

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	235	CA MACHADO PLACAS		CNPJ = 08.905.151/0010-91	
1 000348	29.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF 02(duas) PLACAS CARRO MER COSUL		150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor .:	150,00

Credor :	38	CARMEM LUCIA VIEGAS DE SOUZA		CNPJ = 04.599.120/0001-08	
1 000340	29.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF MATERIAIS DE COPA E COZIN HA.		1.219,20	1.219,20
				Total do Empenho :	1.219,20
1 000341	29.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF MATERIAIS DE HIGIENE E LI MPEZA		1.329,30	1.329,30
				Total do Empenho :	1.329,30
				Total do Credor .:	2.548,50

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
1 000315	15.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA VENCIMENTO 21/12/2020.		443,84	443,84
				Total do Empenho :	443,84
				Total do Credor .:	443,84

Credor :	41	COMERCIAL MOCH LTDA		CNPJ = 00.832.034/0001-42	
1 000339	28.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF CABO XLRP+XLRM MTS SANTO ANGELO CASA SUTTL.		186,00	186,00
				Total do Empenho :	186,00
				Total do Credor .:	186,00

Credor :	221	COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA ME		CNPJ = 13.689.409/0001-09	
1 000306	02.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF UM AR CONDICIONADO SPLIT 22000BTUS Q/F		3.900,00	3.900,00
				Total do Empenho :	3.900,00
1 000307	02.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF MESA DE ESCRITORIO 1,20X0 ,60 TAMPO 25MM - ARMARIO BAIXO 0,8 0X0,45X072 - CADEIRA DIRETOR COM R ELAX ESPUMA INJETADA - CFE NOTA FI SCAL 1279, SERIE 000 DATA 02/12/20 20.		1.396,00	1.396,00
				Total do Empenho :	1.396,00
1 000330	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF 01 (UM) ARMARIO DE ACO 2		1.590,00	1.590,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	221	COMERCIO E SERVICOS	WHITE SEVEN LTDA ME	CNPJ = 13.689.409/0001-09		
			PORTAS			
				Total do Empenho :		1.590,00
				Total do Credor .:		6.886,00

Credor :	4	CORSAN- CIA	RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000302	02.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA - VENCIMENTO 11/11/2020		313,86	313,86
				Total do Empenho :		313,86
1 000309	09.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA - VENCIMENTO 11/12/2020		265,95	265,95
				Total do Empenho :		265,95
				Total do Credor .:		579,81

Credor :	234	DEPARTAMENTO	ESTADUAL DE TRANSITO	CNPJ = 01.935.819/0001-03		
1 000333	28.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF TAXA VISTORI IDENT VEIC M EDIO E EXP CRV + ESP CRLV - VEICULO ONIS PLUS 1.0 TURBO LT ANO 2020/2021.		326,28	326,28
				Total do Empenho :		326,28
				Total do Credor .:		326,28

Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA	LTDA	CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000328	21.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - DEZEMBRO/2020.		2.493,43	2.493,43
				Total do Empenho :		2.493,43
				Total do Credor .:		2.493,43

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1 000310	09.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		PGTO 13 SALARIO		21.524,11	21.524,11
				Total do Empenho :		21.524,11
1 000311	09.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		PGTO 13 SALARIO		875,00	875,00
				Total do Empenho :		875,00
1 000317	21.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		PGTO FOLHADEZ/2020		10.058,14	10.058,14
				Total do Empenho :		10.058,14
1 000318	21.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		PGTO FOLHADEZ/2020		3.701,24	3.701,24
				Total do Empenho :		3.701,24
1 000319	21.12.2020		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	PGTO FOLHADEZ/2020		31.500,00	31.500,00	
				Total do Empenho :	31.500,00	
1	000320	21.12.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO FOLHADEZ/2020		875,00	875,00	
				Total do Empenho :	875,00	
1	000321	21.12.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO FOLHADEZ/2020		130,96	130,96	
				Total do Empenho :	130,96	
1	000322	21.12.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO FOLHADEZ/2020		667,57	667,57	
				Total do Empenho :	667,57	
1	000325	21.12.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO FOLHADEZ/2020		1.188,00	1.188,00	
				Total do Empenho :	1.188,00	
				Total do Credor .:	70.520,02	
Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1	000326	21.12.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF INTERNET DEDICADO - DEZEM BRO/2020.		600,00	600,00	
				Total do Empenho :	600,00	
1	000338	28.12.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF COMPRA DE 01(UM) PLACA DE SOM PCI 5 CANAIS DP-61; 01(UM) FONE DE OUVIDO PHILIPS SHL 5005 PRETO; 01(UM) CABO EXTENSOR USB 2.0 ATIVO 10M; 01(UM) TRIPE PROFISSIONAL PRETO 1.80M KIT SELFIE MINI TRI; 01(UM) ADAPTADORDE FORA ACK-E10(CA-PS700+DR-E10; 01(UM) TRIPE C/2 BANDEIJAS PARA PROJETOR E NOTEBOOK 2.10; 01(UM) TELA DE PROJECAO RETRATIL 80 MANUAL; 01 (UM) MULTICABO MEDUSA 12 VIAS COMBO CABOS AQUARIUS - 25; 01(UM) CANON DIGITAL SLR CAMERA EOS REBEL T7 18-55ISII EC; CO NFORME NOTA FISCAL 003, SERIE 001 DE 28/12/2020.		7.065,00	7.065,00	
				Total do Empenho :	7.065,00	
1	000344	29.12.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF 01(UM) PROJETOR EPSON 3300 LUMESNS		3.290,00	3.290,00	
				Total do Empenho :	3.290,00	
				Total do Credor .:	10.955,00	
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 99999999999		
1	000312	09.12.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ 13 SALARIO		2.348,09	2.348,09	

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 :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	2.348,09
1 000313	09.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ 13 SALARIO		7.122,50	7.122,50
				Total do Empenho :	7.122,50
1 000323	21.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DEZ/2020		2.388,46	2.388,46
				Total do Empenho :	2.388,46
1 000324	21.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DEZ/2020		7.122,50	7.122,50
				Total do Empenho :	7.122,50
				Total do Credor .:	18.981,55

Credor :	231	INTERCOM PUBLICIDADES S/S LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
1 000316	18.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REFERENTE PRODUCAO, EDICAO E VEICULACAO DA MATERIA "PREGAO PRESENCIAL No 001/2020", PARA A CAMARA DE VEREADORES DE AMARAL FERRADOR, VEICULADO NO DIARIO OFICIAL DO RS , EDICAO DE 10/12/2020, NAS PAGINA S 115 E 116.		380,00	380,00
				Total do Empenho :	380,00
				Total do Credor .:	380,00

Credor :	155	JAQUELINE CARVALHO VIEGAS		CNPJ = 12.476.879/0001-21	
1 000349	30.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF ALUGUEL DE ARTIGOS DE DECORACAO PARA CERIMONIA DE POSSE		370,00	370,00
				Total do Empenho :	370,00
				Total do Credor .:	370,00

Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87	
1 000299	01.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 24 A 27/11/2020 - CURSO UVERGS.		546,00	546,00
				Total do Empenho :	546,00
				Total do Credor .:	546,00

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04	
1 000304	02.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 02/12/2020.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000334	28.12.2020		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04	
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A CIDADE CAMAQUA/R S - BUSCAR VEICULO DA CAMARA NA UV EL.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1	000337	28.12.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CIDAD E DE CAMAQUA/RS - BUSCAR VEICULO N OVO PARA A CAMARA DE VEREADORES NA UVEL/CAMAQUA/RS.		182,00	182,00
				Total do Empenho :	182,00
				Total do Credor .:	542,00
Credor :	230	JULIANA DE CASSIA DA SILVA BORTOLOTI MANCILHA		CNPJ = 37.131.837/0001-80	
1	000300	02.12.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE		712,14	712,14
				Total do Empenho :	712,14
1	000331	24.12.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF 04 (QUATRO) REFIL TINTA E PSON E 02 (DOIS) CARTUCHOS TONER R ICOH		657,80	657,80
				Total do Empenho :	657,80
				Total do Credor .:	1.369,94
Credor :	220	MAIS BARATO MATERIAIS DE CONTRUCAO		CNPJ = 05.803.376/0002-39	
1	000345	29.12.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF PORTA BALCAO 1,20X2,16 CE DRO PARA A SECRETARIA DA CAMARA.		500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
1	000350	30.12.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF MATERIAIS PARA LIGACAO AR CONDICIONADO NO SALAO DA CAMARA		173,95	173,95
				Total do Empenho :	173,95
				Total do Credor .:	673,95
Credor :	153	MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS		CPF = 939.287.850-87	
1	000305	02.12.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 02/12/2020.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1	000308	03.12.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 02/12/2020.		546,00	546,00
				Total do Empenho :	546,00
				Total do Credor .:	726,00
Credor :	61	MARGARETE LUZ E SILVA		CNPJ = 04.803.927/0001-10	
1	000342	29.12.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF MATERIAIS DIVERSOS		167,80	167,80

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 :	61 MARGARETE LUZ E SILVA			CNPJ = 04.803.927/0001-10	
				Total do Empenho :	167,80
1 000343	29.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE	465,90	465,90
				Total do Empenho :	465,90
				Total do Credor .:	633,70

Credor :	3 OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0001-43	
1 000303	02.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO - VEN CIMENTO 14/11/2020.	104,42	104,42
				Total do Empenho :	104,42
1 000314	15.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO DA CAMARA DE VEREADORES - VENCIMENTO 15/12/2020.	100,74	100,74
				Total do Empenho :	100,74
				Total do Credor .:	205,16

Credor :	233 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			CNPJ = 61.198.164/0001-60	
1 000332	24.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF SEGURO TOTAL VEICULO - ONIX PLUS1.0 TURBO LT ANO 2020/2021. APOLICE COM VIGENCIA APARTIR EM 28/12/2020 A 28/12/2021.	1.986,88	1.986,88
				Total do Empenho :	1.986,88
				Total do Credor .:	1.986,88

Credor :	8 RONIVAN FONTOURA BRAGA			CPF = 620.577.900-53	
1 000335	28.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS - BUSCAR VEICULO DA CAMARA NA UVEL.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000336	28.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF RESSARCIMENTO ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA DE VEREADORES	196,81	196,81
				Total do Empenho :	196,81
				Total do Credor .:	376,81

