

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	154	CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA			CPF = 008.615.470-20		
1	000278	03.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 03 A 06/11/2020 - CURSO INLEGIS.		990,00	990,00
					Total do Empenho :		990,00
1	000280	10.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 03 A 06/11/2020 - CURSO UVERGS.		546,00	546,00
					Total do Empenho :		546,00
					Total do Credor .:		1.536,00

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA			CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1	000295	26.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA - VENMCIMENTO 20/11/2020.		396,67	396,67
					Total do Empenho :		396,67
					Total do Credor .:		396,67

Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1	000296	26.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - NOVEMBRO/2020.		2.493,43	2.493,43
					Total do Empenho :		2.493,43
					Total do Credor .:		2.493,43

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
1	000283	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		PGTO FOLHA NOVEMBRO/2020		10.058,14	10.058,14
					Total do Empenho :		10.058,14
1	000284	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		PGTO FOLHA NOVEMBRO/2020		31.500,00	31.500,00
					Total do Empenho :		31.500,00
1	000285	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		PGTO FOLHA NOVEMBRO/2020		875,00	875,00
					Total do Empenho :		875,00
1	000286	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		PGTO FOLHA NOVEMBRO/2020		130,96	130,96
					Total do Empenho :		130,96
1	000287	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		PGTO FOLHA NOVEMBRO/2020		667,57	667,57
					Total do Empenho :		667,57
1	000290	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		PGTO FOLHA NOVEMBRO/2020		1.080,00	1.080,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	1.080,00
				Total do Credor . :	44.311,67

Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
1	000294	26.11.2020		Nao se Aplica	
	1	1,0000 1		PGTO REF INTERNET 10 MEGA DEDICADO S - NOVEMBRO/2020.	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor . :	600,00

Credor :	217	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO		CNPJ = 30.050.141/0001-80	
1	000279	06.11.2020		Nao se Aplica	
	1	1,0000 1		PGTO REF INSCRICOES CURSO INLEGIS DE 03 A 06/11/2020.	1.340,00
				Total do Empenho :	1.340,00
				Total do Credor . :	1.340,00

Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 99999999999	
1	000288	24.11.2020		Nao se Aplica	
	1	1,0000		INSS S/ FOLHA NOVEMBRO/2020	2.388,46
				Total do Empenho :	2.388,46
1	000289	24.11.2020		Nao se Aplica	
	1	1,0000		INSS S/ FOLHA NOVEMBRO/2020	7.122,50
				Total do Empenho :	7.122,50
				Total do Credor . :	9.510,96

Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87	
1	000291	24.11.2020		Nao se Aplica	
	1	1,0000 1		PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS - PARTICIPACAO SEMINARIO PROMOVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 24 , 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2020.	990,00
				Total do Empenho :	990,00
				Total do Credor . :	990,00

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04	
1	000281	18.11.2020		Nao se Aplica	
	1	1,0000 1		PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS NO DIA 18/11/2020.	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1	000282	19.11.2020		Nao se Aplica	
	1	1,0000 1		PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CIDAD E DE CAMAQUA/RS NO DIA 18/11/2020.	182,00
				Total do Empenho :	182,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	362,00
Credor :	220	MAIS BARATO	MATERIAIS DE CONTRUCAO	CNPJ = 05.803.376/0002-39		
1 000297	26.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES	558,35	558,35	
-----					Total do Empenho :	558,35
-----					Total do Credor .:	558,35
Credor :	61	MARGARETE LUZ E SILVA		CNPJ = 04.803.927/0001-10		
1 000298	30.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CHALEIRA ELETRICA CADENCE INOX 220 1388.	109,00	109,00	
-----					Total do Empenho :	109,00
-----					Total do Credor .:	109,00
Credor :	9	PAULO SERGIO DA SILVA		CPF = 269.139.170-15		
1 000277	03.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 A 06/11/2020 - CURSO INLEGIS	990,00	990,00	
-----					Total do Empenho :	990,00
-----					Total do Credor .:	990,00
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1 000292	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF INSCRICAO SEMINARIO UVERGS NOS DIAS 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020.	650,00	650,00	
-----					Total do Empenho :	650,00
-----					Total do Credor .:	650,00
Credor :	179	VALDONIR DA SILVA VIEGAS		CNPJ = 21.825.065/0001-46		
1 000293	26.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF PINTURA INTERNA DO SALAO DA CAMARA.	300,00	300,00	
-----					Total do Empenho :	300,00
-----					Total do Credor .:	300,00
-----					Total da Unidade :	64.148,08
-----					Total do Orgao .:	64.148,08

Orgão ...: 2 SECRETARIA DO GABINETE
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004247	24.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2020		2.765,07	2.765,07
					Total do Empenho :	2.765,07
0	004260	24.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2020		1.256,85	1.256,85
					Total do Empenho :	1.256,85
					Total do Credor .:	4.021,92

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	004274	24.11.2020	017 Dispensa por Limite	017		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF NOV/2020		30,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
0	004275	24.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOV/2020		600,00	600,00
					Total do Empenho :	600,00
					Total do Credor .:	630,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	004072	24.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		18.657,36	18.657,36
					Total do Empenho :	18.657,36
0	004073	24.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		443,71	443,71
					Total do Empenho :	443,71
0	004074	24.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		1.140,69	1.140,69
					Total do Empenho :	1.140,69
0	004075	24.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		16.727,58	16.727,58
					Total do Empenho :	16.727,58
0	004166	24.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		5.600,70	5.600,70
					Total do Empenho :	5.600,70
0	004197	24.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		1.140,27	1.140,27

Orgão ...: 2 SECRETARIA DO GABINETE
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	1.140,27
				Total do Credor .:	43.710,31

Credor :	3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS			CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 004036	18.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA OLEO MOTOR, SPIN IVR 7987		25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
				Total do Credor .:	25,00

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0 004218	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020		4.436,05	4.436,05
				Total do Empenho :	4.436,05
0 004219	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020		3.429,13	3.429,13
				Total do Empenho :	3.429,13
0 004227	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020		1.120,14	1.120,14
				Total do Empenho :	1.120,14
				Total do Credor .:	8.985,32

Credor :	151 JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 003993	04.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONCERTO PNEU, SPIN IVR 7987		20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
0 004296	26.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONCERTO PNEU, SPIN IVR 7987		25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
				Total do Credor .:	45,00

				Total da Unidade :	57.417,55
				Total do Orgao .:	57.417,55

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004248	24.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2020		3.160,25	3.160,25
					Total do Empenho :	3.160,25
					Total do Credor .:	3.160,25

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	004270	24.11.2020	017 Dispensa por Limite	017		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF NOV/2020		19,50	19,50
					Total do Empenho :	19,50
0	004271	24.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOV/2020		390,00	390,00
					Total do Empenho :	390,00
					Total do Credor .:	409,50

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	004042	18.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CASA DE ACOLHIMENTO		15,21	15,21
					Total do Empenho :	15,21
0	004043	18.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, RUA JOAO P BORGES 351		0,74	0,74
	2	1,0000	710		8,97	8,97
					Total do Empenho :	9,71
0	004044	18.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CRAS		1,91	1,91
					Total do Empenho :	1,91
0	004058	23.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO MARLEI		38,26	38,26
					Total do Empenho :	38,26
0	004059	23.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ REF NOV/2020, POCO ARTESIA NO NECO		174,36	174,36
	2	1,0000	ASTIR - COLONIA		2.268,94	2.268,94
					Total do Empenho :	2.443,30
0	004060	23.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO NECO		0,56	0,56
	2	1,0000	POCO ASTIR		60,30	60,30
					Total do Empenho :	60,86
0	004061	23.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, BALNEARIO POSTES		0,52	0,52
					Total do Empenho :	0,52

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	2.569,77
Credor :	3970	CLARO S. A.		CNPJ = 40.432.544/0001-47	
0 004002	06.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2020, 36701800	CENTRAL PREFEITURA	900,00	900,00
				Total do Empenho :	900,00
0 004003	06.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL 36701800		32,09	32,09
				Total do Empenho :	32,09
0 004341	30.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL 36701800		32,96	32,96
				Total do Empenho :	32,96
				Total do Credor .:	965,05
Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20	
0 004004	06.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, POCO IRINEU		30,41	30,41
2	1,0000	LINDOLFO		58,62	58,62
3	1,0000	EDI		92,73	92,73
				Total do Empenho :	181,76
0 004336	30.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, REF NOV/2020 - POC O IRINEU		11,55	11,55
2	1,0000	LINDOLFO		22,50	22,50
3	1,0000	EDI		37,51	37,51
				Total do Empenho :	71,56
				Total do Credor .:	253,32
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 004302	27.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA AGUA REF 06/2020, AUDITORIO MUNICIPAL		30,70	30,70
2	1,0000	07/2020		47,46	47,46
3	1,0000	08/2020		52,62	52,62
4	1,0000	09/2020		52,62	52,62
5	1,0000	10/2020		62,19	62,19
				Total do Empenho :	245,59
0 004303	27.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA AGUA REF NOV/2020, BANHEIROS BALNEARIO SALSO		100,41	100,41
2	1,0000	QUIOSQUE BALNEARIO SALSO		804,81	804,81
3	1,0000	CEMITERIO		140,97	140,97
4	1,0000	PREDIO PREFEITURA		5,00	5,00
				Total do Empenho :	1.051,19

