

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 000254	30.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF ASSESSORIA JURIDICA MES D E AGOSTO/2019.			3.400,00	3.400,00
				Total do Empenho :		3.400,00
				Total do Credor .:		3.400,00

Credor :	154	CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA		CPF = 008.615.470-20		
1 000227	07.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS - REUNIAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL NO DIA 07/08/2019.			180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
1 000240	26.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS - AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO PROCESSO DE CONSULTA POPULAR 2019.			180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		360,00

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000233	20.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF CONTA ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO EM 20/08/2019.			314,33	314,33
				Total do Empenho :		314,33
				Total do Credor .:		314,33

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000234	20.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA - VENCIMENTO 11/08/2019			164,97	164,97
				Total do Empenho :		164,97
1 000235	20.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF COMPLEMENTACAO VALOR EMPENHO 234/2019. CONSUMO DE AGUA CORSAN - VENCIMENTO 11/08/2019.			9,11	9,11
				Total do Empenho :		9,11
1 000255	30.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA - VENCIMENTO 11/09/2019			177,73	177,73
				Total do Empenho :		177,73
				Total do Credor .:		351,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
1 000236	20.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF LOCACAO DOS SISTEMAS PRON IM - MES DE AGOSTO/2019.	2.323,40	2.323,40
					Total do Empenho :
					2.323,40
					Total do Credor .:
					2.323,40

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
1 000242	26.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		PGTO FOLHA AGOSTO 2019	9.824,48	9.824,48
					Total do Empenho :
					9.824,48
1 000243	26.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		PGTO FOLHA AGOSTO 2019	31.500,00	31.500,00
					Total do Empenho :
					31.500,00
1 000244	26.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		PGTO FOLHA AGOSTO 2019	875,00	875,00
					Total do Empenho :
					875,00
1 000245	26.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		PGTO FOLHA AGOSTO 2019	120,38	120,38
					Total do Empenho :
					120,38
1 000246	26.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		PGTO FOLHA AGOSTO 2019	573,53	573,53
					Total do Empenho :
					573,53
1 000249	26.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		PGTO FOLHA AGOSTO 2019	1.012,00	1.012,00
					Total do Empenho :
					1.012,00
					Total do Credor .:
					43.905,39

Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
1 000241	26.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF INTERNET 4 MEGAS DEDICADO	530,00	530,00
					Total do Empenho :
					530,00
					Total do Credor .:
					530,00

Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 99999999999	
1 000247	26.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S/ FOLHA AGOSTO 2019	2.314,03	2.314,03
					Total do Empenho :
					2.314,03
1 000248	26.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S/ FOLHA AGOSTO 2019	7.122,50	7.122,50
					Total do Empenho :
					7.122,50
					Total do Credor .:
					9.436,53

Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87	
1 000222	05.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS	180,00	180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	157	JOAO CARLOS	COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87		
			- AUDIENCIA NA UVERGS NO DIA 26/07/2019.				
					Total do Empenho :		180,00
1	000223	05.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26/07/2019 - AUDIENCIA UVERGS.	546,00		546,00
					Total do Empenho :		546,00
1	000226	07.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS - REUNIAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL NO DIA 07/08/2019.	180,00		180,00
					Total do Empenho :		180,00
1	000229	08.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CIDADE DE CAMAQUA/RS NO DIA 07/08/2019 - REUNIAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL.	182,00		182,00
					Total do Empenho :		182,00
1	000231	14.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - TCE/RS.	180,00		180,00
					Total do Empenho :		180,00
1	000232	14.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 13/08/2019 - TCE/RS.	546,00		546,00
					Total do Empenho :		546,00
1	000239	26.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS - AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO PROCESSO DE CONSULTA POPULAR 2019.	180,00		180,00
					Total do Empenho :		180,00
1	000251	27.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PELOTAS NO DIA 26/08/2019 - COREDE-SUL.	416,00		416,00
					Total do Empenho :		416,00
					Total do Credor .:		2.410,00
Credor :	60	JORGE DARLEI	COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1	000224	05.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 30, 31/07/2019 E 01, 02/08/2019 - CURSO UVERGS.	546,00		546,00
					Total do Empenho :		546,00

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 :	60	JORGE DARLEI	COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04			
1	000228	07.08.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS - REUNIAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL NO DIA 07/08/2019.		180,00	180,00	
							Total do Empenho :	180,00
1	000230	14.08.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS - TCE/RS.		180,00	180,00	
							Total do Empenho :	180,00
1	000238	26.08.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS - AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO PROCESSO DE CONSULTA POPULAR 2019.		180,00	180,00	
							Total do Empenho :	180,00
							Total do Credor .:	1.086,00

Credor :	153	MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS			CPF = 939.287.850-87			
1	000225	05.08.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 23 A 26/07/2019 - CURSO INLEGIS.		546,00	546,00	
							Total do Empenho :	546,00
							Total do Credor .:	546,00

Credor :	218	MR PRESENTES LTDA ME			CNPJ = 97.472.195/0001-04			
1	000250	26.08.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF REPARO EM PLACA DE DESKTOP		380,00	380,00	
							Total do Empenho :	380,00
							Total do Credor .:	380,00

Credor :	205	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA			CNPJ = 17.028.178/0001-43			
1	000237	20.08.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF SALGADINHOS PARA A REUNIAO NA CAMARA DE VEREADORES, PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADA NO DIA 20/08/2019.		120,00	120,00	
							Total do Empenho :	120,00
							Total do Credor .:	120,00

Credor :	9	PAULO SERGIO DA SILVA			CPF = 269.139.170-15			
1	000252	27.08.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27/08/2019.		180,00	180,00	
							Total do Empenho :	180,00

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 .:	180,00
-----					CNPJ = 03.905.298/0001-77	
Credor :	119	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO				
1 000253	28.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF VINCULACOES RADIOFONICAS E DEMIAS SERVICOS NO MES DE AGOSTO /2019.		1.200,00	1.200,00	
-----					Total do Empenho :	1.200,00
-----					Total do Credor .:	1.200,00
-----					Total da Unidade :	66.543,46
-----					Total do Orgao ..:	66.543,46

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 :	3847	ARIANI RODRIGUES DE OLIVEIRA		CNPJ = 21.480.005/0001-39		
0	003564	14.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PASSAGENS AEREAS DO PREFEITO MUNIC		1.933,91	1.933,91
			IPAL A BRASILIA NOS DIAS 19/08/201			
			9 A 22/08/2019 IDA E VOLTA, EVENTO			
			MISSAO AZONASUL A BRASILIA EM COM			
			ITIVA DOS PREFEITOS PARA TRATAR DE			
			ASSUNTOS DO MUNICIPIO			
				Total do Empenho :		1.933,91
				Total do Credor .:		1.933,91

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003877	27.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO AGOSTO DE 201		1.431,29	1.431,29
			9			
				Total do Empenho :		1.431,29
0	003890	27.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO AGOSTO DE 201		1.296,05	1.296,05
			9			
				Total do Empenho :		1.296,05
				Total do Credor .:		2.727,34

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	003953	30.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIOS REF A		1.404,00	1.404,00
			GOSTO/2019			
				Total do Empenho :		1.404,00
				Total do Credor .:		1.404,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	003727	27.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		11.544,98	11.544,98
			19			
				Total do Empenho :		11.544,98
0	003728	27.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		327,85	327,85
			19			
				Total do Empenho :		327,85
0	003729	27.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		1.295,04	1.295,04
			19			
				Total do Empenho :		1.295,04
0	003730	27.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20		1.027,28	1.027,28
			19			
				Total do Empenho :		1.027,28

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0	003731	27.08.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		16.569,49	16.569,49
					Total do Empenho :	16.569,49
0	003804	27.08.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		5.369,30	5.369,30
					Total do Empenho :	5.369,30
0	003832	27.08.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		1.092,87	1.092,87
					Total do Empenho :	1.092,87
0	003837	27.08.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		1.231,27	1.231,27
					Total do Empenho :	1.231,27
					Total do Credor .:	38.458,08

Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO			CPF = 018.812.330-06	
0	003560	13.08.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/08/2019, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO NO DEPARTAMENTO DE ARTICULACAO DOS MUNICIPIOS NA SEDUC E AUDIENCIA COM O GOVERNADOR EDUARDO LEITE NO PALACIO PIRATINI		90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	003635	19.08.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/08/2019, LEVAR PREFEITO NO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO A VIAGEM PARA BRASILIA		90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	003933	30.08.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/08/2019, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO COM SUPERINTENDENTE DA CORSAN NA SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS, RUA CALDAS JUNIOR 120 18o ANDAR		90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
					Total do Credor .:	270,27

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0	003536	09.08.2019	024	Dispensa por Justificativa	024	
	1	6,0000	INTERNET 2MB EMPRESAS - REF JULHO		160,00	960,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
		A DEZEMBRO/2019, CONSELHO TUTELAR			
				Total do Empenho :	960,00
0 003537	09.08.2019	024	Dispensa por Justificativa	024	
1	6,0000	INTERNET 2MB EMPRESAS - REF JULHO A DEZEMBRO/2019, SEC DE GABINETE		160,00	960,00
				Total do Empenho :	960,00
				Total do Credor .:	1.920,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 003850	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOST O DE 2019		3.535,02	3.535,02
				Total do Empenho :	3.535,02
0 003851	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOST O DE 2019		3.796,94	3.796,94
				Total do Empenho :	3.796,94
0 003859	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOST O DE 2019		1.073,86	1.073,86
				Total do Empenho :	1.073,86
				Total do Credor .:	8.405,82

Credor :	3576	JOSE LEITE PEREIRA		CPF = 720.301.430-49	
0 003489	06.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	LOCACAO DE UM IMOVEL NA PRACA IV D E MAIO, 43 CENTRO. SETOR ICMS REF JANEIRO A DEZEMBRO/2019 - REEMPENH ADO DEVIDO A NAO IDENTIFICACAO DE CONTRATO EMP 3249/2019		5.400,00	5.400,00
				Total do Empenho :	5.400,00
				Total do Credor .:	5.400,00

Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
0 003518	08.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 09/08/2019, REUNI AO DOS PREFEITOS DA ZONA SUL, RUA MARECHAL FLORIANO PRACA CENTRAL		168,95	168,95
				Total do Empenho :	168,95
0 003559	13.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 14/08/2019, REUNIAO NO D EPARTAMENTO DE ARTICULACAO DOS MUN ICIPIOS NA SEDUC E AUDIENCIA COM O GOVERNADOR EDUARDO LEITE NO PALAC IO PIRATINI		211,19	211,19
				Total do Empenho :	211,19

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 :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30		
0	003575	15.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	4 DIARIAS E 3 PERNOITES NA CAPITAL FEDERAL BRASILIA, NOS DIAS 19,20, 21 E 22/08/2019, REUNIAO EM MISSAO AZONASUL COM AGENDA EM BANCADA GA UCHA, MINISTERIOS DA SAUDE; DO DES ENVOLVIMENTOREGIONAL MDR; DA AGRIC ULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO M APA; INFRAESTRUTURA; CIDADANIA; E DO TURISMO; NA CASA CIVIL E OUTROS		5.406,56	5.406,56
				Total do Empenho :		5.406,56
0	003932	30.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 30/08/2019, REUNIAO COM SUPERINTENDENTE DA CORSAN NA SUPER INTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS, R UA CALDAS JUNIOR 120 18o ANDAR		211,19	211,19
				Total do Empenho :		211,19
				Total do Credor .:		5.997,89

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	003896	27.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SUBSTITUICAO HD, FORMATACAO, RECUP ERACAO DE PROGRAMAS E SISTEMA, INS TALACAO DE DRIVERS, CONFIGURACAO A CESSOS E IP, REVISAO, MICROCOMPUTA DOR CONSELHO TUTELAR		135,00	135,00
				Total do Empenho :		135,00
				Total do Credor .:		135,00

Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25		
0	003558	13.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 14/08/2019, ACOMPANHAR P REFIEITO EM REUNIAO NO DEPARTAMENT O DE ARTICULACAO DOS MUNICIPIOS NA SEDUC E AUDIENCIA COM O GOVERNADO R EDUARDO LEITE NO PALACIO PIRATIN I		135,13	135,13
				Total do Empenho :		135,13
				Total do Credor .:		135,13

				Total da Unidade :		66.787,44
				Total do Orgao ..:		66.787,44

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003654	21.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ref. encargos por atraso, refeisul de maio e junho de 2019	3.991,80	3.991,80
				Total do Empenho :	3.991,80
0 003878	27.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	9	REF VALE ALIMENTACAO AGOSTO DE 2019	3.347,19	3.347,19
				Total do Empenho :	3.347,19
				Total do Credor .:	7.338,99

Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 003552	13.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA TEL 36701035 ESCOLA P AR LINDO, REF 08/2019	4,53	4,53
				Total do Empenho :	4,53
0 003553	13.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA TEL 36701143 SME, REF 08 /2019	10,33	10,33
				Total do Empenho :	10,33
				Total do Credor .:	14,86

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 003929	30.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF AGOS TO/2019	518,40	518,40
				Total do Empenho :	518,40
				Total do Credor .:	518,40

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 003567	14.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA LUZ REF 08/2019, CRAS	5,28	5,28
				Total do Empenho :	5,28
0 003675	22.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS CTA LUZ REF 08/2019. RBS	5,24	5,24
				Total do Empenho :	5,24
0 003937	30.08.2019	Nao se Aplica			
1	4,0000		CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF AGOS TO A DEZEMBRO/2019, ADEMAR VILA CO XILHA	730,00	2.920,00
2	4,0000		ALBERTINO	90,00	360,00
3	4,0000		MARZINHO	640,00	2.560,00
4	4,0000		DILVA	740,00	2.960,00
5	4,0000		MIGUEL	980,00	3.920,00
6	4,0000		JAIRO	680,00	2.720,00
7	4,0000		MARINO	1.300,00	5.200,00
8	4,0000		NEUTO	450,00	1.800,00

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		
	9	4,0000	ESCOLA COLONIA	SANTO ANTONIO		1.300,00	5.200,00
	10	4,0000	DENIZALDO			90,00	360,00
	11	4,0000	MARLEI			1.300,00	5.200,00
	12	1,0000	NECO			30,00	30,00
					Total do Empenho :		33.230,00
0	003949	30.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 08/2019,	POCO AD		13,89	13,89
			EMAR				
	2	1,0000	ALBERTINO			1,69	1,69
	3	1,0000	MARZINHO			11,88	11,88
	4	1,0000	DILVA			13,30	13,30
	5	1,0000	MIGUEL			19,37	19,37
	6	1,0000	NEUTO			8,42	8,42
	7	1,0000	ESCOLA COLONIA	STO ANTONIO		22,20	22,20
	8	1,0000	MARLEI			17,62	17,62
	9	1,0000	NECO			0,48	0,48
					Total do Empenho :		108,85
					Total do Credor .:		33.349,37

