

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 003248	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDA DE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/20. EDUARDA DA SILVA FREDO 800,00 E TIAGO VA RGAS DORNELLES 1.045,00.			1.845,00	1.845,00
					Total do Empenho :	1.845,00
1 003249	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATA CA O DOS SERVICOS DE INTEGRA CAO DE ESTAGIARIO REF AO MES DE MA IO/20. EDUARDA DA SILVA FREDO 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 003240	18.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE LIMPEZA DE PREDI O DA CAMARA DE VEREADORES REF A MAIO. VALOR BRUTO 340,00 (-) INSS 37,40 (=) VALOR LIQ 302,6 0.			340,00	340,00
					Total do Empenho :	340,00
					Total do Credor .:	340,00
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1 003243	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.			11.906,75	11.906,75
					Total do Empenho :	11.906,75
1 003244	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.			43.886,60	43.886,60
					Total do Empenho :	43.886,60
1 003245	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE			618,39	618,39

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	618,39
				Total do Credor .:	56.411,74

Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93	
1 003063	05.05.2020	20	Dispensa por Limite		
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 UNIDS CA IXA DE FOLHA DE OFICIO COM 10 UNID DE 500 FOILHAS PARA CAMAR A DE VEREADORES.	220,00	660,00
				Total do Empenho :	660,00
				Total do Credor .:	660,00

Credor :	23 INSS - INST	NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
1 003241	18.05.2020	2	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS S/ EMP ENHO No 3240 RPA REF MAIO/20 C LAULETE RODRIGUES.	68,00	68,00
				Total do Empenho :	68,00
1 003246	19.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	2.499,33	2.499,33
				Total do Empenho :	2.499,33
1 003247	19.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	9.216,19	9.216,19
				Total do Empenho :	9.216,19
				Total do Credor .:	11.783,52

Credor :	3508 LEMKE,IEPSEN & CIA LTDA			CNPJ = 08.413.042/0001-66	
1 003030	04.05.2020	18	Dispensa por Limite		
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 UNDIS AL COOL GEL 200 ML PARA CAMARA DE VEREADORES.	15,00	45,00
				Total do Empenho :	45,00
				Total do Credor .:	45,00

Credor :	4869 MAIQUEL DA FONSECA BROSE	00970470070		CNPJ = 35.933.892/0001-68	
1 003191	13.05.2020	22	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE INSTALACOES DE P ROGRAMAS MICRO COMPUTADOR No P AT 218 DA CAMARA DE VEREADORES	60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00

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				
					Total do Credor ..:	60,00
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
1 003064	05.05.2020	19	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PAPLE HIGIE	36,99	36,99	
			NICO MILLI,SACOS P/ LIXO 100/5			
			0 LTS,DETERGENTE MINUANO,CERA			
			GIRANDO SOL,LUSTRA MOVEIS E AG			
			UA SANITARIA GIRANDO SOL PARA			
			CAMARA DE VEREADORES.			
					Total do Empenho :	36,99
1 003065	05.05.2020	19	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CAFE MELITA	109,30	109,30	
			,BALAS,ACUCAR E BISCOITOS DOCE			
			/SALGADOS PARA CAMARA DE VERE			
			ADORES.			
					Total do Empenho :	109,30
					Total do Credor ..:	146,29
					Total da Unidade :	71.439,15
					Total do Orgao ..:	71.439,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	4120	EDITORIA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP			CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0 003034	04.05.2020						
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 050520 PP No 08/20 EMISSAO D E LAUDOS E RESP TECNICA.	36,00	36,00		
				Total do Empenho :		36,00	
0 003175	13.05.2020						
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 140520 DE PE No 09/ 2020 AQU ISICAO DE PAPEL OFICIO A4.	36,00	36,00		
				Total do Empenho :		36,00	
0 003464	20.05.2020						
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 210520 TP No 04/20 SERVICIO D E COLETAS RESIDUOS.	36,00	36,00		
				Total do Empenho :		36,00	
0 003625	26.05.2020						
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO DO DI A 270520 DE PP No 10/ 2020 INT ERPRETACAO LAUDOS E EXAMES RAI O X.	36,00	36,00		
				Total do Empenho :		36,00	
				Total do Credor .:		144,00	
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 003465	20.05.2020						
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	381,80	381,80		
				Total do Empenho :		381,80	
				Total do Credor .:		381,80	
Credor :	30	FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 003276	19.05.2020						
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	18.248,25	18.248,25		
				Total do Empenho :		18.248,25	
0 003277	19.05.2020						
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	9.124,12	9.124,12		
				Total do Empenho :		9.124,12	

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m01seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 003278 1	19.05.2020 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	3.903,20	3.903,20
				Total do Empenho :	3.903,20
0 003279 1	19.05.2020 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	1.301,06	1.301,06
				Total do Empenho :	1.301,06
				Total do Credor .:	32.576,63
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 003495 1	20.05.2020 1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	1.150,00	1.150,00
1	1,0000		ANULACAO PARTE EMP No 3495	-57,34	-57,34
				Total do Empenho :	1.092,66
0 003496 1	20.05.2020 1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	1.916,06	1.916,06
				Total do Empenho :	1.916,06
				Total do Credor .:	3.008,72
Credor :	2242 MARCUS PAULO RICHTER			CPF = 948.818.200-87	
0 003151 1	12.05.2020 1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE GRE NO DIA 120520 LEVAR PREFE TA MUNICIPAL EM AGENDA NA FAMU RS.	63,43	63,43
				Total do Empenho :	63,43
				Total do Credor .:	63,43
Credor :	3574 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 003039 1	04.05.2020 1,0000	21415	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONFIGURACAO IP, REDE DE ACESSOS INTERNET COMPÚ TADOR No PAT 6531 DO GABINETE DA PREFEITA.	145,00	145,00
				Total do Empenho :	145,00

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - 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 .:	145,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 003261	19.05.2020	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 MAIO/20 RICARDO PEREIRA.	724,00	724,00
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor .:	724,00
Credor :	2677	PROCERGS-CIA PROC DE DADOS DO RGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04	
0 003584	21.05.2020	1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/DOS SERVICOS DE CONTINUADOS / DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS-DOE-E CFE/ DISP LIC No 5/2018 E CONT No 03/18.	2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :	2.500,00
				Total do Credor .:	2.500,00
Credor :	402	SOUZA E GRABOWSKI LTDA.		CNPJ = 93.495.562/0001-34	
0 003109	07.05.2020	1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 UNID PLACA MEDINDO 18X12CM COM ESTOJO PARA HOMENAGEM E AGRADECIMENTO E RECONHIMENTO SERVIDORA ELON I CHRISTMANN JACOBSEN.	130,00	130,00
				Total do Empenho :	130,00
				Total do Credor .:	130,00
				Total da Unidade :	39.673,58
Unidade ..:	2	CONTROLE INTERNO			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003523	20.05.2020	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2020.	223,63	223,63
				Total do Empenho :	223,63

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m01seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	223,63
				CNPJ = 10.318.862/0001-10	
Credor : 723 FAPS					
0 003466	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.		433,85	433,85
				Total do Empenho :	433,85
				Total do Credor .:	433,85
				CNPJ = 90.152.240/0001-02	
Credor : 30 FOLHA PGTO					
0 003280	19.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		2.018,93	2.018,93
				Total do Empenho :	2.018,93
0 003281	19.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		1.009,46	1.009,46
				Total do Empenho :	1.009,46
0 003282	19.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		484,54	484,54
				Total do Empenho :	484,54
0 003283	19.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		689,89	689,89
				Total do Empenho :	689,89
				Total do Credor .:	4.202,82
				Total da Unidade :	4.860,30
				CNPJ = 92.934.215/0001-06	
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A					
0 003524	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2020.		223,63	223,63
				Total do Empenho :	223,63
				Total do Credor .:	223,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	003467	20.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.		361,70	361,70
Total do Empenho :							361,70
Total do Credor .:							361,70
Credor :	30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	003284	19.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		1.702,77	1.702,77
Total do Empenho :							1.702,77
0	003286	19.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		851,38	851,38
Total do Empenho :							851,38
0	003287	19.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		374,60	374,60
Total do Empenho :							374,60
0	003288	19.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		803,08	803,08
Total do Empenho :							803,08
Total do Credor .:							3.731,83
Credor :	683 OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT				CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	003180	13.05.2020	21418	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CARTUCHO HP 662XL PRETO PARA JUNTA DE SERVICO MILITAR.		97,00	97,00
Total do Empenho :							97,00
Total do Credor .:							97,00
Total da Unidade :							4.414,16
Unidade .:	5 CONSELHO TUTELAR						
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003525	20.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.		1.118,15	1.118,15
Total do Empenho :							1.118,15

Orgao ...: 2 GABINETE DA PREFEITA
Unidade ..: 5 CONSELHO TUTELAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor ..					1.118,15
Credor : 30 FOLHA PGTO					CNPJ = 90.152.240/0001-02
0 003356	19.05.2020	21092	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	8.294,30	8.294,30
Total do Empenho :					8.294,30
Total do Credor ..					8.294,30
Credor : 2666 FONBRA VIDROS LTDA - EPP					CNPJ = 00.134.704/0001-57
0 003135	11.05.2020	21092	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE FRANQUIA DE TROC A PARA BRISA LATERAL DE VEICUL O PLACAS IXO 7366 DO CONSELHO TUTELAR.	275,00	275,00
Total do Empenho :					275,00
Total do Credor ..					275,00
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL					CNPJ = 29.979.036/0001-40
0 003497	20.05.2020	21078	Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	1.658,85	1.658,85
Total do Empenho :					1.658,85
Total do Credor ..					1.658,85
Credor : 3297 JOSE LUCAS COELHO NUNES					CNPJ = 11.442.292/0001-39
0 003230	18.05.2020	21078	Dispensa por Limite		
1	5,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 UNIDS CR ACHA PERSONALIZADO COLORIDO CO M CORDAO PARA CONSELHEIROS TUT ELARES.	18,00	90,00
Total do Empenho :					90,00
Total do Credor ..					90,00
Total da Unidade :					11.436,30
Total do Orgao ..:					60.384,34

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4851	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS POUP		CNPJ = 34.548.281/0001-33		
0 003620	26.05.2020	21423	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 RECARGA DE TONER CF 283A PARA IMPRESSA ORA DA SMARH.	45,00	45,00	
					Total do Empenho :	45,00
					Total do Credor .:	45,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003526	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	1.554,23	1.554,23	
					Total do Empenho :	1.554,23
					Total do Credor .:	1.554,23
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 003169	13.05.2020	21419	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FONTE AT X 230W PARA MICROCOMPUTADOR No PAT 4894 DA SMARH.	59,90	59,90	
					Total do Empenho :	59,90
					Total do Credor .:	59,90
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 003468	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	2.078,65	2.078,65	
					Total do Empenho :	2.078,65
					Total do Credor .:	2.078,65
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 003289	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	10.458,63	10.458,63	
					Total do Empenho :	10.458,63
0 003290	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	2.638,18	2.638,18	
					Total do Empenho :	2.638,18
0 003292	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	826,86	826,86	
					Total do Empenho :	826,86

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m02seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 003293	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	3.734,33	3.734,33	
				Total do Empenho :		3.734,33
0 003294	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	1.261,71	1.261,71	
				Total do Empenho :		1.261,71
0 003295	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	4.619,66	4.619,66	
				Total do Empenho :		4.619,66
0 003296	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	382,31	382,31	
				Total do Empenho :		382,31
				Total do Credor ..		23.921,68

Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 003200	14.05.2020	21417	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 LAPIS HB 2 E 01 DIVISORIA COLORIDA C/ F URO PLASTICA TAM. A4 PARA SECA O DA SMAH.	9,80	9,80	
				Total do Empenho :		9,80
				Total do Credor ..		9,80

Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 003498	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/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 003555	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	1.130,27	1.130,27	
				Total do Empenho :		1.130,27

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m02seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.130,27
Credor : 1761 LAPIS & COR PAPELARIA LTDA				CNPJ = 01.433.463/0001-00	
0 003199	14.05.2020	21417	Dispensa por Limite		
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 PCTS PAP EL SULFITE BRANCO TAM A4 GRAMA TURA 180-50 PARA ATICIDADES DA SMARH.	9,95	29,85
				Total do Empenho :	29,85
				Total do Credor .:	29,85
Credor : 1816 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA				CNPJ = 04.673.074/0001-40	
0 003616	25.05.2020	21422	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 PINCEL P / QUADRO BRANCO, 02 CANETA PER MANENTE, 100 SACOS PLASTICOS 0 ,05MM COM 04 FUIROS E 04 FOLHAS DE EVA COM GLITTER, MATERIAL PARA USO DA SMARH.	65,72	65,72
				Total do Empenho :	65,72
				Total do Credor .:	65,72
Credor : 3574 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 003037	04.05.2020	21090	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONF. DE REDE E PROXY No PAT 5454, CONF DE FER EWALL,IP E GD RAIS No PAT 6289 E ATUALIZACAO DE SISTEMA,PROG RAMAS DUETO COMPUTADOR No PAT 6289 DA SMARH.	365,00	365,00
				Total do Empenho :	365,00
0 003203	14.05.2020	21421	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE ATUALIZACAO DO S ISTEMA E PROGRAMAS DE CONF. DE INICIALIZACAO,ACESSOS E REDE E REVISAO GERAL COMPUTADORES N o PAT 6289,7014 E 5703 DA SMAR H.	145,00	145,00
				Total do Empenho :	145,00
0 003673	28.05.2020	21425	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONFIGURACAO DE SISTEMA GP PRONIM REDE E INTE RNET COMPUTADOR No PAT 6289 E 5703 DA SMARH.	115,00	115,00
				Total do Empenho :	115,00

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m03seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
					Total do Credor .:	625,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 003259	19.05.2020	Nao se Aplica				
1	3,0000	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 MAIO/20 JAQUELINE DE MATTOS R ECH ,THAIS WIEGAND E LUIZ FELI PE PICOLI.			724,00	2.172,00
					Total do Empenho :	2.172,00
					Total do Credor .:	2.172,00
Credor :	1628	W S TRAPP		CNPJ = 01.828.816/0001-70		
0 003611	25.05.2020	21422 Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1.5 MTS TECIDO PARA FORRAR MURAL DA PREFEITURA.			13,37	13,37
					Total do Empenho :	13,37
					Total do Credor .:	13,37
					Total da Unidade :	32.675,59
Unidade ..:	2	FAPS				
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
2 003455	19.05.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.			239.365,64	239.365,64
					Total do Empenho :	239.365,64
2 003456	19.05.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.			35.468,44	35.468,44
					Total do Empenho :	35.468,44
2 003457	19.05.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.			1.102,65	1.102,65
					Total do Empenho :	1.102,65

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m03seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
2 003458	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		2.156,50	2.156,50
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :		2.156,50
2 003459	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.187,47	1.187,47
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :		1.187,47
				Total do Credor ..:		279.280,70

Credor :	25 PASEP			OUTROS = 99999999999		
2 003691	29.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		5.421,05	5.421,05
			RECEITA DO MES DE MAIO/20.			
				Total do Empenho :		5.421,05
				Total do Credor ..:		5.421,05

				Total da Unidade :		284.701,75
				Total do Orgao ..:		317.377,34

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 003527	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2020.			2.661,20	2.661,20
Total do Empenho :						2.661,20
0 003528	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2020.			570,26	570,26
Total do Empenho :						570,26
Total do Credor ..						3.231,46
Credor :	2826	BRUNO ALFREDO MIRITZ		CPF = 118.574.120-87		
0 003066	05.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EMISSAO DE LAUD O TECNICO IMOVEIS RURAIS. VALOR BRUTO 338,00 (-)INSS 37,18 (=) VALOR LIQ 300,82			338,00	338,00
Total do Empenho :						338,00
Total do Credor ..						338,00
Credor :	2343	DIMEDI S.A DISTRIB DE MEDICAMENTOS		CNPJ = 92.665.611/0031-92		
0 003205	14.05.2020	19884	Dispensa por Limite			
1	4,0000	2 EMPENHO RELATIVO A04 UNIDS ALC OOL 70% SPRAY 300 ML PARA SECA O CONTABIL DA SMF.			10,99	43,96
Total do Empenho :						43,96
Total do Credor ..						43,96
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 003469	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.			5.270,96	5.270,96
Total do Empenho :						5.270,96
0 003470	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.			1.494,69	1.494,69
Total do Empenho :						1.494,69
Total do Credor ..						6.765,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 30 FOLHA PGT0							
0 003298	1	19.05.2020	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Nao se Aplica		24.668,24	24.668,24
Total do Empenho :							24.668,24
0 003299	1	19.05.2020	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.			
				Nao se Aplica		9.667,73	9.667,73
Total do Empenho :							9.667,73
0 003300	1	19.05.2020	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.			
				Nao se Aplica		8.512,69	8.512,69
Total do Empenho :							8.512,69
0 003302	1	19.05.2020	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.			
				Nao se Aplica		3.126,53	3.126,53
Total do Empenho :							3.126,53
0 003303	1	19.05.2020	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.			
				Nao se Aplica		4.619,66	4.619,66
Total do Empenho :							4.619,66
0 003304	1	19.05.2020	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.			
				Nao se Aplica		579,89	579,89
Total do Empenho :							579,89
0 003305	1	19.05.2020	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.			
				Nao se Aplica		893,48	893,48
Total do Empenho :							893,48
0 003307	1	19.05.2020	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.			
				Nao se Aplica		7.002,35	7.002,35
Total do Empenho :							7.002,35
0 003308	1	19.05.2020	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.			
				Nao se Aplica		2.713,21	2.713,21
Total do Empenho :							2.713,21

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m03seg (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 :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 003309	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.387,17	2.387,17	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :		2.387,17
0 003310	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	505,46	505,46	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :		505,46
0 003312	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.279,91	2.279,91	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :		2.279,91
				Total do Credor .:		66.956,32
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 003626	26.05.2020	22602	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 APARELHO	149,00	149,00	
			TELEFONICO SEM FIO C/ IDENTIF			
			ICADOR PARA SECAO DE COMPRAS D			
			A SMF.			
				Total do Empenho :		149,00
				Total do Credor .:		149,00
Credor :	131 INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA			CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 003229	18.05.2020	19885	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	50,00	50,00	
			E SERVICOS DE CONSERTO(SOLDA)			
			CADEIRA GIRATORIA No PAT 5417			
			DA SECAO TRIBUTARIA SMF.			
				Total do Empenho :		50,00
				Total do Credor .:		50,00
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 003067	05.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS S/ EMP	67,60	67,60	
			ENHO No 3066.			
				Total do Empenho :		67,60
0 003499	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	457,98	457,98	
			FOLHA PAGTO MAIO/2020.			
				Total do Empenho :		457,98

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m04seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 003500	20.05.2020	1,0000	Nao se Aplica		
1			EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	970,12	970,12
				Total do Empenho :	970,12
				Total do Credor .:	1.495,70
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 003556	20.05.2020	1,0000	Nao se Aplica		
1			EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	2.173,25	2.173,25
				Total do Empenho :	2.173,25
0 003557	20.05.2020	1,0000	Nao se Aplica		
1			EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	615,35	615,35
				Total do Empenho :	615,35
				Total do Credor .:	2.788,60
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 003589	21.05.2020	19886	Dispensa por Limite		
1		1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 100 PASTAS CARTOLINA PRETA E 100 PASTAS S USPENSAS PARA SECAO DE TRIBUTOS DA SMF.	300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 003097	06.05.2020	19883	Dispensa por Limite		
1		1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONF.,DE SICEPS, ACESSOS,SISTEMA E IP ATUALIZACAO DE PROGRAMAS COMPUTADOR No PAT 6788 SECAO CONTABIL E CONF., E ATUALIZACAO DE PROGRAMA C OMPUTADOR No PAT 5660 SECAO TE SOURARIA DA SMF.	250,00	250,00
				Total do Empenho :	250,00
0 003177	13.05.2020	22601	Dispensa por Limite		
1		1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE LIM,PEZA,DESOXIDACAO DE MEMORIA, BACKUP,FORMATACAO,CONF. E ATUALIZACAO DE SISTEMA EM COMPUTADOR No PAT 4110 DA SECAO DE CONTRATOS DA SMF.	135,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m04seg (2)