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		1.296,78
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0			
0	004076	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		2.311,27	2.311,27	
					Total do Empenho :		2.311,27
0	004077	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		15.997,23	15.997,23	
					Total do Empenho :		15.997,23
0	004078	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		211,30	211,30	
					Total do Empenho :		211,30
0	004079	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		981,62	981,62	
					Total do Empenho :		981,62
0	004080	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		316,65	316,65	
					Total do Empenho :		316,65
0	004081	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		24,02	24,02	
					Total do Empenho :		24,02
0	004082	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		797,98	797,98	
					Total do Empenho :		797,98
0	004083	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		1.679,95	1.679,95	
					Total do Empenho :		1.679,95
0	004084	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		948,02	948,02	
					Total do Empenho :		948,02
0	004085	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		948,02	948,02	
					Total do Empenho :		948,02
0	004086	24.11.2020		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	004087	24.11.2020				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		3.826,09		3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
0	004087	24.11.2020				
1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		1.578,02		1.578,02
				Total do Empenho :		1.578,02
0	004088	24.11.2020				
1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		2.809,07		2.809,07
				Total do Empenho :		2.809,07
				Total do Credor .:		32.429,24
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	004205	24.11.2020				
1	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020		5.934,32		5.934,32
				Total do Empenho :		5.934,32
0	004206	24.11.2020				
1	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020		784,34		784,34
				Total do Empenho :		784,34
				Total do Credor .:		6.718,66
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	004029	16.11.2020				
1	1,0000	1 ipe de outubro de 2020		602,83		602,83
				Total do Empenho :		602,83
				Total do Credor .:		602,83
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0	004045	18.11.2020				
1	1,0000	Nao se Aplica CARGA DE GAS P13, USO COZINHA		79,00		79,00
				Total do Empenho :		79,00
				Total do Credor .:		79,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	004289	26.11.2020				
1	1,0000	Nao se Aplica LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO MEMORIA, LUBRIFICACAO COOLER, CONFIGURACAO BIOS, ATUALIZACAO PROGRAMAS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SETOR RH		170,00		170,00
				Total do Empenho :		170,00
				Total do Credor .:		170,00
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	004010	10.11.2020				
1	1,0000	Nao se Aplica JUROS CTA TEL 36701249		8,41		8,41
				Total do Empenho :		8,41

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2017 OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 004011	10.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL	36701202 PS SEDE	5,55	5,55
				Total do Empenho :	5,55
0 004028	16.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL,	36701143	17,40	17,40
2	1,0000	36701035		11,18	11,18
				Total do Empenho :	28,58
0 004305	27.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL	36701800, REF NOV/20 20	32,75	32,75
				Total do Empenho :	32,75
0 004306	27.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL,	36702004 PS COXILHA	5,51	5,51
				Total do Empenho :	5,51
				Total do Credor .:	80,80

Credor :	2917 TELEFONICA	BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 004032	17.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL REF	OUTUBRO/2020	463,01	463,01
				Total do Empenho :	463,01
				Total do Credor .:	463,01

				Total da Unidade :	49.198,21
				Total do Orgao .:	49.198,21

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0 004340	30.11.2020		Nao se Aplica		
1	2,0000	TARIFA TED/DOC, DEBITO CTA 3656 RE F NOV/2020		10,45	20,90
				Total do Empenho :	20,90
				Total do Credor .:	20,90

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004249	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2020		2.922,97	2.922,97
				Total do Empenho :	2.922,97
				Total do Credor .:	2.922,97

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 004335	30.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, DEBITO CTA 3689 - NOV/2020		660,34	660,34
				Total do Empenho :	660,34
				Total do Credor .:	660,34

Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0	
0 004334	30.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	DEBITO TARIFA CTA 3962, REF NOV/2020		37,59	37,59
2	1,0000	MANUTENCAO CTA		49,00	49,00
				Total do Empenho :	86,59
				Total do Credor .:	86,59

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 004276	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOV/2020		1.800,00	1.800,00
				Total do Empenho :	1.800,00
0 004278	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TAXA ADM, REF NOV/2020		90,00	90,00
				Total do Empenho :	90,00
				Total do Credor .:	1.890,00

Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMANN BORGES		CPF = 982.703.460-04	
0 004065	23.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/11/2020, COMPRAS NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Total do Credor .:					90,09
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 004089	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		18.384,62	18.384,62
Total do Empenho :					18.384,62
0 004090	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		5.501,62	5.501,62
Total do Empenho :					5.501,62
0 004091	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		2.310,72	2.310,72
Total do Empenho :					2.310,72
0 004092	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		4.817,10	4.817,10
Total do Empenho :					4.817,10
0 004093	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		1.485,00	1.485,00
Total do Empenho :					1.485,00
0 004094	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		1.451,08	1.451,08
Total do Empenho :					1.451,08
0 004095	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		3.826,09	3.826,09
Total do Empenho :					3.826,09
0 004096	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		548,67	548,67
Total do Empenho :					548,67
0 004187	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		463,22	463,22
Total do Empenho :					463,22
0 004202	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		2.182,19	2.182,19
Total do Empenho :					2.182,19
0 004203	24.11.2020		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020			212,79	212,79
					Total do Empenho :		212,79
0	004204	24.11.2020					
	1	1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020			596,35	596,35
					Total do Empenho :		596,35
					Total do Credor .:		41.779,45
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0	004012	10.11.2020					
	1	1,0000	1 parcelamento 60 inss principal, retencao FPM, jan a fev/2015			4.801,06	4.801,06
					Total do Empenho :		4.801,06
0	004013	10.11.2020					
	1	1,0000	1 parcelamento 60 inss juros, retencao ao FPM, jan a fev/2015			1.807,00	1.807,00
					Total do Empenho :		1.807,00
0	004014	10.11.2020					
	1	1,0000	1 parcelamento 60 inss principal, retencao FPM, processo no 632698136			3.449,32	3.449,32
					Total do Empenho :		3.449,32
0	004015	10.11.2020					
	1	1,0000	1 parcelamento 60 inss juros, retencao ao fpm, processo 632698136			1.232,98	1.232,98
					Total do Empenho :		1.232,98
0	004327	27.11.2020					
	1	1,0000	1 parcelamento inss PGFN principal no 002.523.265 , pagto darf			4.992,47	4.992,47
					Total do Empenho :		4.992,47
0	004328	27.11.2020					
	1	1,0000	1 parcelamento inss PGFN juros no 002.523.265 , pagto darf			2.708,94	2.708,94
					Total do Empenho :		2.708,94
0	004331	30.11.2020					
	1	1,0000	1 retencao FPM, parcelamento inss em consolidacao MP 788/17			7.918,87	7.918,87
					Total do Empenho :		7.918,87
					Total do Credor .:		26.910,64
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	004223	24.11.2020					
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020			6.065,20	6.065,20
					Total do Empenho :		6.065,20
0	004224	24.11.2020					
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020			784,34	784,34

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		784,34
0 004246	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020			613,23	613,23
				Total do Empenho :		613,23
				Total do Credor .:		7.462,77
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 004333	30.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONFIGURACAO IP, REDE, SISTEMA, PROGRAMAS, MAPEAMENTO DE REDE, SQUID, PROXY, PRONIN, ATENDIMENTO REMOTO MICROCOMPUTADOR SETOR LICITACOES			295,00	295,00
				Total do Empenho :		295,00
				Total do Credor .:		295,00
				Total da Unidade :		82.118,75
				Total do Orgao .:		82.118,75

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004250	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2020		5.040,63	5.040,63
				Total do Empenho :	5.040,63
				Total do Credor .:	5.040,63

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 004040	18.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ REF NOV/2020, POCO ARTESIA NO LOCALIDADE MORRO AGUDO - MIGUEL EST DA GOIABA - MARINO		775,78	775,78
2	1,0000	BECO DO NELSON - JAIR		947,57	947,57
3	1,0000	EST COXILHA - DILVA		777,62	777,62
4	1,0000	MARZINHO		485,81	485,81
5	1,0000	ALBERTINO		530,34	530,34
6	1,0000	ADEMAR		71,88	71,88
7	1,0000			536,97	536,97
				Total do Empenho :	4.125,97
0 004041	18.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ REF NOV/2020, POCO ARTESIAN O LOCALIDADE PASSO DA TELHA - NEUT O		357,77	357,77
2	1,0000	EST COXILHA - DENIZALDO		1.248,93	1.248,93
				Total do Empenho :	1.606,70
0 004057	23.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMP 2242/2020, CTA LUZ REF NOV/2020 POCO MARLEI		601,09	601,09
				Total do Empenho :	601,09
0 004337	30.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ REF NOV/2020, ILUMINACAO P UBLICA		3.444,97	3.444,97
				Total do Empenho :	3.444,97
				Total do Credor .:	9.778,73

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 004097	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		3.150,54	3.150,54
				Total do Empenho :	3.150,54
0 004098	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		24.870,46	24.870,46
				Total do Empenho :	24.870,46
0 004099	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		1.541,04	1.541,04
				Total do Empenho :	1.541,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 004100	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020			1.169,49	1.169,49
				Total do Empenho :		1.169,49
0 004101	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020			3.288,21	3.288,21
				Total do Empenho :		3.288,21
0 004102	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020			1.696,21	1.696,21
				Total do Empenho :		1.696,21
0 004103	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020			3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
0 004104	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020			1.146,76	1.146,76
				Total do Empenho :		1.146,76
0 004105	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020			5.265,49	5.265,49
				Total do Empenho :		5.265,49
				Total do Credor .:		45.954,29

