

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 :	191	BARBARA SCHWALM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI		CNPJ = 27.250.140/0001-74		
1	000197	01.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF ASSESSORIA JURIDICA MES D E JUNHO/2019.	3.400,00	3.400,00
				Total do Empenho :		3.400,00
1	000217	29.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF ASSESSORIA JURIDICA MES D E JULHO/2019.	3.400,00	3.400,00
				Total do Empenho :		3.400,00
				Total do Credor .:		6.800,00

Credor :	154	CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA		CPF = 008.615.470-20		
1	000206	23.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - PARTICIPACAO CURSO PROMOVIDO PEL A INLEGIS NOS DIAS 23 A 26/07/2019	990,00	990,00
				Total do Empenho :		990,00
				Total do Credor .:		990,00

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1	000201	19.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO DIA 19/07/2019.	286,61	286,61
				Total do Empenho :		286,61
				Total do Credor .:		286,61

Credor :	41	COMERCIAL MOCH LTDA		CNPJ = 00.832.034/0001-42		
1	000196	01.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF MANUTENCAO SISTEMA DE SOM	422,50	422,50
				Total do Empenho :		422,50
				Total do Credor .:		422,50

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1	000193	01.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA - VENCIMENTO 11/06/2019	164,98	164,98
				Total do Empenho :		164,98
1	000199	19.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA - VENCIMENTO EM 11/07/2019.	198,95	198,95
				Total do Empenho :		198,95

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					363,93
Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
1 000202	19.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - MES JULHO/2019.		2.323,40	2.323,40
Total do Empenho :					2.323,40
Total do Credor .:					2.323,40
Credor :	203	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ = 19.159.643/0001-00	
1 000198	04.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF MANUTENCAO E INSERCAO DE NOTICIAS NO SITE OFICIAL, REFERENT E AO MES DE JUNHO/2019.		350,00	350,00
Total do Empenho :					350,00
Total do Credor .:					350,00
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
1 000207	24.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA JULHO/2019		10.420,64	10.420,64
Total do Empenho :					10.420,64
1 000208	24.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA JULHO/2019		600,00	600,00
Total do Empenho :					600,00
1 000209	24.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA JULHO/2019		31.500,00	31.500,00
Total do Empenho :					31.500,00
1 000210	24.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA JULHO/2019		875,00	875,00
Total do Empenho :					875,00
1 000211	24.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA JULHO/2019		120,38	120,38
Total do Empenho :					120,38
1 000212	24.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA JULHO/2019		573,53	573,53
Total do Empenho :					573,53
1 000215	24.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA JULHO/2019		793,50	793,50
Total do Empenho :					793,50
Total do Credor .:					44.883,05
Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
1 000194	01.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF INTERNET 4 MEGA DEDICADO - VENCIMENTO 10/07/2019.		530,00	530,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	101 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67	
				Total do Empenho :	530,00
1 000216	26.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF INTERNET 4 MEGAS DEDICADO S MES JULHO/2019.	530,00	530,00
				Total do Empenho :	530,00
				Total do Credor .:	1.060,00

Credor :	217 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO			CNPJ = 30.050.141/0001-80	
1 000203	23.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF INSCRICOES VEREADORES MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS, RONIVAN FONTOURA BRAGA E CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA - TOPICOS INDISPENSIVEL DE ATUALIZACAO, CAPACITACAO E PREVENCAO DE ERROS E APONTE NOS DIAS 23 A 26/07/2019.	1.350,00	1.350,00
				Total do Empenho :	1.350,00
				Total do Credor .:	1.350,00

Credor :	13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			OUTROS = 9999999999	
1 000213	24.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S/ FOLHA JULHO/2019	2.577,20	2.577,20
				Total do Empenho :	2.577,20
1 000214	24.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S/ FOLHA JULHO/2019	7.122,50	7.122,50
				Total do Empenho :	7.122,50
				Total do Credor .:	9.699,70

Credor :	157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS			CPF = 610.803.650-87	
1 000219	30.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 30, 31/07 E 01, 02/08/2019 - SEMINARIO ESTADUAL DE CONTROLE E ORIENTACAO PROMOVIDO PELA UVERG S.	990,00	990,00
				Total do Empenho :	990,00
				Total do Credor .:	990,00

Credor :	60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS			CPF = 627.890.070-04	
1 000220	30.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 30, 31/07 E 01, 02/08/2019 - SEMINARIO ESTADUAL DE CONTROLE E ORIENTACAO PROMOVIDO PELA UVERG S.	990,00	990,00
				Total do Empenho :	990,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	990,00

Credor :	153	MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS		CPF = 939.287.850-87	
1 000205	23.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - PARTICIPACAO CURSO PROMOVIDO PEL A INLEGIS NOS DIAS 23 A 26/07/2019		990,00	990,00
				Total do Empenho :	990,00
				Total do Credor .:	990,00

Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43	
1 000195	01.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO - VEN CIMENTO 14/06/2019.		139,50	139,50
				Total do Empenho :	139,50
1 000200	19.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO - VEN CIMENTO EM 14/07/2019.		104,43	104,43
				Total do Empenho :	104,43
				Total do Credor .:	243,93

Credor :	9	PAULO SERGIO DA SILVA		CPF = 269.139.170-15	
1 000221	30.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 30, 31/07 E 01, 02/08/2019 - SEMINARIO ESTADUAL DE CONTROLE E ORIENTACAO PROMOVIDO PELA UVERG S.		990,00	990,00
				Total do Empenho :	990,00
				Total do Credor .:	990,00

Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53	
1 000204	23.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - PARTICIPACAO CURSO PROMOVIDO PEL A INLEGIS NOS DIAS 23 A 26/07/2019		990,00	990,00
				Total do Empenho :	990,00
				Total do Credor .:	990,00

Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000218	30.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF INSCRICOES NO SEMINARIO E STADUAL DE CONTROLE E ORIENTACAO NOS DIAS 30,31/07 E 01 E 02/08/2019		1.350,00	1.350,00
				Total do Empenho :	1.350,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.350,00
				Total da Unidade :	75.073,12
				Total do Orgão ..:	75.073,12

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 :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	002924	02.07.2019	Nao se Aplica			
	1	2,0000	1 TERMINAL DE DIRECAO		95,00	190,00
	2	2,0000	BARRA AXIAL, SPIN IVR 7987		85,00	170,00
				Total do Empenho :		360,00
				Total do Credor .:		360,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A	Nao se Aplica	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003368	29.07.2019	REF VALE ALIMENTACAO DE JULHO DE 2019		1.250,97	1.250,97
	1	1,0000		Total do Empenho :		1.250,97
0	003381	29.07.2019	REF VALE ALIMENTACAO DE JULHO DE 2019		1.127,00	1.127,00
	1	1,0000		Total do Empenho :		1.127,00
				Total do Credor .:		2.377,97

Credor :	3747	BELFACTUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	Nao se Aplica	CNPJ = 68.762.756/0005-35		
0	003133	23.07.2019	SEGURO VEICULO FOCUS IVO 5926, VIGENCIA DO DIA 24/07/2019 A 24/07/2020		2.499,26	2.499,26
	1	1,0000	ANULACAO	Total do Empenho :	-0,01	-0,01
				Total do Credor .:		2.499,25

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	Nao se Aplica	CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	003428	30.07.2019	SERVICO DE ESTAGIARIOS REF JULHO/2019		950,40	950,40
	1	1,0000		Total do Empenho :		950,40
				Total do Credor .:		950,40

Credor :	1548	DIMATEL - DIST. MAT. ESC. ESCRIT. LTDA.	Nao se Aplica	CNPJ = 88.766.530/0001-96		
0	003050	17.07.2019	PCT PAPEL OFICIO A4 C/ 1000		41,80	209,00
	1	5,0000	CX CANETA BIC PONTA GROSSA CRISTAL NA COR AZUL, USO DO SETOR	Total do Empenho :	49,50	49,50
	2	1,0000		Total do Credor .:		258,50

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao se Aplica	OUTROS = 0		
0	003225	29.07.2019	folha de pagamento de julho de 2019		11.544,98	11.544,98
	1	1,0000		Total do Empenho :		11.544,98

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 003226	29.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019			327,85	327,85
				Total do Empenho :		327,85
0 003227	29.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019			1.295,04	1.295,04
				Total do Empenho :		1.295,04
0 003228	29.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019			1.027,28	1.027,28
				Total do Empenho :		1.027,28
0 003229	29.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019			16.569,49	16.569,49
				Total do Empenho :		16.569,49
0 003299	29.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019			5.369,30	5.369,30
				Total do Empenho :		5.369,30
0 003328	29.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019			1.252,50	1.252,50
				Total do Empenho :		1.252,50
				Total do Credor .:		37.386,44

Credor :	3534	GABRIELA TORRES RAUBER EPP		CNPJ = 08.829.940/0001-08		
0 003144	24.07.2019	14	Convite	14		
1	10,0000	ARQUIVO MORTO PLASTICO 350X135X240			3,30	33,00
2	5,0000	CADERNO CAPA DURA 200FLS 200MMX275 MM			8,50	42,50
3	2,0000	CX CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 UNID			24,00	48,00
4	5,0000	CANETA MARCA TEXTO			1,18	5,90
5	4,0000	FR COLA BRANCA LIQUIDA 100GR			1,60	6,40
6	3,0000	EXTRATOR DE GRAMPO			1,20	3,60
7	15,0000	RL FITA LARGA ADESIVA 48MMX50M			2,80	42,00
8	5,0000	PCT FOLHA DESENHO A4 PCT C/30 FLS			4,00	20,00
9	10,0000	CX FOLHA OFICIO A4 210X297MM 759/M² C /5000 FLS			168,00	1.680,00
10	4,0000	LIVRO ATA 206X300 C/100 FLS			8,90	35,60
11	5,0000	LIVRO PONTO C/160 FLS			35,00	175,00
12	10,0000	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA C/ 52 FLS			8,00	80,00
13	5,0000	TESOURA 7"			3,80	19,00
14	1,0000	FR TINTA CARIMBO PRETO 40ML			4,00	4,00
15	3,0000	CX GRAMPO 26/6 C/5000 UNID			3,30	9,90

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3534 GABRIELA TORRES RAUBER EPP			CNPJ = 08.829.940/0001-08	
				Total do Empenho :	2.204,90
				Total do Credor .:	2.204,90

Credor :	3334 HEIDER SANTOS COELHO			CPF = 018.812.330-06	
0 003004	11.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/SAPUCAIA DO SUL NO DIA 11/07/2019, LEVAR PECAS NA EMPRESA MERCANT E DIESEL E BOMBAS VAMBRO	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 003016	12.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 15/07/2019, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO DO WORKSHOP DA ABERTURA DE INICIO DA PLANIFICA SUS, NO AUDITORIO DA FACULDADE DE MEDICINA DO HOSPITAL FEDERAL DE RIO GRANDE - FURG, AV GENERAL OSORIO S/N	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 003033	15.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/07/2019, LEVAR PREFEITO E FUNCIONARIO DO GABINETE EM REUNIAO PARA INSTALACAO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS MUNICIPIOS SEM ACESSO ASFALTICO NO MEMORIAL DO LEGISLATIVO, AV DUQUE DE CAXIAS 1029	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 003108	22.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 23/07/2019, LEVAR PREFERITO EM SOLENIDADE ALUSIVA AO 21o ANIVERSARIO DO CRPO/VRP PARA RECEBER HOMENAGEM	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 003153	24.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 26/07/2019, LEVAR PREFERITO EM REUNIAO DO COSENS REGIONAL E CIR, RUA PRAIA DO MAR GROSSO S/N	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	396,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 003341	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		3.539,90	3.539,90
				Total do Empenho :	3.539,90
0 003342	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		3.796,94	3.796,94
				Total do Empenho :	3.796,94
0 003350	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		1.073,86	1.073,86
				Total do Empenho :	1.073,86
				Total do Credor .:	8.410,70
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 002911	01.07.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	1 PNEU 215/50 R17.91, FOCUS IVO 5926		498,00	996,00
				Total do Empenho :	996,00
				Total do Credor .:	996,00
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 002959	04.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CONserto PNEU		20,00	20,00
2	1,0000	2 BALANCEAMENTO DE RODAS, SPIN IVR 7987		20,00	20,00
				Total do Empenho :	40,00
0 003160	24.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONserto PNEU		20,00	20,00
2	1,0000	TROCA PNEU		20,00	20,00
3	1,0000	BALANCEAMENTO RODA, FOCUS IVO 5926		10,00	10,00
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	90,00
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0 002922	02.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/07/2019, LEVAR MENOR E CONSELHEIRAS T. PARA PERICIA NO DML, AV BENTO GONCALVES 4302, COLINA DO SOL		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002923	02.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 03/07/2019, LEVAR A COMPANHANTE E MENORES NO PRESIDIO DE SANTA CRUZ DO SUL, RUA DONA CARLOTA S/N FAXINAL VELHO, PARA BUSCAR DOCUMENTACAO REF AUXILIO RECLUSAO		72,07	72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53 Total do Empenho :	72,07
0 002970	04.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/07/2019, LEVAR CONSELHEIRA S TUTELARES PARA BUSCAR PACIENTE I NFANTIL EM ALTA DO HOSPITAL DA FAU	72,07	72,07
					Total do Empenho :
					72,07
0 003044	16.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ NO DIA 17/07/2019, LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO D E 01 ADULTO E 01 MENOR PARA REALIZ ACAO DE EXAME NO LABORATORIO ETHIC A, AV FERNANDO ABOTT, 380 CENTRO	72,07	72,07
					Total do Empenho :
					72,07
					Total do Credor .:
					288,28

Credor :	3596	MICHAEL MARTINS DA SILVA		CPF = 016.981.020-89	
0 003032	15.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/07/2019, REUNIAO PARA INSTALACAO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS MUNICIPIOS SEM ACESSO ASFALTICO NO MEMORIAL DO LEGISLATIVO, AV DUQUE DE CAXIAS 1029	90,09	90,09
					Total do Empenho :
					90,09
0 003132	23.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 23/07/2019, ACOMPANHAR PREFEITO NA SOLENIDADE ALUSIVA AO 21o ANIVERSARIO DO CRPO/VRP	72,07	72,07
					Total do Empenho :
					72,07
					Total do Credor .:
					162,16

Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
0 003015	12.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 15/07/2019, REUNIAO DO WORKSHOP DA ABERTURA DE INICIO DA PLANIFICACAO SUS, NO AUDITORIO DA FACULDADE DE MEDICINA DO HOSPITAL FEDERAL DE RIO GRANDE - FURG, AV GENERAL OSORIO S/N	168,95	168,95
					Total do Empenho :
					168,95
0 003031	15.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/07/2019, REUNIAO PARA	211,19	211,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30		
		INSTALACAO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS MUNICIPIOS SEM ACESSO ASFALTICO NO MEMORIAL DO LEGISLATIVO, AV DUQUE DE CAXIAS 1029				
				Total do Empenho :		211,19
0	003109	22.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 23/07/2019, SOLENIDADE ALUSIVA AO 21o ANIVERSARIO DO CRPO/VRP PARA RECEBER HOMENAGEM DE HONRA AO MERITO	168,95		168,95
				Total do Empenho :		168,95
0	003154	24.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 26/07/2019, REUNIAO DO COSENS REGIONAL E CIR, RUA PRAIA DO MAR GROSSO S/N	168,95		168,95
				Total do Empenho :		168,95
				Total do Credor .:		718,04

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	003426	30.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	LIMPEZA CONECTOR, REVISAO HARDWARE, LIMPEZA SCANNER E REVISAO GERAL, IMPRESSORA HP M1212NF MFP 110V	145,00		145,00
				Total do Empenho :		145,00
0	003435	31.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BACKUP DE DADOS, FORMATAACAO, ATUALIZACAO ANTI VIRUS E PROGRAMAS E REVISAO GERAL, NOTEBOOK ACER BIVOLT	185,00		185,00
				Total do Empenho :		185,00
				Total do Credor .:		330,00

Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	002925	02.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	HD 1.0TB WD10EZEX BLUE 3,5, USO CPU COMPUTADOR CONSELHO TUTELAR	379,00		379,00
				Total do Empenho :		379,00
				Total do Credor .:		379,00

Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25		
0	003021	12.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 12/07/2019, AUDIENCIA SOBRE OFERECIMENTOS DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL NA PROMOTORIA DE E JUSTICA REGIONAL DA EDUCACAO, RUA VENANCIO AIRES 959, CENTRO	108,10		108,10
				Total do Empenho :		108,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3567 PAULO CESAR SOUZA LACERDA				CPF = 747.797.700-25	
0 003022	15.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/07/2019, REUNIAO PARA TRATAR SOBRE RECURSOS ADMINISTRATIVOS E CLASSIFICACAO NO PROCESSO DE LICITACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA DPM		135,13	135,13
Total do Empenho :					135,13
Total do Credor .:					243,23
Credor : 2776 SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR				CNPJ = 89.646.558/0001-52	
0 002947	03.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 SERVICOS DE EMOLUMENTOS E SELOS, REEF 20 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO PREFEITO		126,00	126,00
Total do Empenho :					126,00
Total do Credor .:					126,00
Total da Unidade :					58.177,26
Total do Orgao .:					58.177,26

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003093	19.07.2019	1	encargos por atraso no refeicao de marco e abril de 2019	Nao se Aplica		4.695,79	4.695,79
	1	1,0000	1					
							Total do Empenho :	4.695,79
0	003369	29.07.2019	1	REF VALE ALIMENTACAO DE JULHO DE 2019	Nao se Aplica		2.930,20	2.930,20
	1	1,0000	1					
							Total do Empenho :	2.930,20
							Total do Credor .:	7.625,99

Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.				CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	002938	03.07.2019	1	JUROS CTA TEL REF 06/2019, 36701800	Nao se Aplica		15,87	15,87
	1	1,0000	1					
							Total do Empenho :	15,87
0	002939	03.07.2019	1	JUROS CTA TEL REF 06/2019, 36702004	Nao se Aplica		2,37	2,37
	1	1,0000	1					
							Total do Empenho :	2,37
0	003060	18.07.2019	1	JUROS CTA TEL REF 06/2019, 36701143	Nao se Aplica		11,88	11,88
	1	1,0000	1					
							Total do Empenho :	11,88
0	003061	18.07.2019	1	JUROS CTA TEL REF 06/2019, 36701202	Nao se Aplica		3,03	3,03
	1	1,0000	1					
							Total do Empenho :	3,03
0	003062	18.07.2019	1	JUROS CTA TEL REF 06/2019, 36701249	Nao se Aplica		3,84	3,84
	1	1,0000	1					
							Total do Empenho :	3,84
0	003451	31.07.2019	1	JUROS CTA TEL 36702005, ESCOLA JUR EMA REF 07/2019	Nao se Aplica		11,50	11,50
	1	1,0000	1					
							Total do Empenho :	11,50
0	003452	31.07.2019	1	JUROS CTA TEL 36701800, REF 07/2019	Nao se Aplica		31,59	31,59
	1	1,0000	1					
							Total do Empenho :	31,59
0	003453	31.07.2019	1	JUROS CTA TEL 36702004, PS COXILHA REF 07/2019	Nao se Aplica		5,31	5,31
	1	1,0000	1					
							Total do Empenho :	5,31

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	85,39
-----					Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	003417	30.07.2019				
	1	1,0000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS REF JULHO/2019	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	002940	03.07.2019				
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 06/2019, EMATER	5,27	5,27	
					Total do Empenho :	5,27
0	002941	03.07.2019				
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 06/2019 POSTES P RAIÁ	0,50	0,50	
					Total do Empenho :	0,50
0	003051	18.07.2019				
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 06/2019, POCO AD AO LACERDA	63,68	63,68	
					Total do Empenho :	63,68
0	003053	18.07.2019				
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 06/2019, RUA JOA O PEREIRA BORGES 351	10,88	10,88	
					Total do Empenho :	10,88
0	003054	18.07.2019				
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 06/2019, ASSIST. SOCIAL	18,57	18,57	
					Total do Empenho :	18,57
0	003055	18.07.2019				
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 06/2019, CRAS	3,02	3,02	
					Total do Empenho :	3,02
0	003070	18.07.2019				
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 06/2019, RUA JOA O PEREIRA BORGES, 710	8,65	8,65	
					Total do Empenho :	8,65
0	003071	18.07.2019				
	1	1,0000	CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF JULH O A DEZEMBRO/2019, NECO COLONIA SA NTO ANTONIO	125,00	125,00	
	2	1,0000	ADEMAR, VILA COXILHA	2.600,00	2.600,00	
	3	1,0000	DILVA	3.000,00	3.000,00	
	4	1,0000	ALBERTINO	800,00	800,00	
	5	1,0000	JOAO MESQUITA	40,00	40,00	
	6	1,0000	DENIZALDO	5.000,00	5.000,00	
	7	1,0000	ANTONIO VARGAS	1.400,00	1.400,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	121	CIA.ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00		
8	1,0000	MIRO			1.100,00	1.100,00
9	1,0000	JAIRO, BECO NELSON			2.800,00	2.800,00
10	1,0000	MARZINHO			2.900,00	2.900,00
11	1,0000	MARINO			2.500,00	2.500,00
12	1,0000	MORRO AGUDO			5.000,00	5.000,00
13	1,0000	PASSO TELHA			1.300,00	1.300,00
1	1,0000	ANULACAO			-607,06	-607,06
				Total do Empenho :		27.957,94
0 003219	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 07/2019 - EMATER			10,09	10,09
				Total do Empenho :		10,09
0 003220	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 07/2019 - RBS			16,82	16,82
1	1,0000	ANULACAO ERRO DE VALOR			-11,46	-11,46
				Total do Empenho :		5,36
0 003221	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 07/2019 - POCO A RTESIANO ESQUINA MIRO			75,54	75,54
				Total do Empenho :		75,54
0 003458	31.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 07/2019, POCO MA RLEI			19,19	19,19
2	1,0000	POCO ANTONIO VARGAS			134,47	134,47
				Total do Empenho :		153,66
				Total do Credor .:		28.313,16
Credor :	116	COOP.SUDESTE	ELETRIF.RURAL LTDA	CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0 002942	03.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS CTA LUZ REF 06/2019, POCO IR INEU			11,16	11,16
				Total do Empenho :		11,16
0 002943	03.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS CTA LUZ REF 06/2019, POCO ED I			43,53	43,53
				Total do Empenho :		43,53
0 002944	03.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 06/2019, POCO LI NDOLFO			37,86	37,86
				Total do Empenho :		37,86
0 003461	31.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTAS LUZ REF 07/2019, POCO E DI			18,61	18,61
2	1,0000	POCO IRINEU			11,86	11,86
				Total do Empenho :		30,47
				Total do Credor .:		123,02