Credor :	232 UVEL UNISUL VEICULOS LTDA			CNPJ = 11.149.423/0002-75	
1 000329	22.12.2020	001	Pregao Presencial	001	
1	1,0000	1	PGTO REF UM VEICULO ZERO KM, ANO 2020, MODELO 2021, SEDAN, DA MARCA CHEVROLET, MODELONOVO ONIX PLUS LT TURBO - AQUISICAO CONFORME PREGAO	80.500,00	80.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	232	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75	
		PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO 005/2020.			
				Total do Empenho :	80.500,00
				Total do Credor .:	80.500,00

Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000301	02.12.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF MENSALIDADE UVERGS - NOVE MBRO/2020.		1.237,15	1.237,15
				Total do Empenho :	1.237,15
1 000327	21.12.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF MENSALIDADE UVERGS - DEZE MBRO/2020.		1.237,15	1.237,15
				Total do Empenho :	1.237,15
				Total do Credor .:	2.474,30

Credor :	185	VALDEREZ DA SILVA LIMA		CNPJ = 14.280.524/0001-98	
1 000346	29.12.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF INSTALACAO ELETRICA PARA AR CONDICIONADO NO SALAO DA CAMARA		75,00	75,00
				Total do Empenho :	75,00
				Total do Credor .:	75,00

				Total da Unidade :	204.930,17
				Total do Orgao .:	204.930,17

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3579	ASSOCIACAO	GAUCHA MUNICIPALISTA		CNPJ = 97.003.453/0001-03		
0	004760	31.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RETENCAO ICMS, CONTRIBUICAO AGM			612,26	612,26
						Total do Empenho :	612,26
						Total do Credor .:	612,26

Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004693	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF DEZEMBRO DE 2020			2.513,70	2.513,70
						Total do Empenho :	2.513,70
						Total do Credor .:	2.513,70
	0	004705	22.12.2020				
		1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF DEZEMBRO DE 2020		1.256,85	1.256,85
						Total do Empenho :	1.256,85
						Total do Credor .:	3.770,55

Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	004488	17.12.2020	017	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2020			42,50	42,50
						Total do Empenho :	42,50
						Total do Credor .:	42,50
	0	004489	17.12.2020				
		1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZE MBRO/2020		600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
						250,00	250,00
						Total do Empenho :	850,00
						Total do Credor .:	892,50

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	004355	05.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dez embro 2020			35.748,30	35.748,30
						Total do Empenho :	35.748,30
	0	004370	05.12.2020				
		1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dez embro 2020		5.600,70	5.600,70
						Total do Empenho :	5.600,70
	0	004515	22.12.2020				
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		17.517,39	17.517,39
						Total do Empenho :	17.517,39
	0	004516	22.12.2020				
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		329,72	329,72
						Total do Empenho :	329,72

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

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 004517	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		810,10	810,10
				Total do Empenho :	810,10
0 004518	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		95.638,64	95.638,64
				Total do Empenho :	95.638,64
0 004519	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		5.104,60	5.104,60
				Total do Empenho :	5.104,60
0 004520	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		16.727,58	16.727,58
				Total do Empenho :	16.727,58
0 004610	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		5.600,70	5.600,70
				Total do Empenho :	5.600,70
0 004644	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		311,21	311,21
				Total do Empenho :	311,21
				Total do Credor .:	183.388,94

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004398	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		3.899,23	3.899,23
				Total do Empenho :	3.899,23
0 004399	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		3.429,13	3.429,13
				Total do Empenho :	3.429,13
0 004407	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		1.120,14	1.120,14
				Total do Empenho :	1.120,14
0 004664	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		3.888,50	3.888,50
				Total do Empenho :	3.888,50
0 004665	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		3.429,13	3.429,13

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	3.429,13
0 004673	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		1.120,14	1.120,14
				Total do Empenho :	1.120,14
				Total do Credor .:	16.886,27

Credor :	3985	JORGE MIGUEL ANDRADES ESCOUTO		CPF = 018.871.380-80	
0 004709	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE PAGTO CAU - RRT D E No SI10313112I00 E SI10312852I00 CONF JUSTIFICATIVA EM ANEXO REF P AVIMENTACAO AV CEL AMARAL FERARDOR		195,90	195,90
				Total do Empenho :	195,90
				Total do Credor .:	195,90

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04	
0 004713	28.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 28/12/2020, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO COM PREFEITO S NO HOSPITAL SANTA CASA SOBRE O ACESSO AO PRONTO ATENDIMENTO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09

Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
0 004712	28.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 28/12/2020, REUNI AO COM PREFEITOS NO HOSPITAL SANTA CASA SOBRE O ACESSO AO PRONTO ATE NDIMENTO		168,95	168,95
				Total do Empenho :	168,95
				Total do Credor .:	168,95

				Total da Unidade :	206.005,46
				Total do Orgao .:	206.005,46

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	004457	14.12.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 encargos por atraso refeisul de setembro de 2020	2.543,72	2.543,72
				Total do Empenho :	2.543,72
0	004694	22.12.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF DEZEMBRO DE 2020	3.294,27	3.294,27
				Total do Empenho :	3.294,27
				Total do Credor .:	5.837,99

Credor :	42	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS		CNPJ = 92.885.888/0001-05	
0	004348	04.12.2020	001 Inexigibilidade	001	
	1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE PESSOAL, CONTABILIDADE E JURIDICA - RETENCAO ICMS, REF DEZEMBRO/2020	2.350,00	2.350,00
				Total do Empenho :	2.350,00
				Total do Credor .:	2.350,00

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0	004498	21.12.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ REF DEZEMBRO/2020, CENTRO ADM	1.447,36	1.447,36
	2	1,0000	ESCOLA ABILIO BATISTA	25,33	25,33
	3	1,0000	ESCOLA SANTA IZABEL	82,83	82,83
	4	1,0000	CASA MORTUARIA SEDE	25,34	25,34
	5	1,0000	CASA MORTUARIA COXILHA	25,61	25,61
	6	1,0000	CEMITERIO COXILHA	25,34	25,34
	7	1,0000	PREDIO SEC. AGRICULTURA	254,89	254,89
	8	1,0000	SERRARIA	235,03	235,03
	9	1,0000	BALNEARIO SALSO	84,52	84,52
	10	1,0000	POSTES BALNEARIO SALSO	25,33	25,33
				Total do Empenho :	2.231,58
0	004499	21.12.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POSTES BALNEARIO DO SALSO	0,50	0,50
				Total do Empenho :	0,50
0	004500	21.12.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ REF DEZEMBRO/2020, POCO ARTESIANO ESCOLA COLONIA STO ANTONIO	924,20	924,20
	2	1,0000	POCO MARZINHO	629,92	629,92
	3	1,0000	DILVA	509,81	509,81
	4	1,0000	ADEMAR	634,26	634,26
	5	1,0000	DENIZALDO	1.618,50	1.618,50
	6	1,0000	ALBERTINO	85,19	85,19
	7	1,0000	MARINO	1.111,59	1.111,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	121	CIA.ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00		
8	1,0000	JAIRO - NELSON			921,46	921,46
9	1,0000	MIGUEL			854,06	854,06
10	1,0000	NEUTO			368,63	368,63
11	1,0000	MARLEI			1.785,94	1.785,94
12	1,0000	NECO			199,04	199,04
13	1,0000	ASTIR			2.370,13	2.370,13
				Total do Empenho :		12.012,73
0 004501	21.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ARTESIANO MARLEI			34,69	34,69
2	1,0000	POCO NECO			50,45	50,45
3	1,0000	ASTIR			28,18	28,18
				Total do Empenho :		113,32
0 004502	21.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMP. 1857/2020 SUB 08, REF DEZ/2020 CTA LUZ POCO ADAO LACERDA			1.122,95	1.122,95
				Total do Empenho :		1.122,95
0 004503	21.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, SEC ASSIST. SOCIAL			5,97	5,97
				Total do Empenho :		5,97
0 004751	31.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ILUMINACAO PUBLICA			554,27	554,27
				Total do Empenho :		554,27
				Total do Credor .:		16.041,32
Credor :	3970	CLARO S. A.		CNPJ = 40.432.544/0001-47		
0 004754	31.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF DEZEMBRO/2020, 3670180 0/36701249/36701202			506,26	506,26
				Total do Empenho :		506,26
				Total do Credor .:		506,26
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 004463	14.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA AGUA REF NOV/2020, RUA J P BORGES 710			135,10	135,10
2	1,0000	AV CEL AMARAL FERRADOR 351			40,06	40,06
				Total do Empenho :		175,16
0 004464	14.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, RUA J P BORGES 710			2,55	2,55
				Total do Empenho :		2,55
0 004715	28.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA AGUA, REF DEZEMBRO/2020 - RUA JOAO P BORGES 710			117,28	117,28
2	1,0000	AV CEL AMARAL FERRADOR 351			75,70	75,70
3	1,0000	CEMITERIO SEDE			107,17	107,17
4	1,0000	BANHEIROS BALNEARIO SALSO			100,41	100,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2145	CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
	5	1,0000	CENTRO ADM PREFEITURA		526,71	526,71	
	6	1,0000	QUIOSQUE BALNEARIO SALSO		100,41	100,41	
					Total do Empenho :		1.027,68
0	004716	28.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, RUA JOAO P BORGES 710		3,11	3,11	
	2	1,0000	AV CEL AMARAL FERRADOR 351		0,83	0,83	
					Total do Empenho :		3,94
0	004742	29.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA AGUA, REF NOVEMBRO/2020 - AUDI TORIO MUNICIPAL		50,27	50,27	
	2	1,0000	DEZEMBRO/2020		50,27	50,27	
					Total do Empenho :		100,54
0	004743	29.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, REF NOV E DEZ/2020 , AUDITORIO MUNICIPAL		44,08	44,08	
					Total do Empenho :		44,08
					Total do Credor .:		1.353,95
Credor :	102	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0	004727	29.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS		5,97	5,97	
					Total do Empenho :		5,97
					Total do Credor .:		5,97
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	004356	05.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dezembro 2020		32.284,51	32.284,51	
					Total do Empenho :		32.284,51
0	004521	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		2.311,27	2.311,27	
					Total do Empenho :		2.311,27
0	004522	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		16.868,92	16.868,92	
					Total do Empenho :		16.868,92
0	004523	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		107,13	107,13	
					Total do Empenho :		107,13
0	004524	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		949,95	949,95	
					Total do Empenho :		949,95