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

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		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
				Total do Credor ..	385,00
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83	
0 003588	21.05.2020	19886	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FITA DUR EX ESTREITA, 01 FITA DUREX LARG A E 10 PCTS DE FOLHAS A4 GRAMA TURA 180 PARA SECAO DE TRIBUTOS S DA SMF.	82,65	82,65
				Total do Empenho :	82,65
				Total do Credor ..	82,65
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999	
0 003649	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DE JOSIMAR VIEGAS ROS IAK DATA DE EXONERACAO 220520.	752,93	752,93
				Total do Empenho :	752,93
				Total do Credor ..	752,93
				Total da Unidade :	83.339,27
				Total do Orgao ..	83.339,27

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 :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003529	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2020.		894,52	894,52
				Total do Empenho :		894,52
0 003532	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2020.		12.500,92	12.500,92
				Total do Empenho :		12.500,92
0 003533	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2020.		1.107,19	1.107,19
				Total do Empenho :		1.107,19
0 003536	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2020.		894,52	894,52
				Total do Empenho :		894,52
				Total do Credor .:		15.397,15

Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 003160	12.05.2020	21664	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 REGUA 3 TOMADAS PARA LIGACOES DE EQUIP AMENTOS NA ADM DA SMED.		17,90	35,80
				Total do Empenho :		35,80
0 003162	12.05.2020	21665	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 TONNER R ICOH M0 201,05 TINTA EPSON 544 PRETO/MAGENTA/AMARELO/CIANO E 04 UNIDS RECARGAS TINTA ESPO N 544 PRETO/MAGENTA/AMARELO/CI ANO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.		623,90	623,90
				Total do Empenho :		623,90
0 003163	12.05.2020	21665	Dispensa por Limite			
1	5,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 UNIDS TI NTA ESPON 544 PRETO/MAGENTA/AM ARELO/CIANO PARA IMPRESSORA DA ADM DA SMED.		64,90	324,50
				Total do Empenho :		324,50

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 .:	984,20
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28	
0 003059	05.05.2020	21660	Dispensa por Limite		
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 BATERIAS 100 AMPERES PARA MICRO ONIBU S PLACAS ISU 3C66 DO TRANSPORT E ESCOLAR DA SMED.		328,00	656,00
				Total do Empenho :	656,00
				Total do Credor .:	656,00
Credor :	2612	CENTRO FORM. COND. VEIC. CAMAQUENSE LTDA-ME		CNPJ = 01.749.391/0001-04	
0 003250	19.05.2020	21660	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE RENOVACAO DE CUR SO DE TRANSPORTE ESCOLAR E TRA NSPORTE COLETIVO PARA MOTORIST A SADI CONRAD.		400,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	400,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 003053	05.05.2020	21658	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CAIXA DE SCARGA,1 FITA VEDA ROSCA E 01 ENGATE 50 CM PARA PREDIO DA SM ED.		40,52	40,52
				Total do Empenho :	40,52
0 003621	26.05.2020	21673	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 TRANSFOR MADOR SAIDA 220V ENTRADA 110V 1500W, MATERIAL PARA USO DE CO PIADORA DA ESCOLA OTTO BECKER SMED.		148,05	148,05
				Total do Empenho :	148,05
0 003622	26.05.2020	21677	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 TINTA ES MALTE BRANCA 3,6 LTS, MATERIAL PARA MANUTENCAO NO PREDIO DA ADM DA SMED.		85,10	85,10
				Total do Empenho :	85,10
				Total do Credor .:	273,67
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40	
0 003647	27.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PROFESSORA ELIS		1.925,00	1.925,00

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m04seg (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	
		IANE GRIEP SCHMITZ REF A 55 HO			
		RAS NO MES DE MAIO/20 CFE MEMO			
		No 44/2020 DA ADM SMED.			
				Total do Empenho :	1.925,00
				Total do Credor .:	1.925,00
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999	
0 003173	13.05.2020				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 57 DIARIAS		
			Nao se Aplica		
			CFE LEI N° 411/1996 DOS REF SE		
			RVIDORES OPERARIA, SECRETARIA,		
			VIGIA, ZELADOR, AUXILIAR DE SERV		
			ILOS GERAIS QUE SE DESLOCARAM		
			AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PE		
			RIODO DE 11.04.20 A 10.05.202		
			0 CFE RELATORIO. CLARA SEIXA		
			S(08) 156,16, DIONES C MEDEIROS		
			(05)97,60, EDIMILSON LACERDA(		
			16)312,32 E JOSE G PEREIRA(28)		
			546,56		
				Total do Empenho :	1.112,64
0 003174	13.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 17 DIARIAS		
			CFE LEI N° 411/1996 DOS REF SE		
			RVIDORES MOTORISTAS QUE SE DE		
			SLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICI		
			PIO NO PERIODO DE 11.04.20 A 1		
			0.05.2020 CFE RELATORIO. EBE		
			RTON SCHMITZ (02) 39,04, LICEU		
			MAR C DUARTE (01) 19,52, MARCU		
			S RICHTER(05) 97,60, NEWTON R		
			JUNIOR (04) 78,08 E PAULO DA		
			SILVA (05) 97,60.		
				Total do Empenho :	331,84
				Total do Credor .:	1.444,48
Credor :	3757	EBERTON JONAS SCHMITZ		CPF = 002.929.210-71	
0 003195	14.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO		
			MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N		
			0 DIA 15052020 LEVAR MICRO ONI		
			BUS PLACAS ISU 3666 PARA AFERI		
			CAO DE TACOGRAFO.		
				Total do Empenho :	63,43
0 003236	18.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO		
			MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N		
			0 DIA 190520 ARRUMAR TACOGRAFO		
				Total do Empenho :	63,43

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3757	EBERTON JONAS SCHMITZ		CPF = 002.929.210-71		
		QUE APRESENTOU-SE DESREGULADO				
		MICRO ONIBUS PLACAS ISU 3666.				
Total do Empenho :						63,43
Total do Credor .:						126,86

Credor :	4814	EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA		CNPJ = 19.384.907/0001-20		
0 003600	22.05.2020	21673	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A DIVISORIA E	2.600,00		2.600,00
			M MDF E PORTA C/ VIDRO MDF C/			
			CHAVE PARA ESCOLA MUNICIPAL AN			
			TONIO CURI.			
Total do Empenho :						2.600,00
Total do Credor .:						2.600,00

Credor :	2068	EHRHART F. THEZL E CIA LTDA		CNPJ = 93.790.103/0002-64		
0 003601	22.05.2020	21673	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 7.5 MTS DE	123,53		123,53
			TECIDO DE ALGODAO CRU PARA FOR			
			RAR MURAIAS DAS SALAS DE AULA D			
			A ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER			
			.			
Total do Empenho :						123,53
Total do Credor .:						123,53

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 003471	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	1.974,00		1.974,00
			FOLHA PAGTO MAIO/2020.			
Total do Empenho :						1.974,00
0 003477	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	1.280,15		1.280,15
			FOLHA PAGTO MAIO/2020.			
Total do Empenho :						1.280,15
Total do Credor .:						3.254,15

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 003408	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	9.602,94		9.602,94
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
Total do Empenho :						9.602,94
0 003409	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.770,03		1.770,03
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
Total do Empenho :						1.770,03
0 003410	19.05.2020		Nao se Aplica			

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m04seg (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 MAIO/2020.	845,59		845,59
					Total do Empenho :		845,59
0	003411	19.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	3.765,21		3.765,21
					Total do Empenho :		3.765,21
0	003412	19.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	4.619,66		4.619,66
					Total do Empenho :		4.619,66
0	003413	19.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	731,42		731,42
					Total do Empenho :		731,42
0	003414	19.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	16.122,17		16.122,17
					Total do Empenho :		16.122,17
0	003415	19.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	1.915,03		1.915,03
					Total do Empenho :		1.915,03
0	003416	19.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	705,21		705,21
					Total do Empenho :		705,21
0	003417	19.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	450,15		450,15
					Total do Empenho :		450,15
0	003418	19.05.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	4.614,01		4.614,01
					Total do Empenho :		4.614,01

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m05seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 003420	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	292,74	292,74	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	292,74	
0 003421	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	514,07	514,07	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	514,07	
0 003422	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.191,45	1.191,45	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	1.191,45	
				Total do Credor .:	47.139,68	
Credor :	131 INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA			CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 003127	08.05.2020	21663	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 BARRA DE	169,35	169,35	
			FERRO 7/16,15 PORCA 7 /16,15			
			ARRUELLA LISA 7/16, 03 SUPORTE			
			FERRO E 01 FECHADURA CONserto			
			TOLDO DA PASSARELA E PRtAO DA			
			ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.			
				Total do Empenho :	169,35	
0 003128	08.05.2020	21663	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	444,00	444,00	
			E SERVICOS DE CONserto DE TOLD			
			O PASSARELA E PORTAO DA ESCOLA			
			MUNICIPAL OTTO BECKER.			
				Total do Empenho :	444,00	
0 003234	18.05.2020	21668	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	150,00	150,00	
			E SERVICOS DE SOLDA EM BANCOS			
			REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL			
			ANTONIO CURI.			
				Total do Empenho :	150,00	
0 003680	28.05.2020	21674	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 BUCHAS T	15,00	30,00	
			ECNIL AMORTECEDOR PARA MICRO O			
			NIBUS PLACAS IPA 8347 DO TRANS			
			PORTE ESCOLAR DA SEMD.			
				Total do Empenho :	30,00	

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m05seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	793,35	
Credor :	3484	INMETRO RJ		CNPJ = 00.662.270/0003-20		
0 003050	05.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A GUIA DE REC OLHIMENTO DA UNIAO (GRU) PARA A FERICAO DE TACOGRAFO MICRO ONI BUS PLACAS ISU 3U66 DO TRANSP ORTE ESCOLAR DA SMED.	207,34	207,34	
				Total do Empenho :	207,34	
				Total do Credor .:	207,34	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 003501	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	970,12	970,12	
				Total do Empenho :	970,12	
0 003503	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	1.326,66	1.326,66	
				Total do Empenho :	1.326,66	
				Total do Credor .:	2.296,78	
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 003558	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	617,02	617,02	
				Total do Empenho :	617,02	
0 003559	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	7.699,70	7.699,70	
				Total do Empenho :	7.699,70	
0 003560	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	305,62	305,62	
				Total do Empenho :	305,62	
0 003561	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	2.198,70	2.198,70	
				Total do Empenho :	2.198,70	
0 003562	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	620,51	620,51	
				Total do Empenho :	620,51	

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m05seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		11.441,55
Credor : 433 J. R. SPECHT ORTIZ - ME.				CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 003103	07.05.2020	21290	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 JUNTA DI			40,00	40,00
		FERENCIAL E 01 SILICONE PRETO				
		ALTA PRESSAO PARA MICRO ONIBUS				
		PLACAS ISZ 8847 DO TRANSPORTE				
		ESCOLAR SMED.				
				Total do Empenho :		40,00
0 003104	07.05.2020	21290	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 OLEO CAI			29,90	29,90
		XA GA 100ML PARA MICRO ONIBUS				
		PLACAS ISZ 8847 DO TRANSPORTE				
		ESCOLAR DA SMED.				
				Total do Empenho :		29,90
0 003105	07.05.2020	21290	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			280,00	280,00
		E SERVICOS DE SOLDA E TROCA EM				
		BREAGEM MICRO ONIBUS PLACAS IS				
		Z 8847 DO TRANSPORTE ESCOLAR D				
		A SMEC.				
				Total do Empenho :		280,00
0 003187	13.05.2020	21667	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1 JG LONA D			209,80	209,80
		E FREIO,50 REBITES LONA DE FRE				
		IO,01 JUNTA ADESIVO COLA 3 M E				
		01 FITA CREPE 9MMX5 PARA MICR				
		O ONIBUS PLACAS ISU 3266 DO TR				
		ANSPORTE ESCOLAR DA SMED.				
				Total do Empenho :		209,80
0 003638	26.05.2020	21678	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CABO E M			414,90	414,90
		OLA ACELERADOR, 01 CINTA NYLON				
		, 02 SILICONE ALTA PRESSAO E 0				
		1 ARRUELA, MATERIAL PARA MANUT				
		ENCAO DO VEICULO PLACA ISU 3C6				
		6 TRANSPORTE ESCOLAR SMED.				
				Total do Empenho :		414,90
0 003639	26.05.2020	21678	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			80,00	80,00
		OS SERVICOS EM ACELERADOR, MAN				
		UTENCAO DO VEICULO PLACA ISU 3				
		C66 TRANSPORTE ESCOLAR SMED.				
				Total do Empenho :		80,00

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m05seg (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 .:	1.054,60
Credor :	106	JAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 003093	06.05.2020	21659	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CARIMBO PARA SECRETARIO DA ESCOLA MUNI CIPAL ANTONIO CURI.	42,00	42,00
				Total do Empenho :	42,00
				Total do Credor .:	42,00
Credor :	3089	LE VEICULOS E EXTINTORES LTDA - ME		CNPJ = 09.350.631/0001-05	
0 003268	19.05.2020	21667	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 RECARGA EXTINTOR 6KG ABC, 04 RECARGA E XTINTOR 4KG ABC, MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULOS PLACA ISU 3C66, IPA 8347, ISZ 8847 E IR T 2D78 DO TRANSPORTE ESCOLAR S MED.	258,00	258,00
				Total do Empenho :	258,00
				Total do Credor .:	258,00
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 003068	05.05.2020	21661	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CONTROLE VENTILADOR BIVOLT BRANCO PARA ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.	28,80	28,80
				Total do Empenho :	28,80
0 003242	18.05.2020	21669	Dispensa por Limite		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 CILINDRO S PARA ARAMARIO EM ACO No PAT 3744 E 4407 DA ADM DA SMED.	16,10	32,20
				Total do Empenho :	32,20
0 003618	25.05.2020	21668	Dispensa por Limite		
1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 DISPENSE R DE PAREDE PARA COLOCAR ALCOO L GEL ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CURI.	43,25	259,50
				Total do Empenho :	259,50
0 003619	25.05.2020	21668	Dispensa por Limite		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 SUPORTE PARA COPOS DE 200 ML C/ BOTAO PARA ATENDER NECESSIDADES DA E DUCACAO INFANTIL.	59,90	119,80
				Total do Empenho :	119,80

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m05seg (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 ..	440,30
Credor :	4869	MAIQUEL DA FONSECA BROSE	00970470070	CNPJ = 35.933.892/0001-68	
0 003154	12.05.2020	21665	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONCERTO PROJETO R DATA SHOW No SERIE 00322838 DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CU RI.	380,00	380,00
				Total do Empenho :	380,00
				Total do Credor ..	380,00
Credor :	1943	MARCO ANTONIO F. BORTOLOTTI		CNPJ = 05.274.843/0001-08	
0 003235	18.05.2020	21668	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 45 MTS DE L ONA PLASTICA C/ LARGURA 8M PAR A COBRIR LIVROS NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKE R.	450,00	450,00
				Total do Empenho :	450,00
				Total do Credor ..	450,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 003069	05.05.2020	21661	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 CAPACITO R 2 FIOS,10 LAMPADAS LED,05 PL AFON,10 MTS CABO PP, 11 TAMPA TOMADA HEXAGONAL E 02 CONTROLE VENTILADOR BIVOLT PARA ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.	639,00	639,00
				Total do Empenho :	639,00
0 003602	22.05.2020	21674	Dispensa por Limite		
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 VELAS PA RA VEICULO KOMBİ PLACAS IRT 2D 78 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SM ED.	24,85	99,40
				Total do Empenho :	99,40
				Total do Credor ..	738,40
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77	
0 003155	12.05.2020	21664	Dispensa por Limite		
1	20,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 UNIDS BA TERIAS P/CPU 3 V PARA COMPUTAD ORES DOADOS DO ESTADO PARA ESC OLAS MUNICIPAIS.	2,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
0 003156	12.05.2020	21664	Dispensa por Limite		

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m06seg (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		
1	8,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 08 ADAPTADO R T PARA TOMADAS INSTALACOES M IROS ADM DA SMED.		7,00	56,00	
				Total do Empenho :		56,00	
0 003157	12.05.2020	21664	Dispensa por Limite				
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 UNIDS AD APTADORES T PARA TOMADAS INSTALACOES DE MICROS ESCOLAS MUNICIPAIS.		7,00	21,00	
				Total do Empenho :		21,00	
0 003158	12.05.2020	21664	Dispensa por Limite				
1	5,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 ADAPTADO RES WIRELESS 150 MDPS PARA MELHORIA DA REDE DO PREDIO DA ADM DA SMED.		50,00	250,00	
				Total do Empenho :		250,00	
0 003274	19.05.2020	21669	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 HD EXTER NIO 1 TB PARA UNITIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CURI.		469,90	469,90	
				Total do Empenho :		469,90	
0 003655	27.05.2020	21675	Dispensa por Limite				
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 CABO DVI DUAL LINK 24+1 PINOS VINIK 2M PARA COMPUTADORES No PAT 8907 E 8978 DA ADM DA SMED.		35,90	71,80	
				Total do Empenho :		71,80	
0 003656	27.05.2020	21675	Dispensa por Limite				
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 CABO DVI -D DUAL LINK 24+1 PINOS VINIK 2 M PARA COMPUTADORES No PAT 8906 E 8953 DA EDUCACAO INFANTIL.		35,90	71,80	
				Total do Empenho :		71,80	
0 003657	27.05.2020	21675	Dispensa por Limite				
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 CABO DVI -D DUAL LINK 24+1 PINOS VINIK 2 M PARA COMPUTADORES No PAT 8952,8915 E 8916 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.		35,90	107,70	
				Total do Empenho :		107,70	
				Total do Credor .:		1.088,20	
Credor :	3264	NEWTON JOSE SOARES RODRIGUES JUNIOR			CPF = 974.423.130-00		
0 003196	14.05.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO		63,43	63,43	

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3264	NEWTON JOSE SOARES RODRIGUES JUNIOR			CPF = 974.423.130-00		
			MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 15/05/2020 LEVAR MICR O ONIBUS PLACAS ISZ 8847 PARA AFERICA O DO TACOGRAFO E SUBSTI TUICAO DO MESMO.				
					Total do Empenho :	63,43	
					Total do Credor .:	63,43	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME			CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0	003255	19.05.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE ABRIL/20. GABRIELA JACOBSEN.	724,00	724,00	
					Total do Empenho :	724,00	
0	003256	19.05.2020	Nao se Aplica				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE ABRIL/20. MARIA EDUARDA A SOARES.	724,00	724,00	
					Total do Empenho :	724,00	
0	003269	19.05.2020	Nao se Aplica				
	1	5,0000	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 MAIO/20. ANA RITA P RIBEIRO , FRANCINE K PORTO, FERNANDA OLIVEIRA, FRANCINE CHRISTMANNM, FRANCINE PORTO E TAISS L PEREIRA.	724,00	3.620,00	
					Total do Empenho :	3.620,00	
					Total do Credor .:	5.068,00	
Credor :	4245	O.P.G. ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME			CNPJ = 08.422.087/0001-05		
0	003224	15.05.2020	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CJ RELOGIO, 01 CJ AGULHAS E 01 MOLDURA DE TACOGRAFO, MATERIAL PARA M	673,00	673,00	

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4245	O.P.G. ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME		CNPJ = 08.422.087/0001-05	
		ANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISU			
		3C66 TRANSPORTE ESCOLAR DA SM			
		ED.			
				Total do Empenho :	673,00
0 003225	15.05.2020	21660	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	321,66	321,66
			OS SERVICOS DE AFERICAO, SELAG		
			EM E ENSAIO DE TACOGRAFO, MANU		
			TENCAO DO VEICULO PLACA ISU 3C		
			66 TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.		
				Total do Empenho :	321,66
				Total do Credor .:	994,66
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 003181	13.05.2020	21664	Dispensa por Limite		
1	5,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 SUPORTES	35,00	175,00
			P/ CPU AJUSTAVEL COM RODAS PA		
			RA MAQUINA DA ADM DA SMED.		
				Total do Empenho :	175,00
0 003182	13.05.2020	21664	Dispensa por Limite		
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 UNIDS SU	35,00	105,00
			PORTES P/ CPU DAS ESCOLAS MUNI		
			CIPAIS.		
				Total do Empenho :	105,00
0 003266	19.05.2020	21669	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 TONER PA	611,00	611,00
			RA IMPRESSORA BROTHER DCP 1617		
			E 01 HD 1TB PARA MANUTENCAO E		
			M COMPUTADOR PATRIMONIO No 892		
			4 DA ADM SMED.		
				Total do Empenho :	611,00
				Total do Credor .:	891,00
Credor :	1950	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75	
0 003094	06.05.2020	21662	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TACAGRAF	3.045,00	3.045,00
			O DIGITAL,01 CAIXA DISCO TACOG		
			RAFO,01 SENSOR VELOCIDADE E 01		
			CHICOTE PARA ONIBUS PLACAS IS		
			Z 8847 DO TRANSPORTE ESCOLAR D		
			A SMED.		
				Total do Empenho :	3.045,00
0 003095	06.05.2020	21662	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	700,00	700,00
			E SERVICOS DE COLOCACAO E AFER		
			ICAO TACOGRAFO MICRO ONIBUS PL		
			ACAS ISZ 8847 DO TRANSPORTE ES		
			COLAR DA SMED.		