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 002951	03.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS CTA AGUA REF 05/2019, BANHEIROS PRAIA		3,06	3,06
				Total do Empenho :		3,06
0 002952	03.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS CTA AGUA REF 06/2019, RUA JOAO PEREIRA DE BORGES 710		1,69	1,69
				Total do Empenho :		1,69
0 002953	03.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS CTA AGUA REF 05/2019, QUIOSQUE BALNEARIO SALS0		3,06	3,06
				Total do Empenho :		3,06
0 003450	31.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA AGUA REF 07/2019, ESCOLA INFANTIL		1,28	1,28
				Total do Empenho :		1,28
0 003460	31.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA AGUA REF JULHO/2019, R JOAO PEREIRA BORGES 710		1,83	1,83
2	1,0000		QUIOSQUE		2,39	2,39
3	1,0000		BANHEIROS PRAIA		2,39	2,39
				Total do Empenho :		6,61
				Total do Credor .:		15,70

Credor :	877	DORVALINO DE LIMA FLORISBAL		CPF = 684.300.600-06		
0 003026	15.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/07/2019, REUNIAO PARA TRATAR SOBRE RECURSOS ADMINISTRATIVOS E CLASSIFICACAO NO PROCESSO DE LICITACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA DPM		135,13	135,13
				Total do Empenho :		135,13
0 003218	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO JOSE DO NORTE NO DIA 26/07/2019, REUNIAO COSENS/SUL		108,10	108,10
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		243,23

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 003439	31.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSCRICAO CURSO ESOCIAL, FUNCIONARIO PAULO CESAR SOUZA LACERDA		399,00	399,00
2	1,0000		PROCESSO LEGISLATIVO E ELABORACAO DE LEIS , FUNCIONARIA TACIA OLIVEIRA DE ABREU		526,00	526,00
				Total do Empenho :		925,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	925,00
Credor :	195	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES		CNPJ = 33.530.486/0133-79	
0 003459	31.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL 36701800, REF JULHO/2019		12,78	12,78
				Total do Empenho :	12,78
				Total do Credor .:	12,78
Credor :	3718	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO SA		CNPJ = 02.510.700/0001-51	
0 002933	02.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	MULTA POR EXCESSO DE VELOCIDADE AT E 20% MAXIMA, NO DIA 11/06/2019 AS 22:30:18, AV PRES. CASTELLO BRANCO PORTO ALEGRE, GOL IXY 1882		130,16	130,16
				Total do Empenho :	130,16
				Total do Credor .:	130,16
Credor :	221	EXPRESSO SB TRANSPORTE TURISMO LTDA		CNPJ = 88.276.704/0001-32	
0 003074	18.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	TRANSPORTE DE FUNCIONARIA DO RH SEC ADMINISTRACAO		18,70	18,70
				Total do Empenho :	18,70
				Total do Credor .:	18,70
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003230	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		2.215,78	2.215,78
				Total do Empenho :	2.215,78
0 003231	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		16.998,11	16.998,11
				Total do Empenho :	16.998,11
0 003232	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		910,71	910,71
				Total do Empenho :	910,71
0 003233	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		303,57	303,57
				Total do Empenho :	303,57
0 003234	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		1.555,85	1.555,85
				Total do Empenho :	1.555,85

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003235	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 003236	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		585,58	585,58
				Total do Empenho :	585,58
0 003237	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		3.233,72	3.233,72
				Total do Empenho :	3.233,72
0 003327	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		1.011,92	1.011,92
				Total do Empenho :	1.011,92
				Total do Credor .:	30.483,24

Credor :	3534	GABRIELA TORRES RAUBER EPP		CNPJ = 08.829.940/0001-08	
0 003135	23.07.2019	14	Convite	14	
1	1,0000	CX CANETA ESFEROGRAFICA DE MATERIAL T RANSPARENTE NA COR AZUL C/ 50 UNID		28,00	28,00
2	20,0000	LIVRO PONTO FORMATO 15X31CM		15,00	300,00
3	3,0000	LIVRO ATA (CAPA DURA) 20X31CM C/50 FOLHAS		6,00	18,00
4	10,0000	CX GRAMPOS 26/06 C/5000 UNID		3,50	35,00
5	2,0000	CX 23/10 C/5000 UNID		9,00	18,00
6	2,0000	CX CLIPS No 2 C/750 UNID		13,00	26,00
7	2,0000	PASTA CATALOGA C/ COLCHETE A4 C/50 ENVELOPES		15,00	30,00
8	20,0000	CX FOLHAS A4 210X297MM, 75G/M² C/5000 FLS CADA		168,00	3.360,00
9	10,0000	PASTA OF. C/ ABA E ELASTICOS S/ LO MBO EM PLASTICO		1,30	13,00
10	5,0000	PASTA OF. C/ ABA C/ LOMBO 2CM C/ E LASTICOS EM PLASTICO		1,80	9,00
11	20,0000	PASTA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO CO R AZUL		3,20	64,00
12	6,0000	FR COLA TENAS 35GR		1,00	6,00
13	4,0000	GRAMPEADOR SIMPLES 26/6 TAMANHO MEDIO		9,00	36,00
14	6,0000	CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE		1,20	7,20
15	3,0000	CADERNO GRANDE C/90 FOLHAS		4,80	14,40
16	3,0000	FITA ADESIVA LARGA		2,80	8,40
17	1,0000	ESTILETE MEDIO		1,50	1,50
				Total do Empenho :	3.974,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	3.974,50
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0	
0 002912	01.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	encargos por atraso , inss de maio de 2019, por falta de recurso PIES		429,80	429,80
				Total do Empenho :	429,80
				Total do Credor .:	429,80
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 003029	15.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	ENCARGOS INSS, RETIDO NO FPM, MES DE MAIO/2019		600,65	600,65
				Total do Empenho :	600,65
0 003082	19.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 dif. inss do mes de junho de 2019		11,14	11,14
				Total do Empenho :	11,14
0 003329	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		6.317,70	6.317,70
				Total do Empenho :	6.317,70
0 003330	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	7.770,02
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 003035	15.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 retencao ipe na icms		95,98	95,98
				Total do Empenho :	95,98
				Total do Credor .:	95,98
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 003447	31.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRODUCAO, EDICAO E VEICULACAO DA MATERIA RETIFICACAO PREGAO PRESENCIAL No 002/19, VEICULADA NO DIARIO OFICIAL DO RS EDICAO DE 20/05/19		350,00	350,00
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	350,00
Credor :	3844	MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA		CNPJ = 20.058.175/0001-67	
0 003147	24.07.2019	14	Convite	14	
1	5,0000	FR TINTA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA T664320AL		12,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3844	MARTINS & NASCIMENTO	INFORMATICA LTDA	CNPJ = 20.058.175/0001-67		
	2	5,0000	FR AMARELO T664420AL		12,00	60,00
	3	5,0000	FR CIANO T664220AL		12,00	60,00
	4	9,0000	FR PRETO T664120AL		12,00	108,00
				Total do Empenho :		288,00
				Total do Credor .:		288,00

Credor :	2911	TACIA OLIVEIRA DE ABREU		CPF = 016.519.500-24		
0	003151	24.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES EM PORTO A LEGRE NOS DIAS 24,25 E 26/07/2019, CURSO SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO E A ELABORACAO DE LEIS NA DPM		450,45	450,45
				Total do Empenho :		450,45
				Total do Credor .:		450,45

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	003056	18.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 06/2019, 3670120 2		0,08	0,08
				Total do Empenho :		0,08
0	003057	18.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 06/2019, 3670124 9		0,30	0,30
				Total do Empenho :		0,30
0	003058	18.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 06/2019, 3670120 2		0,57	0,57
				Total do Empenho :		0,57
0	003059	18.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 06/2019, 3670180 0		0,77	0,77
				Total do Empenho :		0,77
0	003412	29.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA TEL REF 07/2019		741,43	741,43
				Total do Empenho :		741,43
				Total do Credor .:		743,15

				Total da Unidade :		82.726,27
				Total do Orgao .:		82.726,27

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0	003454	31.07.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA DOC/TED-E, CTA 3656		30,81	30,81
				Total do Empenho :	30,81
				Total do Credor .:	30,81

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	003370	29.07.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DE JULHO DE 2019		3.268,30	3.268,30
				Total do Empenho :	3.268,30
				Total do Credor .:	3.268,30

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	003443	31.07.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO - DEBITO CTA 3689 REF JULHO/2019		940,68	940,68
				Total do Empenho :	940,68
				Total do Credor .:	940,68

Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0	
0	003446	31.07.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA DE CONVENIO - DEBITO CTA 3962		73,25	73,25
2	1,0000	MANUTENCAO CTA		42,00	42,00
				Total do Empenho :	115,25
				Total do Credor .:	115,25

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	003416	30.07.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS REF JULHO/2019		648,00	648,00
				Total do Empenho :	648,00
				Total do Credor .:	648,00

Credor :	3564	DIONARA DE VARGAS COELHO		CPF = 018.796.540-40	
0	002996	10.07.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/07/2019, CAPACITACAO PRESTACAO DE CONTAS PEATE NO NUCLEO TECNOLÓGICO DE EDUCACAO (NTE) RUA SETE DE SETEMBRO, 201 5º ANDAR		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	003238	29.07.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 201		25.252,21	25.252,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				9	OUTROS = 0		
					Total do Empenho :		25.252,21
0	003239	29.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		3.185,37		3.185,37
					Total do Empenho :		3.185,37
0	003240	29.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		2.880,45		2.880,45
					Total do Empenho :		2.880,45
0	003241	29.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		1.002,57		1.002,57
					Total do Empenho :		1.002,57
0	003242	29.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		3.668,00		3.668,00
					Total do Empenho :		3.668,00
0	003243	29.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		1.955,76		1.955,76
					Total do Empenho :		1.955,76
0	003318	29.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		2.797,02		2.797,02
					Total do Empenho :		2.797,02
					Total do Credor .:		40.741,38
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0	003028	15.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ref.ao retencao FPM, parcelameto I NSS em consolidacao mp 788/2017		8.494,29		8.494,29
					Total do Empenho :		8.494,29
0	003083	19.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 REF. PARCELAMENTO INSS 60,PRINCIPAL, RETENCAO FPM		4.801,06		4.801,06
					Total do Empenho :		4.801,06
0	003084	19.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 REF. PARCELAMENTO INSS 60,JUROS, RETENCAO FPM		1.689,26		1.689,26
					Total do Empenho :		1.689,26
0	003085	19.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 REF. PARCELAMENTO INSS 60,PRINCIPAL, RETENCAO FPM PROCESSO 632698136		3.449,32		3.449,32
					Total do Empenho :		3.449,32

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	003086	19.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 REF. PARCELAMENTO INSS 60,JUROS, R ETENCAO FPM PROCESSO 632698136		878,51	878,51
				Total do Empenho :		878,51
0	003139	24.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 parcelamento inss junto PGFN no 00 2.523.265, valor principal		4.749,37	4.749,37
				Total do Empenho :		4.749,37
0	003140	24.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 parcelamento inss junto PGFN no 00 2.523.265, valor juros		2.577,05	2.577,05
				Total do Empenho :		2.577,05
0	003444	31.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 debito conta 3703, retencao parcelamento INSS processo 11040-720-56-16-77, principal		4.082,94	4.082,94
				Total do Empenho :		4.082,94
0	003445	31.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 debito conta 3703, retencao parcelamento INSS processo 11040-720-56-16-77, juros		5.283,32	5.283,32
				Total do Empenho :		5.283,32
				Total do Credor .:		36.005,12

Credor :	3534	GABRIELA TORRES RAUBER EPP		CNPJ = 08.829.940/0001-08		
0	003136	23.07.2019	14 Convite	14		
	1	6,0000	CX COLCHETE No 14		12,00	72,00
	2	6,0000	CX No 12		10,00	60,00
	3	6,0000	CX No 11		7,00	42,00
	4	6,0000	CX No 10		5,50	33,00
	5	6,0000	CX No 9		4,80	28,80
	6	6,0000	CX No 8		4,20	25,20
	7	6,0000	CX No 7		3,80	22,80
	8	6,0000	CX No 5		3,20	19,20
	9	10,0000	CX GRAMPO TRANCADO GRANDE		8,00	80,00
	10	10,0000	CX CLIPS GRANDE		4,00	40,00
	11	5,0000	CX CLIPS PEQUENO		2,00	10,00
	12	25,0000	CX GRAMPO 26/6 C/5000 UNID		3,50	87,50
	13	2,0000	PCT ATILHO DE BORRACHA		2,50	5,00
	14	20,0000	FITA ADESIVA LARGA		2,90	58,00
	15	1,0000	CX BORRACHA		5,80	5,80
	16	1,0000	TESOURA 7"		3,80	3,80
	17	1,0000	GRAMPEADOR PROFISSIONAL (200 FOLHAS)		140,00	140,00
	18	2,0000	CALCULADORA 12 DIGITOS		16,00	32,00
	19	2,0000	FR TINTA PRETA P/ CARIMBO		4,00	8,00
	20	30,0000	PASTA SUSPENSAS P/ ARQUIVOS (MATERIAL PAPEL)		1,40	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3534	GABRIELA TORRES RAUBER EPP		CNPJ = 08.829.940/0001-08		
21	50,0000	ARQUIVO MORTO			1,80	90,00
22	20,0000	PASTA AZ (GRANDE)			8,90	178,00
23	6,0000	CX FOLHA DE OFICIO A4 C/5000 FOLHAS			168,00	1.008,00
24	8,0000	PCT FOLHA A4 120G/M C/50 FOLHAS CADA			6,00	48,00
				Total do Empenho :		2.139,10
				Total do Credor .:		2.139,10
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999		
0 003110	22.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ref. a receita de junho de 2019			7.252,91	7.252,91
				Total do Empenho :		7.252,91
0 003455	31.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. a receita de julho de 2019			8.110,61	8.110,61
				Total do Empenho :		8.110,61
				Total do Credor .:		15.363,52
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04		
0 002973	05.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/07/2019, COMPRAS NA EMPRESA J. MALUCELLI, CASA DAS RETROS E BOMBAS VAMBRO			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 002976	08.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/07/2019, COMPRAS NA EMPRESA MERCANTE DIESEL E CASA DAS RETROS			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003126	23.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/07/2019, COMPRAS NA EMPRESA JMALUCELLI			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003152	24.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/07/2019, COMPRAS NA EMPRESA MERCANTE DIESEL			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003448	31.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 31/07/2019 E 01/08/2019, COMPRAS EMPRESAS RAFFAELLI, COPERTRAT, RECH TRATORES M, MERCANTE DIESEL E VLK			270,27	270,27
				Total do Empenho :		270,27

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	630,63
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003346	29.07.2019				
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		8.495,53	8.495,53
				Total do Empenho :	8.495,53
0 003347	29.07.2019				
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	9.336,06
Credor :	2314	JOAO SOLERME LACERDA VIEGAS		CPF = 524.232.040-00	
0 003027	15.07.2019				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/07/2019, REUNIAO PARA TRATAR SOBRE RECURSOS ADMINISTRATIVOS E CLASSIFICACAO NO PROCESSO DE LICITACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA DPM		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09
Credor :	97	MARIO ROBERTO DE LIMA VARGAS		CPF = 440.899.450-20	
0 003441	31.07.2019				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/08/2019, TRATAR SOBRE PROCESSOS 872543/877275 2018 MAPA GIGOV/PL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
Credor :	3844	MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA		CNPJ = 20.058.175/0001-67	
0 003148	24.07.2019	14	Convite	14	
1	12,0000	TONER IMPRESSORA LASERJET HP M1212 NG		22,00	264,00
2	6,0000	LASERJET HP P2015 Q7553A		35,60	213,60
3	6,0000	LASERJET PRO HP MFP M127NF CF283A		22,00	132,00
				Total do Empenho :	609,60
				Total do Credor .:	609,60
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 003073	18.07.2019				
1	1,0000	CONFIGURACAO JAVA E NAVEGADOR VIA ACESSO REMOTO, NOTEBOOK CONTABILIDADE		65,00	65,00
				Total do Empenho :	65,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	65,00
Credor :	3203	VALI INFORMATICA LTDA		CNPJ = 02.515.043/0001-35	
0 003440	31.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	ALTERACOES E CONFIGURACOES DE SEGURANCA (FIREWALL E ANTIVIRUS) NO SERVIDOR WEB - TI E ATUALIZACOES E CORRECOES DE SEGURANCA NO CODIGO FONTE (BACK-END) DO SITE E PROTECAO DOS DIRETORIOS DE FTP E ADMIN DO CMS - WEB MASTER PROGRAMACAO - SERVICOS REALIZADOS DEVIDO AO SITE DO MUNICIPIO TER SIDO HACKEADO		1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	1.200,00
				Total da Unidade :	111.327,68
				Total do Orgao .:	111.327,68

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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003371	29.07.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DE JULHO DE 2019			5.200,36	5.200,36
						Total do Empenho :
						5.200,36
						Total do Credor .:
						5.200,36

Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0	002992	09.07.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B POLIACETAL		9,46	9,46
2	1,0000	1	RETENTOR MANCAL SUP 4"		10,12	10,12
3	1,0000	1	CONJ TAMPA INF VMU 4" C/ ROSCA		82,50	82,50
4	1,0000	1	BOBINADO 4" 02,5/3,0HP MON 220V 60 HZ		443,96	443,96
5	1,0000	1	CONJ TAMPA CANAL VMU/E 4" MON/TRI 42CM		14,52	14,52
6	1,0000	1	CONJ ISOLADO CANAL 4" VMU/E 42CM (18 TIRAL POLIESTER)		8,80	8,80
7	1,0000	1	CONJ ACOPLADO 4" VHU/S/E BRONZE TM 23		102,27	102,27
8	1,0000	1	CONJ ENTR DAGUA 4" VHU/E/S GG20		127,79	127,79
9	1,0000	1	TELA ENTRAD DAGUA 4" VHU/E/S 305X6 0X0,6MM AISI430		25,20	25,20
10	1,0000	1	PARAF CAB RED 3/16X5/16" LATAO		2,10	2,10
11	1,0000	1	PLACA ALUMINIO N07 BOMBA SUB 4"		4,20	4,20
12	1,0000	1	PARAFUSO CAB RED 5/32/1/2" LATAO		3,36	3,36
13	1,0000	1	PORCA CALOTA 1/4" DUPLA LATAO		19,32	19,32
14	1,0000	1	CALHA 4" AISI 430 0,60X40,5MM VHU 42 15 EST VHU 4"		31,08	31,08
15	1,0000	1	PONTEIRA ESTRIADA VME/VMU 4" AISI 420, VHU42/VMU 3,0 HP 15 EST MONO 220V		118,14	118,14
16	1,0000	1	CAPACITOR PERMANENTE 60 MFD 250V, QC STANDART 3,0 HP MONO 200V		45,00	45,00
17	1,0000	1	CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MFD 250 UN 275 UP C/ RES		37,40	37,40
18	1,0000	1	CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 450V		49,00	49,00
19	1,0000	1	CONECTOR MULTIPLO 16MM (SINDAL) BARRA C/12		39,10	39,10
20	1,0000	1	RELE DE SOBRECARGA LRD 21 12/18A, QC STANDART 1,5 HP MONO 200V		266,70	266,70
21	1,0000	1	AMPERIMETRO 0 20A C/ LOGO		75,60	75,60
22	1,0000	1	CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MFD 250 UN 275 UP C/ RES		37,40	37,40
23	1,0000	1	CAPACITOR PERMANENTE 40MFD 450V		49,00	49,00
24	1,0000	1	CONTATOR LCL D18 M7 60HZ		247,80	247,80
25	1,0000	1	VOLTIMETRO 0-500V C/ LOGO		75,60	75,60
26	1,0000	1	RELE DE SOBRECARGA LRD21 12/18A , QC STANDART 1,5 HP MONO 200V		266,70	266,70
27	1,0000	1	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B NITRILICA		9,68	9,68
28	1,0000	1	PROTETOR DE AREIA 4" POLIACETAL		9,46	9,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ = 91.397.893/0001-06		
29	1,0000	1	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B	10,12	10,12	
30	1,0000	1	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/B 4"	6,82	6,82	
31	1,0000	1	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X1,5MM) N ITRILICA	7,15	7,15	
32	1,0000	1	CONJ TAMPA INF VMU 4" C/ ROSCA	82,50	82,50	
33	1,0000	1	BOBINADO 4" 01,5HP MON 110/220V 60 HZ VME/VMU/VMB	328,02	328,02	
34	1,0000	1	CONJ TAMPA CANAL VMU/B/E 4" MON/TR I 28CM (18TMPS)	11,11	11,11	
35	1,0000	1	CONJ ISOLACAO CANAL 4" VMU/B/E 28CM (18 TIRAS POLIESTER)	7,70	7,70	
36	1,0000	1	PARAF AUTO ATAR 4X10MM COMB AISI 304 (TELA)	1,26	1,26	
37	1,0000	1	PLACA ALUMINIO N07	4,20	4,20	
38	1,0000	1	PARAF CAB RED 5/32X5/16" LATAO (CA LHA) VBUP 42.3757 1,5HP 15 EST MON O 220V	1,47	1,47	
Total do Empenho :						2.671,61
0	003010	11.07.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B NITRILICA	9,68	9,68	
2	1,0000	1	POLIACETAL	9,46	9,46	
3	1,0000	1	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (SA V6269/NK701BC 22X32X7)	10,12	10,12	
4	1,0000	1	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/B 4"	6,82	6,82	
5	1,0000	1	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X2,5MM) N ITRILICA	7,15	7,15	
6	1,0000	1	BOBINADO 4" 05,5HP MON 200V 60HZ VME/VMU	503,47	503,47	
7	1,0000	1	CONJ TAMPA CANAL VMU/E 4" MON/TRI 56CM (18 TMPS)	16,72	16,72	
8	1,0000	1	CONJ ISOLACAO CANAL 4" VMU/E 56CM (18 TIRAS POLIESTER)	9,90	9,90	
9	1,0000	1	CAMISA PONTEIRA INF INDUZIDO 4"	62,70	62,70	
10	1,0000	1	TELA ENTR DAGUA 4" VBUP/OP/SP 314X 48X0,6MM AISI 430	24,26	24,26	
11	1,0000	1	PARAFUSO AUTO ATAR 4X10MM COMB AISI 304 (TELA)	1,26	1,26	
12	1,0000	1	PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SU B 4")	4,20	4,20	
13	1,0000	1	PARAF CAB RED 5/32X5/16" LATAO (CA LHA)	1,47	1,47	
14	1,0000	1	CALHA 4" AISI 430 0,60X40,5MM VBUP - 42 53 EST VBUP 4", VBUP 42.5501 5,5HP 53EST MONO 220V POCO JOAO M ESQUITA	37,91	37,91	
15	1,0000	1	CONJ HIDRAULICO 4" VBOP - 42 25 EST, USO BOMBA DAGUA POCO ANTONIO VARGAS	1.998,00	1.998,00	
16	1,0000	1	CAPACITOR PERMANENTE 60 MFD 250V, QUADRO DE COMANDO STANDART 6,0HP MONO 220V POCO ANTONIO VARGAS	90,00	90,00	
Total do Empenho :						2.793,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	875 BOMBAS VANBRO LTDA			CNPJ = 91.397.893/0001-06	
					Total do Credor .:
					5.464,73

Credor :	2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 003418	30.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS REF JULHO/2019		648,00	648,00
					Total do Empenho :
					648,00
					Total do Credor .:
					648,00

Credor :	2147 ENIO CESAR SZORTYKA			CNPJ = 05.044.325/0001-90	
0 002950	03.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 MANGUEIRA HIDRAULICA 2" C/ 1MT, RETRO RONDON		156,00	156,00
					Total do Empenho :
					156,00
0 003181	25.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOMBA ENGRAXADEIRA 14KG, NA COR AZUL, USO RETRO RONDON		340,00	340,00
					Total do Empenho :
					340,00
0 003182	25.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOMBA ENGRAXADEIRA 4KG, NA COR AZUL		265,00	265,00
					Total do Empenho :
					265,00
					Total do Credor .:
					761,00

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0 003244	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		3.004,58	3.004,58
					Total do Empenho :
					3.004,58
0 003245	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		27.989,28	27.989,28
					Total do Empenho :
					27.989,28
0 003246	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		1.477,38	1.477,38
					Total do Empenho :
					1.477,38
0 003247	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		910,71	910,71
					Total do Empenho :
					910,71
0 003248	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		3.009,57	3.009,57

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	3.009,57
0 003249	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		544,61	544,61
				Total do Empenho :	544,61
0 003250	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 003251	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		661,06	661,06
				Total do Empenho :	661,06
0 003252	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		3.109,62	3.109,62
				Total do Empenho :	3.109,62
				Total do Credor .:	44.374,81

Credor :	3534 GABRIELA TORRES RAUBER EPP			CNPJ = 08.829.940/0001-08	
0 003137	24.07.2019	14	Convite	14	
1	2,0000	CX CANETA NA COR AZUL No7 C/50 UNID		28,00	56,00
2	1,0000	CX CANETA COR PRETO No7 C/50 UNID		28,00	28,00
3	4,0000	CX CLIPS No 4/0 GALVANIZADO 500GR		8,00	32,00
4	15,0000	PASTA PLASTICA TRANSPARENTES C/ ELASTICO, POLIPROPILENO 0,45MM		3,20	48,00
5	1,0000	CALCULADORA ELETRONICA GRANDE, 12 DIGITOS		16,00	16,00
6	6,0000	PASTAS REGISTRADORAS AZ 20X28CM		8,50	51,00
7	2,0000	CX GRAMPOS 26/6 COBREADOS C/5000 UNID		3,50	7,00
8	2,0000	CX ALFINETE C/50 UNID		2,80	5,60
9	20,0000	ENVELOPES A4 PARDO		0,16	3,20
10	1,0000	CX CLIPS GRANDE C/50 UNID		1,80	1,80
11	10,0000	PCT FOLHA A4 C/500 FOLHAS		16,80	168,00
12	10,0000	PASTAS SUSPENSAS DE PAPELAO		1,40	14,00
				Total do Empenho :	430,60
				Total do Credor .:	430,60

Credor :	3631 GEOVANI P C LEITES ME			CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0 003063	18.07.2019		Nao se Aplica		
1	10,0000	DISCOS DE CORTE P/ METAL, CONCERTO CAIXA D'AGUA RINCAO DOS VARGAS		8,90	89,00
				Total do Empenho :	89,00
0 003066	18.07.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	ENXADA C/ CABO DE MADEIRA		29,00	58,00
				Total do Empenho :	58,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3631 GEOVANI P C LEITES ME			CNPJ = 11.223.415/0001-40	
					Total do Credor .:
					147,00

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0 003331	29.07.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		786,82	786,82
					Total do Empenho :
					786,82
0 003343	29.07.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		8.562,44	8.562,44
					Total do Empenho :
					8.562,44
0 003361	29.07.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		840,53	840,53
					Total do Empenho :
					840,53
					Total do Credor .:
					10.189,79

Credor :	2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA			CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 003030	15.07.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PRODUCAO, EDICAO E VEICULACAO DA M ATERIA RETIFICACAO CONCORRENCIA No 002/19, VEICULADA NO DIARIO OFICIAL DO RS EDICAO DE 28/06/2019	400,00	400,00
					Total do Empenho :
					400,00
					Total do Credor .:
					400,00

Credor :	151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME			CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 002927	02.07.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CONSERTO PNEU TRASEIRO LD	80,00	80,00
2	1,0000	1	PNEU DIANTEIRO LD	40,00	40,00
3	1,0000	1	TROCA PONTEIRA BARRA AXIAL	150,00	150,00
4	1,0000	1	CONSERTO PNEU TRASEIRO LE	80,00	80,00
5	1,0000	1	TROCA MANGUEIRA DA BOMBA, RETRO RONDON	80,00	80,00
					Total do Empenho :
					430,00
					Total do Credor .:
					430,00

Credor :	3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA			CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0 003006	11.07.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	SERVICO DE TORNO E SOLDA NO MACACO DO GIRO DO LADO DIREITO, RETRO RONDON	220,00	220,00
					Total do Empenho :
					220,00
					Total do Credor .:
					220,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3844	MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA		CNPJ = 20.058.175/0001-67		
0 003145	24.07.2019	14 Convite		14		
1	4,0000	FR TINTA IMPRESSORA EPSON L380 PRETO T664120AL			12,00	48,00
2	4,0000	FR AZUL T664220AL CIANO			12,00	48,00
3	4,0000	FR VERMELHO T664320AL MAGENTA			12,00	48,00
4	4,0000	FR AMARELO T664420AL			12,00	48,00
				Total do Empenho :		192,00
				Total do Credor .:		192,00

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 003180	25.07.2019	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO MEMORIAS, INSTALACAO HD, BACKUP DE DADOS, FORMATAACAO, ATUALIZACAO ANTI VIRUS E PROGRAMAS E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR PA2307 115V SEC DE OBRAS			145,00	145,00
				Total do Empenho :		145,00
0 003420	30.07.2019	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	REPARO TERMOSTATO E LSU, LIMPEZA, LUBRIFICACAO, MONTAGEM E REVISAO GERAL, IMPRESSORA SAMSUNG ML 2581 N D 110V			359,00	359,00
				Total do Empenho :		359,00
				Total do Credor .:		504,00

Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 003179	25.07.2019	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	HD 1.0TB WD10EZEX BLUE 3,5', MICROCOMPUTADOR PA 2307 SEC DE OBRAS			379,00	379,00
				Total do Empenho :		379,00
				Total do Credor .:		379,00

				Total da Unidade :		69.341,29

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0 002983	09.07.2019	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 BALANCEAR INDUZIDO			130,00	130,00
2	1,0000	1 RECUPERACAO E PINTURA			95,00	95,00
3	1,0000	1 MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP VBUP 42 .3757 MONO 200V			211,00	211,00
4	1,0000	1 SERVICO DE ASSIST TECNICA QC C/ LIMPEZA E FIACAO, QUADRO DE COMANDO STANDART 1,5HP MONO 220V			100,00	100,00
5	1,0000	1 EMENDA DE PONTEIRA ESTRIADA 4"			124,00	124,00
6	1,0000	1 RECUPERACAO E PINTURA			95,00	95,00
7	1,0000	1 MAO DE OBRA MON 02,5/3,0HP VHU42/V MU 220V			221,00	221,00
8	1,0000	1 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA QC STANDART 3,0HP MONO 200V			86,00	86,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 875 BOMBAS VANBRO LTDA				CNPJ = 91.397.893/0001-06		
9	1,0000	1	SERVICO ASSIST TECNICA QC STANDART 1,5HP MONO 200V		86,00	86,00
				Total do Empenho :		1.148,00
0 003011	11.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ENCAMISAR PONTEIRA INF INDUZIDO 4"		73,00	73,00
2	1,0000	1	RECUPERACAO E PINTURA MON 05,5/6,0 /6,5HP		95,00	95,00
3	1,0000	1	MAO DE OBRA MON 05,5/6,0/6,5HP, VB UP 42.5501 5,5 HP 53EST MONO 220V		269,00	269,00
4	1,0000	1	POCO JOAO MESQUITA SERVICO ASSISTENCIA TECNICA QC STA NDART 6,0HP MONO 200V, POCO ANTONI O VARGAS		86,00	86,00
				Total do Empenho :		523,00
0 003171	25.07.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000		PROGRAMADOR HOR ELETROMECC 220V RTM (COELMAT)		270,25	540,50
2	2,0000		CHAVE BOIA UNIP CB-2012 15A, POCO JOSE LINDOLFO LOCALIDADE FOLES		50,80	101,60
				Total do Empenho :		642,10
				Total do Credor .:		2.313,10
Credor : 3837 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ = 75.400.218/0022-67		
0 003075	18.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	CX	D'AGUA C/ TAMPAS 10.000L FIBRA AZUL REDONDA P 00 BAKOF TEC, USO REDE DE AGUA RINCAO DOS VARGAS (VALOR EMPENHADO NO DIA 06/06/2019)		2.899,00	2.899,00
				Total do Empenho :		2.899,00
				Total do Credor .:		2.899,00
Credor : 3631 GEOVANI P C LEITES ME				CNPJ = 11.223.415/0001-40		
0 003065	18.07.2019		Nao se Aplica			
1	5,0000		LUVA RED 32X25		2,50	12,50
2	2,0000		LUVA CORRER 32MM		14,50	29,00
3	10,0000		LUVA 32MM		2,00	20,00
4	10,0000		ADAPTADOR 25X3/4		2,00	20,00
5	5,0000		LUVA RED 25X20		2,00	10,00
6	3,0000		TUBO COLA 75GR		6,50	19,50
7	2,0000		VEDA ROSCA 18MMX25MTS		6,90	13,80
8	1,0000		LAMINA SERRA FERRO		6,00	6,00
9	1,0000		LIXA 80		3,50	3,50
10	1,0000		TUBO 32MM		32,00	32,00
11	1,0000		25MM		18,90	18,90
12	5,0000		LUVA 32MM		2,00	10,00
13	1,0000		25MM, USO REDE DE AGUA GERAL		7,50	7,50
				Total do Empenho :		202,70
0 003183	25.07.2019		Nao se Aplica			
1	115,0000	MT	CORDA 16MM		5,00	575,00
				Total do Empenho :		575,00

Orgão ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV
Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0 003184	25.07.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	BOIA ELETRICA		55,00	110,00
2	10,0000	MT FIO CABO FLEXIVEL 2X12/5		4,00	40,00
3	2,0000	FLANGE 50		30,00	60,00
4	10,0000	T 3/4 P/ CAVALETE		3,50	35,00
5	10,0000	JOELHO		3,00	30,00
6	20,0000	LUVAS 3/4		2,00	40,00
7	20,0000	LUVAS 1/2		1,50	30,00
8	5,0000	BARRA CANO 32MM, REDE DE AGUA GERA L		32,00	160,00
Total do Empenho :					505,00
Total do Credor .:					1.282,70

Credor :	2669	KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA EPP		CNPJ = 07.629.826/0001-63	
0 002971	04.07.2019		Nao se Aplica		
1	10,0000	SUPORTE DE PORCELANA, USO ILUMINAC AO PUBLICA		4,55	45,50
Total do Empenho :					45,50
Total do Credor .:					45,50

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89	
0 002982	08.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 TUBO FLEXIVEL P/ COLETOR DESCARGA, RETRO RONDON		595,00	595,00
Total do Empenho :					595,00
Total do Credor .:					595,00
Total da Unidade :					7.135,30
Total do Orgao .:					76.476,59

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003372	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DE JULHO DE 2019		16.905,00	16.905,00
				Total do Empenho :	16.905,00
				Total do Credor .:	16.905,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003253	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		82.228,07	82.228,07
				Total do Empenho :	82.228,07
0 003254	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		3.642,84	3.642,84
				Total do Empenho :	3.642,84
0 003255	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		3.371,65	3.371,65
				Total do Empenho :	3.371,65
0 003256	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		700,00	700,00
				Total do Empenho :	700,00
0 003257	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		3.278,48	3.278,48
				Total do Empenho :	3.278,48
0 003258	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		8.853,49	8.853,49
				Total do Empenho :	8.853,49
0 003259	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 003260	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		3.242,12	3.242,12
				Total do Empenho :	3.242,12
0 003261	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		7.363,18	7.363,18
				Total do Empenho :	7.363,18

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003317	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		7.700,48	7.700,48
					Total do Empenho :
					7.700,48
					Total do Credor .:
					124.048,31

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003332	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		2.176,37	2.176,37
					Total do Empenho :
					2.176,37
0 003333	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		25.409,41	25.409,41
					Total do Empenho :
					25.409,41
0 003334	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		840,55	840,55
					Total do Empenho :
					840,55
					Total do Credor .:
					28.426,33

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 003413	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL REF 07/2019		54,35	54,35
					Total do Empenho :
					54,35
					Total do Credor .:
					54,35
					Total da Unidade :
					169.433,99

Unidade .:	2	FUNDEB			

Credor :	2462	ASTER MINERACAO COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME		CNPJ = 06.090.274/0001-03	
0 003039	16.07.2019		Nao se Aplica		
1	5,0000	1 MTS AREIA FINA, USO ESCOLA PADRE A RLINDO PARA ARRUMAR PATIO DA ESCOLA		100,00	500,00
					Total do Empenho :
					500,00
					Total do Credor .:
					500,00

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34	
0 002978	08.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 LAVAGEM		100,00	100,00
2	1,0000	1 LUBRIFICACAO, ONIBUS ITJ 1392		65,00	65,00
3	1,0000	1 LAVAGEM		100,00	100,00
4	1,0000	1 LUBRIFICACAO, ONIBUS IUS 0996		65,00	65,00
					Total do Empenho :
					330,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	330,00
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003373	29.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DE JULHO DE 2019		9.917,60	9.917,60	
-----					Total do Empenho :	9.917,60
0 003374	29.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DE JULHO DE 2019		1.127,00	1.127,00	
-----					Total do Empenho :	1.127,00
-----					Total do Credor .:	11.044,60
Credor :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		CNPJ = 27.270.733/0001-00		
0 003395	29.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	83 KM PERCORRIDOS POR DIA, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, LINHA 30 REF JULHO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO		3.319,08	3.319,08	
-----					Total do Empenho :	3.319,08
-----					Total do Credor .:	3.319,08
Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS ME		CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0 003389	29.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	96,56 KM PERCORRIDOS POR DIA, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, LINHA 30 REF JULHO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO		2.858,96	2.858,96	
-----					Total do Empenho :	2.858,96
-----					Total do Credor .:	2.858,96
Credor :	3014	COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA		CNPJ = 13.689.409/0001-09		
0 003405	29.07.2019	04	Convite	04		
1	8,0000	BEBEDOURO ELETRICO PEQUENO C/ BOMBONA DE AGUA (AGUA GELADA) PRE-ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRE A E B		289,00	2.312,00	
2	1,0000	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE		289,00	289,00	
-----					Total do Empenho :	2.601,00
-----					Total do Credor .:	2.601,00
Credor :	3602	F L BIEDRZICKI ME		CNPJ = 27.041.733/0001-20		
0 003399	29.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	77 KM PERCORRIDOS POR DIA, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, LINHA 09 REF JULHO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO		4.670,82	4.670,82	
-----					Total do Empenho :	4.670,82

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3602 F L BIEDRZICKI ME				CNPJ = 27.041.733/0001-20	
				Total do Credor . :	4.670,82
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0	
0 003286 1	29.07.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de julho de 2019	85.109,62	85.109,62
				Total do Empenho :	85.109,62
0 003287 1	29.07.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de julho de 2019	3.950,42	3.950,42
				Total do Empenho :	3.950,42
0 003288 1	29.07.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de julho de 2019	4.456,58	4.456,58
				Total do Empenho :	4.456,58
0 003289 1	29.07.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de julho de 2019	12.355,01	12.355,01
				Total do Empenho :	12.355,01
0 003290 1	29.07.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de julho de 2019	5.619,16	5.619,16
				Total do Empenho :	5.619,16
0 003291 1	29.07.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de julho de 2019	17.718,89	17.718,89
				Total do Empenho :	17.718,89
0 003292 1	29.07.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de julho de 2019	2.726,58	2.726,58
				Total do Empenho :	2.726,58
0 003293 1	29.07.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de julho de 2019	1.169,59	1.169,59
				Total do Empenho :	1.169,59
0 003294 1	29.07.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de julho de 2019	1.123,97	1.123,97
				Total do Empenho :	1.123,97
0 003323 1	29.07.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de julho de 2019	6.823,73	6.823,73
				Total do Empenho :	6.823,73