Credor :	2145	CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	003501	07.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA CRAS REF 07/2019			6,21	6,21
					Total do Empenho :		6,21
0	003939	30.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA REF 08/2019,	CRAS		1,43	1,43
					Total do Empenho :		1,43
0	003940	30.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA REF 08/2019,	ESCOLA		1,46	1,46
			INFANTIL		Total do Empenho :		1,46
					Total do Credor .:		9,10

Credor :	877	DORVALINO DE LIMA	FLORISBAL		CPF = 684.300.600-06		
0	003910	28.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/08/2019, REUNIAO DE ATO DE IMPLANTACAO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE, NO SALAO JULIO DE CASTILHOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			135,13	135,13
					Total do Empenho :		135,13
0	003921	29.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2019, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SEDUC E REUNIAO NA AGM			135,13	135,13
					Total do Empenho :		135,13

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 .:	270,26
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 003914	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	50o ENCONTRO SOBRE ADM DE PESSOAL, FUNCIONARIA MARISELI F. LOOK		249,00	249,00	
-----					Total do Empenho :	249,00
-----					Total do Credor .:	249,00
Credor :	2203	DUETO TECNOLOGIA LTDA.		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 003527	08.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	IMPLANTACAO, CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA E TREINAMENTO DO MODULO PRONIM - LICITACOES E CONTRATOS E ATENDIMENTO AO LICITACON		3.500,00	3.500,00	
-----					Total do Empenho :	3.500,00
0 003528	08.08.2019		Nao se Aplica			
1	5,0000	LOCACAO MENSAL DO MODULO PRONIM - LICITACOES E CONTRATOS E ATENDIMENTO AO LICITACON - REF AGOSTO A DEZEMBRO/2019		915,00	4.575,00	
-----					Total do Empenho :	4.575,00
-----					Total do Credor .:	8.075,00
Credor :	102	EMPRESA BRASIL.CORREIOS TELEGRAFOS.		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0 003946	30.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS REF 08/2019, POSTAGENS		19,48	19,48	
-----					Total do Empenho :	19,48
-----					Total do Credor .:	19,48
Credor :	3718	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO SA		CNPJ = 02.510.700/0001-51		
0 003907	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	INFRACAO DE TRANSITO, EXCESSO DE VELOCIDADE, NO DIA 06/08/2019 AV PR ES. CASTELLO BRANCO FAIXA 3 DIREITA A PORTO ALEGRE, VEICULO GOL IXY 1882		130,16	130,16	
-----					Total do Empenho :	130,16
-----					Total do Credor .:	130,16
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 003732	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		2.215,78	2.215,78	
-----					Total do Empenho :	2.215,78
0 003733	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		15.133,91	15.133,91	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
				Total do Empenho :		15.133,91
0 003734	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		424,28		424,28
				Total do Empenho :		424,28
0 003735	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		910,71		910,71
				Total do Empenho :		910,71
0 003736	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		303,57		303,57
				Total do Empenho :		303,57
0 003737	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		1.509,25		1.509,25
				Total do Empenho :		1.509,25
0 003738	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		3.668,00		3.668,00
				Total do Empenho :		3.668,00
0 003739	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		499,88		499,88
				Total do Empenho :		499,88
0 003740	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		3.072,88		3.072,88
				Total do Empenho :		3.072,88
				Total do Credor .:		27.738,26

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 003468	01.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 complementacao do empenho 3329/2019		0,04		0,04
				Total do Empenho :		0,04
0 003838	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		5.737,43		5.737,43
				Total do Empenho :		5.737,43
0 003839	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		840,53		840,53

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	6.578,00

Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003554	13.08.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 taxa administrativa ipe, retencao icms		83,51	83,51
				Total do Empenho :	83,51
				Total do Credor .:	83,51

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 003511	07.08.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DA UNIAO, REGULARIZACAO REF NUMERACAO DO ANO DOS CONTRATOS ES TAREM INCORRETOS, DE 20119 PARA 2019 - PP 02/2019		1.272,00	1.272,00
				Total do Empenho :	1.272,00
0 003562	13.08.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DO ESTADO/RS - AVISO DE LICITACAO REF TOMADA DE PRECOS No 04/2019		736,00	736,00
				Total do Empenho :	736,00
				Total do Credor .:	2.008,00

Credor :	1708	MARISELI FONSECA LOCK		CPF = 577.108.300-30	
0 003544	12.08.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/08 /2019, 50o ENCONTRO SOBRE ADMINIST RACAO PUBLICA NA DPM		270,27	270,27
				Total do Empenho :	270,27
				Total do Credor .:	270,27

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 003924	29.08.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO MEMORIAS, INSTALACAO FONTE ATX 230W, REVISAO HARDWARE, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS E ANTI VIRUS, REVISAO GERAL, MIROCOMPUTADOR SEC DE ADM		185,00	185,00
				Total do Empenho :	185,00
				Total do Credor .:	185,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1381	OLIDATA	MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	003908	27.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FONTE ATX 230W, USO MICROCOMPUTADO R SEC DE ADM			65,00	65,00
					Total do Empenho :		65,00
					Total do Credor .:		65,00

Credor :	2917	TELEFONICA	BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	003568	14.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TE 36701202 REF 08/2018, PS SEDE			0,52	0,52
					Total do Empenho :		0,52
0	003722	27.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL REF 08/2019			745,15	745,15
					Total do Empenho :		745,15
					Total do Credor .:		745,67

					Total da Unidade :		87.648,33
					Total do Orgao .:		87.648,33

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 003956	30.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA DOC/TED-E DEBITO CTA 3656		20,90	20,90
				Total do Empenho :	20,90
				Total do Credor .:	20,90

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003879	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO AGOSTO DE 2019		4.034,56	4.034,56
				Total do Empenho :	4.034,56
				Total do Credor .:	4.034,56

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 003955	30.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO DEBITO CTA 3689, A GOSTO/2019		477,04	477,04
				Total do Empenho :	477,04
				Total do Credor .:	477,04

Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0	
0 003960	30.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, DEBITO CTA 3962		38,54	38,54
2	1,0000	MANUTENCAO CTA 3962		42,00	42,00
				Total do Empenho :	80,54
				Total do Credor .:	80,54

Credor :	3116	CAROLINE SCHMIDT		CPF = 010.687.940-54	
0 003644	19.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS GO VBR NO DIA 20/08/2019, CAPACITACAO NAS ROTINAS DO SISTEMA PRONIM LC LICITACOES E CONTRATOS		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 003926	30.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF AGOS TO/2019		648,00	648,00
				Total do Empenho :	648,00
				Total do Credor .:	648,00

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0 003913	29.08.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	INSCRICAO CURSO SOBRE GESTAO DE DIARIAS NA ADM PUBLICA, FUNCIONARIOS JOICE BERANICE C. LEITES E RUBENS		399,00	798,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3053	DPM EDUCACAO	LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
	2	1,0000	MATUSZEWSKI 50o ENCONTRO SOBRE ADM DE PESSOAL, FUNCIONARIA JOICE C. LEITES			249,00	249,00
					Total do Empenho :		1.047,00
					Total do Credor .:		1.047,00

Credor :	2203	DUETO TECNOLOGIA	LTDA.		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	003512	07.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	AJUSTES E MANUTENCAO NO SISTEMA SE RVIDOR, PROGRAMA CP PRONIM EM PELO TAS NO DIA 20/08/2019			650,00	650,00
					Total do Empenho :		650,00
					Total do Credor .:		650,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	003741	27.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 19			25.252,21	25.252,21
					Total do Empenho :		25.252,21
0	003742	27.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 19			3.185,37	3.185,37
					Total do Empenho :		3.185,37
0	003743	27.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 19			2.902,31	2.902,31
					Total do Empenho :		2.902,31
0	003744	27.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 19			3.668,00	3.668,00
					Total do Empenho :		3.668,00
0	003745	27.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 19			1.955,76	1.955,76
					Total do Empenho :		1.955,76
0	003823	27.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 19			2.457,02	2.457,02
					Total do Empenho :		2.457,02
					Total do Credor .:		39.420,67

Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0	003502	07.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS EM CONSOLIDACAO MP 788/2017			8.536,96	8.536,96
					Total do Empenho :		8.536,96
0	003503	07.08.2019		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
1	1,0000	RETENCAO FPM, PARCELAMENTO 60 INSS , VALOR PRINCIPAL (PERIODO DE JAN A FEV/2015)		4.801,06	4.801,06
				Total do Empenho :	4.801,06
0 003504	07.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO 60 INSS VALOR PRINCIPAL ,PROCESSO 632698136		3.449,32	3.449,32
				Total do Empenho :	3.449,32
0 003505	07.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO 60 INSS JUROS, PROCESSO 632698136		809,10	809,10
				Total do Empenho :	809,10
0 003506	07.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO 60 INSS JUROS, PERIODO(JAN A FEV 2015)		1.810,74	1.810,74
				Total do Empenho :	1.810,74
0 003713	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. parcelamento no 002.523.265 I NSS junto ao PGFN valor principal		4.776,18	4.776,18
				Total do Empenho :	4.776,18
0 003714	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. parcelamento no 002.523.265 I NSS junto ao PGFN valor juros		2.591,59	2.591,59
				Total do Empenho :	2.591,59
0 003957	30.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PARCELAMENTO INSS - PROCESSO 11.04 0.720.56-16-77- PRINCIPAL - DEBITO CONTA 3703		5.283,32	5.283,32
				Total do Empenho :	5.283,32
0 003959	30.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PARCELAMENTO INSS - PROCESSO 11.04 0.720.56-16-77- JUROS - DEBITO CON TA 3703		4.125,16	4.125,16
				Total do Empenho :	4.125,16
				Total do Credor .:	36.183,43
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999	
0 003961	30.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. a receita de agosto de 2019		8.971,44	8.971,44
				Total do Empenho :	8.971,44
				Total do Credor .:	8.971,44
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 003534	08.08.2019	024	Dispensa por Justificativa	024	
1	6,0000	1 INTERNET 5MB DEDICADO EMPRESAS - R EF JULHO A DEZEMBRO/2019, SEC DE F		600,00	3.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA INANCAS		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
				Total do Empenho :	3.600,00
0 003535	08.08.2019	024	Dispensa por Justificativa	024	
1	6,0000	INTERNET 2MB EMPRESAS - REF JULHO A DEZEMBRO/2019, SETOR ICMS		160,00	960,00
				Total do Empenho :	960,00
				Total do Credor .:	4.560,00

Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04	
0 003660	21.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22/08 /2019, COMPRAS NAS EMPRESAS MERCAN TE DIESEL, J. MALUCELLI E VLK		270,27	270,27
				Total do Empenho :	270,27
0 003931	30.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 30/08/2019, COMPRAS EMPR ESA MERCANTE DIESEL		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	360,36

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 003855	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOST O DE 2019		8.192,87	8.192,87
				Total do Empenho :	8.192,87
0 003856	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOST O DE 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	9.033,40

Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20	
0 003524	08.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13/08 /2019, CURSO SOBRE GESTAO DE DIARI AS NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NA DP M		405,40	405,40
				Total do Empenho :	405,40
0 003525	08.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16/08 /2019, 50o ENCONTRO SOBRE ADMINIST RACAO DE PESSOAL, NA DPM		405,40	405,40
				Total do Empenho :	405,40
0 003643	19.08.2019		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1411	JOICE BERANICE	COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/08/2019 NA GOVBR, AJUSTES E REVISAO, ATIVIDADES NO SISTEMA P RONIM CP CONTABILIDADE PUBLICA		108,10	108,10
Total do Empenho :					108,10
Total do Credor .:					918,90
Credor : 2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 003638	19.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	REMOCAO DO AR DO BOOK DE TINTA, LIMPEZA FISICA, REVISAO DAS ALMOFADAS E REVISAO GERAL, IMPRESSORA EPSON L375 BIV		145,00	145,00
Total do Empenho :					145,00
0 003900	27.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	LIMPEZA, LUBRIFICACAO, DESOXIDACAO COMPONENTES, TRANSFERENCIA DE DADOS, CONFIGURACAO BACKUP, SISTEMA, E ACESSOS, INSTALACAO DE HD, CONFIGURACAO HD E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR SERVIDOR		465,00	465,00
2	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEMORIAS, REVISAO DE HARDWARE, CONFIGURACAO DE SISTEMA, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS E ANTIVIRUS E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR CONTABILIDADE		185,00	185,00
Total do Empenho :					650,00
Total do Credor .:					795,00
Credor : 1865	RUBENS MATUSZEWSKI			CPF = 917.678.300-68	
0 003523	08.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13/08/2019, CURSO SOBRE GESTAO DE DIARIAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NA DP		405,40	405,40
Total do Empenho :					405,40
Total do Credor .:					405,40
Total da Unidade :					107.678,71
Total do Orgao .:					107.678,71

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 003880	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO AGOSTO DE 2019			6.006,91	6.006,91
					Total do Empenho :	6.006,91
					Total do Credor .:	6.006,91

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 003928	30.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF AGOSTO/2019			367,20	367,20
					Total do Empenho :	367,20
					Total do Credor .:	367,20

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 003938	30.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ POCO ARTESIANO REF JULHO A DEZEMBRO/2019, JOAO MESQUITA			25.000,00	25.000,00
					Total do Empenho :	25.000,00
					Total do Credor .:	25.000,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 003746	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019			2.973,00	2.973,00
					Total do Empenho :	2.973,00
0 003747	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019			29.304,76	29.304,76
					Total do Empenho :	29.304,76
0 003748	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019			1.477,38	1.477,38
					Total do Empenho :	1.477,38
0 003749	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019			1.086,10	1.086,10
					Total do Empenho :	1.086,10
0 003750	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019			3.342,03	3.342,03
					Total do Empenho :	3.342,03
0 003751	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019			976,27	976,27
					Total do Empenho :	976,27

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 Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003752	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 003753	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		834,70	834,70
				Total do Empenho :	834,70
0 003754	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		3.055,22	3.055,22
				Total do Empenho :	3.055,22
				Total do Credor .:	46.717,46

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 003840	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		779,58	779,58
				Total do Empenho :	779,58
0 003852	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		9.063,05	9.063,05
				Total do Empenho :	9.063,05
0 003870	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	10.683,16

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 003490	06.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRODUCAO, EDICAO E VEICULACAO MATERIA A VISO DE PRORROGACAO CONCORRENCIAL DO RS EM 29/07/2019 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE COLETA DE REJEITO - LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL		450,00	450,00
				Total do Empenho :	450,00
				Total do Credor .:	450,00