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 003985	03.11.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	2,0000	INTERNET 01 MB EMPRESARIAL, REF NO VEMBRO E DEZEMBRO/2020			89,90	179,80
				Total do Empenho :		179,80
				Total do Credor .:		179,80

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0 004324	27.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s contratos RPA, novembro de 2020			600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		600,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 004207	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020			737,58	737,58
				Total do Empenho :		737,58

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	004220	24.11.2020				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVENBRO DE 2020	Nao se Aplica	7.875,53	7.875,53
				Total do Empenho :		7.875,53
0	004236	24.11.2020				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVENBRO DE 2020	Nao se Aplica	784,34	784,34
				Total do Empenho :		784,34
				Total do Credor .:		9.397,45

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	004021	11.11.2020				
	1	1,0000	CONCERTO PNEU TRASEIRO, GOL IXY 20 92	Nao se Aplica	20,00	20,00
	2	1,0000	CONCERTO PNEU, CACAMBA IQX 3142		40,00	40,00
				Total do Empenho :		60,00
0	004048	19.11.2020				
	1	1,0000	CONCERTO PNEU DIANTEIRO, RETRO RON DON (EMPENHO REFEITO No 3631/2020)	Nao se Aplica	40,00	40,00
				Total do Empenho :		40,00
0	004317	27.11.2020				
	1	1,0000	CONCERTO PNEU TRASEIRO, RETRO ROND ON	Nao se Aplica	80,00	80,00
	2	1,0000	RETRO JCB		80,00	80,00
				Total do Empenho :		160,00
0	004318	27.11.2020				
	1	1,0000	TROCA BOMBA DE AGUA	Nao se Aplica	150,00	150,00
	2	1,0000	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO, C AMINHONETE IEF 9520		80,00	80,00
				Total do Empenho :		230,00
				Total do Credor .:		490,00
				Total da Unidade :		71.440,90

Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO				
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0	004298	26.11.2020	015	015		
	1	1,0000	TORNO NA CONCHA TRASEIRA E NO BRACO, RETRO RONDON	Inexigibilidade	2.680,00	2.680,00
				Total do Empenho :		2.680,00
				Total do Credor .:		2.680,00
				Total da Unidade :		2.680,00
				Total do Orgao .:		74.120,90

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	004251	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2020	10.054,80	10.054,80
				Total do Empenho :	10.054,80
				Total do Credor .:	10.054,80

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	004106	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020	44.748,41	44.748,41
				Total do Empenho :	44.748,41
0	004107	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020	2.130,16	2.130,16
				Total do Empenho :	2.130,16
0	004108	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020	3.694,25	3.694,25
				Total do Empenho :	3.694,25
0	004109	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020	439,09	439,09
				Total do Empenho :	439,09
0	004110	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020	840,00	840,00
				Total do Empenho :	840,00
0	004111	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020	569,99	569,99
				Total do Empenho :	569,99
0	004112	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020	4.235,08	4.235,08
				Total do Empenho :	4.235,08
0	004113	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020	3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0	004114	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020	227,99	227,99
				Total do Empenho :	227,99

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	004115	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020	1.739,25	1.739,25
				Total do Empenho :	1.739,25
0	004186	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020	1.396,46	1.396,46
				Total do Empenho :	1.396,46
				Total do Credor .:	63.846,77

Credor :	3971	FRONTEIRA SERVICOS DE PERFURACOES E SONDAgens LTDA		CNPJ = 31.378.465/0001-04	
0	004068	23.11.2020	125 Dispensa por Limite	125	
	1	1,0000	SERVICOS DE SONDAGEM SIMPLES E REC ONHECIMENTO DE SOLO ATRAVES DE 03 FURROS DE SONDAGEM COM 06 MTS DE PROFUNDIDADE, A PERCUSSAO (STP), SENDO PERFURACOES EXECUTADAS CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS DA ABNT, PARA A CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA JUREM A CARVALHO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA COXILHA	4.560,00	4.560,00
				Total do Empenho :	4.560,00
				Total do Credor .:	4.560,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	004208	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020	333,01	333,01
				Total do Empenho :	333,01
0	004209	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020	12.755,64	12.755,64
				Total do Empenho :	12.755,64
				Total do Credor .:	13.088,65

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0	003999	06.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU, AVISO DE DISPENSA ELETRONICA No 013/2020 - MOTOR PARCIAL E CABECOTE ONIBUS ESCOLAR VW/MAN 15190	386,00	386,00
				Total do Empenho :	386,00
				Total do Credor .:	386,00

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0	004033	17.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA TEL REF OUTUBRO/2020	10,50	10,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2917 TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
				Total do Empenho :		10,50
				Total do Credor .:		10,50

				Total da Unidade :		91.946,72

Unidade .: 2 FUNDEB						
Credor :	3972 ALISSON LUIS ULRICH			CNPJ = 05.607.354/0001-12		
0	004264	24.11.2020	022	022		
	1	4,0000	Pregao Eletronico		1.770,00	7.080,00
			BALANCO 04 LUGARES, 2,10 M X 2,00 M X 3,80 M, EM ACO, RESISTENTE A A CAO DO TEMPO, PINTURA COLORIDA RESISTENTE A CORROSAO, ASSENTOS EM MADEIRA DE LEI OU ACO E PINTURA COLORIDA, PECAS COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, PARA CRIANCAS DE ATE 12 ANOS DE IDADE, CERTIFICADO DO IMMETRO			
	2	4,0000	LABIRINTO 1,90 M X 1,20 M X 1,20 M , CONFECCIONADO EM ACO, RESISTENTE A A CAO DO TEMPO, PINTURA RESISTENTE A CORROSAO, TODAS PECAS DEVEM POSSUIR EXTREMIDADES ARREDONDADAS, PARA CRIANCAS DE ATE 12 ANOS DE IDADE, CERTIFICADO DO IMMETRO - USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PADRE ARLINDO, COLONIA, JUREMA E ELPIDIO		2.100,00	8.400,00
				Total do Empenho :		15.480,00
				Total do Credor .:		15.480,00

Credor :	3129 BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004252	24.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2020		9.226,36	9.226,36
				Total do Empenho :		9.226,36
0	004253	24.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2020		8.546,58	8.546,58
				Total do Empenho :		8.546,58
0	004254	24.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2020		1.508,22	1.508,22
				Total do Empenho :		1.508,22
				Total do Credor .:		19.281,16

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	004146	24.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		86.649,42	86.649,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	2020		OUTROS = 0		
					Total do Empenho :		86.649,42
0	004147	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020			893,99	893,99
					Total do Empenho :		893,99
0	004148	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020			151,01	151,01
					Total do Empenho :		151,01
0	004149	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020			5.095,69	5.095,69
					Total do Empenho :		5.095,69
0	004150	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020			13.182,98	13.182,98
					Total do Empenho :		13.182,98
0	004151	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020			4.272,61	4.272,61
					Total do Empenho :		4.272,61
0	004152	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020			1.847,01	1.847,01
					Total do Empenho :		1.847,01
0	004153	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020			512,71	512,71
					Total do Empenho :		512,71
0	004154	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020			4.679,11	4.679,11
					Total do Empenho :		4.679,11
0	004155	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020			22.625,25	22.625,25
					Total do Empenho :		22.625,25
0	004156	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020			1.290,87	1.290,87
					Total do Empenho :		1.290,87
0	004157	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020			37.956,83	37.956,83

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	37.956,83
0 004158	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		1.319,81	1.319,81
				Total do Empenho :	1.319,81
0 004159	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		188,32	188,32
				Total do Empenho :	188,32
0 004160	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		2.655,64	2.655,64
				Total do Empenho :	2.655,64
0 004161	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		5.263,96	5.263,96
				Total do Empenho :	5.263,96
0 004170	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		2.279,90	2.279,90
				Total do Empenho :	2.279,90
0 004171	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		6.091,97	6.091,97
				Total do Empenho :	6.091,97
0 004192	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		9.413,06	9.413,06
				Total do Empenho :	9.413,06
0 004193	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		6.597,17	6.597,17
				Total do Empenho :	6.597,17
				Total do Credor .:	212.967,31
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999	
0 004214	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020		4.965,65	4.965,65
				Total do Empenho :	4.965,65
0 004215	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020		22.735,01	22.735,01
				Total do Empenho :	22.735,01

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	004216	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVENBRO DE 2020	2.332,70	2.332,70
				Total do Empenho :	2.332,70
0	004217	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVENBRO DE 2020	11.159,70	11.159,70
				Total do Empenho :	11.159,70
0	004242	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVENBRO DE 2020	1.484,54	1.484,54
				Total do Empenho :	1.484,54
				Total do Credor .:	42.677,60

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0	003989	03.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TROCA FLEXIVEL 4 POL	280,00	280,00
	2	4,0000	GRAMPO 3/4 50	44,00	176,00
	3	6,0000	GRAMPO 9/16 X 14	25,00	150,00
	4	1,0000	18 X 28	150,00	150,00
	5	8,0000	BUCHA 608, MANUTENCAO ONIBUS IUS 0996	10,00	80,00
				Total do Empenho :	836,00
				Total do Credor .:	836,00