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0 003324	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		7.086,08	7.086,08
				Total do Empenho :	7.086,08
				Total do Credor . :	148.139,63
Credor : 3534 GABRIELA TORRES RAUBER EPP			CNPJ = 08.829.940/0001-08		
0 003142	24.07.2019		Convite		
1	50,0000	PCT FOLHA EVA 40X50 2MM LISA, DIVERSAS CORES C/10 UNID CADA		15,00	750,00
2	100,0000	FOLHA CARTOLINA 50X66 GRAMATURA 16 OGR CORES DIVERSAS		0,74	74,00
3	100,0000	PAPEL CAMURCA 40X60CM		0,68	68,00
4	5,0000	CX FOLHA OFICIO A4 C/5000 FLS CADA		168,00	840,00
				Total do Empenho :	1.732,00
				Total do Credor . :	1.732,00
Credor : 3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS			CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 003000	10.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 LUBRIFICACAO COMPLETA, ONIBUS ILV 1756		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor . :	60,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 003338	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		4.377,04	4.377,04
				Total do Empenho :	4.377,04
0 003339	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		25.232,14	25.232,14
				Total do Empenho :	25.232,14
0 003340	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		2.541,74	2.541,74
				Total do Empenho :	2.541,74
0 003367	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		1.796,09	1.796,09
				Total do Empenho :	1.796,09
				Total do Credor . :	33.947,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 003436	31.07.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	RECARGA DE GAS P 13, ESCOLA JUREMA DE CARVALHO		74,00	148,00	
2	1,0000	ESCOLA JOSE ELPIDIO		74,00	74,00	
				Total do Empenho :	222,00	
0 003437	31.07.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	RECARGA DE GAS P 13, ESCOLA EDUCAC AO INFANTIL PINGO DE GENTE		74,00	148,00	
				Total do Empenho :	148,00	
				Total do Credor .:	370,00	
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0 003402	29.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	73,26 KM PERCORRIDOS POR DIA, DURA NTE 18 DIAS LETIVOS, LINHA 04 REF JULHO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO		3.837,36	3.837,36	
2	1,0000	42,7 KM, LINHA 06 A		2.859,19	2.859,19	
3	1,0000	88,59 KM, LINHA 06 B		3.832,67	3.832,67	
4	1,0000	89,46 KM, LINHA 06 C		4.307,92	4.307,92	
5	1,0000	86,85 KM, LINHA 027		3.831,51	3.831,51	
				Total do Empenho :	18.668,65	
				Total do Credor .:	18.668,65	
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 002928	02.07.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 TROCA DE FILTRO DIESEL		15,00	30,00	
2	1,0000	1 COBERTO DIRECAO HIDRAULICA		50,00	50,00	
3	1,0000	1 REGULAGEM DO FREIO, MICROONIBUS IP G 8154		40,00	40,00	
4	1,0000	1 TROCA DOS PARAFUSOS DA BOMBA, MICR OONIBUS IPG 8145		250,00	250,00	
				Total do Empenho :	370,00	
0 002956	04.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 2 TROCA DE BUCHA DA MOLA TRASEIRA, ONIBUS ILV 1756		250,00	250,00	
2	1,0000	1 TROCA DO HIDROVACO		350,00	350,00	
3	1,0000	1 REGULAGEM DE FREIO, MICROONIBUS IP G 8154		40,00	40,00	
4	1,0000	1 CONserto SUPORTE DO ESPELHO		20,00	20,00	
5	1,0000	1 REGULAGEM DO FREIO		40,00	40,00	
6	1,0000	1 TROCA DOS PARAFUSOS DA PORTA		60,00	60,00	
7	1,0000	1 CONserto E REGULAGEM DA PORTA, ONI BUS ITJ 1392		100,00	100,00	
8	1,0000	1 TROCA HOMOCINETICO		40,00	40,00	
9	1,0000	1 TROCA DE PARAFUSO DO PARACHOQUE		30,00	30,00	
10	1,0000	1 TROCA DE 3 PNEUS, KOMBI IRW 2483		60,00	60,00	
11	1,0000	1 CONserto PNEU, VAN IVR 7416		20,00	20,00	
				Total do Empenho :	1.010,00	
0 003164	24.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 TROCA DE 2 FOLIA ESTICADOR DO ALTE		60,00	60,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	151	JOAO FRANCISCO	LIMA VIEGAS - ME	CNPJ = 93.778.108/0001-90		
			RNADOR			
	2	1,0000	TROCA DA CORREIA		40,00	40,00
	3	1,0000	REGULAGEM DO FREIO, ONIBUS ILV 175		40,00	40,00
			6			
	4	1,0000	CONSERTO PNEU		20,00	20,00
	5	1,0000	TROCA MANGUEIRA DO RADIADOR, KOMBI		50,00	50,00
			IUE 5498			
	6	1,0000	REGULAGEM DE FREIO, MICROONIBUS IP		40,00	40,00
			G 8116			
	7	1,0000	CONSERTO PNEU, ONIBUS ITJ 1392		40,00	40,00
				Total do Empenho :		290,00
0	003166	24.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ABERTURA DE RODA TRASEIRA, MICROON		80,00	80,00
			IBUS IFO 9351			
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor .:		1.750,00
Credor :	2817	LOJAS BECKER LTDA		CNPJ = 04.415.928/0113-94		
0	003094	19.07.2019	017	Dispensa por Justificativa		
	1	1,0000	FREEZER HORIZONTAL 477 LITROS, MOD		2.249,00	2.249,00
			ELO 4500, ESCOLA PROFA JUREMA CARV			
			ALHO DE OLIVEIRA			
				Total do Empenho :		2.249,00
				Total do Credor .:		2.249,00
Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47		
0	003024	15.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	FILTRO COMBUSTIVEL DECANTADOR ELET		
				RICO, MICROONIBUS IPG 8116	119,00	119,00
				Total do Empenho :		119,00
				Total do Credor .:		119,00
Credor :	3601	MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI ME		CNPJ = 05.991.208/0001-33		
0	003400	29.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	105 KM PERCORRIDOS POR DIA, DURANT		5.726,70	5.726,70
			E 18 DIAS LETIVOS, LINHA 029 REF J			
			ULHO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO M			
			UNICÍPIO			
				Total do Empenho :		5.726,70
				Total do Credor .:		5.726,70
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	003046	16.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO MEMORI		185,00	185,00
			AS, REVISAO HARDWARE, CONFIGURACAO			
			SISTEMA, REMOCAO TEMPORARIOS, ATU			
			ALIZACAO PROGRAMAS E ANTI VIRUS, M			
			ICROCOMPUTADOR ESCOLA PADRE ARLIND			
			O			
				Total do Empenho :		185,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					185,00
Credor : 0	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
003067	18.07.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	ESTABILIZADOR 500VA ACTIVE II BIVO LT, MARCA NHS, ESCOLA PADRE ARLINDO		249,00	498,00
Total do Empenho :					498,00
Total do Credor .:					498,00
Credor : 0	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75	
003095	19.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONCERTO DA PORTA, MICROONIBUS ILV 1756		190,00	190,00
2	1,0000	SERVICOD E TROCA DE PECAS, ONIBUS ITU 1392		650,00	650,00
3	1,0000	TROCA SENSOR TEMPERATURA, KOMBI IR W 2483		100,00	100,00
4	1,0000	TROCA DE ROLAMENTO, REGULADOR E BUCHA, MICROONIBUS ISX 1636		90,00	90,00
5	1,0000	SERVICO DE CHICOTE, KOMBI IUE 5498		190,00	190,00
Total do Empenho :					1.220,00
Total do Credor .:					1.220,00
Credor : 0	3148	ROSINARA SILVA DA LUZ		CNPJ = 08.597.156/0001-03	
003385	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	73,65 KM PERCORRIDOS POR DIA, POR 18 DIAS LETIVOS, LINHA 021 REF JULHO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO		3.335,72	3.335,72
Total do Empenho :					3.335,72
Total do Credor .:					3.335,72
Credor : 0	3801	THAINA SCHUMACHER ME		CNPJ = 22.491.067/0001-09	
003406	29.07.2019	04	Convite	04	
1	8,0000	VENTILADOR DE TETO C/ 3 PAS, PRETO, PRE-ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRE A E B		159,00	1.272,00
2	1,0000	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE		159,00	159,00
Total do Empenho :					1.431,00
0	003407	29.07.2019	04	Convite	04
1	4,0000	BEBEDOURO ELETRICO GRANDE C/ 2 TORNEIRAS (AGUA GELADA)		548,90	2.195,60
2	4,0000	GELADEIRA DUPLEX, COR BRANCA, CAPA CIDADE 472L 220V		3.100,00	12.400,00
3	18,0000	VENTILADOR DE TETO 3 PAS NA COR PRATO, USO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		159,00	2.862,00
Total do Empenho :					17.457,60

Orgao ...: 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 :	3801	THAINA SCHUMACHER ME		CNPJ = 22.491.067/0001-09			
						Total do Credor .:	18.888,60

Credor :	2296	TRANSPORTES BOM SERA LTDA		CNPJ = 07.149.320/0001-57			
0	003391	29.07.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	71,05 KM PERCORRIDOS POR DIA, DURA NTE 18 DIAS LETIVOS, LINHA 08 REF JULHO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO		1.046,37	1.046,37	
	2	1,0000	46,2 KM, LINHA 024		3.118,50	3.118,50	
	3	1,0000	64,98 KM, LINHA 028		4.152,22	4.152,22	
						Total do Empenho :	8.317,09
						Total do Credor .:	8.317,09

Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA TRANSPORTE ME		CNPJ = 26.887.715/0001-00			
0	003393	29.07.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	94,04 KM PERCORRIDOS POR DIA, DURA NTE 18 DIAS LETIVOS, LINHA 5 REF JULHO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO		5.162,80	5.162,80	
						Total do Empenho :	5.162,80
						Total do Credor .:	5.162,80

						Total da Unidade :	275.693,66

Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC					

Credor :	3836	ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQ. E CONSULT. LTDA		CNPJ = 26.715.067/0001-04			
0	003048	17.07.2019	016 Dispensa por Limite	016			
	1	1,0000	1 SERVICOS DE APERFEICOAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, POR MEIO DE PALESTRA MOTIVACIONAL, NA FORMACAO CONTINUADA, A OCORRER NO DIA 30/07/2019, DAS 13HS AS 17HS30 MIN, COM O SEGUINTE TEMA: MOTIVACAO, NO AUDITORIO MUNICIPAL EM AMARAL FERRADOR		6.000,00	6.000,00	
						Total do Empenho :	6.000,00
						Total do Credor .:	6.000,00

Credor :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		CNPJ = 27.270.733/0001-00			
0	003396	29.07.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	83 KM PERCORRIDOS POR DIA, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, LINHA 30 REF JULHO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTAD		680,84	680,84	
						Total do Empenho :	680,84
0	003397	29.07.2019	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3622	C C L	TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	CNPJ = 27.270.733/0001-00		
	1	1,0000	83 KM PERCORRIDOS POR DIA, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, LINHA 30 REF JULHO/2019, ENSINO MEDIO		765,94	765,94
				Total do Empenho :		765,94
				Total do Credor .:		1.446,78
Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ = 92.954.957/0001-95		
	0 003419	30.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS REF JULHO/2019		20.520,00	20.520,00
				Total do Empenho :		20.520,00
				Total do Credor .:		20.520,00
Credor :	3676	CLAUDIA ADRIANA GAMA CZARNECKI		CNPJ = 29.016.576/0001-29		
	0 003167	24.07.2019	018 Dispensa por Justificativa	018		
	1	1,0000	ORGANIZACAO DO CONGRESSO PARA O EVENTO DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES QUE OCORRERA NOS DIAS 29 E 30/07/2019 NO AUDITORIO MUNICIPAL EM AMARAL FERRADOR		870,00	870,00
				Total do Empenho :		870,00
				Total do Credor .:		870,00
Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS ME		CNPJ = 18.011.161/0001-46		
	0 003388	29.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	67,93 KM PERCORRIDOS POR DIA, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, LINHA 02 REF JULHO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO		3.790,49	3.790,49
				Total do Empenho :		3.790,49
	0 003390	29.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	96,56 KM PERCORRIDOS POR DIA, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, LINHA 3 REF JULHO/2019, ENSINO MEDIO		4.145,50	4.145,50
				Total do Empenho :		4.145,50
				Total do Credor .:		7.935,99
Credor :	3112	EDINARA ROSA DOS PASSOS		CNPJ = 14.437.572/0001-47		
	0 003101	22.07.2019	Nao se Aplica			
	1	230,0000	SALGADOS, MINI PIZZA FRANGO 10G		0,38	87,40
	2	230,0000	CALABRESA 10GR		0,38	87,40
	3	230,0000	RISOLES FRANGO 25GR		0,38	87,40
	4	230,0000	EMPADA FRANGO C/ REQUEIJA0 25GR		0,38	87,40
	5	230,0000	CROQUETE CARNE 25GR		0,38	87,40
	6	230,0000	COXINHA QUEIJO C/ CATUPIRI		0,38	87,40
	7	230,0000	CANAPE		0,38	87,40
	8	230,0000	ALMOFADINHA PRESUNTO E QUEIJO 25GR		0,38	87,40
	9	230,0000	BAURU 40GR		0,48	110,40
	10	3,0000	TORTA FRIA TAMANHO GRANDE, FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES NOS DIAS 29 E 30/07/2019		24,50	73,50

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 :	3112	EDINARA ROSA DOS PASSOS		CNPJ = 14.437.572/0001-47		
				Total do Empenho :		883,10
				Total do Credor . :		883,10

Credor :	3534	GABRIELA TORRES RAUBER EPP		CNPJ = 08.829.940/0001-08		
0	003143	24.07.2019 14	Convite	14		
	1	40,0000 PCT	FOLHA EVA 40X50 2MM LISA DIVERSAS		15,00	600,00
			CORES C/10 UNID CADA			
	2	400,0000	FOLHA CORTOLINA 50X66 GRAMATURA 16		0,74	296,00
			0GR CORES MISTAS			
	3	300,0000	PAPEL CAMURCA 40X60CM		0,64	192,00
	4	40,0000 CX	FOLHA OFICIO A4 C/5000 FLS		168,00	6.720,00
				Total do Empenho :		7.808,00
				Total do Credor . :		7.808,00

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0	002990	09.07.2019	Nao se Aplica			
	1	4,0000 1	FILTRO COMBUSTIVEL WK940/34 OU 24		92,00	368,00
	2	4,0000 1	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR PSD 9		85,00	340,00
			60/1			
	3	4,0000 1	FILTRO AR PRIMARIO EXTERNO AR3003		85,00	340,00
	4	4,0000 1	FILTRO AR SECUNDARIO INTERNO 60070		52,00	208,00
			01744, ONIBUS ILV 1756, IPG 8116/8			
			145/8154			
				Total do Empenho :		1.256,00
				Total do Credor . :		1.256,00

Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0	003403	29.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	73,26 KM PERCORRIDOS POR DIA, DURA		159,89	159,89
			NTE 18 DIAS LETIVOS, LINHA 04 REF			
			JULHO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO			
			ESTADO			
	2	1,0000	86,85 KM, LINHA 027		159,65	159,65
				Total do Empenho :		319,54
0	003404	29.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	73,26 KM PERCORRIDOS POR DIA, DURA		1.119,23	1.119,23
			NTE 18 DIAS LETIVOS, LINHA 04 REF			
			JULHO/2019, ENSINO MEDIO			
	2	1,0000	88,59 KM, LINHA 06 B		3.135,82	3.135,82
	3	1,0000	89,46 KM, LINHA 06 C		506,81	506,81
	4	1,0000	86,85 KM, LINHA 027		1.277,17	1.277,17
				Total do Empenho :		6.039,03
				Total do Credor . :		6.358,57

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	002929	02.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	TROCA BRACO DO ESTABILIZADOR DIANT		50,00	50,00
			EIRO, ONIBUS IUS 0996			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME			CNPJ = 93.778.108/0001-90		
	2	1,0000	1	CONSERTO PNEU		20,00	20,00
	3	4,0000	1	BALANCEAMENTO RODAS		15,00	60,00
	4	1,0000	1	CONSERTO PNEU		20,00	20,00
	5	1,0000	1	TROCA CANO DESCARGA		40,00	40,00
	6	1,0000	1	GEOMETRIA		50,00	50,00
	7	1,0000	1	CONSERTO PNEU, GOL IXY 2092		20,00	20,00
					Total do Empenho :		260,00
0	003165	24.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		CONSERTO PNEU		20,00	20,00
	2	1,0000		TROCA CORREIA DE COMANDO, GOL IXY 2092		150,00	150,00
					Total do Empenho :		170,00
					Total do Credor .:		430,00

Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS			CPF = 933.175.060-91		
0	003003	10.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/07/2019, CAPACITACAO PRESTACAO DE CONTAS DO PEATE 2019 NO NT E (NUCLEO TECNOLOGICO DE EDUCACAO) RUA SETE DE SETEMBRO 201, 5o ANDAR		108,10	108,10
					Total do Empenho :		108,10
					Total do Credor .:		108,10

Credor :	3399	LAURO DE MEDEIROS BRUM ME			CNPJ = 95.165.056/0001-02		
0	003438	31.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		LAVAGEM E CONSERTO DO RADIADOR MICROONIBUS VOLARE IPG 8116		280,00	280,00
					Total do Empenho :		280,00
					Total do Credor .:		280,00

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA			CPF = 987.166.890-20		
0	003001	10.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/07/2019, LEVAR SEC DE EDUCACAO, FUNCIONARIAS JOICIANE E DIONARA PARA CAPACITACAO PRESTACAO DE CONTAS DO PEATE		72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	003036	15.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/07/2019, LEVAR ACESSO R JURIDICO E COMISSAO DE LICITACAO NA DPM		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
					Total do Credor .:		162,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3606	MARCELO F DA SILVA ME		CNPJ = 27.048.640/0001-28		
0 003401	29.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	97,05 KM PERCORRIDOS POR DIA, DURA NTE 18 DIAS LETIVOS, LINHA 01 REF JULHO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO			5.153,36	5.153,36
2	1,0000	16 KM, LINHA 01			849,60	849,60
				Total do Empenho :		6.002,96
				Total do Credor .:		6.002,96

Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47		
0 003410	29.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	PASTILHA FREIO TRASEIRO			138,57	138,57
2	1,0000	DIANTEIRO			349,51	349,51
3	4,0000	PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR/INFERIOR			285,00	1.140,00
4	1,0000	PINCA FREIO TRASEIRO LD E LE, MICR OONIBUS ISX 1636			1.847,00	1.847,00
				Total do Empenho :		3.475,08
0 003411	29.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	LONA FREIO TRASEIRO			210,00	210,00
2	1,0000	LONA FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO			175,93	175,93
3	96,0000	REBITE ALUMINIO MACICO 13/16MM			0,22	21,12
4	1,0000	PASTILHA FREIO AGRALE V6			117,00	117,00
5	1,0000	LONA FREIO TRASEIRO			85,30	85,30
6	44,0000	REBITE ALUMINIO MACICO 10X14			0,15	6,60
7	2,0000	DISCO FREIO TRASEIRO V6			352,00	704,00
8	1,0000	RETENTOR RODA TRASEIRO			18,00	18,00
9	2,0000	TERMINAL DIRECAO 16MM			183,00	366,00
10	2,0000	PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR/INFERIOR			182,00	364,00
11	1,0000	CANO INJETOR 1o CILINDRO			150,00	150,00
12	1,0000	2o CILINDRO			156,00	156,00
13	1,0000	3o CILINDRO			144,00	144,00
14	1,0000	4o CILINDRO, MICROONIBUS ISX1636/I US0996/ITJ1392/IPG8145			140,00	140,00
				Total do Empenho :		2.657,95
				Total do Credor .:		6.133,03

Credor :	3843	MICHEL CAINA RODRIGUES MANCILHA ENSINO SUPERIOR		CNPJ = 26.622.719/0001-58		
0 003134	23.07.2019	020	Dispensa por Justificativa	020		
1	1,0000	SERVICOS DE APERFEICOAMENTO E DESE NVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, POR MEIO DE PALESTRA MOTIVACIONAL, NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES A ACORRER NO DIA 29/07/2019 DAS 19HS A 22HS, COM O TEMA ACOLHIMENTO, MOTIVACAO E COMPROMETIMENTO			400,00	400,00
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		400,00

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 002936	03.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO MEMORI			185,00	185,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
		AS, REPARO SLOT MEMORIAS, REVISAO HARDWARE, CONF SISTEMA, CONF PROGR AMAS, ATUALIZACAO ANTI VIRUS E REV ISAO GERAL, CPU MICROCOMPUTADOR PA T 5399 SEC EDUCACAO				
				Total do Empenho :		185,00
0	003045	16.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REPARO SLOT MEMORIAS, INSTALACAO P LACA WIFI, REVISAO HARDWARE E REVI SAO GERAL, MICROCOMPUTADOR SEC EDU CACAO		95,00	95,00
				Total do Empenho :		95,00
				Total do Credor .:		280,00

Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	003068	18.07.2019	Nao se Aplica			
	1	3,0000	TECLADO USB PADRAO KB-12, NA COR P RETO MARCA C3 TECH		32,00	96,00
	2	3,0000	MOUSE OPTICO USB MS-30BK, PRETO, M ARCA C3 TECH		15,00	45,00
	3	4,0000	PEN DRIVE 16GB TWIST PD 588, PRETO MARCA MULTILASER, USO SEC DE EDUC ACAO		29,00	116,00
				Total do Empenho :		257,00
0	003069	18.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	DESUMIDIFICADOR DE FOLHAS		239,00	239,00
				Total do Empenho :		239,00
				Total do Credor .:		496,00

Credor :	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0	003193	25.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOMBA DE RETORNO DO COMBUSTIVEL, V AN MASTER IVR 7416		5.600,00	5.600,00
				Total do Empenho :		5.600,00
0	003194	25.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SINALEIRA DE TETO		90,00	90,00
	2	1,0000	SENSOR DE PORTA, MICROONIBUS ILV 1 756		70,00	70,00
				Total do Empenho :		160,00
0	003195	25.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SENSOR DE TEMPERATURA AGUA RADIADO R, KOMBI IRW 2483		80,00	80,00
				Total do Empenho :		80,00
0	003196	25.07.2019	Nao se Aplica			
	1	2,0000	LAMPADA 6/7		3,00	6,00
	2	1,0000	SENSOR TEMPERATURA		90,00	90,00
	3	1,0000	BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, KOM BI IVE 5498		190,00	190,00
				Total do Empenho :		286,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75	
0	003197	25.07.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ROLAMENTO DO ALTERNADOR P	50,00	50,00
	2	1,0000	G	70,00	70,00
	3	1,0000 1	REGULADOR DO ALTERNADOR	280,00	280,00
	4	1,0000	BUCHA DO EIXO ALTERNADOR, MICROONI BUS ISX 1636	40,00	40,00
			Total do Empenho :		440,00
0	003203	26.07.2019	Nao se Aplica		
	1	7,0000	ADITIVO RADIADOR	30,00	210,00
	2	1,0000	TAMPA DO RESERVATORIO AGUA RADIADO R	40,00	40,00
	3	1,0000	TACOGRAFO 7 DIAS	1.800,00	1.800,00
	4	1,0000	SENSOR PEDAL EMBREAGEM	180,00	180,00
	5	8,0000 CX	DISCO DIAGRAMA 7 DIAS	35,00	280,00
	6	2,0000	SOQUETE C/ LAMPADA P/ PISCA	15,00	30,00
	7	1,0000	SENSOR DO AR MOTOR, ONIBUS ITJ 139 2	480,00	480,00
			Total do Empenho :		3.020,00
			Total do Credor .:		9.586,00