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	004525	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020			316,65	316,65
						Total do Empenho :	316,65
0	004526	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020			797,98	797,98
						Total do Empenho :	797,98
0	004527	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020			1.659,02	1.659,02
						Total do Empenho :	1.659,02
0	004528	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020			22.517,87	22.517,87
						Total do Empenho :	22.517,87
0	004529	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020			3.632,67	3.632,67
						Total do Empenho :	3.632,67
0	004530	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020			3.826,09	3.826,09
						Total do Empenho :	3.826,09
0	004531	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020			1.578,02	1.578,02
						Total do Empenho :	1.578,02
0	004532	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020			1.351,17	1.351,17
						Total do Empenho :	1.351,17
						Total do Credor .:	88.201,25

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	004387	05.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020			4.676,45	4.676,45
						Total do Empenho :	4.676,45
0	004388	05.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020			784,34	784,34
						Total do Empenho :	784,34
0	004443	10.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	RETENCAO FPM , INSS REF. A VALORES			46.314,31	46.314,31

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	
		DIVERGENTES PASSIVEL DE COMPENSAC AO EM GFIP INFORMACAO DA RFB			
				Total do Empenho :	46.314,31
0 004444	10.12.2020	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
				RETENCAO FPM , ENCARGOS INSS REF. A VALORES DIVERGENTES PASSIVEL DE COMPENSACAO EM GFIP INFORMACAO DA RFB	
				26.687,20	26.687,20
				Total do Empenho :	26.687,20
0 004456	10.12.2020	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
				inss s / 13o servidores	
				2.002,53	2.002,53
				Total do Empenho :	2.002,53
0 004653	22.12.2020	1	1,0000	Nao se Aplica	
				INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020	
				5.559,64	5.559,64
				Total do Empenho :	5.559,64
0 004654	22.12.2020	1	1,0000	Nao se Aplica	
				INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020	
				784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
				Total do Credor .:	86.808,81
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004427	07.12.2020	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
				retencao no icms, despesas adminis trativa ipe	
				102,23	102,23
				Total do Empenho :	102,23
0 004511	22.12.2020	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
				RETENCAO ICMS, IPE DE NOVEMBRO DE 2020	
				0,44	0,44
				Total do Empenho :	0,44
				Total do Credor .:	102,67
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 004717	28.12.2020	1	1,0000	Nao se Aplica	
				JUROS CTA TEL 36702004	
				2,09	2,09
				Total do Empenho :	2,09
0 004718	28.12.2020	1	1,0000	Nao se Aplica	
				ANULACAO DE SALDO	
				9,94	9,94
				Total do Empenho :	9,94
				Total do Credor .:	12,03
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 004505	21.12.2020	1	1,0000	Nao se Aplica	
				CTA TEL, REF DEZEMBRO/2020	
				541,16	541,16
				Total do Empenho :	541,16

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 .:	541,16
				Total da Unidade :	201.761,41
				Total do Orgao ..:	201.761,41

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 004758	31.12.2020		Nao se Aplica		
1	2,0000	TARIFA DOC/TED-E, DEBITO CTA 3656 - DEZ/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 004695	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF DEZEMBRO DE 2020		3.122,28	3.122,28
				Total do Empenho :	3.122,28
				Total do Credor .:	3.122,28

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 004755	31.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, REF DEZ/2020 DEBITO CTA 3689		695,96	695,96
				Total do Empenho :	695,96
				Total do Credor .:	695,96

Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0	
0 004510	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, DEBITO CTA 3962 - REF DEZ/2020		15,68	15,68
2	1,0000	DOC/TED		22,00	22,00
				Total do Empenho :	37,68
0 004757	31.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	MANUTENCAO CTA, DEBITO CTA 3962 DE Z/2020		49,00	49,00
2	1,0000	TARIFA CONVENIO		4,40	4,40
				Total do Empenho :	53,40
				Total do Credor .:	91,08

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 004490	17.12.2020	017	Dispensa por Limite	017	
1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2020		172,50	172,50
				Total do Empenho :	172,50
0 004491	17.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZE MBRO/2020		1.800,00	1.800,00
2	1,0000	RECESSO		1.650,00	1.650,00
				Total do Empenho :	3.450,00
				Total do Credor .:	3.622,50

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	004357	05.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento embro 2020	13o salario dez		30.710,25	30.710,25
					Total do Empenho :		30.710,25
0	004386	05.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento embro 2020	13o salario dez		2.899,66	2.899,66
					Total do Empenho :		2.899,66
0	004533	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2020	DEZEMBRO DE		18.206,42	18.206,42
					Total do Empenho :		18.206,42
0	004534	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2020	DEZEMBRO DE		5.501,62	5.501,62
					Total do Empenho :		5.501,62
0	004535	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2020	DEZEMBRO DE		2.310,72	2.310,72
					Total do Empenho :		2.310,72
0	004536	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2020	DEZEMBRO DE		11.708,94	11.708,94
					Total do Empenho :		11.708,94
0	004537	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2020	DEZEMBRO DE		2.202,49	2.202,49
					Total do Empenho :		2.202,49
0	004538	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2020	DEZEMBRO DE		3.826,09	3.826,09
					Total do Empenho :		3.826,09
0	004539	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2020	DEZEMBRO DE		548,67	548,67
					Total do Empenho :		548,67
0	004633	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2020	DEZEMBRO DE		625,32	625,32
					Total do Empenho :		625,32
0	004650	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2020	DEZEMBRO DE		2.182,19	2.182,19
					Total do Empenho :		2.182,19
0	004651	22.12.2020		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 DEZEMBRO DE 2020		212,79		212,79
					Total do Empenho :		212,79
0	004652	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		481,26		481,26
					Total do Empenho :		481,26
					Total do Credor .:		81.416,42
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0	004350	04.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PARCELAMENTO INSS PRINCIPAL, PROCESSO SSO 11040-720-56-16-77, DEBITO CONTA 3703		5.283,32		5.283,32
					Total do Empenho :		5.283,32
0	004351	04.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PARCELAMENTO INSS JUROS, PROCESSO 11040-720-56-16-77, DEBITO CONTA 3703		4.465,89		4.465,89
					Total do Empenho :		4.465,89
0	004439	10.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS 60, PRINCIPAL PROCESSO 632698136		3.449,32		3.449,32
					Total do Empenho :		3.449,32
0	004440	10.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS 60 - JUROS PROCESSO 632698136		1.053,22		1.053,22
					Total do Empenho :		1.053,22
0	004722	28.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PARCELAMENTO DIVIDA INSS PGFN REGULARIZE, PRINCIPAL - DARF		4.999,54		4.999,54
					Total do Empenho :		4.999,54
0	004724	28.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PARCELAMENTO DIVIDA INSS PGFN REGULARIZE, JUROS - PGFN		2.712,79		2.712,79
					Total do Empenho :		2.712,79
0	004725	28.12.2020		Nao se Aplica			
	1	2,0000	1 REF. DUAS PARCELAS PRINCIPAL DE PARCELAMENTO INSS PROCESSO No 11040-720-56-16-70		5.283,32		10.566,64
					Total do Empenho :		10.566,64
0	004726	28.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 REF. DUAS PARCELAS JUROS DE PARCELAMENTO INSS PROCESSO No 11040-720-56-16-70		8.954,00		8.954,00
					Total do Empenho :		8.954,00

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 :	0	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97		
	004744	30.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PARCELAMENTO EM CONSOLIDACAO , MEP 788/2017, RETENCAO FPM			7.918,87	7.918,87
					Total do Empenho :		7.918,87
					Total do Credor .:		49.403,59

Credor :	0	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999		
	004353	04.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ref. a receita de novembro de 2020			11.179,30	11.179,30
					Total do Empenho :		11.179,30
	0	004759	31.12.2020				
	1	1,0000	1 ref. a receita de dezembro de 2020			10.125,14	10.125,14
					Total do Empenho :		10.125,14
					Total do Credor .:		21.304,44

Credor :	0	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
	004403	05.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 inss s folha 13o dezembro 2020			5.511,30	5.511,30
					Total do Empenho :		5.511,30
	0	004404	05.12.2020				
	1	1,0000	1 inss s folha 13o dezembro 2020			784,34	784,34
					Total do Empenho :		784,34
	0	004425	05.12.2020				
	1	1,0000	1 inss s folha 13o dezembro 2020			594,44	594,44
					Total do Empenho :		594,44
	0	004669	22.12.2020				
	1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020			5.587,62	5.587,62
					Total do Empenho :		5.587,62
	0	004670	22.12.2020				
	1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020			784,34	784,34
					Total do Empenho :		784,34
	0	004692	22.12.2020				
	1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020			589,64	589,64
					Total do Empenho :		589,64
					Total do Credor .:		13.851,68

Credor :	0	3979	SILMARA BRAGA MARQUES VAREIRA		CPF = 854.158.390-20		
	004354	04.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 REF ACORDO JUDICIAL PROCESSO No 90 00326-06.2020.8.21.0045			9.000,00	9.000,00
					Total do Empenho :		9.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3979	SILMARA BRAGA MARQUES VAREIRA		CPF = 854.158.390-20	
				Total do Credor .:	9.000,00
				Total da Unidade :	182.528,85
				Total do Orgão ..:	182.528,85

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	004696	22.12.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF DEZEMBRO DE 2020	5.278,77	5.278,77
				Total do Empenho :	5.278,77
				Total do Credor .:	5.278,77

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0	004750	31.12.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ REF DEZEMBRO/2020, ILUMINACAO PUBLICA	5.033,09	5.033,09
				Total do Empenho :	5.033,09
				Total do Credor .:	5.033,09