Credor :	3973	LAUX & LAUX LTDA		CNPJ = 94.099.041/0001-20	
0	004265	24.11.2020	Pregao Eletronico		
	1	4,0000	ESCORREGADOR 1,50 M X 0,70 M X 2,40 M, EM ACO RESISTENTE A ACO DO TEMPO, PINTURA COLORIDA, ESCADA DE ACESSO COM NO MINIMO 5 DEGRAUS E RESSALTOS, LATERAIS COM CORRIMAO E BASE DE APOIO PARA MAIOR ESTABILIDADE, HASTE DE SEGURANCA UNIDA A ESCADA A RAMP, TODAS AS PECAS DEVEM POSSUIR EXTREMIDADES ARREDONDADAS, PARA CRIANCAS DE ATE 12 ANOS, CERTIFICADO DO IMMETRO	1.312,00	5.248,00
	2	4,0000	ESCORREGADOR MINI 0,95 M X 0,45 M X 1,50 M, EM ACO RESISTENTE A ACO DO TEMPO, PINTURA COLORIDA, ESCADA DE ACESSO COM NO MINIMO 3 DEGRAUS E RESSALTOS, LATERAIS COM CORRIMAO E BASE DE APOIO PARA MAIOR ESTABILIDADE, HASTE DE SEGURANCA UNIDA A ESCADA NA RAMP, TODAS AS PECAS DEVEM POSSUIR EXTREMIDADES ARREDONDADAS, PARA CRIANCAS DE ATE 6 ANOS DE IDADE, CERTIFICADO DO IMMETRO	1.013,00	4.052,00
	3	4,0000	GANGORRA (BALANCE) DE 3 PRANCHAS 0,60 M X 2,20 M X 2,50M, EM ACO RESISTENTE A ACO DO TEMPO, PINTURA C	790,00	3.160,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3973	LAUX & LAUX LTDA		CNPJ = 94.099.041/0001-20		
		OLORIDA, ASSENTOS CONFECCIONADOS E M MADEIRA DE LEI OU ACO, PINTURA C Olorida, todas as peças devem possuir extremidades arredondadas, para crianças de até 12 anos, certificado do Immetro - uso escolas municipais, Padre Arlindo, Colonia, Jurema e Elpidio				
				Total do Empenho :		12.460,00
				Total do Credor .:		12.460,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 004053	19.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO MEMORIA, INTALACAO PLACA MAE, CONFIGURACAO BIOS, ATUALIZACAO ANTI VIRUS E REVISAO, MICROCOMPUTADOR ESCOLA JOSE ELPIDIO			135,00	135,00
				Total do Empenho :		135,00
				Total do Credor .:		135,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 004292	26.11.2020	010	Processo de Dispensa Eletron 010			
1	1,0000	PLACA MAE H110M-HG4 1151 HDMI BOX (ASROCK), MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR ESCOLA JOSE ELPIDIO DA FONSECA			579,00	579,00
				Total do Empenho :		579,00
				Total do Credor .:		579,00