Credor :	1875	POSTO MOLAS SORAMONTTI LTDA		CNPJ = 02.765.466/0002-94	
0	002917	01.07.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	SERVICO DE MOLA E ESTABILIZADOR C/ CORTE	220,00	220,00
	2	1,0000 1	SERV. MOLA, ESTAB. E AMORTECEDOR C / SOLDA, MICROONIBUS IPG 8154	210,00	210,00
	3	1,0000 1	MONTAGEM DA 1a E 2a MOLA E BUCHA	30,00	30,00
	4	1,0000 1	SERVICO DE MOLA C/ ARQUEAMENTO, AM ORTECEDOR E ESTABILIZADOR	290,00	290,00
	5	1,0000 1	ARQUEAMENTO E SERVICO AMORTECEDOR C/ CORTE, MICROONIBUS ILV 1756	385,00	385,00
	6	1,0000 1	SERVICO DE MOLA, SUPORTE E ESTABIL IZADOR C/ CORTE, ONIBUS IUS 0996	390,00	390,00
	7	1,0000 1	SERVICO DE MOLA, ESTABILIZADOR E A MORTECEDOR C/ CORTE, ONIBUS IPJ 13 92	170,00	170,00
	8	1,0000 1	SERVICO DO JUMELO E ESTABILIZADOR, ONIBUS IXZ 9641	80,00	80,00
	9	1,0000 1	ARQUEAMENTO E SERVICO DO ESTABILIZ ADOR C/ SOLDA, MICROONIBUS IPG 811 6	210,00	210,00
	10	1,0000 1	ARQUEAMENTO E SERVICO ESTABILIZADO R C/ SOLDA, MICROONIBUS IPG 8145	220,00	220,00
			Total do Empenho :		2.205,00
0	003199	26.07.2019	Nao se Aplica		
	1	4,0000	BUCHA DE MOLA TRASEIRA	35,00	140,00
	2	5,0000	PARAFUSO 5/8 X 5.1/2	7,50	37,50
	3	2,0000	PINOS DE CENTRO	10,00	20,00
	4	2,0000	BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRO	15,00	30,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1875	POSTO MOLAS	SORAMONTTI LTDA	CNPJ = 02.765.466/0002-94		
	5	2,0000	ABRACADEIRA DE MOLA		15,00	30,00
	6	2,0000	PARAFUSO 14X4, MICROONIBUS IPG 811		5,00	10,00
			6			
				Total do Empenho :		267,50
0	003200	26.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PRIMEIRA MOLA TRASEIRA		190,00	190,00
	2	1,0000	SEGUNDA MOLA VIRADA TRASEIRA		180,00	180,00
	3	2,0000	BUCHA MOLA		30,00	60,00
	4	1,0000	SEGUNDA MOLA DIANTEIRA VIRADA		566,00	566,00
	5	2,0000	BUCHA MOLA DIANTEIRA		30,00	60,00
	6	1,0000	CARRETEL		7,50	7,50
	7	3,0000	BUCHA DO AMORTECEDOR		10,00	30,00
	8	2,0000	BUCHA DO EIXO DIANTEIRO		17,50	35,00
	9	1,0000	ABRACADEIRA		15,00	15,00
	10	1,0000	PARAFUSO P/ ABRACADEIRA		3,00	3,00
	11	3,0000	PARAFUSO 5/8 X 5		7,50	22,50
	12	1,0000	GRAMPO DE MOLA TRASEIRO		35,00	35,00
	13	1,0000	DIANTEIRO		25,00	25,00
	14	4,0000	PINO DE CENTRO		10,00	40,00
	15	1,0000	PARAFUSO 1/2 X 3		3,50	3,50
	16	4,0000	8/16		1,00	4,00
	17	1,0000	1/2		3,00	3,00
	18	1,0000	GRAMPO 3/4 TRASEIRO MOLA		35,00	35,00
	19	1,0000	9/16 DIANTEIRO MOLA		25,00	25,00
	20	1,0000	PINO DE CENTRO 12 X 4		10,00	10,00
	21	4,0000	BUCHA VW		30,00	120,00
	22	2,0000	CARRETEL 912		7,50	15,00
	23	1,0000	BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO		15,00	15,00
	24	2,0000	DIANTEIRO		15,00	30,00
	25	1,0000	PARAFUSO 12 X 3 1/2		4,00	4,00
	26	1,0000	5/8 X 5, MICROONIBUS ILV 1756		7,50	7,50
				Total do Empenho :		1.541,00
0	003201	26.07.2019	Nao se Aplica			
	1	5,0000	BUCHA MOLA		25,00	125,00
	2	2,0000	PARAFUSO 5/8 X 5 1/2		7,50	15,00
	3	4,0000	CARRETEL		7,50	30,00
	4	2,0000	BUCHA DO EIXO		10,00	20,00
	5	1,0000	BUCHA PONTA ESTABILIZADOR		15,00	15,00
	6	1,0000	BUCHA AMORTECEDOR		10,00	10,00
	7	1,0000	PRIMEIRA MOLA W6		601,00	601,00
	8	1,0000	PRIMEIRA MOLA V6		187,60	187,60
	9	3,0000	BUCHA DE MOLA V6		30,00	90,00
	10	2,0000	PINO DE CENTRO		10,00	20,00
	11	2,0000	GRAMPO 3/4		40,00	80,00
	12	3,0000	PARAFUSO 5/8 X 5		7,50	22,50
	13	2,0000	CARRETEL 912		7,50	15,00
	14	2,0000	BUCHA DO ESTABILIZADOR VW		15,00	30,00
	15	3,0000	PARAFUSO 12		3,00	9,00
	16	1,0000	7/16		2,50	2,50
	17	1,0000	GRAMPO 9/16		25,00	25,00
	18	1,0000	BUCHA DO EIXO VW, MICROONIBUS IPG 8154		17,50	17,50
				Total do Empenho :		1.315,10

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 :	1875	POSTO MOLAS	SORAMONTTI LTDA	CNPJ = 02.765.466/0002-94		
0	003202	26.07.2019	Nao se Aplica			
	1	3,0000	CARRETEL		7,50	22,50
	2	1,0000	PINO DE CENTRO		10,00	10,00
	3	1,0000	PARAFUSO DE ABRACADEIRA MOLAS, MIC ROONIBUS IPG 8445		3,00	3,00
	4	2,0000	BUCHA DIANTEIRA		15,00	30,00
	5	3,0000	PINO		18,00	54,00
	6	8,0000	ARRUELA		2,50	20,00
	7	3,0000	GRAXEIRA		2,00	6,00
	8	2,0000	BUCHA DA TESOURA		15,00	30,00
	9	2,0000	BUCHA DO EIXO		20,00	40,00
	10	1,0000	BUCHA DE ENCAIXE, ONIBUS ITJ 1392		20,00	20,00
	11	6,0000	PINO TRASEIRO		18,00	108,00
	12	6,0000	BUCHA TRASEIRO		16,00	96,00
	13	5,0000	PINO DIANTEIRO		17,00	85,00
	14	6,0000	BUCHA DIANTEIRA		15,00	90,00
	15	24,0000	ARRUELA		2,50	60,00
	16	1,0000	PARAFUSO 8/16 X 2 1/2		4,00	4,00
	17	6,0000	BUCHA DA PONTA DO ESTABILIZADOR, I US 0996		17,50	105,00
				Total do Empenho :		783,50
0	003408	29.07.2019	Nao se Aplica			
	1	8,0000	ARRUELA		2,50	20,00
	2	2,0000	BUCHA PONTA ESTABILIZADOR, ONIBUS IXY 9641		15,00	30,00
				Total do Empenho :		50,00
0	003409	29.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICO DO ESTABILIZADOR E AMORTEC EDOR, MICROONIBUS IPG 8154		90,00	90,00
				Total do Empenho :		90,00
				Total do Credor .:		6.252,10

Credor :	2492	ROSILETI SILVA	VASCONCELOS	CPF = 620.577.400-30		
0	003002	10.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/07/2019, CAPACITACAO PREST ACAO DE CONTAS DO PEATE 2019 NO NT E (NUCLEO TECNOLOGICO DE EDUCACAO) RUA SETE DE SETEMBRO 201, 5o ANDA R		108,10	108,10
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		108,10

Credor :	3148	ROSINARA SILVA DA LUZ		CNPJ = 08.597.156/0001-03		
0	003386	29.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	73,65 KM PERCORRIDOS POR DIA, POR 18 DIAS LETIVOS, LINHA 021 REF JUL HO/2019, ENSINO MEDIO		1.927,31	1.927,31
	2	1,0000	49,5 KM, LINHA 25		3.626,37	3.626,37

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 : 3148 ROSINARA SILVA DA LUZ				CNPJ = 08.597.156/0001-03		
				Total do Empenho :		5.553,68
0 003387	29.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	41 KM PERCORRIDOS POR DIA, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, LINHA 025 REF JU LHO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO		3.003,66		3.003,66
				Total do Empenho :		3.003,66
				Total do Credor .:		8.557,34
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES				CPF = 519.124.300-53		
0 002977	08.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/07/2019, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO EM CURSO NA FAMURS		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 003096	19.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/07/2019, BUSCAR PECAS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EMPRESA CAR PECAS, AV BERNARDINO SILVEIRA, 711		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		180,18
Credor : 3674 SUPERMERCADO SJ LTDA				CNPJ = 07.038.462/0001-47		
0 003102	22.07.2019		Nao se Aplica			
1	10,0000	CX CHA SABOR MACAO C/ CANELA 10GR C/ 10UNID		2,59		25,90
2	4,0000	TABLETE DE GOIABA 300GR		2,15		8,60
3	4,0000	CX LEITE C/ 12 UNID 1LT		27,48		109,92
4	2,0000	PT MAIONESE 500GR		6,89		13,78
5	4,0000	DZ OVOS DE GALINHA, FORMACAO CONTINUA DA DOS PROFESSORES NOS DIAS 29 E 30/07/2019		3,49		13,96
				Total do Empenho :		172,16
0 003103	22.07.2019		Nao se Aplica			
1	4,0000	PCT COPOS DESCARTAVEIS 200ML C/100 UNID		3,65		14,60
2	20,0000	PCT PRATOS DESCARTAVEIS C/ 10 UNID		0,85		17,00
3	4,0000	PCT GARFOS DESCARTAVEIS C/ 50 UNID		2,69		10,76
4	5,0000	PCT PAPEL TOALHA C/2 ROLOS, FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES NOS DIAS 29 E 30/07/2019		3,19		15,95
				Total do Empenho :		58,31
0 003176	25.07.2019		Nao se Aplica			
1	10,0000	PCT GUARDANAPO DE PAPEL C/50 UNID		1,19		11,90

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		
2	10,0000	PCT COPO TERMICO DE ISOPOR 180ML C/25 UNID, EVENTO FORMACAO CONTINUADA D OS PROFESSORES 2019		7,99		79,90
Total do Empenho :						91,80
0	003177	25.07.2019	Nao se Aplica			
1	5,0000	AGUA MINERAL 500ML C/ GAS		1,35		6,75
2	5,0000	S/ GAS		1,35		6,75
3	3,0000	CX CAFE EM PO MOIDO FORTE 500GR		7,89		23,67
4	3,0000	PCT ACUCAR 01KG		2,45		7,35
5	7,0000	ABACAXI		3,75		26,25
6	1,0000	KG MACA		3,99		3,99
7	20,0000	CX LEITE CONDENSADO 395GR		3,35		67,00
8	20,0000	KG CHOCOLATE EM PO, EVENTO FORMACAO C ONTINUADA DOS PROFESSORES 2019		8,99		179,80
Total do Empenho :						321,56
Total do Credor .:						643,83
Credor :	3587	TIAGO MALISZEWSKI WOLOWSKI		CNPJ = 17.412.331/0001-31		
0	003222	26.07.2019	023 Dispensa por Justificativa	023		
1	1,0000	SERVICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E ESTRUTURA METALICA PARA O EVENTO FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DIAS 29 E 30/07/2019 NO HOTEL E RESTAURANTE RECANTO, EMPENHO REEMITIDO PARA ALTERACAO DE LOCAL CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO		500,00		500,00
Total do Empenho :						500,00
Total do Credor .:						500,00
Credor :	2296	TRANSPORTES BOM SERA LTDA		CNPJ = 07.149.320/0001-57		
0	003392	29.07.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	71,05 KM PERCORRIDOS POR DIA, DURA NTE 18 DIAS LETIVOS, LINHA 08 REF JULHO/2019, ENSINO MEDIO		4.708,68		4.708,68
Total do Empenho :						4.708,68
Total do Credor .:						4.708,68
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA TRANSPORTE ME		CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0	003394	29.07.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	57,82 KM PERCORRIDOS POR DIA, DURA NTE 18 DIAS LETIVOS, LINHA 17 REF JULHO/2019, ENSINO MEDIO		3.174,32		3.174,32
2	1,0000	17 KM, LINHA 17		933,30		933,30
Total do Empenho :						4.107,62
Total do Credor .:						4.107,62
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0	002989	09.07.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 MODULADOR TUBO COMPRESSOR, MICROON IBUS IPG 8145		650,00		650,00
Total do Empenho :						650,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
					Total do Credor .:	650,00
					Total da Unidade :	102.664,54

Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO						
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0 003008	11.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	SERVICO NO SUPORTE DO ESTEPE, ONIB US IXZ 9641	90,00	90,00	
					Total do Empenho :	90,00
					Total do Credor .:	90,00
					Total da Unidade :	90,00
					Total do Orgao .:	547.882,19

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 003113	22.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO - REF R EMOCOES E TRANSPORTE DE PACIENTES			60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		60,00

Credor :	3709	AMBIENTUUS	TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI	CNPJ = 01.844.768/0001-04		
0 003430	30.07.2019	021	Dispensa por Justificativa	021		
1	1,0000	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TR IAGEM, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS INFECTANTES DE SAUDE, DO POSTO DE SAUDE SEDE E DA COXILH A DA REDE MUNICIPAL EM CONFORMIDAD E COM A RESOLUCAO RDC No 306/04 E DO CONAMA No 358/05			4.340,00	4.340,00
				Total do Empenho :		4.340,00
				Total do Credor .:		4.340,00

Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 002926	02.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	FILTRO DO OLEO DO MOTOR		25,00	25,00
2	1,0000	1	FILTRO DO AR MOTOR, GOL IXY 1882		29,00	29,00
				Total do Empenho :		54,00
0 003433	31.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	TERMINAL DE DIRECAO LE, SANDEIRO I PT 2539		108,90	108,90
				Total do Empenho :		108,90
				Total do Credor .:		162,90

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003375	29.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REF VALE ALIMENTACAO DE JULHO DE 2 019		5.071,50	5.071,50
				Total do Empenho :		5.071,50
0 003384	29.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REF VALE ALIMENTACAO DE JULHO DE 2 019		788,90	788,90
				Total do Empenho :		788,90
				Total do Credor .:		5.860,40

Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF = 252.713.180-87		
0 002918	02.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/07/2019, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF = 252.713.180-87		
0	002954	04.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/07/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PUC		90,09	90,09
						Total do Empenho :
						90,09
0	003047	17.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/07/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICAO, PUC E FEMINA		90,09	90,09
						Total do Empenho :
						90,09
0	003081	19.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/07/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CONCEICAO E SANTA CASA		90,09	90,09
						Total do Empenho :
						90,09
0	003118	22.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO - REF R EMOCOES E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
						Total do Empenho :
						30,00
						Total do Credor .:
						372,34

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	003424	30.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS REF JULHO/2019		3.304,80	3.304,80
						Total do Empenho :
						3.304,80
						Total do Credor .:
						3.304,80

Credor :	3659	CHARLAN DOUGLAS NUNES SANTOS		CPF = 018.892.230-00		
0	003114	22.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO - REF R EMOCOES E TRANSPORTE DE PACIENTES		210,00	210,00
						Total do Empenho :
						210,00
						Total do Credor .:
						210,00

Credor :	3738	EDUARDO FRANCISCO FEISTAUER JUNIOR		CPF = 928.293.760-72		
0	002910	01.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA, 72 SESSOES NOS DIAS 03,10,17 E 24/07/2019		2.340,00	2.340,00
						Total do Empenho :
						2.340,00

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 :	3738	EDUARDO FRANCISCO FEISTAUER JUNIOR		CPF = 928.293.760-72		
0	003216	26.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA, 18 SESSOES NO DIA 31/07/2019		585,00	585,00
	1	1,0000	ANULACAO CONF MEMO 106/2019 SEC SAUDE EM ANEXO		-487,50	-487,50
				Total do Empenho :		97,50
				Total do Credor .:		2.437,50

Credor :	3639	ELLEN BORGES DA SILVA		CPF = 011.645.350-80		
0	002969	04.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/07/2019, BUSCAR ALTA PACIENTE INFANTIL NO HOSPITAL DA FAU		108,10	108,10
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		108,10

Credor :	514	FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS RS FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0	003434	31.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSCRICAO CURSO SCNES SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE NOS DIAS 28,29 E 30/08/2019 FUNCIONARIA SEC SAUDE VIVIANE MARTINS DA SILVA, NA SEDE DA FAMURS		529,00	529,00
				Total do Empenho :		529,00
				Total do Credor .:		529,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	003262	29.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		1.405,96	1.405,96
				Total do Empenho :		1.405,96
0	003263	29.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		3.283,07	3.283,07
				Total do Empenho :		3.283,07
0	003264	29.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		30.844,13	30.844,13
				Total do Empenho :		30.844,13
0	003265	29.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		850,86	850,86
				Total do Empenho :		850,86
0	003266	29.07.2019	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019			623,33	623,33
					Total do Empenho :		623,33
0	003267	29.07.2019					
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019	Nao se Aplica		2.838,70	2.838,70
					Total do Empenho :		2.838,70
0	003268	29.07.2019					
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019	Nao se Aplica		1.054,46	1.054,46
					Total do Empenho :		1.054,46
0	003269	29.07.2019					
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019	Nao se Aplica		2.949,19	2.949,19
					Total do Empenho :		2.949,19
0	003270	29.07.2019					
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019	Nao se Aplica		560,21	560,21
					Total do Empenho :		560,21
0	003271	29.07.2019					
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019	Nao se Aplica		4.292,03	4.292,03
					Total do Empenho :		4.292,03
0	003320	29.07.2019					
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019	Nao se Aplica		4.047,68	4.047,68
					Total do Empenho :		4.047,68
0	003321	29.07.2019					
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019	Nao se Aplica		325,52	325,52
					Total do Empenho :		325,52
0	003322	29.07.2019					
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019	Nao se Aplica		960,84	960,84
					Total do Empenho :		960,84
0	003325	29.07.2019					
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019	Nao se Aplica		3.962,78	3.962,78
					Total do Empenho :		3.962,78
					Total do Credor .:		57.998,76
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS			CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0	003012	11.07.2019					
	1	1,0000	LIMPEZA INTERNA COMPLETA COM ASPIRACAO, AMBULANCIA IZI 8G96	Nao se Aplica		30,00	30,00
					Total do Empenho :		30,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS				CNPJ = 28.319.027/0001-60	
				Total do Credor .:	30,00
Credor : 1808 INSS - CONTRATO				OUTROS = 0	
0 003456	31.07.2019	1	1,0000 1 ref, a INSS S RPA CONTRATOS MEDICO S JULHO DE 2019	868,00	868,00
				Total do Empenho :	868,00
				Total do Credor .:	868,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999	
0 002937	03.07.2019	1	1,0000 1 inss folha de pagamento de junho d e 2019,	286,92	286,92
				Total do Empenho :	286,92
0 003335	29.07.2019	1	1,0000 inss s folha de pagamento de julho de 2019	1.074,49	1.074,49
				Total do Empenho :	1.074,49
0 003336	29.07.2019	1	1,0000 inss s folha de pagamento de julho de 2019	10.085,73	10.085,73
				Total do Empenho :	10.085,73
0 003365	29.07.2019	1	1,0000 inss s folha de pagamento de julho de 2019	231,88	231,88
				Total do Empenho :	231,88
0 003366	29.07.2019	1	1,0000 inss s folha de pagamento de julho de 2019	1.324,60	1.324,60
				Total do Empenho :	1.324,60
				Total do Credor .:	13.003,62
Credor : 3627 JAQUELINE A. FERRAREZA DA MAIA				CPF = 549.571.090-87	
0 003018	12.07.2019	1	1,0000 1 2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E RIO GRANDE NOS DIAS 15 E 16/07/2 019, WORKSHOP DA ABERTURA DE INICI O DA PLANIFICASUS, NO AUDITORIO DA FACULDADE DE MEDICINA DO HOSPITAL FEDERAL DE RIO GRANDE - FURG, AV GENERAL OSORIO S/N	324,31	324,31
				Total do Empenho :	324,31
0 003121	22.07.2019	1	1,0000 RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO - REF P	26,81	26,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3627	JAQUELINE A. FERRAREZA DA MAIA		CPF = 549.571.090-87		
		AGTO TAXI				
				Total do Empenho :		26,81
				Total do Credor .:		351,12