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	004358	05.12.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dezembro 2020	2.682,56	2.682,56
				Total do Empenho :	2.682,56
0	004359	05.12.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dezembro 2020	36.520,50	36.520,50
				Total do Empenho :	36.520,50
0	004540	22.12.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020	3.018,81	3.018,81
				Total do Empenho :	3.018,81
0	004541	22.12.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020	24.870,46	24.870,46
				Total do Empenho :	24.870,46
0	004542	22.12.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020	1.541,04	1.541,04
				Total do Empenho :	1.541,04
0	004543	22.12.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020	1.169,49	1.169,49
				Total do Empenho :	1.169,49
0	004544	22.12.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020	3.288,21	3.288,21
				Total do Empenho :	3.288,21
0	004545	22.12.2020	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE	19.265,18	19.265,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO 2020					OUTROS = 0		
					Total do Empenho :		19.265,18
0	004546	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		3.752,58		3.752,58
					Total do Empenho :		3.752,58
0	004547	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		3.826,09		3.826,09
					Total do Empenho :		3.826,09
0	004548	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		1.112,84		1.112,84
					Total do Empenho :		1.112,84
0	004549	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		5.040,43		5.040,43
					Total do Empenho :		5.040,43
					Total do Credor .:		106.088,19
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0	004746	30.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 inss s contrato rpa, dezembro 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 = 9999999999		
0	004389	05.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		549,91		549,91
					Total do Empenho :		549,91
0	004400	05.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		6.963,83		6.963,83
					Total do Empenho :		6.963,83
0	004415	05.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		522,89		522,89
					Total do Empenho :		522,89
0	004655	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		1.031,43		1.031,43
					Total do Empenho :		1.031,43
0	004666	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		7.521,06		7.521,06
					Total do Empenho :		7.521,06
0	004681	22.12.2020		Nao se Aplica			

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 = 99999999999		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020			784,34	784,34
				Total do Empenho :		784,34
				Total do Credor .:		17.373,46
				Total da Unidade :		134.373,51
Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0 004458	14.12.2020	004	Inexigibilidade	004		
1	1,0000	RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/1,5 HP			104,50	104,50
2	1,0000	MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP, MOTOR VBUP 42.3757 1,5 HP MONO 220V, POCO ARTESIANO BECO DO NELSON COXILHA			232,10	232,10
				Total do Empenho :		336,60
0 004459	14.12.2020	004	Inexigibilidade	004		
1	1,0000	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B NITRILICA			10,45	10,45
2	1,0000	POLIACETAL			10,45	10,45
3	1,0000	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (SA V6269/NK701BC 22X32X7)			10,12	10,12
4	1,0000	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/B 4"			7,59	7,59
5	1,0000	CONJ MANCAL INF 4" VMU/E GRAF STD			178,75	178,75
6	1,0000	SAIDA ALIM 4" 3F 01,5HP M 110/220/254V VMU/E/B			139,26	139,26
7	1,0000	BOBINADO 4" 01,5HP MON 110/220V 60 HZ VME/VMU/VMB			563,31	563,31
8	1,0000	CONJ TAMPÁ CANAL 4" VMU/B/E MON/TR I 28CM (18 TPMS)			16,06	16,06
9	1,0000	CONJ ISOLACAO CANAL 4" VMU/B/E 28CM (18 TIRAS POLIESTER)			8,91	8,91
10	1,0000	PONTEIRA ESTRIADA 4"/VMZ AISI 420			130,90	130,90
11	1,0000	CONJ HIDRAULICO 4" VBOP 42 15 EST, MOTOR VBUP 42.3757 1,5HP MONO 220V POCO ARTESIANO JAIRO BECO NELSON COXILHA			1.939,00	1.939,00
				Total do Empenho :		3.014,80
0 004460	14.12.2020	004	Inexigibilidade	004		
1	1,0000	EMENDA DE PONTEIRA ESTRIADA 4" VMZ 6", MOTOR VBUP 42.3757 1,5HP MONO 220V POCO ARTESIANO JAIRO BECO NELSON COXILHA			150,50	150,50
				Total do Empenho :		150,50
0 004472	16.12.2020	004	Inexigibilidade	004		
1	1,0000	RECUPERACAO E PINTURA TRIF 03,0/3,5/4,0HP			104,50	104,50
2	1,0000	MAO DE OBRA MON 02,5/3,0HP, MANUTE NCAO MOTOR VBUP 42.5075 3,0HP 28EST MONO 220V USO REDE MUNICIPAL DE			243,10	243,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA AGUA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
				Total do Empenho :		347,60
0 004473	16.12.2020	004	Inexigibilidade	004		
1	1,0000	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B NITRI LICA			10,45	10,45
2	1,0000	POLIACETAL			10,45	10,45
3	1,0000	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (SA V6269/NK701BC 22X32X7)			10,12	10,12
4	1,0000	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/ B 4"			7,59	7,59
5	1,0000	BUCHA MANCAL 4" VMU/E/B 50X29,08			166,10	166,10
6	1,0000	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X2,5MM) N ITRILICA			8,36	8,36
7	1,0000	CONJ DISCO GRAF 4" VMU 6" VMUP/E A TE 6,5HP M/9,0HP T DE65MM			167,75	167,75
8	1,0000	CONJ TAMP A INF VMU 4" C/ROSCA			82,50	82,50
9	1,0000	EIXO INDUZIDO 4" VMU 42CM (HP 2,5/ 3,0 M-3,5/4,0 T)			951,39	951,39
10	1,0000	SAIDA ALIM 4" 3F 02,5/3,0HP M 220/ 254/440V VMU/E			142,23	142,23
11	1,0000	BOBINADO 4" 02,5/3,0HP MON 220V 60 HZ VME/VMU			795,19	795,19
12	1,0000	CONJ ISOLACAO CANAL 4" VMU/E 42CM (18 TIRAS POLIESTER)			10,12	10,12
13	1,0000	CONJ TAMP A CANAL 4" VMU/E MON/TRI 42CM (18 TMPS)			21,01	21,01
14	1,0000	CONJ HIDRAULICO 4" VBOP - 42 28 ES T, MANUTENCAO MOTOR VBUP 42.5075 3 ,0HP 28EST MONO 220V USO REDE MUNI CIPAL DE AGUA			2.534,00	2.534,00
				Total do Empenho :		4.917,26
				Total do Credor .:		8.766,76
				Total da Unidade :		8.766,76
				Total do Orgao .:		143.140,27

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004697	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF DEZEMBRO DE 2020		18.852,75	18.852,75
			Total do Empenho :		18.852,75
			Total do Credor .:		18.852,75

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 004360	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dezembro 2020		110.988,32	110.988,32
			Total do Empenho :		110.988,32
0 004377	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dezembro 2020		1.144,86	1.144,86
			Total do Empenho :		1.144,86
0 004550	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		82.705,24	82.705,24
			Total do Empenho :		82.705,24
0 004551	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		1.341,26	1.341,26
			Total do Empenho :		1.341,26
0 004552	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		3.694,25	3.694,25
			Total do Empenho :		3.694,25
0 004553	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		3.094,73	3.094,73
			Total do Empenho :		3.094,73
0 004554	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		840,00	840,00
			Total do Empenho :		840,00
0 004555	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		2.621,90	2.621,90
			Total do Empenho :		2.621,90
0 004556	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		10.327,05	10.327,05
			Total do Empenho :		10.327,05

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 004557	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		21.137,88	21.137,88
				Total do Empenho :	21.137,88
0 004558	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		3.140,27	3.140,27
				Total do Empenho :	3.140,27
0 004559	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 004560	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		2.735,88	2.735,88
				Total do Empenho :	2.735,88
0 004561	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		4.950,09	4.950,09
				Total do Empenho :	4.950,09
0 004632	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		1.414,44	1.414,44
				Total do Empenho :	1.414,44
				Total do Credor .:	253.962,26

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004390	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		234,69	234,69
				Total do Empenho :	234,69
0 004391	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		22.406,96	22.406,96
				Total do Empenho :	22.406,96
0 004656	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		333,01	333,01
				Total do Empenho :	333,01
0 004657	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		23.977,85	23.977,85
				Total do Empenho :	23.977,85

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	46.952,51
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 004507	21.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL, REF DEZEMBRO/2020		30,42	30,42
				Total do Empenho :	30,42
				Total do Credor .:	30,42
				Total da Unidade .:	319.797,94
Unidade .: 2 FUNDEB					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004698	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF DEZEMBRO DE 2020		9.803,43	9.803,43
				Total do Empenho :	9.803,43
0 004699	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF DEZEMBRO DE 2020		1.508,22	1.508,22
				Total do Empenho :	1.508,22
				Total do Credor .:	11.311,65
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 004504	21.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ REF OUTUBRO/2020, ESCOLA E LPIDIO		59,93	59,93
				Total do Empenho :	59,93
				Total do Credor .:	59,93
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 004367	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dezembro 2020		102.161,61	102.161,61
				Total do Empenho :	102.161,61
0 004368	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dezembro 2020		16.629,78	16.629,78
				Total do Empenho :	16.629,78
0 004369	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dezembro 2020		11.042,59	11.042,59
				Total do Empenho :	11.042,59
0 004381	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dezembro 2020		6.006,67	6.006,67
				Total do Empenho :	6.006,67

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0	004593	22.12.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		85.624,47	85.624,47
				Total do Empenho :	85.624,47
0	004594	22.12.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		893,99	893,99
				Total do Empenho :	893,99
0	004595	22.12.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		151,01	151,01
				Total do Empenho :	151,01
0	004596	22.12.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		5.095,69	5.095,69
				Total do Empenho :	5.095,69
0	004597	22.12.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		12.909,79	12.909,79
				Total do Empenho :	12.909,79
0	004598	22.12.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		19.111,65	19.111,65
				Total do Empenho :	19.111,65
0	004599	22.12.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		5,10	5,10
				Total do Empenho :	5,10
0	004600	22.12.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		346,61	346,61
				Total do Empenho :	346,61
0	004601	22.12.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		4.595,30	4.595,30
				Total do Empenho :	4.595,30
0	004602	22.12.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		66,34	66,34
				Total do Empenho :	66,34
0	004603	22.12.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE		28.649,11	28.649,11