Total da Unidade :						304.416,07

Unidade .:	3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC					
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 003991	03.11.2020	119	Dispensa por Limite	119		
1	12,0000	LAVAGENS DE VEICULOS, IXY 2092 E I KB 1H82			50,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
0 003992	03.11.2020	119	Dispensa por Limite	119		
1	12,0000	LAVAGEM VEICULOS, KOMBI			55,00	660,00
2	18,0000	MICROONIBUS			80,00	1.440,00
3	12,0000	ONIBUS			105,00	1.260,00
4	12,0000	LUBRIFICACAO VEICULOS, KOMBI			20,00	240,00
5	18,0000	MICROONIBUS			30,00	540,00
6	12,0000	ONIBUS, VEICULOS FROTA ESCOLAR			35,00	420,00
				Total do Empenho :		4.560,00
				Total do Credor .:		5.160,00
Credor :	3915	DINARTE CANDIDO LONGARA		CNPJ = 09.558.381/0001-01		
0 004008	10.11.2020	121	Dispensa por Limite	121		
1	2,0000	L OLEO DONAX ATF 77C01			25,78	51,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3915	DINARTE CANDIDO LONGARA		CNPJ = 09.558.381/0001-01		
2	2,0000	FLUIDO RADIADOR Q20			39,54	79,08
3	2,0000	FLUIDO DE FREIO DOT 3 77I01			32,85	65,70
4	4,0000	GRAXA AZUL MEIO KILO 77F01			25,79	103,16
5	1,0000	SPRAY DESINGRIPANTE 64D03, MANUTEN CAO MICRO ILV 1756			23,98	23,98
				Total do Empenho :		323,48
0 004009	10.11.2020	121	Dispensa por Limite	121		
1	1,0000	FILTRO HIDRAULICO TODOS 0001842225			42,17	42,17
2	1,0000	PASTILHA DIANT F4000/AGRALE PD102			178,82	178,82
3	2,0000	RETENTOR RODA DIANT F-4000 00974BA			33,96	67,92
4	2,0000	CONTRAPINO			3,32	6,64
5	1,0000	ADESIVO JUNTA MOTORES 13D06 QDV301 2			22,56	22,56
6	2,0000	RETENTOR RODA TRAS F4000 BFY8T1117 A			40,67	81,34
7	1,0000	SILICONE 13C07			25,06	25,06
8	2,0000	ARANHA TRAZ F-4000 02989068			23,92	47,84
9	4,0000	PINO PATIM 45F14 QDV3270			41,91	167,64
10	1,0000	EMBUCHAMENTO AGRALE			482,23	482,23
11	2,0000	REPARO PISTAO FREIO F-4000, MANUTE NCAO MICRO ILV 1756			58,99	117,98
				Total do Empenho :		1.240,20
				Total do Credor .:		1.563,68
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 004049	19.11.2020	1	Nao se Aplica			
1	2,0000	TROCA DE PIVO, CORSA IKB 1H82			60,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00
0 004321	27.11.2020	131	Dispensa por Limite	131		
1	1,0000	TROCA DA MALHA DESCARGA, KOMBI IUE 5498			350,00	350,00
2	1,0000	TROCA COXIM TRASEIRO MOTOR			120,00	120,00
3	2,0000	COIFA RODA, KOMBI IUE 5498			40,00	80,00
4	1,0000	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO			80,00	80,00
5	1,0000	ESTABILIZADOR DIANTEIRO			40,00	40,00
6	3,0000	PNEUS, KOMBI IUE 5498			20,00	60,00
7	2,0000	TROCA EMBUCHAMENTO DIANTEIRO			245,00	490,00
8	2,0000	PINO CENTRO DE MOLA			195,00	390,00
9	2,0000	REPARO DA CARCACA, MICRO ONIBUS IP G 8145			165,00	330,00
10	1,0000	ABERTURA E FECHAMENTO DO MOTOR			700,00	700,00
11	1,0000	HIGIENIZACAO DO MOTOR			250,00	250,00
12	1,0000	ACERTO E COLOCACAO DO MOTOR, KOMBI ITB 5327			400,00	400,00
13	2,0000	TROCA DE PNEUS, MICROONIBUS ISX 16 36			30,00	60,00
14	2,0000	TROCA DO ROLAMENTO DO CARDA			200,00	400,00
15	2,0000	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CAR DA			175,00	350,00
16	2,0000	REVISAO DAS RODAS TRASEIRAS, ONIBU S IUS 0996			183,50	367,00
17	8,0000	TRICA BUCHA MOLA			22,50	180,00
18	3,0000	DO CARRETEL			15,00	45,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
19	2,0000	BUCHA PONTA ESTABILIZADOR TRASEIRO		40,00	80,00	
20	4,0000	BUCHA AMORTECEDOR		15,00	60,00	
21	2,0000	PARAFUSO		30,00	60,00	
22	2,0000	ABRACADEIRA, MICROONIBUS IPG 8154		30,00	60,00	
23	5,0000	TROCA DE PARAFUSO 10 1/2		25,00	125,00	
24	3,0000	12 2/2		20,00	60,00	
25	2,0000	PINO CENTRO		70,00	140,00	
26	2,0000	RETIRADA DA MOLA ESTABILIZADOR, MI CRO IPG 8154		77,50	155,00	
27	1,0000	TROCA 1a MOLA DIANTEIRA		200,00	200,00	
28	2,0000	CARRETEL DE MOLA DIANTEIRA		23,00	46,00	
29	4,0000	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO		20,00	80,00	
30	2,0000	BUCHA EIXO DIANTEIRO, MICROONIBUS ILV 1756		20,00	40,00	
31	2,0000	TROCA PINO DE MOLA TRASEIRO		47,00	94,00	
32	4,0000	BUCHA MOLA TRASEIRA		40,00	160,00	
33	2,0000	BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO, MICROO NIBUS ILV 1756		40,00	80,00	
				Total do Empenho :	6.132,00	
				Total do Credor .:	6.252,00	
Credor :	2705	MECANICA JARAS LTDA		CNPJ = 04.649.603/0001-70		
0 003990	03.11.2020	121	Dispensa por Limite	121		
1	1,0000	EMBUCHAMENTO DA VIGA DIANTEIRA, RE MOVER SETOR P/ CONserto (DHC), REM OVER RADIADOR P/ CONserto (CONRESU L), EXAMINAR RODAS DIANTEIRAS, OBS . RECUPERAR PINCAS (ARTIFEX), EXAM INAR RODAS TRASEIRAS E FIXAR PLACA DIANTEIRA, MANUTENCAO MICROONIBUS ILV 1756		6.400,00	6.400,00	
				Total do Empenho :	6.400,00	
				Total do Credor .:	6.400,00	
Credor :	3008	MOISES DOSTATNY FREITAS		CNPJ = 13.597.765/0001-00		
0 004287	25.11.2020	126	Dispensa por Limite	126		
1	2,0000	CONserto PORTA LATERAL SOLDA E REF ORCO		200,00	400,00	
2	2,0000	SERVICO DE SOLDA E REFORCO DE LONG ARINAS		300,00	600,00	
3	2,0000	SOLDA NA COLUNA DA PORTA DIREITA, MANUTENCAO KOMB I RW 2483/IUE 5498		200,00	400,00	
4	1,0000	SERVICO SOLDA E REFORCO QUADRO DIA NTEIRO SUSPENSao		350,00	350,00	
5	1,0000	SOLDA NO ESCAPAMENTO		50,00	50,00	
6	1,0000	TROCA E REGULAGEM FECHADURA PORTA LATERAL, MANUTENCAO KOMB I UE 5498		100,00	100,00	
7	1,0000	SERVICO VEDACAO E COLAGEM VIDRO TR ASEIRO, MANUTENCAO MICRO IPG 8154		250,00	250,00	
8	1,0000	TROCA DE VIDRO LATERAL DIREITO		200,00	200,00	
9	1,0000	TROCA DE VIDRO JANELA LADO ESQUERD O		200,00	200,00	
10	1,0000	COLOCACAO MALHA DE ACO NO ESCAPAME NTO, MANUTENCAO ONIBUS IZX 9641		200,00	200,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3008	MOISES DOSTATNY FREITAS		CNPJ = 13.597.765/0001-00		
11	1,0000	TROCA VIDRO JANELA TRASEIRA DIREITA		200,00	200,00	
12	1,0000	TROCA VIDRO JANELA DIANTEIRA DIREITA		200,00	200,00	
13	1,0000	TROCA JANELA MOVEI DO MOTORISTA, MANUTENCAO ONIBUS ITM 4170		200,00	200,00	
				Total do Empenho :		3.350,00
0 004288	25.11.2020	126	Dispensa por Limite	126		
1	1,0000	PINTURA E COLOCACAO DO PARACHOQUE DIANTEIRO		250,00	250,00	
2	1,0000	TRASEIRO		250,00	250,00	
3	1,0000	PINTURA E CHAPEACAO DO PAINEL FRONTAL		500,00	500,00	
4	1,0000	TROCA RADIADOR DA AGUA		100,00	100,00	
5	1,0000	DO AR CONDICIONADO		100,00	100,00	
6	2,0000	TROCA DE PNEUS, MANUTENCAO GOL IXY 2092		30,00	60,00	
				Total do Empenho :		1.260,00
				Total do Credor .:		4.610,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 004286	25.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	REPARO SLOT MEMORIAS, REVISAO COOLER, CONserto PLACA REDE, REVISAO HARDWARE E GERAL, MICROCOMPUTADOR SECRETARIA DE EDUCACAO		284,00	284,00	
				Total do Empenho :		284,00
				Total do Credor .:		284,00
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 004027	16.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF 11/2020, 36701143 SEC. DE EDUCACAO		321,97	321,97	
2	1,0000	36701035 ESCOLA PADRE ARLINDO		215,82	215,82	
				Total do Empenho :		537,79
0 004339	30.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMP 104 SUB 25, CTA TEL 10/2020 36702005		3,00	3,00	
				Total do Empenho :		3,00
				Total do Credor .:		540,79
Credor :	3664	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE		CNPJ = 08.863.707/0001-33		
0 004295	26.11.2020	010	Processo de Dispensa Eletron	010		
1	50,0000	CX MASSA DE MODELAR, 180GR, 12 CORES, MACIA REUTILIZAVEL E NAO TOXICA, COM IMMETRO, MODELO MASSABEL		2,85	142,50	
2	50,0000	CARTOLINA 50 X 66CM, CORES SORTIDAS, GRAMATURA MINIMA DE 150G/M², MO DELO GB		0,99	49,50	
3	47,0000	TINTA TEMPERA 15ML, 06 CORES, NAO TOXICA, E SOLUVEL EM AGUA, MODELO		4,99	234,53	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3664	PRISCILA RAUBER	HENGEMUHLE		CNPJ = 08.863.707/0001-33		
4	10,0000	TB	MARIPEL COLA BRANCA 01KG, LAVAVEL, SUA FOR MULA E A BASE DE AGUA E PVA, MODEL O PIRATININGA - USO DA ESCOLA DE E DUCAAO INFANTIL PINGO DE GENTE			22,99	229,90
					Total do Empenho :		656,43
					Total do Credor .:		656,43
Credor :	3434	SANDRO RADTKE DE RADTKE	EIRELI ME		CNPJ = 18.836.516/0001-36		
0 004299	26.11.2020	128	Dispensa por Justificativa	128			
1	7,0000	FD	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO, C/ 20 UNID PC 400GR			77,00	539,00
2	6,0000	FD	ACUCAR CRISTALIZADO BRANCO C/15 UN ID PC 02KG			93,00	558,00
3	14,0000	FD	ARROZ BRANCO POLIDO 1 C/06 UNID PC 05KG			155,00	2.170,00
4	3,0000	CX	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 1a QUALID ADE C/24 UNID PC 400GR			95,00	285,00
5	3,0000	FD	FEIJAO PRETO 1a QUALIDADE C/30 UNI D PC 01KG			195,00	585,00
6	10,0000	FD	FARINHA TRIGO ESPECIAL C/10 UNID P C 01KG			32,00	320,00
7	4,0000	FD	MASSA ESPAGUETE C/20 UNID PC 500GR			53,00	212,00
8	13,0000	CX	LEITE UHT INTEGRAL C/12 UNID 01LT			45,00	585,00
9	4,0000	CX	OLEO SOJA REFINADO C/20 UNID PET D E 900ML - KIT ALIMENTACAO ESCOLAR EDUCAAO INFANTIL			168,00	672,00
					Total do Empenho :		5.926,00
0 004300	26.11.2020	128	Dispensa por Justificativa	128			
1	31,0000	FD	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO C/2 0 UNID PC 400GR			77,00	2.387,00
2	22,0000	FD	ACUCAR CRISTALIZADO BRANCO C/15 UN D PC 02KG			93,00	2.046,00
3	56,0000	FD	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 C/06 UN ID PC 05KG			155,00	8.680,00
4	14,0000	CX	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 1a QUALID ADE C/24 UNID PC 400GR			95,00	1.330,00
5	10,0000	FD	FEIJAO PRETO 1a QUALIDADE C/30 UNI D PC 01KG			195,00	1.950,00
6	40,0000	FD	FARINHA TRIGO ESPECIAL C/10 UNID P C 01KG			32,00	1.280,00
7	16,0000	FD	MASSA ESPAGUETE C/20 UNID PC 500GR			53,00	848,00
8	52,0000	CX	LEITE UHT INTEGRAL C/12 UNID 01LT			45,00	2.340,00
9	16,0000	CX	OLEO SOJA REFINADO C/20 UNID PET D E 900ML - KIT ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			168,00	2.688,00
					Total do Empenho :		23.549,00
					Total do Credor .:		29.475,00
					Total da Unidade :		54.941,90
					Total do Orgao .:		451.304,69

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2002	ALEKSANDER	MARQUES TOMKOWSKI		CPF = 464.228.110-04	
0	004322	27.11.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 01,02,07,08,09,14,15,16,21,22,23,28,29 E 30/12/2020		25.687,20	25.687,20
				Total do Empenho :		25.687,20
				Total do Credor .:		25.687,20

Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	004255	24.11.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2020		6.284,25	6.284,25
				Total do Empenho :		6.284,25
0	004263	24.11.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2020		502,74	502,74
				Total do Empenho :		502,74
				Total do Credor .:		6.786,99

Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	004266	24.11.2020	017	Dispensa por Limite	017	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF NOV/2020		30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
0	004267	24.11.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOV/2020		600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		630,00