Credor :	2772	JEAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME		CNPJ = 04.388.645/0001-02		
0 003025	15.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	FILTRO AR CONDICIONADO		45,00	45,00
2	1,0000	1	CORREIA DO AR COND., VEICULO GOL I XY 1882		67,00	67,00
				Total do Empenho :		112,00
				Total do Credor .:		112,00

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 002930	02.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	TROCA FLEXIVEL DO FREIO RODA DIANT EIRO, VAN IZA 9E52		60,00	60,00
2	1,0000	1	CONSERTO PNEU		25,00	25,00
3	3,0000	1	CONSERTO PNEU, LIVINA IWC 1799		20,00	60,00
				Total do Empenho :		145,00
0 002957	04.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	2 TROCA DE ROLAMENTOS DIANTEIRO		120,00	120,00
2	1,0000	1	TROCA KIT EMBREAGEM		300,00	300,00
3	1,0000	1	TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMBULANCIA IXP 8A14		80,00	80,00
				Total do Empenho :		500,00
0 003159	24.07.2019		Nao se Aplica			
1	4,0000		BALANCEAMENTO DE RODAS, IXP 8A14		10,00	40,00
2	2,0000		TROCA PNEUS		20,00	40,00
3	2,0000		BALANCEAMENTO DE RODA, IKY 1882		10,00	20,00
4	3,0000		TROCA PNEU, SANDEIRO IPT 2539		20,00	60,00
				Total do Empenho :		160,00
				Total do Credor .:		805,00

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
0 003116	22.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO - REF R EMOCoes E TRANSPORTE DE PACIENTES		920,00	920,00
				Total do Empenho :		920,00
0 003155	24.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/07/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		1.010,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 602 JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA CPF = 523.663.590-04					
0 003124	22.07.2019	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO - REF R EMOCOES E TRANSPORTE DE PACIENTES	2.480,00
Total do Empenho :					2.480,00
Total do Credor .:					2.480,00

Credor : 490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS CPF = 598.316.690-53					
0 003120	22.07.2019	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO - REF R EMOCOES E TRANSPORTE DE PACIENTES	30,00
Total do Empenho :					30,00
Total do Credor .:					30,00

Credor : 3590 JOZIELA DA SILVA DE VARGAS CPF = 032.661.690-00					
0 002987	09.07.2019	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/07/2019, PARTICIPAR DA ENT REGA DAS OBRAS DE REQUALIFICACAO D O PRONTO SOCORRO E INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA RECEPCAO	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					72,07

Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS CPF = 550.063.450-04					
0 002908	01.07.2019	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/07/2019, LEVAR PACIENTES N A MATERNIDADE HOSPITAL SAO FRANCIS CO DE PAULA E HOSPITAL ESCOLA	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 002935	03.07.2019	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 03/07/2019, LEVAR PACIEN TES NA CLINICA DEDIM, RUA MOSTARDE IRO 333 E PUC	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 002972	05.07.2019	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO/PELOTAS NO DIA 05/07/2019, LEVA R PACIENTES NO CENTRO DE ESPECIALI DADES ODONTOLOGICAS CEO, HOSPITAL SANTA CASA, BENEF. PORTUGUESA E SA O FRANCISCO DE PAULA	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 002985	09.07.2019	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 09/07/2019, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, INSTITU	90,09

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		
			TO DO CORACAO E SANTA CASA				
					Total do Empenho :		90,09
0	002995	10.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/07/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CONCEICAO E HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	003005	11.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/07/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E HERNES TO DORNELES	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	003023	15.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/07/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PUC, CONCEICAO E SANTA CASA	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	003037	16.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/07/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E PRESIDENTE VARGAS	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	003064	18.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/07/2019, LEVAR PACIENTES HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E FEMINA	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	003112	22.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO - REFERENCIOES E TRANSPORTE DE PACIENTES	230,00		230,00
					Total do Empenho :		230,00
0	003127	23.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/07/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA, HERNES TO DORNELES E CLINICAS	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	003172	25.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/07/2019, LEVAR PACIENTES NO CERON E FACULDADE DE MEDICINA	72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
0 003223 1	29.07.2019 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/07/2019, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, HOSPITAL DE CLINICAS, CONCEICAO, PUC E HPS	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 003432 1	31.07.2019 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/07/2019, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E PUC	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	1.347,11

Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF = 395.347.580-00	
0 002986 1	09.07.2019 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/07/2019, PARTICIPAR DA ENTREGA DAS OBRAS DE REQUALIFICACAO DO PRONTO SOCORRO E INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA RECEPCAO	108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
0 003077 1	18.07.2019 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/07/2019, REUNIAO COM A COORDENADORA DA 3a CRS SOBRE REGULACAO DE CONSULTAS	108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
0 003130 1	23.07.2019 1,0000		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/07/2019, REUNIAO NO SETOR DE PLANEJAMENTO NA 3a CRS E NA CETEC	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 003204 1	26.07.2019 1,0000	CX	Nao se Aplica IVABRADINA 5MG C/60 CP, PACIENTE CRENY DE ABREU VARGAS	124,80	124,80
				Total do Empenho :	124,80
0 003205 1	26.07.2019 1,0000	CX	Nao se Aplica VALSARTANA 320MG C/30 CP, PACIENTE ZENILDA GAMA DE LACERDA	69,90	69,90
				Total do Empenho :	69,90
0 003206	26.07.2019		Nao se Aplica		

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		
1	1,0000	CX	IVABRADINA 5MG C/60 CP			124,80	124,80
2	1,0000	CX	BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG (NESINA) C/30 CP			89,90	89,90
3	2,0000	CX	GLICLAZIDA 30MG (LIBERACAO CONTROLADA) C/30 CP, PACIENTE BELMIRO VARGAS DOS SANTOS			15,90	31,80
					Total do Empenho :		246,50
0	003207	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FR	UMECLIDINIO, BROM. 62,5MCG PO INAL + DISPOSITIVO INALATORIO C/60 DOS ES			169,00	169,00
2	1,0000	FR	BECLOMETASONA 100MCG + FORMOTEROL 6MCG (AER.BUCAL) 120 DOSES CAM FRIA DPI, PACIENTE GABRIEL ELVIM ZEBROWSKI			119,00	119,00
					Total do Empenho :		288,00
0	003208	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FR	OLODATEROL (CLOR) 2,5MCG SOLUCAO INALATORIA + INALADOR C/60 DOSES, PACIENTE ALCENI SOUZA OLIVEIRA			139,00	139,00
					Total do Empenho :		139,00
0	003209	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	CX	FORMOTEROL 12MCG + FLUTICASONA 250 MCG C/30 CAPSULAS, PACIENTE LUIZ NEWTON ESSI			72,00	72,00
					Total do Empenho :		72,00
0	003210	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	CX	VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG C/60 CP, PACIENTE SADI MARTINS			69,90	139,80
					Total do Empenho :		139,80
					Total do Credor .:		1.080,00
Credor :	3841	MANUELA VAZ	CORRAL		CPF = 014.404.630-00		
0	003117	22.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO - REF R EMOCOES E TRANSPORTE DE PACIENTES			40,00	40,00
					Total do Empenho :		40,00
					Total do Credor .:		40,00
Credor :	1337	MARCIO LEITE	DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
0	003123	22.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO - REF R EMOCOES E TRANSPORTE DE PACIENTES			2.210,00	2.210,00
					Total do Empenho :		2.210,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	2.210,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
0 002974	05.07.2019	1,0000	1	Nao se Aplica	
1				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N O DIA 06/07/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCE ICAO	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002984	09.07.2019	1,0000	1	Nao se Aplica	
1				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 09/07/2019, LEVAR PACIENTES NA FACULDADE DE MEDICINA E SANTA CASA DE RIO GRANDE	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 003020	12.07.2019	1,0000	1	Nao se Aplica	
1				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/07/2019, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESPIRITA E E FAU	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 003043	16.07.2019	1,0000	1	Nao se Aplica	
1				1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 16/07/2019, BUSCAR FUNCIONARIAS DA SEC DE SAUDE VIVIANE E SA LATHIELE	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 003111	22.07.2019	1,0000	1	Nao se Aplica	
1				RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO - REF R EMOCOES E TRANSPORTE DE PACIENTES	60,00
				Total do Empenho :	60,00
0 003129	23.07.2019	1,0000	1	Nao se Aplica	
1				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/07/2019, LEVAR FUNCIONARIO S DA SEC DE SAUDE LUIZ ROGERIO E S ALATHIELE NO SETOR DE PLANEJAMENTO NA 3a CRS E REUNIAO NA CETEC	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	420,35
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
0 003115	22.07.2019	1,0000	1	Nao se Aplica	
1				RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO - REF R EMOCOES E TRANSPORTE DE PACIENTES	30,00
				Total do Empenho :	30,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	30,00

Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35	
0 003019	12.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E RIO GRANDE NOS DIAS 15 E 16/07/2 019, WORKSHOP DA ABERTURA DE INICI O DA PLANIFICASUS, NO AUDITORIO DA FACULDADE DE MEDICINA DO HOSPITAL FEDERAL DE RIO GRANDE - FURG, AV GENERAL OSORIO S/N		324,31	324,31
				Total do Empenho :	324,31
0 003131	23.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/07/2019, REUNIAO NO SETOR DE PLANEJAMENTO NA 3a CRS		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	432,41

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0 002967	04.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 04/07/2019, BUSCAR ALTA PACIENTE NO HOSPITAL SAO LUCAS PUC		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002994	10.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 10/07/2019, LEVAR PACIEN TES NA PUC		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 003076	18.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/07/2019, LEVAR FUNCIONARIO LUIS ROGERIO DA SILVA NA TERCEIR A COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	252,25

Credor :	1246	SPENGLER S/A.		CNPJ = 95.425.542/0001-12	
0 003158	24.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VERIFICACAO VELOCIMETRO, LUZ ABS E FREIO, AGUA ENTRANDO NO VEICULO P ELO DRENO DO AR, AUMENTO CONSUMO C OMBUSTIVEL, LUZ FRACA, CHICOTE ABS , VEICULO AMBULANCIA IXP 8A14		70,00	70,00
				Total do Empenho :	70,00

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 .: 70,00
Credor :	3307	TAMIREZ TRINTIN DA SILVA ZACKER		CPF = 032.839.930-25		
0	002988	09.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/07/2019, PARTICIPAR DA ENTREGA DAS OBRAS DE REQUALIFICACAO DO PRONTO SOCORRO E INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA RECEPCAO		72,07	72,07
						Total do Empenho : 72,07
						Total do Credor .: 72,07
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	003414	29.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL REF 07/2019		390,30	390,30
						Total do Empenho : 390,30
						Total do Credor .: 390,30
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34		
0	003128	23.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/07/2019, LEVAR PACIENTES NO CERON E HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
						Total do Empenho : 72,07
0	003156	24.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/07/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, PUC E SANTA CASA		90,09	90,09
						Total do Empenho : 90,09
0	003217	26.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/07/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CONCEICAO, PUC E MOINHOS DE VENTO		90,09	90,09
						Total do Empenho : 90,09
0	003224	29.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 29/07/2019, LEVAR PACIENTES NO SERVICIO DE REABILITACAO FISICA, AV. MAL. FLORIANO 2265, CENTRO BAGE		72,07	72,07
						Total do Empenho : 72,07
0	003415	30.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 30/07/2019, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA DE PELOTAS E NA DE RIO GRANDE		72,07	72,07
						Total do Empenho : 72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34		
					Total do Credor .:	396,39

Credor :	2758	VIVIANE MARTINS DA SILVA		CPF = 011.350.190-02		
0	003017	12.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E RIO GRANDE NOS DIAS 15 E 16/07/2019, WORKSHOP DA ABERTURA DE INICIO DA PLANIFICASUS, NO AUDITORIO DA FACULDADE DE MEDICINA DO HOSPITAL FEDERAL DE RIO GRANDE - FURG, AV GENERAL OSORIO S/N	216,21	216,21	
					Total do Empenho :	216,21
0	003122	22.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO - REF P AGTO TAXI	43,71	43,71	
					Total do Empenho :	43,71
					Total do Credor .:	259,92

Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0	003175	25.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PARACHOQUE DIANTEIRO, GOL IXY 1882	886,00	886,00	
					Total do Empenho :	886,00
					Total do Credor .:	886,00
					Total da Unidade :	102.356,80

Unidade .:	2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO					

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	002979	08.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 LAVAGEM , BLASER IHD 3182	60,00	60,00	
					Total do Empenho :	60,00
0	003449	31.07.2019	Nao se Aplica			
	1	4,0000	BUCHA BALANCA LE/LD	48,50	194,00	
	2	2,0000	BIELETA	48,00	96,00	
	3	1,0000	COXIN	72,00	72,00	
	4	2,0000	BUCHA DO ESTABILIZADOR	18,00	36,00	
	5	2,0000	TERMINAL DE DIRECAO LE/LD, AMBULANCIA IXP 8A14	64,00	128,00	
					Total do Empenho :	526,00
					Total do Credor .:	586,00

Credor :	1392	DENTARIA E DISTRIB HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA.		CNPJ = 91.083.212/0001-35		
0	002962	04.07.2019	Nao se Aplica			
	1	3,0000	1 CX ALCOOL 70% 01 LT C/12 UNID	53,00	159,00	
	2	5,0000	1 CX HIDROXIDO CALCIO P.A 10GR	12,00	60,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1392	DENTARIA E DISTRIB HOSP.	PORTO ALEGRENSE LTDA.	CNPJ = 91.083.212/0001-35		
3	4,0000	1 CX FLUORNIZ 2FR 10ML CADA (SOLVENT E E VERNIZ, POSTO SAUDE SEDE E COX ILHA			35,00	140,00
				Total do Empenho :		359,00
				Total do Credor .:		359,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 003301	29.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019			4.047,68	4.047,68
				Total do Empenho :		4.047,68
0 003302	29.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019			18.703,08	18.703,08
				Total do Empenho :		18.703,08
				Total do Credor .:		22.750,76
Credor :	2368	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0 002961	04.07.2019		Nao se Aplica			
1	3,0000	1 CX AGULHA DESCARTAVEIS 20MMX0,55 (24GX3/4") C/100 UNID			7,20	21,60
2	20,0000	1 ESPARADRAPO 10CM X 4,5CM			5,90	118,00
3	3,0000	1 CX AGULHA 13X0,45MM 26G 1/2 (TIPO FINA INSULINA) C/100 UNID			7,20	21,60
4	48,0000	1 FITA MICROPOROSA 25MMX10M			1,80	86,40
5	30,0000	1 CX FITAS HGT ACCU CHEIK ACTIVE C/50 TIRAS			40,00	1.200,00
6	100,0000	1 ATADURA 10CM X 1,80MT			0,48	48,00
7	20,0000	1 CX LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTOS NAO ESTERIL TAM MEDIO C/100 UNID			17,50	350,00
8	20,0000	1 TAM PEQUENO C/100 UNID, POSTO DE SAUDE SEDE E COXILHA			17,50	350,00
				Total do Empenho :		2.195,60
				Total do Credor .:		2.195,60
Credor :	3534	GABRIELA TORRES RAUBER EPP		CNPJ = 08.829.940/0001-08		
0 003141	24.07.2019	14	Convite	14		
1	15,0000	CX FOLHA OFICIO A4 75G/M2 10X500FLS 210MMX297MM C/5000 FOLHAS			168,00	2.520,00
2	70,0000	RL FITA ADESIVA LARGA 48MMX45MTS			2,80	196,00
3	20,0000	CX GRAMPO 26/6 C/5000 UNID			3,50	70,00
4	3,0000	LIVRO PONTO QUATRO ASSINATURAS C/100FLS, VERTICAL 22CMX32CM			18,00	54,00
5	5,0000	LIVRO PROTOCOLO FOLHAS NUMERADAS C/100 FLS			9,00	45,00
6	12,0000	PINCEL ATOMICO COR AZUL			1,60	19,20
7	24,0000	COR PRETO			1,60	38,40
8	50,0000	CADERNO CAPA DURA 98FLS PEQUENO			3,00	150,00
9	40,0000	FR COLA BRANCA 40GR			0,70	28,00
10	50,0000	PASTA PLASTICA OFICIO C/ ELASTICO GRANDE			2,80	140,00
11	30,0000	PCT SAQUINHOS SACOLE C/100 UNID			8,00	240,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3534	GABRIELA TORRES RAUBER EPP		CNPJ = 08.829.940/0001-08		
12	3,0000	LIVRO ATA C/100 FLS 20X30CM			8,90	26,70
13	3,0000	CX LAPIS PRETO No 02 C/144 UNID			28,00	84,00
14	40,0000	ARQUIVO MORTO PVC (TAM FOLHA A4)			3,20	128,00
15	5,0000	CX CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA CO R AZUL C/50 UNID			28,00	140,00
16	5,0000	CX COR PRETO			28,00	140,00
17	3,0000	CX PAPEL CARBONO A4 C/100 FLS			35,00	105,00
18	10,0000	TESOURA GRANDE EM ACO INOX			4,00	40,00
19	10,0000	ALMOFADAS CARIMBO No2 PRETO			4,00	40,00
				Total do Empenho :		4.204,30
				Total do Credor .:		4.204,30
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 003357	29.07.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019			927,52	927,52
				Total do Empenho :		927,52
0 003359	29.07.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019			4.209,43	4.209,43
				Total do Empenho :		4.209,43
				Total do Credor .:		5.136,95
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 002991	09.07.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 BATERIA 60 AMPERES, AMBULANCIA IVC 2633			358,00	358,00
				Total do Empenho :		358,00
				Total do Credor .:		358,00
Credor :	3844	MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA		CNPJ = 20.058.175/0001-67		
0 003149	24.07.2019	14 Convite		14		
1	10,0000	TONER CE285A PRETO			22,00	220,00
2	10,0000	CF283A			22,00	220,00
3	2,0000	KT REFIL TINTA IMPRESSORA EPSON C/4 F R 70ML T664120AL PRETO, T664220AL CIANO, T664320AL MAGENTA E T664420 AL AMARELO			196,00	392,00
				Total do Empenho :		832,00
0 003150	24.07.2019	14 Convite		14		
1	50,0000	PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5 V NA O RECARREGAVEL			2,50	125,00
2	20,0000	PILHA REDONDA FOTOCELULA CR2032 - 3V			2,50	50,00
				Total do Empenho :		175,00
				Total do Credor .:		1.007,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 002966	04.07.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO MEMORI			165,00	165,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
			AS, REPARO SLOT MEMORIAS, REVISAO HARDWARE, BACKUP DE DADOS, FORMATA CAO, CONFIGURACAO SISTEMA, ATUALIZ Acao PROGRAMAS E ANTI VIRUS E REVI SAO GERAL, CPU MICROCOMPUTADOR POS TO SAUDE COXILHA (FARMACIA)				
					Total do Empenho :		165,00
0	003072	18.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		LIMPEZA FISICA, INSTALACAO FONTE, REVISAO HARDWARE, CONFIGURACAO SIS TEMA, REMOCAO ANTI VIRUS E TEMPORA RIOS, ATUALIZACAO PROGRAMA E ANTI VIRUS E REVISAO GERAL, MICROCOMPUT ADOR SETOR DE ATENDIMENTO POSTO SA UDE SEDE	145,00		145,00
					Total do Empenho :		145,00
					Total do Credor .:		310,00
Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA			CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	003099	22.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FONTE ATX 230W PX230 SEM CAIXA, MI CROCOMPUTADOR POSTO SAUDE SEDE	65,00		65,00
					Total do Empenho :		65,00
					Total do Credor .:		65,00
Credor :	2134	REIZNATT E REIZNAUTT LTDA.			CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0	003442	31.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		CONFECCAO DE 2 PLACAS COM ACABAMEN TO ALUMINIO 3,00 X 0,70, USO POSTO DE SAUDE SEDE E COXILHA	1.790,00		1.790,00
					Total do Empenho :		1.790,00
					Total do Credor .:		1.790,00
Credor :	1346	SIDD COM DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 00.203.590/0001-50		
0	002960	04.07.2019		Nao se Aplica			
	1	24,0000	1	OLEO HIDRASOL 200ML	3,48		83,52
	2	3,0000	1	CX AGULHA DESCARTAVEIS 25X0,06 (23 GX1") C/ 100 UNID	6,20		18,60
	3	3,0000	1	25X0,07 (22GX1") C/ 100 UNID	6,00		18,00
	4	24,0000	1	SOLUCAO FISIOLÓGICA (CLORETO DE SO DIO) 0,9% 500ML	2,65		63,60
	5	50,0000	1	PT GASES 9 FIOS C/ 500 UNID	12,29		614,50
	6	5,0000	1	CX OTOSPORIM 10ML, POSTO SAUDE SED E E COXILHA	13,00		65,00
					Total do Empenho :		863,22
					Total do Credor .:		863,22
Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA			CNPJ = 07.038.462/0001-47		
0	002949	03.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CX TERMICA MOR 28 LTS NA COR AZUL, USO FARMACIA PS SEDE	77,95		77,95

