

Orgão ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade .: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	154	CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA		CPF = 008.615.470-20		
1 000008	13.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A CAMAQUA/RS - AUDIENCIA NA CEEE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		180,00		180,00
Total do Empenho :						180,00
Total do Credor .:						180,00

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000037	29.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO 20/01/2020.		471,53		471,53
Total do Empenho :						471,53
Total do Credor .:						471,53

Credor :	184	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA		CNPJ = 89.646.558/0001-52		
1 000001	13.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF REGISTRO ATA 2020, COPIAS E AUTENTICACOES.		190,30		190,30
Total do Empenho :						190,30
Total do Credor .:						190,30

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000016	15.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF FATURA CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES - VENCIMENTO EM 11/01/2020.		304,18		304,18
Total do Empenho :						304,18
Total do Credor .:						304,18

Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000003	13.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF ABERTURA DO EXERCICIO 2020 NOS SISTEMAS PRONIM.		1.300,00		1.300,00
Total do Empenho :						1.300,00
1 000015	15.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF INSTALACAO SQL NOVO SERVIDOR		950,00		950,00
Total do Empenho :						950,00
1 000032	24.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - JANEIRO/2020.		2.493,43		2.493,43
Total do Empenho :						2.493,43
Total do Credor .:						4.743,43

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
1 000024	24.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA JANEIRO DE 2020		8.291,86		8.291,86
Total do Empenho :						8.291,86

Orgão ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade .: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
1 000025	24.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA JANEIRO DE 2020		31.500,00	31.500,00	
					Total do Empenho :	31.500,00
1 000026	24.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA JANEIRO DE 2020		875,00	875,00	
					Total do Empenho :	875,00
1 000027	24.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA JANEIRO DE 2020		120,38	120,38	
					Total do Empenho :	120,38
1 000028	24.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA JANEIRO DE 2020		573,53	573,53	
					Total do Empenho :	573,53
1 000031	24.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA JANEIRO DE 2020		891,00	891,00	
					Total do Empenho :	891,00
					Total do Credor .:	42.251,77
Credor : 217 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO				CNPJ = 30.050.141/0001-80		
1 000036	29.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF INSCRICOES CURSO INLEGIS, PORTO ALEGRE/RS - CURSO ATUALIZACOES E ORIENTACOES TECNICAS PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORIA, REDECAO DE LEIS, PREVENCAO.		1.100,00	1.100,00	
					Total do Empenho :	1.100,00
					Total do Credor .:	1.100,00
Credor : 13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				OUTROS = 9999999999		
1 000029	24.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA JANEIRO/2020		1.976,86	1.976,86	
					Total do Empenho :	1.976,86
1 000030	24.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA JANEIRO/2020		7.122,50	7.122,50	
					Total do Empenho :	7.122,50
					Total do Credor .:	9.099,36
Credor : 157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS				CPF = 610.803.650-87		
1 000007	13.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A CAMAQUA/RS - AUDIENCIA NA CEEE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		180,00	180,00	
					Total do Empenho :	180,00
					Total do Credor .:	180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS				CPF = 627.890.070-04		
1 000002	13.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PELOTA S/RS - EMPRESA DUETO.	180,00	180,00	
Total do Empenho :						180,00
1 000005	13.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM DE VEICULO A CIDADE DE PELOTAS/RS - EMPRESA DUETO TECNOLOGIA/GOVBR EM 10/01/2020.	416,00	416,00	
Total do Empenho :						416,00
1 000013	14.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CEEE E CIEEE NO DIA 14/01/2020.	180,00	180,00	
Total do Empenho :						180,00
1 000014	15.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CIDADE DE CAMAQUA/RS - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CEEE E CIEEE EM 14/01/2020.	182,00	182,00	
Total do Empenho :						182,00
1 000021	22.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PELOTA S/RS - EMPRESA PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL.	180,00	180,00	
Total do Empenho :						180,00
1 000023	23.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM DE VEICULO A PELOTAS/RS - EMPRESA PRATICA CERTIFICACAO ADORA DIGITAL.	416,00	416,00	
Total do Empenho :						416,00
1 000038	31.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS NO DIA 31/01/2019 - EMPRESA DUETO/GOVBR	180,00	180,00	
Total do Empenho :						180,00
Total do Credor .:						1.734,00
Credor : 153 MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS				CPF = 939.287.850-87		
1 000006	13.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CAMAQUA/RS - AUDIENCIA CEEE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.	180,00	180,00	
Total do Empenho :						180,00
1 000012	13.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CIDADE DE CAMAQUA/RS - CEEE DISTRIBUICAO - CENTRO REGIONAL CENTRO-SUL.	182,00	182,00	
Total do Empenho :						182,00
1 000034	28.01.2020		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	153	MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS		CPF = 939.287.850-87		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 28 A 31/01/2020 - CURSO INLEGIS - ATUALIZACAO E ORIENTACAO TECNICA PARA VEREADORES.		990,00	990,00
				Total do Empenho :		990,00
1	000035	28.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 28 A 31/01/2020 - CURSO INLEGIS.		546,00	546,00
				Total do Empenho :		546,00
				Total do Credor . :		1.898,00

Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000017	15.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF SERVICO DE TELEFONIA FIXO - VENCIMENTO EM 16/01/2020.		215,59	215,59
				Total do Empenho :		215,59
				Total do Credor . :		215,59

Credor :	9	PAULO SERGIO DA SILVA		CPF = 269.139.170-15		
1	000009	13.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CAMAQUA/RS - AUDIENCIA NA CEEE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
1	000033	28.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO DE 2020 - CURSO INTELIS - ATUALIZACAO E ORIENTACAO TECNICA PARA VEREADORE S.		990,00	990,00
				Total do Empenho :		990,00
				Total do Credor . :		1.170,00

Credor :	151	PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		CNPJ = 01.378.102/0001-08		
1	000020	22.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONFECCAO CARTAO CERTIFICADO DIGITAL PARA O PRESIDENTE E CAMARA DE VEREADORES.		530,00	530,00
				Total do Empenho :		530,00
				Total do Credor . :		530,00

Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53		
1	000004	13.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS TCE - SERVICO REGIONAL DE AUDITORIA.		180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
1	000010	13.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CAMAQUA/RS - AUDIENCIA NA CEEE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		180,00	180,00

Orgão ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade .: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 8 RONIVAN FONTOURA BRAGA				CPF = 620.577.900-53		
				Total do Empenho :		180,00
1 000011	13.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CIDAD E DE PELOTAS - TCE SERVICO REGIONA L DE AUDITORIA EM 09 DE JANEIRO DE 2020.		416,00		416,00
				Total do Empenho :		416,00
1 000018	15.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - AUDIENCIA NA CEEE E UVERGS.		180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
1 000019	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CIDAD E DE PORTO ALEGRE/RS - AUDIENCIA N A CEEE E UVERGS NO DIA 15/01/2020.		546,00		546,00
				Total do Empenho :		546,00
1 000022	22.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PELOTA S/RS - EMPRESA PRATICA CERTIFICADO RA DIGITAL.		180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		1.682,00

				Total da Unidade :		65.750,16
				Total do Orgao ..:		65.750,16

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.			CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000007	02.01.2020	040	Dispensa por Justificativa	040		
1	1,0000	1.000 L GASOLINA COMUM, USO CONSELHO TUTELAR			5.190,00	5.190,00
1	1,0000	ANULACAO DE SALDO CONF TERMINO DO CONTRATO Nº 180			-2.324,89	-2.324,89
					Total do Empenho :	2.865,11
0 000008	02.01.2020	040	Dispensa por Justificativa	040		
1	1,0000	550 L GASOLINA COMUM			2.854,50	2.854,50
1	1,0000	ANULACAO DE SALDO CONF TERMINO DO CONTRATO Nº 180			-1.394,22	-1.394,22
					Total do Empenho :	1.460,28
0 000467	29.01.2020		Nao se Aplica			
1	4,0000 L	OLEO MOTOR 5W30, FOCUS IVO 5926			49,00	196,00
					Total do Empenho :	196,00
0 000470	29.01.2020		Nao se Aplica			
1	4,0000 L	OLEO LUBRIFICANTE 5W30, SPIN IVR 7987			49,00	196,00
					Total do Empenho :	196,00
					Total do Credor .:	4.717,39

Credor :	3579 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA			CNPJ = 97.003.453/0001-03		
0 000528	31.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONTRIBUICAO AGM - RETENCAO ICMS, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020			7.319,18	7.319,18
					Total do Empenho :	7.319,18
					Total do Credor .:	7.319,18

Credor :	3129 BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000428	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JANEIRO DE 2020			2.138,17	2.138,17
					Total do Empenho :	2.138,17
0 000441	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JANEIRO DE 2020			1.534,60	1.534,60
					Total do Empenho :	1.534,60
					Total do Credor .:	3.672,77

Credor :	246 CARLOS ALBERTO VASCONCELOS			CPF = 252.713.180-87		
0 000149	09.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/01/2020, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO SOBRE SITUACAO DE EMERGENCIA SOBRE A ESTIAGEM NOS MUNICIPIOS NA FAMURS			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 000219	21.01.2020		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF = 252.713.180-87		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/01/2020, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO LUIS AUGUSTO LARA SOBRE A ESTIAGEM NOS MUNICIPIOS, NO PALACIO PIRATINI		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		180,18

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 000267	27.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF JANEIRO/2020		648,00		648,00
				Total do Empenho :		648,00
				Total do Credor .:		648,00

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 000080	02.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA LUZ REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONSELHO TUTELAR		720,00		720,00
				Total do Empenho :		720,00
				Total do Credor .:		720,00

Credor :	1609	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI		CNPJ = 00.703.157/0001-83		
0 000111	02.01.2020	Nao se Aplica				
1	12,0000	MENSALIDADE CNM - RETENCAO NO FPM, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020		662,00		7.944,00
				Total do Empenho :		7.944,00
				Total do Credor .:		7.944,00

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000094	02.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA AGUA REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONSELHO TUTELAR		420,00		420,00
				Total do Empenho :		420,00
				Total do Credor .:		420,00

Credor :	3562	DIONARA DE VARGAS COELHO-ADIANT DE PEQUENAS DESPES		CPF = 999.999.999-99		
0 000129	07.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS No 002/2020, LEI 1.293/2010, DECRETO 1691/2011		9.160,00		9.160,00
				Total do Empenho :		9.160,00
				Total do Credor .:		9.160,00

Credor :	514	FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS RS FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0 000466	29.01.2020	Nao se Aplica				
1	12,0000	CONTRIBUICAO FAMURS - RETENCAO NO ICMS, REF JANEIRO A DEZEMBRO 2020		1.011,73		12.140,76
				Total do Empenho :		12.140,76

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
					Total do Credor .:	12.140,76

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0 000271	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		14.217,05	14.217,05
					Total do Empenho :	14.217,05
0 000272	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		327,85	327,85
					Total do Empenho :	327,85
0 000273	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		1.295,04	1.295,04
					Total do Empenho :	1.295,04
0 000274	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		1.027,28	1.027,28
					Total do Empenho :	1.027,28
0 000275	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		1.521,27	1.521,27
					Total do Empenho :	1.521,27
0 000276	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		1.541,62	1.541,62
					Total do Empenho :	1.541,62
0 000277	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		16.569,49	16.569,49
					Total do Empenho :	16.569,49
0 000353	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		7.009,90	7.009,90
					Total do Empenho :	7.009,90
0 000384	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		1.231,27	1.231,27
					Total do Empenho :	1.231,27
0 000386	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		9.217,28	9.217,28
					Total do Empenho :	9.217,28
					Total do Credor .:	53.958,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3896 GEOVANE RODRIGUES DA SILVA				CNPJ = 33.356.090/0001-07		
0 000229	22.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	L OLEO P/ COMPRESSOR 150ML, GOL IXY 1882			20,00	20,00
					Total do Empenho :	20,00
					Total do Credor . :	20,00
Credor : 2678 IBV TELECOM LTDA				CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 000060	02.01.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	1,0000	INTERNET PLANO 2MB EMPRESAS, USO C ONSELHO TUTELAR - REF 12 DIAS DO MES DE JANEIRO/2020			61,94	61,94
					Total do Empenho :	61,94
0 000061	02.01.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	1,0000	INTERNET PLANO 2MB EMPRESAS, USO S ECRETARIA DE GABINETE - REF 12 DIAS DO MES DE JANEIRO/2020			61,94	61,94
					Total do Empenho :	61,94
0 000183	14.01.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	1,0000	INTERNET PLANO 2MB EMPRESAS, REF 1 9 DIAS DE JANEIRO/2020, GABINETE			98,06	98,06
2	5,0000	FEV A JUN/2020			160,00	800,00
3	1,0000	10 DIAS JULHO/2020			51,61	51,61
					Total do Empenho :	949,67
0 000184	14.01.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	1,0000	INTERNET PLANO 2MB EMPRESAS, REF 1 9 DIAS DE JANEIRO/2020 - CONSELHO TUTELAR			98,06	98,06
2	5,0000	FEV A JUN/2020			160,00	800,00
3	1,0000	10 DIAS JULHO/2020			51,61	51,61
					Total do Empenho :	949,67
					Total do Credor . :	2.023,22
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000401	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			4.384,37	4.384,37
					Total do Empenho :	4.384,37
0 000402	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			3.796,94	3.796,94
					Total do Empenho :	3.796,94
0 000410	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			1.073,86	1.073,86
					Total do Empenho :	1.073,86
					Total do Credor . :	9.255,17
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS				CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 000468	29.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE			38,00	38,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS				CNPJ = 12.085.112/0001-71		
2	1,0000	DO AR DO MOTOR, FOCUS IVO 7987			42,00	42,00
				Total do Empenho :		80,00
0 000469 29.01.2020				Nao se Aplica		
1	1,0000	FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE			38,00	38,00
2	1,0000	DO AR DO MOTOR, SPIN IVR 7987			42,00	42,00
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor . :		160,00
Credor : 22 NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA				CPF = 522.842.800-30		
0 000148 09.01.2020				Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/01/2020, REUNIAO SOBRE SITUACAO DE EMERGENCIA SOBRE A ESTIAGEM NOS MUNICIPIOS NA FAMURS			211,19	211,19
				Total do Empenho :		211,19
0 000218 21.01.2020				Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/01/2020, REUNIAO COM O GOVERNADOR EM EXERCICIO LUIS AUGUSTO LARA SOBRE A ESTIAGEM NOS MUNICIPIOS, NO PALACIO PIRATINI			211,19	211,19
				Total do Empenho :		211,19
				Total do Credor . :		422,38
Credor : 3708 RODRIGO PEREIRA DE FREITAS				CPF = 028.512.890-63		
0 000201 16.01.2020				Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/01/2020, TREINAMENTO DA JUNTA MILITAR, RUA DOS ANDRADAS, 629 CENTRO HISTORICO			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor . :		90,09
				Total da Unidade :		112.851,19
				Total do Orgao . . :		112.851,19

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000429	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JANEIRO DE 2020			3.664,98	3.664,98
					Total do Empenho :	3.664,98
0 000495	30.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 encargos por atraso faturas banrisul cartoes de outubro de 2019			3.036,30	3.036,30
					Total do Empenho :	3.036,30
					Total do Credor .:	6.701,28
Credor : 42 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS				CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0 000076	02.01.2020	001	Inexigibilidade	001		
1	11,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE PESSOAL, CONTABILIDADE E JURIDICA - RETENCAO ICMS, REF JANEIRO A NOVEMBRO/2020			2.350,00	25.850,00
					Total do Empenho :	25.850,00
					Total do Credor .:	25.850,00
Credor : 2017 BRASIL TELECOM S.A.				CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 000106	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020, 36701800 CENTRAL PREFEITURA			7.500,00	7.500,00
					Total do Empenho :	7.500,00
					Total do Credor .:	7.500,00
Credor : 121 CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.				CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 000079	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020, RUA JOAO PERREIRA DE BORGES No351 E No710, USO POLICIAIS RESIDENTES NO MUNICIPIO			4.800,00	4.800,00
					Total do Empenho :	4.800,00
0 000092	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020, ILUMINACAO PUBLICA			18.000,00	18.000,00
					Total do Empenho :	18.000,00
0 000093	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CENTRO ADM			24.000,00	24.000,00
2	1,0000	AUDITORIO MUNICIPAL			250,00	250,00
3	1,0000	RBS			500,00	500,00
4	1,0000	EMATER			4.000,00	4.000,00
5	1,0000	BALNEARIO DO SALSO			5.400,00	5.400,00
6	1,0000	CASA MORTUARIA SEDE			360,00	360,00
7	1,0000	CASA MORTUARIA COXILHA			360,00	360,00
8	1,0000	CEMITERIO COXILHA			360,00	360,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	121	CIA.ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00	
9	1,0000		ESCOLA ABILIO BATISTA	360,00	360,00
10	1,0000		SERRARIA	3.500,00	3.500,00
11	1,0000		ESCOLA SANTA IZABEL	1.100,00	1.100,00
12	1,0000		PREDIO SEC. AGRICULTURA	4.810,00	4.810,00
				Total do Empenho :	45.000,00
0 000194	14.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		CTA LUZ REF DEZEMBRO/2019, ILUMINA CAO PUBLICA	4.499,86	4.499,86
				Total do Empenho :	4.499,86
0 000195	14.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		JUROS CTA LUZ REF JANEIRO/2020, PO CO DENIZALDO	95,25	95,25
				Total do Empenho :	95,25
0 000196	14.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		JUROS CTA LUZ REF JANEIRO/2020, PO CO JOAO MESQUITA	1.442,17	1.442,17
				Total do Empenho :	1.442,17
0 000223	22.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		JUROS CTA LUZ REF DEZ/2019, RUA JO AO P BORGES 351	11,77	11,77
				Total do Empenho :	11,77
0 000224	22.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		JUROS CTA LUZ REF DEZ/2019, RUA JO AO P BORGES 710	6,32	6,32
				Total do Empenho :	6,32
0 000529	31.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		CTA LUZ REF JANEIRO A DEZEMBRO/201 9, No CLIENTE 7000731 ILUMINACAO P UBLICA (CONVENIO ECO9950968)	22.000,00	22.000,00
				Total do Empenho :	22.000,00
				Total do Credor .:	95.855,37
Credor :	354	CLAIRTON SILVA		CPF = 562.482.960-49	
0 000112	02.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM CONF DOC E M ANEXO	35,52	35,52
				Total do Empenho :	35,52
				Total do Credor .:	35,52
Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20	
0 000522	31.01.2020		Nao se Aplica		
1	1,0000		JUROS CTA LUZ REF JAN/2020, POCO I RINEU	6,66	6,66
2	1,0000		POCO LINDOLFO	15,76	15,76
3	1,0000		POCO EDI	32,97	32,97
				Total do Empenho :	55,39
				Total do Credor .:	55,39