Credor :	354	CLAIRTON	SILVA		CPF = 562.482.960-49	
0	003987	03.11.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/11/2020, LEVAR PACIENTES NA PUC, CRISTO REDENTOR E CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	003997	05.11.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/11/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, PUC E INSTITUTO DO CORACAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	003998	06.11.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/11/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E IAPI		90,09	90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 354 CLAIRTON SILVA				CPF = 562.482.960-49	
				Total do Empenho :	90,09
0 004006 1	10.11.2020 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/11/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 004047 1	19.11.2020 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 19/11/2020, LEVAR PACIENTES NA SABTA CASA D E SLS E CENTRO DE ESPECIALIDADES		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 004055 1	20.11.2020 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/11/2020, BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 004280 1	25.11.2020 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/11/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 004293 1	26.11.2020 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 26/11/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 004308 1	27.11.2020 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO DE VIAGEM A CAMAQUA, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE NO DIA 30/10/2020		21,00	21,00
	2 1,0000	NO DIA 28/10/2020		25,00	25,00
	3 1,0000	NO DIA 04/11/2020		25,00	25,00
	4 1,0000	NO DIA 16/11/2020		25,00	25,00
	5 1,0000	NO DIA 07/11/2020		11,25	11,25
	6 1,0000	NO DIA 09/11/2020		25,00	25,00
	7 1,0000	NO DIA 11/11/2020		25,00	25,00
				Total do Empenho :	157,25
				Total do Credor .:	841,93
Credor : 3641 CONGREGACAO DAS IRMAS S DA IMAC CONCEICAO DA V M				CNPJ = 87.263.364/0004-95	
0 004067 1	23.11.2020 1,0000	Nao se Aplica CONVENIO 002/2020 ADITIVO 01/2020, NOS TERMOS DA LEI 1.179/2019 REF ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E E		25.000,00	25.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3641	CONGREGACAO	DAS IRMAS S DA IMAC CONCEICAO DA V M		CNPJ = 87.263.364/0004-95		
			MERGENCIA, 24 HORAS POR DIA, TODOS				
			OS DIAS DA SEMANA, EM MEDIA COMPL				
			EXIDADE, CONSULTAS E EXAMES, NA MO				
			DALIDADE ELETIVA A POPULACAO DE AM				
			ARAL FERRADOR, COM REPASSE MENSAL				
			NO VALOR DE R\$ 25.000,00 - REF DEZ				
			EMBRO/2020				
					Total do Empenho :		25.000,00
					Total do Credor .:		25.000,00
Credor :	2145	CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	004304	27.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA AGUA REF NOV/2020, POSTO DE SA		107,17		107,17
			UDE SEDE				
					Total do Empenho :		107,17
0	004338	30.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	COMPLEMETACAO EMP 97 SUB 01, CTA A		0,54		0,54
			GUA REF 10/2020				
					Total do Empenho :		0,54
					Total do Credor .:		107,71
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	004116	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		2.161,41		2.161,41
			2020				
					Total do Empenho :		2.161,41
0	004117	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		6.927,95		6.927,95
			2020				
					Total do Empenho :		6.927,95
0	004118	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		45.088,55		45.088,55
			2020				
					Total do Empenho :		45.088,55
0	004119	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		765,09		765,09
			2020				
					Total do Empenho :		765,09
0	004120	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		439,09		439,09
			2020				
					Total do Empenho :		439,09
0	004121	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		4.523,19		4.523,19
			2020				
					Total do Empenho :		4.523,19
0	004122	24.11.2020		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		1.753,46	1.753,46	
					Total do Empenho :	1.753,46	
0	004123	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		3.415,09	3.415,09	
					Total do Empenho :	3.415,09	
0	004124	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		1.275,36	1.275,36	
					Total do Empenho :	1.275,36	
0	004125	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		1.018,34	1.018,34	
					Total do Empenho :	1.018,34	
0	004126	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		301,88	301,88	
					Total do Empenho :	301,88	
0	004127	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		8.259,64	8.259,64	
					Total do Empenho :	8.259,64	
0	004189	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		2.111,06	2.111,06	
					Total do Empenho :	2.111,06	
0	004190	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		207,30	207,30	
					Total do Empenho :	207,30	
0	004191	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		961,04	961,04	
					Total do Empenho :	961,04	
0	004194	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		12.110,68	12.110,68	
					Total do Empenho :	12.110,68	
					Total do Credor .:	91.319,13	
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA			CPF = 017.075.690-45		
0	003996	05.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 05/11/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA D		72,07	72,07	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3241	GRACIEL	SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45	
			E SLS, HOSPITAL ESCOLA E 3a CRS PE LOTAS			
				Total do Empenho :		72,07
0	004005	09.11.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/11/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	004007	10.11.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/11/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E CERON		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	004069	23.11.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/11/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICA SIDI, BANCO DE OLHOS E FEMINA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	004070	24.11.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/11/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E PUC		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	004332	30.11.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/11/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		504,50
Credor :	3846	HELENA BEATRIZ	CHAVES DOS SANTOS		CPF = 540.059.570-72	
0	004310	27.11.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM, ACOMPANHAR PACIENTES EM PELOTAS NO DIA 15/03/2020		40,00	40,00
	2	1,0000	ENCRUZILHADA DO SUL NO DIA 18/03/2020		30,00	30,00
				Total do Empenho :		70,00
				Total do Credor .:		70,00
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS	MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0	004038	18.11.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	TROCA DE OLEO		10,00	10,00
	2	1,0000	FILTRO AR		10,00	10,00
	3	1,0000	FILTRO OLEO, FIESTA IUX 4714		10,00	10,00
				Total do Empenho :		30,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:					30,00

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0	
0	004323	27.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	inss s contratos RPA novembro de 2020	9.753,82	9.753,82
Total do Empenho :					9.753,82
Total do Credor .:					9.753,82

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	004210	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020	1.939,47	1.939,47
Total do Empenho :					1.939,47
0	004211	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020	13.608,59	13.608,59
Total do Empenho :					13.608,59
0	004240	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020	2.581,16	2.581,16
Total do Empenho :					2.581,16
0	004241	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020	573,74	573,74
Total do Empenho :					573,74
Total do Credor .:					18.702,96

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0	004035	18.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FILTRO AR	38,00	38,00
	2	1,0000	FILTRO OLEO, FIESTA IUX 4714	38,00	38,00
Total do Empenho :					76,00
Total do Credor .:					76,00

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0	003986	03.11.2020	Nao se Aplica		
	1	4,0000	TROCA DE PNEUS	20,00	80,00
	2	1,0000	BALANCEAMENTO	15,00	15,00
	3	1,0000	GEOMETRIA, GOL IXY 1882	50,00	50,00
Total do Empenho :					145,00
0	004031	17.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TROCA DO COXIM DO MOTOR	80,00	80,00
	2	1,0000	CONSERTO PNEU, FIESTA IUX 4714	20,00	20,00
Total do Empenho :					100,00
Total do Credor .:					245,00

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87	
0	004017	11.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI	72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
		RATINI NO DIA 11/11/2020, LEVAR PA CIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI				
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0 004309	27.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM, LEVAR PAC IENTE EM ENCRUZILHADA DO SUL NO DI A 29/10/2020		30,00		30,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		30,00
Credor :	3975	LEONELA SABRINA CZARNECKI LIMA		CPF = 020.363.350-47		
0 004315	27.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM, ACOMPANHA R PACIENTES EM PELOTAS NO DIA 20/1 0/2020		40,00		40,00
		ENCRUZILHADA DO SUL NO DIA 23/10/2 020		30,00		30,00
2	1,0000	PELOTAS NO DIA 23/10/2020		40,00		40,00
3	1,0000			Total do Empenho :		110,00
				Total do Credor .:		110,00
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0 003988	03.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 03/11/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SAN TA CASA DE RIO GRANDE		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 004016	11.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 11/11/2020, LEVAR PACIEN TES NO BANCO DE OLHOS E SANTA CASA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 004024	13.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 13/11/2020, LEVAR PACIEN TES NO BANCO DE OLHOS E HOSPITAL C ONCEICAO		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 004046	19.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 19/11/2020, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINIC AS		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	475	LUIZ AMAIR	BRAGA VARGAS	CPF = 550.063.450-04	
0 004071	24.11.2020				
1	1,0000		Nao se Aplica		
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		72,07	72,07
		CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 24/11/202			
		0, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA D			
		E SLS E SAE PELOTAS			
				Total do Empenho :	72,07
0 004294	26.11.2020				
1	1,0000		Nao se Aplica		
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
		RE NO DIA 26/11/2020, LEVAR PACIEN			
		TES NO HOSPITAL FEMINA, CLINICAS E			
		SAO LUCAS DA PUC			
				Total do Empenho :	90,09
0 004311	27.11.2020				
1	1,0000		Nao se Aplica		
		RESSARCIMENTO DE VIAGEM, LEVAR PAC		12,00	12,00
		IENTES EM ENCRUZILHADA DO SUL NO D			
		IA 18/11/2020			
				Total do Empenho :	12,00
				Total do Credor .:	516,50

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89	
0 004319	27.11.2020	130	Dispensa por Justificativa	130	
1	1,0000		SERVICO RETIFICA VOLANTE	100,00	100,00
2	1,0000		MONTAGEM CAIXA, MANUTENCAO AMBULAN	1.200,00	1.200,00
			CIA IXP 8A14		
				Total do Empenho :	1.300,00
0 004320	27.11.2020	130	Dispensa por Justificativa	130	
1	1,0000		JOGO ANEL SINCRONIZADO	680,00	680,00
2	2,0000		ROLAMENTO CAIXA	180,00	360,00
3	2,0000		RETENTOR LATERAL	120,00	240,00
4	1,0000		CHAPA DUPLA ROLAMENTO	960,00	960,00
5	1,0000		KIT EMBREAGEM COMPLETO, AMBULANCIA	750,00	750,00
			IXP 8A14		
				Total do Empenho :	2.990,00
				Total do Credor .:	4.290,00