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

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		
				Total do Empenho :		77,95
				Total do Credor .:		77,95

Credor :	687 WALDEMAR SCHNEIDER			CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0	003174	25.07.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	CAIXA DIRECAO HIDRAULICA		1.798,00		1.798,00
2	1,0000	COXIM SETOR		68,00		68,00
3	1,0000	SUPORTE SETOR DIRECAO		94,00		94,00
4	1,0000	GUARDA PO SETOR DIRECAO		77,00		77,00
5	1,0000	VOLANTE DE DIRECAO		635,00		635,00
6	1,0000	CORREIA DO AR CONDICIONADO		137,00		137,00
7	1,0000	CORREIA DO ALTERNADOR		143,00		143,00
8	1,0000	POLIA DO ALTERNADOR		168,00		168,00
9	1,0000	JOGO PASTILHA TRASEIRA		263,00		263,00
10	1,0000	CABO FREIO DE MAO LD ESQUERDO		195,00		195,00
11	1,0000	LD DIREITO, AMBULANCIA IXP 8A14		195,00		195,00
				Total do Empenho :		3.773,00
				Total do Credor .:		3.773,00

				Total da Unidade :		43.476,78

Unidade .:	3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO					
Credor :	2002 ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI			CPF = 464.228.110-04		
0	002909	01.07.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CLINICO GERAL PLANTAO NOS DIAS 01,02,03,08,09,10,15,16,17,22,23,24,29,30 E 31/07/2019		27.522,00		27.522,00
				Total do Empenho :		27.522,00
				Total do Credor .:		27.522,00

Credor :	3787 ALEXANDRE PAULO MOCH SCHMIDT TEIXEIRA			CPF = 010.850.970-21		
0	003080	18.07.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL, PLANTOES NOS DIAS 19,20,21,26,27 E 28/07/2019		10.641,84		10.641,84
				Total do Empenho :		10.641,84
				Total do Credor .:		10.641,84

Credor :	3129 BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003383	29.07.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DE JULHO DE 2019		1.577,80		1.577,80
				Total do Empenho :		1.577,80
				Total do Credor .:		1.577,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	46	CARLOS ALBERTO REIS LIMA			CPF = 293.769.710-00		
0	002932	02.07.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL, PLANTAO NOS DIAS 04,05,11,12,18,19,25 E 26/07/2019		11.008,80	11.008,80
					Total do Empenho :		11.008,80
0	002993	09.07.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL, PLANTOES NOS DIAS 06,13,20 E 27/06/2019		7.706,16	7.706,16
					Total do Empenho :		7.706,16
0	003431	31.07.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL, PLANTOES NOS DIAS 01,02,08,09,15,16,22,23,29 E 30/08/2019		18.348,00	18.348,00
					Total do Empenho :		18.348,00
					Total do Credor .:		37.062,96
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	003303	29.07.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	folha de pagamento de julho de 2019		8.095,36	8.095,36
					Total do Empenho :		8.095,36
0	003305	29.07.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	folha de pagamento de julho de 2019		626,00	626,00
					Total do Empenho :		626,00
0	003306	29.07.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	folha de pagamento de julho de 2019		1.921,68	1.921,68
					Total do Empenho :		1.921,68
0	003307	29.07.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	folha de pagamento de julho de 2019		446,59	446,59
					Total do Empenho :		446,59
0	003326	29.07.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	folha de pagamento de julho de 2019		3.035,79	3.035,79
					Total do Empenho :		3.035,79
					Total do Credor .:		14.125,42
Credor :	1808	INSS - CONTRATO			OUTROS = 0		
0	003457	31.07.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	INSS S RPA S CONTRATOS MEDICOS RPA JULHO DE 2019		10.274,88	10.274,88
					Total do Empenho :		10.274,88

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:		10.274,88
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 003354	29.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019			2.541,13	2.541,13
				Total do Empenho :		2.541,13
0 003356	29.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019			695,64	695,64
				Total do Empenho :		695,64
				Total do Credor .:		3.236,77
Credor :	3791	LUIS GUSTAVO PORGORZELSKI DE VARGAS		CPF = 016.542.620-99		
0 003157	24.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/07/2019, CURSO DO SIV ISANO CENTRO DE TREINAMENTO DA PRO CERGS, RUA MARIO TOTA 64, BAIRRO T RISTESA			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09
Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47		
0 003212	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	50,0000	PT SACO LIXO 30LTS C/10 UNID			1,95	97,50
2	6,0000	CX DESINFETANTE SORTIDO 2LTS C/6 UNID			34,14	204,84
3	6,0000	CX ALVEJANTE 2LTS C/6 UNID			59,40	356,40
4	5,0000	SACO BRANCO P/ PANO DE CHAO 60X45CM			6,55	32,75
5	15,0000	PT DETERGENTE LIQUIDO 500ML			1,49	22,35
6	2,0000	PT BRUXA DE ALGODAO P/ LIMPEZA S/ CABO			13,99	27,98
7	10,0000	PT SABAO PO 1KG			4,99	49,90
8	5,0000	PT SABAO EM BARRA GLICERINADO C/5 UNID 200GR			7,55	37,75
9	20,0000	PT FLANELA P/ LIMPEZA 28X38CM			1,99	39,80
10	10,0000	PT ESPONJA DUPLA FACE			3,45	34,50
11	5,0000	PT LIMPA VIDROS 500ML			6,29	31,45
12	5,0000	PT ESPONJA DE ACO C/8 UNID			2,29	11,45
13	50,0000	PT PAPEL HIGIENICO C/4 ROLOS 60MTS, U SO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA			5,49	274,50
				Total do Empenho :		1.221,17
0 003213	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	4,0000	TOALHA DE ALGODAO BRANCA 040X70CM, POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA			5,99	23,96
				Total do Empenho :		23,96
0 003214	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	10,0000	PT COPO PLASTICO DESCARTAVEL 300ML C/			5,35	53,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3674	SUPERMERCADO	SJ LTDA	CNPJ = 07.038.462/0001-47	
	2	40,0000	PT PAPEL TOALHA BRANCO C/2 ROLOS 55FL S 22X19CM, USO POSTOS DE SAUDE SED E E COXILHA	3,19	127,60
				Total do Empenho :	181,10
				Total do Credor .:	1.426,23
Credor :	3679	TIAGO NITSCHÉ ASSONI	Nao se Aplica	CPF = 079.287.169-33	
0 002931	02.07.2019				
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLIN ICO GERAL, PLANTAO NOS DIAS 05,06, 07,12,13 E 14/07/2019	10.641,84	10.641,84
				Total do Empenho :	10.641,84
				Total do Credor .:	10.641,84
				Total da Unidade :	116.599,83
				Total do Orgao .:	262.433,41

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 :	3840	AGROMOTIVA	KOREANA IMPLM. E MAQ. AGRICOLAS EIRELI	CNPJ = 17.465.723/0001-69		
0 003091	19.07.2019	02	Pregao Presencial	02		
1	1,0000		TRATOR AGRICOLA NOVO, MOTOR MOVIDO A OLEO DIESEL DE FABRICACAO NACIONAL DE 105CV COM TRACAO 4X4, TRANSMISSAO 12 A FRENTE E 12 A RE, HIDRULICO COM CAPACIDADE DE 3.600KG, PLATAFORMAD, ALAVANCAS DE CAMBIO LATERAIS, MARCA LS TRACTOR MODELO PLUS 100		88.062,62	88.062,62
				Total do Empenho :		88.062,62
0 003092	19.07.2019	02	Pregao Presencial	02		
1	1,0000		TRATOR AGRICOLA NOVO, MOTOR MOVIDO A OLEO DIESEL DE FABRICACAO NACIONAL DE 105CV COM TRACAO 4X4, TRANSMISSAO 12 A FRENTE E 12 A RE, HIDRULICO COM CAPACIDADE DE 3.600KG, PLATAFORMAD, ALAVANCAS DE CAMBIO LATERAIS, MARCA LS TRACTOR MODELO PLUS 100 (CONTRA PARTIDA)		35.937,38	35.937,38
				Total do Empenho :		35.937,38
				Total do Credor .:		124.000,00
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003376	29.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO DE JULHO DE 2019		2.524,48	2.524,48
				Total do Empenho :		2.524,48
				Total do Credor .:		2.524,48
Credor :	3838	CLEIA E K	THUROW - ME	CNPJ = 16.776.641/0001-72		
0 003090	19.07.2019	02	Pregao Presencial	02		
1	2,0000		GRADES ARADORAS INTERMEDIARIAS DE NO MINIMO 14 DISCOS E 28", MARCA THUROW MODELO THA 14X28		14.500,00	29.000,00
				Total do Empenho :		29.000,00
				Total do Credor .:		29.000,00
Credor :	2147	ENIO CESAR SZORTYKA		CNPJ = 05.044.325/0001-90		
0 003185	25.07.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000		CONEXAO MACHO		21,00	42,00
2	2,0000		FEMEA		18,00	36,00
3	2,0000		ENGATE RAPIDO 1/2"		20,00	40,00
4	9,6000	MT	MANGUEIRA 1/2 2T, GRADE PICCIN		29,00	278,40
				Total do Empenho :		396,40
				Total do Credor .:		396,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	221	EXPRESSO SB	TRANSPORTE	TURISMO LTDA	CNPJ = 88.276.704/0001-32		
0	003107	22.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		TRANSPORTE DE FUNCIONARIA DA INSPE		39,70	39,70
				TORIA VETERINARIA			
					Total do Empenho :		39,70
					Total do Credor .:		39,70

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	003272	29.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de julho de 201		16.609,00	16.609,00
				9			
					Total do Empenho :		16.609,00
0	003273	29.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de julho de 201		1.317,81	1.317,81
				9			
					Total do Empenho :		1.317,81
0	003274	29.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de julho de 201		1.892,98	1.892,98
				9			
					Total do Empenho :		1.892,98
0	003275	29.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de julho de 201		679,06	679,06
				9			
					Total do Empenho :		679,06
0	003276	29.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de julho de 201		3.668,00	3.668,00
				9			
					Total do Empenho :		3.668,00
0	003277	29.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de julho de 201		3.621,41	3.621,41
				9			
					Total do Empenho :		3.621,41
0	003278	29.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de julho de 201		2.412,86	2.412,86
				9			
					Total do Empenho :		2.412,86
0	003319	29.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de julho de 201		4.980,97	4.980,97
				9			
					Total do Empenho :		4.980,97
					Total do Credor .:		35.182,09

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	003337	29.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		inss s folha de pagamento de julho		1.500,03	1.500,03
				de 2019			
					Total do Empenho :		1.500,03

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003344	29.07.2019				
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		5.730,24	5.730,24
				Total do Empenho :	5.730,24
0 003360	29.07.2019				
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	8.070,80

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 003098	22.07.2019				
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO POSTO INSP ETORIA VETERINARIA		74,00	74,00
				Total do Empenho :	74,00
				Total do Credor .:	74,00

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 003162	24.07.2019				
1	1,0000	TROCA DE ROLAMENTO RODA TRASEIRO		40,00	40,00
2	2,0000	TROCA PONTEIRA DIRECAO		40,00	80,00
3	1,0000	CONSERTO PNEU, GOL IKY 4957		20,00	20,00
4	2,0000	CONSERTO PNEU, GOL IJS 9953		20,00	40,00
				Total do Empenho :	180,00
0 003163	24.07.2019				
1	2,0000	TROCA PNEU, TRATOR VALTRA BL77A		80,00	160,00
2	1,0000	CONSERTO PNEU DIANT, TRATOR VALTRA BL77B		60,00	60,00
3	2,0000	TROCA PNEU, MAIHIANDRA 8000		80,00	160,00
4	2,0000	CONSERTO PNEU GLOBO PINCINN		40,00	80,00
				Total do Empenho :	460,00
				Total do Credor .:	640,00

Credor :	3034	KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		CNPJ = 92.264.472/0001-70	
0 003089	19.07.2019	02		02	
1	1,0000	GRADE NIVELADORA DE NO MINIMO 28 D ISCOS E 22", MARCA KLR-KOLHER MODE LO GN195 28X22 NACIONAL ANO 2019		7.750,00	7.750,00
				Total do Empenho :	7.750,00
				Total do Credor .:	7.750,00

Credor :	3839	MANJATO TRATORES LTDA		CNPJ = 00.492.308/0001-00	
0 003087	19.07.2019	02		02	
1	1,0000	1		39.423,75	39.423,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3839	MANJATO	TRATORES LTDA	CNPJ = 00.492.308/0001-00	
			4M E VERTICAL 6,1M, MARCA LAVRALE - MODELO RHA 150		
				Total do Empenho :	39.423,75
0	003088	19.07.2019	02	02	
	1	1,0000	1	76,25	76,25
			Pregao Presencial ROCADEIRA ARTICULADA COM LARGURA M ININA DE CORTE DE 1,5M , MINIMO 02 FACAS COM ROTACAO DE 1050RPM, ALC ANCE MINIMO DE CORTE HORIZONTAL 5, 4M E VERTICAL 6,1M, MARCA LAVRALE - MODELO RHA 150 (CONTRA PARTIDA)		
				Total do Empenho :	76,25
				Total do Credor .:	39.500,00

Credor :	3371	MARIA ALDIVA	PIRES DA SILVA	CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0	003007	11.07.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	120,00	120,00
			TORNO E SOLDA NA PONTA DO EIXO, GL OBO PICCIN		
				380,00	380,00
			TORNO E SOLDA, PLAINA TATU		
				120,00	120,00
			TORNO E SOLDA PONTA DO EIXO, GLOBO NIVELADORA		
				Total do Empenho :	620,00
0	003422	30.07.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000		160,00	160,00
			TORNO E SOLDA NO EIXO DO SUPORTE D A RODA, GRADE PICCIN		
				Total do Empenho :	160,00
				Total do Credor .:	780,00

				Total da Unidade :	247.957,47
				Total do Orgao .:	247.957,47

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 :	3834	ALTAIR FABRIZ ME		CNPJ = 27.190.637/0001-44		
0	003041	16.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 DESLOCAMENTOS E SERVICOS DE ANALIS E DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL, DE FA LHAS 3110, 3104 E 3100, SANANDO FA LHAS CONFIGURANDO AS CENTRAIS ELET RONICAS, SUBSTITUICAO DE FILTROS E LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, MOTONIVELADORA CASE 845B		1.750,00	1.750,00
				Total do Empenho :		1.750,00
				Total do Credor .:		1.750,00

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	003040	16.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 BATERIA 150 HP, CACAMBA IVP 0586		450,00	450,00
				Total do Empenho :		450,00
	0	003100	22.07.2019	Nao se Aplica		
		1	1,0000	GL OLEO PARA DIFERENCIAL 80W90 C/ 20 LTS	309,00	309,00
		2	6,0000	GL OLEO LUBRIFICANTE 20W40 C/20 LTS	292,00	1.752,00
		3	2,0000	LT OLEO ADITIVO P/ DIESEL, PATROLA CA SE 845B	15,00	30,00
				Total do Empenho :		2.091,00
				Total do Credor .:		2.541,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003377	29.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DE JULHO DE 2 019		2.479,40	2.479,40
				Total do Empenho :		2.479,40
				Total do Credor .:		2.479,40

Credor :	2147	ENIO CESAR SZORTYKA		CNPJ = 05.044.325/0001-90		
0	002915	01.07.2019	Nao se Aplica			
	1	6,8000	1 MTS MANGUEIRA 3/8 2T		26,00	176,80
	2	1,2000	1 MTS MANGUEIRA 3/4 2T		39,00	46,80
	3	2,0000	1 CONEXAO MACHO 3/8		23,38	46,76
	4	1,0000	1 CONEXAO FEMEA 3/4		26,00	26,00
	5	2,0000	1 CONEXAO MACHO 3/4, ROCADEIRA HIDRA ULICA ARTICULADA		28,00	56,00
				Total do Empenho :		352,36
				Total do Credor .:		352,36

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	003279	29.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 201 9		13.534,53	13.534,53
				Total do Empenho :		13.534,53

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0	003280	29.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		303,57	303,57
					Total do Empenho :	303,57
0	003281	29.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		202,38	202,38
					Total do Empenho :	202,38
0	003282	29.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		1.528,85	1.528,85
					Total do Empenho :	1.528,85
0	003283	29.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		3.668,00	3.668,00
					Total do Empenho :	3.668,00
0	003284	29.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		2.279,12	2.279,12
					Total do Empenho :	2.279,12
0	003285	29.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		3.500,85	3.500,85
					Total do Empenho :	3.500,85
					Total do Credor .:	25.017,30

Credor :	3824	FRANCISCO C SCHERER E FILHOS LTDA.			CNPJ = 07.761.751/0001-70	
0	003106	22.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	REMOCAO E APLICACAO DE ADESIVOS, C OMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2541/2019		50,00	50,00
					Total do Empenho :	50,00
					Total do Credor .:	50,00

Credor :	3534	GABRIELA TORRES RAUBER EPP			CNPJ = 08.829.940/0001-08	
0	003138	24.07.2019	14	Convite	14	
	1	2,0000	CX	CANETA COR AZUL C/50 UNID No7	28,00	56,00
	2	1,0000	CX	COR PRETO	28,00	28,00
	3	15,0000		PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ ELASTICO, POLIPROPILENO 0,45MM	3,20	48,00
	4	1,0000		CALCULADORA ELETRONICA GRANDE, 12 DIGITOS	16,00	16,00
	5	6,0000		PASTA REGISTRADORA AZ 20X28CM	8,90	53,40
	6	2,0000	CX	GRAMPO 26/6 COBREADOS C/5000 UNID	3,50	7,00
	7	2,0000	CX	ALFINETE C/50 UNID	2,80	5,60
	8	20,0000		ENVELOPE A4 PARDO	0,18	3,60
	9	1,0000	CX	CLIPS GRANDE C/50 UNID	2,00	2,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3534	GABRIELA TORRES RAUBER EPP			CNPJ = 08.829.940/0001-08		
	10	10,0000	PCT FOLHA A4 C/500 FOLHAS			16,80	168,00
	11	10,0000	PASTA SUSPENSADA DE PAPELÃO			1,40	14,00
					Total do Empenho :		401,60
					Total do Credor .:		401,60
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	003345	29.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019			4.892,27	4.892,27
					Total do Empenho :		4.892,27
0	003348	29.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019			840,53	840,53
					Total do Empenho :		840,53
					Total do Credor .:		5.732,80
Credor :	3321	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS SA			CNPJ = 95.424.321/0004-72		
0	002963	04.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 MANGUEIRA ADMISSAO 076 20MM 129ML, PATROLA CASE 845B			272,21	272,21
					Total do Empenho :		272,21
					Total do Credor .:		272,21
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME			CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	002945	03.07.2019		Nao se Aplica			
	1	4,0000	1 CONserto PNEU			30,00	120,00
	2	1,0000	1 CONserto PNEU COM TIP TOP, CACAMBA IQX 3142			30,00	30,00
	3	2,0000	1 TROCA PNEU			40,00	80,00
	4	1,0000	1 REGULAGEM FREIO			40,00	40,00
	5	1,0000	1 TROCA DE LONAS FREIO RODA DA TRACA O LD			150,00	150,00
	6	1,0000	1 TROCA TERMINAL DIRECAO LD, CACAMBA IVP 0586			40,00	40,00
					Total do Empenho :		460,00
0	002946	03.07.2019		Nao se Aplica			
	1	4,0000	1 TROCA DE PNEUS, PATROLA GR 180			80,00	320,00
	2	4,0000	1 CONserto PNEU			80,00	320,00
	3	6,0000	1 TROCA PNEU, PATROLA CASE 845B			80,00	480,00
					Total do Empenho :		1.120,00
0	003168	24.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CONserto PNEU, PATROLA CASE 845B			100,00	100,00
	2	1,0000	1 CONserto PNEU TRASEIRO, TRATOR BUD NY			100,00	100,00
					Total do Empenho :		200,00
0	003169	24.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CONserto NO MOTOR BOMBA HIDRAULICA , CACAMBA IRS 0326			150,00	150,00
					Total do Empenho :		150,00

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 :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	003423	30.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	SOLDA PROTECAO LATERAL		120,00	120,00
	2	1,0000	FURACAO E COLOCACAO DA PROTECAO DA LATERAL		50,00	50,00
	3	1,0000	TROCA DE 10 PNEUS, CACAMBA IVP 058 6		400,00	400,00
	4	1,0000	TROCA DE 10 PNEUS, CACAMBA IQX 314 2		400,00	400,00
	5	2,0000	CONCERTO PNEU TRASEIRO		30,00	60,00
	6	1,0000	DIANTEIRO, CAMINHONETE IIR 3530		30,00	30,00
				Total do Empenho :		1.060,00
				Total do Credor .:		2.990,00

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0	003042	16.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	SERVICO NO EIXO CENTRAL DIANTEIRO, PATROLA CASE 845B		1.480,00	1.480,00
				Total do Empenho :		1.480,00
0	003421	30.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	SOLDA DE FERRO FUNDIDO NA SURDINA DA RETRO JCB 4X4		120,00	120,00
	2	1,0000	RETIRAR 8 TOCO DE PARAFUSO E REABR IR ROSCAS EM 2 CALCOS DO GIRO DA LAMINA, PATROLA CASE 845B		280,00	280,00
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		1.880,00