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m06seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1950	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
				Total do Empenho :		700,00
				Total do Credor ..		3.745,00
Credor :	2972	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0021-03		
0 003099	07.05.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERAL DE VEICULO ONIBUS PLACAS I SZ 8847 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED PERIODO DE VIGENCIA 14 052020 A 14052021.		6.018,04		6.018,04
				Total do Empenho :		6.018,04
				Total do Credor ..		6.018,04
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0 003084	06.05.2020	21659 Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONCERTO DA COPIADORA MARCA RICOH 301 No PAT 7 418 DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO B ECKER.		480,00		480,00
				Total do Empenho :		480,00
0 003206	14.05.2020	21659 Dispensa por Limite				
1	16,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 16 UNIDS DI CIONARIOS DE INGLES/PROTUGUES-AUTOR AMADEU MARQUES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS OTTO BECKER/ANTONIO CURI.		69,90		1.118,40
				Total do Empenho :		1.118,40
0 003271	19.05.2020	21669 Dispensa por Limite				
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 TONER P/ COPIADORA BROTHER 5602 PARA A DM DA SMED.		75,00		150,00
				Total do Empenho :		150,00
0 003272	19.05.2020	21669 Dispensa por Limite				
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 TONER PARA COPIADORA BROTHER 5602 PARA IMPRESSAO DE MATERIAL PARA AL UNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS.		75,00		150,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor ..		1.898,40
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 9999999999		
0 003650	27.05.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DE GISELE M K QUEVEDO		3.760,93		3.760,93

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999	
		DATA EXONERACAO 25052020.			
				Total do Empenho :	3.760,93
				Total do Credor .:	3.760,93

				Total da Unidade :	115.954,70

Unidade .:	2	FUNDEB - Lei no 11.494/2007			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003530	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		894,52	894,52
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
		MES DE MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	894,52
0 003531	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		670,89	670,89
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
		MES DE MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	670,89
0 003534	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		1.800,00	1.800,00
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
		MES DE MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	1.800,00
				Total do Credor .:	3.365,41

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 003472	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		1.302,33	1.302,33
		FOLHA PAGTO MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	1.302,33
0 003473	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		903,76	903,76
		FOLHA PAGTO MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	903,76
0 003474	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		15.003,14	15.003,14
		FOLHA PAGTO MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	15.003,14
0 003475	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		6.331,73	6.331,73
		FOLHA PAGTO MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	6.331,73
0 003476	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		4.654,92	4.654,92
		FOLHA PAGTO MAIO/2020.			

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m07seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
				Total do Empenho :		4.654,92
				Total do Credor ..		28.195,88
Credor :	24	FGTS - FUNDO	GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	OUTROS = 99999999999		
0 003575	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FGTS FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	140,36		140,36
				Total do Empenho :		140,36
				Total do Credor ..		140,36
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 003423	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	99.643,69		99.643,69
				Total do Empenho :		99.643,69
0 003424	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	3.781,78		3.781,78
				Total do Empenho :		3.781,78
0 003425	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	4.175,27		4.175,27
				Total do Empenho :		4.175,27
0 003426	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	11.730,70		11.730,70
				Total do Empenho :		11.730,70
0 003427	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	1.611,27		1.611,27
				Total do Empenho :		1.611,27
0 003428	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	1.611,27		1.611,27
				Total do Empenho :		1.611,27
0 003429	19.05.2020		Nao se Aplica			

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m07seg (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 MAIO/2020.	537,09	537,09	537,09
				Total do Empenho :		537,09
0 003430	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	16.273,26	16.273,26	16.273,26
				Total do Empenho :		16.273,26
0 003431	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	1.946,10	1.946,10	1.946,10
				Total do Empenho :		1.946,10
0 003432	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	1.291,35	1.291,35	1.291,35
				Total do Empenho :		1.291,35
0 003433	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	1.531,51	1.531,51	1.531,51
				Total do Empenho :		1.531,51
0 003434	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	1.280,54	1.280,54	1.280,54
				Total do Empenho :		1.280,54
0 003435	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	4.328,39	4.328,39	4.328,39
				Total do Empenho :		4.328,39
0 003436	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	146,37	146,37	146,37
				Total do Empenho :		146,37
0 003437	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	2.008,09	2.008,09	2.008,09
				Total do Empenho :		2.008,09
0 003438	19.05.2020		Nao se Aplica			

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m07seg (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 MAIO/2020.		3.418,72	3.418,72	
					Total do Empenho :	3.418,72	
0 003439	19.05.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		4.800,18	4.800,18	
					Total do Empenho :	4.800,18	
0 003440	19.05.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		1.742,80	1.742,80	
					Total do Empenho :	1.742,80	
0 003441	19.05.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		1.137,38	1.137,38	
					Total do Empenho :	1.137,38	
0 003442	19.05.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		309,90	309,90	
					Total do Empenho :	309,90	
0 003443	19.05.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		4.995,84	4.995,84	
					Total do Empenho :	4.995,84	
0 003444	19.05.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		166,86	166,86	
					Total do Empenho :	166,86	
0 003445	19.05.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		500,58	500,58	
					Total do Empenho :	500,58	
0 003446	19.05.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		833,40	833,40	
					Total do Empenho :	833,40	
0 003447	19.05.2020		Nao se Aplica				

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m07seg (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 MAIO/2020.	821,21	821,21
				Total do Empenho :		821,21
0	003448	19.05.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	38.593,46	38.593,46
				Total do Empenho :		38.593,46
0	003449	19.05.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	523,96	523,96
				Total do Empenho :		523,96
0	003450	19.05.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	1.000,32	1.000,32
				Total do Empenho :		1.000,32
0	003451	19.05.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	952,68	952,68
				Total do Empenho :		952,68
0	003452	19.05.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	9.390,05	9.390,05
				Total do Empenho :		9.390,05
0	003453	19.05.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	495,37	495,37
				Total do Empenho :		495,37
0	003454	19.05.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	480,17	480,17
				Total do Empenho :		480,17
				Total do Credor .:		222.059,56
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0	003502	20.05.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	1.159,84	1.159,84
				Total do Empenho :		1.159,84

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m08seg (2)

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

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	
0 003504	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.		368,44	368,44
Total do Empenho :					368,44
Total do Credor .:					1.528,28
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 003263	19.05.2020		Nao se Aplica		
1	6,0000	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 MAIO/20.CAROLINE G GEHRKE, DI ANDRA NUNES BARROS, SALU OLIVEIRA, LETICIA ORESTES, MAIARA B EH LERT E SIMONE REMBOWSKI.		724,00	4.344,00
Total do Empenho :					4.344,00
Total do Credor .:					4.344,00
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999	
0 003062	05.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DE SIMONE MENDONCA DA SILVA DATA DO AFASTAMENTO 30042020.		3.759,63	3.759,63
Total do Empenho :					3.759,63
Total do Credor .:					3.759,63
Total da Unidade :					263.393,12
Unidade .:	3	MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003535	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2020.		894,52	894,52
Total do Empenho :					894,52
Total do Credor .:					894,52
Credor :	2564	CANDIDA MAURA SANTOS ULGUIM - ME		CNPJ = 01.308.682/0001-67	
0 003594	21.05.2020	21670	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		175,00	175,00

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2564	CANDIDA MAURA	SANTOS ULGUIM - ME	CNPJ = 01.308.682/0001-67		
			E SERVICOS DE CONserto DO APAR			
			ELHO MICROONDAS No PAT 4166 E			
			FORNO ELETRICO No PAT 6534 DA			
			MERENDA ESCOLAR.			
				Total do Empenho :		175,00
0	003595	21.05.2020	21670	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 RESISTEN	45,00	45,00
			CIA 1000W FORNO ELETRICO No PA			
			T 6534 DA MERENDA ESCOLAR.			
				Total do Empenho :		45,00
				Total do Credor .:		220,00
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999		
0	003172	13.05.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 09 DIARIAS	175,68	175,68
			CFE LEI N° 411/1996 DOS REF S			
			ERVIDORES DA MERENDA ESCOLAR Q			
			UE SE DESLOCARAM AO INTERIOR D			
			O MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.0			
			4.20 A 10.05.2020 CFE RELA			
			TORIO.ADRIANA R HERRMANN (03)			
			58,56, FERNANDA MOIANO(03) 58,			
			56 E ISOLINA SELE(03) 58,56.			
				Total do Empenho :		175,68
				Total do Credor .:		175,68
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	003478	20.05.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	1.133,70	1.133,70
			FOLHA PAGTO MAIO/2020.			
				Total do Empenho :		1.133,70
				Total do Credor .:		1.133,70
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	003313	19.05.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	7.825,93	7.825,93
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :		7.825,93
0	003315	19.05.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	725,01	725,01
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :		725,01
0	003316	19.05.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	628,84	628,84
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m08seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30	FOLHA	PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	628,84
				Total do Credor ..:	9.179,78

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 003563	20.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		358,48	358,48
		FOLHA PAGTO MAIO/2020.		Total do Empenho :	358,48
				Total do Credor ..:	358,48

				Total da Unidade :	11.962,16
				Total do Orgao ..:	391.309,98

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 003599	22.05.2020	21517	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 MOP ROTA RIO (COMPLETO) CESTO PLASTICO PARA EQUIPE DA VIGILANCIA EPID EMIOLÓGICA.	68,50	68,50	
Total do Empenho :						68,50
Total do Credor .:						68,50
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003537	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2020.	2.694,75	2.694,75	
Total do Empenho :						2.694,75
0 003538	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2020.	7.513,98	7.513,98	
Total do Empenho :						7.513,98
Total do Credor .:						10.208,73
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 003161	12.05.2020	21515	Dispensa por Limite			
1	5,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 UNIDS TO NES TK 5232/PRETO/MAGENTA/CIAN O/AMARELO PARA ADM DA SMS.	149,90	749,50	
Total do Empenho :						749,50
Total do Credor .:						749,50
Credor :	4077	CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47		
0 003597	22.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA TELEFONE No 3678 1088 DA SMS.	4,81	4,81	
Total do Empenho :						4,81
0 003689	29.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA CONT A DE TELEFONE No 3678 1001 DA SMS.	10,48	10,48	
Total do Empenho :						10,48
Total do Credor .:						15,29
Credor :	4776	CLINOCOR CLINICA DO CORACAO LTDA		CNPJ = 01.316.457/0001-72		
0 003624	26.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	3.000,00	3.000,00	

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4776	CLINOCOR CLINICA DO CORACAO LTDA OS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO REF AO MES DE MAIO/2020.		CNPJ = 01.316.457/0001-72	
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 003134	11.05.2020	21515	Dispensa por Limite		
1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 UNID DOB RADICA 26MM PARA REPOSICAO EM ARMARIOS DA RECPECAO DA UBS 24 HORAS.	3,45	20,70
Total do Empenho :					20,70
0 003139	11.05.2020	21516	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X150X50 PAR A UBS 24 HRS.	37,00	37,00
Total do Empenho :					37,00
0 003598	22.05.2020	21518	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 RESISTEN CIA 5500 W,01 GANCHO C/ ROSCA E 1 LUVA PVC 25MM PARA UBS.	33,22	33,22
Total do Empenho :					33,22
Total do Credor .:					90,92
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40	
0 003662	28.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE 50 ATENDIMENTOS DE ULTRASSON NA SMS PARA ELIA NE DUARTE SCHERER CFE MEMO No 63/20 DA SMS REF AO MES DE MAI O/20.	2.500,00	2.500,00
Total do Empenho :					2.500,00
0 003663	28.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE 75 ATENDIMENTOS DE PSICOLOGO NO CIM PARA NICO LAS ZENKER RIBEIRO CFE MEMO No 63/20 DA SMS REF AO MES DE MA IO/20.	3.384,75	3.384,75
Total do Empenho :					3.384,75
0 003664	28.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE 62 HORAS DE ASSI STENTE SOCIAL NA SMS PARA SIL VANIA DUARTE CFE MEMO No 63/20 DA SMS REF AO MES DE MAIO/202 0.	2.790,00	2.790,00

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m08seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI-	CENTRO SUL	CNPJ = 07.926.117/0001-40		
				Total do Empenho :		2.790,00
0	003666	28.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.200,00		2.200,00
			E SERVICOS DE 80 HORAS DA NUTR			
			ICIONISTA PARA SUSANA KROLOW E			
			HLERT CFE MEMO No 63/2020 DA S			
			MS REF AO MES DE MAIO/2020.			
				Total do Empenho :		2.200,00
0	003667	28.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.200,00		2.200,00
			E SERVICOS DE 80 HORAS DA NUTR			
			ICIONISTA PARA CHAIANE GOULART			
			SOARES CFE MEMO No 63/2020 NA			
			SMS REF AO MES DE MAIO/2020.			
				Total do Empenho :		2.200,00
0	003668	28.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.960,00		1.960,00
			E SERVICOS DE 56 HORAS DE FONO			
			AUDIOLOGIA SUL CLINICA FONOAUD			
			ILOGIA LTDA CFE MEMO No 63/202			
			0 NA SMS REF AO MES DE MAIO/20			
			20.			
				Total do Empenho :		1.960,00
0	003687	29.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	5.310,00		5.310,00
			E SERVICOS DE 118 HORAS DA ENF			
			ERMAGEM PARA VIVIANE CABREIRA			
			VIEIRA CFE MEMO No 63/2020 NA			
			SMS REF AO MES DE MAIO/2020.			
				Total do Empenho :		5.310,00
				Total do Credor ..		20.344,75
Credor :	3465	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA		CNPJ = 92.132.786/0001-19		
0	003643	26.05.2020	Dispensa por Justificativa	23		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CAIXA DE	400,50		400,50
			AMPICILINA SODICA 500 MG PO 1			
			00 UNIDS CFE DISP LIC No 23/20			
			PARA UBS.			
				Total do Empenho :		400,50
				Total do Credor ..		400,50
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 9999999999		
0	003218	15.05.2020	Nao se Aplica			
1	42,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 42 DIARIAS	63,43		2.664,06
			CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORIS			

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m09seg (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	
		TAS,ASSESSORA DE PLANEJAMENTO E TECNICOS DE ENFERMAGENS QUE SE DESLOCARAM A PELOTAS E PORT O ALEGRE A SERVICO DA SMS CF E RELATORIO EM ANEXO; ANTONIO M OLIVEIRA (06)380,58 , CLARIC E H MICHAELIS(01) 63,43, HELIO DOS DE AVILA (08) 507,44, JOS E C MARTINS(07) 444,01,LISIANE PEREIRA DA SILVA(01) 63,43,MA RCUS PAULO RICHTER, (03) 190,2 9 NEWTON RODRIGUES(03) 190,29, PAULO CESAR SOARES (06) 380,5 8, RENE JUNIOR (05)317,15.			
				Total do Empenho :	2.664,06
0 003685	29.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 48 DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORIS TAS,ASSESSORA DE PLANEJAMENTO E TECNICOS DE ENFERMAGENS QUE SE DESLOCARAM A PELOTAS,PORTO ALEGRE E RIO GRANDE A SERVICO DA SMS CFE RELATORIO EM ANEX O;ADRIANA M DORNELLES (01) 63, 43, ANTONIO M OLIVEIRA (07) 44 4,01,CLARICE H MICHAELIS(01) 6 3,43, HELIO DOS DE AVILA (08) 507,44, JOSE C MARTINS(08) 507 ,44,LISIANE PEREIRA DA SILVA(0 1) 63,43,NEWTON RODRIGUES (02) 126,86,PATRICIA SABIO (02) 126 ,86, PAULO CESAR SOARES (07) 4 44,01, PAULO R SCHWANZ (06) 380 ,58 E RENE JUNIOR (05)317,15.		3.044,64	3.044,64
				Total do Empenho :	3.044,64
				Total do Credor .:	5.708,70
Credor :	1925	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP.LTDA		CNPJ = 02.520.829/0001-40	
0 003644	26.05.2020	Dispensa por Justificativa		23	
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 100 AMPOLAS DIPROSPAN CFE DISP LIC No 23/ 2020 PARA UBS.		580,00	580,00
				Total do Empenho :	580,00
				Total do Credor .:	580,00
Credor :	2347	DISTRIB. DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA		CNPJ = 04.268.698/0001-81	
0 003640	26.05.2020	Dispensa por Justificativa		23	
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 01 CAIXA AT RACURIO 25 MG 25 AMPOLAS CFE D ISP LIC No 23/20 PARA UBS.		812,89	812,89
				Total do Empenho :	812,89

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m09seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2347	DISTRIB. DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA		CNPJ = 04.268.698/0001-81		
				Total do Credor ..		812,89
Credor :	4814	EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA		CNPJ = 19.384.907/0001-20		
0 003143	11.05.2020	21514	Dispensa por Limite			
1	25,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 25 UNIDS PI		4,90	122,50
			LHA ALCALINA AA C/ 4 UNIDADES			
			PARA UTILIZACAO NOS EQUIPAMENT			
			OS NO ATENDIMENTO AO PUBLICA D			
			A SMS.			
			Total do Empenho :			122,50
			Total do Credor ..			122,50
Credor :	2071	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0 003630	26.05.2020	784	Dispensa por Justificativa	23		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 50 BENZILPE		501,60	501,60
			NICILINA BENZATINA 600.000 UI			
			E 20 CLONIDINA 150 MG CFE DISP			
			LIC No 23/20 PARA UBS.			
			Total do Empenho :			501,60
0 003631	26.05.2020	784	Dispensa por Justificativa	23		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 500 JANUMET		1.995,00	1.995,00
			50/1000MG CFE DISP LIC No 23/			
			20 PARA UBS.			
			Total do Empenho :			1.995,00
			Total do Credor ..			2.496,60
Credor :	2185	FABIANO MARTINS RIBEIRO 96423811091		CNPJ = 18.693.407/0001-07		
0 003137	11.05.2020	21144	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.990,00	1.990,00
			E SERVICOS DE INSTALACAO DE 3			
			AR CONDICIONADO EM UBS VILA FO			
			RMOSA E UBS 24 HORAS E TROCA D			
			E CAPACITOR EM AR COND. No 413			
			2.			
			Total do Empenho :			1.990,00
0 003138	11.05.2020	21144	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CAPACITO		40,00	40,00
			R PARA AR CONDICIONADO No PAT			
			4132 DA UBS.			
			Total do Empenho :			40,00
			Total do Credor ..			2.030,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 003479	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.702,64	2.702,64