Credor :	3399	LAURO DE MEDEIROS BRUM ME		CNPJ = 95.165.056/0001-02	
0 003547	13.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	RADIADOR NOVO P/ RESFRIAMENTO DO MOTOR, CACAMBA IQX 3142		2.300,00	2.300,00

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 :	3399	LAURO DE MEDEIROS BRUM ME		CNPJ = 95.165.056/0001-02	
				Total do Empenho :	2.300,00
				Total do Credor .:	2.300,00

Credor :	1888	LUIS ANTONIO DOS SANTOS		CPF = 334.889.240-68	
0	003686	26.08.2019			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/08/2019, REUNIAO SOBRE CON SULTA POPULAR ORCAMENTO 2019/2020 NA ESCOLA TECNICA ESTADUAL JOAO XX III, RUA SETE DE SETEMBRO, 201 CEN TRO	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor :	3809	SETRESA TRANSPORTES E SANEAMENTO EIRELI ME		CNPJ = 26.631.289/0001-30	
0	003499	06.08.2019	009	009	
	1	1,0000	SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO PERI METRO URBANO DO MUNICIPIO, INCLUSI VE VILA DIAMANTINA E COXILHA, COM FORNECIMENTO DE VEICULO, EQUIPAMEN TOS E MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E DESCARTE EM ATERRO SANITARIO DEVID AMENTE LICENCIADO E AUTORIZADO PEL OS ORGAOS COMPETENTES - REF AGOSTO /2019	25.502,14	25.502,14
				Total do Empenho :	25.502,14
				Total do Credor .:	25.502,14

				Total da Unidade :	117.098,94
				Total do Orgao .:	117.098,94

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0 003881	27.08.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO AGOSTO DE 2019			19.249,16	19.249,16	
						Total do Empenho :	19.249,16
						Total do Credor .:	19.249,16

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0			
0 003755	27.08.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019			82.594,67	82.594,67	
						Total do Empenho :	82.594,67
0 003756	27.08.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019			2.477,91	2.477,91	
						Total do Empenho :	2.477,91
0 003757	27.08.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019			3.642,84	3.642,84	
						Total do Empenho :	3.642,84
0 003758	27.08.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019			3.371,65	3.371,65	
						Total do Empenho :	3.371,65
0 003759	27.08.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019			700,00	700,00	
						Total do Empenho :	700,00
0 003760	27.08.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019			3.059,91	3.059,91	
						Total do Empenho :	3.059,91
0 003761	27.08.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019			8.935,91	8.935,91	
						Total do Empenho :	8.935,91
0 003762	27.08.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019			357,95	357,95	
						Total do Empenho :	357,95
0 003763	27.08.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019			3.668,00	3.668,00	
						Total do Empenho :	3.668,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003764	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		3.278,55	3.278,55
				Total do Empenho :	3.278,55
0 003765	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		7.763,55	7.763,55
				Total do Empenho :	7.763,55
0 003822	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		9.265,10	9.265,10
				Total do Empenho :	9.265,10
0 003833	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		1.011,92	1.011,92
				Total do Empenho :	1.011,92
				Total do Credor .:	130.127,96

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 003841	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		2.493,17	2.493,17
				Total do Empenho :	2.493,17
0 003842	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		26.253,93	26.253,93
				Total do Empenho :	26.253,93
0 003843	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		840,55	840,55
				Total do Empenho :	840,55
				Total do Credor .:	29.587,65

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 003723	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL REF 08/2019		38,34	38,34
				Total do Empenho :	38,34
				Total do Credor .:	38,34
				Total da Unidade :	179.003,11

Unidade .: 2 FUNDEB

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	003479	05.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	LAVAGEM			100,00	100,00
2	1,0000	LUBRIFICACAO, MICROONIBUS IPG 8154			65,00	65,00
3	1,0000	LAVAGEM			100,00	100,00
4	1,0000	LUBRIFICACAO, MICROONIBUS IPG 8145			65,00	65,00
5	1,0000	LAVAGEM			100,00	100,00
6	1,0000	LUBRIFICACAO, MICROONIBUS IPG 8154			65,00	65,00
7	1,0000	LAVAGEM			100,00	100,00
8	1,0000	LUBRIFICACAO, ONIBUS IUS 0996			65,00	65,00
					Total do Empenho :	660,00
					Total do Credor .:	660,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A	Nao se Aplica	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003882	27.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO AGOSTO DE 2019			11.585,56	11.585,56
					Total do Empenho :	11.585,56
0	003883	27.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO AGOSTO DE 2019			1.036,84	1.036,84
					Total do Empenho :	1.036,84
					Total do Credor .:	12.622,40

Credor :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	Nao se Aplica	CNPJ = 27.270.733/0001-00		
0	003715	27.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	83 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 30 - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO			4.056,65	4.056,65
					Total do Empenho :	4.056,65
					Total do Credor .:	4.056,65

Credor :	1563	CASA NATAL LTDA	Nao se Aplica	CNPJ = 94.992.971/0001-09		
0	003901	27.08.2019	Nao se Aplica			
1	80,0000	MTS TECIDO OXFORD COR ROYAL			7,85	628,00
2	50,0000	MTS CINZA CHUMBO			7,85	392,50
3	50,0000	MTS VERDE BANDEIRA			7,85	392,50
4	30,0000	MTS VERMELHO			7,85	235,50
5	210,0000	MTS BRANCO, USO ESCOLAS MUNICIPAIS EVE NTO 7 DE SETEMBRO			7,85	1.648,50
					Total do Empenho :	3.297,00
					Total do Credor .:	3.297,00

Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS ME	Nao se Aplica	CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0	003701	27.08.2019	Nao se Aplica			
1	867,0700	KM PERCORRIDOS DURANTE 22 DIAS LETIVO S, LINHA 03 - ENSINO FUNDAMENTAL M UNICIPIO			4,03	3.494,29
					Total do Empenho :	3.494,29

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 :	3603	CLEUTO F DE VARGAS ME		CNPJ = 18.011.161/0001-46		
					Total do Credor .:	3.494,29

Credor :	3602	F L BIEDRZICKI ME		CNPJ = 27.041.733/0001-20		
0	003712	27.08.2019				
	1	1.694,0000 KM	PERCORRIDOS DURANTE 22 DIAS LETIVO S, LINHA 09 - ENSINO FUNDAMENTAL M UNICIPIO	3,37	5.708,78	
					Total do Empenho :	5.708,78
					Total do Credor .:	5.708,78

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	003790	27.08.2019				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019	86.562,61	86.562,61	
					Total do Empenho :	86.562,61
0	003791	27.08.2019				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019	5.590,30	5.590,30	
					Total do Empenho :	5.590,30
0	003792	27.08.2019				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019	4.456,58	4.456,58	
					Total do Empenho :	4.456,58
0	003793	27.08.2019				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019	12.517,91	12.517,91	
					Total do Empenho :	12.517,91
0	003794	27.08.2019				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019	1.918,60	1.918,60	
					Total do Empenho :	1.918,60
0	003795	27.08.2019				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019	5.527,04	5.527,04	
					Total do Empenho :	5.527,04
0	003796	27.08.2019				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019	2.087,71	2.087,71	
					Total do Empenho :	2.087,71
0	003797	27.08.2019				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019	18.079,37	18.079,37	
					Total do Empenho :	18.079,37

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003798	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		1.169,59	1.169,59
				Total do Empenho :	1.169,59
0 003799	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		1.123,97	1.123,97
				Total do Empenho :	1.123,97
0 003828	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		6.695,87	6.695,87
				Total do Empenho :	6.695,87
0 003829	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		7.086,08	7.086,08
				Total do Empenho :	7.086,08
0 003835	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		1.434,88	1.434,88
				Total do Empenho :	1.434,88
				Total do Credor .:	154.250,51

Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 003508	07.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	LAVAGEM COMPLETA, ONIBUS IUS 5498		70,00	70,00
2	1,0000	LAVAGEM COMPLETA		90,00	90,00
3	1,0000	LUBRIFICACAO, ONIBUS ILV 1756		40,00	40,00
4	1,0000	LUBRIFICACAO COMPLEA, KOMBI IUE 5498		35,00	35,00
				Total do Empenho :	235,00
0 003670	22.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA RELE PISCA		25,00	25,00
2	2,0000	FUZIVEIS, MICROONIBUS IPG 8116		5,00	10,00
3	1,0000	TROCA FIO 10.6 PR M25		70,00	70,00
4	1,0000	FIO 19MM X 05M		20,00	20,00
5	1,0000	FUZIVEIS, MICROONIBUS ILV 1756		30,00	30,00
6	1,0000	TROCA BUZINA		25,00	25,00
7	1,0000	LAMPADA FAROL, ONIBUS IUS 5498		10,00	10,00
8	1,0000	TROCA LAMPADA FAROL, VAN IVR 7416		10,00	10,00
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	435,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 003847	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		4.817,24	4.817,24

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	4.817,24
0 003848	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		25.931,33	25.931,33
				Total do Empenho :	25.931,33
0 003849	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		1.887,64	1.887,64
				Total do Empenho :	1.887,64
0 003876	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		1.796,09	1.796,09
				Total do Empenho :	1.796,09
				Total do Credor .:	34.432,30

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 003548	13.08.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	RECARGA DE GAS P13, ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO		74,00	148,00
				Total do Empenho :	148,00
0 003680	23.08.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	RECARGA DE GAS P13, ESCOLA JOSE EL PIDIO		74,00	148,00
				Total do Empenho :	148,00
				Total do Credor .:	296,00

Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33	
0 003718	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	73,26 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 04 - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO		4.690,11	4.690,11
2	1,0000	42,7 KM, LINHA 06 A		3.494,57	3.494,57
3	1,0000	12 KM, LINHA 06 A (OBS: PLANILHA)		982,08	982,08
4	1,0000	88,59 KM, LINHA 06 B		4.684,37	4.684,37
5	1,0000	12 KM, LINHA 06 B (OBS: PLANILHA)		634,52	634,52
				Total do Empenho :	14.485,65
				Total do Credor .:	14.485,65

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 003581	15.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA RADIADOR		150,00	150,00
2	1,0000	RETENTOR DIFERENCIAL		80,00	80,00
3	1,0000	FILTRO DO DIESEL		30,00	30,00
4	1,0000	REGULAGEM DO FREIO		40,00	40,00
5	1,0000	TROCA DE PARAFUSO DA TRAVESSA DO CHASSI, MICROONIBUS IPG 8116		30,00	30,00

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		
6	1,0000	TROCA PARAFUSOS SUPORTE AMORTECEDO R DIANTEIRO LD		60,00	60,00	
7	1,0000	LE, MICROONIBUS IPG 8154		40,00	40,00	
8	1,0000	TROCA DE 2 PNEUS		80,00	80,00	
9	1,0000	TROCA BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, ONIBUS ITJ 1392		80,00	80,00	
10	1,0000	TROCA MANGUEIRA DOS BICOS ENJETORES		30,00	30,00	
11	1,0000	RESERVATORIO DA AGUA, VAN IVR 7416		20,00	20,00	
				Total do Empenho :	640,00	
				Total do Credor .:	640,00	
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0 003918	29.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	SERVICO ROSCA DA CARCACA DO MOTOR, KOMBI IUE 5498		120,00	120,00	
2	1,0000	TORNO NO EMBUCHAMENTO PARTE CENTRAL DA PORTA, ONIBUS IUS 0996		120,00	120,00	
				Total do Empenho :	240,00	
				Total do Credor .:	240,00	
Credor :	3601	MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI ME		CNPJ = 05.991.208/0001-33		
0 003711	27.08.2019	Nao se Aplica				
1	2.310,0000	KM PERCORRIDOS DURANTE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 029 - ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO		3,03	6.999,30	
				Total do Empenho :	6.999,30	
				Total do Credor .:	6.999,30	
Credor :	3148	ROSINARA SILVA DA LUZ		CNPJ = 08.597.156/0001-03		
0 003708	27.08.2019	Nao se Aplica				
1	1.026,9500	KM PERCORRIDOS DURANTE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 021 - ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO		3,97	4.076,99	
				Total do Empenho :	4.076,99	
				Total do Credor .:	4.076,99	
Credor :	2296	TRANSPORTES BOM SERA LTDA		CNPJ = 07.149.320/0001-57		
0 003705	27.08.2019	Nao se Aplica				
1	284,2000	KM PERCORRIDOS DURANTE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 08 - ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO		4,50	1.278,90	
2	1.016,4000	KM PERCORRIDOS DURANTE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 024		3,75	3.811,50	
3	1.429,5600	KM PERCORRIDOS DURANTE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 028		3,55	5.074,94	
				Total do Empenho :	10.165,34	
				Total do Credor .:	10.165,34	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA	TRANSPORTE ME	CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0 003703	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	2.068,8800	KM	PERCORRIDOS DURANTE 22 DIAS LETIVO S, LINHA 5 - ENSINO FUNDAMENTAL MU NICIPIO		3,05	6.310,08
				Total do Empenho :		6.310,08
				Total do Credor .:		6.310,08
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0 003902	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		FILTRO AR DO MOTOR		126,00	126,00
2	1,0000		MANGUEIRA LONADA C/ 2MTS, VAN IVR 7416		15,00	15,00
				Total do Empenho :		141,00
				Total do Credor .:		141,00
				Total da Unidade :		262.311,30
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				
Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 003480	05.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		LAVAGEM		100,00	100,00
2	1,0000		LUBRIFICACAO, ONIBUS ITJ 1392		65,00	65,00
				Total do Empenho :		165,00
0 003482	05.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		FILTRO AR MOTOR , MICRO VOLARE IPG 8145		13,00	13,00
2	1,0000		FILTRO AR MOTOR		81,00	81,00
3	1,0000		FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, ONIBUS M B IXZ 9641		27,00	27,00
				Total do Empenho :		121,00
0 003483	05.08.2019		Nao se Aplica			
1	4,0000		LIQUIDO FREIO DOT4 500ML, MICRO IV ECO ISX 1636		22,00	88,00
2	2,0000		LIQUIDO FREIO DOT 4 500ML		22,00	44,00
3	1,0000	KG	GRAXA AZUL		31,50	31,50
				Total do Empenho :		163,50
0 003671	22.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		BATERIA 60 AMP MOURA, GOL IXY 2092		360,00	360,00
				Total do Empenho :		360,00
0 003672	22.08.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000		BATERIA 150 AMP MOURA, ONIBUS ITM 4170		750,00	1.500,00
				Total do Empenho :		1.500,00
				Total do Credor .:		2.309,50
Credor :	3622	C C L	TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	CNPJ = 27.270.733/0001-00		
0 003716	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		83 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE		832,13	832,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		CNPJ = 27.270.733/0001-00	
		22 DIAS LETIVOS, LINHA 30 - ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO			
				Total do Empenho :	832,13
0	003717	27.08.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	83 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 30 - ENSINO MEDIO	936,15	936,15
				Total do Empenho :	936,15
				Total do Credor .:	1.768,28

Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF = 252.713.180-87	
0	003557	13.08.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/08/2019, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO ROSILEIE EM CURSO NA FAMURS	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09

Credor :	3810	CARMOSINA CASTRO		CNPJ = 10.527.897/0001-60	
0	003486	05.08.2019	Nao se Aplica		
	1	3,0000	JANELAS 140 X 120 MTS COM VIDRO QUADRICULADO E VENEZIANA DE ABRIR, PINTADA, INSTALADA E COM VIDROS, PRÉDIO DA SEC. DE EDUCACAO	1.450,00	4.350,00
				Total do Empenho :	4.350,00
				Total do Credor .:	4.350,00

Credor :	2848	CAT RS CENTRO DE A TEC EM INSP VEICULAR DO RS LT		CNPJ = 07.834.279/0001-58	
0	003462	01.08.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSPECAO E VISTORIA DA FROTA ESCOLAR COM EMISSAO DE LAUDOS ESCOLARES DE 11 VEICULOS: KOMBI IRW 2483/IU E 5498, VAN MASTER IVR 7416, MICRO VOLARE ILV 1756/IPG 8116/ IPG 8145/ IPG 8154, ONIBUS VW ITJ 1392, ONIBUS MB IUS 0996/ IXZ 9641	1.650,00	1.650,00
				Total do Empenho :	1.650,00
				Total do Credor .:	1.650,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	003927	30.08.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF AGOSTO/2019	19.695,60	19.695,60
				Total do Empenho :	19.695,60
				Total do Credor .:	19.695,60

Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS ME		CNPJ = 18.011.161/0001-46	
0	003700	27.08.2019	Nao se Aplica		
	1	1.494,4600	KM PERCORRIDOS DURANTE 22 DIAS LETIVO	3,10	4.632,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS ME		CNPJ = 18.011.161/0001-46		
	2	52,5000 KM	S, LINHA 02 - ENSINO FUNDAMENTAL E STADO LINHA 02 (OBS: PLANILHA)		3,10	162,75
				Total do Empenho :		4.795,58
0	003702	27.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1.257,2500 KM	96,56 KM POR DIA PERCORRIDOS DURANTE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 03 - ENSINO MEDIO		4,03	5.066,72
				Total do Empenho :		5.066,72
				Total do Credor .:		9.862,29
Credor :	3080	GIZELLE ELISSANDRA TAVARES		CPF = 003.238.350-90		
0	003662	22.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/08/2019, JERGS 2019 - FASE ATLETISMO, NO PARQUE DO SESI		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0	003509	07.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONCERTO PNEU		20,00	20,00
	2	2,0000	LAVAGEM, GOL IXY 2092		45,00	90,00
				Total do Empenho :		110,00
0	003668	22.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONCERTO PNEU		20,00	20,00
	2	1,0000	LAVAGEM COMPLETA, FIESTA IUT 1978		40,00	40,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		170,00
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0	003903	27.08.2019	Nao se Aplica			
	1	2,0000	FILTRO AR EXTERNO P/ MOTOR		122,00	244,00
	2	2,0000	COMBUSTIVEL		95,00	190,00
	3	2,0000	AR DO MOTOR INTERNO		114,40	228,80
	4	2,0000	COMBUSTIVEL ELEMENTO, ONIBUS IXZ 9641 E IUS 0996		59,00	118,00
				Total do Empenho :		780,80
				Total do Credor .:		780,80
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0	003719	27.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	89,46 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 06 C - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO		5.265,24	5.265,24
	2	1,0000	86,85 KM, LINHA 027		4.682,95	4.682,95
				Total do Empenho :		9.948,19
0	003720	27.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	73,26 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE		195,42	195,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33	
	2	1,0000	TE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 04 - ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO 86,85 KM, LINHA 027	195,12	195,12
				Total do Empenho :	390,54
0 003721	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	73,26 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 04 - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO		1.367,95	1.367,95
2	1,0000	88,59 KM, LINHA 06 B		3.832,67	3.832,67
3	1,0000	12 KM, LINHA 06 B (OBS: PLANILHA)		519,16	519,16
4	1,0000	89,46 KM, LINHA 06 C		619,44	619,44
5	1,0000	86,85 KM, LINHA 027		1.560,98	1.560,98
				Total do Empenho :	7.900,20
				Total do Credor .:	18.238,93

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 003582	15.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA DE 2 PNEUS		40,00	40,00
2	1,0000	BALANCEAMENTO 2 RODAS, GOL IXY 209 2		20,00	20,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	60,00

Credor :	3606	MARCELO F DA SILVA ME		CNPJ = 27.048.640/0001-28	
0 003699	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	2.135,1000	KM PERCORRIDOS DURANTE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 01 - ENSINO FUNDAMENTAL E ESTADO		2,95	6.298,55
				Total do Empenho :	6.298,55
				Total do Credor .:	6.298,55

Credor :	2587	MARCO AURELIO BORGES DOMINGUES		CPF = 955.412.760-04	
0 003663	22.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/08/2019, JERGS 2019 - FASE ATLETISMO, NO PARQUE DO SESI		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47	
0 003485	05.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	KIT DESLIGADOR ENCOSTO PLATO		70,06	70,06
2	1,0000	CILINDRO MESTRE FREIO		194,20	194,20
3	1,0000	AMORTECEDOR TRASEIRO		112,00	112,00
4	2,0000	AMORTECEDOR DIANTEIRO		155,00	310,00
5	2,0000	TERMINAL DIRECAO 16MM		105,00	210,00
6	2,0000	INSERTO PARA TUBO 10MM		1,10	2,20
7	4,0000	PORCA CARCACA EIXO TRASEIRO		26,00	104,00
8	2,0000	ARANHA TRAVA CUBO TRASEIRO 51MM		6,00	12,00
9	1,0000	CILINDRO MESTRE FREIO		192,00	192,00
10	1,0000	CILINDRO MESTRE EMBREGEM		171,00	171,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47		
11	1,0000	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM 8.150			158,00	158,00
12	1,0000	BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA, MIC RO ISX 1636/ IPG 8116/ IPG 8154/ I LV 1756/ IXZ 9641			1.850,00	1.850,00
				Total do Empenho :		3.385,46
0 003514	08.08.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	PINO MANGA DO EIXO 29,05MM			45,00	90,00
2	1,0000	JOGO EMBUCHAMENTO 28,65MM S/ PINO, MICROONIBUS IPG 8145			165,00	165,00
				Total do Empenho :		255,00
0 003515	08.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FILTRO AR EXTERNO MOTOR			95,00	95,00
2	1,0000	FILTRO DO COMBUSTIVEL			67,50	67,50
3	1,0000	FILTRO DO AR INTERNO MOTOR			85,00	85,00
4	1,0000	FILTRO COMB MOT 3.0 TURBO, IVECO I SX 1636			48,00	48,00
				Total do Empenho :		295,50
0 003693	26.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	CABO SELECAO CAMBIO 1210MM			238,00	238,00
2	1,0000	1810MM, MICROONIBUS IVECO ISX 1636			228,00	228,00
				Total do Empenho :		466,00
				Total do Credor .:		4.401,96
Credor :	1841	MARIA CASSILDA DA SILVA BOENO		CPF = 200.071.080-87		
0 003665	22.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/08/2019, JERGS 2019 - FASE ATLETISMO, NO PARQUE DO SESI			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 003542	09.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESMONTAGEM, LIMPEZA GERAL, DESOXI DACAO DOS COMPONENTES, REPARO DO T ECLADO COMPLETO COM A CARCACA, ATU ALIZACAO DE SOFTWARES, APLICATIVOS , ANTIVIRUS E REVISAO GERAL, NOTEB OOK ASUS SEC DE EDUCACAO			414,00	414,00
				Total do Empenho :		414,00
0 003898	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, REPARO DO TRACIONA DOR, RESET GERAL, LIMPEZA DAS ESPO NJAS DO TANQUE E REVISAO GERAL, IM PRESSORA EPSON L220			145,00	145,00
				Total do Empenho :		145,00
0 003899	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	REMOCAO SOFTWARE MALICIOSO, CONFIG URACAO SISTEMA, REDE, DRIVES E PRO			95,00	95,00

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		
			GRAMAS, REVISAO GERAL, MICROCOMPUT			
			ADOR SEC DE EDUCACAO			
				Total do Empenho :		95,00
				Total do Credor .:		654,00

Credor :	2187	PAULO JAIR	BECKER DA SILVA	CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0	003640	19.08.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	SERVICOS ELETRICOS NO ALTERNADOR E		300,00	300,00
			SENSOR ROTACAO, MICROONIBUS IPG 8			
			145	Total do Empenho :		300,00
0	003673	22.08.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	GAVETA MTCO TACOGRAFO, MICROONIBUS		960,00	960,00
			VOLARE IPG 8154	Total do Empenho :		960,00
0	003674	22.08.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ALTERNADOR		970,00	970,00
	2	1,0000	SENSOR ROTACAO, MICROONIBUS VOLARE		616,00	616,00
			IPG 8145	Total do Empenho :		1.586,00
				Total do Credor .:		2.846,00

Credor :	2243	PORTO SEGURO	CIA DE SEGUROS GERAIS	CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0	003478	05.08.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	SEGURO TOTAL VIGENCIA DE 07/08/201		1.490,85	1.490,85
			9 A 07/08/2020, GOL IXY 2092	Total do Empenho :		1.490,85
				Total do Credor .:		1.490,85

Credor :	1875	POSTO MOLAS	SORAMONTTI LTDA	CNPJ = 02.765.466/0002-94		
0	003484	05.08.2019		Nao se Aplica		
	1	4,0000	BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO		10,00	40,00
	2	3,0000	CARRETEL MOLA TRASEIRA		8,50	25,50
	3	1,0000	BUCHA EIXO DIANTEIRO, MICRO IPG 81		20,00	20,00
			54	Total do Empenho :		85,50
0	003641	19.08.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	SERVICOS DE MOLA, ESTABILIZADOR, A		464,00	464,00
			MORTECEDOR COM CORTE E SOLDA, MICR	Total do Empenho :		464,00
			ONIBUS VOLARE IPG 8145	Total do Credor .:		549,50

Credor :	3148	ROSINARA SILVA	DA LUZ	CNPJ = 08.597.156/0001-03		
0	003709	27.08.2019		Nao se Aplica		
	1	593,3500	KM PERCORRIDOS DURANTE 22 DIAS LETIVO		3,97	2.355,60
			S, LINHA 021 - ENSINO MEDIO			
	2	1.089,0000	KM PERCORRIDOS DURANTE 22 DIAS LETIVO		4,07	4.432,23
			S, LINHA 025	Total do Empenho :		4.432,23

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3148	ROSINARA SILVA DA LUZ		CNPJ = 08.597.156/0001-03	
				Total do Empenho :	6.787,83
0 003710	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	902,0000 KM	PERCORRIDOS DURANTE 22 DIAS LETIVO S, LINHA 025 - ENSINO FUNDAMENTAL ESTADO		4,07	3.671,14
				Total do Empenho :	3.671,14
				Total do Credor .:	10.458,97

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0 003922	29.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2019, LEVAR FUNCIONARIO DORVALINO L. FLORISBAL EM REUNIAO NA SEDUC E AGM		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09

Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52	
0 003513	07.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMOLUMENTOS, SELOS E EMISSAO DE CERTIDAO TD		101,00	101,00
				Total do Empenho :	101,00
0 003526	08.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	RECONHECIMENTO DE FIRMA, ASSINATURAS LIVRO ATA		6,30	6,30
2	1,0000	REGISTROS DE LIVROS ATA, SEC DE EDUCACAO		169,50	169,50
				Total do Empenho :	175,80
				Total do Credor .:	276,80

Credor :	2296	TRANSPORTES BOM SERA LTDA		CNPJ = 07.149.320/0001-57	
0 003706	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1.278,9000 KM	PERCORRIDOS DURANTE 22 DIAS LETIVO S, LINHA 08 - ENSINO MEDIO		4,50	5.755,05
				Total do Empenho :	5.755,05
				Total do Credor .:	5.755,05

Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA TRANSPORTE ME		CNPJ = 26.887.715/0001-00	
0 003704	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1.272,0400 KM	PERCORRIDOS DURANTE 22 DIAS LETIVO S, LINHA 5 - ENSINO MEDIO		3,05	3.879,72
2	374,0000 KM	LINHA 05 (OBS: PLANILHA)		3,05	1.140,70
				Total do Empenho :	5.020,42
				Total do Credor .:	5.020,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0 003685	26.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	CABO FREIO			268,00	268,00
2	2,0000	CILINDRO FREIO			67,00	134,00
3	1,0000	CONEXAO DE FREIO			63,00	63,00
4	2,0000	ABRACADEIRA, FIESTA IUT 1978			3,00	6,00
				Total do Empenho :		471,00
0 003904	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	DOBRADICA PORTA LATERAL			1.961,00	1.961,00
2	1,0000	GUIA INFERIOR PORTA LATERAL			212,00	212,00
3	1,0000	GUIA SUPERIOR			36,00	36,00
4	1,0000	MACANETA PORTA LATERAL			87,00	87,00
5	1,0000	FECHADURA PORTA LATERAL, KOMBI IRW 2483			635,00	635,00
				Total do Empenho :		2.931,00
				Total do Credor .:		3.402,00

				Total da Unidade :		100.435,89

Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO				
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 003481	05.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	LAVAGEM			100,00	100,00
2	1,0000	LUBRIFICACAO, IXZ 9641			65,00	65,00
				Total do Empenho :		165,00
				Total do Credor .:		165,00

				Total da Unidade :		165,00
				Total do Orgao .:		541.915,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3787	ALEXANDRE PAULO MOCH SCHMIDT TEIXEIRA		CPF = 010.850.970-21	
0 003923	29.08.2019		Nao se Aplica		
1	4,0000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE MEDICO R EGULADOR DAS AIH - AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR, REF SETEMBR O A DEZEMBRO/2019		2.000,00	8.000,00
Total do Empenho :					8.000,00
Total do Credor .:					8.000,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003884	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO AGOSTO DE 201 9		5.713,89	5.713,89
Total do Empenho :					5.713,89
0 003893	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO AGOSTO DE 201 9		2.073,68	2.073,68
Total do Empenho :					2.073,68
Total do Credor .:					7.787,57

Credor :	3851	CAROLINE LIMA DA SILVEIRA		CPF = 022.621.890-21	
0 003616	15.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 21/08/2019, WORKS HOP I DO PLANIFICA SUS NO AUDITORI O DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE ABREU 317, CENTRO		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					72,07

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 003930	30.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF AGOS TO/2019		1.944,00	1.944,00
Total do Empenho :					1.944,00
Total do Credor .:					1.944,00