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		
0 000100	02.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA AGUA REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020, USO POLICIAL MILITAR RUA JOAO PEREIRA BORGES, 351 (JACOBSEM)		1.800,00	1.800,00	
2	1,0000	RUA JOAO PEREIRA BORGES, 710 (ADELINE)		1.200,00	1.200,00	
3	1,0000	AUDITORIO		600,00	600,00	
4	1,0000	CEMITERIO SEDE		1.800,00	1.800,00	
5	1,0000	PREFEITURA		4.400,00	4.400,00	
6	1,0000	BANHEIROS BALNEARIO SALSO		1.100,00	1.100,00	
7	1,0000	QUIOSQUE BALNEARIO SALSO		1.100,00	1.100,00	
Total do Empenho :						12.000,00
0 000254 24.01.2020 Nao se Aplica						
1	1,0000	CTA AGUA REF NOVEMBRO/2019, ESCOLA PINGO DE GENTE		78,14	78,14	
2	1,0000	CEMITERIO SEDE		138,23	138,23	
3	1,0000	PREFEITURA		326,83	326,83	
4	1,0000	BANHEIROS PRAIA		99,95	99,95	
5	1,0000	QUIOSQUE		99,95	99,95	
Total do Empenho :						743,10
Total do Credor . :						12.743,10
Credor : 1548 DIMATEL - DIST. MAT. ESC. ESCRIT. LTDA.				CNPJ = 88.766.530/0001-96		
0 000040	02.01.2020	Nao se Aplica				
1	12,0000	LOCACAO DE 01 FOTOCOPIADORA DA MARCA BROTHER, MODELO MFC8480DM USO SECRETARIA DE ADM - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020		150,00	1.800,00	
Total do Empenho :						1.800,00
Total do Credor . :						1.800,00
Credor : 877 DORVALINO DE LIMA FLORISBAL				CPF = 684.300.600-06		
0 000169	14.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/01/2020, REUNIAO SOBRE FORMALIZACAO DE CONTRATOS COM HOSPITAIS COM A COORDENADORA REGIONAL DE SAUDE NA 3a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE		108,10	108,10	
Total do Empenho :						108,10
0 000449 28.01.2020 Nao se Aplica						
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/01/2020, REUNIAO NO CREMERS		135,13	135,13	
Total do Empenho :						135,13
Total do Credor . :						243,23
Credor : 2203 DUE TO TECNOLOGIA LTDA.				CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 000101	02.01.2020	001	Inexigibilidade	001		
1	6,0000	LOCACAO PRONIM - GP - GESTAO DE PESSOAL, REF JANEIRO A JUNHO/2020		731,97	4.391,82	
2	6,0000	GP - ATENDIMENTO AO ESOCIAL		975,33	5.851,98	
Total do Empenho :						10.243,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2203	DUETO TECNOLOGIA LTDA.		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
				Total do Credor .:		10.243,80

Credor :	3558	ELUZA MARTINS TRETTIN		CPF = 005.158.340-25		
0	000143	08.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM CONF DOCUM ENTO EM ANEXO	7,75		7,75
				Total do Empenho .:		7,75
				Total do Credor .:		7,75

Credor :	195	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES		CNPJ = 33.530.486/0133-79		
0	000107	02.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL REF JANEIRO A DEZEMBRO/202 0, 36701800 CENTRAL PREFEITURA	7.200,00		7.200,00
				Total do Empenho .:		7.200,00
0	000193	14.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL REF DEZEMBRO/2019, CENTRAL 36701800	668,01		668,01
				Total do Empenho .:		668,01
				Total do Credor .:		7.868,01

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	000278	28.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 020	2.215,78		2.215,78
				Total do Empenho .:		2.215,78
0	000279	28.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 020	17.312,15		17.312,15
				Total do Empenho .:		17.312,15
0	000280	28.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 020	99,87		99,87
				Total do Empenho .:		99,87
0	000281	28.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 020	910,71		910,71
				Total do Empenho .:		910,71
0	000282	28.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 020	303,57		303,57
				Total do Empenho .:		303,57
0	000283	28.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 020	61,10		61,10
				Total do Empenho .:		61,10

Orgão ...: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 000284	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		1.599,07	1.599,07	
					Total do Empenho :	1.599,07
0 000285	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		1.002,24	1.002,24	
					Total do Empenho :	1.002,24
0 000286	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		2.923,10	2.923,10	
					Total do Empenho :	2.923,10
0 000287	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		3.668,00	3.668,00	
					Total do Empenho :	3.668,00
0 000288	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		1.512,82	1.512,82	
					Total do Empenho :	1.512,82
0 000289	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		2.140,60	2.140,60	
					Total do Empenho :	2.140,60
					Total do Credor .:	33.749,01
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000390	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		6.983,68	6.983,68	
					Total do Empenho :	6.983,68
0 000391	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		840,53	840,53	
					Total do Empenho :	840,53
					Total do Credor .:	7.824,21
Credor : 866 INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000024	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	RETENCAO ICMS - TAXA ADMINISTRATIVA		0,02	0,02	
					Total do Empenho :	0,02
					Total do Credor .:	0,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA				CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0 000203	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO RS DO PREGAO PRESENCIAL No 01/2020, REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		450,00	450,00	
					Total do Empenho :	450,00
0 000484	29.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADOD/RS - AVISO DE LICITACAO PP No 01/2020 - RETIFICACAO 01 REF FORNECIMENTO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES		400,00	400,00	
					Total do Empenho :	400,00
					Total do Credor .:	850,00
Credor : 3114 JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.				CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 000486	30.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, COZINHA PREFEITURA		78,00	78,00	
					Total do Empenho :	78,00
					Total do Credor .:	78,00
Credor : 3890 JASIARA FLORISBAL PEREIRA				CPF = 032.824.780-46		
0 000165	14.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM CONF DOC E M ANEXO		17,38	17,38	
					Total do Empenho :	17,38
					Total do Credor .:	17,38
Credor : 3779 LIDIA GALSKI ZALESKI				CPF = 900.901.790-72		
0 000029	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	8,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA BORGES No 710, CENTRO, USO DE POLICIAIS MILITARES RESIDENTES NO MUNICIPIO, REF JANEIRO A AGOSTO/2020		450,00	3.600,00	
					Total do Empenho :	3.600,00
					Total do Credor .:	3.600,00
Credor : 3563 MARA REJANE DA COSTA VARGAS				CPF = 624.171.690-53		
0 000030	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	9,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PEREIRA BORGES No 351, CENTRO, USO DE POLICIAIS MILITARES RESIDENTES NO MUNICIPIO, REF JANEIRO A SETEMBRO/2020		350,00	3.150,00	
					Total do Empenho :	3.150,00
					Total do Credor .:	3.150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3063 MARIZA PEREIRA DOS SANTOS				CPF = 624.170.700-06		
0 000142	08.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM CONF DOCUM ENTO EM ANEXO		6,75	6,75	
					Total do Empenho :	6,75
					Total do Credor . :	6,75
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 000119	03.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, RESET ALMOFADAS, L AVAGEM E LUBRIFICACAO, DESMONTAGEM DA IMPRESSORA, MONTAGEM, REVISAO HARDWARE E GERAL, IMPRESSORA EPSON L375		165,00	165,00	
2	1,0000	LIMPEZA FISICA, INSTALACAO DE HD, REVISAO HARDWARE, BACKUP DE DADOS, FORMATACAO, CONFIGURACAO SISTEMA, ATUALIZACAO PROGRAMAS E ANTIVIRUS , E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR SEC. DE ADM		185,00	185,00	
					Total do Empenho :	350,00
0 000517	31.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONFIGURACAO CERTIFICADO DIGITAL, PROGRAMAS, ACESSOS, REDE E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR SEC DE ADM		135,00	135,00	
					Total do Empenho :	135,00
					Total do Credor . :	485,00
Credor : 3891 NUNES GOLGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS				CNPJ = 19.320.060/0001-10		
0 000209	17.01.2020	171	Inexigibilidade	003		
1	1,0000	1 REF. AO CONTRATO 171/2019, INEXIGI BILIDADE 003/2019, SERVICOS DE CON SULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A RE DUCAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA TAN TO NO AMBITO ADMINSTRATIVO QUANTO JUDICIAL - NOV E DEZ/2019		30.000,00	30.000,00	
					Total do Empenho :	30.000,00
0 000251	23.01.2020	003	Inexigibilidade	003		
1	6,0000	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSOR IA VISANDO A REDUCAO DA DIVIDA PRE VIDENCIARIA TANTO NO AMBITO ADMINI STRATIVO QUANTO JUDICIAL, REF JANE IRO A JUNHO/2020		15.000,00	90.000,00	
					Total do Empenho :	90.000,00
					Total do Credor . :	120.000,00
Credor : 1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA				CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 000156	13.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	HD INTERNO 500GB, USO MICROCOMPUTR ADOR SEC. DE ADM		249,00	249,00	
					Total do Empenho :	249,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		249,00
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO				CPF = 213.835.370-20		
0 000074	02.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/12/2019, LEVAR COORDENADOR A CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPAN HAR MENOR ACOLHIDO NO HOSPITAL ESC OLA UFPEL		72,07		72,07
2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 31/12/2019, LEVAR CUIDADORA D A CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPAN HAR MENOR ACOLHIDO NO HOSPITAL ESC OLA UFPEL		72,07		72,07
				Total do Empenho :		144,14
				Total do Credor .:		144,14
Credor : 2776 SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR				CNPJ = 89.646.558/0001-52		
0 000145	09.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	RECONHECIMENTO DE FIRMA, SELOS 017 9.01.1700001.14997		6,40		6,40
				Total do Empenho :		6,40
0 000206	17.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	RECONHECIMENTO DE FIRMA SELO 0179.01.1700001.15155		6,40		6,40
2	1,0000	0179.01.1700001.15144		6,40		6,40
				Total do Empenho :		12,80
0 000253	24.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	REGISTRO LIVRO B-6 FOLHAS 57 E B-6 FOLHA 57F		170,20		170,20
				Total do Empenho :		170,20
				Total do Credor .:		189,40
Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A.				CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 000109	02.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA TEL REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020, 36701800 CENTRAL PREFEITURA		500,00		500,00
				Total do Empenho :		500,00
0 000264	27.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA TEL REF JANEIRO/2020		696,99		696,99
				Total do Empenho :		696,99
				Total do Credor .:		1.196,99
				Total da Unidade :		340.443,35
				Total do Orgao ..:		340.443,35

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3171 ALEXANDRO MARIANO				CPF = 937.125.610-91		
0 000140	08.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	4 DIARIAS E 3 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22,23 E 24/01/2020, TREINAMENTO SOBRE PR EGAO ELETRONICO E REGISTRO DE PREC OS NA DPM		630,63	630,63	
					Total do Empenho :	630,63
					Total do Credor .:	630,63
Credor : 342 BANCO DO BRASIL S/A				OUTROS = 0		
0 000516	31.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	TED/DOC, DEBITO CTA 3656		10,45	10,45	
					Total do Empenho :	10,45
					Total do Credor .:	10,45
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000430	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTAOCOA REF JANEIRO DE 2 020		3.616,32	3.616,32	
					Total do Empenho :	3.616,32
					Total do Credor .:	3.616,32
Credor : 871 BANRISUL S/A - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000515	31.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, DEBITO CTA 3689		680,72	680,72	
					Total do Empenho :	680,72
					Total do Credor .:	680,72
Credor : 1489 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF				OUTROS = 0		
0 000520	31.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DEBITO CTA 3962		79,84	79,84	
2	1,0000	MANUTENCAO CONTA		42,00	42,00	
					Total do Empenho :	121,84
					Total do Credor .:	121,84
Credor : 3564 DIONARA DE VARGAS COELHO				CPF = 018.796.540-40		
0 000252	24.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 26, 27 E 28/01/2020, CURSO SOBRE ALIMENTACA O ESCOLAR - ASPECTOS RELEVANTES E ATUALIZADOS PNAE NA DPM		450,45	450,45	
					Total do Empenho :	450,45
					Total do Credor .:	450,45
Credor : 3053 DPM EDUCACAO LTDA				CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 000511	31.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSCRICAO CURSO SOBRE ALIMENTACAO ESCOLAR, FUNCIONARIA DIONARA DE VA		550,00	550,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3053 DPM EDUCACAO LTDA				CNPJ = 13.021.017/0001-77		
			RGAS COELHO			
2	1,0000	CURSO LICITACOES SISTEMA REGISTRO DE PRECOS			550,00	550,00
3	1,0000	PREGAO ELETRONICO, FUNCIONARIO ALE XANDRO MARIANO			415,00	415,00
					Total do Empenho :	1.515,00
					Total do Credor . :	1.515,00
Credor : 2203 DUETO TECNOLOGIA LTDA.				CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 000102	02.01.2020	001	Inexigibilidade	001		
1	6,0000	LOCACAO PRONIM - AC - AUTOMACAO DE CAIXA, REF JANEIRO A JUNHO/2020			571,59	3.429,54
2	6,0000	AR - ADMINISTRACAO DE RECEITAS			1.326,23	7.957,38
3	6,0000	ACOMPANHAMENTO PERMANENTE			646,36	3.878,16
4	6,0000	CP - CONTABILIDADE PUBLICA			957,63	5.745,78
5	6,0000	CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO			404,00	2.424,00
6	6,0000	LC - LICITACOES E CONTRATOS			981,96	5.891,76
7	6,0000	PP - PATRIMONIO PUBLICO			675,88	4.055,28
8	6,0000	RF - RESPONSABILIDADE FISCAL			678,03	4.068,18
9	6,0000	ST - TESOURARIA			1.111,45	6.668,70
10	6,0000	TB - TRANSPARENCIA BRASIL			679,32	4.075,92
					Total do Empenho :	48.194,70
					Total do Credor . :	48.194,70
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 000290	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			22.609,07	22.609,07
					Total do Empenho :	22.609,07
0 000291	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			2.684,23	2.684,23
					Total do Empenho :	2.684,23
0 000292	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			2.706,80	2.706,80
					Total do Empenho :	2.706,80
0 000293	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			4.645,54	4.645,54
					Total do Empenho :	4.645,54
0 000294	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			2.519,21	2.519,21
					Total do Empenho :	2.519,21
0 000295	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			3.668,00	3.668,00
					Total do Empenho :	3.668,00

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

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 000296	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			538,08	538,08
					Total do Empenho :	538,08
0 000373	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			2.369,36	2.369,36
					Total do Empenho :	2.369,36
					Total do Credor .:	41.740,29
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0 000032	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENCAO FPM,PARCELAMENTO 60 INSS (PERIODO JAN A FEV/2015) VALOR PRINCIPAL			4.801,06	4.801,06
					Total do Empenho :	4.801,06
0 000033	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENCAO FPM,PARCELAMENTO 60 INSS (PERIODO JAN A FEV/2015) VALOR JUROS			1.807,00	1.807,00
					Total do Empenho :	1.807,00
0 000034	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENCAO FPM,PARCELAMENTO 60 INSS No 632698136 VALOR PRINCIPAL			3.449,32	3.449,32
					Total do Empenho :	3.449,32
0 000035	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENCAO FPM,PARCELAMENTO 60 INSS PROCESSO No 632698136 VALOR JUROS			1.012,86	1.012,86
					Total do Empenho :	1.012,86
0 000036	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENCAO FPM,PARCELAMENTO INSS EM CONSOLIDACAO - MP 788/2017			8.700,91	8.700,91
					Total do Empenho :	8.700,91
0 000491	30.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PARCELAMENTO INSS 60 PRINCIPAL PGFN, PROCESSO 002.523.265			4.879,16	4.879,16
					Total do Empenho :	4.879,16
0 000492	30.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PARCELAMENTO INSS 60 JUROS PGFN, PROCESSO 002.523.265			2.647,47	2.647,47
					Total do Empenho :	2.647,47
0 000512	31.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 DEBITO CONTA 3703, PARCELAMENTO INSS PROCESSO 11040-720-56-16-77			5.283,32	5.283,32
					Total do Empenho :	5.283,32