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	723 FAPS		FOLHA PAGTO MAIO/2020.	CNPJ = 10.318.862/0001-10		
				Total do Empenho :		2.702,64
0 003480	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	17.298,76		17.298,76
				Total do Empenho :		17.298,76
0 003481	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	184,64		184,64
				Total do Empenho :		184,64
				Total do Credor .:		20.186,04
Credor :	24 FGTS - FUNDO		GARANTIA TEMPO DE SERVICO	OUTROS = 99999999999		
0 003576	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	1.881,60		1.881,60
				Total do Empenho :		1.881,60
				Total do Credor .:		1.881,60
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 003379	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	2.008,28		2.008,28
				Total do Empenho :		2.008,28
0 003380	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	1.419,06		1.419,06
				Total do Empenho :		1.419,06
0 003381	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	442,77		442,77
				Total do Empenho :		442,77
0 003382	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	3.522,68		3.522,68
				Total do Empenho :		3.522,68
0 003383	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	4.692,16		4.692,16
				Total do Empenho :		4.692,16

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m09seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 003384	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	841,84	841,84	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	841,84	
0 003385	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.225,16	3.225,16	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	3.225,16	
0 003386	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.953,15	1.953,15	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	1.953,15	
0 003387	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	4.619,66	4.619,66	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	4.619,66	
0 003388	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	5.454,81	5.454,81	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	5.454,81	
0 003389	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	7.892,28	7.892,28	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	7.892,28	
0 003390	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.238,66	1.238,66	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	1.238,66	
0 003391	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	562,44	562,44	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	562,44	
0 003392	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.790,98	3.790,98	

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m09seg (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			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :		3.790,98
0 003393	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	44.152,09		44.152,09
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :		44.152,09
0 003394	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.013,17		2.013,17
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :		2.013,17
0 003395	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	8.973,74		8.973,74
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :		8.973,74
0 003396	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	16.879,96		16.879,96
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :		16.879,96
0 003397	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.756,36		1.756,36
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :		1.756,36
0 003398	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	23.153,91		23.153,91
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :		23.153,91
0 003399	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.372,00		3.372,00
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :		3.372,00
0 003400	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.017,66		2.017,66
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :		2.017,66
0 003401	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	4.109,81		4.109,81

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - 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			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :		4.109,81
0 003402	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.532,78		2.532,78
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :		2.532,78
0 003403	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	18.360,39		18.360,39
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :		18.360,39
0 003404	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	9.824,34		9.824,34
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :		9.824,34
0 003405	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.510,42		1.510,42
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :		1.510,42
				Total do Credor .:		180.320,56
Credor :	2652 G	GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0 003087	06.05.2020	21512	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 COLCHAO	85,00		85,00
			PIRAMIDAL PARA UBS 24 HORAS.			
				Total do Empenho :		85,00
0 003628	26.05.2020	784	Dispensa por Justificativa	23		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 30 Sonda UR	7.228,80		7.228,80
			ETRAL No 12,20 Sonda NASOGASTR			
			ICA No 14,10 CATETER DE 02 P/			
			OXIGENIO No 10,10 ESPASSADOR D			
			E BOMBINHA,100 LUVAS DE PROCED			
			IMENTO LATEX TAM P COM PO E 10			
			0 LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX			
			TAM M COM PO CFE DISP LIC No 2			
			3/20 PARA UBS.			
				Total do Empenho :		7.228,80
				Total do Credor .:		7.313,80
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 003083	06.05.2020	21508	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 15 BORRIFAD	134,25		134,25

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93	
		ORES 500 ML PARA DESINFECCAO D OS AMBIENTES NAS UBS.			
				Total do Empenho :	134,25
				Total do Credor .:	134,25
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 003335	19.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS S/ RPA S REF AO MES DE MAIO/2020.		13.423,66	13.423,66
				Total do Empenho :	13.423,66
0 003505	20.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.		970,12	970,12
				Total do Empenho :	970,12
0 003506	20.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.		1.693,19	1.693,19
				Total do Empenho :	1.693,19
0 003507	20.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.		5.776,50	5.776,50
				Total do Empenho :	5.776,50
				Total do Credor .:	21.863,47
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 003076	05.05.2020	21511 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 VASELINA SPRAY,02 BUCHAS T,02 BUCHAS D ,02 SUPORTE AMORTECEDOR D E 02 COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DI ANTEIRO PARA VEICULO PLACAS IV 0 5909 DA SMS.		491,60	491,60
				Total do Empenho :	491,60
0 003153	12.05.2020	21516 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 BUCHAS E IXO TRASEIRO PARA VEICULO PLAC AS IQA 6780 DA SMS.		117,80	117,80
				Total do Empenho :	117,80
				Total do Credor .:	609,40
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 003142	11.05.2020	21514 Dispensa por Limite			
1	40,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 40 UNID PIL HAS ALCALINA AAAA PARA EQUIPAM ENTOS DA UBS.		1,41	56,40
				Total do Empenho :	56,40

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - 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 :	106	JOA0 LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 003590	21.05.2020	21517	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 FITA DUR	1,39	2,78	
			EX GRANDE 12 MMX40 MM PARA ADM			
			DA SMS.			
			Total do Empenho :		2,78	
			Total do Credor .:		59,18	

Credor :	4907	L N ATIVIDADES DE ENFERMAGEM LTDA		CNPJ = 33.991.922/0001-67		
0 003058	05.05.2020	21513	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.260,00	1.260,00	
			E SERVICOS DE TREINAMENTO NO D			
			IA 050520 DE PESSOAL PARA CAPA			
			CITACAO DE PROFICIONAIS ATUANT			
			ES NA LINHA DE FRENTE DO COVID			
			-19.			
			Total do Empenho :		1.260,00	
			Total do Credor .:		1.260,00	

Credor :	1761	LAPIS & COR PAPELARIA LTDA		CNPJ = 01.433.463/0001-00		
0 003141	11.05.2020	21514	Dispensa por Limite			
1	5,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 UNIDS FI	2,80	14,00	
			TA DUPLA FACE 12 MMX10MM PARA			
			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A			
			DM DA SMS.			
			Total do Empenho :		14,00	
			Total do Credor .:		14,00	

Credor :	4705	LEONARDO HALLAL CARVALHAL		CPF = 822.314.780-72		
0 003301	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.295,42	2.295,42	
			OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
			0 NOS DIAS 05,06,12,13,19,20 2			
			1 E 27.05.2020 NA UBS DA R			
			UA PELOTAS. VALO			
			R BRUTO 2.295,42 (-)I			
			NSS 671,11 (-)I			
			RRF 1.076,79 (=)V			
			ALOR LIQ 547,52			
			Total do Empenho :		2.295,42	
			Total do Credor .:		2.295,42	

Credor :	4913	LUIS FERNANDO GRIGOLO DE SOUZA 41443683000		CNPJ = 24.439.680/0001-02		
0 003654	27.05.2020	21701	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	700,00	700,00	
			E SERVICOS DE MANUTENCAO EM GE			
			RDOR DA UBS 24 HORAS.			
			Total do Empenho :		700,00	

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - 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 :	4913	LUIS FERNANDO GRIGOLO DE SOUZA	41443683000	CNPJ = 24.439.680/0001-02		
					Total do Credor ..	700,00
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 003096	06.05.2020	21513	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CAIXA DE DESCARGA E 01 ENGATE 50 CM PA RA BANHEIRO DA UBS 24 HORAS.	43,35		43,35
					Total do Empenho :	43,35
					Total do Credor ..	43,35
Credor :	3531	MANRAD MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS HOSP LTDA		CNPJ = 04.086.304/0001-74		
0 003070	05.05.2020	21514	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA PROCESSA DORA DO RAOIO-X DA UBS 24 HORAS .	1.500,00		1.500,00
					Total do Empenho :	1.500,00
0 003071	05.05.2020	21514	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MAO DE OBRA NA M ANUTENCAO DA MAQUINA PROCESSAD ORA DO RAOIO X DA UBS 24 HORAS.	1.500,00		1.500,00
					Total do Empenho :	1.500,00
0 003461	20.05.2020	21514	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MAO DE OBRA NA M ANUTENCAO DA MAQUINA PROCESSAD ORA DO RAOIO X DA UBS 24 HORAS COMPLEMENTAR.	730,00		730,00
					Total do Empenho :	730,00
0 003462	20.05.2020	21514	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA PROCESSA DORA DO RAOIO-X DA UBS 24 HORAS COMPLEMENTAR.	1.225,00		1.225,00
					Total do Empenho :	1.225,00
					Total do Credor ..	4.955,00
Credor :	4813	MARIANA CRISTOVAO GARCIA	CNPJ 29855765000195	CPF = 035.972.791-39		
0 003306	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 02 E 10.05.2020 N A UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 3.497,00	3.497,00		3.497,00

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4813	MARIANA CRISTOVAO GARCIA CNPJ	29855765000195	CPF = 035.972.791-39	
		(-) INSS	384,67		
		(-) IRRF	112,05		
		(=) VALOR LIQ	3.000,28		
				Total do Empenho :	3.497,00
				Total do Credor .:	3.497,00
Credor :	4875	MARIANA SANTA BARBARA DE MEDEIROS		CPF = 082.827.506-89	
0 003314	19.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		5.601,36	5.601,36
		OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
		0 NOS DIAS 01,08,15,22 E			
		29.05.2020 NA UBS DA RUA PE			
		LOTAS. VALO			
		R BRUTO 5.601,36 (-)I			
		NSS 671,11 (-)I			
		RRF 1.645,76 (=)V			
		ALOR LIQ 3.284,49			
				Total do Empenho :	5.601,36
				Total do Credor .:	5.601,36
Credor :	4764	MARIELSON MARCINIAC		CPF = 061.397.149-31	
0 003317	19.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		7.748,00	7.748,00
		OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
		0 NOS DIAS 06,09,13 20,23 E			
		27.05.2020 NA UBS DA RUA PE			
		LOTAS. VALO			
		R BRUTO 7.748,00 (-)I			
		NSS 671,11 (-)			
		IRRF 1.076,79 (=)			
		VALOR LIQ 6.000,10			
				Total do Empenho :	7.748,00
				Total do Credor .:	7.748,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 003031	04.05.2020	21511 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 AMORTECE		678,00	678,00
		DOR LADO DIREITO E 01 AMORTECE			
		DOR LADO ESQUERDO PARA VEICULO			
		PLACAS IVO 5909 DA SMS.			
				Total do Empenho :	678,00
0 003107	07.05.2020	21515 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 LAMPADA		13,00	13,00
		FAROL H7 12 V PARA VEICULO PLA			
		CAS IZC 3F34 DA SMS.			
				Total do Empenho :	13,00
0 003603	22.05.2020	21518 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 GRAFITE		23,00	23,00
		PO 25 G E 01 LAMPADA FAROL H4			

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
		12 V PARA VEICULO PLACAS IZN 3			
		J38 DA SMS.			
				Total do Empenho :	23,00
0 003604	22.05.2020	21518	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 PINO MAC		6,23	6,23
		HO 2 P PARA UBS 24 HORAS.			
				Total do Empenho :	6,23
0 003636	26.05.2020	21701	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 LAMPADA		17,79	17,79
		2 POLO 12V, 01 LAMPADA FAROL H			
		4 3 PONTAS 12V E 01 LAMPADA SI			
		NALEIRA, MATERIAL PARA MANUTEN			
		CAO DO VEICULO PLACA IPR 2415			
		DA SMS.			
				Total do Empenho :	17,79
				Total do Credor .:	738,02
Credor :	2997	Medigram Distribuidora de Medicamentos Ltda		CNPJ = 04.470.877/0001-05	
0 003118	08.05.2020	784	Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 2000 COMP C		5.058,40	5.058,40
		ARVEDILOL 6.25MG E 6000 CARBAM			
		AZEPINA 200 MG CFE RE PE No 04			
		/20 PARA CONSORCIO PARA UBS.			
1	1,0000	ANULACAO PARTE EMPENHO No 3118		-1,39	-1,39
				Total do Empenho :	5.057,01
				Total do Credor .:	5.057,01
Credor :	2243	MK PRODUTOS MEDICO HOSPITAL. LTDA		CNPJ = 00.411.441/0001-86	
0 003632	26.05.2020	784	Dispensa por Justificativa	23	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 30 SONDA AS		1.569,40	1.569,40
		PIRACAO TRAQUEAL No 14,30 FITA			
		ADESIVA HOSPITALAR, 04 FIO DE			
		SUTURA No 2 E 4,10 CATETER DE			
		02 P/ OXIGENIO No 12 E 30 LUV			
		AS DE PROCEDIMENTO LATEX TAM G			
		C/ PO, CFE DISP LIC No 23/20			
		PARA UBS.			
				Total do Empenho :	1.569,40
0 003633	26.05.2020	784	Dispensa por Justificativa	23	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 10 AMOXILIN		867,00	867,00
		A + CLAVULANATO 1000MG+200MG E			
		50 DESPACILINA (BENZILPENICIL			
		INA 400.00 UI CFE DISP LIC No			
		23/2020 PARA UBS.			
				Total do Empenho :	867,00
0 003634	26.05.2020	784	Dispensa por Justificativa	23	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 3000 ARPADO		7.380,00	7.380,00
		L 400MG CFE DISP LIC No 23/20			

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2243	MK PRODUTOS MEDICO HOSPIT. LTDA PARA UBS.		CNPJ = 00.411.441/0001-86	
				Total do Empenho :	7.380,00
				Total do Credor .:	9.816,40

Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 003040	04.05.2020	21513 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICO CONF DE MODEM,RDE WI FI E ACESSOS,CONF IMPRESSORAS DE REDE,ACESSOS PROGRAMAS No P AT 7837,RESET CNF E COMPARTILH AMENTO IMPRESSORA No PAT 7771 DA SMS.		405,00	405,00
				Total do Empenho :	405,00
				Total do Credor .:	405,00

Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 003257	19.05.2020	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 MAIO/20. VINICIUS R BECKER.		724,00	724,00
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor .:	724,00

Credor :	0 003262	19.05.2020	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 MAIO/20. CLEDILENE DE MARINS VIEIRA, GABRIELA N KOHN,ISLA S BERGMANN, JULIANA RUZICKI E S ANDRA OLIVEIRA.		3.330,40	3.330,40
				Total do Empenho :	3.330,40
				Total do Credor .:	4.054,40

Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 003179	13.05.2020	21512 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 20 CARTUCHO S HP 662 XL PRETO/COLOR PARA I MPRESSORA DA VIGILANCIA SANITA RIA SMS.		2.190,00	2.190,00
				Total do Empenho :	2.190,00

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - 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 :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 003193	13.05.2020	21517	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BATERIA	92,00	92,00	
			SELADA 12V/7AH PARA NOBREAK No			
			PAT 7949 DA SMS.			
			Total do Empenho :		92,00	
			Total do Credor .:		2.282,00	
Credor :	4860	OTAVIO PACHECO MEDRONHA		CNPJ = 34.500.061/0001-30		
0 003147	11.05.2020	21514	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 INTERRUPTOR D'AGUA, 01 RESERVATORIO D'AGUA PARA VEICULO PLACAS IPR 2415 E 01 POLIA DO VIRABREQUIM E 01 CORREIA DENTADA VEICULO PLACAS IVO 5909 DA SMS.	320,00	320,00	
			Total do Empenho :		320,00	
0 003148	11.05.2020	21514	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO PLACAS IVO 5909, IPR 2415 E IYA 7806 DA SMS.	950,00	950,00	
			Total do Empenho :		950,00	
0 003612	25.05.2020	21518	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A JG JT COMPLETO, CAMISAS, PISTAO, JG DE ANEL, BRONZINA DE MANCAL, BOMBA DE OLEO, VALVULA, SEDE, GUIAS E SILICONE PRETO PARA MOTOR VEICULO PLACAS IVO 9670 DA SMS.	2.370,00	2.370,00	
			Total do Empenho :		2.370,00	
0 003613	25.05.2020	21518	Dispensa por Limite			
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 LTS OLEO DE MOTOR 15W40 PARA VEICULO PLACAS IVO 9680 DA SMS.	40,00	160,00	
			Total do Empenho :		160,00	
0 003614	25.05.2020	21518	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR, REABRIR E ENCAMIZAR, RETIFICAR E BARNIR, POLIR EIXO, BANHO TERMICO, PLANAR CABECOTE, ASSENTAMENTO VALVULAS, RETIFICAR SEDE, TROCAR GUIAS, MONTAGEM CABECOTE E GUIAS, LIMPEZA GERAL E SCANNER NO VEICULO PLACAS IVO 9670 DA S	3.730,00	3.730,00	

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4860	OTAVIO PACHECO MEDRONHA MS.		CNPJ = 34.500.061/0001-30	
				Total do Empenho :	3.730,00
				Total do Credor .:	7.530,00
Credor :	4300	RICARDO KUNZ		CPF = 018.435.190-11	
0 003323	19.05.2020				
1	1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 16,17,30 E 31 .05.2020 NA UBS DA RUA PELO TAS. VALOR BRUTO 7.077,00 (-)IRR F 1.076,82 (=)VAL OR LIQ 6.000,18	7.077,00	7.077,00
				Total do Empenho :	7.077,00
				Total do Credor .:	7.077,00
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83	
0 003273	19.05.2020	21517	Dispensa por Limite		
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 UNIDS CA RTUCHOS PARA IMPRESSORA CANON 141 DA VIGILANCIA SANIATRIA E EPIDEMIOLOGICA.	124,90	374,70
				Total do Empenho :	374,70
				Total do Credor .:	374,70
Credor :	1368	SELI EHLERT		CPF = 590.702.500-04	
0 003132	11.05.2020	639	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA ISNTALACAO DAS EQU IPES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA CFE DISP LIC N o 17/20 E CONT. No 27/20 REF A OS MES DE MAIO (08)A DEZ/20.	4.640,00	4.640,00
				Total do Empenho :	4.640,00
				Total do Credor .:	4.640,00
Credor :	1389	SIDD COM.DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50	
0 003635	26.05.2020	784	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 100 CETOPRO FENO 100 MG EV PO E 50 KOLLOGE NASE CFE DISP LIC No 23/20 PAR A UBS.	1.285,50	1.285,50
				Total do Empenho :	1.285,50
0 003637	26.05.2020	784	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 30 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO CFE D ISP LIC No 23/20 PARA UBS.	100,20	100,20
				Total do Empenho :	100,20

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m12seg (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 :	1389	SIDD COM.DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50		
				Total do Credor .:	1.385,70	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 003583	21.05.2020	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 MAIO/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 01/19 DA SMS. BCO 3836.	23.435,05	23.435,05	
				Total do Empenho :	23.435,05	
				Total do Credor .:	23.435,05	
Credor :	3443	TEREZINHA DE LOURDES BORGES XAVIER		CPF = 242.515.850-20		
0 003329	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE OBSTETRICA DIA 19 .05 E PLANTAO MEDICO NOS DIAS 03 E 24. 05.2020 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 7.077,00 (-)IRRF 1.076,82 (=)VALOR LIQ 6.000,18	7.077,00	7.077,00	
				Total do Empenho :	7.077,00	
				Total do Credor .:	7.077,00	
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999		
0 003149	12.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DE ELONI CHRISTMANN JACOBSSEN DATA DE AFASTAMENTO 11 0520.	20.907,36	20.907,36	
				Total do Empenho :	20.907,36	
0 003221	15.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DE CAROLINA PEREIRA DA SILVA DATA DO AFASTAMENTO 15 .05.2020.	18.639,31	18.639,31	
				Total do Empenho :	18.639,31	
0 003648	27.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DE ALEXANDRE ALENCAST	6.335,62	6.335,62	

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999	
		RO GOLDBECK DATA DO AFASTAMENT O 25052020.			
				Total do Empenho :	6.335,62
				Total do Credor .:	45.882,29
				Total da Unidade :	424.865,88