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 003655	21.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ POSTOS SAUDE, REF JAN A DE Z/2019		4.500,00	4.500,00
Total do Empenho :					4.500,00
Total do Credor .:					4.500,00

Credor :	3099	CLENI DA SILVA VIEGAS		CPF = 385.964.230-87	
0 003590	15.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 21/08/2019, WORKS		54,05	54,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3099	CLENI DA SILVA VIEGAS		CPF = 385.964.230-87	
		HOP I DO PLANIFICASUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE A BREU 317, CENTRO			
				Total do Empenho :	54,05
				Total do Credor .:	54,05
Credor :	3857	CLEOMARA LACERDA USZACKI		CPF = 014.992.410-03	
0 003598	15.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 20/08/2019, WORKS HOP I DO PLANIFICA SUS NO AUDITORI O DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE ABREU 317, CENTRO		54,05	54,05
				Total do Empenho :	54,05
				Total do Credor .:	54,05
Credor :	3375	CRISTIANE COELHO FONTOURA		CPF = 971.750.720-15	
0 003605	15.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 20/08/2019, WORKS HOP I DO PLANIFICA SUS NO AUDITORI O DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE ABREU 317, CENTRO		54,05	54,05
				Total do Empenho :	54,05
				Total do Credor .:	54,05
Credor :	3280	DAIANE DA SILVEIRA OLIVEIRA		CPF = 019.413.770-84	
0 003606	15.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 20/08/2019, WORKS HOP I DO PLANIFICA SUS NO AUDITORI O DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE ABREU 317, CENTRO		54,05	54,05
				Total do Empenho :	54,05
				Total do Credor .:	54,05
Credor :	2986	DANIELA ARAUJO RODRIGUES BATISTI		CPF = 011.328.780-12	
0 003591	15.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 21/08/2019, WORKS HOP I DO PLANIFICASUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE A BREU 317, CENTRO		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
Credor :	3852	DEBORA MARTINS DA SILVA		CPF = 016.645.460-57	
0 003619	15.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 21/08/2019, WORKS HOP I DO PLANIFICA SUS NO AUDITORI		72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3852	DEBORA MARTINS DA SILVA		CPF = 016.645.460-57	
		O DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE ABREU 317, CENTRO			
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor :	3167	DELIZIA AJALA GONCALVES		CPF = 980.054.130-68	
0 003620	15.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 21/08/2019, WORKS HOP I DO PLANIFICA SUS NO AUDITORI O DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE ABREU 317, CENTRO		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	108,10

Credor :	3853	DENER LACERDA DA SILVA		CPF = 030.199.200-27	
0 003614	15.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 21/08/2019, WORKS HOP I DO PLANIFICA SUS NO AUDITORI O DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE ABREU 317, CENTRO		54,05	54,05
				Total do Empenho :	54,05
				Total do Credor .:	54,05

Credor :	3738	EDUARDO FRANCISCO FEISTAUER JUNIOR		CPF = 928.293.760-72	
0 003463	01.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PRO FISSIONAIS DE FISIOTERAPIA, 72 SES SOES NOS DIAS 03,10,17 E 24/08/201 9		2.340,00	2.340,00
				Total do Empenho :	2.340,00
				Total do Credor .:	2.340,00

Credor :	3639	ELLEN BORGES DA SILVA		CPF = 011.645.350-80	
0 003522	08.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/08/2019, REUNIAO COREN P/ REGULARIZACAO DAS UNIDADES DE SAUD E		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
0 003596	15.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 20/08/2019, WORKS HOP I DO PLANIFICA SUS NO AUDITORI O DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE ABREU 317, CENTRO		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	216,20
Credor :	3850	ESTELA LOCK CZARNECKI		CPF = 005.015.890-23		
0 003617	15.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 21/08/2019, WORKS HOP I DO PLANIFICA SUS NO AUDITORI O DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE ABREU 317, CENTRO		54,05	54,05	
-----					Total do Empenho :	54,05
-----					Total do Credor .:	54,05
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 003766	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		2.023,85	2.023,85	
-----					Total do Empenho :	2.023,85
0 003767	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		1.405,96	1.405,96	
-----					Total do Empenho :	1.405,96
0 003768	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		3.283,07	3.283,07	
-----					Total do Empenho :	3.283,07
0 003769	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		30.844,13	30.844,13	
-----					Total do Empenho :	30.844,13
0 003770	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		768,04	768,04	
-----					Total do Empenho :	768,04
0 003771	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		623,33	623,33	
-----					Total do Empenho :	623,33
0 003772	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		3.057,27	3.057,27	
-----					Total do Empenho :	3.057,27
0 003773	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		1.054,46	1.054,46	
-----					Total do Empenho :	1.054,46

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003774	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		2.992,09	2.992,09
				Total do Empenho :	2.992,09
0 003775	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		568,76	568,76
				Total do Empenho :	568,76
0 003776	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		4.432,00	4.432,00
				Total do Empenho :	4.432,00
0 003825	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		8.095,36	8.095,36
				Total do Empenho :	8.095,36
0 003826	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		626,00	626,00
				Total do Empenho :	626,00
0 003827	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		2.402,10	2.402,10
				Total do Empenho :	2.402,10
0 003830	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		2.023,86	2.023,86
				Total do Empenho :	2.023,86
				Total do Credor .:	64.200,28

Credor :	2925	FRANCISCA PEREIRA GAMA		CPF = 005.026.510-59	
0 003604	15.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/08/2019, WORKS HOP I DO PLANIFICA SUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE ABREU 317, CENTRO		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor :	319	GERALDO MAREZON DE VARGAS		CPF = 385.967.500-10	
0 003634	19.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 DIARIAS NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NOS DIAS 20 E 21/08/2019, LEVAR EQUIPES DOS ESFS SEDE E COX		144,14	144,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	319	GERALDO MAREZON DE VARGAS		CPF = 385.967.500-10		
		ILHA P/ CAPACITACAO DO I WORKSHOP DO PLANIFICA SUS				
				Total do Empenho :		144,14
				Total do Credor .:		144,14

Credor :	3846	HELENA BETRAIZ CHAVES DOS SANTOS		CPF = 540.059.570-72		
0 003521	08.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/08/2019, REUNIAO COREN P/ REGULARIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE			108,10	108,10
				Total do Empenho :		108,10
0 003592	15.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 21/08/2019, WORKS HOP 1 DO PLANIFICASUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE A BREU 317, CENTRO			108,10	108,10
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		216,20

Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 003507	07.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	LAVAGEM COMPLETA, AMBULANCIA IXP 8 A14			60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
0 003561	13.08.2019	Nao se Aplica				
1	4,0000	TROCA PNEU			10,00	40,00
2	1,0000	CONSERTO PNEU, AMBULANCIA IXP 8A14			20,00	20,00
				Total do Empenho :		60,00
0 003676	22.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	CONSERTO PNEU, AMBULANCIA IXP 8A14			20,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
				Total do Credor .:		140,00

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 003532	08.08.2019	024 Dispensa por Justificativa		024		
1	6,0000	INTERNET 3MB EMPRESAS - REF JULHO A DEZEMBRO/2019, SEC DE SAUDE			240,00	1.440,00
				Total do Empenho :		1.440,00
				Total do Credor .:		1.440,00

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0 003942	30.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS RPA MEDICOS AGOSTO DE 2019			2.528,37	2.528,37
				Total do Empenho :		2.528,37

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 .:	2.528,37	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 003467	01.08.2019	1	1,0000 1	inss s folha de pagamento de julho de 2019, devido ao empenho 3358/2019, ter sido anulado devido a fonte de recurso	573,84	573,84
				Total do Empenho :	573,84	
0 003844	27.08.2019	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019	1.074,49	1.074,49
				Total do Empenho :	1.074,49	
0 003845	27.08.2019	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019	10.147,66	10.147,66
				Total do Empenho :	10.147,66	
0 003874	27.08.2019	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019	463,76	463,76
				Total do Empenho :	463,76	
0 003875	27.08.2019	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019	2.438,78	2.438,78
				Total do Empenho :	2.438,78	
0 003941	30.08.2019	1	1,0000 1	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019	573,84	573,84
				Total do Empenho :	573,84	
				Total do Credor .:	15.272,37	
Credor :	3856	JADER LUIS VARGAS SOARES		CPF = 014.738.980-13		
0 003607	15.08.2019	1	1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/08/2019, WORKSHOP I DO PLANIFICA SUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE ABREU 317, CENTRO	54,05	54,05
				Total do Empenho :	54,05	
				Total do Credor .:	54,05	
Credor :	3627	JAQUELINE A. FERRAREZA DA MAIA		CPF = 549.571.090-87		
0 003597	15.08.2019	1	1,0000	Nao se Aplica 2 DIARIAS NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NOS DIAS 20 E 21/08/2019, PARTICIPACAO COMO FACILITADORA WORKSHOP I DO PLANIFICA SUS NO AUDIT	216,20	216,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3627	JAQUELINE A. FERRAREZA DA MAIA		CPF = 549.571.090-87	
		ORIO DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRAN TE ABREU 317, CENTRO			
				Total do Empenho :	216,20
				Total do Credor .:	216,20

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 003574	15.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	CONSERTO PNEU SANDEIRO IPT 2539		20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
				Total do Credor .:	20,00

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87	
0 003579	15.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 15/08/2019, LEVAR PACIENTES HOSPITAL ESCOLA, FACULDA DE DE MEDICINA E FURG		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 003637	19.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/08/2019, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 003649	20.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE 20/08/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E F EMINA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 003656	21.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/08/2019, BUSCAR PACIENTE E M ALTA NO HOSPITAL BENEFICIENCIA P ORTUGUESA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 003692	26.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 26/08/2019, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, PUC E S ANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 003725	27.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/08/2019, BUSCAR PACIENTE E M ALTA NO HOSPITAL CERON		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 003912	28.08.2019	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS			CPF = 624.172.070-87	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/08/2019, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor . :					540,53
Credor : 3502	KATIELE BOENO E SILVA			CPF = 030.256.950-21	
0 003612	15.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 21/08/2019, WORKS HOP I DO PLANIFICA SUS NO AUDITORI O DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE ABREU 317, CENTRO		54,05	54,05
Total do Empenho :					54,05
Total do Credor . :					54,05
Credor : 3377	LUCI DA SILVA LEITES			CPF = 008.069.530-20	
0 003611	15.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 21/08/2019, WORKS HOP I DO PLANIFICA SUS NO AUDITORI O DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE ABREU 317, CENTRO		54,05	54,05
Total do Empenho :					54,05
Total do Credor . :					54,05
Credor : 475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS			CPF = 550.063.450-04	
0 003465	01.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/08/2019, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA E OLIVE LEITE		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 003493	06.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 06/08/2019, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E CONCEICAO		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 003519	08.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 08/08/2019, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, FEMINA, BANCO DE OLHOS E INSTITUTO DE CAR DIOLOGIA		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 003565	14.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 14/08/2019, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CA SA, FEMINA E PRESIDENTE VARGAS		90,09	90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
				Total do Empenho :	90,09
0 003628	16.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/08/2019, LEVAR PACIENTES NA DRA MARIA HELENA, HOSPITAL FEMINA E CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 003648	20.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 20/08/2019, LEVAR PACIENTE NA SANTA CASA DE RIO GRANDE		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 003894	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/08/2019, LEVAR PACIENTES NO AMBULATORIO DE DERMATOLOGIA, HOSPITAL CLINICAS, CONCEICAO, SANTA RITA E SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 003911	28.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/08/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA, FEMINA, CLINICAS E PUC		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	684,68

Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF = 395.347.580-00	
0 003555	13.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/08/2019, REUNIAO DA CIR SOBRE ANALISE SITUACIONAL DA ERGIAO SUL-R21 NO AUDITORIO DA CEEE		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
0 003570	14.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/08/2019, ACOMPANHAR P REFEITO EM REUNIAO NO DEPARTAMENTO DE ARTICULACAO DOS MUNICIPIOS NA SEDUC, RUA BORGES DE MEDEIROS 1501, PRAIA DE BELAS		135,13	135,13
				Total do Empenho :	135,13
0 003578	15.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/08/2019, COREDE-SUL AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO PROCESSO D		108,10	108,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF = 395.347.580-00		
		E CONSULTA POPULAR 2019 - ORCAMENT				
		O 2020 NO AUDITORIO DA ESCOLA TECN				
		ICA ESTADUAL JOAO XXIII, RUA 7 DE				
		SETEMBRO, 201 CENTRO.				
				Total do Empenho :		108,10
0	003691	26.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	108,10		108,10
			DIA 26/08/2019, PARTICIPAR DA VOT			
			ACAO DA CONSULTA POPULAR NO COREDE			
			SUL			
				Total do Empenho :		108,10
0	003909	28.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	135,13		135,13
			RE NO DIA 28/08/2019, REUNIAO DE A			
			TO DE IMPLANTACAO DA FRENTE PARLAM			
			ENTAR DE APOIO AOS HOSPITAIS DE PE			
			QUENO PORTE, NO SALAO JULIO DE CAS			
			TILHOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
				Total do Empenho :		135,13
0	003936	30.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO	108,10		108,10
			DIA 30/08/2019, REUNIAO SETEC CIR			
			NA MORADA DA FIGUEIRA			
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		702,66
Credor :	3499	MAGALI LEAL LEITES SOARES		CPF = 972.068.220-53		
0	003613	15.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	54,05		54,05
			CO DO SUL NO DIA 21/08/2019, WORKS			
			HOP I DO PLANIFICA SUS NO AUDITORI			
			O DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE			
			ABREU 317, CENTRO			
				Total do Empenho :		54,05
				Total do Credor .:		54,05
Credor :	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0	003584	15.08.2019	Nao se Aplica			
	1	4,0000	COMBIRON GLICINATO FERRICO 131,58M	19,85		79,40
			G 30ML GOTAS, USO PACIENTE RENAN S			
			OUZA LOPES			
				Total do Empenho :		79,40
0	003694	26.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FR OLODATEROL (CLOR) 2,5MCG SOLUCAO I	119,92		119,92
			NALATORIA + INALADOR C/60 DOSES, P			
			ACIENTE ALCENI SOUZA OLIVEIRA			
				Total do Empenho :		119,92
0	003695	26.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CX VALSARTANA 320MG C/30 CP, PACIENTE	64,75		64,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2418	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ZENILDA GAMA DE LACERDA	CNPJ = 07.541.425/0001-57		
					Total do Empenho :		64,75
0	003696	26.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CX	VALSARTANA 80MG + HIDROCLORIATIZID A 12,5MG C/30 CP, PACIENTE SADI MA RTINS		49,90	49,90
					Total do Empenho :		49,90
0	003697	26.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CX	GLICAZIDA 30MG LIBERACAO CONTROLAD A C/60 CP, USO PACIENTE BELMIRO VA RGAS DOS SANTOS		23,00	23,00
					Total do Empenho :		23,00
					Total do Credor .:		336,97
Credor :	496	MARIA ANGELITA A. TOMASZEWSKI			CPF = 541.078.220-87		
0	003608	15.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 20/08/2019, WORKS HOP I DO PLANIFICA SUS NO AUDITORI O DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE ABREU 317, CENTRO		54,05	54,05
					Total do Empenho :		54,05
					Total do Credor .:		54,05
Credor :	3289	MARILETI CUNHA ABREU			CPF = 008.409.850-37		
0	003609	15.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 20/08/2019, WORKS HOP I DO PLANIFICA SUS NO AUDITORI O DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE ABREU 317, CENTRO		54,05	54,05
					Total do Empenho :		54,05
					Total do Credor .:		54,05
Credor :	3855	MARIZELIA GALSKI			CPF = 974.957.780-91		
0	003595	15.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 20/08/2019, WORKS HOP 1 DO PLANIFICASUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE A BREU 317, CENTRO		54,05	54,05
					Total do Empenho :		54,05
					Total do Credor .:		54,05
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	003897	27.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		CONFIGURACAO REDE E ACESSO SISTEMA , MICROCOMPUTADOR SEC SAUDE		118,00	118,00
					Total do Empenho :		118,00