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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0 000513	31.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 DEBITO CONTA 3703, PARCELAMENTO IN			4.287,38	4.287,38
		SS PROCESSO 11040-720-56-16-77				
				Total do Empenho :		4.287,38
				Total do Credor .:		36.868,48

Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 9999999999		
0 000525	31.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF. A RECEITA DE JANEIRO DE 2020			7.310,62	7.310,62
				Total do Empenho :		7.310,62
				Total do Credor .:		7.310,62

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 000063	02.01.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	1,0000	INTERNET PLANO 2MB EMPRESAS, USO S			61,94	61,94
		ETOR ICMS - REF 12 DIAS DO MES DE				
		JANEIRO/2020		Total do Empenho :		61,94
0 000064	02.01.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	1,0000	INTERNET 5MB DEDICADO EMPRESAS, US			232,26	232,26
		O SECRETARIA DE FINANÇAS - REF 12				
		DIAS DO MES DE JANEIRO/2020		Total do Empenho :		232,26
0 000182	14.01.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	1,0000	INTERNET PLANO 2MB EMPRESAS, REF 1			98,06	98,06
		9 DIAS DE JANEIRO/2020 - SETOR ICM				
		S				
2	5,0000	FEV A JUN/2020			160,00	800,00
3	1,0000	10 DIAS JULHO/2020			51,61	51,61
				Total do Empenho :		949,67
0 000188	14.01.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	1,0000	INTERNET PLANO 5MB DEDICADO EMPRES			367,94	367,94
		AS, REF 19 DIAS DE JANEIRO/2020				
2	5,0000	FEV A JUN/2020			600,00	3.000,00
3	1,0000	10 DIAS JULHO/2020			193,55	193,55
				Total do Empenho :		3.561,49
				Total do Credor .:		4.805,36

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 000406	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEI			7.564,54	7.564,54
		RO DE 2020		Total do Empenho :		7.564,54
0 000407	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEI			840,53	840,53
		RO DE 2020		Total do Empenho :		840,53

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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		8.405,07

Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20		
0	000138	08.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PELOTAS NOS DIAS 09 E 10/01/2020 , ROTINAS DE ENCERRAMENTO AR, CP E ST 2019 E ABERTURA DO EXERCICIO 2 020 NA GOVBR	324,31		324,31
				Total do Empenho :		324,31
				Total do Credor .:		324,31

Credor :	2086	PASEP		OUTROS = 0		
0	000025	02.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RETENCAO PASEP NO FPM, ITR E ICMS DESONERACAO, REF JANEIRO A DEZEMBR O/2020	100.000,00		100.000,00
				Total do Empenho :		100.000,00
0	000026	02.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RETENCAO PASEP NO FEP, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2019	2.000,00		2.000,00
				Total do Empenho :		2.000,00
0	000027	02.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RETENCAO PASEP NO CIDE, REF JANEIR O A DEZEMBRO/2019	300,00		300,00
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		102.300,00

Credor :	1865	RUBENS MATUSZEVSKI		CPF = 917.678.300-68		
0	000139	08.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PELOTAS NOS DIAS 09 E 10/01/2020 , ROTINAS DE ENCERRAMENTO AR, CP E ST 2019 E ABERTURA DO EXERCICIO 2 020 NA GOVBR	324,31		324,31
				Total do Empenho :		324,31
				Total do Credor .:		324,31

Credor :	3203	VALI INFORMATICA LTDA		CNPJ = 02.515.043/0001-35		
0	000073	02.01.2020	Nao se Aplica			
	1	12,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ES PECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM WEB - S EERVVIDOR EM CLOUD, DO DOMINIO WWW. AMARALFERRADOR.RS.GOV.BR E LOCACAO DO PORTAL PUBLICO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 13, INCISO I DA LEI No 8.666/93, REF JANEIRO A DEZ EMBRO/2020	800,00		9.600,00
				Total do Empenho :		9.600,00
				Total do Credor .:		9.600,00

Total da Unidade :	266.898,55
Total do Orgao ..:	266.898,55

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.				CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000012	02.01.2020	040	Dispensa por Justificativa	040		
1	1,0000	1.500 L GASOLINA COMUM			7.785,00	7.785,00
1	1,0000	ANULACAO DE SALDO CONF TERMINO DO CONTRATO Nº 180			-2.752,48	-2.752,48
					Total do Empenho :	5.032,52
0 000013	02.01.2020	040	Dispensa por Justificativa	040		
1	1,0000	5.000 L OLEO DIESEL COMUM			19.750,00	19.750,00
2	1,0000	3.600 L OLEO DIESEL S-10			14.796,00	14.796,00
1	1,0000	ANULACAO DE SALDO CONF TERMINO DO CONTRATO Nº 180			-13.554,83	-13.554,83
					Total do Empenho :	20.991,17
					Total do Credor .:	26.023,69
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000431	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JANEIRO DE 2020			6.935,81	6.935,81
					Total do Empenho :	6.935,81
					Total do Credor .:	6.935,81
Credor : 246 CARLOS ALBERTO VASCONCELOS				CPF = 252.713.180-87		
0 000157	13.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 13/01/2020, LEVAR S ECRETARIO DE OBRAS E BUSCAR MATERI AL PARA POCOS ARTESIANOS NA EMPRES A AGRONER IRRIGACAO E ACESSORIOS L TDA, RODOVIA BR 471			72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	72,07
Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.				CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 000085	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020, POCO JOAO MESQUITA (COXILHA)			24.000,00	24.000,00
					Total do Empenho :	24.000,00
0 000086	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020, POCO ANTONIO VARGAS (COXILHA)			20.000,00	20.000,00
					Total do Empenho :	20.000,00
0 000087	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020, POCO DENIZALDO (COXILHA)			14.000,00	14.000,00
					Total do Empenho :	14.000,00
0 000088	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020, POCO ADAO LACERDA (COLONIA)			10.000,00	10.000,00
					Total do Empenho :	10.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 000089	02.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA LUZ REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020, POCO MARLEI (GOIABA)		9.000,00		9.000,00
						Total do Empenho :
						9.000,00
0 000090	02.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA LUZ REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020, POCO NECO		300,00		300,00
2	1,0000	POCO ESCOLA COLONIA		7.500,00		7.500,00
3	1,0000	POCO NEUTO		3.000,00		3.000,00
4	1,0000	POCO MIGUEL		1.500,00		1.500,00
5	1,0000	POCO FRENTE MARINO		4.300,00		4.300,00
6	1,0000	POCO JAIRO BECO NELSON		6.500,00		6.500,00
7	1,0000	POCO ADEMAR		6.400,00		6.400,00
8	1,0000	POCO MARZINHO		8.000,00		8.000,00
9	1,0000	POCO ALBERTINO		1.000,00		1.000,00
10	1,0000	POCO DILVA		2.500,00		2.500,00
						Total do Empenho :
						41.000,00
						Total do Credor .:
						118.000,00

Credor :	3546	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS		CNPJ = 14.840.270/0001-15		
0 000189	14.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	TAXA REF REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA MONICA WILGES, CAU NoA 122392-5 RRT 9126317, FISCALIZACAO DE OBRA DA ACADEMIA DE SAUDE		97,95		97,95
						Total do Empenho :
						97,95
0 000227	22.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	TAXA REF REGISTRO RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE AMPLIACAO DO POSTO SAUDE DA COXILHA, CAU No A 122392-5 RRT No 9323409		97,95		97,95
						Total do Empenho :
						97,95
						Total do Credor .:
						195,90

Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0 000521	31.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA LUZ REF JANEIRO/2020, POCO IRI NEU		748,66		748,66
2	1,0000	POCO LINDOLFO		1.261,55		1.261,55
3	1,0000	POCO EDI		2.457,63		2.457,63
						Total do Empenho :
						4.467,84
						Total do Credor .:
						4.467,84

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 000297	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		4.015,29		4.015,29
						Total do Empenho :
						4.015,29

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 000298	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		25.562,09	25.562,09	
					Total do Empenho :	25.562,09
0 000299	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		1.477,38	1.477,38	
					Total do Empenho :	1.477,38
0 000300	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		1.222,37	1.222,37	
					Total do Empenho :	1.222,37
0 000301	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		3.351,48	3.351,48	
					Total do Empenho :	3.351,48
0 000302	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		3.668,00	3.668,00	
					Total do Empenho :	3.668,00
0 000303	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		1.320,27	1.320,27	
					Total do Empenho :	1.320,27
0 000304	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		3.498,50	3.498,50	
					Total do Empenho :	3.498,50
					Total do Credor .:	44.115,38
Credor : 2678 IBV TELECOM LTDA				CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 000056	02.01.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	4,0000	INTERNET 1MB EMPRESARIAL, USO SEC DE OBRAS - REF JANEIRO A ABRIL/2020		89,90	359,60	
					Total do Empenho :	359,60
					Total do Credor .:	359,60
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000392	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		1.041,60	1.041,60	
					Total do Empenho :	1.041,60
0 000403	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		8.227,11	8.227,11	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		8.227,11
0	000420	28.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020	840,53		840,53
				Total do Empenho :		840,53
				Total do Credor .:		10.109,24

Credor :	3593	JOSE ARNILDO EYMAEL		CPF = 720.268.200-15		
0	000158	13.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 13/01/2020, BUSCAR MATERIAL PARA POCOS ARTESIANOS NA EMPRESA AGRONER IRRIGACAO E ACESSO RIOS LTDA, RODOVIA BR 471	108,10		108,10
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		108,10

Credor :	3532	MONICA WILGES		CPF = 022.466.590-19		
0	000476	29.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/01/2020, REUNIAO SOBRE AMPLIACAO POSTO SAUDE COXILHA NA 3a COORD. DA SAUDE NO SETOR DE PLANEJAMENTO COM ENG. NILTON	108,10		108,10
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		108,10

Credor :	3809	SETRESA TRANSPORTES E SANEAMENTO EIRELI ME		CNPJ = 26.631.289/0001-30		
0	000051	02.01.2020	009 Dispensa por Justificativa	009		
	1	1,0000	SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, INCLUSIVE VILA DIAMANTINA E COXILHA, COM O FORNECIMENTO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS E MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E DESCARTE EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO E AUTORIZADO PELOS ORGAOS COMPETENTES, REF 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2020	12.339,75		12.339,75
				Total do Empenho :		12.339,75
				Total do Credor .:		12.339,75

Credor :	3895	SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI		CNPJ = 25.141.742/0001-68		
0	000210	17.01.2020	002 Concorrencia	002		
	1	1,0000	SERVICOS DE COLETA (RETIRADA TOTAL) DO REJEITO DOMICILAR E COMERCIAL DA ZONA URBANA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO RESULTADO DA COLETA ATÉ O ATERRO SANITARIO - REF 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2020	8.216,13		8.216,13
	2	11,0000	FEVEREIRO A DEZEMBRO/2020	16.980,00		186.780,00

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	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3895	SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI		CNPJ = 25.141.742/0001-68	
				Total do Empenho :	194.996,13
				Total do Credor .:	194.996,13

				Total da Unidade :	417.831,61

Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO			
Credor :	3898	SINOSLED COM. DE ART. DE ILUMINACAO E ELETR. LTDA		CNPJ = 26.746.451/0001-66	
0 000465	29.01.2020	Nao se Aplica			
1	10,0000	REFLETOR DE LED SMD 200W 6500K, US		154,99	1.549,90
		O ILUMINACAO BALNEARIO DO SALSO			
				Total do Empenho :	1.549,90
				Total do Credor .:	1.549,90

				Total da Unidade :	1.549,90
				Total do Orgao ..:	419.381,51

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000432	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JANEIRO DE 2020		16.848,00	16.848,00	
1	1,0000	ANULACAO		-310,50	-310,50	
Total do Empenho :					16.537,50	
Total do Credor .:					16.537,50	
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 000305	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		78.233,85	78.233,85	
Total do Empenho :					78.233,85	
0 000306	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		1.024,15	1.024,15	
Total do Empenho :					1.024,15	
0 000307	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		3.642,84	3.642,84	
Total do Empenho :					3.642,84	
0 000308	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		3.068,08	3.068,08	
Total do Empenho :					3.068,08	
0 000309	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		840,00	840,00	
Total do Empenho :					840,00	
0 000310	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		9.110,20	9.110,20	
Total do Empenho :					9.110,20	
0 000311	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		393,43	393,43	
Total do Empenho :					393,43	
0 000312	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		21.112,99	21.112,99	
Total do Empenho :					21.112,99	
0 000313	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		3.668,00	3.668,00	
Total do Empenho :					3.668,00	
0 000314	28.01.2020		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 JANEIRO DE 2020			2.841,41	2.841,41
				Total do Empenho :		2.841,41
0 000315	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			1.187,39	1.187,39
				Total do Empenho :		1.187,39
0 000372	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			3.278,61	3.278,61
				Total do Empenho :		3.278,61
				Total do Credor . :		128.400,95
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000393	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			901,53	901,53
				Total do Empenho :		901,53
0 000394	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			27.591,41	27.591,41
				Total do Empenho :		27.591,41
0 000395	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			840,55	840,55
				Total do Empenho :		840,55
				Total do Credor . :		29.333,49
Credor : 2776 SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR				CNPJ = 89.646.558/0001-52		
0 000472	29.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	RECONHECIMENTO DE FIRMA, SELOS 0179.01.1700001.15313 A 15314			12,80	12,80
				Total do Empenho :		12,80
				Total do Credor . :		12,80
Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A.				CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 000265	27.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA TEL REF JANEIRO/2020			42,42	42,42
				Total do Empenho :		42,42
				Total do Credor . :		42,42
				Total da Unidade :		174.327,16
Unidade .: 2 FUNDEB						
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.				CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000017	02.01.2020	040	Dispensa por Justificativa	040		
1	1,0000	1.000 L OLEO DIESEL COMUM			3.950,00	3.950,00
2	1,0000	1.000 L OLEO DIESEL S-10			4.110,00	4.110,00
1	1,0000	ANULACAO EQUIVOCO DE DOTACAO			-7.563,48	-7.563,48

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.			CNPJ = 92.367.374/0001-68		
				Total do Empenho :		496,52
				Total do Credor .:		496,52

Credor :	3129 BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000433	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JANEIRO DE 2020		9.160,56		9.160,56
				Total do Empenho :		9.160,56
0 000434	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JANEIRO DE 2020		992,25		992,25
				Total do Empenho :		992,25
				Total do Credor .:		10.152,81

Credor :	121 CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.			CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 000083	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020, ESCOLA JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA		10.800,00		10.800,00
2	1,0000	ESCOLA JOSE ELPIDIO		1.200,00		1.200,00
3	1,0000	ESCOLA PADRE ARLINDO POCHMANN		4.200,00		4.200,00
4	1,0000	ESCOLA EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE		1.800,00		1.800,00
5	1,0000	GINASIO ESCOLA ELPIDIO (GOIABA)		600,00		600,00
				Total do Empenho :		18.600,00
0 000084	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020, ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO		15.000,00		15.000,00
				Total do Empenho :		15.000,00
				Total do Credor .:		33.600,00

Credor :	3869 CLAUDIO LUIZ DA ROSA ME			CNPJ = 34.736.274/0001-65		
0 000514	31.01.2020	30	Dispensa por Justificativa	030		
1	1,0000	EXECUCAO DE OBRA DE CONCLUSAO DA QUADRA ESPORTE DA ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MAO DE OBRA E MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA, CONTRATO ANEXO E DISPENSA		95.250,00		95.250,00
				Total do Empenho :		95.250,00
				Total do Credor .:		95.250,00

Credor :	2145 CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000098	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA AGUA REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020, ESCOLA EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE		960,00		960,00
				Total do Empenho :		960,00