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 :		28.649,11
0	004604	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		1.290,87		1.290,87
					Total do Empenho :		1.290,87
0	004605	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		1.319,81		1.319,81
					Total do Empenho :		1.319,81
0	004639	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		9.413,06		9.413,06
					Total do Empenho :		9.413,06
0	004640	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		15.489,22		15.489,22
					Total do Empenho :		15.489,22
					Total do Credor .:		320.802,67
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					OUTROS = 9999999999		
0	004395	05.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		3.408,91		3.408,91
					Total do Empenho :		3.408,91
0	004396	05.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		20.830,09		20.830,09
					Total do Empenho :		20.830,09
0	004397	05.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		2.263,74		2.263,74
					Total do Empenho :		2.263,74
0	004423	05.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		1.231,32		1.231,32
					Total do Empenho :		1.231,32
0	004661	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		5.543,77		5.543,77
					Total do Empenho :		5.543,77
0	004662	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		22.263,11		22.263,11
					Total do Empenho :		22.263,11
0	004663	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		2.332,70		2.332,70
					Total do Empenho :		2.332,70

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004688	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		1.484,54	1.484,54
Total do Empenho :					1.484,54
Total do Credor .:					59.358,18

Total da Unidade :					391.532,43

Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC					
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 00462	14.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL REF DEZEMBRO/2020, 3670114		328,44	328,44
2	1,0000	3 SEC. DE EDUCACAO 36701035 PADRE ARLINDO		216,93	216,93
Total do Empenho :					545,37
Total do Credor .:					545,37

Total da Unidade :					545,37
Total do Orgao .:					711.875,74

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59		
0	004477	16.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 14/12/2020 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE S HEMODIALISE		12,00	12,00
				Total do Empenho :		12,00
0	004479	17.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/12/2020 EM ENCRUZILHADA DO SUL		25,00	25,00
				Total do Empenho :		25,00
0	004735	29.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/12/2020 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR PACIENTES		30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		67,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004700	22.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF DEZEMBRO DE 2020		7.183,89	7.183,89
				Total do Empenho :		7.183,89
				Total do Credor .:		7.183,89

Credor :	3851	CAROLINE LIMA DA SILVEIRA		CPF = 022.621.890-21		
0	004450	10.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM ENCRUZILHADA DO SUL NO DIA 04/11/2020		30,00	30,00
	2	1,0000	PELOTAS 11/11/2020		40,00	40,00
	3	1,0000	ENC. 19/11/2020		30,00	30,00
	4	1,0000	RIO GRANDE 23/11/2020		50,00	50,00
	5	1,0000	PELOTAS 26/11/2020		40,00	40,00
				Total do Empenho :		190,00
				Total do Credor .:		190,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	004484	17.12.2020	017 Dispensa por Limite	017		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2020		45,00	45,00
				Total do Empenho :		45,00
0	004485	17.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZEMBRO/2020		600,00	600,00
	2	1,0000	RECESSO		300,00	300,00
				Total do Empenho :		900,00
				Total do Credor .:		945,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 3659 CHARLAN DOUGLAS NUNES SANTOS				CPF = 018.892.230-00	
0 004442	10.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM A ENCRUZIL HADA DO SUL NO DIA 27/10/2020		30,00	30,00
2	1,0000	POA 30/10/2020		50,00	50,00
3	1,0000	ENC. 30/10/2020		30,00	30,00
4	2,0000	ENC. 03/11/2020		30,00	60,00
5	1,0000	ENC. 04/11/2020		30,00	30,00
6	1,0000	RIO GRANDE 07/11/2020		50,00	50,00
7	1,0000	ENC. 08/11/2020		30,00	30,00
8	2,0000	ENC. 09/11/2020		30,00	60,00
				Total do Empenho :	340,00
0 004734	29.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/12/2020 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE S		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	370,00
Credor : 354 CLAIRTON SILVA				CPF = 562.482.960-49	
0 004344	01.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 01/12/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 004346	03.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/12/2020, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E HOSPITAL DE CLINICAS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 004432	08.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/12/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 004433	09.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/12/2020, LEVAR PACIENTES NA CT SUL E HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 004454	10.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM A ENCRUZIL HADA DO SUL NO DIA 28/10/2020		30,00	30,00
2	1,0000	CAMAQUA NO DIA 13/11/2020, LEVAR PACIENTES HEMODIALISE		25,00	25,00
3	1,0000	18/11/2020		25,00	25,00
4	1,0000	23/11/2020		25,00	25,00
5	1,0000	27/11/2020		25,00	25,00
6	1,0000	30/11/2020		25,00	25,00
7	1,0000	04/12/2020		25,00	25,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	354 CLAIRTON SILVA			CPF = 562.482.960-49		
				Total do Empenho :		180,00
0	004465	14.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/12/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E PUC		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	004468	15.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/12/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	004474	16.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 11/12/2020 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES HEMODIALISE		25,00	25,00
				Total do Empenho :		25,00
0	004481	17.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/12/2020, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	004492	18.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PINHEIRO MACHADO NO DIA 18/12/2020, LEVAR PACIENTES NA FAMED E CENTRO DE OFTALMOLOGIA PINHEIRO MACHADO		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	004514	22.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 22/12/2020, LEVAR PACIENTE NA SANTA CASA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	004728	29.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 21/12/2020 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE		25,00	25,00
	2	1,0000	23/12/2020		37,00	37,00
	3	1,0000	24/12/2020		12,00	12,00
				Total do Empenho :		74,00
0	004740	29.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 29/12/2020, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI E HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	354 CLAIRTON SILVA			CPF = 562.482.960-49		
						Total do Credor .:
						1.071,78

Credor :	2145 CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	004714	28.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA AGUA, REF DEZEMBRO/2020, POSTO DE SAUDE SEDE	107,17	107,17	
						Total do Empenho :
						107,17
						Total do Credor .:
						107,17

Credor :	3852 DEBORA MARTINS DA SILVA			CPF = 016.645.460-57		
0	004447	10.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM ENCRUZILHA DA DO SUL NO DIA 15/10/2020	30,00	30,00	
	2	1,0000	ENC. 28/10/2020	30,00	30,00	
	3	1,0000	ENC. 29/10/2020	30,00	30,00	
	4	1,0000	ENC. 03/11/2020	30,00	30,00	
						Total do Empenho :
						120,00
0	004739	29.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/12/2020 EM ENCRUZILHADA DO SUL, AC OMPANHAR PACIENTES	30,00	30,00	
						Total do Empenho :
						30,00
						Total do Credor .:
						150,00

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	004361	05.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dezembro 2020	1.232,36	1.232,36	
						Total do Empenho :
						1.232,36
0	004362	05.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dezembro 2020	4.083,99	4.083,99	
						Total do Empenho :
						4.083,99
0	004363	05.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dezembro 2020	58.880,26	58.880,26	
						Total do Empenho :
						58.880,26
0	004382	05.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dezembro 2020	3.215,25	3.215,25	
						Total do Empenho :
						3.215,25
0	004385	05.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dezembro 2020	14.974,80	14.974,80	
						Total do Empenho :
						14.974,80

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 :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0 004562 1	22.12.2020 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020	2.091,69	2.091,69
				Total do Empenho :	2.091,69
0 004563 1	22.12.2020 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020	7.133,15	7.133,15
				Total do Empenho :	7.133,15
0 004564 1	22.12.2020 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020	45.088,55	45.088,55
				Total do Empenho :	45.088,55
0 004565 1	22.12.2020 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020	795,76	795,76
				Total do Empenho :	795,76
0 004566 1	22.12.2020 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020	439,09	439,09
				Total do Empenho :	439,09
0 004567 1	22.12.2020 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020	4.523,19	4.523,19
				Total do Empenho :	4.523,19
0 004568 1	22.12.2020 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020	1.753,46	1.753,46
				Total do Empenho :	1.753,46
0 004569 1	22.12.2020 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020	3.415,09	3.415,09
				Total do Empenho :	3.415,09
0 004570 1	22.12.2020 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020	30.393,17	30.393,17
				Total do Empenho :	30.393,17
0 004571 1	22.12.2020 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020	4.120,12	4.120,12
				Total do Empenho :	4.120,12
0 004572 1	22.12.2020 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020	301,88	301,88

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		
		2020				
				Total do Empenho :		301,88
0	004573	22.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020	8.947,71		8.947,71
				Total do Empenho :		8.947,71
0	004641	22.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020	3.214,32		3.214,32
				Total do Empenho :		3.214,32
				Total do Credor .:		194.603,84

Credor :	3981	FRANCIELI EYMAEL DA FONTOURA		CPF = 020.073.700-77		
0	004455	10.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM A PORTO AL EGRE NO DIA 29/10/2020	50,00		50,00
			RIO GRANDE 09/11/2020	50,00		50,00
			ENC. 13/11/2020	30,00		30,00
				Total do Empenho :		130,00
				Total do Credor .:		130,00

Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF = 037.799.810-92		
0	004448	10.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM PELOTAS NO DIA 15/10/2020	40,00		40,00
			PELOTAS 31/10/2020	40,00		40,00
			ENC. 21/11/2020	30,00		30,00
			PELOTAS 21/11/2020	40,00		40,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		150,00

Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0	004748	30.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S CONTRATOS RPA MEDICOS - DEZEMBRO DE 2020	5.452,19		5.452,19
				Total do Empenho :		5.452,19
0	004749	30.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	COMPLEMENTO EMPENHO 4748/2020	191,68		191,68
				Total do Empenho :		191,68
				Total do Credor .:		5.643,87

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
0	004426	07.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/12/2020, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS, CONCEICAO, PRESIDENTE VARGAS E PUC	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
0	004434	09.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/12/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E PUC		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	004471	16.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/12/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		270,27

Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06		
0	004736	29.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/12/2020 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE EM HEMODIALISE		25,00	25,00
				Total do Empenho :		25,00
				Total do Credor .:		25,00

Credor :	3846	HELENA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS		CPF = 540.059.570-72		
0	004446	10.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM ENCRUZILHADA DO SUL NO DIA 09/11/2020		30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
0	004738	29.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 22/12/2020 EM PORTO ALEGRE, ACOMPANHAR PACIENTES		50,00	50,00
	2	1,0000	23/12/2020 - PEDRO OSORIO		50,00	50,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		130,00