Credor :	3844	MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA		CNPJ = 20.058.175/0001-67		
0	003146	24.07.2019	14	Convite		
	1	4,0000 FR	TINTA IMPRESSORA EPSON L380 PRETO T664120AL		12,00	48,00
	2	4,0000 FR	AZUL T664220AL		12,00	48,00
	3	4,0000 FR	VERMELHO T664320AL		12,00	48,00
	4	4,0000 FR	AMARELO T664420AL		12,00	48,00
				Total do Empenho :		192,00
				Total do Credor .:		192,00

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0	002964	04.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	RELOGIO TEMPERATURA AGUA DO MOTOR		95,00	95,00
	2	4,0000 1	PARAFUSO ACO M16 X 130		19,00	76,00
	3	4,0000 1	PORCA ACO 8.8 M16, PATROLA HUBER 130		2,00	8,00
				Total do Empenho :		179,00
0	002965	04.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	CHAVE ESTRELA 24X26 GEDORE, PATROLA HUBER 130		95,00	95,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 577 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA				CNPJ = 93.395.960/0001-89	
				Total do Empenho :	95,00
0 002980	08.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FILTRO DO DIESEL PSC 410	64,00	64,00
2	1,0000	1	PSC 62/2, PATROLA GR 180	33,00	33,00
				Total do Empenho :	97,00
0 002981	08.07.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	SUPORTE BRACO ESPELHO LADO DIREITO , CACAMBA IVP 0586	72,00	144,00
				Total do Empenho :	144,00
0 003198	25.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		FILTRO DO DIESEL PRIMARIO	164,00	164,00
2	1,0000		SECUNDARIO	90,00	90,00
3	1,0000		FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, PATROLA CASE 845B	98,00	98,00
				Total do Empenho :	352,00
				Total do Credor .:	867,00
				Total da Unidade :	44.525,67
				Total do Orgao ..:	44.525,67

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003382	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DE JULHO DE 2019		1.251,94	1.251,94
			Total do Empenho :		1.251,94
			Total do Credor .:		1.251,94

Credor :	3780	BOLESTA & KARASEK LTDA ME		CNPJ = 31.352.882/0001-88	
0 003049	17.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CONCERTO DA PLACA DA MAQUINA DE LAVAR ROUPA DA CASA DE ACOLHIMENTO		390,00	390,00
			Total do Empenho :		390,00
			Total do Credor .:		390,00

Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80	
0 002921	02.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PASSO FUND O NO DIA 02/07/2019, LEVAR MENOR A COLHIDA PARA AVALIACAO TERAPEUTICA NO RESIDENCIAL JOVENS ANJOS CENTR O TERAPEUTICO, RUA MATO GROSSO 341 , BOSQUE LUCAS ARAUJO		108,10	108,10
			Total do Empenho :		108,10
			Total do Credor .:		108,10

Credor :	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20	
0 002920	02.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PASSO FUND O NO DIA 02/07/2019, LEVAR MENOR A COLHIDA PARA AVALIACAO TERAPEUTICA NO RESIDENCIAL JOVENS ANJOS CENTR O TERAPEUTICO, RUA MATO GROSSO 341 , BOSQUE LUCAS ARAUJO		72,07	72,07
			Total do Empenho :		72,07
0 002999	10.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/07/2019, LEVAR MENOR ACOLHIDO NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO		72,07	72,07
			Total do Empenho :		72,07
0 003014	11.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/07/2019, BUSCAR PACIENTE MENOR ACOLHIDO EM ALTA DO PRONTO SOCORRO		72,07	72,07
			Total do Empenho :		72,07
			Total do Credor .:		216,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0	003310	29.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		7.410,62	7.410,62
					Total do Empenho :	7.410,62
0	003311	29.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		495,83	495,83
					Total do Empenho :	495,83
0	003312	29.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		351,31	351,31
					Total do Empenho :	351,31
0	003313	29.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		101,19	101,19
					Total do Empenho :	101,19
0	003314	29.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		607,14	607,14
					Total do Empenho :	607,14
0	003315	29.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		6.295,87	6.295,87
					Total do Empenho :	6.295,87
					Total do Credor .:	15.261,96

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0	003363	29.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		1.475,12	1.475,12
					Total do Empenho :	1.475,12
0	003364	29.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		2.022,15	2.022,15
					Total do Empenho :	2.022,15
					Total do Credor .:	3.497,27

Credor :	3833	JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA			CNPJ = 24.447.838/0001-96	
0	002916	01.07.2019	1	Dispensa por Justificativa	014	
	1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS EM CLINICA E ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE SITUACAO QUE POSSA COMPROMETER A SAUDE E SEGURANCA DA PESSOA EM SITUAcao DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM PACIENTE MENOR ACOLHIDA COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM REGIME DE 24HS COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR COMPOSTA POR NEUROLOGISTA, PSICOLOGO	45.000,00	45.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3833	JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA		CNPJ = 24.447.838/0001-96		
		, PSQUIATRA, NUTRICIONISTA, FONOA UDILOGO, FISIOTERAPEUTA, ASSISTENTE SOCIAL E ENFERMAGEM PELO PERIODO DE 180 DIAS (6 MESES) A CONTAR DE 01/07/2019				
				Total do Empenho :		45.000,00
				Total do Credor .:		45.000,00

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 002919	02.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 02/07/2019, LEVAR MENOR A COLHIDA, ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA DA CASA DE ACOLHIMENTO NO RESIDENCIAL JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO, RUA MATO GROSSO 341, BOM SQUE LUCAS ARAUJO	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 002998	10.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/07/2019, LEVAR COORDENADORA DA CASA DE ACOLHIMENTO E MENOR A COLHIDO NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 003013	11.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/07/2019, LEVAR COORDENADORA DA CASA DE ACOLHIMENTO AO PRONTO SOCORRO PARA BUSCAR PACIENTE MENOR E M ALTA	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		216,21

Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47		
0 003009	11.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO EMP 1410/2019	4,34		4,34
				Total do Empenho :		4,34
0 003186	25.07.2019		Nao se Aplica			
1	4,0000		AGUA MINERAL S/ GAS 20LTS C/ RECIPIENTE, USO CASA DE ACOLHIMENTO	24,90		99,60
				Total do Empenho :		99,60
0 003187	25.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FR	ACETONA 100ML	2,59		2,59
2	1,0000	PT	CREME HIDRATAcao P/ CABELO LISO 01 KG	5,99		5,99
3	5,0000		SABONETE 90GR	0,99		4,95
4	5,0000		ESPONJA LOUCA DUPLA FACE	1,19		5,95
5	5,0000		ESFREGAO DE ACO	2,29		11,45
6	5,0000		SABAO EM BARRA AZUL C/200GR, USO C	1,15		5,75

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		
		ASA DE ACOLHIMENTO				
				Total do Empenho :		36,68
0 003188	25.07.2019		Nao se Aplica			
1	3,0000	DZ	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA	2,79		8,37
2	1,0000	PCT	VELA C/8 UNID, USO CASA DE ACOLHIMENTO	3,55		3,55
				Total do Empenho :		11,92
0 003189	25.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		ABRIDOR LATA	11,99		11,99
2	1,0000		CHALEIRA DE ALUMINIO	36,90		36,90
3	1,0000		COLHER DE SERVIR EM ALUMINIO	11,99		11,99
4	1,0000		CONCHA DE ALUMINIO	11,30		11,30
5	1,0000	JG	COPO DE VIDRO 200ML C/6	29,40		29,40
6	1,0000		FACA DE COZINHA	31,90		31,90
7	6,0000		GUARDANAPOS DE PRATO EM ALGODAO	6,25		37,50
8	1,0000		JARRA DE PLASTICO 02LTS	12,65		12,65
9	1,0000		PANELA ALUMINIO G	121,30		121,30
10	1,0000		P	96,35		96,35
11	1,0000		M	104,39		104,39
12	1,0000	PCT	PANO MULTIUSO P/ PIA C/5 UNID	4,39		4,39
13	1,0000		PORTA AZEITE EM PLASTICO	3,75		3,75
14	1,0000		PORTA SABAO E ESPONJA EM PLASTICO	3,99		3,99
15	6,0000		POTES FORMATOS VARIADOS 5LTS	3,99		23,94
16	1,0000		RALADOR ALUMINIO	4,65		4,65
17	3,0000		SALADEIRA TAMANHO MEDIO	19,50		58,50
18	2,0000		TABUA DE CORTE EM POLIETILENO	30,90		61,80
19	1,0000	JG	TALHERES COMPLETO, USO CASA DE ACOLHIMENTO	42,90		42,90
				Total do Empenho :		709,59
0 003190	25.07.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000		LIXEIRA DE PEDAL, TAMANHO GRANDE E M ALUMINIO, USO CASA DE ACOLHIMENTO	119,00		238,00
				Total do Empenho :		238,00
0 003191	25.07.2019		Nao se Aplica			
1	4,0000		LAMPADA DE EMERGENCIA, USO CASA DE ACOLHIMENTO	33,40		133,60
				Total do Empenho :		133,60
0 003192	25.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		GARRAFA TERMICA 2LTS, CASA DE ACOLHIMENTO	48,90		48,90
				Total do Empenho :		48,90
0 003211	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	3,0000		ABACAXI	3,75		11,25
2	3,0000	KG	ALPIM	1,99		5,97
3	1,0000	KG	ALHO	6,29		6,29
4	3,0000	KG	BANANA	2,95		8,85
5	3,0000	KG	BATATA DOCE	2,99		8,97
6	5,0000	KG	BATATA ROSA	4,39		21,95
7	4,0000	KG	BERGAMOTA	1,85		7,40

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		
8	2,0000	KG	BETERRABA		3,55	7,10
9	2,0000		BROCOLIS		2,49	4,98
10	2,0000	KG	CENOURA		4,49	8,98
11	2,0000		COUVE FLOR		2,29	4,58
12	3,0000	KG	LARANJA SUCO		1,85	5,55
13	3,0000	KG	MACA		3,75	11,25
14	3,0000		MAMA FORMOSA		5,25	15,75
15	1,0000		MANGA		5,65	5,65
16	3,0000	KG	PEPINO		3,49	10,47
17	1,0000		REPOLHO		2,99	2,99
18	2,0000	PT	CANELA EM PAU		4,65	9,30
19	1,0000	PCT	OREGANO 200GR		2,99	2,99
20	2,0000	PT	PIMENTA DO REINO		3,69	7,38
21	25,0000	PCT	ACHOCOLATADO 200GR		2,99	74,75
22	3,0000	KG	BANHA DE PORCO		15,49	46,47
23	8,0000	PCT	CANJICA 500GR		3,45	27,60
24	8,0000	PCT	CANJIQUINHA 500GR		1,79	14,32
25	5,0000	CX	CREME DE LEITE 200GR		2,35	11,75
26	5,0000	SC	ERVILHA COM MILHO 300GR		1,55	7,75
27	5,0000	KG	FELJAO PRETO		4,25	21,25
28	3,0000	PT	GELEIA DE FRUTAS 400GR		7,95	23,85
29	4,0000	CX	LEITE CONDENSADO 200GR		2,99	11,96
30	4,0000	PCT	LENTILHA 500GR		4,99	19,96
31	3,0000	PCT	MASSA P/ PASTEL GRANDE		5,99	17,97
32	8,0000	SC	MOLHO TOMATE 180GR		1,15	9,20
33	1,0000	LT	OLEO CANOLA 900ML		6,75	6,75
34	2,0000	KG	POLENTA		2,15	4,30
35	10,0000	KG	CARNE BOVINA S/ OSSO		23,90	239,00
36	8,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA		14,98	119,84
37	25,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO		6,59	164,75
38	5,0000	LT	IOGURTE		10,35	51,75
39	24,0000	CX	LEITE INTEGRAL LT		2,29	54,96
40	10,0000	KG	LINGUICA MISTA		21,99	219,90
41	1,0000	GR	QUEIJO C/500		10,84	10,84
42	1,0000	KG	SALSICHA		4,99	4,99
43	3,0000	KG	TOMATE, USO CASA DE ACOLHIMENTO		5,59	16,77
1	1,0000		VALOR A MAIOR.		-0,40	-0,40
				Total do Empenho :		1.347,93
				Total do Credor .:		2.630,56

				Total da Unidade :		68.572,25

Unidade .:	2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					
Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	003178	25.07.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	JG	CABO VELAS		57,00	57,00
2	1,0000	JG	VELAS DE IGNICAO, SPIN IVR 7973		84,00	84,00
				Total do Empenho :		141,00
				Total do Credor .:		141,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003378	29.07.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO DE JULHO DE 2		2.427,35	2.427,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
		019			
				Total do Empenho :	2.427,35
				Total do Credor .:	2.427,35

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 003427	30.07.2019				
1	1,0000	SERVICO DE ESTAGIARIOS REF JULHO/2019		1.728,00	1.728,00
				Total do Empenho :	1.728,00
				Total do Credor .:	1.728,00

Credor :	221	EXPRESSO SB TRANSPORTE TURISMO LTDA		CNPJ = 88.276.704/0001-32	
0 003078	18.07.2019				
1	1,0000	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL		39,15	39,15
				Total do Empenho :	39,15
0 003079	18.07.2019				
1	1,0000	TRANSPORTE DE USUARIOS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS		79,40	79,40
				Total do Empenho :	79,40
				Total do Credor .:	118,55

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003295	29.07.2019				
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		14.318,50	14.318,50
				Total do Empenho :	14.318,50
0 003296	29.07.2019				
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 003297	29.07.2019				
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		401,10	401,10
				Total do Empenho :	401,10
0 003298	29.07.2019				
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		930,69	930,69
				Total do Empenho :	930,69
0 003309	29.07.2019				
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		517,53	517,53
				Total do Empenho :	517,53
0 003316	29.07.2019				
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		6.490,00	6.490,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	6.490,00
				Total do Credor .:	26.325,82

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003349	29.07.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		3.704,95	3.704,95
				Total do Empenho :	3.704,95
0 003351	29.07.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		1.487,18	1.487,18
				Total do Empenho :	1.487,18
0 003352	29.07.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	6.032,66

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 002958	04.07.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 TROCA DA VENTUINHA		80,00	80,00
2	1,0000	1 TROCA DE PASTILHA DOS FREIOS DIANT EIRO, SPIN IVR 7973		80,00	80,00
				Total do Empenho :	160,00
0 003161	24.07.2019			Nao se Aplica	
1	4,0000	BALANCEAMENTO RODAS		10,00	40,00
2	2,0000	TROCA DE PNEUS		20,00	40,00
3	1,0000	CONSERTO PNEU		20,00	20,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	260,00

Credor :	1191	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 002948	03.07.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 CARIMBO AUTOMATICO 302 BLACK		42,00	42,00
				Total do Empenho :	42,00
				Total do Credor .:	42,00

Credor :	3576	JOSE LEITE PEREIRA		CPF = 720.301.430-49	
0 003425	30.07.2019			Nao se Aplica	
1	12,0000	LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PR ACA IV DE MAIO, No 43 CENTRO, UTIL IZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENC IA SOCIAL - REF JANEIRO A DEZEMBRO /2019		600,00	7.200,00
				Total do Empenho :	7.200,00

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 .: 7.200,00
Credor :	3832	KM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI		CNPJ = 13.126.261/0001-02		
0 002913	01.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CAMERA WEBCAM HD, MARCA LOGITECH C 270			280,00	280,00
						Total do Empenho : 280,00
0 002914	01.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 COLETOR DE ASSINATURA, MARCA TOPAZ T-S460			1.990,00	1.990,00
2	1,0000	1 LEITOR BIOMETRICO, MARCA NITGEN FI NGKEY HAMSTER DX			690,00	690,00
						Total do Empenho : 2.680,00
						Total do Credor .: 2.960,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 003034	15.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE PLACA, INSTALACAO BATERIA, AFERIMENTO, REVISAO DE HARDWARE E REVISAO GERAL, NOBREAK NHS DA SEC DE ASSIST SOCIAL			115,00	115,00
2	1,0000	1 LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE PLACA, INSTALACAO BATERIA, AFERIMENTO E REVISAO GERAL, NOBREAK SMS NET 4 DO CADASTRO UNICO			165,00	165,00
						Total do Empenho : 280,00
						Total do Credor .: 280,00
Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 003038	16.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 BATERIA SELADA 12V/7AH, USO NOBREAK SMS NET 4, SEC ASSIST. SOCIAL			184,00	184,00
2	1,0000	1 BATERIA SELADA 12V/7AH, NOBREAK CADASTRO UNICO			92,00	92,00
						Total do Empenho : 276,00
						Total do Credor .: 276,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 002955	04.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/07/2019, LEVAR PESSOA ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL PARA REALIZAR PERICIA NA RUA QUINZE DE NOVENBRO 653, 6o ANDAR CENTRO			72,07	72,07
						Total do Empenho : 72,07
0 002975	05.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 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 05/07/2019, LEVAR CUIDADORA A				
		TE PEDIATRIA DO PRONTO SOCORRO MUN				
		ICIPAL RUA BARAO DE SANTA TECLA 83				
		4 COLINA DO SOL, PARA FICAR COM ME				
		NOR ACOLHIDO				
				Total do Empenho :		72,07
0	003125	23.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07	72,07
			DIA 24/07/2019, LEVAR PESSOAS ASS			
			ISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSIST.			
			SOCIAL PARA REALIZACAO DE PERICIA			
			, RUA 15 DE NOVENBRO, 653 6o ANDAR			
			, CENTRO			
				Total do Empenho :		72,07
0	003173	25.07.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07	72,07
			DIA 25/07/2019, LEVAR PESSOAS ASS			
			ISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSIST.			
			SOCIAL PARA REALIZACAO DE PERICIA			
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		288,28
Credor :	2808	SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RGS		CNPJ = 03.575.238/0029-34		
0	002934	02.07.2019	01	Dispensa por Justificativa	15	
	1	1,0000	1	REALIZACAO DE OFICINAS DE AUTODESE	8.085,00	8.085,00
				NVOLVIMENTO PESSOAL PARA TERCEIRA		
				IDADE, CRIANCAS E ADOLESCENTES, N		
				O PERIODO DE 02/07 A 25/09/2019 (3		
				MESES) NA SEDE DO CRAS, NAS SEGUN		
				DAS-FEIRAS QUINZENALMENTE 3HS POR		
				DIA E NAS QUARTAS-FEIRAS SEMANALME		
				NTE DAS 08H30 AS 11H30 E DAS 13H30		
				AS 16H30 06HS POR DIA, SENDO RESP		
				ONSABILIDADE DO CONTRATADO ORGANIZ		
				AR E REALIZAR AS OFICINAS, DISPONI		
				BILIZAR MATERIAIS PARA AS ATIVIDAD		
				ES E AUXILIAR NAS DIVULGACOES DAS		
				ATIVIDADES, VALOR DEVERA SER REPAS		
				SADO DIVIDIDO EM TRES PARCELAS IGU		
				AIS DE R\$ 2.695,00 POR MES		
				Total do Empenho :		8.085,00
				Total do Credor .:		8.085,00
Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47		
0	003215	26.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	PT FARINHA TRIGO 5KG		11,20	11,20
	2	1,0000	PT ARROZ BRANCO TIPO 1 5KG		11,99	11,99
	3	1,0000	KG FEIJAO PRETO		4,25	4,25
	4	1,0000	PT CAFE MOIDO PO 500GR		6,99	6,99
	5	1,0000	PT MASSA C/ OVOS ESPAGUETE 500GR		2,65	2,65
	6	1,0000	KG SAL FINO C/ IODO		1,09	1,09
	7	1,0000	LT OLEO SOJA 900ML		3,25	3,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3674	SUPERMERCADO	SJ LTDA	CNPJ = 07.038.462/0001-47	
	8	1,0000 PT	ACUCAR CRISTALIZADO 2KG	4,19	4,19
	9	1,0000 CX	LEITE INTEGRAL C/12 UNID 01LT, AUX ILIO ALIMENTACAO ANDREIA CAMILO	27,48	27,48
Total do Empenho :					73,09
Total do Credor .:					73,09
Total da Unidade :					56.237,75
Total do Orgao .:					124.810,00

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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003379	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DE JULHO DE 2019		225,40	225,40
				Total do Empenho :	225,40
				Total do Credor .:	225,40

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003300	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		4.741,84	4.741,84
				Total do Empenho :	4.741,84
				Total do Credor .:	4.741,84

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 003353	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		1.086,61	1.086,61
				Total do Empenho :	1.086,61
				Total do Credor .:	1.086,61
				Total da Unidade :	6.053,85
				Total do Orgao .:	6.053,85

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003380	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DE JULHO DE 2019		225,40	225,40
				Total do Empenho :	225,40
				Total do Credor .:	225,40

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003304	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		1.042,61	1.042,61
				Total do Empenho :	1.042,61
0 003308	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de julho de 2019		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 = 99999999999	
0 003355	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		238,91	238,91
				Total do Empenho :	238,91
0 003362	29.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de julho de 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	1.079,44
				Total da Unidade :	6.015,45
				Total do Orgao ..:	6.015,45

				Total Geral:	1.643.458,96

NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA
522.842.800-30
Prefeito Municipal

ALMO LUIS ABREU DA SILVA
293.609.000-87
Secretario de Financas

JOICE BERANICE COELHO LEITES
CRC/RS 069112
Contadora