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade .: 2 FUNDEB

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		
0 000099	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		CTA AGUA REF JANEIRO A DEZEMBRO/20 20, ESCOLA PADRE ARLINDO		10.000,00	10.000,00
					Total do Empenho :	10.000,00
					Total do Credor .:	10.960,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 000343	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 020		68.763,92	68.763,92
					Total do Empenho :	68.763,92
0 000344	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 020		4.258,73	4.258,73
					Total do Empenho :	4.258,73
0 000345	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 020		3.085,32	3.085,32
					Total do Empenho :	3.085,32
0 000346	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 020		12.363,55	12.363,55
					Total do Empenho :	12.363,55
0 000347	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 020		27.991,45	27.991,45
					Total do Empenho :	27.991,45
0 000348	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 020		1.389,16	1.389,16
					Total do Empenho :	1.389,16
0 000360	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 020		2.594,67	2.594,67
					Total do Empenho :	2.594,67
0 000379	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 020		6.643,36	6.643,36
					Total do Empenho :	6.643,36
0 000380	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 020		998,00	998,00
					Total do Empenho :	998,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		128.088,16
Credor : 3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS				CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0	000450	28.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	TROCA AUTOMATICO		55,00	55,00	
2	1,0000	ESCOVA		15,00	15,00	
3	2,0000	BUCHA MOTOR PARTIDA		15,00	30,00	
4	1,0000	CABO NEGATICO		15,00	15,00	
5	1,0000	LUBRIFICACAO COMPLETA, KOMBI IUE 5 498		35,00	35,00	
6	1,0000	TROCA BORRACHA SURDINA		10,00	10,00	
7	1,0000	BUZINA DUPLA 2T		20,00	20,00	
8	2,0000	FUZIVEIS		5,00	10,00	
9	2,0000	LAMPADA SINALEIRA		5,00	10,00	
10	2,0000	LAMPADA H7 HALOGENA		5,00	10,00	
11	1,0000	LAVAGEM COMPLETA		70,00	70,00	
12	1,0000	LUBRIFICACAO, KOMBI IRW 2483		35,00	35,00	
13	1,0000	LAVAGEM COMPLETA		120,00	120,00	
14	1,0000	LUBRIFICACAO, MICRO IXZ 9641		60,00	60,00	
15	2,0000	TROCA LAMPADA H7 HALOGENA		5,00	10,00	
16	2,0000	FUZIVEIS		5,00	10,00	
17	3,0000	LAMPADA SINALEIRA, MICRO IPG 8145		5,00	15,00	
18	3,0000	TROCA LAMPADA SINALEIRA		5,00	15,00	
19	2,0000	SOQUETE PILOTO		5,00	10,00	
20	2,0000	FIOS No 06		5,00	10,00	
21	2,0000	FITA ISOFLEX 19M, ONIBUS IUS 0996		5,00	10,00	
				Total do Empenho :		575,00
				Total do Credor .:		575,00
Credor : 3793 IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA				CNPJ = 11.312.874/0001-09		
0	000176	14.01.2020	Nao se Aplica			
1	4,0000	DESINSETIZACAO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZACAO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DOS PREDIOS, INCLUINDO A REDE DE ESGOTO E HIGIENIZACAO (DES INFECACAO) DAS CAIXAS D'AGUA DE 10. 000LTS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR - ESCOLA JOSE ELP IDIO DA FONSECA, PADRE ARLINDO POC HMANN, PROFESSORA JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA E COLONIA SANTO ANTONI O		520,00	2.080,00	
2	1,0000	DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DE 6 40M², GINASIO DE ESPORTES DA ESCOL A JOSE ELPIDIO DA FONSECA		400,00	400,00	
				Total do Empenho :		2.480,00
0	000177	14.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	DESINSETIZACAO DE INSETOS EM GERAL E DESRATIZACAO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO, INCLUINDO A RE DE DE ESGOTO E HIGIENIZACAO (DESIN FECCAO) DA CAIXA D'AGUA DE 10.000L TS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR, P		520,00	520,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3793	IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA		CNPJ = 11.312.874/0001-09		
		INGO DE GENTE				
				Total do Empenho :		520,00
				Total do Credor .:		3.000,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 000399	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEI		26.688,25		26.688,25
		RO DE 2020				
				Total do Empenho :		26.688,25
0 000400	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEI		2.435,31		2.435,31
		RO DE 2020				
				Total do Empenho :		2.435,31
0 000427	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEI		228,69		228,69
		RO DE 2020				
				Total do Empenho :		228,69
				Total do Credor .:		29.352,25

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 000488	30.01.2020		Nao se Aplica			
1	2,0000	RECARGA DE GAS P13, USO ESCOLA COL		78,00		156,00
		ONIA SANTO ANTONIO				
				Total do Empenho :		156,00
0 000489	30.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO ESCOLA PIN		78,00		78,00
		GO DE GENTE				
				Total do Empenho :		78,00
				Total do Credor .:		234,00

Credor :	1222	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0 000038	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	7,0000	ESC - PROCERGS ESCOLAS (02- ENCARG		1.250,52		8.753,64
		OS MENSAIS - POR COPIA) USO ESCOLA				
		S MUNICIPAIS COLONIA SANTO ANTONIO				
		, JOSE ELPIDIO DA FONSECA, JUREMA				
		CARVALHO DE OLIVEIRA E PADRE ARLIN				
		DO POCHMANN - REF JANEIRO A JULHO/				
		2020				
				Total do Empenho :		8.753,64
				Total do Credor .:		8.753,64

				Total da Unidade :		320.462,38

Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000016	02.01.2020	040	Dispensa por Justificativa	040		
1	1,0000	2.000 L GASOLINA COMUM		10.380,00		10.380,00
1	1,0000	ANULACAO DE SALDO CONF TERMINO DO		-8.723,73		-8.723,73
		CONTRATO N° 180				

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.			CNPJ = 92.367.374/0001-68		
				Total do Empenho :		1.656,27
				Total do Credor .:		1.656,27

Credor :	2017 BRASIL TELECOM S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 000104	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020, 36702005 ESCOLA JUREMA, 3670103 5 ESCOLA PADRE ARLINDO E 36701143 SEC. DE EDUCACAO		6.200,00		6.200,00
				Total do Empenho :		6.200,00
				Total do Credor .:		6.200,00

Credor :	3574 CLOTILDES RODRIGUES DE VARGAS LEITES			CPF = 940.397.120-72		
0 000018	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO N A RUA SIMAO BARBOSA No 727, CENTRO , USO AUDITORIO MUNICIPAL REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020		1.500,00		18.000,00
				Total do Empenho :		18.000,00
				Total do Credor .:		18.000,00

Credor :	1548 DIMATEL - DIST. MAT. ESC. ESCRIT. LTDA.			CNPJ = 88.766.530/0001-96		
0 000039	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	12,0000	LOCACAO DE 01 FOTOCOPIADORA DA MARCA BROTHER, MODELO MFC8480DM USO SECRETARIA DE EDUCACAO - REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020		150,00		1.800,00
				Total do Empenho :		1.800,00
				Total do Credor .:		1.800,00

Credor :	3760 EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA			CNPJ = 19.384.907/0001-20		
0 000041	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	12,0000	LOCACAO DE 04 MAQUINAS COPIADORAS DA MARCA LASER MULTIFUNCIONAL, COM CAPACIDADE DE 5.000 MIL COPIAS POR MES, USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COLONIA SANTO ANTONIO, PADRE ARLINDO POCHMANN, JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA E JOSE ELPIDIO DA FONSECA, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020		580,00		6.960,00
				Total do Empenho :		6.960,00
				Total do Credor .:		6.960,00

Credor :	2628 EGON ANDRE ENGENHARIA			CNPJ = 01.892.853/0001-48		
0 000116	03.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	06 PLOTAGENS - IMPRESSAO, USO REFORMA QUADRA DE ESPORTES ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO		56,00		56,00
				Total do Empenho :		56,00

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		56,00

Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0	000451	28.01.2020	Nao se Aplica			
	1	2,0000	LAVAGEM COMPLETA, GOL IXY 2092	40,00		80,00
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor .:		80,00

Credor :	3576	JOSE LEITE PEREIRA		CPF = 720.301.430-49		
0	000019	02.01.2020	Nao se Aplica			
	1	8,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO N A PRACA IV DE MAIO No 43, CENTRO, USO SEC. DE EDUCACAO ESTOQUE DA ME RENDA ESCOLAR, REF JANEIRO A AGOST O/2020	600,00		4.800,00
				Total do Empenho :		4.800,00
				Total do Credor .:		4.800,00

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20		
0	000258	27.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/01/2020, TRATAR DE ASSUNTO S REF AOS VEICULOS DO TRANSPORTE E SCOLAR NA EMPRESA CAT-RS INSPECOES DE VEICULOS LTDA.	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07

Credor :	2221	SELOMAR RODRIGUES DE MEDEIROS		CPF = 887.138.490-34		
0	000170	14.01.2020	006 Dispensa por Justificativa	006		
	1	1,0000	SERVICOS DE REVESTIMENTO E CONSERT O GERAL NOS ASSENTOS E ENCOSTOS DE 72 CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIP AL DE EDUCACAO	5.616,00		5.616,00
				Total do Empenho :		5.616,00
				Total do Credor .:		5.616,00

				Total da Unidade :		45.240,34
				Total do Orgao ..:		540.029,88

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 000130	07.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM CONF DOC E M ANEXO, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES - 30/12/2019 ENCRUZILHADA DO SUL		30,00	30,00	
					Total do Empenho :	30,00
					Total do Credor .:	30,00
Credor : 2002 ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI				CPF = 464.228.110-04		
0 000067	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 01,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,27,28 E 29/01/2020		29.723,76	29.723,76	
					Total do Empenho :	29.723,76
0 000504	31.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 03,04,05,10,11,12,17,18,19,24,25 E 26/02/2020		22.384,56	22.384,56	
					Total do Empenho :	22.384,56
					Total do Credor .:	52.108,32
Credor : 3787 ALEXANDRE PAULO MOCH SCHMIDT TEIXEIRA				CPF = 010.850.970-21		
0 000066	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	2,0000	SERVICOS MEDICOS DE REGULADOR DAS AIH (AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOS PITALAR) REF JANEIRO A FEVEREIRO/2020		2.000,00	4.000,00	
					Total do Empenho :	4.000,00
					Total do Credor .:	4.000,00
Credor : 3860 ALEXANDRE PAULO MOCH SCHMIDT TEIXEIRA ME				CNPJ = 33.641.360/0001-21		
0 000070	02.01.2020	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 03,04,05,17,18,19 E 31/01/2020		11.559,24	11.559,24	
					Total do Empenho :	11.559,24
					Total do Credor .:	11.559,24
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.				CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000009	02.01.2020	040	Dispensa por Justificativa	040		
1	1,0000	6.000 L GASOLINA COMUM		31.140,00	31.140,00	
2	1,0000	2.000 L OLEO DIESEL S-10		8.220,00	8.220,00	
1	1,0000	ANULACAO DE SALDO CONF TERMINO DO CONTRATO N° 180		-2.886,85	-2.886,85	
					Total do Empenho :	36.473,15
0 000197	15.01.2020		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.				CNPJ = 92.367.374/0001-68		
1	2,0000	L	OLEO MOTOR 15W40, BLAZER IHD 3182		35,00	70,00
				Total do Empenho :		70,00
0 000474	29.01.2020		Nao se Aplica			
1	4,0000	L	OLEO LUBRIFICANTE F1 MASTER 25W60, GOL IXY 1882		23,00	92,00
2	4,0000	L	F1 MASTER SINT. 5W30, AMBULANCIA IZI 8G96		49,00	196,00
3	4,0000	L	F1 MASTER PERF 15W40		35,00	140,00
4	1,0000	L	AT FLUIDO, SANDEIRO IPT 2F39		28,00	28,00
5	4,0000	L	F1 MASTER PERF. 15W40, AMBULANCIA IXP 8A14		35,00	140,00
6	1,0000	L	FLUIDO DE FREIO DT4, VAN IZA 9E52		28,00	28,00
				Total do Empenho :		624,00
				Total do Credor . :		37.167,15
Credor : 2872 AUTO MECANICA COSTA LTDA				CNPJ = 94.520.467/0001-06		
0 000171	14.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	L	OLEO ATF, FIESTA IUT 1978		26,00	26,00
				Total do Empenho :		26,00
0 000172	14.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		BOMBA HIDRAULICA		715,00	715,00
2	1,0000		CORREIA MULTI V, FIESTA IUT 1978		85,00	85,00
				Total do Empenho :		800,00
0 000173	14.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		MAO DE OBRA GERAL, TROCA DE BOMBA HIDRAULICA, CORREIA, E REPOR OLEO HIDRAULICO, FIESTA IUT 1978		220,00	220,00
				Total do Empenho :		220,00
0 000175	14.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		SERVICO DE GUINCHO CAMAQUA/CRISTAL, FIESTA IUT 1978		200,00	200,00
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor . :		1.246,00
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000435	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALE ALIMENTACAO REF JANEIRO DE 2020		6.640,92	6.640,92
				Total do Empenho :		6.640,92
0 000444	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALE ALIMENTACAO REF JANEIRO DE 2020		1.812,51	1.812,51
				Total do Empenho :		1.812,51
				Total do Credor . :		8.453,43
Credor : 2017 BRASIL TELECOM S.A.				CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 000103	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		CTA TEL REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020, 36701202 POSTO SAUDE SEDE E 36702004 POSTO SAUDE COXILHA		4.000,00	4.000,00

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 :	2017 BRASIL TELECOM S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
				Total do Empenho :		4.000,00
				Total do Credor .:		4.000,00

Credor :	46 CARLOS ALBERTO REIS LIMA			CPF = 293.769.710-00		
0 000068	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 02,03,23,24,30 E 31/01/2020		8.256,60		8.256,60
				Total do Empenho :		8.256,60
				Total do Credor .:		8.256,60

Credor :	246 CARLOS ALBERTO VASCONCELOS			CPF = 252.713.180-87		
0 000166	14.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/01/2020, LEVAR SECRETARIO DE SAUDE NA 3a COORDENADORIA DE SAUDE		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000255	24.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/01/2020, LEVAR PACIENTES NA PUC		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 000446	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/01/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 000478	29.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/01/2020, LEVAR FUNCIONARIAS EM REUNIAO SOBRE AMPLIACAO POSTO SAUDE COXILHA NA 3a COORD. DA SAUDE NO SETOR DE PLANEJAMENTO COM ENG. NILTON		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		324,32

Credor :	121 CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.			CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 000091	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020, POSTOS SAUDE SEDE E COXILHA		10.000,00		10.000,00
				Total do Empenho :		10.000,00
				Total do Credor .:		10.000,00

Credor :	354 CLAIRTON SILVA			CPF = 562.482.960-49		
0 000523	31.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		72,07		72,07

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		
			CO DO SUL NO DIA 16/01/2020, LEVAR			
			PACIENTES NO CAPS SACI (ORDEM DE			
			SERVICO 371/2020)			
			Total do Empenho :			72,07
			Total do Credor .:			72,07

Credor :	3641	CONGREGACAO DAS IRMAS S DA IMAC CONCEICAO DA V M		CNPJ = 87.263.364/0004-95		
0 000065	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	6,0000	CONVENIO 001/2019, NOS TERMOS DA L		25.000,00		150.000,00
		EI 1.719/2019, OBJETIVANDO ATENDIM				
		ENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENC				
		IA, 24 HORAS POR DIA, TODOS OS DIA				
		SD DA SEMANA, EM MEDIA COMPLEXIDAD				
		E, BEM COMO CONSULTAS E EXAMES, NA				
		MODALIDADE ELETIVA A POPULACAO DE				
		AMARAL FERRADOR - COM VIGENCIA DE				
		180 DIAS A CONTAR DE 01/02/2020				
			Total do Empenho :			150.000,00
			Total do Credor .:			150.000,00

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000097	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA AGUA REF JANEIRO A DEZEMBRO/20		1.600,00		1.600,00
		20, POSTO SAUDE SEDE				
			Total do Empenho :			1.600,00
			Total do Credor .:			1.600,00

Credor :	3852	DEBORA MARTINS DA SILVA		CPF = 016.645.460-57		
0 000131	07.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM CONF DOC E		50,00		50,00
		M ANEXO, REMOCAO E TRANSPORTE DE P				
		ACIENTES - 30/12/2019 POA				
			Total do Empenho :			50,00
			Total do Credor .:			50,00

Credor :	3562	DIONARA DE VARGAS COELHO-ADIANT DE PEQUENAS DESPES		CPF = 999.999.999-99		
0 000117	03.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 adiantamento pequenas despesas no		9.160,00		9.160,00
		001/2020, Lei 1293/2010, Decreto 1				
		691/2011				
			Total do Empenho :			9.160,00
			Total do Credor .:			9.160,00

Credor :	3639	ELLEN BORGES DA SILVA		CPF = 011.645.350-80		
0 000477	29.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		108,10		108,10
		DIA 29/01/2020, REUNIAO SOBRE AMP				
		LIACAO POSTO SAUDE COXILHA NA 3a C				
		COORD. DA SAUDE NO SETOR DE PLANEJA				
		MENTO COM ENG. NILTON				
			Total do Empenho :			108,10
0 000502	31.01.2020		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3639	ELLEN BORGES DA SILVA		CPF = 011.645.350-80		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 03/02/2020, INTEGRACAO ENTRE O AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL E EQUIPE DE AMARAL FERRADOR, NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NA RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 100			108,10	108,10
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor . :		216,20

Credor :	3882	FERNANDA MALETICH KRUGER		CPF = 028.831.300-35		
0 000072	02.01.2020	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA, 75 SESSOES NO MES DE JANEIRO/2020			2.475,00	2.475,00
1	1,0000	ANULACAO DE 3 SESSOES DE FISIOTERAPIA DO MES DE JANEIRO/2020, CONF MEMO 011/2020 SEC DE SAUDE			-99,00	-99,00
				Total do Empenho :		2.376,00
				Total do Credor . :		2.376,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 000316	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			1.405,96	1.405,96
				Total do Empenho :		1.405,96
0 000317	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			4.040,70	4.040,70
				Total do Empenho :		4.040,70
0 000318	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			36.906,06	36.906,06
				Total do Empenho :		36.906,06
0 000319	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			863,69	863,69
				Total do Empenho :		863,69
0 000320	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			623,33	623,33
				Total do Empenho :		623,33
0 000321	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			3.057,27	3.057,27
				Total do Empenho :		3.057,27
0 000322	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			1.054,46	1.054,46
				Total do Empenho :		1.054,46

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 : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 000323	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			3.236,30	3.236,30
					Total do Empenho :	3.236,30
0 000324	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			917,00	917,00
					Total do Empenho :	917,00
0 000325	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			4.699,41	4.699,41
					Total do Empenho :	4.699,41
0 000326	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			2.078,53	2.078,53
					Total do Empenho :	2.078,53
0 000327	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			289,41	289,41
					Total do Empenho :	289,41
0 000328	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			3.872,79	3.872,79
					Total do Empenho :	3.872,79
0 000376	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			7.083,44	7.083,44
					Total do Empenho :	7.083,44
0 000377	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			626,05	626,05
					Total do Empenho :	626,05
0 000378	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			1.681,47	1.681,47
					Total do Empenho :	1.681,47
0 000381	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			11.812,68	11.812,68
					Total do Empenho :	11.812,68
0 000387	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			626,07	626,07
					Total do Empenho :	626,07