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 .:	118,00
Credor :	3362	NISSUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 04.573.344/0004-93		
0 003650	20.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	TROCA ANEL, FILTRO AR, COMBUSTIVEL E OLEO, REF 2a REVISAO VAN IZA 9E 52		380,00	380,00	
-----					Total do Empenho :	380,00
0 003651	20.08.2019		Nao se Aplica			
1	8,0000	LT OLEO MOTOR 01L, VAN IZA 9E52		35,00	280,00	
-----					Total do Empenho :	280,00
-----					Total do Credor .:	660,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 003627	16.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 16/08/2019, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07	
-----					Total do Empenho :	72,07
0 003657	21.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 21/08/2019, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA DE PELOTAS E SANTA CASA DE RIO GRANDE		72,07	72,07	
-----					Total do Empenho :	72,07
0 003947	30.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 30/08/2019, LEVAR FUNCIONARIO SEC DE SAUDE PARA REUNIAO NO SETE C		72,07	72,07	
-----					Total do Empenho :	72,07
-----					Total do Credor .:	216,21
Credor :	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0 003539	09.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	TROCA DE PECAS, CHAVE FAROLETE, SU PORTE DIRECAO, RELE, LAMPADA FAROL ETE E SENSOR DE RE, AMBULANCIA IXP 8A14		290,00	290,00	
-----					Total do Empenho :	290,00
-----					Total do Credor .:	290,00
Credor :	2243	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0 003510	07.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	APOLICE SEGURO DO VEICULO GOL IXY 1882, VIGENCIA DE 07/08/2019 A 07/08/2020		1.491,14	1.491,14	
-----					Total do Empenho :	1.491,14

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 :	2243	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0	003540	09.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	APOLICE SEGURO, VEICULO FIESTA IUX 4714, VIGENCIA DE 12/08/2019 A 12/08/2020		1.748,34	1.748,34
						Total do Empenho :
						1.748,34
						Total do Credor .:
						3.239,48

Credor :	2695	RENATO PEDROSO DE CASTRO		CPF = 313.479.830-15		
0	003594	15.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 21/08/2019, WORKS HOP 1 DO PLANIFICASUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE A BREU 317, CENTRO		72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
						Total do Credor .:
						72,07

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
0	003470	02.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/08/2019, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DO CORACAO E HOSPITAL SANTA CASA		90,09	90,09
						Total do Empenho :
						90,09
0	003538	09.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/08/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E BANCO DE OLHOS		90,09	90,09
						Total do Empenho :
						90,09
0	003551	13.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/08/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, PUC, BANCO DE OLHOS		90,09	90,09
						Total do Empenho :
						90,09
0	003625	16.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 16/08/2019, LEVAR PACIENTE NO SERVICIO DE REABILITACAO FISICA		72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0	003658	21.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/08/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, CLINICAS E SANTA CASA		90,09	90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
				Total do Empenho :	90,09
0 003679	23.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/08/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS, FEMINA, PUC E SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 003920	29.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	612,61

Credor :	2935	ROSELAINÉ DE LACERDA PEREIRA		CPF = 595.171.400-10	
0 003593	15.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 21/08/2019, WORKSHOP 1 DO PLANIFICASUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE ABREU 317, CENTRO		54,05	54,05
				Total do Empenho :	54,05
				Total do Credor .:	54,05

Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35	
0 003520	08.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/08/2019, REUNIAO COREN P/REGULARIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
0 003556	13.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/08/2019, REUNIAO DA CIR SOBRE ANALISE SITUACIONAL DA ERGIAO SUL-R21 NO AUDITORIO DA CEEE		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
0 003623	16.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/08/2019, PARTICIPACAO COMO TUTORA DO WORKSHOP 1 DO PLANIFICA SUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE ABREU 317, CENTRO		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35	
0	003624	16.08.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	2 DIARIAS NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 21 E 23/08/2019, FORMACAO PR ESENCIAL EXCLUSIVA DOS TUTORES DO WORKSHOP I DO PLANIFICA SUS, NO PL ENARINHO DA CAMARA DE VEREADORES D E PELOTAS, RUA QUINZE DE NOVEEMBRO 207, CENTRO	216,20	216,20
				Total do Empenho :	216,20
				Total do Credor .:	540,50

Credor :	3849	SILVANA DA SILVA GAMA		CPF = 824.055.900-00	
0	003589	15.08.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 21/08/2019, WORKS HOP 1 DO PLANIFICASUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE A BREU 317, CENTRO	54,05	54,05
				Total do Empenho :	54,05
				Total do Credor .:	54,05

Credor :	1246	SPENGLER S/A.		CNPJ = 95.425.542/0001-12	
0	003473	02.08.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, MAN. CO M MUDANCA DE OLEO, SERVICO DE INSP ECAO PLUS, AMBITOS INSP. ALARGADOS , 1a REVISAO AMBULANCIA, SAVEIRO I ZI 8G96	312,00	312,00
				Total do Empenho :	312,00
				Total do Credor .:	312,00

Credor :	3854	TACIELLEN RODRIGUES VARGAS		CPF = 021.901.820-00	
0	003610	15.08.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 20/08/2019, WORKS HOP I DO PLANIFICA SUS NO AUDITORI O DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE ABREU 317, CENTRO	54,05	54,05
				Total do Empenho :	54,05
				Total do Credor .:	54,05

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0	003724	27.08.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA TEL REF 08/2019	469,44	469,44
				Total do Empenho :	469,44
				Total do Credor .:	469,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	588	VALDELI ARENA VASCONCELOS EYMAEL		CPF = 977.915.980-00		
0 003599	15.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/08/2019, WORKS HOP I DO PLANIFICA SUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE ABREU 317, CENTRO		54,05	54,05	
			Total do Empenho :		54,05	
			Total do Credor .:		54,05	
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34		
0 003466	01.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/08/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, FEMINA, CLINICAS E SANTA CASA		90,09	90,09	
			Total do Empenho :		90,09	
0 003494	06.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 06/08/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO M		72,07	72,07	
			Total do Empenho :		72,07	
0 003500	07.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/08/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, PUC E SANTA CASA		90,09	90,09	
			Total do Empenho :		90,09	
0 003543	12.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/08/2019, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, DIVINA PROVIDENCIA, CLINICAS E CENTRAL DE CONSULTAS		90,09	90,09	
			Total do Empenho :		90,09	
0 003550	13.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 13/08/2019, LEVAR PACIENTES HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, FACULDADE DE MEDICINA, HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA DE RIO GRANDE		72,07	72,07	
			Total do Empenho :		72,07	
0 003580	15.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/08/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA, IAPI, CRAI		90,09	90,09	
			Total do Empenho :		90,09	
0 003626	16.08.2019		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/08/2019, LEVAR PACIENTES NA PUC E SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 003636	19.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/08/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FEMINA, CLINICAS, CONCEICAO, HERNESTO DORNELES, DR C RISPIN E DRA MARIA HELENA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 003664	22.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/08/2019, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E IAPI		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 003726	27.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 27/08/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA, CERON E SANTA CASA D E RIO GRANDE		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 003919	29.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/08/2019, LEVAR PACIENTE NO PRONTO SOCORRO		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	918,91
Credor :	2337	VERA DE LACERDA LIMA		CPF = 570.023.470-04	
0 003618	15.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 21/08/2019, WORKS HOP I DO PLANIFICA SUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE ABREU 317, CENTRO		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
Credor :	2781	VERA JANETI DA SILVA LACERDA		CPF = 637.381.630-34	
0 003587	15.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 21/08/2019, WORKS HOP 1 DO PLANIFICASUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE A BREU 317, CENTRO		54,05	54,05
				Total do Empenho :	54,05

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 .:	54,05
Credor :	2758	VIVIANE MARTINS DA SILVA		CPF = 011.350.190-02		
0 003622	16.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS NA CIDADE DE SAO LOURENC O DO SUL NOS DIAS 20 E 21/08/2019, PARTICIPACAO COMO FACILITADORA DO WORKSHOP I DO PLANIFICA SUS NO AU DITORIO DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMI RANTE ABREU 317, CENTRO		144,14	144,14	
-----					Total do Empenho :	144,14
0 003698	26.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 28,29 E 3 0/08/2019, CURSO SOBRE SCNES - SIS TEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTAB ELECIMENTOS DE SAUDE NA FAMURS		450,45	450,45	
-----					Total do Empenho :	450,45
-----					Total do Credor .:	594,59
Credor :	1331	ZELI LEITES SODRE		CPF = 355.344.000-72		
0 003588	15.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 21/08/2019, WORKS HOP 1 DO PLANIFICASUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ, RUA ALMIRANTE A BREU 317, CENTRO		54,05	54,05	
-----					Total do Empenho :	54,05
-----					Total do Credor .:	54,05
-----					Total da Unidade :	120.769,38

Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO				
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 003585	15.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	JOGO CABO VELAS S-10, BLAZER IHD 3 182		142,98	142,98	
-----					Total do Empenho :	142,98
-----					Total do Credor .:	142,98
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 003806	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 19		5.059,60	5.059,60	
-----					Total do Empenho :	5.059,60
0 003807	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20 19		18.832,23	18.832,23	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	18.832,23
				Total do Credor .:	23.891,83

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 003566	14.08.2019	024	Dispensa por Justificativa	024	
1	1,0000	INTERNET 3MB EMPRESAS - REF JULHO A DEZEMBRO/2019, POSTO SAUDE SEDE		1.440,00	1.440,00
				Total do Empenho :	1.440,00
				Total do Credor .:	1.440,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 003866	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOST O DE 2019		1.159,40	1.159,40
				Total do Empenho :	1.159,40
0 003868	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOST O DE 2019		4.315,45	4.315,45
				Total do Empenho :	4.315,45
				Total do Credor .:	5.474,85

Credor :	3858	LILIAN RODRIGUES BECKER		CNPJ = 29.809.979/0001-25	
0 003633	16.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	IMPRESSOES DE 2.000 FICHAS MEDICAS FRENTE E VERSO		750,00	750,00
2	100,0000	BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 2/50FLS PAPEL COPIATIVO		15,40	1.540,00
3	200,0000	BLOCOS RECEITUARIO C/ 100 FLS, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		7,50	1.500,00
				Total do Empenho :	3.790,00
				Total do Credor .:	3.790,00

Credor :	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57	
0 003934	30.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICA TA MANHO GG C/200 UNID		262,90	262,90
2	1,0000	M C/400 UNID		447,70	447,70
3	1,0000	P C/100 UNID		169,50	169,50
4	1,0000	G C/300 UNID		339,80	339,80
5	1,0000	INFANTIL T M C/100 UNID		40,90	40,90
6	1,0000	T XXG C/ 100 UNID		78,90	78,90
				Total do Empenho :	1.339,70
				Total do Credor .:	1.339,70

Credor :	3362	NISSUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 04.573.344/0004-93	
0 003652	20.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	ANEL CARTER		4,00	4,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3362	NISSUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 04.573.344/0004-93		
	2	1,0000	FILTRO AR CONDICIONADO		111,00	111,00
	3	1,0000	COMBUSTIVEL		107,00	107,00
	4	1,0000	OLEO, VAN IZA 9E52 2a REVISAO 40KM		50,00	50,00
				Total do Empenho :		272,00
				Total do Credor .:		272,00

Credor :	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0	003545	13.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CHAVE DE LUZ FAROLETE		180,00	180,00
	2	1,0000	JOGO LAMPADA FAROL		60,00	60,00
	3	1,0000	JOGO DE FAROLETE		270,00	270,00
	4	1,0000	RELE		40,00	40,00
	5	1,0000	CHICOTE DA PARTE ELETRICA		70,00	70,00
	6	1,0000	CHAVE DO SUPORTE DA DIRECAO		90,00	90,00
	7	1,0000	SENSOR DE RE, AMBULANCIA IXP 8A14		65,00	65,00
				Total do Empenho :		775,00
				Total do Credor .:		775,00

Credor :	1246	SPENGLER S/A.		CNPJ = 95.425.542/0001-12		
0	003471	02.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FILTRO OLEO MOTOR		46,20	46,20
	2	1,0000	BUJAO ESCOAMENTO		21,00	21,00
	3	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL TOTAL FLEX		56,34	56,34
	4	1,0000	LIMPA AR CONDICIONADO GRANADA		95,00	95,00
	5	1,0000	FILTRO AR COND		48,40	48,40
	6	1,0000	KIT REVISAO		41,00	41,00
	7	1,0000	LIMPA CORPO		41,00	41,00
	8	1,0000	ELEMENTO DO FILTRO DE AR MOTOR, 1a REVISAO AMBULANCIA, SAVEIRO IZI 8 G96		47,60	47,60
				Total do Empenho :		396,54
0	003472	02.08.2019	Nao se Aplica			
	1	4,0000	LT OLEO MOTOR 5W40		53,80	215,20
	2	1,0000	LT AG 2000 POWER FLEX ACTIVE 370ML, 1 a REVISAO AMBULANCIA, SAVEIRO IZI 8G96		95,00	95,00
				Total do Empenho :		310,20
				Total do Credor .:		706,74

Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0	003586	15.08.2019	Nao se Aplica			
	1	6,0000	VELA IGNICAO		18,50	111,00
	2	1,0000	BOMBA COMBUSTIVEL GASOLINA V6 ANO 98		186,00	186,00
	3	2,0000	BORRACHA PORTA DIANTEIRA		91,00	182,00
	4	2,0000	TRASEIRA		91,00	182,00
	5	1,0000	BORRACHA PARABRISA, BLAZER IHD 318 2		26,00	26,00
				Total do Empenho :		687,00
				Total do Credor .:		687,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2002	ALEKSANDER	MARQUES TOMKOWSKI		CPF = 464.228.110-04			
0	003464	01.08.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CLINICO GERAL PLANTOES NOS DIAS 05,06,07,12,13,14,19,20,21,26,27 E 28/08/2019			22.017,60	22.017,60	
							Total do Empenho :	22.017,60
							Total do Credor .:	22.017,60

							Total da Unidade :	22.017,60

Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO						
0	003925	29.08.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL, PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 02,03,04,16,17,18,23,24,25 E 30/09/2019			18.348,00	18.348,00	
							Total do Empenho :	18.348,00
							Total do Credor .:	18.348,00

Credor :	3787	ALEXANDRE	PAULO MOCH SCHMIDT TEIXEIRA		CPF = 010.850.970-21			
0	003541	09.08.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL, PLANTAO NOS DIAS 10 E 11/08/2019			4.403,52	4.403,52	
							Total do Empenho :	4.403,52
0	003683	23.08.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL, PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 24 E 25/08/2019			4.403,52	4.403,52	
							Total do Empenho :	4.403,52
							Total do Credor .:	8.807,04

Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0	003892	27.08.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO AGOSTO DE 2019			912,87	912,87	
							Total do Empenho :	912,87
							Total do Credor .:	912,87

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0			
0	003808	27.08.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019			4.047,68	4.047,68	
							Total do Empenho :	4.047,68
0	003810	27.08.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019			325,52	325,52	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
		19				
				Total do Empenho :		325,52
0 003811	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20			960,84	960,84
		19		Total do Empenho :		960,84
0 003812	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20			446,59	446,59
		19		Total do Empenho :		446,59
0 003831	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20			2.115,32	2.115,32
		19		Total do Empenho :		2.115,32
				Total do Credor .:		7.895,95

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 003531	08.08.2019	024	Dispensa por Justificativa	024		
1	6,0000	INTERNET 2MB EMPRESAS - REF JULHO			160,00	960,00
		A DEZEMBRO/2019, POSTO SAUDE COXIL				
		HA		Total do Empenho :		960,00
				Total do Credor .:		960,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 003863	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOST			1.324,60	1.324,60
		O DE 2019		Total do Empenho :		1.324,60
0 003865	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOST			484,73	484,73
		O DE 2019		Total do Empenho :		484,73
				Total do Credor .:		1.809,33

Credor :	3679	TIAGO NITSCHKE ASSONI		CPF = 079.287.169-33		
0 003474	02.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLIN			4.403,52	4.403,52
		ICO GERAL, PLANTOES NOS DIAS 03 E		Total do Empenho :		4.403,52
		04/08/2019				
0 003569	14.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLIN			4.403,52	4.403,52
		ICO GERAL, PLANTOES NOS DIAS 17 E		Total do Empenho :		4.403,52
		18/08/2019				
0 003905	27.08.2019		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :	3679	TIAGO NITSCH	ASSONI		CPF = 079.287.169-33	
	1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE C LINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NO DIA 01/09/2019	2.201,76		2.201,76
					Total do Empenho :	2.201,76
0	003906	27.08.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE C LINICO GERAL, PLANTAO MEDICO NO DIA 31/08/2019	2.201,76		2.201,76
					Total do Empenho :	2.201,76
0	003948	30.08.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE C LINICO GERAL, PLANTAO NO DIA 30/08/2019	917,40		917,40
					Total do Empenho :	917,40
					Total do Credor .:	14.127,96
					Total da Unidade :	52.861,15
					Total do Orgao ..:	234.168,23

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003885	27.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO AGOSTO DE 2019		2.851,31	2.851,31
					Total do Empenho :	2.851,31
					Total do Credor .:	2.851,31

Credor :	1446	BERGMANN E CIA LT		CNPJ = 73.393.704/0001-45		
0	003529	08.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	MOTO-SERRA, MARCA STIHL MODELO MS-361, COM SABRE DE 40CM, USO SEC DE AGRICULTURA SERRARIA MUNICIPAL		2.619,00	2.619,00
					Total do Empenho :	2.619,00
					Total do Credor .:	2.619,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	003952	30.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIOS REF A GOSTO/2019		648,00	648,00
					Total do Empenho :	648,00
					Total do Credor .:	648,00

Credor :	3861	ELIZEU VAL DA SILVA		CPF = 319.398.210-53		
0	003687	26.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/08/2019, REUNIAO SOBRE CONSULTA POPULAR ORCAMENTO 2019/2020 NA ESCOLA TECNICA ESTADUAL JOAO XX III, RUA SETE DE SETEMBRO, 201 CENTRO		72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	72,07

Credor :	2147	ENIO CESAR SZORTYKA		CNPJ = 05.044.325/0001-90		
0	003546	13.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ROLAMENTO 252		58,00	58,00
	2	1,0000	14867		69,00	69,00
	3	2,0000	RETENTOR DE RODA, TRATOR VALTRA BL 77B		49,05	98,10
					Total do Empenho :	225,10
					Total do Credor .:	225,10

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	003777	27.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		15.516,13	15.516,13
					Total do Empenho :	15.516,13
0	003778	27.08.2019	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		1.210,14		1.210,14
				Total do Empenho :		1.210,14
0 003779	27.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		1.586,98		1.586,98
				Total do Empenho :		1.586,98
0 003780	27.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		3.668,00		3.668,00
				Total do Empenho :		3.668,00
0 003781	27.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		4.472,16		4.472,16
				Total do Empenho :		4.472,16
0 003782	27.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		2.556,32		2.556,32
				Total do Empenho :		2.556,32
0 003824	27.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		5.386,71		5.386,71
				Total do Empenho :		5.386,71
				Total do Credor .:		34.396,44
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 003846	27.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		1.629,64		1.629,64
				Total do Empenho :		1.629,64
0 003853	27.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		5.411,93		5.411,93
				Total do Empenho :		5.411,93
0 003869	27.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		840,53		840,53
				Total do Empenho :		840,53
				Total do Credor .:		7.882,10
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 003497	06.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	FILTRO DO OLEO DIESEL PSD 490/1		91,00		91,00
2	1,0000	OLEO MOTOR PSL 280		63,00		63,00
3	1,0000	DIESEL 3903410		74,00		74,00
4	1,0000	DIESEL PSC 72/2, USO ESCAVADEIRA H IDRAULICA S/ESTEIRA		35,00		35,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
				Total do Empenho :	263,00
				Total do Credor . :	263,00

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 003571	15.08.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	TROCA DE 2 PNEUS, GOL IKY 4957		40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
				Total do Credor . :	40,00

Credor :	27	KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.		CNPJ = 73.390.189/0001-40	
0 003659	21.08.2019			Nao se Aplica	
1	10,0000	UNHA P/ ESCAVADEIRA		88,60	886,00
2	13,0000	DENTE CENTRAL P/ CONCHA		49,60	644,80
3	1,0000	DENTE LD P/ CONCHA		106,80	106,80
4	1,0000	DENTE LE		106,80	106,80
5	10,0000	PARAFUSO 3/4 X 2.3/4		4,90	49,00
6	10,0000	PORCA SEXTAVADA 3/4, USO ESCAVADEI RA HIDRAULICA C/ ESTEIRA E RETRO J CB		1,80	18,00
				Total do Empenho :	1.811,40
				Total do Credor . :	1.811,40

Credor :	3624	MANUELA LOUZADA LACERDA		CPF = 318.747.540-04	
0 003688	26.08.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/08/2019, REUNIAO SOBRE CON SULTA POPULAR ORCAMENTO 2019/2020 NA ESCOLA TECNICA ESTADUAL JOAO XX III, RUA SETE DE SETEMBRO, 201 CEN TRO		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor . :	108,10

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0 003917	29.08.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	CONFECCAO PROTECCAO TANQUE, TRATOR JOHN DEERE		1.180,00	1.180,00
2	1,0000	SERVICO DE TORNO E SOLDA MANILHA, GLOBO TATU		160,00	160,00
3	1,0000	TORNO E SOLDA PONTA DIREITA EIXO, GLOBO NIVELADORA		120,00	120,00
4	1,0000	TORNO E SOLDA SUPORTE RODA LD, GLO BO PICCIN DO TRATOR BL77 B		180,00	180,00
				Total do Empenho :	1.640,00
				Total do Credor . :	1.640,00

				Total da Unidade :	52.556,52
				Total do Orgao . . :	52.556,52

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 :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 003951	30.08.2019	01	Tomada de Precos	01		
1	7.200,0000	lt	oleo disel s10		3,63	26.136,00
					Total do Empenho :	26.136,00
					Total do Credor .:	26.136,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 003886	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO AGOSTO DE 2019		2.851,31	2.851,31
					Total do Empenho :	2.851,31
					Total do Credor .:	2.851,31

Credor :	1514	CLEUZA TEREZINHA DE VARGAS FISCHER		CNPJ = 02.156.961/0001-15		
0 003678	23.08.2019		Nao se Aplica			
1	10,0000	KG	PREGO 25X72		13,00	130,00
2	10,0000	KG	24X60, USO PONTE COLONIA SANTO ANTONIO (SAUL POGORZELSKI)		13,00	130,00
					Total do Empenho :	260,00
					Total do Credor .:	260,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 003783	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		13.534,53	13.534,53
					Total do Empenho :	13.534,53
0 003784	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		303,57	303,57
					Total do Empenho :	303,57
0 003785	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		202,38	202,38
					Total do Empenho :	202,38
0 003786	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		1.539,78	1.539,78
					Total do Empenho :	1.539,78
0 003787	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		3.668,00	3.668,00
					Total do Empenho :	3.668,00
0 003788	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		2.409,68	2.409,68
					Total do Empenho :	2.409,68

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0 003789	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		3.379,54	3.379,54
				Total do Empenho :	3.379,54
				Total do Credor .:	25.037,48
Credor : 3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS			CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 003549	13.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA DO REGULADOR DO ALTERNADOR, TRATOR BUDNY		25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
				Total do Credor .:	25,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0 003854	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		4.896,91	4.896,91
				Total do Empenho :	4.896,91
0 003857	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	5.737,44
Credor : 151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME			CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 003572	15.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONserto PNEU		40,00	40,00
2	1,0000	REGULAGEM DE FREIO, CACAMBA IVP 0586		40,00	40,00
				Total do Empenho :	80,00
0 003573	15.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONserto PNEU DIANTEIRO, RETRO JCB 4X4 GABINADA		80,00	80,00
2	1,0000	CONserto 2 PNEUS, PATROLA CASE 845 B		160,00	160,00
				Total do Empenho :	240,00
				Total do Credor .:	320,00
Credor : 3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA			CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0 003916	29.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO NA SURDINA, RETRO JCB 4X4 PAC2		85,00	85,00
				Total do Empenho :	85,00
				Total do Credor .:	85,00

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

Total da Unidade : 60.452,23
Total do Orgão ..: 60.452,23

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003891	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO AGOSTO DE 2019		1.284,78	1.284,78
					Total do Empenho :
					1.284,78
					Total do Credor .:
					1.284,78

Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80	
0 003632	16.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 16/08/2019, VISITAR MENOR ACOLHIDA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CLINICA JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO		108,10	108,10
					Total do Empenho :
					108,10
					Total do Credor .:
					108,10

Credor :	3558	ELUZA MARTINS TRETTIN		CPF = 005.158.340-25	
0 003647	19.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 19 E 20/08/2019, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO INTERNO NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE PELOTAS		72,07	72,07
					Total do Empenho :
					72,07
					Total do Credor .:
					72,07

Credor :	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20	
0 003491	06.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/08/2019, LEVAR MENOR ACOLHIDO PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA		90,09	90,09
					Total do Empenho :
					90,09
0 003631	16.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 16/08/2019, VISITAR MENOR ACOLHIDA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CLINICA JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO		72,07	72,07
					Total do Empenho :
					72,07
0 003646	19.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/08/2019, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO		72,07	72,07
					Total do Empenho :
					72,07
0 003666	22.08.2019		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3494	EUNICE LACERDA	USZACKI	CPF = 969.702.190-20		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/08/2019, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO HOSPITAL E SCOLA UFPEL		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		306,30
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 003815	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		7.410,62		7.410,62
				Total do Empenho :		7.410,62
0 003816	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		505,94		505,94
				Total do Empenho :		505,94
0 003817	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		670,58		670,58
				Total do Empenho :		670,58
0 003818	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		101,19		101,19
				Total do Empenho :		101,19
0 003819	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		607,14		607,14
				Total do Empenho :		607,14
0 003820	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		8.248,88		8.248,88
				Total do Empenho :		8.248,88
0 003836	27.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		129,27		129,27
				Total do Empenho :		129,27
				Total do Credor .:		17.673,62
Credor :	3845	GABRIELA NUNES DUARTE		CPF = 861.570.510-00		
0 003498	06.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/08/2019, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	90,09
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 003872	27.08.2019					
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		1.990,83	1.990,83	
-----					Total do Empenho :	1.990,83
0 003873	27.08.2019					
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		2.029,45	2.029,45	
-----					Total do Empenho :	2.029,45
-----					Total do Credor .:	4.020,28
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 003495	06.08.2019					
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE ACOLHIMENTO		74,00	74,00	
-----					Total do Empenho :	74,00
-----					Total do Credor .:	74,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 003492	06.08.2019					
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/08/2019, LEVAR COORDENADORA DA CASA DE ACOLHIMENTO E MENOR ACOLHIDO PARA REALIZACAO DE CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA		90,09	90,09	
-----					Total do Empenho :	90,09
0 003645	19.08.2019					
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/08/2019, BUSCAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO		72,07	72,07	
-----					Total do Empenho :	72,07
0 003667	22.08.2019					
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/08/2019, LEVAR COORDENADORA A CASA DE ACOLHIMENTO E CUIDADORA PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO HOSPITAL ESCOLA UFPEL		72,07	72,07	
-----					Total do Empenho :	72,07
-----					Total do Credor .:	234,23
Credor :	3859	RITA OLENCA USZACKI PEREIRA		CPF = 929.169.100-34		
0 003669	22.08.2019					
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/08/2019, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO HOSPITAL E		72,07	72,07	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3859	RITA OLENCA USZACKI PEREIRA SCOLA UFPEL		CPF = 929.169.100-34	
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0 003629	16.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PASSO FUND O NO DIA 16/08/2019, LEVAR ASSIST. SOCIAL E COORDENADORA DA CASA DE ACOLHIMENTO NA CLINICA JOVENS ANJO S		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47	
0 003600	15.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	PCT ACUCAR CRISTALIZADO 5KG		9,59	9,59
2	1,0000	PCT ALECRIM 200GR		1,95	1,95
3	6,0000	PT BANHA PORCO 1,5KG		15,49	92,94
4	5,0000	PCT BISCOITO ROSQUINHA 400GR		3,49	17,45
5	5,0000	PCT BOLACHA AGUA E SAL 400GR		2,59	12,95
6	5,0000	PCT BOLACHA DOCE 400GR		3,65	18,25
7	10,0000	KG CAFE EM PO		13,98	139,80
8	5,0000	CX CREME DE LEITE 200GR		1,89	9,45
9	8,0000	PCT MOLHO TOMATE 340GR		1,09	8,72
10	3,0000	KG FARINHA MILHO FINA		2,59	7,77
11	20,0000	KG FARINHA TRIGO		2,35	47,00
12	20,0000	KG FEIJAO PRETO		3,99	79,80
13	5,0000	LT FERMENTO EM PO QUIMICO 100GR		2,29	11,45
14	8,0000	CX GELATINA SABOR DIVERSOS		0,99	7,92
15	3,0000	PT GELEIA DE ABOBORA 400GR		2,99	8,97
16	3,0000	PT UVA		2,99	8,97
17	5,0000	CX LEITE CONDENSADO 395GR		3,35	16,75
18	3,0000	PT MAIONESE 500GR		3,79	11,37
19	5,0000	KG MASSA ESPAGUETE		3,58	17,90
20	3,0000	PCT MASSA P/ PASTEL GRANDE 500GR		3,99	11,97
21	5,0000	KG MASSA PARAFUSO		3,58	17,90
22	2,0000	PCT MILHO PIPOCA 500GR		4,58	9,16
23	10,0000	LT PESSEGO EM CALDA FATIADO 850GR		5,99	59,90
24	8,0000	CX PO P/ PUDIM 500GR SABORES DIVERSOS		1,15	9,20
25	3,0000	KG SAL FINO MOIDO		1,09	3,27
26	5,0000	PCT FARINHA AVEIA 200GR		2,65	13,25
27	3,0000	ABACAXI		4,19	12,57
28	1,0000	KG ALHO		21,99	21,99
29	5,0000	KG BANANA		2,19	10,95
30	3,0000	KG BATATA DOCE		1,99	5,97
31	5,0000	KG BATATA ROSA		5,15	25,75
32	4,0000	KG BERGAMOTA		1,49	5,96
33	2,0000	MOLHO BETERRABA		4,35	8,70
34	5,0000	BROCOLIS		2,25	11,25
35	5,0000	KG CEBOLA		4,55	22,75
36	2,0000	KG CENOURA		3,75	7,50
37	3,0000	COUVE FLOR		3,69	11,07
38	3,0000	KG LARANJA SUCO		1,39	4,17