Unidade .:	2	FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO			
Credor :	3466	A G KIENEN & CIA LTDA		CNPJ = 82.225.947/0001-65	
0 003121	08.05.2020				
1	1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 2000 METILD OPA 250 MG E 30 FENOBARTITAL 4 % GOTAS 20 ML CFE RP PE No 04/ 20 DO CONSORCIO PARA UBS. ANULACAO	785,50	785,50
				-7,00	-7,00
				Total do Empenho :	778,50
				Total do Credor .:	778,50

Credor :	3463	ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 11.018.062/0001-47	
0 003120	08.05.2020				
1	1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 4000 FENITO INA 100 MG CFE RP PE No 04/20 DO CONSORCIO PARA UBS.	419,60	419,60
				Total do Empenho :	419,60
				Total do Credor .:	419,60

Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 003690	29.05.2020				
1	1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE AGUA PREDIO LOCADO PAR A CIM (CENTRO DE INCLUSAO MUNI CIPAL) INST No 2106190-4.	71,03	71,03
				Total do Empenho :	71,03
				Total do Credor .:	71,03

Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40	
0 003686	29.05.2020				
1	1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE 72 HORAS DE OFIC INEIRA NO CENTRO DE INCLUSAO MUNICIPAL PARA ANA PAULA ALBER TON DE MELLO CFE MEMO No 63/20 20 DA SMS REF AO MES DE MAIO/2 020.	1.620,00	1.620,00
				Total do Empenho :	1.620,00
				Total do Credor .:	1.620,00

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 003406	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	7.000,00	7.000,00	
Total do Empenho :					7.000,00	
Total do Credor .:					7.000,00	
Credor :	3114	GUSTAVO SCHNEID DA SILVEIRA		CPF = 957.568.500-82		
0 003285	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 07,14,21 E 28 .05.2020 NA UBS DA RUA PELO TAS. VALOR BRUTO 7.748,00 (-)INS S 671,11 (-)IRR F 1.076,79 (=)VAL OR LIQ 6.000,10	7.748,00	7.748,00	
Total do Empenho :					7.748,00	
Total do Credor .:					7.748,00	
Credor :	4683	HELIO AUGUSTO M. F. RIBEIRO (POUPANCA)		CPF = 971.148.631-87		
0 003291	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 04,11,18 E 25 .05.2020 NA UBS DA RUA PELO TAS. VALOR BRUTO 11.059,00 (-)INS S 671,11 (-)IRR F 1.987,31 (=)VAL OR LIQ 8.400,58	11.059,00	11.059,00	
Total do Empenho :					11.059,00	
Total do Credor .:					11.059,00	
Credor :	4705	LEONARDO HALLAL CARVALHAL		CPF = 822.314.780-72		
0 003297	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 05,06,12,13,19,20 2 1 E 27.05.2020 NA UBS DA R UA PELOTAS.	5.452,58	5.452,58	
Total do Empenho :					5.452,58	
Total do Credor .:					5.452,58	
Credor :	3650	MAURO SILVEIRA MORAES ME		CNPJ = 10.714.882/0001-00		
0 003212	14.05.2020	164	Pregao Presencial	7		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PR	496,00	496,00	

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3650	MAURO SILVEIRA MORAES ME		CNPJ = 10.714.882/0001-00	
		07/2018 E CONT No 26/2018 E TA 01/19 REF AO MES DE MAIO/2020 CF E EXTRATO EM ANEXO NFPS No 1345.			
				Total do Empenho :	496,00
				Total do Credor .:	496,00
Credor :	3337	MEDILAR IMP E DIS DE PROD MED HOSPIT LTDA		CNPJ = 07.752.236/0001-23	
0 003122	08.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 50 AMOXICILINA 50MG, 50 AZITROMICINA 200 MG E 1500 NIFEDIPINO 10 MG CFE RP PE No 04/2020 DO CONSORCIO PARA UBS.		846,85	846,85
				Total do Empenho :	846,85
				Total do Credor .:	846,85
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
0 003581	21.05.2020	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 MAIO/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 01/19 DA SMS. BCO 4783.		8.033,00	8.033,00
				Total do Empenho :	8.033,00
0 003582	21.05.2020	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 MAIO/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 01/19 DA SMS. BCO 3848.		6.000,00	6.000,00
				Total do Empenho :	6.000,00
				Total do Credor .:	14.033,00
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16	
0 003215	14.05.2020	791 Dispensa por Limite		20	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AGUA MINERAL, ARROZ 5 KG, FEIJAO PRETO 1 KG, OLEO DE SOJA, SAL REFINADO, ACUCAR REFINADO 1 KG, CAFE TRADICIONAL, ACHOCOLATADO EM PO, MOLHO D		9.196,50	9.196,50

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m12seg (2)

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	
		E TOMATE ,MACARRAO,COXA E SOBR			
		ECOXA,FARINHA DE TRIGO,BISCOIT			
		O SALGADO/DOCE,LEITE INTEGRAL,			
		OVOS,DOCE DE FRUTA,SABONETES,			
		CREME DENTAL,PAPEL HIGENICO,AG			
		UA SANITARIA E SABAO EM BARRA			
		PARA 50 CESTAS BASICAS CFE DIS			
		P LIC No 20/20 CFE ART 24 INC			
		II DA LEI 8666/93 PARA QUILOMB			
		OLAS.			
			Total do Empenho :		9.196,50
			Total do Credor .:		9.196,50

			Total da Unidade :		58.721,06

Unidade .:	3	FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO			
Credor :	4909	AGIL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 20.590.555/0001-48	
0 003114	08.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 200 UNID CL	59,80		59,80
		OPIDOGREL 75 MG CFE RP PE No 0			
		4/20 DO CONSORCIO PARA UBS.			
1	1,0000	ANULACAO	-1,20		-1,20
			Total do Empenho :		58,60
			Total do Credor .:		58,60

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003539	20.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	223,63		223,63
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
		MES DE MAIO/2020.			
			Total do Empenho :		223,63
			Total do Credor .:		223,63

Credor :	4606	BASCEL SOLUCOES LTDA		CNPJ = 21.515.353/0001-02	
0 003115	08.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 200 FRS CET	379,80		379,80
		OPROFENO 50 MG/ML E 500 AMPICI			
		LINA 500 MG CFE RP PE No 04/20			
		DO CONSORCIO PARA UBS.			
			Total do Empenho :		379,80
			Total do Credor .:		379,80

Credor :	3930	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC LTDA		CNPJ = 44.734.671/0001-51	
0 003116	08.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 100 CETOPRO	890,00		890,00
		FENO 100 MG-P0-INJ - IV E 3000			
		HALOPERIDOL 5 MG CFE RP PE No			
		04/20 DO CONSORCIO PARA UBS.			
			Total do Empenho :		890,00

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m12seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3930	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC LTDA		CNPJ = 44.734.671/0001-51		
Total do Credor ..						890,00

Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 003041	04.05.2020	1087	Pregao Presencial	15		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE GESTAO DA SAUDE - WEB REF AO MES DE MAIO/20 CFE PP No 15/19 E CONT No 58/ 2019 SMS NFPS No 2761.	4.200,00		4.200,00
Total do Empenho :						4.200,00
Total do Credor ..						4.200,00

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 003044	05.05.2020	1087	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	REEMISSAO EMPENHO No 1211	15.000,00		15.000,00
BCO						
8319.						
Total do Empenho :						15.000,00
0 003045	05.05.2020	1087	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	REEMISSAO EMPENHO No 2041 REF A FOLHA DE PAGTO	73.000,00		73.000,00
BCO						
8319						
Total do Empenho :						73.000,00
0 003046	05.05.2020	1087	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	REEMISSAO EMPENHO No 2046 REF A FOLHA DE PAGTO	20.000,00		20.000,00
BCO						
8319						
Total do Empenho :						20.000,00
0 003047	05.05.2020	1087	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	REEMISSAO EMPENHO No 2717 REF A FOLHA DE PAGTO	64.000,00		64.000,00
BCO 8319						
Total do Empenho :						64.000,00
0 003048	05.05.2020	1087	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	REEMISSAO EMPENHO No 2722 REF A FOLHA DE PAGTO	10.000,00		10.000,00
BCO 8319						
Total do Empenho :						10.000,00
0 003407	19.05.2020		Nao se Aplica			

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		19.600,00	19.600,00
Total do Empenho :					19.600,00
Total do Credor .:					201.600,00
Credor :	1518	GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTDA		CNPJ = 89.237.911/0020-03	
0 003171	13.05.2020	21515 Dispensa por Limite			
1	4,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 04 FORNOS M ICROONDAS MARCA MIDEA 20 LTS 2 20 V PARA UBS 24 HORA S,CAAIS, VILA FORMOSA E VILA CORDEIRO. BCO 8341		369,00	1.476,00
Total do Empenho :					1.476,00
Total do Credor .:					1.476,00
Credor :	4912	IMPERIO SUL TEXTIL LTDA		CNPJ = 18.383.982/0001-03	
0 003608	25.05.2020	21517 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1500 MASCAR AS CIRURGICA 100% PP C/ ELASTI CO E C/ CLIPE NASAL PARA SERVI DORES NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 SMS.		3.000,00	3.000,00
Total do Empenho :					3.000,00
Total do Credor .:					3.000,00
Credor :	2814	LUCIANO BARROS PIRES		CPF = 742.402.930-49	
0 003334	19.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE INTERPRETACAO D E EXAMES DE ELETROCARDIO GRAMA REF AO MES DE MAIO/ 2020.		1.740,00	1.740,00
Total do Empenho :					1.740,00
Total do Credor .:					1.740,00
Credor :	4875	MARIANA SANTA BARBARA DE MEDEIROS		CPF = 082.827.506-89	
0 003311	19.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 01,08,15,22 E 29.05.2020 NA UBS DA RUA PE LOTAS.		4.215,64	4.215,64
Total do Empenho :					4.215,64
Total do Credor .:					4.215,64
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 003194	13.05.2020	21517 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TROCA DE COMPONE		500,00	500,00

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m13seg (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 NTES,REPAROS, DESOXIDACAO DE P LACAS NOBREAK No PAT 7949/No P AT 6877/7451 E 4890 DA SMS.	CNPJ = 12.192.476/0001-50	
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00
Credor :	4031	PROMEFARMA	REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	CNPJ = 81.706.251/0001-98	
0 003119	08.05.2020	1	1,0000 2 Nao se Aplica		
			EMPENHO RELATIVO A ITENS No 25 2,253,254 E 349 CFE RP PE No 0 4/2020 DO CONSORCIO PARA UBS.	981,40	981,40
				Total do Empenho :	981,40
				Total do Credor .:	981,40
Credor :	4587	SOCIEDADE	HOSPITALAR SAO JOSE	CNPJ = 89.646.509/0001-10	
0 003042	05.05.2020	1	1,0000 2 Inexigibilidade	3	
			REEMISSAO EMPENHO No 2113 REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE E XECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPA SSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E E STADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMEN TOS DAS METAS NO PLANO OPERATI VO REF MAR/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E AT 01/19 DA SMS. BCO 8319	60.000,00	60.000,00
				Total do Empenho :	60.000,00
0 003043	05.05.2020	1	1,0000 2 Inexigibilidade	3	
			REEMISSAO EMPENHO No 2905 REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE E XECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPA SSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E E STADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMEN TOS DAS METAS NO PLANO OPERATI VO REF ABR/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E AT 01/19 DA SMS. BCO 8319	8.000,00	8.000,00
				Total do Empenho :	8.000,00
0 003049	05.05.2020	1	1,0000 2 Inexigibilidade	3	
			REEMISSAO EMPENHO No 759 REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EX ECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPAS SES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ES TADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENT OS DAS METAS NO PLANO OPERATIV O REF JAN/20 CFE INEX LIC No 0 3/18 E CONV 01/18 E TA 01/19 D A SMS. BCO 9456	4.101,94	4.101,94
				Total do Empenho :	4.101,94
0 003051	05.05.2020	1	1,0000 2 Inexigibilidade	3	

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4587	SOCIEDADE	HOSPITALAR SAO JOSE	CNPJ = 89.646.509/0001-10		
1	1,0000	REEMISSAO EMPENHO No 1434 REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE E XECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPA SSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E E STADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMEN TOS DAS METAS NO PLANO OPERATI VO REF FEV/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 01/19 DA SMS. BCO 9456		10.898,06	10.898,06	
Total do Empenho :						10.898,06
0 003054	05.05.2020	942	Inexigibilidade	3	3.000,00	3.000,00
1	1,0000	REEMISSAO EMPENHO No 2111 REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE E XECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPA SSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E E STADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMEN TOS DAS METAS NO PLANO OPERATI VO REF MAR/20 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 01/19 DA SMS. BCO 9456				
Total do Empenho :						3.000,00
0 003578	21.05.2020	942	Inexigibilidade	3	77.700,00	77.700,00
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVE RNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRA VES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF MAIO/2 0 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 01/19 DA SMS. BCO 9983.				
Total do Empenho :						77.700,00
0 003579	21.05.2020	942	Inexigibilidade	3	6.000,00	6.000,00
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVE RNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRA VES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF MAIO/2 0 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 01/19 DA SMS. BCO 9456.				
Total do Empenho :						6.000,00
0 003580	21.05.2020	942	Inexigibilidade	3	13.125,00	13.125,00
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVE RNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRA VES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF MAIO/2				

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
		0 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV			
		01/18 E TA 01/19 DA SMS.			
		BCO 8329.			
				Total do Empenho :	13.125,00
				Total do Credor ..	182.825,00

Credor :	4029	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 05.531.725/0001-20	
0 003117	08.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 11		1.587,95	1.587,95
		1,188,195,118,26 E 344 CFE RP			
		PE No 04/20 DO CONSORCIO PARA			
		UBS.			
				Total do Empenho :	1.587,95
				Total do Credor ..	1.587,95

Credor :	3416	VILSON ROGERIO W MARTH		CPF = 761.049.820-34	
0 003332	19.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		3.607,30	3.607,30
		OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS			
		NEUROLÓGICOS REF AO MES DE			
		MAIO/2020.			
		R BRUTO	3.607,30	(-)I	
		RRF	186,30	(=)V	
		ALOR LIQ	3.421,00		
				Total do Empenho :	3.607,30
				Total do Credor ..	3.607,30

				Total da Unidade :	407.285,32

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 003564	20.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		1.668,42	1.668,42
		FOLHA PAGTO MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	1.668,42
0 003565	20.05.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		6.529,94	6.529,94
		FOLHA PAGTO MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	6.529,94
				Total do Credor ..	8.198,36

				Total da Unidade :	8.198,36
				Total do Orgao ...	899.070,62

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 003540	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2020.		447,26	447,26
Total do Empenho :						447,26
Total do Credor .:						447,26
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0 003207	14.05.2020		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 MAIO/20 CFE MEMO No 40/2020 DA SMOT.		4.300,00	4.300,00
Total do Empenho :						4.300,00
Total do Credor .:						4.300,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 003318	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		1.191,45	1.191,45
Total do Empenho :						1.191,45
0 003319	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		4.619,66	4.619,66
Total do Empenho :						4.619,66
Total do Credor .:						5.811,11
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 003508	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.		970,12	970,12
Total do Empenho :						970,12
0 003509	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.		250,20	250,20
Total do Empenho :						250,20
Total do Credor .:						1.220,32
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 003178	13.05.2020	21512	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		348,00	348,00

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m14seg (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 E SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, LUBRIFICACAO DE ENGRELAGENS E REPAROS NA IMPRESSORA NO PAT 55 32 DA ADM DA SMOT.	CNPJ = 12.192.476/0001-50	
				Total do Empenho :	348,00
				Total do Credor .:	348,00
				Total da Unidade :	12.126,69
Unidade .:	2 VIAS	URBANAS			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003541	20.05.2020	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2020.	2.806,56	2.806,56
				Total do Empenho :	2.806,56
				Total do Credor .:	2.806,56
Credor :	4799	C D FILHO CTA CPF 17197554004		CNPJ = 12.019.037/0001-40	
0 003615	25.05.2020	21516 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 4.000 TIJOLOS, MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS CALCADAS NA RUA CANGUCU.	920,00	920,00
				Total do Empenho :	920,00
				Total do Credor .:	920,00
Credor :	3935	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - EPP		CNPJ = 07.198.760/0001-02	
0 003463	20.05.2020	776 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE E SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE 03 LOMBADAS NA RUA SETE DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE CRISTAL CFE DISP LIC No 21/20 CFE ART 24 INCISO I DA LEI 8666/93 E CONTO No 28/20.	6.506,04	6.506,04
				Total do Empenho :	6.506,04
				Total do Credor .:	6.506,04
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 003482	20.05.2020	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	3.435,11	3.435,11
				Total do Empenho :	3.435,11
				Total do Credor .:	3.435,11

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 003320	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	16.352,90	16.352,90	
Total do Empenho :						16.352,90
0 003321	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	3.624,36	3.624,36	
Total do Empenho :						3.624,36
0 003322	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	455,79	455,79	
Total do Empenho :						455,79
0 003324	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	3.734,87	3.734,87	
Total do Empenho :						3.734,87
0 003325	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	723,30	723,30	
Total do Empenho :						723,30
0 003326	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	4.499,35	4.499,35	
Total do Empenho :						4.499,35
Total do Credor .:						29.390,57

Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 003510	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/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 003566	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	1.607,76	1.607,76	
Total do Empenho :						1.607,76

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.607,76
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 003213	14.05.2020	788	Dispensa por Limite	19	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 OLEO 15W 40 MOBIL,05 OLEO HIDRAULICO 68 ,02 OLEO 10W30 E 01 ARLA CFE D ISP LIC No 19/20 CFE ART 24 IN C II DA 8666/93 PARA MAQUINAS E VEICULOS DA SMOT.	2.314,50	2.314,50
				Total do Empenho :	2.314,50
				Total do Credor .:	2.314,50
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 003645	27.05.2020	21515	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CIMENTO 50 KG,03 SARRAFO EUCALIPTO 2.5 X5X5.4 E 06 MATAJUNTA PINUS 2. 70X6.5 PARA MANUTENCAO CALCADA DA RUA GRAMADO.	100,22	100,22
				Total do Empenho :	100,22
				Total do Credor .:	100,22
Credor :	1943	MARCO ANTONIO F. BORTOLOTI		CNPJ = 05.274.843/0001-08	
0 003659	27.05.2020	21518	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 100 MTS LON A PRETA 4 M LARGURA PARA COLOC ACAO DE ESGOTOS NAS VIAS URBAN AS.	500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 003660	27.05.2020	21518	Dispensa por Limite		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 CAPA DE CHUVA PARA PROTECAO DE SERVICO RES DA SMOT.	25,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	50,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 003265	19.05.2020		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	724,00	724,00

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE MAIO/20 MATHEUS JORSKI JACOBS EN.		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor .:	724,00

Credor :	2572	REDE PNEUS-RENOVADORA DE PNEUS LTDA		CNPJ = 87.550.315/0001-90	
0 003033	04.05.2020	21250 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE 02 RECAPAGENS PN EUS 275/80R22.5 BORRACHUDO,01 VULGANIZACAO PNEU 275/80R22.5 PLACAS IQP 1C48,02 RECAPAGENS PNEUS 12X16.5 E 02 VULGANIZACA O PNEUS 12X16.5 PARA MAQUINA B OB CAT DA SMOT.		2.560,00	2.560,00
				Total do Empenho :	2.560,00
				Total do Credor .:	2.560,00