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 : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 000389	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		1.560,97	1.560,97	
					Total do Empenho :	1.560,97
					Total do Credor .:	86.435,59
Credor : 3896 GEOVANE RODRIGUES DA SILVA				CNPJ = 33.356.090/0001-07		
0 000230	22.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CORREIA 3PK0760, GOL IXY 1882		65,00	65,00	
					Total do Empenho :	65,00
0 000231	22.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CARGA GAS, GOL IXY 1882		150,00	150,00	
					Total do Empenho :	150,00
0 000232	22.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	SOLDA CANO AR CONDICIONADO		100,00	100,00	
2	1,0000	TROCA CORREIA E REPOSICAO DO GAS A R COND. GOL IXY 1882		150,00	150,00	
					Total do Empenho :	250,00
					Total do Credor .:	465,00
Credor : 3846 HELENA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS				CPF = 540.059.570-72		
0 000075	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM CONF DOC E M ANEXO, REMOCAO DE PACIENTES - 29 /12/2019 PELOTAS E 27/12/2019 ENCR UZILHADA DO SUL		70,00	70,00	
					Total do Empenho :	70,00
0 000113	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS CONF DOC EM ANEXO, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES - 31/12/2019 PELOTAS E E NCRUZILHADA DO SUL		110,00	110,00	
					Total do Empenho :	110,00
					Total do Credor .:	180,00
Credor : 3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS				CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 000268	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	4,0000	LAVAGEM COMPLETA, VAN IZA 9E52		60,00	240,00	
2	3,0000	LAVAGEM COMPLETA C/ ASPIRACAO, SANDEIRO IPT 2F39		40,00	120,00	
3	5,0000	LAVAGEM COMPLETA, AMBULANCIA IXP 8A14		50,00	250,00	
4	2,0000	CONSERTO PNEU, SANDEIRO IPT 2F39		25,00	50,00	
5	3,0000	GOL IXY 1882		25,00	75,00	
6	5,0000	TROCA PNEU, AMBULANCIA IXP 8A14		10,00	50,00	
					Total do Empenho :	785,00

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				
					Total do Credor .:	785,00

Credor :	2678 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 000059	02.01.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	1,0000	INTERNET 3MB EMPRESAS, USO SECRETA			92,90	92,90
		RIA DE SAUDE - REF 12 DIAS DO MES				
		DE JANEIRO/2020				
					Total do Empenho :	92,90
0 000187	14.01.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	1,0000	INTERNET PLANO 3MB EMPRESAS, REF 1			147,10	147,10
		9 DIAS DE JANEIRO/2020 - SEC. SAUD				
		E				
2	5,0000	FEV A JUN/2020			240,00	1.200,00
3	1,0000	10 DIAS JULHO/2020			77,42	77,42
					Total do Empenho :	1.424,52
					Total do Credor .:	1.517,42

Credor :	1808 INSS - CONTRATO			OUTROS = 0		
0 000497	30.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S RPA MEDICOS JAN/2020,			2.647,66	2.647,66
					Total do Empenho :	2.647,66
					Total do Credor .:	2.647,66

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 000396	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEI			1.248,11	1.248,11
		RO DE 2020				
					Total do Empenho :	1.248,11
0 000397	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEI			12.918,65	12.918,65
		RO DE 2020				
					Total do Empenho :	12.918,65
0 000425	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEI			2.706,90	2.706,90
		RO DE 2020				
					Total do Empenho :	2.706,90
0 000426	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEI			2.461,79	2.461,79
		RO DE 2020				
					Total do Empenho :	2.461,79
					Total do Credor .:	19.335,45

Credor :	2955 IVONETE V. MEDEIROS			CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 000473	29.01.2020		Nao se Aplica			
1	3,0000	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE			38,00	114,00
2	3,0000	DO AR DO MOTOR, SANDEIRO IPT 5F39			38,00	114,00
		E AMBULANCIA IZI 8G96/IXP 8A14				
					Total do Empenho :	228,00

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				
				Total do Credor .:		228,00
Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS				CPF = 624.172.070-87		
0	000003	02.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 26/12/2019, LEVAR PACIENTES NO AMBULATORIO OLIVE LEI TE E SANTA CASA DE RIO GRANDE		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	000006	02.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 30/12/2019, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	000124	07.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 07/01/2020, LEVAR PACIENTES NA CLINICA CERON E SANTA CASA RG		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	000133	07.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS CONF DOC EM ANEXO, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES - 10/12/2019 POA, 12/12/ 2019 POA, 13/12/2019 POA, 14/12/20 19 POA, 15/12/2019 POA, 19/12/2019 POA, 20/12/2019 CAMAQUA E ENCRUZI LHADA, 23/12/2019 POA, 25/12/2019 POA, 28/12/2019 POA, 29/12/2019 PO A, 31/12/2019 CAMAQUA E POA		640,00		640,00
				Total do Empenho :		640,00
0	000154	13.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 13/01/2020, LEVAR PACIEN TES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, H OSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E DR A MARIA HELENA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		946,30
Credor : 602 JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA				CPF = 523.663.590-04		
0	000134	07.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS CONF DOC EM ANEXO, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES - 04/12/2019 ENCRUZILHAD A, 05/12/2019 ENCRUZILHADA, 10/12/ 2019 POA, 11/12/2019 ENCRUZILHADA, 14/12/2019 POA, 15/12/2019 POA, 1 6/12/2019 ENCRUZILHADA, 17/12/2019 RIO GRANDE, 18/12/2019 ENCRUZILHA DA E PIRATINI, 19/12/2019 POA, 20/		1.560,00		1.560,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
		12/2019 POA, RIO GRANDE E PIRATINI				
		, 21/12/2019 RIO GRANDE E ENCRUZIL				
		HADA, 22/12/2019 POA E RIO GRANDE,				
		23/12/2019 RIO GRANDE, 24/12/2019				
		POA E RIO GRANDE, 25/12/2019 POA				
		E PELOTAS, 26/12/2019 RIO GRANDE,				
		27/12/2019 CAMAQUA, ENCRUZILHADA E				
		POA, 28/12/2019 POA, 29/12/2019 P				
		OA, 30/12/2019 ENCRUZILHADA E POA,				
		31/12/2019 RIO GRANDE				
				Total do Empenho :		1.560,00
				Total do Credor . :		1.560,00

Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0	000147	09.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	72,07		72,07
			DIA 09/01/2020, LEVAR PACIENTES N			
			A FACULDADE DE MEDICINA E CERON			
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor . :		72,07

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0	000002	02.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	90,09		90,09
			RE NO DIA 02/01/2020, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA C			
			ASA E PRESIDENTE VARGAS			
				Total do Empenho :		90,09
0	000118	03.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	90,09		90,09
			RE NO DIA 03/01/2020, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CONCE			
			ICAO, HERNESTO DORNELES, FEMINA E			
			SANTA CASA			
				Total do Empenho :		90,09
0	000125	07.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	90,09		90,09
			DIA 07/01/2020, LEVAR PACIENTES N			
			O HOSPITAL CONCEICAO, PRESIDENTE V			
			ARGAS, SANTA CASA, CLINICAS E IAIP			
				Total do Empenho :		90,09
0	000146	09.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	90,09		90,09
			RE NO DIA 09/01/2020, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA C			
			ASA, CRISTO REDENTOR, CLINICAS			
				Total do Empenho :		90,09
0	000155	13.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	72,07		72,07
			DIA 13/01/2020, LEVAR PACIENTES N			
			O CERON E OLIVE LEITE			
				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 : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS				CPF = 550.063.450-04		
0 000198	15.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/01/2020, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DO CORACAO, HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0 000216	21.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/01/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E AMBULATORIO DE DERMATOLOGIA SANITARIA		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0 000240	23.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/01/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTO ANTONIO , SANTA CASA E HERNESTO DORN ELES		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0 000257	27.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 27/01/2020, LEVAR PACIENTES NO CERON E HOSPITAL SANTA CASA DE RG		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
0 000479	29.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/01/2020, LEVAR FUNCIONARIOS NO HOSPITAL SANTA CASA, CLINICAS, FEMINA E CONCEICAO		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0 000506	31.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/01/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA, PUC E DR MARIA HELENA		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
					Total do Credor .:	954,95
Credor : 3559 LUIZ ROGERIO DA SILVA				CPF = 395.347.580-00		
0 000163	14.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/01/2020, TRATAR DE ASSUNTOS DA SAUDE NO SETOR DE PLANEJAMENTO NA 3a COORDENADORIA DA SAUDE		108,10	108,10	
					Total do Empenho :	108,10

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 : 3559 LUIZ ROGERIO DA SILVA				CPF = 395.347.580-00		
0 000445	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/01/2020, REUNIAO SETEC/CIR NA AZONASUL		108,10	108,10	
					Total do Empenho :	108,10
0 000507	31.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTANA DA BOA VISTA NO DIA 31/01/2020, REUNIAO COSENS SUL E CIR/R21, RUA 17 D E SETEMBRO, 366		108,10	108,10	
					Total do Empenho :	108,10
					Total do Credor .:	324,30
Credor : 2418 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0 000221	22.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CX LOSARTANA POTASSICA 50MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG C30 CP		18,90	18,90	
2	1,0000	CX IVALBRADINA 5MG C/60 CP, PACIENTE CRENY DE ABREU VARGAS		139,90	139,90	
					Total do Empenho :	158,80
0 000456	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CX IVABRADINA 7,5MG C/ 60CP, PACIENTE JOSE LEONARDO BORBA DE AVILA		159,69	159,69	
					Total do Empenho :	159,69
0 000457	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FR OLODATEROL (CLOR) 2,5MG SOLUCAO INALATORIA + INALADOR C/60 DOSES, USO PACIENTE ALCENI SOUZA OLIVEIRA		149,15	149,15	
					Total do Empenho :	149,15
0 000458	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CX LOSARTANA POTASSICA 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG C/30 CP		18,90	18,90	
2	1,0000	CX IVABRADINA 5MG C/60 CP, USO PACIENTE CRENY DE ABREU VARGAS		139,90	139,90	
					Total do Empenho :	158,80
0 000459	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	2,0000	FR UMECLIDINIO BROM. 62,5MCG PO INALATORIO + DISPOSITIVO INAL. C/60 DOSES		169,35	338,70	
2	1,0000	FR BECLOMETASONA 100MCG + FORMOTEROL 6MCG (AER. BUCAL) CAM.FRIA DPI C/120 DOSES, USO PACIENTE GABRIEL ELVIM ZEBROWSKI		152,47	152,47	
					Total do Empenho :	491,17
0 000460	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FR BROMETO DE GLICOPIRRONIO 50MCG CAPS C/PO INALAT. + INALADOR, USO PACIENTE LAUDELINO NUNES DOS SANTOS		219,10	219,10	

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 : 2418 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				CNPJ = 07.541.425/0001-57		
				Total do Empenho :		219,10
0 000461	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FR FORMOTEROL 12MCG + FLUTICASONA 250 MCG C/30 CAPS, USO PACIENTE LUIZ N EWTON ESSI		72,37	72,37	
				Total do Empenho :		72,37
0 000462	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	2,0000	CX VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZID A 12,5MG C/30 CP, USO PACIENTE SAD I MARTINS		50,49	100,98	
				Total do Empenho :		100,98
0 000463	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CX VALSARTANA 320MG C/30 CP		41,02	41,02	
2	1,0000	CX RIVAROXABANA 20MG C/30 CP, USO PACIENTE ZENILDA GAMA DE LACERDA		234,23	234,23	
				Total do Empenho :		275,25
0 000464	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CX IVABRADINA 5MG C/60 CP		139,90	139,90	
2	1,0000	CX BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG (NESINA) C/30 CP, USO PACIENTE BELMIRO VARGAS DOS SANTOS		96,77	96,77	
				Total do Empenho :		236,67
0 000483	29.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CX NIMENSULIDA 100MG C/12 CP		10,90	10,90	
2	2,0000	PCT METAMUCIL EM PO 174GR		75,00	150,00	
3	1,0000	CX POMADA PROCTYL 30GR, PACIENTE MARA COELHO RIBEIRO		52,80	52,80	
				Total do Empenho :		213,70
				Total do Credor .:		2.235,68
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA				CPF = 908.880.810-49		
0 000115	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS CONF DOC EM ANEXO, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES - 07/12/2019 POA, 08/12/2019 POA, 09/12/2019 POA, 14/12/2019 POA, 15/12/2019 POA, 16/12/2019 PELOTAS, 19/12/2019 ENCRUZILHADA DO SUL, 21/12/2019 PELOTAS E ENCRUZILHADA DO SUL, 22/12/2019 POA, 23/12/2019 RIO GRANDE, 25/12/2019 POA, 26/12/2019 PIRATINI E PELOTAS, 27/12/2019 POA, 28/12/2019 POA E PELOTAS, 29/12/2019 POA E PELOTAS, 31/12/2019 PELOTAS, ENCRUZILHADA E POA		1.100,00	1.100,00	
				Total do Empenho :		1.100,00

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				
					Total do Credor .:	1.100,00
<hr/>						
Credor :	3596	MICHAEL MARTINS DA SILVA		CPF = 016.981.020-89		
0	000508	31.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTANA DA BOA VISTA NO DIA 31/01/2020, REUNIAO COSENS SUL E CIR/R21, RUA 17 D E SETEMBRO, 366	72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	72,07
<hr/>						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	000228	22.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ATENDIMENTO REMOTO, INSTALACAO E CONFIGURACAO IMPRESSORA, CONFIG. SCANNER E REVISAO GERAL, IMPRESSORA SEC SAUDE	85,00	85,00	
					Total do Empenho :	85,00
					Total do Credor .:	85,00
<hr/>						
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0	000001	02.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/01/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO	90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0	000005	02.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 27/12/2019, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI	72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
0	000132	07.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM CONF DOC E M ANEXO, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES - 17/12/2019 CAMAQUA	30,00	30,00	
					Total do Empenho :	30,00
					Total do Credor .:	192,16
<hr/>						
Credor :	2243	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0	000168	14.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SEGURO VEICULAR, VAN IZA 9E52 - VIAGENCIA DE 17/01/2020 A 17/01/2021	5.673,73	5.673,73	
					Total do Empenho :	5.673,73
					Total do Credor .:	5.673,73
<hr/>						
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
0	000004	02.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 27/12/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICA, IA	90,09	90,09	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA				CPF = 651.377.010-68		
		IP E PRESIDENTE VARGAS				
				Total do Empenho :		90,09
0 000122	06.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/01/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E POLI CLINICA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 000135	08.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/01/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PUC, CLINICAS, PRESIDENTE VARGAS E CONCEICAO		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 000151	10.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/01/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS, SANTA CASA E PUC		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 000167	14.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/01/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, PRESIDENTE VARGAS, SANTA CASA E CLINICA NEUROGIAGNOSTICO		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 000225	22.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI NHEIRO MACHADO NO DIA 22/01/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, OLIVE LEITE, CERON, SANTA CASA E CENTRO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA E M PIRATINI (REEMITIDO DEVIDO EQUIVOCO DE CIDADE REQUISITADA PELO RESPONSAVEL DAS EMISSOES DE REQUISICOES DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE)		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000256	24.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/01/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, HERNESTO DORNELES, CLINICAS, CENTRO ADMINISTRATIVO E SANTA CASA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 000448	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/01/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E HERNESTO DORNELES		90,09		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 :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		702,70

Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35		
0	000152	10.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/01/2020, REUNIAO DO DIGISUS NA 3a COORDENADORIA DE SAUDE	108,10		108,10
				Total do Empenho :		108,10
0	000501	31.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 03/02/2020, INTEGRACAO ENTRE O AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL E EQUIPE DE AMARAL FERRADOR, NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NA RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 100	108,10		108,10
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		216,20

Credor :	3871	SERVICOS MEDICOS ASSONATO LTDA		CNPJ = 34.514.642/0001-20		
0	000127	07.01.2020	02 Dispensa por Justificativa	02		
	1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NOS DIAS 10,11,12,24,25 E 26/01/2020	10.641,84		10.641,84
				Total do Empenho :		10.641,84
0	000505	31.01.2020	008 Dispensa por Justificativa	008		
	1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 07,08,09,14,15 E 16/02/2020	10.641,84		10.641,84
				Total do Empenho :		10.641,84
				Total do Credor .:		21.283,68

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	000108	02.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020, 36701202 POSTO SAUDE SEDE E 36702004 POSTO SAUDE COXILHA	1.200,00		1.200,00
				Total do Empenho :		1.200,00
0	000266	27.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL REF JANEIRO/2020	346,73		346,73
				Total do Empenho :		346,73
				Total do Credor .:		1.546,73

