.		24,54	24,54
				Total do Empenho :	24,54

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m25seg (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 :	4034	NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME	CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 007181	22.10.2020	1039	Pregao Presencial	13		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATA -		687,12	687,12
			CAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO			
			DE ESTAGIARIOS CFE PREGAO PRE			
			SENCIAL No 13/19 E CONTRATO No			
			48/19 E TA 01/20 REF AO MES			
			DE OUTUBRO/2020.			
				Total do Empenho :		687,12
0 007185	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE	4.826,00		4.826,00
			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			
			OUTUBRO/20. ANA RITA P RIBEIR			
			O, CAROLINE G GEHRKE, DIANDRA			
			BARROS, FERNANDA COSTA DE OLIV			
			EIRA, FRANCINE PORTO, LARISSA M			
			EINERT E LETICIA ORESTES.			
				Total do Empenho :		4.826,00
0 007191	22.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO	772,27		772,27
			MPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE			
			DO ACORDO DE COOPERACAO DE			
			TALHANDO E TEM POR FINALI- DA			
			DE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PR			
			ATICA NA LINHA DE FORMACAO DO			
			S ESTAGIARIOS, REF AO MES DE O			
			UTUBRO/20. MARIA EDUARDA SOARE			
			S.			
				Total do Empenho :		772,27
				Total do Credor ..		6.309,93
Credor :	60	OI S.A.	Inexigibilidade	CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 007429	30.10.2020	1495		5		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		3.807,13	7.614,26
			OS SERVICOS DE ACESSO A REDE M			
			UNDIAL DE INTERNET ATRAVES DE			
			FIBRA OTICA POR CIRCUITO DEDIC			
			ADO COM VELOCIDADE SIMETRICA D			
			E 20 MB E CPE HPD10 CFE INEX L			
			IC No 05/18 E CONT No 75/18 E			
			TA No 02/20 REF NOV A DEZ/2020			
			.			
				Total do Empenho :		7.614,26

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m25seg (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				
				Total do Credor .:		7.614,26
Credor :				OUTROS = 99999999999		
0 006665	25	PASEP				
1	02.10.2020		Nao se Aplica			
	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP.	1,83		1,83
				Total do Empenho :		1,83
0 006729	07.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO AFM/20 DIA 071020.	1.208,92		1.208,92
				Total do Empenho :		1.208,92
0 006764	09.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO CIDE.	22,08		22,08
				Total do Empenho :		22,08
0 006765	09.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR DIA 091020.	2.058,78		2.058,78
				Total do Empenho :		2.058,78
0 006766	09.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 091020.	2.964,64		2.964,64
				Total do Empenho :		2.964,64
0 006926	19.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO CFM (DESP NAC PROD MINERAL).	70,36		70,36
				Total do Empenho :		70,36
0 006949	20.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR.	89,06		89,06
				Total do Empenho :		89,06
0 006950	20.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA FPM DIA 201020.	684,03		684,03
				Total do Empenho :		684,03
0 007361	26.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP.	122,95		122,95
				Total do Empenho :		122,95
0 007425	30.10.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 30102020.	2.217,78		2.217,78

GOVBR CP - Emissao: 04/11/2020 as 15h46min - Duracao: 0h00m25seg (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 :	2.217,78
0 007426	30.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP.	1,59	1,59
				Total do Empenho :	1,59
0 007427	30.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR.	2,03	2,03
				Total do Empenho :	2,03
0 007440	30.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE OUTUBRO/20.	13.616,17	13.616,17
				Total do Empenho :	13.616,17
				Total do Credor ..	23.060,22
Credor :	2972	PORTO SEGURO	COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	CNPJ = 61.198.164/0021-03	
0 007306	22.10.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERAL PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE VIGENCIA 29102020 A 29102021.	2.152,69	2.152,69
				Total do Empenho :	2.152,69
				Total do Credor ..	2.152,69
				Total da Unidade :	83.649,26
				Total do Orgao ..	240.782,55
				Total Geral	2.793.490,25

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