Credor :	3983	HELLEN DOS SANTOS SAMPAIO		CPF = 033.157.650-30		
0	004478	16.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 03/11/2020 EM ENCRUZILHADA DO SUL		30,00	30,00
	2	1,0000	20/11/2020 PELOTAS		40,00	40,00
	3	1,0000	12/12/2020 ENC		30,00	30,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		100,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	004392	05.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		1.089,83	1.089,83
				Total do Empenho :		1.089,83

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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004393	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		12.070,46	12.070,46
				Total do Empenho :	12.070,46
0 004421	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		659,08	659,08
				Total do Empenho :	659,08
0 004422	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		2.882,08	2.882,08
				Total do Empenho :	2.882,08
0 004658	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		1.969,20	1.969,20
				Total do Empenho :	1.969,20
0 004659	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		13.716,19	13.716,19
				Total do Empenho :	13.716,19
0 004687	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		658,89	658,89
				Total do Empenho :	658,89
				Total do Credor .:	33.045,73

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 004741	29.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU, REF AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL No 008 /2020, AQUISICAO DE VEICULO SEDAN NOVO		386,00	386,00
				Total do Empenho :	386,00
				Total do Credor .:	386,00

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87	
0 004437	10.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM A ENCRUZIL HADA DO SUL NO DIA 28/10/2020		30,00	30,00
2	1,0000	POA 29/10/2020		50,00	50,00
3	1,0000	ENC. 29/10/2020		30,00	30,00
4	1,0000	ENC. 04/11/2020		30,00	30,00
5	1,0000	ENC. 06/11/2020		30,00	30,00
6	1,0000	POA 10/11/2020		50,00	50,00
7	1,0000	ENC. 11/11/2020		30,00	30,00
8	1,0000	PELOTAS 11/11/2020		40,00	40,00
9	2,0000	ENC. 12/11/2020		30,00	60,00
10	2,0000	ENC. 13/11/2020		30,00	60,00
11	1,0000	DOM FELICIANO 15/11/2020		30,00	30,00

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		
12	1,0000	ENC. 15/11/2020			30,00	30,00
13	1,0000	ENC. 16/11/2020			30,00	30,00
14	1,0000	PELOTAS 16/11/2020			40,00	40,00
15	1,0000	ENC. 17/11/2020			30,00	30,00
16	1,0000	ENC. 19/11/2020			30,00	30,00
17	1,0000	RIO GRANDE 20/11/2020			50,00	50,00
18	1,0000	ENC. 20/11/2020			30,00	30,00
19	1,0000	ENC. 21/11/2020			30,00	30,00
20	1,0000	POA 23/11/2020			50,00	50,00
21	1,0000	ENC. 25/11/2020			30,00	30,00
22	1,0000	RIO GRANDE 27/11/2020			50,00	50,00
23	1,0000	ENC. 28/11/2020			30,00	30,00
24	1,0000	PELOTAS 30/11/2020			40,00	40,00
25	1,0000	ENC. 30/11/2020			30,00	30,00
				Total do Empenho :		940,00
0 004476	16.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 12/12/2020 EM ENCRUZILHADA DO SUL			30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
0 004730	29.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 07/12/2020 - ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR PACIENTES			30,00	30,00
2	1,0000	18/12/2020 - RIO GRANDE			50,00	50,00
3	1,0000	22/12/2020 - POA			50,00	50,00
4	1,0000	23/12/2020 - PEDRO OSORIO			50,00	50,00
5	1,0000	24/12/2020 - ENCRUZILHADA			30,00	30,00
				Total do Empenho :		210,00
				Total do Credor :		1.180,00
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
0 004435	10.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/12/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, BANCO D E OLHOS E SANTA CASA			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 004466	14.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 14/12/2020, LEVAR PACIENTES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CT SUL E COREN			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 004482	17.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/12/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 004493	18.12.2020		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/12/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, IAPI E PUC		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 004508	21.12.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 21/12/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, CENTRO DE ESPECIALIDADES E SANTA CASA DE RIO GRANDE		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 004513	22.12.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 22/12//2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E CAPS S ACI		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 004711	23.12.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 23/12/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, HOSPITAL ESCOLA E FURG		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 004729	29.12.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/12/2020 EM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES		50,00	50,00
2	1,0000	15/12/2020 - ENCRUZILHADA DO SUL		25,00	25,00
				Total do Empenho :	75,00
				Total do Credor .:	633,55
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0 004453	10.12.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM A CAMAQUA NO DIA 25/11/2020, LEVAR PACIENTES HEMODIALISE		25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
				Total do Credor .:	25,00
Credor :	3975	LEONELA SABRINA CZARNECKI LIMA		CPF = 020.363.350-47	
0 004449	10.12.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM ENCRUZILHADA DO SUL NO DIA 28/10/2020		30,00	30,00
2	1,0000	ENC. 10/11/2020		30,00	30,00
3	1,0000	PELOTAS 10/11/2020		40,00	40,00
4	1,0000	ENC. 15/11/2020		30,00	30,00
5	1,0000	ENC. 28/11/2020		30,00	30,00
				Total do Empenho :	160,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3975	LEONELA SABRINA CZARNECKI LIMA		CPF = 020.363.350-47		
0	004737	29.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/12/2020 EM PELOTAS, ACOMPANHAR PACIENTES		40,00	40,00
	2	1,0000	06/12/2020 - ENCRUZILHADA		30,00	30,00
	3	1,0000	10/12/2020 - SANTA CRUZ		50,00	50,00
	4	1,0000	18/12/2020 - ENC.		30,00	30,00
	5	1,0000	19/12/2020 - ENC.		30,00	30,00
			Total do Empenho :			180,00
			Total do Credor .:			340,00

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0	004343	01.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/12/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E PUC		90,09	90,09
			Total do Empenho :			90,09
0	004347	04.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/12/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CONCEICAO E IAPI		90,09	90,09
			Total do Empenho :			90,09
0	004431	08.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/12/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, BANCO DE OLHOS E SANTA CASA		90,09	90,09
			Total do Empenho :			90,09
0	004436	10.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/12/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E CT SUL		72,07	72,07
			Total do Empenho :			72,07
0	004467	15.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 15/12/2020, LEVAR PACIENTES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
			Total do Empenho :			72,07
0	004512	22.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/12/2020, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E CARDIOMED		72,07	72,07
			Total do Empenho :			72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	486,48
Credor : 0	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF = 395.347.580-00	
004452	10.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM ENCRUZILHA DA DO SUL NO DIA 02/12/2020, REUNI AO NO HOSPITAL SANTA BARBARA		68,01	68,01
				Total do Empenho :	68,01
				Total do Credor .:	68,01
Credor : 0	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
004445	10.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM A ENCRUZIL HADA DO SUL NO DIA 28/10/2020		30,00	30,00
2	1,0000	ENC. 30/10/2020		30,00	30,00
3	1,0000	ENC. 06/11/2020		30,00	30,00
4	1,0000	ENC. 10/11/2020		30,00	30,00
5	1,0000	PELOTAS 10/11/2020		40,00	40,00
6	1,0000	ENC. 16/11/2020		30,00	30,00
7	1,0000	PELOTAS 21/11/2020		40,00	40,00
8	1,0000	PELOTAS 27/11/2020		40,00	40,00
9	1,0000	PELOTAS 29/11/2020		40,00	40,00
10	1,0000	PELOTAS 30/11/2020		40,00	40,00
11	1,0000	PELOTAS 04/12/2020		40,00	40,00
				Total do Empenho :	390,00
0	004475	16.12.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 09/12/2020 EM ENCRUZILHADA DO SUL		30,00	30,00
2	2,0000	12/12/2020 ENC		30,00	60,00
				Total do Empenho :	90,00
0	004732	29.12.2020	Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/12/2020 EM ENCRUZILHADA, LEVAR PACIENTES		30,00	30,00
2	1,0000	06/12/2020 - ENC.		30,00	30,00
3	1,0000	10/12/2020 - SANTA CRUZ		50,00	50,00
4	1,0000	14/12/2020 - ENC.		30,00	30,00
				Total do Empenho :	140,00
				Total do Credor .:	620,00
Credor : 0	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
004451	10.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM PORTO ALEG RE NO DIA 16/11/2020		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3511	PORTO VANS	COM E ASSISTENCIA	TEC VEICULAR LTDA	CNPJ = 04.626.287/0001-10		
0	004719	28.12.2020	101	Dispensa por Limite	101		
	1	2,0000	L	ADITIVO CONCENTRADO RADIADOR		29,00	58,00
	2	25,0000	L	OLEO DIESEL		4,00	100,00
	3	9,0000	L	OLEO LUBRIFICANTE		37,80	340,20
	4	3,0000	L	OLEO 75W80, MANUTENCAO VAN IZA 9E5		70,20	210,60
				2			
					Total do Empenho :		708,80
0	004720	28.12.2020	101	Dispensa por Limite	101		
	1	1,0000		FILTRO DE COMBUSTIVEL		82,80	82,80
	2	1,0000		FILTRO DE AR		108,00	108,00
	3	1,0000		ARRUELA VEDACAO CARTER ORIGINAL 22 X 16MM		8,00	8,00
	4	1,0000		KIT EMBREAGEM	1.899,00		1.899,00
	5	1,0000		ROLAMENTO SAIDA DIFERENCIAL	396,00		396,00
	6	1,0000		RETENTOR DA CAIXA LD	87,00		87,00
	7	1,0000		RETENTOR SEMI EIXO LE	65,00		65,00
	8	1,0000		ARRUELA PRESSAO 1o MARCHA	109,00		109,00
	9	2,0000		DISCO DE FREIO TRASEIRO SOLIDO	235,00		470,00
	10	1,0000		PASTILHO DE FREIO TRASEIRO	236,00		236,00
	11	2,0000		COLA LOCTITE BLACK/CINZA	43,00		86,00
	12	1,0000		PALHETA LIMPADOR PARABRISA	99,00		99,00
	13	1,0000		ATUADOR DE EMBREAGEM	535,00		535,00
	14	1,0000		FILTRO LUBRIFICANTE	98,00		98,00
	15	2,0000		COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	389,00		778,00
	16	1,0000		NANO DETERGENTE DPF-CORRETIVO	850,00		850,00
	17	2,0000		LIMPA CONTATO, MANUTENCAO VAN IZA 9E52	27,00		54,00
					Total do Empenho :		5.960,80
0	004721	28.12.2020	101	Dispensa por Limite	101		
	1	1,0000		TROCA DE OLEO/MOTOR E FILTROS	140,00		140,00
	2	1,0000		REMOVER E INSTALAR FREIO TRASEIRO	280,00		280,00
	3	1,0000		REPARO NA CAIXA DE MUDANCA	560,00		560,00
	4	1,0000		GEOMETRIA	200,00		200,00
	5	1,0000		SERVICO RETIFICA VOLANTE MOTOR	290,00		290,00
	6	1,0000		REMOVER E INSTALAR KIT EMBREAGEM	1.120,00		1.120,00
	7	1,0000		REGENERACAO DO DPF - FILTRO DE PAR TICULAS, MANUTENCAO VAN IZA 9E52	500,00		500,00
					Total do Empenho :		3.090,00
					Total do Credor .:		9.759,60
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA			CPF = 651.377.010-68		
0	004345	03.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/12/2020, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUES A, SAO FRASNCISCO DE PAULA, HOSPIT AL ESCOLA, LEAC LABORATORIO E OTO PLENA		72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
					Total do Credor .:		72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0 004733	29.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 21/12/2020 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR PACIENTES		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	30,00