Credor :	3679	TIAGO NITSCHÉ ASSONI		CPF = 079.287.169-33		
0	000071	02.01.2020	Nao se Aplica			
	1	12,0000	PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME LEI No 1.507/2014 E 1.651/2017, BOLSA AUXILIO MORADIA, REF JANEIRO A DE	800,00		9.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3679 TIAGO NITSCHÉ ASSONI				CPF = 079.287.169-33		
			ZEMBRO/2020			
2	12,0000	BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO		700,00	8.400,00	
					Total do Empenho :	18.000,00
					Total do Credor . :	18.000,00
Credor : 3842 VALDONIR SCHUCH VIEGAS				CPF = 637.382.440-34		
0 000114	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS CONF DOC		440,00	440,00	
			EM ANEXO, REMOCAO E TRANSPORTE DE			
			PACIENTES - 01/12/2019 POA, 08/12/			
			2019 POA, 20/12/2019 RIO GRANDE, 2			
			1/12/2019 CAMAQUA E POA, 22/12/201			
			9 POA, 23/12/2019 CAMAQUA E POA, 2			
			4/12/2019 CAMAQUA, 30/12/2019 POA			
					Total do Empenho :	440,00
0 000123	06.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07	72,07	
			DIA 06/01/2020, LEVAR PACIENTE NA			
			CLINICA CERON			
					Total do Empenho :	72,07
0 000150	10.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07	72,07	
			DIA 10/01/2020, LEVAR PACIENTES N			
			O CERON			
					Total do Empenho :	72,07
0 000164	14.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07	72,07	
			DIA 14/01/2020, LEVAR PACIENTES N			
			O HOSPITAL ESCOLA, OLIVE LEITE E C			
			ERON			
					Total do Empenho :	72,07
0 000202	16.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07	72,07	
			DIA 16/01/2020, LEVAR PACIENTES N			
			O HOSPITAL ESCOLA E CERON			
					Total do Empenho :	72,07
0 000204	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09	
			RE NO DIA 17/01/2020, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL FEMINA E PUC			
					Total do Empenho :	90,09
0 000212	20.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09	
			RE NO DIA 20/01/2020, LEVAR PACIEN			
			TES NA CLINICA NEURODIAGNOSTICO, H			
			OSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA			
					Total do Empenho :	90,09
0 000217	21.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE		72,07	72,07	
			NO DIA 21/01/2020, LEVAR PACIENTE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34		
		S NO HOSPITAL SANTA CASA DE RG				
				Total do Empenho :		72,07
0	000239	23.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/01/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, CLINICAMP E CERON		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	000447	28.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO/PELOTAS NO DIA 28/01/2020, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI E CERON		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	000490	30.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/01/2020, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E CERON		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		1.196,74

				Total da Unidade :		468.375,76

Unidade .:	2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO					
Credor :	3860	ALEXANDRE PAULO MOCH SCHMIDT TEIXEIRA ME		CNPJ = 33.641.360/0001-21		
0	000509	31.01.2020	009 Dispensa por Justificativa	009		
	1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 01,02,28 E 29/02/2020		7.522,68	7.522,68
				Total do Empenho :		7.522,68
				Total do Credor .:		7.522,68

Credor :	2150	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA		CNPJ = 01.735.549/0001-97		
0	000233	22.01.2020	Nao se Aplica			
	1	10,0000	CX ANESTESICO ALPHACAINE 2% (LIDOCAINE E EPINEFRINA) 1:100- NOVA DFL C/50 TUBETES		98,60	986,00
	2	10,0000	PCT BABADOR DESCARTAVEL C/100 UNID		14,50	145,00
	3	3,0000	CX AGULHA GENGIVAL LONGA 30X0,40 27G C/100UNID		35,00	105,00
	4	5,0000	CX CURTA 22X0,30 27G C/100 UNID		35,00	175,00
	5	10,0000	PCT ACIDO FOSFORICO 37% (CONDICIONADOR DENTAL) C/3 SERINGAS DE 2,5ML CAD A		6,00	60,00
	6	2,0000	CX PASTA POLIMENTO 4GR		32,90	65,80
	7	5,0000	CX IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR PO 10GR LIQUIDO 8ML		25,00	125,00
	8	3,0000	VD FORMOCRESOL 10ML		7,30	21,90
	9	5,0000	PCT PEDRA POMES 100GR		6,00	30,00
	10	20,0000	FIO DENTAL C/100 MTS		2,90	58,00
	11	2,0000	CX IRM DENTSPLY 15ML/38GR PO		98,50	197,00
	12	6,0000	PCT ANESTESICO TOPICO 12GR		9,80	58,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2150 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA				CNPJ = 01.735.549/0001-97		
13	3,0000	VD CLOROXEDINA 0,12% 500ML			15,50	46,50
14	8,0000	RESINA CHARISMA A2,A3 E B1 4GR (DU AS UNIDADES DE CADA)			43,90	351,20
15	5,0000	RESINA FILL MAGIC A1,A2,B1,B2 E C1 4GR			22,20	111,00
16	20,0000	ESPELHO ODONTOLOGICO C/ CABO			10,50	210,00
17	10,0000	PCT SUGADOR DESCARTAVEL COLORIDO C/40 UNID			7,35	73,50
18	20,0000	BL PAPEL CARBONO ARTICULACAO C/12 FLS			3,00	60,00
19	2,0000	VD SPRAY LUBRIFICANTE UTILIZADO EM PE CAS DE MAO ODONTOLOGICA BAIXA E ALTA ROTACAO 100ML			21,50	43,00
20	2,0000	VD SOLUCAO DE MILTON 1LT (HIPOCLORITO DE SODIO 1%), POSTOS DE SAUDE SEDE E E COXILHA			13,00	26,00
					Total do Empenho :	2.948,70
0 000238	22.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	MINI - INCUBADORA BIOLOGICA PARA A UTOCLAVES, USO POSTO SAUDE SEDE E COXILHA			150,00	150,00
					Total do Empenho :	150,00
					Total do Credor .:	3.098,70
Credor : 3197 EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR				CNPJ = 16.950.405/0001-20		
0 000136	08.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	CONSERTO, REVISAO, TESTES DE FUNCIONAMENTO E SUBSTITUICAO DA VALVULA DO SUGADOR DE CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS/ ISNTALACAO E TESTES DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROFILAXIA/ INSTALACAO E AFERICAO DE EQUIPAMENTO COMPRESSOR ODONTOLOGICO/ CONSERTO E REVISAO DE CANETA DE ALTA ROTACAO GNATUS/ E CONSERTO E TESTES DE FUNCIONAMENTO PARA SELADORA CRISTOFOLI - POSTO SAUDE SEDE, CONSERTO E AFERICAO PARA REFLETOR DE LED DE CADEIRA ODONTOLOGICA DENTEMED - POSTO SAUDE COXILHA			1.150,00	1.150,00
					Total do Empenho :	1.150,00
					Total do Credor .:	1.150,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 000356	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			4.047,68	4.047,68
					Total do Empenho :	4.047,68
					Total do Credor .:	4.047,68
Credor : 2368 G GOTUZZO & CIA LTDA				CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0 000235	22.01.2020	Nao se Aplica				
1	6,0000	PCT TOUCA DESCARTAVEL C/100 UNID			6,70	40,20
2	8,0000	VD DETERGENTE ENZIMATICO DT4 C/1.000 LTS CICLO ZYME EXTRA - CICLO FARMA			23,80	190,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2368 G	GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93		
		, USO POSTOS SAUDE SEDE E COXILHA				
				Total do Empenho :		230,60
0 000236	22.01.2020	Nao se Aplica				
1	2,0000	APARELHO DE PRESSAO (ESFIGMOMANOMETRO + ESTETOSCOPIO C/ ABRACADEIRAA DULTO EM NYLON COM FECHO METAL PRE TO)		121,00		242,00
2	5,0000	VD	GEL CONDUTOR P/ ULTRASSON INCOLOR 250GR	3,65		18,25
3	100,0000		ESPECULOS NAO ESTERIL DESCARTAVEL (GINECOLOGICO) T PEQUENO	0,72		72,00
4	50,0000		T GRANDE	0,83		41,50
5	3,0000	VD	FIXADOR CITOPATOLOGICO 100ML	6,90		20,70
6	3,0000	CX	MICRO LANCETAS C/200 UNID	40,00		120,00
7	2,0000		TESTE INDICADOR BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE C/10 UNID	48,00		96,00
8	48,0000	FR	SOLUCAO FISIOLÓGICA (CLORETO DE SODIO) 0,9% 250ML	2,50		120,00
9	48,0000	RL	FITA MICROPOROSA 25MMX10M	1,85		88,80
10	5,0000	CX	FITAS HGT ACCU CHEIK ACTIVE C/50 TIRAS	50,00		250,00
11	2,0000		APARELHO DE HGT ACCU CHEIK ACTIVE, USO POSTOS SAUDE SEDE E COXILHA	62,00		124,00
				Total do Empenho :		1.193,25
				Total do Credor .:		1.423,85

Credor :	2678 IBV	TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 000057	02.01.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	1,0000		INTERNET PLANO 2MB EMPRESAS, USO POSTO SAUDE COXILHA - REF 12 DIAS DO MES DE JANEIRO/2020	61,93		61,93
				Total do Empenho :		61,93
0 000058	02.01.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	1,0000		INTERNET 3MB EMPRESAS, USO POSTOS SAUDE SEDE - REF 12 DIAS DO MES DE JANEIRO/2020	92,90		92,90
				Total do Empenho :		92,90
0 000185	14.01.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	1,0000		INTERNET PLANO 3MB EMPRESAS, REF 1 9 DIAS DE JANEIRO/2020 - POSTO SAUDE SEDE	147,10		147,10
2	5,0000		FEV A JUN/2020	240,00		1.200,00
3	1,0000		10 DIAS JULHO/2020	77,42		77,42
				Total do Empenho :		1.424,52
0 000186	14.01.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	1,0000		INTERNET PLANO 2MB EMPRESAS, REF 1 9 DIAS DE JANEIRO/2020 - POSTO SAUDE COXILHA	98,06		98,06
2	5,0000		FEV A JUN/2020	160,00		800,00
3	1,0000		10 DIAS JULHO/2020	51,61		51,61
				Total do Empenho :		949,67
0 000526	31.01.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMP 57/2020		0,01	0,01	
					Total do Empenho :	0,01
					Total do Credor . :	2.529,03

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0 000496	30.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	INSS S RPA DE JANEIRO DE 2020	4.770,48	4.770,48	
					Total do Empenho :	4.770,48
					Total do Credor . :	4.770,48

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 000418	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020	927,52	927,52	
					Total do Empenho :	927,52
					Total do Credor . :	927,52

Credor :	2134	REIZNATT E REIZNAUTT LTDA.		CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0 000159	13.01.2020	Nao se Aplica				
1	100,0000	CONFECCAO DE RECEITUARIO AZUL C/20 FLS CADA		4,87	487,00	
2	100,0000	REQUISICAO EXAMES C/ 100 FLS		7,98	798,00	
3	50,0000	ATENDIMENTO MEDICO C/ 100 FLS, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		15,30	765,00	
					Total do Empenho :	2.050,00
					Total do Credor . :	2.050,00

Credor :	1346	SIDD COM DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50		
0 000234	22.01.2020	Nao se Aplica				
1	5,0000	VD	CLOREXEDINA 2% 100ML	2,45	12,25	
2	15,0000	CX	DESCARTEX 7LTS (COLETOR DE MATERIA L PERFURO CORTANTE)	2,69	40,35	
3	5,0000		ROLO PARA ESTERILIZACAO 10CMX100MT S, USO POSTOS SAUDE SEDE E COXILHA	39,95	199,75	
					Total do Empenho :	252,35
0 000237	22.01.2020	Nao se Aplica				
1	2,0000		TERMOMETRO DIGITAL CAIXA TERMICA (VACINAS)	92,00	184,00	
2	5,0000		HIDRO GEL 85GR	18,75	93,75	
3	5,0000	VD	AGUA OXIGENADA VOLUME 10 LTS	4,62	23,10	
4	3,0000		ALGODAO ROLO 50GR	10,54	31,62	
5	5,0000	CX	FITAS HGT ON CALL PLUS C/50 TIRAS	24,95	124,75	
6	24,0000	VD	OLEO HIDRASOL 200ML, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA	3,45	82,80	
					Total do Empenho :	540,02
					Total do Credor . :	792,37

					Total da Unidade :	28.312,31

Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

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

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 000443	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JANEIRO DE 2020		1.388,61	1.388,61	
					Total do Empenho :	1.388,61
					Total do Credor .:	1.388,61
Credor : 46 CARLOS ALBERTO REIS LIMA				CPF = 293.769.710-00		
0 000503	31.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 06,07,13,14,20,21,22,23,27 E 28/02/2020		16.329,72	16.329,72	
					Total do Empenho :	16.329,72
					Total do Credor .:	16.329,72
Credor : 2496 EJANE B DA SILVA				CNPJ = 04.437.526/0001-94		
0 000208	17.01.2020	Nao se Aplica				
1	50,0000	PCT SACO LIXO 30LTS C/10 UNID		2,80	140,00	
2	20,0000	PCT 100LTS C/5 UNID		2,80	56,00	
3	5,0000	CX ALVEJANTE 2LTS C/6 UNID		34,20	171,00	
4	5,0000	CX DESINFETANTE 2LTS C/6 UNID		34,50	172,50	
5	4,0000	BRUXA ALGODAO P/ LIMPEZA S/ CABO		11,50	46,00	
6	10,0000	PCT SABAO EM PO 1KG		6,70	67,00	
7	24,0000	FR DETERGENTE LIQUIDO 500ML		1,85	44,40	
8	2,0000	FR INSETICIDA AEROSOL 300ML		8,90	17,80	
9	60,0000	PCT PAPEL HIGIENICO C/4 ROLOS 60MTS		5,10	306,00	
10	2,0000	PA DE LIXO GALVANIZADA C/ CABO 50CM		15,50	31,00	
11	5,0000	FR LIMPA VIDROS 500ML, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		6,50	32,50	
					Total do Empenho :	1.084,20
					Total do Credor .:	1.084,20
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 000357	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		18.990,81	18.990,81	
					Total do Empenho :	18.990,81
0 000358	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		5.059,60	5.059,60	
					Total do Empenho :	5.059,60
0 000361	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		438,23	438,23	
					Total do Empenho :	438,23
0 000362	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		1.201,05	1.201,05	

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

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		
				Total do Empenho :		1.201,05
0 000363	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		450,76		450,76
				Total do Empenho :		450,76
0 000382	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		2.069,59		2.069,59
				Total do Empenho :		2.069,59
				Total do Credor .:		28.210,04
Credor : 1808 INSS - CONTRATO				OUTROS = 0		
0 000498	30.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS MEDICOS RPA - JAN 2020		1.904,54		1.904,54
				Total do Empenho :		1.904,54
				Total do Credor .:		1.904,54
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000414	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		1.638,33		1.638,33
				Total do Empenho :		1.638,33
0 000416	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		4.351,78		4.351,78
				Total do Empenho :		4.351,78
0 000417	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		474,24		474,24
				Total do Empenho :		474,24
				Total do Credor .:		6.464,35
Credor : 3674 SUPERMERCADO SJ LTDA				CNPJ = 07.038.462/0001-47		
0 000207	17.01.2020		Nao se Aplica			
1	30,0000	PCT PAPEL TOALHA BRANCO C/2 ROLOS		3,39		101,70
2	3,0000	PCT SABAO EM BARRA GLICERINA 200GR C/5 UNID		8,35		25,05
3	3,0000	VASSOURA NYLON CABO FERRO		8,45		25,35
4	5,0000	SACO BRANCO ALVEJADO 60X0,45CM		5,29		26,45
5	10,0000	ESPONJA DUPLA FACE		0,99		9,90
6	5,0000	PCT ESPONJA ACO C/8 UNID		1,69		8,45
7	3,0000	FR PURIFICADOR DE AR AEROSOL 300ML, USO POSTOS SAUDE SEDE E COXILHA		9,99		29,97
				Total do Empenho :		226,87
				Total do Credor .:		226,87

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

Total da Unidade : 55.608,33
Total do Orgao ..: 552.296,40

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 :	4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.			CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000014	02.01.2020	040	Dispensa por Justificativa	040		
1	1,0000	5.000 L OLEO DIESEL COMUM			19.750,00	19.750,00
2	1,0000	4.000 L OLEO DIESEL S-10			16.440,00	16.440,00
1	1,0000	ANULACAO DE SALDO CONF TERMINO DO CONTRATO Nº 180			-27.934,86	-27.934,86
				Total do Empenho :		8.255,14
0 000015	02.01.2020	040	Dispensa por Justificativa	040		
1	1,0000	1.000 L GASOLINA COMUM			5.190,00	5.190,00
1	1,0000	ANULACAO DE SALDO CONF TERMINO DO CONTRATO Nº 180			-4.619,21	-4.619,21
				Total do Empenho :		570,79
				Total do Credor .:		8.825,93

Credor :	3129 BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000436	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JANEIRO DE 20 20			3.045,06	3.045,06
				Total do Empenho :		3.045,06
				Total do Credor .:		3.045,06

Credor :	317 EMATER			CNPJ = 89.161.475/0001-73		
0 000191	14.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	RETENCAO ICMS - CONTRIBUICAO MENSA L EMATER, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2 020			59.525,52	59.525,52
				Total do Empenho :		59.525,52
				Total do Credor .:		59.525,52

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0 000329	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 020			14.312,27	14.312,27
				Total do Empenho :		14.312,27
0 000330	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 020			1.210,14	1.210,14
				Total do Empenho :		1.210,14
0 000331	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 020			1.450,42	1.450,42
				Total do Empenho :		1.450,42
0 000332	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2 020			664,15	664,15
				Total do Empenho :		664,15
0 000333	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2			3.668,00	3.668,00