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		
39	3,0000	KG	MACA		3,75	11,25
40	1,0000	KG	MAMAO FORMOSA		4,99	4,99
41	1,0000	KG	MANGA		4,99	4,99
42	3,0000	KG	PEPINO		4,19	12,57
43	3,0000		REPOLHO		2,35	7,05
44	3,0000	KG	TOMATE		2,49	7,47
45	10,0000	KG	CARNE BOVINA S/OSSO		23,90	239,00
46	5,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA		14,49	72,45
47	25,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO		6,59	164,75
48	5,0000	LT	IOCURTE		6,99	34,95
49	36,0000	LT	LEITE INTEGRAL		2,29	82,44
50	10,0000	KG	LINGUICA MISTA		22,50	225,00
51	60,0000		OVOS VERMELHOS GALINHA		0,31	18,60
52	1,0000		QUEIJO FATIADO 500GR		12,45	12,45
53	4,0000		AGUA MINERAL S/ GAS 20LTS, USO CAS A DE ACOLHIMENTO		7,90	31,60
					Total do Empenho :	1.731,84
0	003601	15.08.2019	Nao se Aplica			
1	5,0000		DESODORANTE ANTI-TRANSPIRANTE ROLLO N 50GR FEMININO		7,95	39,75
2	1,0000	PT	CREME P/ CABELO 01KG		7,99	7,99
3	1,0000		ESCOVA P/ LIMPEZA DE ROUPAS CERDAS NYLON E BASE DE MADEIRA		3,15	3,15
4	5,0000		INSETICIDA AEROSOL 380ML		6,99	34,95
5	4,0000		LAVA ROUPAS LIQUIDO DE COCO 01L		7,79	31,16
6	8,0000		LAVA ROUPAS LIQUIDO NORMAL 01L		7,79	62,32
7	1,0000		SABONETE LIQUIDO 500ML		8,65	8,65
8	10,0000	CX	SABAO PO 01KG, USO CASA DE ACOLHIM ENTO		5,19	51,90
					Total do Empenho :	239,87
0	003602	15.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		BOBINA DE SACO PLASTICO 05KG		7,65	7,65
					Total do Empenho :	7,65
0	003603	15.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		ISQUEIRO A GAS		3,99	3,99
					Total do Empenho :	3,99
					Total do Credor .:	1.983,35
					Total da Unidade :	25.990,96

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Credor :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	003488	06.08.2019	Nao se Aplica			
1	2,0000		PAR COXIM DIANTEIRO		98,00	196,00
2	2,0000		PAR PATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO		79,00	158,00
3	2,0000		PAR AMORTECEDOR TRASEIRO		180,00	360,00
4	2,0000		BUCHA ESTABILIZADOR		29,00	58,00
5	2,0000		AMORTECEDOR DIANTEIRO, SPIN IVR 79 73		348,50	697,00
					Total do Empenho :	1.469,00

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 :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34	
0 003583	15.08.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	BIELETA, SPIN	IVR 7973	44,97	89,94
				Total do Empenho :	89,94
0 003895	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	LT OLEO P/ MOTOR	5W30, SPIN IVR 7973	30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0 003950	30.08.2019	01	Tomada de Precos	01	
1	1.000,0000	lt gasolina comum		4,69	4.690,00
				Total do Empenho :	4.690,00
				Total do Credor .:	6.278,94

Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003887	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO	AGOSTO DE 2019	2.961,01	2.961,01
				Total do Empenho :	2.961,01
				Total do Credor .:	2.961,01

Credor :	3584	CARMEM	USZACKI NUNES	CPF = 005.158.350-05	
0 003517	08.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA	CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 09/08/2019, REUNIAO DOS PREFEITOS DA ZONA SUL SOBRE RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE E NAO ESTAO SENDO REPASSADOS, RUA MARECHAL FLORIANO PRACA CENTRAL	108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	108,10

Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 003954	30.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO DE	ESTAGIARIOS REF A GOSTO/2019	2.311,20	2.311,20
				Total do Empenho :	2.311,20
				Total do Credor .:	2.311,20

Credor :	3112	EDINARA	ROSA DOS PASSOS	CNPJ = 14.437.572/0001-47	
0 003684	26.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLO RECHEADO	C/200 FATIAS APROXIMADAMENTE DE 125GR CADA, NO DIA 27/08/2019 EVENTO DIA DA SOLIDARIEDAD E NOS FOLES	300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00

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
				Total do Credor .:	300,00
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80	
0 003476	02.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/08/2019, LEVAR PESSOA ASSISTIDA PELA SECRETARIA EM REALIZACAO DE PERICIA NA RUA 17 DE JUNHO, 600 BAIRRO MENINO DEUS		135,13	135,13
				Total do Empenho :	135,13
0 003516	08.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 09/08/2019, REUNIAO DOS PREFEITOS DA ZONA SUL SOBRE RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE NAO ESTAO SENDO REPASSADOS, RUA MARECHAL FLORIANO PRACA CENTRAL		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	243,23
Credor :	221	EXPRESSO SB TRANSPORTE TURISMO LTDA		CNPJ = 88.276.704/0001-32	
0 003642	19.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	PASSAGENS DE USUARIOS FAMILIA DE BAIXA RENDA EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS		59,55	59,55
				Total do Empenho :	59,55
				Total do Credor .:	59,55
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003800	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		18.137,95	18.137,95
				Total do Empenho :	18.137,95
0 003801	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 003802	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		619,67	619,67
				Total do Empenho :	619,67
0 003803	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		1.272,17	1.272,17
				Total do Empenho :	1.272,17
0 003814	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		517,53	517,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	19		OUTROS = 0		
					Total do Empenho :		517,53
0	003821	27.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		6.800,35		6.800,35
					Total do Empenho :		6.800,35
0	003834	27.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		83,93		83,93
					Total do Empenho :		83,93
					Total do Credor .:		31.099,60

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	003533	08.08.2019	024	Dispensa por Justificativa	024		
	1	6,0000	INTERNET 2MB EMPRESAS - REF JULHO A DEZEMBRO/2019, CRAS		160,00		960,00
					Total do Empenho :		960,00
0	003563	13.08.2019	024	Dispensa por Justificativa	024		
	1	6,0000	INTERNET 3MB EMPRESAS - REF JULHO A DEZEMBRO/2019, SEC DE ASSIST. SOCIAL		240,00		1.440,00
					Total do Empenho :		1.440,00
					Total do Credor .:		2.400,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	003858	27.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		4.727,76		4.727,76
					Total do Empenho :		4.727,76
0	003860	27.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		1.558,30		1.558,30
					Total do Empenho :		1.558,30
0	003861	27.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		840,53		840,53
					Total do Empenho :		840,53
					Total do Credor .:		7.126,59

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.			CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0	003496	06.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO CRAS		74,00		74,00
					Total do Empenho :		74,00
					Total do Credor .:		74,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
0 003475	02.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/08/2019, LEVAR ASSIST SCIOAL E PESSOA ASSISTIDA PELA SE CRETARIA EM REALIZACAO DE PERICIA NA RUA 17 DE JUNHO, 600 BAIRRO MENO DEUS		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 003677	22.08.2019		Nao se Aplica		
1	24,0000	PCT TOALHA DE PAPEL C/ 2 ROLOS		3,19	76,56
Total do Empenho :					76,56
Total do Credor .:					76,56

Credor :	3104	VALQUIRIA LACERDA DE VASCONCELOS SILVEIRA		CPF = 944.232.370-91	
0 003477	02.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 14,15 E 16 /08/2019, TREINAMENTO DO CADUNICO P/ PROGRAMAS SOCIAIS E OPERADORES SEM TREINAMENTO, NA RUA ANDRADAS 1234, BAIRRO CENTRO HISTORICO EDIFICIO SANTA CRUZ		450,45	450,45
Total do Empenho :					450,45
Total do Credor .:					450,45

Total da Unidade :					53.579,32
Total do Orgao .:					79.570,28

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3107	ALCEMAR VURDEL		CNPJ = 11.390.716/0001-69		
0	003469	01.08.2019	022	022		
1	1,0000	SERVICOS DE ARBITRAGEM, 60 JOGOS D	Dispensa por Justificativa	14.100,00	14.100,00	
		O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,				
		CATEGORIAS ABERTO, FECHADO, FEMINI				
		NO E VETERANO, NO PERIODO ENTRE 01				
		/08 A 30/09/2019, NOS DIAS E HORAR				
		IOS DEFINIDOS PELA ORGANIZACAO DO				
		EVENTO				
			Total do Empenho :		14.100,00	
			Total do Credor . :		14.100,00	

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	003888	27.08.2019				
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO AGOSTO DE 201	Nao se Aplica	259,21	259,21	
		9				
			Total do Empenho :		259,21	
			Total do Credor . :		259,21	

Credor :	3492	CARLOS ROGERIO BARBOSA		CNPJ = 09.553.568/0001-04		
0	003487	05.08.2019				
1	2,0000	REDES P/ FUTSAL EM SEDA	Nao se Aplica	144,50	289,00	
2	2,0000	BOLAS P/ FUTSAL, CAMPEONATO DE FUT		124,50	249,00	
		SAL 2019				
			Total do Empenho :		538,00	
			Total do Credor . :		538,00	

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	003805	27.08.2019				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 20	Nao se Aplica	4.741,84	4.741,84	
		19				
			Total do Empenho :		4.741,84	
			Total do Credor . :		4.741,84	

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	003935	30.08.2019	024	024		
1	6,0000	INTERNET 01MB EMPRESARIAL, REF JUL	Dispensa por Justificativa	89,90	539,40	
		HO A DEZEMBRO/2019 - SEC DE CULTUR				
		A				
			Total do Empenho :		539,40	
			Total do Credor . :		539,40	

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	003862	27.08.2019				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOST	Nao se Aplica	1.086,61	1.086,61	
		O DE 2019				
			Total do Empenho :		1.086,61	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	1.086,61
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 003639	19.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	REMOCAO DO AR DO BOOK DE TINTA, LIMPEZA CABECA DE IMPRESSAO, LIMPEZA FISICA E REVISAO GERAL, IMPRESSOR A EPSON L220		135,00	135,00	
-----					Total do Empenho :	135,00
-----					Total do Credor .:	135,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 003577	15.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/08/2019, LEVAR SEC DE CULTURA EM AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO PROCESSO DE CONSULTA POPULAR 2019 - ORCAMENTO 2020 COREDE-SUL		72,07	72,07	
-----					Total do Empenho :	72,07
-----					Total do Credor .:	72,07
Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF = 806.813.870-68		
0 003576	15.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/08/2019, COREDE-SUL AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO PROCESSO DE CONSULTA POPULAR 2019 - ORCAMENTO 2020 NO AUDITORIO DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL JOAO XXIII, RUA 7 DE SETEMBRO, 201 CENTRO.		108,10	108,10	
-----					Total do Empenho :	108,10
0 003689	26.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/08/2019, REUNIAO SOBRE CONSULTA POPULAR ORCAMENTO 2019/2020 NA ESCOLA TECNICA ESTADUAL JOAO XXIII, RUA SETE DE SETEMBRO, 201 CENTRO		108,10	108,10	
-----					Total do Empenho :	108,10
-----					Total do Credor .:	216,20
-----					Total da Unidade :	21.688,33
-----					Total do Orgao .:	21.688,33

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 003889	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO AGOSTO DE 2019		259,21	259,21
				Total do Empenho :	259,21
				Total do Credor .:	259,21

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 003809	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		1.042,61	1.042,61
				Total do Empenho :	1.042,61
0 003813	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 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 003864	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		238,91	238,91
				Total do Empenho :	238,91
0 003871	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	1.079,44

Credor :	1457	JOAO PAULO B DE VARGAS		CPF = 161.394.960-04	
0 003690	26.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/08/2019, REUNIAO SOBRE CONSULTA POPULAR ORCAMENTO 2019/2020 NA ESCOLA TECNICA ESTADUAL JOAO XX III, RUA SETE DE SETEMBRO, 201 CENTRO		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	108,10
				Total da Unidade :	6.157,36
				Total do Orgao .:	6.157,36

				Total Geral:	1.442.265,13

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