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
0 004030	17.11.2020				
1	1,0000		Nao se Aplica		
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
		RE NO DIA 17/11/2020, LEVAR PACIEN			
		TES NO HOSPITAL DE CLINICAS E SANT			
		A CASA			
				Total do Empenho :	90,09
0 004279	25.11.2020				
1	1,0000		Nao se Aplica		
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		72,07	72,07
		CO DO SUL/PELOTAS/RIO GRANDE NO DI			
		A 25/11/2020, LEVAR PACIENTES NO C			
		EO SLS, SANTA CASA PELOTAS, E HU R			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
		IO GRANDE				
				Total do Empenho :		72,07
0	004307	27.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/11/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, PUC, E CONCEICAO	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		252,25

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53		
0	004313	27.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM, LEVAR PACIENTES EM ENCRUZILHADA DO SUL NO DIA 17/11/2020	12,00		12,00
	2	1,0000	CAMAQUA NO DIA 11/11/2020	25,00		25,00
				Total do Empenho :		37,00
				Total do Credor .:		37,00

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	004066	23.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL REF OUTUBRO/2020	340,87		340,87
				Total do Empenho :		340,87
				Total do Credor .:		340,87

Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0	004330	27.11.2020	133	Dispensa por Justificativa	133	
	1	1,0000	TANQUE COMBUSTIVEL	921,80		921,80
	2	1,0000	AGREGADO	782,50		782,50
	3	1,0000	KIT COIFA HOMOCINETICA L.CAIXA	126,45		126,45
	4	1,0000	MANGUEIRA GARGALO	88,01		88,01
	5	2,0000	CUBO RODA TS SEM ABS	326,75		653,50
	6	1,0000	PIVO LE	141,65		141,65
	7	1,0000	PIVO LD	141,65		141,65
	8	4,0000	REPARO PINCA DIANTEIRA	94,35		377,40
	9	1,0000	PONTA DIREITA LD	131,60		131,60
	10	1,0000	JOGO PASTILHA TRAS.	262,80		262,80
	11	1,0000	DIANT.	163,50		163,50
	12	1,0000	HOMOCINETICA	691,00		691,00
	13	2,0000	BIELETA, MANUTENCAO SAVEIRO IXP 8A	88,50		177,00
			14			
				Total do Empenho :		4.658,86
				Total do Credor .:		4.658,86
				Total da Unidade :		190.062,79

Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO				
Credor :	3977	FERNANDO FERREIRA LIMA		CPF = 021.286.420-35		
0	004325	27.11.2020	129	Dispensa por Justificativa	129	
	1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO	15.779,28		15.779,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3977	FERNANDO FERREIRA LIMA		CPF = 021.286.420-35		
		GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 03, 04,10,11,24,25,26 E 27/12/2020				
				Total do Empenho :		15.779,28
				Total do Credor .:		15.779,28
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 004136	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020			5.277,65	5.277,65
				Total do Empenho :		5.277,65
				Total do Credor .:		5.277,65
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 004234	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020			1.081,85	1.081,85
				Total do Empenho :		1.081,85
				Total do Credor .:		1.081,85
Credor :	3976	TIAGO LORENZI DA ROCHA E SILVA		CPF = 324.586.568-62		
0 004326	27.11.2020	129	Dispensa por Justificativa	129		
1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 05, 06,12 E 13/12/2020			8.807,04	8.807,04
				Total do Empenho :		8.807,04
				Total do Credor .:		8.807,04
				Total da Unidade :		30.945,82
Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO				
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004262	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2020			2.262,33	2.262,33
				Total do Empenho :		2.262,33
				Total do Credor .:		2.262,33
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 004168	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020			9.499,77	9.499,77
				Total do Empenho :		9.499,77
0 004172	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020			829,21	829,21
				Total do Empenho :		829,21
0 004173	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020			2.161,89	2.161,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 0		
					Total do Empenho :		2.161,89
0	004185	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		314,86		314,86
					Total do Empenho :		314,86
0	004195	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		2.158,78		2.158,78
					Total do Empenho :		2.158,78
0	004199	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		20.140,58		20.140,58
					Total do Empenho :		20.140,58
0	004200	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		12.293,93		12.293,93
					Total do Empenho :		12.293,93
0	004201	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		2.562,02		2.562,02
					Total do Empenho :		2.562,02
					Total do Credor .:		49.961,04
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					OUTROS = 9999999999		
0	004231	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020		2.625,13		2.625,13
					Total do Empenho :		2.625,13
0	004233	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020		442,52		442,52
					Total do Empenho :		442,52
0	004243	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020		4.128,76		4.128,76
					Total do Empenho :		4.128,76
0	004244	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020		2.520,21		2.520,21
					Total do Empenho :		2.520,21
0	004245	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020		525,21		525,21
					Total do Empenho :		525,21
					Total do Credor .:		10.241,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3871	SERVICOS MEDICOS ASSONATO LTDA		CNPJ = 34.514.642/0001-20	
0 004025	13.11.2020	124	Dispensa por Justificativa	124	
1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NO DIA 19/11 /2020		1.834,80	1.834,80
Total do Empenho :					1.834,80
Total do Credor .:					1.834,80
Total da Unidade :					64.300,00
Total do Orgao ..:					285.308,61

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129		BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004256	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2020			2.513,70	2.513,70
						Total do Empenho :	2.513,70
						Total do Credor .:	2.513,70

Credor :	2281		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	004272	24.11.2020		017 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	TAXA ADM, REF NOV/2020			30,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00
						Total do Credor .:	30,00
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	630,00

Credor :	12		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	004128	24.11.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020			16.712,59	16.712,59
						Total do Empenho :	16.712,59
						Total do Empenho :	1.262,29
						Total do Empenho :	1.262,29
						Total do Empenho :	316,66
						Total do Empenho :	316,66
						Total do Empenho :	1.654,36
						Total do Empenho :	1.654,36
						Total do Empenho :	643,66
						Total do Empenho :	643,66
						Total do Empenho :	3.826,09
						Total do Empenho :	3.826,09
						Total do Empenho :	3.668,29
						Total do Empenho :	3.668,29

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
				Total do Empenho :		3.668,29
0 004135	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		2.540,96		2.540,96
				Total do Empenho :		2.540,96
0 004188	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		5.657,79		5.657,79
				Total do Empenho :		5.657,79
				Total do Credor . :		36.282,69

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 004212	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020		1.514,51		1.514,51
				Total do Empenho :		1.514,51
0 004221	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020		5.139,12		5.139,12
				Total do Empenho :		5.139,12
0 004235	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020		784,34		784,34
				Total do Empenho :		784,34
				Total do Credor . :		7.437,97

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 004297	26.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONCERTO PNEU DIANTEIRO LE, TRATOR 465674		80,00		80,00
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor . :		80,00

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0 004026	16.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONCERTO NO CABECALHO GRADE, USO G LOBO TRATOR 465674		440,00		440,00
				Total do Empenho :		440,00
0 004284	25.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE TORNO DO CABECALHO, GRA DE PICCIN		85,00		85,00
				Total do Empenho :		85,00
0 004285	25.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	SOLDA CHASSI, CAMINHAO PIS 9724		85,00		85,00
				Total do Empenho :		85,00
				Total do Credor . :		610,00

Total da Unidade :	47.554,36
Total do Orgão ..:	47.554,36

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004257	24.11.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2020		2.646,00	2.646,00	
					Total do Empenho :	2.646,00
					Total do Credor .:	2.646,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	004137	24.11.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		14.117,81	14.117,81	
					Total do Empenho :	14.117,81
0	004138	24.11.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		316,65	316,65	
					Total do Empenho :	316,65
0	004139	24.11.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		253,32	253,32	
					Total do Empenho :	253,32
0	004140	24.11.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		1.664,93	1.664,93	
					Total do Empenho :	1.664,93
0	004141	24.11.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		705,68	705,68	
					Total do Empenho :	705,68
0	004142	24.11.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		741,59	741,59	
					Total do Empenho :	741,59
0	004143	24.11.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		3.826,09	3.826,09	
					Total do Empenho :	3.826,09
0	004144	24.11.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		2.270,37	2.270,37	
					Total do Empenho :	2.270,37
0	004145	24.11.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		3.635,30	3.635,30	
					Total do Empenho :	3.635,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 004184	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		1.158,28	1.158,28
Total do Empenho :					1.158,28
Total do Credor .:					28.690,02

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 004213	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020		246,09	246,09
Total do Empenho :					246,09
0 004222	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020		4.662,55	4.662,55
Total do Empenho :					4.662,55
0 004225	24.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020		784,34	784,34
Total do Empenho :					784,34
Total do Credor .:					5.692,98

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 003995	05.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONCERTO PNEU, CACAMBA IVP 0586		40,00	40,00
Total do Empenho :					40,00
0 004018	11.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONCERTO PNEU TRASEIRO, PATROLA CA SE 845B		80,00	80,00
Total do Empenho :					80,00
0 004034	18.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONCERTO PNEU DIANTEIRO, PATROLA C ASE 845B		80,00	80,00
Total do Empenho :					80,00
0 004291	26.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONCERTO PNEU TRASEIRO, GOL IXY 20 92		20,00	20,00
Total do Empenho :					20,00
Total do Credor .:					220,00