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 004506	21.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL, REF DEZEMBRO/2020		287,09	287,09
				Total do Empenho :	287,09
				Total do Credor .:	287,09

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34	
0 004441	10.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM A PELOTAS NO DIA 01/10/2020		40,00	40,00
2	1,0000	ENC. 28/10/2020		30,00	30,00
3	1,0000	POA 29/10/2020		50,00	50,00
4	1,0000	ENC. 30/10/2020		30,00	30,00
5	1,0000	POA 30/10/2020		50,00	50,00
6	1,0000	ENC. 31/10/2020		30,00	30,00
7	1,0000	PELOTAS 31/10/2020		40,00	40,00
8	1,0000	POA 01/11/2020		50,00	50,00
9	1,0000	PELOTAS 01/11/2020		40,00	40,00
10	1,0000	POA 04/11/2020		50,00	50,00
11	1,0000	POA 09/11/2020		50,00	50,00
12	1,0000	PIRATINI 11/11/2020		50,00	50,00
13	1,0000	SAO LOURENCO DO SUL 13/11/2020		40,00	40,00
14	2,0000	PELOTAS 18/11/2020		40,00	80,00
15	1,0000	ENC. 19/11/2020		30,00	30,00
16	1,0000	RIO GRANDE 23/11/2020		50,00	50,00
17	1,0000	PELOTAS 26/11/2020		40,00	40,00
18	2,0000	PELOTAS 29/11/2020		40,00	80,00
				Total do Empenho :	830,00
0 004731	29.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 08/12/2020 - PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES		50,00	50,00
2	1,0000	11/12/2020 - POA		50,00	50,00
3	1,0000	12/12/2020 - ENCRUZILHADA		30,00	30,00
4	2,0000	13/12/2020 - ENC.		30,00	60,00
5	1,0000	17/12/2020 - PELOTAS		40,00	40,00
				Total do Empenho :	230,00
				Total do Credor .:	1.060,00

				Total da Unidade :	259.181,35

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

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 004365	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dez embro 2020		2.199,00	2.199,00
				Total do Empenho :	2.199,00
0 004372	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dez embro 2020		19.743,34	19.743,34
				Total do Empenho :	19.743,34
0 004583	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		5.277,65	5.277,65
				Total do Empenho :	5.277,65
				Total do Credor .:	27.219,99

Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 004747	30.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF. INSS S CONTRATOS MEDICOS DEZEMBRO DE 2020 - RPA		4.109,95	4.109,95
				Total do Empenho :	4.109,95
				Total do Credor .:	4.109,95

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004412	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		450,75	450,75
				Total do Empenho :	450,75
0 004413	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		4.047,35	4.047,35
				Total do Empenho :	4.047,35
0 004679	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		1.081,85	1.081,85
				Total do Empenho :	1.081,85
				Total do Credor .:	5.579,95
				Total da Unidade :	36.909,89

Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO			
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 004745	30.12.2020	023	Dispensa por Justificativa	023	
1	2.105,1400	L	GASOLINA COMUM	5,05	10.628,85
2	372,1000	L	OLEO DIESEL S-10	3,87	1.439,65
				Total do Empenho :	12.068,51

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
Total do Credor .:					12.068,51
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004708	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF DEZEMBRO DE 2020		2.659,23	2.659,23
Total do Empenho :					2.659,23
Total do Credor .:					2.659,23
Credor :	2759	CONSTRUTORA CASAC LTDA		CNPJ = 08.067.364/0001-09	
0 004430	07.12.2020	001	Convite	001	
1	1,0000	AMPLIACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COXILHA, REEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCEIRO, CONF JUSTIFICATIVA MEMO No 011/2020 DEPARTAMENTO DE LICITACOES, ACRESCEER AO VALOR CONTRATUAL O VALOR DE R\$ 2.061,26 RELATIVOS A MAO-DE-OBRA E O VALOR DE R\$ 3.828,06 REALTIVOS A MATERIAL , TERMO ADITIVO 01 A0 CONTRATO 050 /2020		5.889,32	5.889,32
Total do Empenho :					5.889,32
Total do Credor .:					5.889,32
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 004383	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dezembro 2020		626,00	626,00
Total do Empenho :					626,00
0 004384	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dezembro 2020		7.142,16	7.142,16
Total do Empenho :					7.142,16
0 004615	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		2.111,06	2.111,06
Total do Empenho :					2.111,06
0 004616	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		11.610,83	11.610,83
Total do Empenho :					11.610,83
0 004618	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		1.036,51	1.036,51
Total do Empenho :					1.036,51
0 004619	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE		3.122,93	3.122,93

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 :		3.122,93
0	004620	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		457,82		457,82
					Total do Empenho :		457,82
0	004631	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		472,29		472,29
					Total do Empenho :		472,29
0	004647	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		32.364,15		32.364,15
					Total do Empenho :		32.364,15
0	004648	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		12.293,93		12.293,93
					Total do Empenho :		12.293,93
0	004649	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		5.052,85		5.052,85
					Total do Empenho :		5.052,85
					Total do Credor .:		76.290,53
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	004411	05.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		128,33		128,33
					Total do Empenho :		128,33
0	004424	05.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		1.464,08		1.464,08
					Total do Empenho :		1.464,08
0	004676	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		3.324,99		3.324,99
					Total do Empenho :		3.324,99
0	004678	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		531,26		531,26
					Total do Empenho :		531,26
0	004689	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		6.023,40		6.023,40
					Total do Empenho :		6.023,40
0	004690	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO		2.520,21		2.520,21

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 DE 2020		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	2.520,21
0 004691	22.12.2020			Nao se Aplica	
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		744,04	744,04
				Total do Empenho :	744,04
				Total do Credor .:	14.736,31

Credor :	3355	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0 004429	07.12.2020			Nao se Aplica	
1	50,0000	IMPRESSAO DE CARTAZES, TAMANHO A3, PAPEL COUCHE BRILHO, MATERIAL SOB RE COVID-19 PARA DIVULGACAO		2,50	125,00
				Total do Empenho :	125,00
				Total do Credor .:	125,00

Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34	
0 004483	17.12.2020	137	Dispensa por Justificativa	137	
1	144,0000	HORAS DE PLANTOES (06) - SERVICOS MEDICOS, NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NOS DIAS 17,18,19,20,24 E 31/12/2020		100,00	14.400,00
2	24,0000	HORAS DE PLANTAO (01) - SERVICOS MEDICOS, NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO DIA 25/12/2020		180,00	4.320,00
3	1,0000	SERVICO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A REF 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2020		4.100,00	4.100,00
1	1,0000	ANULACAO - CONF DESPACHO ASSESSOR JURIDICO EM ANEXO		-7.474,00	-7.474,00
				Total do Empenho :	15.346,00
				Total do Credor .:	15.346,00

Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07	
0 004428	07.12.2020	134	Dispensa por Justificativa	134	
1	1,0000	CABO FREIO LE		195,00	195,00
2	1,0000	LD		195,00	195,00
3	2,0000	BUCHA BALANCA DT		56,35	112,70
4	2,0000	TS		62,40	124,80
5	2,0000	HOMOCINETICA CAIXA		496,35	992,70
6	2,0000	AMORT. DIANT.		596,50	1.193,00
7	2,0000	KIT AMORT. DT, MANUTENCAO AMBULANCIA IXP 8A14		196,50	393,00
				Total do Empenho :	3.206,20
				Total do Credor .:	3.206,20

				Total da Unidade :	130.321,10
				Total do Orgao .:	426.412,34

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3129				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004701	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF DEZEMBRO DE 2020		2.765,07	2.765,07	
				Total do Empenho :		2.765,07	
				Total do Credor .:		2.765,07	
Credor :	2281				CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	004486	17.12.2020	017	Dispensa por Limite	017		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2020		45,00	45,00	
				Total do Empenho :		45,00	
0	004487	17.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZEMBRO/2020		600,00	600,00	
	2	1,0000	RECESSO		300,00	300,00	
				Total do Empenho :		900,00	
				Total do Credor .:		945,00	
Credor :	12				OUTROS = 0		
0	004364	05.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dezembro 2020		25.669,30	25.669,30	
				Total do Empenho :		25.669,30	
0	004380	05.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dezembro 2020		3.926,11	3.926,11	
				Total do Empenho :		3.926,11	
0	004574	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		16.712,59	16.712,59	
				Total do Empenho :		16.712,59	
0	004575	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		1.262,29	1.262,29	
				Total do Empenho :		1.262,29	
0	004576	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		316,66	316,66	
				Total do Empenho :		316,66	
0	004577	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		1.654,36	1.654,36	
				Total do Empenho :		1.654,36	
0	004578	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE		15.541,12	15.541,12	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO	2020		OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	15.541,12
0 004579	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		2.743,40	2.743,40
				Total do Empenho :	2.743,40
0 004580	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :	3.826,09
0 004581	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		3.023,81	3.023,81
				Total do Empenho :	3.023,81
0 004582	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		1.970,49	1.970,49
				Total do Empenho :	1.970,49
0 004638	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		5.111,55	5.111,55
				Total do Empenho :	5.111,55
				Total do Credor .:	81.757,77