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		
		020				
				Total do Empenho :		3.668,00
0 000334	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2		3.407,17		3.407,17
		020				
				Total do Empenho :		3.407,17
0 000335	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2		2.035,29		2.035,29
		020				
				Total do Empenho :		2.035,29
0 000375	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2		5.377,69		5.377,69
		020				
				Total do Empenho :		5.377,69
				Total do Credor .:		32.125,13
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000398	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEI		1.616,35		1.616,35
		RO DE 2020				
				Total do Empenho :		1.616,35
0 000404	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEI		4.904,72		4.904,72
		RO DE 2020				
				Total do Empenho :		4.904,72
0 000419	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEI		840,53		840,53
		RO DE 2020				
				Total do Empenho :		840,53
				Total do Credor .:		7.361,60
Credor : 2729 LORIMAR EDSON HOFFMANN SILVEIRA				CNPJ = 08.580.214/0001-96		
0 000174	14.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 reparo da bomba injetora		168,00		168,00
2	1,0000	1 eixo do ecelerador		75,42		75,42
3	1,0000	1 kit palheta de aco da bomba		171,32		171,32
4	1,0000	1 anel excentrico 540		89,30		89,30
5	1,0000	1 anel de ressaltos		650,00		650,00
6	1,0000	1 kit sapata e roletes		458,00		458,00
7	1,0000	cabecote de bomba injetora		990,00		990,00
8	1,0000	1 junta do acoplamento - trator valt		5,60		5,60
		ra 77A				
				Total do Empenho :		2.607,64
				Total do Credor .:		2.607,64
Credor : 3624 MANUELA LOUZADA LACERDA				CPF = 318.747.540-04		
0 000510	31.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		135,13		135,13
		RE NO DIA 21/01/2020, REUNIAO SOBR				
		E ESTIAGEM NO PALACIO PIRATINI				

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 :	3624	MANUELA LOUZADA LACERDA		CPF = 318.747.540-04		
				Total do Empenho :		135,13
				Total do Credor .:		135,13

Credor :	3864	PATROL PARTS LTDA		CNPJ = 12.059.394/0001-32		
0	000485	30.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FILTRO DIESEL	195,00		195,00
	2	1,0000	DIESEL 1	139,00		139,00
	3	1,0000	DO AR EXTERNO	53,00		53,00
	4	1,0000	DO OLEO LUBRIFICANTE	127,00		127,00
	5	1,0000	OLEO HIDRAULICO (TORQUE), RETRO JC B 5839	79,00		79,00
				Total do Empenho :		593,00
				Total do Credor .:		593,00

Credor :	1088	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA - ME		CNPJ = 89.957.997/0001-86		
0	000475	29.01.2020	Nao se Aplica			
	1	2,0000	CAPAS 3/8	8,00		16,00
	2	1,0000	TERMINAL 8170-08-06	29,00		29,00
	3	1,0000	8290-08-06	16,00		16,00
	4	0,4800 MT	MANGUEIRA 3/8 2 TRAMAS, TRATOR VAL TRA BL77A	20,00		9,60
				Total do Empenho :		70,60
				Total do Credor .:		70,60

Credor :	3790	ROSIMERE PEREIRA DE LACERDA		CPF = 595.170.930-04		
0	000031	02.01.2020	Nao se Aplica			
	1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO N A RUA SIMAO BARBOSA No 732, CENTRO , USO SEC DE AGRICULTURA - EMATER, REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020	600,00		7.200,00
				Total do Empenho :		7.200,00
				Total do Credor .:		7.200,00

				Total da Unidade :		121.489,61
				Total do Orgao .:		121.489,61

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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.				CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000010	02.01.2020	040	Dispensa por Justificativa	040		
1	1,0000	6.600 L OLEO DIESEL COMUM			26.070,00	26.070,00
2	1,0000	5.800 L OLEO DIESEL S-10			23.838,00	23.838,00
3	1,0000	300 L GASOLINA COMUM			1.557,00	1.557,00
1	1,0000	ANULACAO DE SALDO CONF TERMINO DO CONTRATO N° 180			-24.229,72	-24.229,72
Total do Empenho :						27.235,28
Total do Credor .:						27.235,28
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000437	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JANEIRO DE 2020			3.347,19	3.347,19
Total do Empenho :						3.347,19
Total do Credor .:						3.347,19
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 000336	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			13.534,53	13.534,53
Total do Empenho :						13.534,53
0 000337	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			303,57	303,57
Total do Empenho :						303,57
0 000338	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			202,38	202,38
Total do Empenho :						202,38
0 000339	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			1.572,06	1.572,06
Total do Empenho :						1.572,06
0 000340	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			3.668,00	3.668,00
Total do Empenho :						3.668,00
0 000341	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			2.181,20	2.181,20
Total do Empenho :						2.181,20
0 000342	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			3.254,19	3.254,19
Total do Empenho :						3.254,19

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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	24.715,93

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 000405	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEI		4.823,21	4.823,21	
		RO DE 2020				
					Total do Empenho :	4.823,21
0 000408	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEI		840,53	840,53	
		RO DE 2020				
					Total do Empenho :	840,53
					Total do Credor .:	5.663,74

Credor :	616	LUIZ WANDRE TERRA DUARTE		CNPJ = 92.532.316/0001-42		
0 000200	15.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONCERTO DO INTERCOOLER, PATROLA G		380,00	380,00	
		R 180				
					Total do Empenho :	380,00
					Total do Credor .:	380,00

Credor :	1088	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA - ME		CNPJ = 89.957.997/0001-86		
0 000199	15.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CAPA 1/2		9,00	9,00	
2	1,0000	TERMINAL 8080-22-15-08, PATROLA GR		20,00	20,00	
		180				
					Total do Empenho :	29,00
0 000222	22.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CAPA 1/2 2 TRAMAS		9,00	9,00	
2	1,0000	TERMINAL MANGUEIRA 8300.22.14.08,		30,00	30,00	
		USO PATROLA GR 180				
					Total do Empenho :	39,00
					Total do Credor .:	68,00

					Total da Unidade :	61.410,14
					Total do Orgao ..:	61.410,14

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2432	AYRTON LUIZ LEITE DA SILVA		CPF = 136.363.240-04		
0 000022	02.01.2020	035	Dispensa por Justificativa	035		
1	4,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO N			800,00	3.200,00
		A RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO No				
		131, CENTRO, USO SEC. DE ASSISTEN				
		CIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO,				
		REF JANEIRO A ABRIL/2020				
2	1,0000	REF 04 DIAS DO MES DE MAIO/2020			103,23	103,23
					Total do Empenho :	3.303,23
					Total do Credor .:	3.303,23

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000442	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JANEIRO DE 20			1.389,15	1.389,15
		20				
					Total do Empenho :	1.389,15
					Total do Credor .:	1.389,15

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 000081	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ REF JANEIRO A DEZEMBRO/20			3.600,00	3.600,00
		0, CASA DE ACOLHIMENTO				
					Total do Empenho :	3.600,00
					Total do Credor .:	3.600,00

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000095	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA AGUA REF JANEIRO A DEZEMBRO/20			3.000,00	3.000,00
		20, CASA DE PASSAGEM				
					Total do Empenho :	3.000,00
					Total do Credor .:	3.000,00

Credor :	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20		
0 000048	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			72,07	72,07
		DIA 02/01/2020, ACOMPANHAR MENOR				
		ACOLHIDO PARA INTERNACAO NA PEDIAT				
		RIA NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL				
					Total do Empenho :	72,07
0 000120	05.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			72,07	72,07
		DIA 06/01/2020, VISITAR MENOR ACO				
		LHIDO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL				
					Total do Empenho :	72,07
0 000161	14.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			72,07	72,07
		DIA 14/01/2020, ASSINAR AUTORIZAC				
		AO DE CIRURGIA DO MENOR ACO				
		LHIDO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL				
					Total do Empenho :	72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3494 EUNICE LACERDA USZACKI				CPF = 969.702.190-20		
0 000214	20.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/01/2020, REUNIAO COM EQUIP E MEDICA E VISITAR MENOR ACOLHIDO INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL			72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0 000270	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/01/2020, VISITAR MENOR ACO LHIDO INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL			72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	360,35
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 000365	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			7.410,62	7.410,62
					Total do Empenho :	7.410,62
0 000366	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			505,94	505,94
					Total do Empenho :	505,94
0 000367	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			605,33	605,33
					Total do Empenho :	605,33
0 000368	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			101,19	101,19
					Total do Empenho :	101,19
0 000369	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			607,14	607,14
					Total do Empenho :	607,14
0 000370	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			7.893,04	7.893,04
					Total do Empenho :	7.893,04
0 000388	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			546,31	546,31
					Total do Empenho :	546,31

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	17.669,57

Credor :	2678 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 000055	02.01.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	4,0000	INTERNET 1MB EMPRESARIAL, USO CASA DE ACOLHIMENTO - REF JANEIRO A AB RIL/2020			89,90	359,60
2	1,0000	REF 21 DIAS NOVEMBRO/2020			60,90	60,90
					Total do Empenho :	420,50
					Total do Credor .:	420,50

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 000422	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			1.909,32	1.909,32
					Total do Empenho :	1.909,32
0 000423	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020			2.139,69	2.139,69
					Total do Empenho :	2.139,69
					Total do Credor .:	4.049,01

Credor :	3114 JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.			CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 000487	30.01.2020		Nao se Aplica			
1	3,0000	REGARGA DE GAS P13, USO CASA DE ACOLHIMENTO			78,00	234,00
					Total do Empenho :	234,00
					Total do Credor .:	234,00

Credor :	3833 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA			CNPJ = 24.447.838/0001-96		
0 000128	07.01.2020	014	Dispensa por Justificativa	014		
1	6,0000	SERVICOS CLINICOS GERAIS EM CLINICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE SITUACAO QUE POSSA COMPROMETER A SAUDE E SEGURANCA DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM PACIENTE MENOR ACOLHIDA COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM REGIME DIURNO E 24HS COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR COMPOSTA POR NEUROLOGISTA, PSICOLOGO, PSIQUIATRA, NUTRICIONISTA, FONO AUDIÓLOGO, FISIOTERAPIA, ASSISTENTE SOCIAL E ENFERMAGEM, REF JANEIRO A JUNHO/2020			7.500,00	45.000,00
					Total do Empenho :	45.000,00
					Total do Credor .:	45.000,00

Credor :	596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF = 213.835.370-20		
0 000042	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/01/2020, LEVAR CUIDADOR P/			72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
		TROCA DE PLANTAO PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM INTERNACAO NA PE DIATRIA NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL				
				Total do Empenho :		72,07
0 000043	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/01/2020, LEVAR CUIDADOR P/ TROCA DE PLANTAO PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM INTERNACAO NA PE DIATRIA NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000044	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/01/2020, LEVAR CUIDADOR P/ TROCA DE PLANTAO PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM INTERNACAO NA PE DIATRIA NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000045	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/01/2020, LEVAR CUIDADOR P/ TROCA DE PLANTAO PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM INTERNACAO NA PE DIATRIA NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000046	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/01/2020, LEVAR CUIDADOR P/ TROCA DE PLANTAO PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM INTERNACAO NA PE DIATRIA NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000047	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/01/2020, LEVAR CUIDADOR P/ TROCA DE PLANTAO PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM INTERNACAO NA PE DIATRIA NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000121	06.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/01/2020, LEVAR CUIDADORA P ARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO INTE RNADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000126	07.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/01/2020, LEVAR CUIDADORA P ARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO INTE RNADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :				596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20
0	000137	08.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/01/2020, LEVAR CUIDADOR PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL			72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0	000144	09.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/01/2020, LEVAR CUIDADOR PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL			72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0	000162	14.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 14/01/2020, LEVAR COORDENADORA CASA DE ACOLHIMENTO E CUIDADOR PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL (REEMITIDO CONF JUSTIFICATIVA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL)			72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0	000205	17.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/01/2020, LEVAR CUIDADOR PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL			72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0	000213	20.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/01/2020, LEVAR CUIDADOR PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL			72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0	000220	22.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/01/2020, LEVAR CUIDADOR PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL			72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0	000248	23.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/01/2020, LEVAR CUIDADOR PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL			72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0	000249	23.01.2020	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO			72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
		DIA 24/01/2020, LEVAR CUIDADOR PA RA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO INTER NADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL				
				Total do Empenho :		72,07
0 000259	27.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/01/2020, LEVAR CUIDADOR PA RA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO INTER NADO HO HOSPITAL ESCOLA UFPEL			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000260	27.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/01/2020, LEVAR CUIDADOR PA RA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO INTER NADO HO HOSPITAL ESCOLA UFPEL			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000261	27.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/01/2020, LEVAR CUIDADOR PA RA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO INTER NADO HO HOSPITAL ESCOLA UFPEL			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000269	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/01/2020, LEVAR CUIDADOR PA RA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO INTER NADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000480	29.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/01/2020, LEVAR CUIDADOR PA RA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO INTER NADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000494	30.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/01/2020, LEVAR CUIDADOR PA RA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO INTER NADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000518	31.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 31/01/2020, LEVAR CUIDADOR PA RA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO INTER NADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000519	31.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/02/2020, LEVAR CUIDADOR PA RA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO INTER			72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
		NADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL				
				Total do Empenho :		72,07
0	000524	31.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07	72,07
			DIA 02/02/2020, LEVAR CUIDADOR PA			
			RA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO INTER			
			NADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL			
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor . :		1.801,75

Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47		
0	000242	23.01.2020	Nao se Aplica			
	1	3,0000	CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS		11,99	35,97
				Total do Empenho :		35,97
0	000243	23.01.2020	Nao se Aplica			
	1	2,0000	BOBINA SACO PLASTICO TRANSPARENTE		2,95	5,90
			3KG			
	2	3,0000	5KG, USO CASA DE ACOLHIMENTO		3,29	9,87
				Total do Empenho :		15,77
0	000244	23.01.2020	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ISQUEIRO A GAS		3,99	3,99
	2	2,0000	CX PALITO DENTE ROLICO MADEIRA C/200		2,99	5,98
			UNID			
	3	1,0000	PCT PAPEL TOALHA C/2 ROLOS, USO CASA D		3,39	3,39
			E ACOLHIMENTO			
				Total do Empenho :		13,36
0	000245	23.01.2020	Nao se Aplica			
	1	4,0000	APARELHO DE BARBEAR		3,19	12,76
	2	5,0000	CREME DENTAL 90GR		2,99	14,95
	3	3,0000	PT CREME P/ CABELOS CACHEADOS 1KG		7,99	23,97
	4	2,0000	SABONETE LIQUIDO NEUTRO 500ML		9,99	19,98
	5	3,0000	SHAMPOO P/ CABELOS CACHEADOS 400ML		13,49	40,47
	6	10,0000	DESINFETANTE DE USO GERAL 2LTS		5,99	59,90
	7	20,0000	PEDRA SANITARIA 25GR		2,55	51,00
	8	24,0000	DETERGENTE DE LOUCA 500ML		1,89	45,36
	9	5,0000	ESPONJA LOUCA DUPLA FACE		0,99	4,95
	10	10,0000	PCT SABAO AZUL EM BARRA C/5 UNID 250GR		6,99	69,90
	11	5,0000	LIMPA VIDROS 500ML		6,65	33,25
	12	12,0000	AGUA SANITARIA 2LTS, USO CASA DE A		5,79	69,48
			COLHIMENTO			
				Total do Empenho :		445,97
0	000246	23.01.2020	Nao se Aplica			
	1	10,0000	PCT ACHOCOLATADO PO 500GR		2,95	29,50
	2	15,0000	PCT ACUCAR CRISTAL 2KG		4,29	64,35
	3	3,0000	AGUA MINERAL S/ GAS 20LTS		7,90	23,70
	4	6,0000	PCT ARROZ INTEGRAL TIPO 1 5KG		10,75	64,50
	5	10,0000	KG BANHA DE PORCO		8,20	82,00
	6	10,0000	PCT BISCOITO SORTIDO 400GR		5,29	52,90
	7	10,0000	PCT BOLACHA AGUA E SAL 400GR		3,35	33,50
	8	10,0000	PCT BOLACHA MARIA 400GR		4,29	42,90
	9	30,0000	PCT CAFE TORRADO E MOIDO EM PO 500GR		7,55	226,50
	10	4,0000	PCT CANJICA DE MILHO 500GR		1,79	7,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47	
11	4,0000	PCT CANJIQUINHA AMARELA 500GR		1,79	7,16
12	8,0000	CX CHA SABORES MACA E CANELA, FLORES E FRUTAS, CAMOMILA E FRUTAS		2,79	22,32
13	10,0000	CX CREME DE LEITE 200GR		1,99	19,90
14	3,0000	PT DOCE DE LEITE 400GR		5,69	17,07
15	5,0000	SCH ERVILHA EM CONSERVA 200GR		1,55	7,75
16	15,0000	SCH EXTRATO TOMATE 340GR		1,15	17,25
17	4,0000	PCT FARINHA DE MANDIOCA 500GR		2,65	10,60
18	6,0000	PCT FARINHA MILHO FINA 500GR		2,55	15,30
19	20,0000	PCT FEIJAO PRETO 01KG		4,19	83,80
20	2,0000	PT FERMENTO QUIMICO 100GR		2,45	4,90
21	3,0000	CX FILTRO P/ CAFE No 102 C/30 UNID		2,79	8,37
22	10,0000	CX GELATINA 10GR		0,89	8,90
23	5,0000	PT GELEIA DE UVA 400GR		9,99	49,95
24	10,0000	CX LEITE CONDENSADO 395GR		3,39	33,90
25	4,0000	PCT LENTILHA 500GR		3,49	13,96
26	5,0000	PT MAIONESE 500GR		3,45	17,25
27	1,0000	PT AMIDO MILHO 1KG		4,45	4,45
28	1,0000	PT MARGARINA 1KG		8,79	8,79
29	20,0000	PCT MASSA TIPO ESPAGUETE 500GR		1,89	37,80
30	5,0000	PCT MASSA P/ PASTEL MEDIA 500GR		4,39	21,95
31	20,0000	PCT MASSA TIPO PARAFUSO 500GR		1,89	37,80
32	8,0000	SCH MILHO EM CONSERVA 200GR		1,85	14,80
33	4,0000	PCT MILHO P/ PIPOCA 500GR		2,19	8,76
34	24,0000	LT OLEO SOJA 900ML		3,89	93,36
35	5,0000	LT PESSEGO EM CALDA 800GR		6,65	33,25
36	10,0000	CX PO PUDIM 50GR SABOR CAMELO, CHOC OLATE E LEITE CONDENSADO		1,99	19,90
37	4,0000	PCT SAGU 500GR		3,15	12,60
38	5,0000	PCT SAL IODADO FINO 1KG		1,25	6,25
39	5,0000	LT SUCO NATURAL DE UVA 1,5LTS		8,99	44,95
40	5,0000	ABACAXI		5,49	27,45
41	5,0000	KG ABOBORA CABOTIA		1,69	8,45
42	1,0000	KG ALHO		22,50	22,50
43	5,0000	KG BANANA		3,29	16,45
44	10,0000	KG BATATA ROSA		2,55	25,50
45	5,0000	KG BETERRABA		2,75	13,75
46	5,0000	BROCOLIS		2,50	12,50
47	10,0000	KG CEBOLA		1,05	10,50
48	5,0000	KG CENOURA		2,65	13,25
49	5,0000	COUVE FLOR		3,15	15,75
50	5,0000	KG LARANJA SUCO		2,35	11,75
51	3,0000	KG LIMAO		2,69	8,07
52	5,0000	KG MACA		5,99	29,95
53	5,0000	KG MAMAO FORMOSA		3,99	19,95
54	7,0000	KG MANGA		3,79	26,53
55	3,0000	KG PEPINO		2,99	8,97
56	3,0000	KG REPOLHO		4,50	13,50
57	8,0000	KG TOMATE		3,39	27,12
58	10,0000	KG CARNE BOVINA SEM OSSO		29,99	299,90
59	10,0000	KG CARNE MOIDA BOVINA		18,89	188,90
60	20,0000	KG COXA E SOBRE COXA FRANGO		7,79	155,80
61	8,0000	LT IOGURTE 01LT		7,29	58,32
62	24,0000	CX LEITE INTEGRAL 1L		2,45	58,80
63	4,0000	KG LINGUICA MISTA TIPO SALSICHAO		11,59	46,36
64	5,0000	DZ OVOS DE GALINHA		3,84	19,20
65	0,5000	QUEIJO FATIADO		26,90	13,45
66	3,0000	KG SALSICHA		6,99	20,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47		
67	4,0000	KG FILE DE PEITO FRANGO, USO CASA DE ACOLHIMENTO			12,99	51,96
68	8,0000	LT SARDINHA C/ MOLHO DE TOMATE 250GR			7,55	60,40
1	1,0000	ANULACAO - PARTE DO ITEM 54 MANGA			-15,16	-15,16
				Total do Empenho :		2.580,89
0 000247	23.01.2020		Nao se Aplica			
1	40,0000	PCT FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL TAMA NHO G C/20 UNID, USO MENOR ACOLHID O RENAN DE SOUZA LOPES, PROCESSO N o 045/5.190000085-4 DE 19/07/2019			34,90	1.396,00
				Total do Empenho :		1.396,00
				Total do Credor .:		4.487,96

				Total da Unidade :		85.315,52

Unidade .:	2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000011	02.01.2020	040	Dispensa por Justificativa	040		
1	1,0000	1.000 L GASOLINA COMUM			5.190,00	5.190,00
1	1,0000	ANULACAO DE SALDO CONF TERMINO DO CONTRATO N° 180			-2.055,48	-2.055,48
				Total do Empenho :		3.134,52
0 000454	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	4,0000	L OLEO MOTOR F1 MASTER 5W30, SPIN IV R 7973			49,00	196,00
				Total do Empenho :		196,00
				Total do Credor .:		3.330,52

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000438	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JANEIRO DE 20 20			3.214,89	3.214,89
				Total do Empenho :		3.214,89
				Total do Credor .:		3.214,89

Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 000105	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020, 36701249 SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL			1.800,00	1.800,00
				Total do Empenho :		1.800,00
				Total do Credor .:		1.800,00

Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF = 252.713.180-87		
0 000049	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 03/01/2020, LEVAR ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO PARA VISITA R MENOR ACOLHIDA NA CLINICA JOVENS ANJOS			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07

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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF = 252.713.180-87		
				Total do Credor .:		72,07

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 000077	02.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA LUZ REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CRAS		1.560,00		1.560,00
				Total do Empenho .:		1.560,00
0 000078	02.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA LUZ REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020, SEC. ASSITENCIA SOCIAL		4.200,00		4.200,00
				Total do Empenho .:		4.200,00
				Total do Credor .:		5.760,00

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000096	02.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA AGUA REF JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CRAS		1.200,00		1.200,00
				Total do Empenho .:		1.200,00
				Total do Credor .:		1.200,00

Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
0 000160	13.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	SEGURO DPVAT 2020, SPIN IVR 7973		5,21		5,21
				Total do Empenho .:		5,21
				Total do Credor .:		5,21

Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80		
0 000050	02.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PASSO FUND O NO DIA 03/01/2020, VISITAR MENOR ACOLHIDA NA CLINICA JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO		108,10		108,10
				Total do Empenho .:		108,10
0 000250	23.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/01/2020, PROTOCOLAR DOCUMENTOS DA SEC DE ASSIST. SOCIAL E CRAS NA AV BORGES DE MEDEIROS 1501 8o ANDAR		135,13		135,13
				Total do Empenho .:		135,13
0 000482	29.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/01/2020, VISITAR O MENOR A COLHIDO INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL		108,10		108,10
				Total do Empenho .:		108,10

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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	351,33

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0 000349	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		17.076,33	17.076,33	
					Total do Empenho :	17.076,33
0 000350	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		3.668,00	3.668,00	
					Total do Empenho :	3.668,00
0 000351	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		619,67	619,67	
					Total do Empenho :	619,67
0 000352	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		1.206,60	1.206,60	
					Total do Empenho :	1.206,60
0 000354	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		393,43	393,43	
					Total do Empenho :	393,43
0 000371	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		4.274,91	4.274,91	
					Total do Empenho :	4.274,91
0 000374	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		2.525,44	2.525,44	
					Total do Empenho :	2.525,44
0 000383	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		959,31	959,31	
					Total do Empenho :	959,31
0 000385	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		393,43	393,43	
					Total do Empenho :	393,43
					Total do Credor .:	31.117,12

Credor :	3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS			CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 000452	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	2,0000	LAVAGEM COMPLETA, SPIN IVR 7973		40,00	80,00	
					Total do Empenho :	80,00
0 000493	30.01.2020	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
1	1,0000		TROCA LAMPADA H7 12V BRANCA, SPIN IVR 7973		20,00	20,00
Total do Empenho :						20,00
Total do Credor . :						100,00

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 000053	02.01.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	1,0000		INTERNET 3MB EMPRESAS, USO SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - REF 12 DIAS D O MES DE JANEIRO/2020		92,90	92,90
Total do Empenho :						92,90
0 000054	02.01.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	1,0000		INTERNET PLANO 2MB EMPRESAS, USO C RAS - REF 12 DIAS DO MES DE JANEIR O/2020		61,94	61,94
Total do Empenho :						61,94
0 000180	14.01.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	1,0000		INTERNET PLANO 2MB EMPRESAS, REF 1 9 DIAS DE JANEIRO/2020 - CRAS		98,06	98,06
2	5,0000		FEV A JUN/2020		160,00	800,00
3	1,0000		10 DIAS DE JULHO/2020		51,61	51,61
Total do Empenho :						949,67
0 000181	14.01.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	1,0000		INTERNET PLANO 3MB EMPRESAS, REF 1 9 DIAS DE JANEIRO/2020		147,10	147,10
2	5,0000		FEV A JUN/2020		240,00	1.200,00
3	1,0000		10 DIAS DE JULHO/2020		77,42	77,42
Total do Empenho :						1.424,52
Total do Credor . :						2.529,03

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 000409	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEI RO DE 2020		4.641,60	4.641,60
Total do Empenho :						4.641,60
0 000411	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEI RO DE 2020		979,60	979,60
Total do Empenho :						979,60
0 000412	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEI RO DE 2020		840,53	840,53
Total do Empenho :						840,53
0 000424	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEI RO DE 2020		578,70	578,70
Total do Empenho :						578,70

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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		7.040,43
<hr/>						
Credor :	2955 IVONETE V. MEDEIROS			CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 000453	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FILTRO OLEO MOTOR PSL 55/78/152		38,00	38,00	
2	1,0000	AR FOX TOTAK FLEX 2003		38,00	38,00	
3	1,0000	LAMPADA H4 12V 55W BRANCA, IVR 797		56,00	56,00	
		3				
				Total do Empenho :		132,00
0 000471	29.01.2020	Nao se Aplica				
1	2,0000	LAMPADA FAROL, SPIN IVR 7973		37,50	75,00	
				Total do Empenho :		75,00
				Total do Credor .:		207,00
<hr/>						
Credor :	3576 JOSE LEITE PEREIRA			CPF = 720.301.430-49		
0 000020	02.01.2020	Nao se Aplica				
1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO N A PRACA IV DE MAIO No 43, CENTRO, USO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RE F JANEIRO A DEZEMBRO/2020		600,00	7.200,00	
				Total do Empenho :		7.200,00
0 000028	02.01.2020	Nao se Aplica				
1	12,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO N A PRACA IV DE MAIO No 43, CENTRO, USO SETOR ICMS, REF JANEIRO A DEZE MBRO/2020		450,00	5.400,00	
				Total do Empenho :		5.400,00
				Total do Credor .:		12.600,00
<hr/>						
Credor :	490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS			CPF = 598.316.690-53		
0 000215	20.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/01/2020, LEVAR PESSOA ASSI STIDA PELO CRAS P/ REALIZACAO DE P ERICIA NO INSS		72,07	72,07	
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07
<hr/>						
Credor :	2560 MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME			CNPJ = 08.012.362/0001-04		
0 000455	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	URNA MORTUARIA, CONF LEI 1.465/13 - AUXILIO FUNERAL MOACIR BARBOSA D A GAMA		259,75	259,75	
				Total do Empenho :		259,75
				Total do Credor .:		259,75
<hr/>						
Credor :	3611 ORLANDO VIEGAS PEREIRA			CPF = 265.549.410-53		
0 000021	02.01.2020	Nao se Aplica				
1	10,0000	LOCACAO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO N A RUA SIMAO BARBOSA No 148, CENTRO		1.500,00	15.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3611	ORLANDO VIEGAS PEREIRA		CPF = 265.549.410-53		
			, USO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -			
			CRAS, REF JANEIRO A OUTUBRO/2020			
				Total do Empenho :		15.000,00
				Total do Credor .:		15.000,00

Credor :	1222	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0 000037	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	5,0000	EML - EMULACAO	TERMINAL (2- CONEXO	88,57		442,85
		ES P/ EMULACAO E) - REF	JANEIRO A			
		MAIO/2019 REF CONFECCAO	DE CEDULAS			
		DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO				
2	5,0000	SRE - SERVICOS DE REDE	ESPECIALIZA	46,42		232,10
		DA (04 - PORTA TUNEL	INTERNET COMU			
		TADO)				
				Total do Empenho :		674,95
				Total do Credor .:		674,95

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 000110	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF JANEIRO A	DEZEMBRO/202	600,00		600,00
		0, 36701249 SEC. ASSISTENCIA	SOCIA			
		L				
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		600,00

Credor :	3889	YURI MATHEUS GODOY BRUTTI		CPF = 030.962.010-48		
0 000052	02.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE	DE PASSO FUND	108,10		108,10
		O NO DIA 03/01/2020,	VISITAR MENOR			
		ACOLHIDA NA CLINICA	JOVENS ANJOS			
		CENTRO TERAPEUTICO				
				Total do Empenho :		108,10
0 000262	27.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE	DE PORTO ALEG	135,13		135,13
		RE NO DIA 28/01/2020,	SEMINARIO SE			
		XUALIDADE E A PESSOA	COM DEFICIENC			
		IA FORUM SOCIAL	MUNDIAL NA FADERS			
				Total do Empenho :		135,13
0 000481	29.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE	DE PELOTAS NO	108,10		108,10
		DIA 29/01/2020,	VISITAR O MENOR A			
		COLHIDO INTERNADO	NO HOSPITAL ESCO			
		LA UFPEL				
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		351,33

				Total da Unidade :		86.285,70
				Total do Orgao ..:		171.601,22

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

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 000439	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JANEIRO DE 2020		304,29	304,29	
					Total do Empenho :	304,29
					Total do Credor .:	304,29

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 000355	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		4.741,84	4.741,84	
					Total do Empenho :	4.741,84
					Total do Credor .:	4.741,84

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 000062	02.01.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	1,0000	INTERNET 1MB EMPRESAS, USO SEC. DE CULTURA - REF 12 DIAS DO MES DE JANEIRO/2020		34,80	34,80	
					Total do Empenho :	34,80
0 000179	14.01.2020	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	1,0000	INTERNET PLANO 1MB EMPRESAS, REF 1 9 DIAS DE JANEIRO/2020		55,10	55,10	
2	5,0000	FEV A JUN/2020		89,90	449,50	
3	1,0000	10 DIAS DE JULHO/2020		29,00	29,00	
					Total do Empenho :	533,60
					Total do Credor .:	568,40

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 000413	28.01.2020	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		1.086,61	1.086,61	
					Total do Empenho :	1.086,61
					Total do Credor .:	1.086,61

Credor :	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0 000499	30.01.2020	Nao se Aplica				
1	2,0000	KIT COLONIA E HIDRATANTE 200ML, PR EMIACAO MUSAS DO PRAIANO 2020		77,30	154,60	
					Total do Empenho :	154,60
0 000500	30.01.2020	Nao se Aplica				
1	6,0000	CX	SABONETE EM BARRA C/2 UNID, PREMIA CAO CANDIDATAS A RAINHA DO CARNAVAL 2020	14,90	89,40	
2	2,0000	KIT COLONIA E HIDRATANTE 200ML, KIT COLONIA E HIDRATANTE 200ML, PREMIA CAO RAINHAS DO CARNAVAL 2020		77,30	154,60	
					Total do Empenho :	244,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		398,60

Credor :	3897	PARK COMERCIO DE CALCADOS E CONFECÇÕES LTDA		CNPJ = 94.742.772/0001-42		
0	000241	23.01.2020	Nao se Aplica			
	1	10,0000	BOLA FUTEBOL MICROFIBRA		95,00	950,00
	2	1,0000	PAR REDE SOCIETY 4MM MODELO EUROPE U 6MTS, USO CAMPEONATO PRAIANO 202 0		490,00	490,00
				Total do Empenho :		1.440,00
				Total do Credor .:		1.440,00

Credor :	3296	UBIRACI PAZ GARCIA ME		CNPJ = 16.584.896/0001-33		
0	000153	10.01.2020	04 Dispensa por Justificativa	04		
	1	1,0000	SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA NO DIA 12/01/2020, CAMPEONATO PRAIAN O 2020		690,00	690,00
				Total do Empenho :		690,00
0	000211	17.01.2020	004 Dispensa por Justificativa	004		
	1	1,0000	SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA PA RA O DIA 19/01/2020, CAMPEONATO PR AIANO 2020		690,00	690,00
				Total do Empenho :		690,00
0	000226	22.01.2020	007 Dispensa por Justificativa	007		
	1	1,0000	SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA, C AMPEONATO PRAIANO 2020 - VIGENCIA DE 22/01/2020 ATE 01/03/2020		3.520,00	3.520,00
				Total do Empenho :		3.520,00
				Total do Credor .:		4.900,00

				Total da Unidade :		13.439,74
				Total do Orgão .:		13.439,74

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 000440	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JANEIRO DE 2020		304,29	304,29	
					Total do Empenho :	304,29
					Total do Credor .:	304,29
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 000359	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		1.042,61	1.042,61	
					Total do Empenho :	1.042,61
0 000364	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		3.668,00	3.668,00	
					Total do Empenho :	3.668,00
					Total do Credor .:	4.710,61
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000415	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		238,91	238,91	
					Total do Empenho :	238,91
0 000421	28.01.2020		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020		840,53	840,53	
					Total do Empenho :	840,53
					Total do Credor .:	1.079,44
					Total da Unidade :	6.094,34
					Total do Orgao ..:	6.094,34
					Total Geral:	2.671.686,09