				Total da Unidade :	51.245,69

Unidade .: 3 TRANSITO					
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 003032	04.05.2020	21250 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 03 FITA ZEB RADA SINALIZACAO 670MMX20M,01 FITA VEDA ROSCA 10MX18MM,01 EN GATE PLASTICO E 04 PARAFUSOS 3 .5X40/45 PARA TRANSITO URBANO.		67,07	67,07
				Total do Empenho :	67,07
0 003679	28.05.2020	21518 Dispensa por Limite			
1	5,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 05 KGS PREG O 25X72 PARA TRANSITO URBANO.		16,84	84,20
				Total do Empenho :	84,20
0 003684	29.05.2020	21519 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 05 TINTA ES MALTE BRILHO 3600ML, 01 TINTA ESMALTE BRILHO 900ML MATERIAL PARA MANUTENCAO NO TRANSITO UR BANO DAS RUAS DA CIDADE.		443,65	443,65
				Total do Empenho :	443,65
				Total do Credor .:	594,92

Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 003609	25.05.2020	21093 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 60 SUPORTE DE PLACAS 2 LADOS,06 SUPORTE D E PLACAS 01 LD E 04 SUPORTE DE		6.240,00	6.240,00

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m14seg (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		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
		PLACAS 3 LADOS PARA TRANSITO URBANO.			
				Total do Empenho :	6.240,00
				Total do Credor .:	6.240,00

Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 003676	28.05.2020	21518	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 COLHER P		30,90	30,90
		EDREIRO PARA TRANSITO URBANO.			
				Total do Empenho :	30,90
0 003678	28.05.2020	21518	Dispensa por Limite		
1	5,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 05 KGS PREG		16,35	81,75
		0 25X72 PARA TRANSITO URBANO.			
				Total do Empenho :	81,75
				Total do Credor .:	112,65

Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 003081	06.05.2020	21501	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 08 THINNER		410,00	410,00
		5 LTS E 02 TRINCHA RETANGULAR			
		PARA TRANSITO URBANO.			
				Total do Empenho :	410,00
				Total do Credor .:	410,00

Credor :	4694	RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI		CNPJ = 11.607.641/0001-25	
0 003170	13.05.2020	21510	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 TINTA BR		1.236,90	1.236,90
		NCA BALDE 18 LTS,02 TINTA AMAR			
		ELA BALDE 18 LTS E 02 TINTA PR			
		ETA BALDE 18 LTS PARA TRANSITO			
		URBANO,SINALIZACAO DE RUAS DA			
		CIDADE.			
				Total do Empenho :	1.236,90
				Total do Credor .:	1.236,90
				Total da Unidade :	8.594,47

Unidade .:	4	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			

Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
0 003077	06.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TAXA DE ILU		7.596,08	7.596,08
		MINACAO PUBLICA DE RUAS DA CID			
		ADE.			
				Total do Empenho :	7.596,08
				Total do Credor .:	7.596,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 003605	22.05.2020	21517	Dispensa por Limite		
1	6,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 06 UNIS REF LETOR LED 220V 30 W PARA ILUMI NACAO PUBLICA DE RUAS DA CIDAD E.		64,45	386,70
Total do Empenho :					386,70
0 003606	22.05.2020	21517	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 300 ABRACAD EIRA FITA NYLON 4.8X200MM,04 C ONECTORES 701,5A10MM, 23 CABO DUPLEX 1X1X10MM E 10 ESPAGUETE MANGUEIRA CONRRUGADA 10MMX3/8 PARA REPOSICAO DA PRACA OS PI ONEIROS.		198,05	198,05
Total do Empenho :					198,05
Total do Credor .:					584,75
Credor :	4847	MULTILUZ COMERCIAL EIREILI		CNPJ = 31.128.170/0001-80	
0 003176	13.05.2020	66	Pregao Presencial		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 100 RELE F0 TOELETRICO SEM COMPONENTES ELE TRONICOS COM RETARDO MOD RFFS 1000W 220V RESITIVO 1800W, 80 LAMPADAS VAPOR DE SODIO 150W 2 20 E 30 REATOR VAPOR DE SODIO ALTO FATOR DE POTENCIA 0.92 -1 50W 220 W, MATERIAL ELETRICO P ARA ILUMINACAO PUBLICA CFE RP PP No 2/2020.		2.931,00	2.931,00
Total do Empenho :					2.931,00
Total do Credor .:					2.931,00
Total da Unidade :					11.111,83
Unidade .: 5 FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas					
Credor :	4864	ALBIO JOSE NUNES		CNPJ = 91.502.963/0001-49	
0 003092	06.05.2020	695	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE ABERTURA DE POCO S DE AGUA PARA ABASTECIMENTO D AS FAMILIAS DO INTERIOR DO MUN ICIPIO DE CRISTAL ATRAVES DE C ONTRATACAO DE HORA MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA CFE DISP LIC No 16/20 E CONT No 25/2020.		3.300,00	3.300,00
Total do Empenho :					3.300,00
Total do Credor .:					3.300,00

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1518	GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTDA		CNPJ = 89.237.911/0020-03		
0 003133	11.05.2020	21508	Dispensa por Limite			
1	40,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 40 SACOS DE CIMENTO 50 KGS PARA MANUTENCA O DE BOCAS DE LOBO E CALCADAS NA RUA PORTO ALEGRE, AV PASSO D O MENDONCA, TRAV VIAMAO, RUA GRAMADO R RUA CANGUCU.		24,70	988,00	
Total do Empenho :					988,00	
Total do Credor .:					988,00	

Credor :	4910	ILDO STRELOW		CNPJ = 11.759.251/0001-70		
0 003150	12.05.2020	21383	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONTRATACAO DE C AMINHAO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA, ATENDER AS FAMILIAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO EM DE CORRENCIA DA GRAVE SECA QUE AT INGE O MUNICIPIO CFE DECRETO N o 2634/2020.		5.000,00	5.000,00	
Total do Empenho :					5.000,00	
Total do Credor .:					5.000,00	
Total da Unidade :					9.288,00	

Unidade .: 6 OFICINA MUNICIPAL						
Credor :	655	ALFREDINHO RECAPAGEM LTDA		CNPJ = 93.441.905/0001-88		
0 003596	21.05.2020	21515	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE RECAPAGEM DE DOIS PNEUS 12X16.5 PARA MAQUINA B OT CAT DA SMOT.		1.070,00	1.070,00	
Total do Empenho :					1.070,00	
Total do Credor .:					1.070,00	

Credor :	2163	ARILTON LORIVAL SODRE FRANZ		CPF = 508.374.000-15		
0 003226	18.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE MECANICO REF A O MES DE MAIO/2020. VA LOR BRUTO 4.158,00 (-)INSS 457,38 (-)IRRF 200,30 (=)VALOR LIQ 3.500,32		4.158,00	4.158,00	
Total do Empenho :					4.158,00	
Total do Credor .:					4.158,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3150	C. EHLERT	- ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0	003072	05.05.2020	21506	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BATERIA		328,00	328,00	
			100 AMPERES PARA MAQUINA BOB C				
			AT DA SMOT.				
				Total do Empenho :		328,00	
				Total do Credor .:		328,00	
Credor :	4703	HUGO HENRIQUE	DEVANTIER		CPF = 037.371.740-75		
0	003227	18.05.2020	2	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.800,00	1.800,00	
			OS SERVICOS DE AUXILIAR DE MEC				
			ANICO REF AO MES DE MAIO/2020				
			VALOR BRUTO 1.8				
			(-)INSS 1				
			98,00 (=)VALOR LIQ 1.				
			602,00				
				Total do Empenho :		1.800,00	
				Total do Credor .:		1.800,00	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT	LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0	003183	13.05.2020	21501	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SILICONE IN		684,86	684,86	
			COLOR,PARAFUSOS,PORCA,ARRUELAS				
			,DOBRADICAS, ABRACADEIRAS,PREG				
			OS,CORRENTES,GANCHOS,ARGOLA,BI				
			CO,MANGUEIRA E TERMINAIS PARA				
			OFICINA MUNICIPAL.				
	1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMP No 31		-0,01	-0,01	
			83				
				Total do Empenho :		684,85	
0	003184	13.05.2020	21502	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BROCA 6		77,45	77,45	
			MM,01 ARCO DE SERRA 2 UN E 01				
			CABO DE MACHADO PARA OFICINA M				
			UNICIPAL.				
				Total do Empenho :		77,45	
0	003185	13.05.2020	21503	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 MANGUEIR		61,91	61,91	
			A 3/8 E 02 TERMINAIS SP 0806 P				
			ARA MAQUINA RETRO NEW HOLLAND				
			IRH 1513 DA SMOT.				
	1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMP No 31		-0,01	-0,01	
			85.				
				Total do Empenho :		61,90	
0	003186	13.05.2020	21505	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 OLEO 2 T		46,75	46,75	
			EMPOS MOTOSERRA STIHL E 02 FLU				
			IDO FREIO PLACAS IWU 0F09 DA S				
			MOT.				

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m15seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
				Total do Empenho :	46,75	
0 003209	14.05.2020	21509	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CANO PRE TO, 01 CHAPA, 01 ARCO E 01 LAM INA SERRA, 01 BROCA, 01 BARRA, 02 PORCA, MATERIAL PARA USO D A OFICINA MUNICIPAL SMOT.		352,78	352,78	
			Total do Empenho :		352,78	
0 003210	14.05.2020	21510	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A MANGUEIRAS, TERMINAL MANGUEIRA, 01 CAPA 2 TRAMAS, 01 MANILHA, MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETRO NEW H OLLAND PLACA IRH 1513 DA SMOT.		113,79	113,79	
			Total do Empenho :		113,79	
0 003211	14.05.2020	21510	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 OLEO LUB RAK TURBO, MATERIAL PARA MANUT ENCAO DO VEICULO PLACA IQP 1C4 8 DA SMOT.		296,61	296,61	
			Total do Empenho :		296,61	
0 003232	18.05.2020	21512	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PORCA AUTO TRAVANTE,PARAFUSOS,ANTI RESPIN GO 110G IQQ 1495, MANGUEIRA 1/ 2,TERMINAIS RETRO 750,TERMINAI S PLACAS IQP 1C48,PINO LISO,PI NO QUEBRA DEDO,CORRENTE 3 MM,P ARAFUSOS,ARRUELAS,PORCAS,DOBRA DICAS,PARAFUSOS,PORCA NC 1/4 R OCADEIRA ARTICULADA DA SMOT.		261,82	261,82	
			Total do Empenho :		261,82	
0 003233	18.05.2020	21514	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE SOLDA TERMINAL C AMINHAO PLACAS IQP 1C48 DA SMO T.		26,00	26,00	
			Total do Empenho :		26,00	
0 003681	28.05.2020	21389	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CORRENTE 12,5MM (4.75mts),01 ARGOLA M8 E 01 CONCHA 2 T PARA MAQUINA RETRO PLACAS IYX 2071 DA SMOT.		342,29	342,29	
			Total do Empenho :		342,29	

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m15seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	2.264,24
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 003228	18.05.2020	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE RPAS CFE EMP No 3226 E 3227 RE F AO MES DE MAIO/2020	1.191,60	1.191,60
				Total do Empenho :	1.191,60
				Total do Credor .:	1.191,60
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 003086	06.05.2020	1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 TAMPAS DIADOR IQP 1C48 E 01 VALVULA T ERMOSTATICA NEW HOLLAND IRH 15 13 DA SMOT.	86,30	86,30
				Total do Empenho :	86,30
0 003152	12.05.2020	1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 20 CINTAS N YLON 390X4.7 PARA VEICULO PLAC AS IVO 5899 DA SMOT.	20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
0 003188	13.05.2020	1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 VASELINA SOLIDA E 01 PANO TRAPO DE LIM PEZA PARA OFICINA MUNICIPAL.	108,00	108,00
				Total do Empenho :	108,00
0 003231	18.05.2020	1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 TAMPAS DIADOR PARA MAQUINA RETRO NEW HOLLAND IRH 1513 DA SMOT.	10,90	10,90
				Total do Empenho :	10,90
				Total do Credor .:	225,20
Credor :	743	LINS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS L		CNPJ = 93.291.698/0001-22	
0 003102	07.05.2020	1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 VALVULA SOLENOIDE 19 MM PARA MAQUINA R ANDON IQP 1495 DA SMOT.	440,00	440,00
				Total do Empenho :	440,00
				Total do Credor .:	440,00
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 003677	28.05.2020	1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 02 TORNEIRA S 1/2 E 01 FITA VEDA ROSCA 18X	21,40	21,40

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
		10M PARA OFICINA MUNICIPAL.		Total do Empenho :	21,40
				Total do Credor .:	21,40

Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 003082	06.05.2020	21503	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 10 CABO FLE		89,00	89,00
		XIVEL 3X2.5MM,01 TOMADA GIGANT			
		E 3X30A CX C/ 10 E 1 PINO GIGA			
		NTE 3X30A PLASTICO PARA OFICIN			
		A MUNICIPAL.			
			Total do Empenho :		89,00
0 003251	19.05.2020	21511	Dispensa por Limite		
1	10,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 10 UNIDS LI		10,00	100,00
		QUIDO DE FREIO 500 ML DOT 3 PA			
		RA VEICULOS E MAQUINAS DA SMOT			
		.			
			Total do Empenho :		100,00
			Total do Credor .:		189,00

Credor :	3424	MICHEL DE SOUZA MASCARENHAS		CNPJ = 07.445.783/0001-66	
0 003140	11.05.2020	21505	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.555,00	1.555,00
		E SERVICOS DE CONserto E Troca			
		2 CILINDRO HIDRAULICO, CONFECC			
		IONAR 1 HASTE, 1 SERVICO BRUNIR			
		2 CAMISAS, POLIR 1 HASTE E EMB			
		OLO DO CILINDRO MAQUINA RETRO			
		MAXION 750 DA SMOT.			
			Total do Empenho :		1.555,00
0 003610	25.05.2020	21518	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.338,00	1.338,00
		E SERVICOS DE DESMONTAGEM, MONT			
		AGEM, CONserto, Troca Reparo EM			
		02 CILINDROS E CONserto, Troca,			
		USINAGEM E SOLDA EM 01 CAMISA			
		DO CILINDRO PARA MAQUINA RETRO			
		MAXION 750 DA SMOT.			
			Total do Empenho :		1.338,00
			Total do Credor .:		2.893,00

Credor :	3464	MULTITRUCK AUTOMOTIVA LTDA		CNPJ = 12.341.505/0001-07	
0 003617	25.05.2020	21518	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 MANGUEIR		205,00	205,00
		A TURBINA P/ VEICULO PLACAS IQ			
		P 1369 E 01 MANGUEIRA INTERCOO			
		LER P/ VEICULO PLACAS IQP 1C48			
		DA SMOT.			
			Total do Empenho :		205,00

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m16seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3464	MULTITRUCK AUTOMOTIVA LTDA		CNPJ = 12.341.505/0001-07		
					Total do Credor .:	205,00
					Total da Unidade .:	14.785,44

Unidade ..:	7	CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS				
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 003646	27.05.2020	21424	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 LAMPADAS LED HIGH 30 W 6500K TASHIBR E 02 SUPORTE PVC PLAFONIER RAD IAL LOUCA PARA SALA DOS APOSEN TADOS PREDIO DA PREFEITURA.	158,10	158,10	
					Total do Empenho .:	158,10
0 003652	27.05.2020	21515	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 24 MTS CANO PVC ESGOTO 100MM E 24 MTS CAN O PVC ESGOT 150 MM PARA ESGOTO PATIO PREDIO DA PREFEITURA.	928,80	928,80	
					Total do Empenho .:	928,80
					Total do Credor .:	1.086,90

Credor :	4908	KOCH CONSTRUCOES LTDA		CNPJ = 05.397.651/0001-80		
0 003125	08.05.2020	441	Tomada de Precos	2		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA COM FORNECIME NTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCO DE UM PREDIO PARA A ADMINISTRA CAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL-RS COM AREA DE 472.50 M2 CFE TP No 2/2020 E CONT No 26/20. BCO 9520.	500.000,00	500.000,00	
					Total do Empenho .:	500.000,00
0 003126	08.05.2020	441	Tomada de Precos	2		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA COM FORNECIME NTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCO DE UM PREDIO PARA A ADMINISTRA CAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL-RS COM AREA DE 472.50 M2 CFE TP No 2/2020 E CONT No 26/20. BCO 9979.	299.869,02	299.869,02	
					Total do Empenho .:	299.869,02
					Total do Credor .:	799.869,02

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 003204	14.05.2020	21420	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 FECHADUR			42,66	42,66
		A E 01 LIXA 40 PARA BANHEIRO P				
		REDIO DA PREFEITURA.				
			Total do Empenho :			42,66
0 003651	27.05.2020	21515	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 04 TEE 100			194,50	194,50
		MM,05LUVA 100 MM,02 LUVA 150 M				
		M,02 JOELHOS 40/100 MM,01 TEE				
		159 MM E 01 REDUCAO 150X100 PA				
		RA ESGOTO PATIO PREDIO DA PREF				
		EITURA.				
			Total do Empenho :			194,50
			Total do Credor .:			237,16

			Total da Unidade :			801.193,08
			Total do Orgao .:			908.345,20

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 003543	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2020.		559,08	559,08
Total do Empenho :						559,08
Total do Credor .:						559,08

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 003484	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.		194,63	194,63
Total do Empenho :						194,63
Total do Credor .:						194,63

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 003337	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		52,31	52,31
Total do Empenho :						52,31
0 003338	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		746,50	746,50
Total do Empenho :						746,50
0 003339	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		746,50	746,50
Total do Empenho :						746,50
0 003340	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		248,83	248,83
Total do Empenho :						248,83
0 003341	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		4.619,66	4.619,66
Total do Empenho :						4.619,66
Total do Credor .:						6.413,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003512	20.05.2020	1,0000	Nao se Aplica			
	1			EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.		566,59	566,59
					Total do Empenho :		566,59
0	003513	20.05.2020	1,0000	Nao se Aplica			
	1			EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.		970,12	970,12
					Total do Empenho :		970,12
					Total do Credor .:		1.536,71
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA	INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	003038	04.05.2020	21365	Dispensa por Limite			
	1		1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONFIGURACAO E REVISAO MICROCOMPUTADOR No 489 6 DA ADM SERMDERMA.		115,00	115,00
					Total do Empenho :		115,00
					Total do Credor .:		115,00
Credor :	4034	NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0	003258	19.05.2020	1,0000 2	Nao se Aplica			
	1			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 MAIO/20. LUIS FILIPE O LILGE.		724,00	724,00
					Total do Empenho :		724,00
					Total do Credor .:		724,00
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT			CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	003035	04.05.2020	21365	Dispensa por Limite			
	1		1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 01 FONTE AT X 230W PX 230 PARA COMPUTADOR No PAT 4896 DA ADM DA SEMDERMA .		65,00	65,00
					Total do Empenho :		65,00
					Total do Credor .:		65,00
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO			OUTROS = 99999999999		
0	003275	19.05.2020	1,0000 2	Nao se Aplica			
	1			EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DE LUANA S BARTZ DATA DO AFASTAMENTO DIA 15052020.		3.475,21	3.475,21
					Total do Empenho :		3.475,21
					Total do Credor .:		3.475,21

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m16seg (2)

					Total da Unidade :	13.083,43
Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR						
Credor : 1527 ADEMAR BRENNER RITTER - CAMAQUA					CNPJ = 87.956.009/0001-59	
0	003216	15.05.2020	21388	Dispensa por Limite		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO PARA VEICULO PLACAS IXC 0126 DA SEMDERMA.	189,30	189,30
					Total do Empenho :	189,30
					Total do Credor .:	189,30
Credor : 4674 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA					CNPJ = 89.122.972/0013-04	
0	003217	15.05.2020	21388	Dispensa por Limite		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 08 UNIDS FI LTROS COMBUSTIVEL/AR PARA MAQUINAS TROTORES JOHN 6100J E 6415 DA SEMEDERMA.	1.304,00	1.304,00
					Total do Empenho :	1.304,00
					Total do Credor .:	1.304,00
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A					CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	003544	20.05.2020		Nao se Aplica		
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2020.	1.084,61	1.084,61
					Total do Empenho :	1.084,61
					Total do Credor .:	1.084,61
Credor : 988 COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA					CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0	003642	26.05.2020	21389	Dispensa por Limite		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 ADITIVO R1892 BIO, MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IXC 0126 DA SMDMRA.	16,60	16,60
					Total do Empenho :	16,60
					Total do Credor .:	16,60
Credor : 82 DELAMAR COQUEJO					CPF = 411.429.260-87	
0	003101	07.05.2020		Nao se Aplica		
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI N° 901/2005 REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS NO DIA 08052020 LEVAR CACAMBA VOLVO PLACAS IWE 1168 PARA REVISAO.	63,43	63,43
					Total do Empenho :	63,43
0	003198	14.05.2020		Nao se Aplica		
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A CACAPAVA DO SUL NO DIA 140520 BURCAR CALCARIO PARA PRODUTOR JUCINEI D	63,43	63,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	82	DELAMAR COQUEJO		CPF = 411.429.260-87	
		UMER GUECAS.		Total do Empenho :	63,43
0 003220	15.05.2020		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 CACAPAVA DO			
		SUL NO DIA 18052020 BUSCAR CA			
		LCARIO PARA PRODUTOR ELIO VOIT			
		BEIER.		Total do Empenho :	63,43
				Total do Credor .:	190,29

Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 003165	13.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 73 DIARIAS		1.424,96	1.424,96
		CFE LEI N° 411/1996 DOS REF S			
		ERVIDORES QUE SE DESLOCARAM AO			
		INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERI			
		ODO DE 11.04.20 A 10.05.2020			
		DOS REFERIDOS SERVIDORES OPERA			
		DORES DA MAQUINA, MOTORISTAS			
		E ASSESSOR DE NIVEL MEDIO CFE			
		RELATORIO JONES R EINHARDT(16)			
		312,32, JULIANO BRAGA(16) 312			
		,32, LUIS SILVA (16) 312,32, C			
		LEU R SPIERING (13) 253,76 E D			
		ELAMAR COQUEJO (12) 234,24.		Total do Empenho :	1.424,96
				Total do Credor .:	1.424,96

Credor :	3314	DIPESUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 90.576.356/0002-41	
0 003113	08.05.2020	21377	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1 FILTRO,01		1.743,18	1.743,18
		FILTRO DE AR,01 ELEMENTO FILT			
		RANTE,01 FILTRO DO SUSPIRO,01			
		UREA FILTER KIT,01 KIT FILTRO			
		MOTOR E 01 FILTRO DE VENTILACA			
		O PARA CAMINHAO PLACAS IWE 116			
		8 DA SEMDERMA.		Total do Empenho :	1.743,18
				Total do Credor .:	1.743,18

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 003485	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		1.601,75	1.601,75
		FOLHA PAGTO MAIO/2020.		Total do Empenho :	1.601,75

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 ..						1.601,75
Credor : 4512 FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME					CNPJ = 29.147.958/0001-91	
0 003201	14.05.2020	21387	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 LAMPADAS	25,00	25,00	
			617,01 FUSIVEL E 04 CINTA PL			
			STICA PARA CAMINHAO CACAMBA PL			
			ACAS IWE 1168 DA SEMDERMA.			
Total do Empenho :						25,00
0 003202	14.05.2020	21387	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	40,00	40,00	
			E SERVICOS DE MAO DE OBRA PART			
			E ELETRICA EM CURTO CAMINHAO C			
			ACAMBA PLACAS IWE 1168 DA SEMD			
			ERMA.			
Total do Empenho :						40,00
Total do Credor ..						65,00
Credor : 30 FOLHA PGTO					CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 003342	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	7.163,35	7.163,35	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
Total do Empenho :						7.163,35
0 003343	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.332,83	1.332,83	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
Total do Empenho :						1.332,83
0 003344	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.893,84	1.893,84	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
Total do Empenho :						1.893,84
0 003345	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.771,04	3.771,04	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
Total do Empenho :						3.771,04
Total do Credor ..						14.161,06
Credor : 131 INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA					CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 003078	06.05.2020	21378	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A GRAXEIRAS 5	432,50	432,50	
			/16,BROCA 6 MM,MANGUEIRAS,TERM			
			INAIS PARA SCRIP, ARRUELAS PRE			

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	131	INDUST.DE IMPL	EMPL.AGRIC.EHLERT LTDA	CNPJ = 91.537.407/0001-08	
			SSAO, PORCAS, PINOS PARAFUSOS, CH		
			APA 18.5 ROCADEIRA ARTICULADA,		
			EXTENCAO RIGIDO, BICO GRAXEIRA,		
			CANO PRETO , FERRO 6.300 KGS RE		
			TRO RANDON IQQ 1495 DA SEMDERM		
			A.		
	1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMP No 30	-0,05	-0,05
			78.		
			Total do Empenho :		432,45
0 003080	06.05.2020	21378	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	253,18	253,18
			E SERVICOS DE SOLDA ROCADEIRA		
			ARTICULADA, SOLDA CONCHA E PIN		
			TURA RETRO RANDON IQQ 1495 E S		
			OLDA MANILHA DA SCRIP DA SEMDE		
			RMA.		
			Total do Empenho :		253,18
0 003674	28.05.2020	21389	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TUBO, PINO, P	691,14	691,14
			ORCA, BUCHA, RETENTOR, ROLAMENTO,		
			FERRO, PARAFUSOS, GRAXEIRA, MOLA		
			FERRO E ARRUELAS LISA PARA RO		
			CADEIRA ARTICULADA DA SEMDRMA.		
			Total do Empenho :		691,14
0 003675	28.05.2020	21389	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	995,00	995,00
			E SERVICOS DE MAO DE OBRA TORN		
			O E SOLDA DO BICO EM ROCADEIRA		
			ARTICULADA DA SEMDERMA.		
			Total do Empenho :		995,00
			Total do Credor .:		2.371,77

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 003511	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	250,20	250,20
			FOLHA PAGTO MAIO/2020.		
			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 003568	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE	434,42	434,42
			FOLHA PAGTO MAIO/2020.		
			Total do Empenho :		434,42
			Total do Credor .:		434,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 003085	06.05.2020	21381	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO C		99,60	99,60
			OMBUSTIVEL PARA MAQUINA TRATOR			
			JOHN DEERE 6415 DA SEMDERMA.			
				Total do Empenho :		99,60
0 003669	28.05.2020	854	Dispensa por Limite	24		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ROLAMENTOS,		10.970,00	10.970,00
			ANEIS TRAVAS, RETENTORES, CRUZET			
			A, TAMPÃO, VEDADOR, ENGRENAGENS,			
			CJ ROLETES, ESPACADOR E COROA			
			PARA MAQUINA RETRO JCB IQQ 273			
			9 DA SEMDERMA CFE DISP LIC No			
			24/20 ART 24 INCISO II DA LEI			
			8666/93.			
				Total do Empenho :		10.970,00
				Total do Credor .:		11.069,60

Credor :	3075	JULIANO CARVALHO BRAGA		CPF = 924.579.080-00		
0 003100	07.05.2020		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 PELOTAS N			
			O DIA 08052020 LEVAR CACAMBA M			
			ERCEDES BENS PLACAS IVP 3662 P			
			ARA REVISAO.			
				Total do Empenho :		63,43
0 003197	14.05.2020		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 140520 BURCAR CA			
			LCARIO PARA PRODUTOR MARCIO A			
			WENSKE.			
				Total do Empenho :		63,43
0 003219	15.05.2020		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 PELOTAS N			
			O DIA 18052020 PARA MANUTENCAO			
			DE CAMINHAO CACAMBA MERCEDES			
			BENZ PLACAS IVP 3662 DA SEMDER			
			MA.			
				Total do Empenho :		63,43
0 003367	19.05.2020		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 PANTANO G			
			RANDE NO DIA 20052020 BUSCAR C			
			ALCARIO PARA PRODUTOR CARLOS G			

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3075	JULIANO CARVALHO BRAGA ERMANO K BEIER.		CPF = 924.579.080-00	
				Total do Empenho :	63,43
				Total do Credor .:	253,72
Credor :	768	L.A. PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA		CNPJ = 00.101.101/0001-59	
0 003189	13.05.2020	778	Dispensa por Limite	18	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 UNIDS PN EUS 1000 R 20 146/143 BORRACHU DO PARA CAMINHAO CACAMBA PLACA S IVP 3662 CFE DISP LIC No 18/ 2020 DA SEMDERMA.	6.596,00	6.596,00
				Total do Empenho :	6.596,00
				Total do Credor .:	6.596,00
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 003073	05.05.2020	21380	Dispensa por Limite		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 PARES DE BOTINAS 35 E 39 MATERIAL EPI SERVIDORES DA SEMDERMA.	113,20	226,40
				Total do Empenho :	226,40
0 003222	15.05.2020	21388	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 320 MTS LON A PRETA, MATERIAL PARA COBRIR RETRO JCB ISQ 7579 DA SMDMRMA.	496,00	496,00
				Total do Empenho :	496,00
				Total do Credor .:	722,40
Credor :	1470	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA		CNPJ = 89.957.997/0001-86	
0 003090	06.05.2020	21381	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONSERTO COMANDO RETRO JCB PLACAS IQQ 2739 DA SEMDERMA.	380,00	380,00
				Total do Empenho :	380,00
				Total do Credor .:	380,00
Credor :	2972	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0021-03	
0 003586	21.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GE- RAL DE VEICULO PLACAS IXC 012 6 DE VEICULO RANGER PERIODO DE VIGENCIA DE 240520 A 2405/ 2021 DA SEMDERMA.	1.581,99	1.581,99
				Total do Empenho :	1.581,99
				Total do Credor .:	1.581,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1542	POSTO DE MOLAS	SORAMONTTI LTDA		CNPJ = 02.765.466/0002-94	
0	003074	05.05.2020	21380	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 SAPATA D E MOLAS PARA CAMINHAO PLACAS I WE 1168 DA SEMDERMA.	120,00	240,00
Total do Empenho :						240,00
Total do Credor .:						240,00
Credor :	4236	SAVAR VEICULOS LTDA			CNPJ = 92.889.070/0007-56	
0	003129	08.05.2020	21384	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 PCT ANEL DE BORRACHA, 01 PCT JUNTA DE B ORRACHA, 02 PCT DE RETENTOR DE BORRACHA E PCT DE COLA SILICON E NEUTRO PARA CAMINHAO CACAMBA PLACAS IVP 3662 DA SEMDERMA.	811,54	811,54
Total do Empenho :						811,54
0	003130	08.05.2020	21384	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 LTS OLEO DIFERENCIAL PARA CAMINHAO PLA CAS IVP 3662 DA SEMDERMA.	28,65	85,95
Total do Empenho :						85,95
0	003131	08.05.2020	21384	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONserto DA SELA DA MOLA ESQUERDA DO AGRAGADO DE EIXO DUPLO, REMONTAGEM/INSTA LACAO, SUBSTITUICAO MANCAL, CONS ERTO DE VAZAMENTO DE OLEO EIXO TRASEIRO CAMIHAO PLACAS IVP 3 662 DA SEMDERMA.	2.394,00	2.394,00
Total do Empenho :						2.394,00
0	003223	15.05.2020	21388	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 ROLAMENT O DE ROLETE, 01 CJTO RETENTOR DE OLEO, 02 ANEIS, 01 DESENCRA VANTE 300ML, 01 MALHA COSTURAD A, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IVP 3662 DA SMD RMA.	1.250,52	1.250,52
Total do Empenho :						1.250,52
Total do Credor .:						4.542,01
Credor :	4883	ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESS AUTOMOT LTD			CNPJ = 01.820.705/0010-09	
0	003190	13.05.2020	778	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 UNIDS PN EUS 275/80 R 22.5 149/146L CFE DISP LIC No 18/20 PARA CAMINH AO CACAMBA PLACAS IWE 1168 DA SEMDERMA.	1.530,00	3.060,00

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m18seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Qtde	Un.	Processo	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4883	ZPNEUS	COMERCIO	DE	PNEUS	PECAS E ACESS	AUTOMOT LTD	CNPJ = 01.820.705/0010-09		
								Total do Empenho :		3.060,00
								Total do Credor .:		3.060,00
								Total da Unidade :		53.282,86
Unidade .: 5 INSPETORIA VETERINARIA										
Credor :	3098	BANRISUL	CARTOES	S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003545	20.05.2020					Nao se Aplica			
	1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO		123,00		123,00
					MES DE MAIO/2020.					
								Total do Empenho :		123,00
								Total do Credor .:		123,00
Credor :	1835	DIARIAS MOT.	E	OPERADORES	DA	SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0	003167	13.05.2020					Nao se Aplica			
	1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 DIARIAS	CFE LEI N° 411/1996 DOS REF S		78,08		78,08
					ERVIDORES QUE SE DESLOCARAM AO	INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERI				
					ODO DE 11.04.20 A 10.05.2020	DO REFERIDO SERVIDOR VETERINAR				
					IO PABLO NUNES GOMES (04)78,08	QUE SE DESLOCOU AO INTERIOR D				
					O MUNICIPIO CFE RELATORIO.					
								Total do Empenho :		78,08
								Total do Credor .:		78,08
Credor :	723	FAPS						CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	003486	20.05.2020					Nao se Aplica			
	1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	FOLHA PAGTO MAIO/2020.		690,76		690,76
								Total do Empenho :		690,76
								Total do Credor .:		690,76
Credor :	30	FOLHA PGTO						CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	003346	19.05.2020					Nao se Aplica			
	1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	PAGTO REFERENTE AO MES DE		3.631,93		3.631,93
					MAIO/2020.					
								Total do Empenho :		3.631,93
0	003347	19.05.2020					Nao se Aplica			
	1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	PAGTO REFERENTE AO MES DE		1.089,57		1.089,57
					MAIO/2020.					

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m18seg (2)

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

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 :	1.089,57
0 003348	19.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		871,66	871,66
				Total do Empenho :	871,66
				Total do Credor .:	5.593,16
				Total da Unidade :	6.485,00
Unidade ..:	7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb				
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003546	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2020.		346,83	346,83
				Total do Empenho :	346,83
				Total do Credor .:	346,83
Credor :	558 CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQU. RS			CNPJ = 92.695.790/0001-95	
0 003627	26.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A ART No 1076 3392 REF A LAUDO TECNICO CASCA LHEIRA.		88,78	88,78
				Total do Empenho :	88,78
0 003629	26.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A ART No 1076 3601 REF A ELABORACAO RELATORI O, ESTUDO E DESENHO TECNICO CA SCALHEIRA.		88,78	88,78
				Total do Empenho :	88,78
				Total do Credor .:	177,56
Credor :	1835 DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA			OUTROS = 99999999999	
0 003168	13.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF S ERVIDORES QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERI ODO DE 11.04.20 A 10.05.2020 DA REFERIDA SERVIDORA ELIANA E N BANDAZ (1) 19,52 QUE SE DES LOCOU AO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE RELATORIO.		19,52	19,52
				Total do Empenho :	19,52

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m18seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
Total do Credor .:					19,52
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 003487	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.		936,14	936,14
Total do Empenho :					936,14
Total do Credor .:					936,14
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 003376	19.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		5.059,52	5.059,52
Total do Empenho :					5.059,52
0 003377	19.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		1.711,06	1.711,06
Total do Empenho :					1.711,06
0 003378	19.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		809,52	809,52
Total do Empenho :					809,52
Total do Credor .:					7.580,10
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 003569	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.		136,75	136,75
Total do Empenho :					136,75
Total do Credor .:					136,75
Total da Unidade :					9.196,90
Unidade .:	9	ESTRADAS VICINAIS			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003542	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2020.		894,52	894,52
Total do Empenho :					894,52

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m19seg (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
				Total do Credor .:	894,52
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28	
0 003146	11.05.2020	21383	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CAMARA D E AR KM 24 PARA MAQUINA PATROL CASE DA SEMDERMA.	289,00	289,00
				Total do Empenho :	289,00
				Total do Credor .:	289,00
Credor :	4911	CONSTRUTORA PELOTENSE LTDA		CNPJ = 92.190.503/0005-19	
0 003554	20.05.2020	824	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E 195 TONELADAS DE PEDRA DETON ADA PARA UTILIZACAO NA CONTENC AO DOS TALUDES DA PONTE DO ARR IO DO CERIACO CFE DISP LIC No 22/20 E ART 24 INC I DA LEI FE DERAL 8666/93.	6.435,00	6.435,00
				Total do Empenho :	6.435,00
				Total do Credor .:	6.435,00
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 003166	13.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 65 DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF S ERVIDORES QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERI ODO DE 11.04.20 A 10.05.2020 DOS REFERIDOS SERVIDORES OPERA DORES DA MAQUINA, MOTORISTAS E OPERARIO CFE RELATORIO JOELC I Z ALVES (10) 195,20, CEZAR A LEX GARCIA (13) 253,76, JOCENEL L LOPES (09) 175,68, LAERCIO O SWALDT (08) 156,16, PAULO ROGE RIO SILVA (06) 117,12, CARLOS A D NUNES (05) 97,60, ADRIANO ALBUQUERQUE (1) 19,52, LAUREMAR J MEINERT (07) 136,64, FLAVIO G C OLIVEIRA (04) 78,08 E CRIS TIANO R DE LIMA (02) 39,04.	1.268,80	1.268,80
				Total do Empenho :	1.268,80
				Total do Credor .:	1.268,80
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 003483	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	1.512,24	1.512,24

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m19seg (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		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
				Total do Empenho :	1.512,24	
				Total do Credor ..	1.512,24	
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 003327	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	6.220,73	6.220,73	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	6.220,73	
0 003328	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	821,86	821,86	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	821,86	
0 003330	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.244,13	1.244,13	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	1.244,13	
0 003331	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.004,46	1.004,46	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	1.004,46	
0 003333	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.463,15	2.463,15	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	2.463,15	
0 003336	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	490,56	490,56	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	490,56	
				Total do Credor ..	12.244,89	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 003079	06.05.2020	21378	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A MANGUEIRA 1	81,57	81,57	
			/2 1 MTS E 2 TERMINAIS FM 2408			
			/FM PARA MAQUINA RETRO PATROL			
			GR 180 DA SEMDERMA.			
				Total do Empenho :	81,57	

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m19seg (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 :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 003208	14.05.2020	21385	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 TERMINAL			55,02	55,02
		MAN GUEIRA, 01 BICO GRAXEIRA				
		FEMEA, 01 BICO GRAXEIRA 4 CAST				
		ANHAS, 01 MANGUEIRA 1/4, MATER				
		IAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIV				
		ELADORA CASE DA SMDRMA.				
			Total do Empenho :			55,02
			Total do Credor ..			136,59
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 003567	20.05.2020	21380	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE			702,73	702,73
		FOLHA PAGTO MAIO/2020.				
			Total do Empenho :			702,73
			Total do Credor ..			702,73
Credor :	3910	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A		CNPJ = 95.424.321/0004-72		
0 003075	05.05.2020	21380	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 PLACAS D			116,00	232,00
		ESGASTE DE ACO PARA MAQUINA PA				
		TROL CASE DA SEMDERMA.				
			Total do Empenho :			232,00
0 003106	07.05.2020	21382	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 TANQUE D			419,32	419,32
		E EXPANSAO PARA MAQUINA MAQUIN				
		A PATROL CASE DA SEMDERMA.				
			Total do Empenho :			419,32
			Total do Credor ..			651,32
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 003108	07.05.2020	21382	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 ROLAMENT			497,00	497,00
		O 32015X,01 ROLAMENTO 32215,01				
		RETENTOR RODA DIANTEIRA E 06				
		PARAFUSOS ALLEN 12X40 PARA MAQ				
		UINA PATROL GR 180 DA SEMDERMA				
		.				
			Total do Empenho :			497,00
0 003214	14.05.2020	788	Dispensa por Limite	19		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 03 OLEO 15W			2.794,50	2.794,50
		40 MOBIL,05 OLEO HIDRAULICO 68				
		,02 OLEO 10W30, 01 ARLA E 01				
		GRAXA ESPECIAL CFE DISP LIC N				
		o 19/20 CFE ART 24 INC II DA L				
		EI 8666/93 PARA MAQUINAS E VEI				