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0 004394	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		804,84	804,84
				Total do Empenho :	804,84
0 004401	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		4.863,89	4.863,89
				Total do Empenho :	4.863,89
0 004414	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		326,81	326,81
				Total do Empenho :	326,81
0 004660	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		1.635,44	1.635,44
				Total do Empenho :	1.635,44
0 004667	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		4.824,17	4.824,17
				Total do Empenho :	4.824,17
0 004680	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		784,34	784,34

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	784,34
				Total do Credor .:	13.239,49

				Total da Unidade :	98.707,33
				Total do Orgao ..:	98.707,33

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 :	3129		BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004702	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF DEZEMBRO DE 2020			2.765,07	2.765,07
						Total do Empenho :	2.765,07
						Total do Credor .:	2.765,07

Credor :	12		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	004366	05.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dezembro 2020			25.874,47	25.874,47
						Total do Empenho :	25.874,47
0	004584	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020			14.117,81	14.117,81
						Total do Empenho :	14.117,81
0	004585	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020			316,65	316,65
						Total do Empenho :	316,65
0	004586	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020			211,10	211,10
						Total do Empenho :	211,10
0	004587	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020			1.664,93	1.664,93
						Total do Empenho :	1.664,93
0	004588	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020			21.164,16	21.164,16
						Total do Empenho :	21.164,16
0	004589	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020			2.667,98	2.667,98
						Total do Empenho :	2.667,98
0	004590	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020			3.826,09	3.826,09
						Total do Empenho :	3.826,09
0	004591	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020			2.202,53	2.202,53
						Total do Empenho :	2.202,53

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 004592	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		2.965,60	2.965,60
				Total do Empenho :	2.965,60
				Total do Credor .:	75.011,32

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004402	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		4.519,93	4.519,93
				Total do Empenho :	4.519,93
0 004405	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
0 004668	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		4.410,86	4.410,86
				Total do Empenho :	4.410,86
0 004671	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
				Total do Credor .:	10.499,47

				Total da Unidade :	88.275,86
				Total do Orgao .:	88.275,86

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

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 004706	22.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF DEZEMBRO DE 2020			1.256,85	1.256,85
					Total do Empenho :	1.256,85
					Total do Credor .:	1.256,85

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 004375	05.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dezembro 2020			4.511,28	4.511,28
					Total do Empenho :	4.511,28
0 004376	05.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dezembro 2020			9.122,13	9.122,13
					Total do Empenho :	9.122,13
0 004624	22.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020			7.730,00	7.730,00
					Total do Empenho :	7.730,00
0 004625	22.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020			369,42	369,42
					Total do Empenho :	369,42
0 004626	22.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020			511,20	511,20
					Total do Empenho :	511,20
0 004627	22.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020			211,10	211,10
					Total do Empenho :	211,10
0 004628	22.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020			633,30	633,30
					Total do Empenho :	633,30
0 004630	22.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020			6.273,58	6.273,58
					Total do Empenho :	6.273,58
0 004643	22.12.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020			8.271,94	8.271,94
					Total do Empenho :	8.271,94

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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 004646	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		1.521,13	1.521,13
				Total do Empenho :	1.521,13
				Total do Credor .:	39.155,08

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 004342	01.12.2020	024	Dispensa por Justificativa	024	
1	1,0000	INTERNET 01 MB EMPRESARIAL, USO CA SA DE ACOLHIMENTO REF DEZEMBRO/2020		89,90	89,90
				Total do Empenho :	89,90
				Total do Credor .:	89,90

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004417	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		924,75	924,75
				Total do Empenho :	924,75
0 004418	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		1.870,06	1.870,06
				Total do Empenho :	1.870,06
0 004683	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		1.317,72	1.317,72
				Total do Empenho :	1.317,72
0 004684	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		1.906,61	1.906,61
				Total do Empenho :	1.906,61
				Total do Credor .:	6.019,14
				Total da Unidade :	46.520,97

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004703	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF DEZEMBRO DE 2020		2.156,49	2.156,49
				Total do Empenho :	2.156,49
0 004707	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF DEZEMBRO DE 2020		251,37	251,37
				Total do Empenho :	251,37

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
					Total do Credor .:		2.407,86
Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	004494	18.12.2020	017	Dispensa por Limite	017		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF	DEZEMBRO/2020		28,00	28,00
					Total do Empenho :		28,00
0	004495	18.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO	ESTAGIARIO, REF DEZE		226,67	226,67
	2	1,0000	RECESSO			333,33	333,33
					Total do Empenho :		560,00
0	004496	18.12.2020	017	Dispensa por Limite	017		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF	OUT E NOV/2020		60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
0	004497	18.12.2020		Nao se Aplica			
	1	2,0000	BOLSA AUXILIO	ESTAGIARIO REF OUTUB		600,00	1.200,00
			RO E NOVEMBRO/2020				
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor .:		1.848,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	004373	05.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento	13o salario dez		17.207,53	17.207,53
			embro 2020				
					Total do Empenho :		17.207,53
0	004378	05.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento	13o salario dez		871,43	871,43
			embro 2020				
					Total do Empenho :		871,43
0	004379	05.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento	13o salario dez		5.329,00	5.329,00
			embro 2020				
					Total do Empenho :		5.329,00
0	004606	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DE DEZEMBRO DE		12.366,25	12.366,25
			2020				
					Total do Empenho :		12.366,25
0	004607	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DE DEZEMBRO DE		3.826,09	3.826,09
			2020				
					Total do Empenho :		3.826,09
0	004608	22.12.2020		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO	DE DEZEMBRO DE		553,08	553,08
			2020				
					Total do Empenho :		553,08

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 004609	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		1.074,93	1.074,93
				Total do Empenho :	1.074,93
0 004611	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		3.435,43	3.435,43
				Total do Empenho :	3.435,43
0 004622	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		316,66	316,66
				Total do Empenho :	316,66
0 004634	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		3.401,14	3.401,14
				Total do Empenho :	3.401,14
0 004635	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		5.124,04	5.124,04
				Total do Empenho :	5.124,04
0 004636	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		204,96	204,96
				Total do Empenho :	204,96
0 004637	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		232,38	232,38
				Total do Empenho :	232,38
0 004642	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		825,90	825,90
				Total do Empenho :	825,90
0 004645	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		17.431,61	17.431,61
				Total do Empenho :	17.431,61
				Total do Credor .:	72.200,43

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 004406	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		2.743,18	2.743,18
				Total do Empenho :	2.743,18

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 004408	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
0 004419	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		178,63	178,63
				Total do Empenho :	178,63
0 004420	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		1.092,45	1.092,45
				Total do Empenho :	1.092,45
0 004672	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		3.224,54	3.224,54
				Total do Empenho :	3.224,54
0 004674	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		1.568,68	1.568,68
				Total do Empenho :	1.568,68
0 004685	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		554,30	554,30
				Total do Empenho :	554,30
0 004686	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		1.092,45	1.092,45
				Total do Empenho :	1.092,45
				Total do Credor .:	11.238,57

Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ = 08.012.362/0001-04	
0 004480	17.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL A. A. N.		261,25	261,25
				Total do Empenho :	261,25
				Total do Credor .:	261,25

Credor :	1222	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04	
0 004349	04.12.2020		Nao se Aplica		
1	4,0000	EML - EMULACAO TERMINAL (2 CONEXOES P/ EMULACAO E) REF JUNHO A SETEMBRO/2020, CONFECCAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO - CONTRATO DRC200/2016 AB		94,49	377,96
	2	4,0000	SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA (04 - PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO)	49,52	198,08
				Total do Empenho :	576,04

Orgao ...: 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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	1222	PROCEGRS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0	004352	04.12.2020				
	1	3,0000	Nao se Aplica			
			EML - EMULACAO TERMINAL (2 CONEXOES P/ EMULACAO E) REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2020, CONFECCAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO		88,37	265,11
	2	3,0000	SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA (04 - PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO)		46,29	138,87
				Total do Empenho :		403,98
				Total do Credor .:		980,02

Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0	004753	31.12.2020	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	SENSOR COMANDO		106,40	106,40
	13	2,0000	BIELETA, MANUTENCAO SPIN IVR 7973 (REFEITO EMP. No 4329/2020)		89,60	179,20
				Total do Empenho :		3.283,79
				Total do Credor .:		3.283,79

				Total da Unidade :		92.219,92
				Total do Orgao .:		138.740,89

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

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	004704	22.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO, REF DEZEMBRO DE 2020		251,37	251,37
				Total do Empenho :		251,37
				Total do Credor .:		251,37

Credor :	3982	CAS GESTAO DE RESIDUOS E MINERACAO EIRELI		CNPJ = 30.917.647/0001-43		
0	004469	15.12.2020	135 Dispensa por Justificativa	135		
	1	1,0000	EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES DE IMPACTO LOCAL (QUATRO LAUDOS), COM VISTORIA POR PROFISSIONAL HABILITADO, LAUDO DE VISTORIA E ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), PARA ANALISE DE DEMANDAS AMBIENTAIS NO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :		1.200,00
				Total do Credor .:		1.200,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	004374	05.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento 13o salario dezembro 2020		3.638,26	3.638,26
				Total do Empenho :		3.638,26
0	004617	22.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		1.087,54	1.087,54
				Total do Empenho :		1.087,54
0	004621	22.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		3.826,09	3.826,09
				Total do Empenho :		3.826,09
0	004623	22.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		1.212,74	1.212,74
				Total do Empenho :		1.212,74
0	004629	22.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020		5.088,31	5.088,31
				Total do Empenho :		5.088,31
				Total do Credor .:		14.852,94

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	004410	05.12.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		222,93	222,93
				Total do Empenho :		222,93

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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004416	05.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha 13o dezembro 2020		522,89	522,89
				Total do Empenho :	522,89
0 004677	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		227,89	227,89
				Total do Empenho :	227,89
0 004682	22.12.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2020		784,34	784,34
				Total do Empenho :	784,34
				Total do Credor .:	1.758,05
				Total da Unidade :	18.062,36
				Total do Orgao .:	18.062,36

				Total Geral:	2.431.525,67