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0 003994	05.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA DE REPARO HIDRAULICO, TRATOR BUDNY P.P 4134		290,00	290,00
Total do Empenho :					290,00
0 004001	06.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	SOLDA NO MACACO DO GIRO, RETRO JCB 4X4 GABINADA		85,00	85,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04	
				Total do Empenho :	85,00
0 004019	11.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	SOLDA NA LANCA, RETRO JCB 3XC		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
0 004020	11.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	SOLDA NO PARACHOQUE E COLOCACAO ES TRIBO COM PARAFUSOS, CACAMBA IRS 0 326		120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
0 004283	25.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICOS DE SOLDA NO CHASSI, CACAM BA IVP 0586		65,00	65,00
				Total do Empenho :	65,00
				Total do Credor .:	740,00

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
0 004064	23.11.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 23/11/2020, LEVAR COMPRA DOR NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09

				Total da Unidade :	38.079,09
				Total do Orgao .:	38.079,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	004261	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2020	1.256,85	1.256,85
				Total do Empenho :	1.256,85
				Total do Credor .:	1.256,85

Credor :	3739	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		CNPJ = 88.212.113/0054-03	
0	004290	26.11.2020	Nao se Aplica		
	1	8,0000	PC FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG DE 15KG A 25KG C/56 UNID CA DA, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L (PROCESSO No 045/5.190000085-4)	39,59	316,72
				Total do Empenho :	316,72
				Total do Credor .:	316,72

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	004177	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020	7.730,00	7.730,00
				Total do Empenho :	7.730,00
0	004178	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020	369,42	369,42
				Total do Empenho :	369,42
0	004179	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020	436,66	436,66
				Total do Empenho :	436,66
0	004180	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020	211,10	211,10
				Total do Empenho :	211,10
0	004181	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020	633,30	633,30
				Total do Empenho :	633,30
0	004182	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020	6.101,00	6.101,00
				Total do Empenho :	6.101,00
				Total do Credor .:	15.481,48

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	004238	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020	1.319,25	1.319,25

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		1.319,25
0	004239	24.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020		1.854,43	1.854,43
				Total do Empenho :		1.854,43
				Total do Credor .:		3.173,68

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0	004022	11.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, CASA DE ACOLHI MENTO		79,00	79,00
				Total do Empenho :		79,00
				Total do Credor .:		79,00

				Total da Unidade :		20.307,73

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL						
Credor :	3716	ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		CNPJ = 18.864.381/0001-12		
0	004052	19.11.2020	012 Pregao Eletronico	012		
	1	165,0000	PC BISCOITO SORTIDO AMANTEIGADO 400GR		6,90	1.138,50
				Total do Empenho :		1.138,50
				Total do Credor .:		1.138,50

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004258	24.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2020		2.262,33	2.262,33
				Total do Empenho :		2.262,33
				Total do Credor .:		2.262,33

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	004268	24.11.2020	017 Dispensa por Limite	017		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF NOV/2020		20,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
0	004269	24.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOV/2020		400,00	400,00
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		420,00

Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80		
0	004056	20.11.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PASSO FUND O NO DIA 20/11/2020, VISITAR MENOR ACOLHIDA INTERNADA NA CLINICA JOV ENS ANJOS		108,10	108,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80 Total do Empenho :	108,10
0	004277	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, VIAG EM A PASSO FUNDO NO DIA 20/11/2020 , CONF JUSTIFICATIVA EM ANEXO	118,50	118,50
				Total do Empenho :	118,50
				Total do Credor .:	226,60

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	004162	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020	16.350,32	16.350,32
				Total do Empenho :	16.350,32
0	004163	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020	3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0	004164	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020	439,09	439,09
				Total do Empenho :	439,09
0	004165	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020	949,30	949,30
				Total do Empenho :	949,30
0	004175	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020	316,66	316,66
				Total do Empenho :	316,66
0	004183	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020	6.705,61	6.705,61
				Total do Empenho :	6.705,61
0	004196	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020	1.009,12	1.009,12
				Total do Empenho :	1.009,12
0	004198	24.11.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020	3.986,33	3.986,33
				Total do Empenho :	3.986,33

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	33.582,52
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 004226	24.11.2020					
1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020		3.908,21	3.908,21	
-----					Total do Empenho :	3.908,21
0 004228	24.11.2020					
1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020		1.374,64	1.374,64	
-----					Total do Empenho :	1.374,64
0 004229	24.11.2020					
1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020		784,34	784,34	
-----					Total do Empenho :	784,34
-----					Total do Credor .:	6.067,19
Credor :	2772	JEAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME		CNPJ = 04.388.645/0001-02		
0 004037	18.11.2020					
1	1,0000	CONCERTO FECHADURA TRASEIRA, SPIN IVR 7973		100,00	100,00	
-----					Total do Empenho :	100,00
-----					Total do Credor .:	100,00
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 004051	19.11.2020					
1	1,0000	GEOMETRIA DAS RODAS TRAZEIRAS E DI ANTEIRAS, SPIN IVR 7973		80,00	80,00	
-----					Total do Empenho :	80,00
-----					Total do Credor .:	80,00
Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ = 08.012.362/0001-04		
0 004301	27.11.2020					
1	1,0000	URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL DE LMAR FREITAS DA SILVA		261,25	261,25	
-----					Total do Empenho :	261,25
-----					Total do Credor .:	261,25
Credor :	3867	REGIS SANTOS BORBA		CPF = 923.420.860-91		
0 004314	27.11.2020					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM, ACOMPANHA R MENOR ACOLHIDO EM PELOTAS NO DIA 19/01/2020		4,98	4,98	
-----					Total do Empenho :	4,98
-----					Total do Credor .:	4,98
Credor :	3974	RONALDO SILVEIRA DE AZEVEDO JUNIOR		CNPJ = 20.060.598/0001-11		
0 004281	25.11.2020	012		Processo de Dispensa Eletron 012		
1	5,0000	TONER 238A, COMPATIVEL COM IMPRESS ORA HP LASERJET PRO MFP M127FN		14,00	70,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3974	RONALDO SILVEIRA DE AZEVEDO JUNIOR		CNPJ = 20.060.598/0001-11		
2	5,0000	285A COMPATIVEL COM IMPRESSORA HP LASERJET MFP M1212 FN			14,00	70,00
3	5,0000	26A CF 226A, COMPATIVEL COM IMPRES SORA HP PRO MFP M426DW			35,00	175,00
4	4,0000	CARTUCHO DE TINTA PRETO 74, COMPAT IVEL COM IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480			25,00	100,00
5	4,0000	COLORIDO 75			34,00	136,00
6	4,0000	ADAPTADOR USB WIRELESS, SUPORTE PA DROES WI-FI, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G IEEE 802.11N, SUPORTE SISTEM AS OPERACIONAIS WINDOWS 10, 8.1/8 E 7 - USO SETOR CRAS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			47,00	188,00
				Total do Empenho :		739,00
0 004282	25.11.2020	012	Processo de Dispensa Eletron	012		
1	2,0000	TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, 220V MODELO VT 680, USO SETOR CRAS E SECRETARIA DE ASS ISTENCIA SOCIAL			160,00	320,00
				Total do Empenho :		320,00
				Total do Credor .:		1.059,00
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0 004329	27.11.2020	132	Dispensa por Justificativa	132		
1	1,0000	COXIM CAMBIO			425,66	425,66
2	2,0000	PIVO			95,63	191,26
3	2,0000	BUCHA ESTABILIZADOR			53,20	106,40
4	6,0000	PARAFUSO SUSPENSAO			14,60	87,60
5	1,0000	MANGUEIRA RADIADOR			157,55	157,55
6	4,0000	BUCHA AMORTECEDOR			28,70	114,80
7	1,0000	FECHADURA TAMPA TRASEIRA			683,44	683,44
8	1,0000	KIT EMBREAGEM			567,23	567,23
9	1,0000	CILINDRO EMBREAGEM			287,18	287,18
10	1,0000	ATUADOR EMBREAGEM			289,64	289,64
11	1,0000	CORREIA COMANDO			87,43	87,43
12	1,0000	TENSOR COMANDO			106,40	106,40
13	2,0000	BIELETA, MANUTENCAO SPIN IVR 7973			89,60	179,20
				Total do Empenho :		3.283,79
				Total do Credor .:		3.283,79
				Total da Unidade :		48.486,16
				Total do Orgao .:		68.793,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 004167	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020			3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
				Total do Credor .:		3.826,09

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 004230	24.11.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020			784,34	784,34
				Total do Empenho :		784,34
				Total do Credor .:		784,34

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

Orgão ...: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129		BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	004259	24.11.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2020		132,30	132,30
					Total do Empenho :	132,30
					Total do Credor .:	132,30

Credor :	12		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	004169	24.11.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		1.087,54	1.087,54
					Total do Empenho :	1.087,54
0	004174	24.11.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :	3.826,09
0	004176	24.11.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020		362,51	362,51
					Total do Empenho :	362,51
					Total do Credor .:	5.276,14

Credor :	1216		INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	004232	24.11.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020		292,29	292,29
					Total do Empenho :	292,29
0	004237	24.11.2020		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020		784,34	784,34
					Total do Empenho :	784,34
					Total do Credor .:	1.076,63
					Total da Unidade :	6.485,07
					Total do Orgao .:	6.485,07

					Total Geral:	1.229.139,63