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	433	J. R. SPECHT	ORTIZ - ME. CULOS DA SEMDERMA.	CNPJ = 95.036.380/0001-20	
				Total do Empenho :	2.794,50
0 003641	26.05.2020	21390	Dispensa por Limite		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 RETENTOR		80,00	80,00
		, MATERIAL PARA MANUTENCAO DE			
		MOTONIVELADORA GR 180 DA SMDRM			
		A.			
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	3.371,50
Credor :	743	LINS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS L		CNPJ = 93.291.698/0001-22	
0 003091	06.05.2020	21381	Dispensa por Limite		
1	4,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 04 CALCO DE		85,00	340,00
		DESLOCAMENTO PARA MAQUINA PAT			
		ROL GR 180 DA SEMDERMA.			
				Total do Empenho :	340,00
				Total do Credor .:	340,00
Credor :	1470	PEDRO AUSSO CARDOSO DA ROSA		CNPJ = 89.957.997/0001-86	
0 003088	06.05.2020	21381	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 REPARO C		170,00	170,00
		ILINDRO MQUINA PATROL GR 180 D			
		A SEMDERMA.			
				Total do Empenho :	170,00
0 003089	06.05.2020	21381	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		120,00	120,00
		E SERVICOS MAO DE OBRA REPARO			
		CILINDRO MAQUINA PATROL GR 180			
		DA SEMDERMA.			
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	290,00
Credor :	3934	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO ALVES LTDA - EPP		CNPJ = 01.860.478/0001-54	
0 003585	21.05.2020	386	Dispensa por Justificativa	13	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		46.724,41	46.724,41
		E SERVICO PARA SUBSTITUICAO DE			
		PONTE DE MADEIRA POR ADUELAS			
		DE CONCRETO PRE-MOLDADO SOBRE			
		O ARROIO CERIACO CFE DISP LIC			
		No 13/20 E CONTRATO No 18/2020			
		E TA No 01/2020.			
				Total do Empenho :	46.724,41
				Total do Credor .:	46.724,41
Credor :	4389	TRATORMAK LTDA - ME		CNPJ = 22.605.047/0001-11	
0 003159	12.05.2020	21383	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 RETENTOR		170,00	170,00
		120X90X12 PARA MAQUINA PATROL			

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4389	TRATORMAK LTDA - ME DA GR 180 DA SEMDERMA.		CNPJ = 22.605.047/0001-11	
				Total do Empenho :	170,00
				Total do Credor .:	170,00
				Total da Unidade :	75.031,00
				Total do Orgao .:	157.079,19

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003547	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2020.		670,89	670,89	
Total do Empenho :					670,89	
Total do Credor .:					670,89	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 003488	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.		798,41	798,41	
Total do Empenho :					798,41	
Total do Credor .:					798,41	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 003349	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		3.935,61	3.935,61	
Total do Empenho :					3.935,61	
0 003350	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		1.016,94	1.016,94	
Total do Empenho :					1.016,94	
0 003351	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		1.815,96	1.815,96	
Total do Empenho :					1.815,96	
0 003352	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		393,98	393,98	
Total do Empenho :					393,98	
0 003353	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		393,98	393,98	
Total do Empenho :					393,98	
0 003354	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		131,32	131,32	

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m20seg (2)

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
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	131,32
0 003355	19.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	4.619,66	4.619,66
				Total do Empenho :	4.619,66
				Total do Credor .:	12.307,45
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 003514	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	250,20	250,20
				Total do Empenho :	250,20
0 003515	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	970,12	970,12
				Total do Empenho :	970,12
				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 003570	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	37,82	37,82
				Total do Empenho :	37,82
				Total do Credor .:	37,82
Credor :	683 OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT			CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 003672	28.05.2020	20184	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FOTO CON DUTOR BRITHER DR 2340 PARA IMP RESSORA No PAT 7800 DA SMPDETH	75,00	75,00
				Total do Empenho :	75,00
				Total do Credor .:	75,00
				Total da Unidade :	15.109,89
				Total do Orgao ...:	15.109,89

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 :	3437	ALDO GARCIA BECKER	28872827000	CNPJ = 13.462.790/0001-79		
0 003144	11.05.2020	21609	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CILINDRO	106,00	106,00	
			,01 FECHADURA INTERNA E 05 COP			
			IAS CHAVES PARA PORTA DE ACES			
			SO AO CRAS PREDIO LOCADO SMDS.			
			Total do Empenho :			106,00
0 003145	11.05.2020	21609	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	60,00	60,00	
			E SERVICOS DE TROCA DE CILINDR			
			0,FECHADURA NA PORTA DE ACESSO			
			AO CRAS/SMDS.			
			Total do Empenho :			60,00
			Total do Credor .:			166,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003548	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	1.822,59	1.822,59	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE MAIO/2020.			
			Total do Empenho :			1.822,59
			Total do Credor .:			1.822,59
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0 003237	18.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.790,00	2.790,00	
			E SERVICOS DA REFERIDA ASSIS			
			TENTE SOCIAL MIRIAM CRISTINA O			
			KRASZEWSKI REF A 62 HORAS NO			
			MES DE MAIO/20 CFE MEMO No 18/			
			2020 DA SMDS.			
			Total do Empenho :			2.790,00
0 003238	18.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	897,60	897,60	
			E SERVICOS DO REFERIDO OFICI			
			NEIRO LUIS EDUARDO RAMOS DIAS			
			REF A 48 HORAS NO MES DE MAIO			
			/20 CFE MEMO No 18/2020 DA SMD			
			S.			
			Total do Empenho :			897,60
0 003239	18.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	805,00	805,00	
			E SERVICOS DO REFERIDO OFICI			
			NEIRO HENRIQUE CARLOS S JUNIOR			
			REF A 23 HORAS NO MES DE MAI			
			0/20 CFE MEMO No 18/2020 DA SM			
			DS.			

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m20seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI-	CENTRO SUL	CNPJ = 07.926.117/0001-40		
				Total do Empenho :		805,00
				Total do Credor ..		4.492,60
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 003489	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.		1.757,80		1.757,80
				Total do Empenho :		1.757,80
				Total do Credor ..		1.757,80
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 003368	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		16.362,20		16.362,20
				Total do Empenho :		16.362,20
0 003369	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		266,97		266,97
				Total do Empenho :		266,97
0 003370	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		1.815,96		1.815,96
				Total do Empenho :		1.815,96
0 003371	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		983,61		983,61
				Total do Empenho :		983,61
0 003372	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		1.971,59		1.971,59
				Total do Empenho :		1.971,59
0 003373	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		525,30		525,30
				Total do Empenho :		525,30
0 003374	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		4.619,66		4.619,66

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		Total do Empenho :	4.619,66
0 003375 1	19.05.2020 1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		127,03	127,03
				Total do Empenho :	127,03
				Total do Credor .:	26.672,32
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 003516 1	20.05.2020 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.		1.022,38	1.022,38
				Total do Empenho :	1.022,38
0 003517 1	20.05.2020 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.		970,12	970,12
				Total do Empenho :	970,12
				Total do Credor .:	1.992,50
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 003571 1	20.05.2020 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.		734,74	734,74
				Total do Empenho :	734,74
				Total do Credor .:	734,74
Credor :	4765 INSTITUTO DE PREVID E ASSIST DOS SERV MUN DE CAMPO			CNPJ = 94.707.817/0001-48	
0 003574 1	20.05.2020 1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPASEM CB S OBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020 SER VIDORA 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 003036 1	04.05.2020 1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 600 UNID CA PA DE FARDOS 30 KGS 0,9MM PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DO PAA.		330,00	330,00
				Total do Empenho :	330,00
				Total do Credor .:	330,00

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA			CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0	003587	21.05.2020	21612	Dispensa por Limite			
1		6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 08 COPIA DE CHAVES PARA PORTAS PREDIO DA SMDS.		7,80	46,80
Total do Empenho :							46,80
Total do Credor .:							46,80
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS			CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0	003653	27.05.2020	21613	Dispensa por Limite			
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 LUX PLAC A 2 POSTO 4X2,02 LIZ MODULO TO MADA 2P=T 250V,01 FILTRO LINHA 5 SAIDA B,05 TAMPAS 1/2 - 3/4 E 05 TOMADA TELEFONE 4P + 2 GARRA PARA PREDIO MULHER COOPERA INSTALACAO INTERNET PROGRAMA CRIANCA FELIZ.		79,59	79,59
Total do Empenho :							79,59
Total do Credor .:							79,59
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA			CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0	003136	11.05.2020	21610	Dispensa por Limite			
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE E SERVICOS DE INSTALACAO DE IM PRESSORAS No PAT 8738 /8817 COM FIGURACAO DE MICROCOMPUTADOR No 5772 E REPARO EM ROTEADOR NA ADM DA SMDS		130,00	130,00
Total do Empenho :							130,00
Total do Credor .:							130,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME			CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0	003270	19.05.2020		Nao se Aplica			
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE MAIO/20.SUELEN BOEIRA CAVALHEIRO.		386,13	386,13
Total do Empenho :							386,13
Total do Credor .:							386,13
Credor :	60	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	003123	08.05.2020		Nao se Aplica			
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CUSTAS DE TELEFONE No 36781049 E 36781070 DO CRAS DA SMDS.		188,29	188,29

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m21seg (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 :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
				Total do Empenho :		188,29
0	003124	08.05.2020				
1		1,0000 2	Nao se Aplica			
			EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE		148,03	148,03
			CONTAS DE INTERNET TELEFONE No			
			36781049 E 36781070 DA SMDS.			
				Total do Empenho :		148,03
				Total do Credor ..		336,32

Credor :	4900	VIANE GRIEP GEHRKE 92611591091		CNPJ = 29.722.290/0001-69		
0	003593	21.05.2020	21611			
1		1,0000 2	Dispensa por Limite			
			EMPENHO RELATIVO A 02 ELASTICO		53,00	53,00
			No 18 PECA DE 1,90 M E No 16			
			PECA DE 1.50 M PARA CONFECCAO			
			DE MASCARAS PARA SMDS.			
				Total do Empenho :		53,00
				Total do Credor ..		53,00

Credor :	1628	W S TRAPP		CNPJ = 01.828.816/0001-70		
0	003592	21.05.2020	21611			
1		1,0000 2	Dispensa por Limite			
			EMPENHO RELATIVO A 3 MTS TECID		38,70	38,70
			O FABRIL PARA CONFECCOES DE MA			
			SCARAS PARA SMDS.			
				Total do Empenho :		38,70
				Total do Credor ..		38,70

				Total da Unidade :		39.938,90
				Total do Orgao ...:		39.938,90

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 003549	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2020.		894,52	894,52
Total do Empenho :						894,52
Total do Credor .:						894,52
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 003490	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.		194,63	194,63
Total do Empenho :						194,63
Total do Credor .:						194,63
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 003357	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		4.948,28	4.948,28
Total do Empenho :						4.948,28
0 003358	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.		4.619,66	4.619,66
Total do Empenho :						4.619,66
Total do Credor .:						9.567,94
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 003518	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.		708,18	708,18
Total do Empenho :						708,18
0 003519	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.		970,12	970,12
Total do Empenho :						970,12
Total do Credor .:						1.678,30
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 003671	28.05.2020	21851	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 GARRAFA DE TINTA EPSON 664120-AL PRETO 70 ML PARA IMPRESSORA No PAT 7860 DA SEMTECJ.		69,00	69,00
Total do Empenho :						69,00

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m22seg (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 :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
Total do Credor .:					69,00
Total da Unidade .:					12.404,39

Unidade .:	2	CULTURA			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003550	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2020.	223,63	223,63
Total do Empenho .:					223,63
Total do Credor .:					223,63

Credor :	4914	DISTRIBUIDORA E LIVRARIA ENTRELINHAS LTDA		CNPJ = 04.607.097/0002-37	
0 003658	27.05.2020	18599	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 UNIDS LI VROS CASA FORTE, DEUS E JOVEM, O RIGEM, COMO EU ERA, GUIA PARA C HAVE DE SALOMAO E BRUNOUT COMO EVITAR PARA BIBLIOTECA MUNICI PAL.	257,30	257,30
Total do Empenho .:					257,30
Total do Credor .:					257,30

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 003491	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	335,68	335,68
Total do Empenho .:					335,68
Total do Credor .:					335,68

Credor :	24	FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS = 99999999999	
0 003577	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/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 003359	19.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	3.391,93	3.391,93
Total do Empenho .:					3.391,93

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m22seg (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	
0 003360 1	19.05.2020 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	409,34	409,34
				Total do Empenho :	409,34
0 003361 1	19.05.2020 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	409,34	409,34
				Total do Empenho :	409,34
0 003362 1	19.05.2020 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	261,98	261,98
				Total do Empenho :	261,98
				Total do Credor ..	4.472,59
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 003520 1	20.05.2020 1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	368,44	368,44
				Total do Empenho :	368,44
				Total do Credor ..	368,44
Credor :	106 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME			CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 003591 1	21.05.2020 1,0000	21451	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 PCT DE E TIQUETA PIMACO A5Q E 01 FITA C REPE 48X50 PARA BIBLIOTECA MUN ICIPAL.	17,89	17,89
				Total do Empenho :	17,89
				Total do Credor ..	17,89
Credor :	1870 MADECLARQUE LTDA			CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 003670 1	28.05.2020 3,0000	21851	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 03 UNIDS BE NJAMIM (T)1A/20A PARA USO NO P ROGRAMA ESTACAO JUVENTUDE DA S EMTECJ.	6,60	19,80
				Total do Empenho :	19,80
				Total do Credor ..	19,80

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	
0	003254	19.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES D E ABRIL/20. MOISES C S LUDTKE.	724,00	724,00	
					Total do Empenho :	724,00
0	003260	19.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE MAIO/20 WAGNER F MALISZEWSKI	724,00	724,00	
					Total do Empenho :	724,00
0	003267	19.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE MAIO/20 LETICIA R JESKE.	724,00	724,00	
					Total do Empenho :	724,00
					Total do Credor .:	2.172,00
					Total da Unidade :	8.007,69
Unidade .: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	003551	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2020.	223,63	223,63	
					Total do Empenho :	223,63
					Total do Credor .:	223,63
Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0	003363	19.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	2.180,91	2.180,91	
GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m22seg (2)						

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30	FOLHA	PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	2.180,91
				Total do Credor ..:	2.180,91

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 003521	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		457,98	457,98
		FOLHA PAGTO MAIO/2020.			
				Total do Empenho :	457,98
				Total do Credor ..:	457,98

				Total da Unidade :	2.862,52
				Total do Orgao ..:	23.274,60

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 003552	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2020.		223,63	223,63
Total do Empenho :						223,63
Total do Credor .:						223,63
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 003364	19.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/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 003522	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.		970,36	970,36
Total do Empenho :						970,36
Total do Credor .:						970,36
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 003264	19.05.2020		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 MAIO/20. PALOMA ZACHER SOUZA.		724,00	724,00
Total do Empenho :						724,00
Total do Credor .:						724,00
Total da Unidade :						6.553,04
Total do Orgao ...:						6.553,04

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 003060	05.05.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AMORTIZACAO DE DIVIDA DO CONTRATO 521411.05 PROGRAMA FINISA.		115.000,00	115.000,00	
				Total do Empenho :		115.000,00	
0 003061	05.05.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A JUROS SOBRE EMPRESTIMO CONTRATO No 521.41 1-05 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. (FINISA).		9.339,19	9.339,19	
				Total do Empenho :		9.339,19	
0 003661	28.05.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A JUROS SOBRE EMPRESTIMO CONTRATO No 521.41 1-05 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. (FINISA).		9.296,54	9.296,54	
				Total do Empenho :		9.296,54	
				Total do Credor ..		133.635,73	
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 003494	20.05.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.		194.240,80	194.240,80	
				Total do Empenho :		194.240,80	
				Total do Credor ..		194.240,80	
				Total da Unidade :		327.876,53	
Unidade ..:	4	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Credor :	3658	AUTO SOCORRO CRISTAL GUINCHO E TRANS LTDA - ME			CNPJ = 08.517.848/0001-02		
0 003623	26.05.2020	21094	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TRANSPORTE COM G UINCHO DE UM VEICULO MERIVA (D OADO)DE PELOTAS X CRISTAL.		500,00	500,00	
				Total do Empenho :		500,00	
				Total do Credor ..		500,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003553	20.05.2020		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2020.		793,70	793,70	
				Total do Empenho :		793,70	

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m23seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					793,70
Credor : 19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP					CNPJ = 87.973.053/0001-77
0 003052	05.05.2020	21416	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 VASSOURA JARDIM ACO REGULAVEL PARA PAT IO DA PREFEITURA.	24,77	24,77
Total do Empenho :					24,77
Total do Credor .:					24,77
Credor : 723 FAPS					CNPJ = 10.318.862/0001-10
0 003492	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	568,26	568,26
Total do Empenho :					568,26
0 003493	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	2.992,90	2.992,90
Total do Empenho :					2.992,90
Total do Credor .:					3.561,16
Credor : 30 FOLHA PGTO					CNPJ = 90.152.240/0001-02
0 003365	19.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	7.609,42	7.609,42
Total do Empenho :					7.609,42
0 003366	19.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.	16.624,60	16.624,60
Total do Empenho :					16.624,60
Total do Credor .:					24.234,02
Credor : 4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE					CNPJ = 30.483.455/0001-76
0 003572	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	13.600,09	13.600,09
Total do Empenho :					13.600,09
0 003573	20.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/2020.	996,18	996,18
Total do Empenho :					996,18

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
				Total do Credor .:	14.596,27
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 003055	05.05.2020	21416	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 ENXADA P ARA LIMPEZA PATIO PREDIO DA PR EFEITURA.		31,00	31,00
				Total do Empenho :	31,00
				Total do Credor .:	31,00
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 003098	06.05.2020	19883	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MANUTENCAO,REPAR O E CONFIGURACAO EM ATENDIMENT O NO LOCAL SERVIDOR DA INTERNE T No PAT 2880 DA PREFEITURA.		395,00	395,00
				Total do Empenho :	395,00
				Total do Credor .:	395,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 003252	19.05.2020	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 REF AO MES DE ABRIL/20 20.		98,16	98,16
				Total do Empenho :	98,16
0 003253	19.05.2020	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 REF AO MES DE MAIO/202 0.		638,04	638,04
				Total do Empenho :	638,04
				Total do Credor .:	736,20
Credor :	25	PASEP		OUTROS = 999999999999	
0 003110	07.05.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE DIFERENCA DE PARCELA DO FPM / AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNI CIPIOS.		388,54	388,54
				Total do Empenho :	388,54
0 003111	08.05.2020		Nao se Aplica		

GOVBR CP - Emissao: 05/06/2020 as 13h24min - Duracao: 0h00m23seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR.	0,38	0,38	
				Total do Empenho :		0,38
0 003112	08.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 08052020.	3.376,37	3.376,37	
				Total do Empenho :		3.376,37
0 003164	13.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP S/ PARCELA DO CFM DEP. NAC. PROD. MINERAL.	13,89	13,89	
				Total do Empenho :		13,89
0 003460	20.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 20052020.	713,51	713,51	
				Total do Empenho :		713,51
0 003607	25.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP DIA 250520.	1,52	1,52	
				Total do Empenho :		1,52
0 003682	29.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 290520.	1.981,66	1.981,66	
				Total do Empenho :		1.981,66
0 003683	29.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR.	1,53	1,53	
				Total do Empenho :		1,53
0 003688	29.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP.	68,64	68,64	
				Total do Empenho :		68,64
0 003692	29.05.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE MAIO/20.	11.854,83	11.854,83	
				Total do Empenho :		11.854,83
				Total do Credor ..		18.400,87
				Total da Unidade :		63.272,99
				Total do Orgao ..		391.149,52

				Total Geral		3.364.371,04

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIA

Arnildo Bartz
Secr. Mun. da Fazenda