

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	191	BARBARA SCHWALM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI		CNPJ = 27.250.140/0001-74	
1 000318	31.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF SERVICOS ASSESSORIA JURIDICA - OUTUBRO/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 000291	03.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - TCE/RS - SECRETARIA DE TRANSPORTES - UVERGS NO DIA 02/10/2019.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000295	08.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25/09/2019 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E NO TCE/RS.	546,00	546,00
				Total do Empenho :	546,00
1 000307	23.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS NO DIA 18/10/2019.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	906,00
-----					
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
1 000304	23.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA - VENCIMENTO 21/10/2019.	287,55	287,55
				Total do Empenho :	287,55
				Total do Credor .:	287,55
-----					
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
1 000309	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		PGTO FOLHA OUTUBRO/2019	9.824,48	9.824,48
				Total do Empenho :	9.824,48
1 000310	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		PGTO FOLHA OUTUBRO/2019	31.500,00	31.500,00
				Total do Empenho :	31.500,00
1 000311	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		PGTO FOLHA OUTUBRO/2019	875,00	875,00
				Total do Empenho :	875,00
1 000312	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		PGTO FOLHA OUTUBRO/2019	120,38	120,38
				Total do Empenho :	120,38
1 000313	25.10.2019		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1	1	1 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
	1,0000	PGTO FOLHA OUTUBRO/2019			573,53	573,53
				Total do Empenho :		573,53
1 000316	25.10.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	PGTO FOLHA OUTUBRO/2019			1.012,00	1.012,00
				Total do Empenho :		1.012,00
				Total do Credor .:		43.905,39
Credor : 1	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
	1 000298	10.10.2019	Nao se Aplica			
	1,0000	1 PGTO REF INTERNET 10 MEGA DEDICADO - SETEMBRO/2019.			600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
1 000299	11.10.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	1 PGTO REF CABO DE REDE E TINTA REFI L EPSON			175,40	175,40
				Total do Empenho :		175,40
1 000317	28.10.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	1 PGTO REF PLANO INTERNET 10 MEGA DE DICADO - OUTUBRO/2019.			600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		1.375,40
Credor : 1	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 99999999999		
	1 000305	23.10.2019	Nao se Aplica			
	1,0000	1 PGTO REF MULTA/JUROS GPS SETEMBRO/2019.			138,86	138,86
				Total do Empenho :		138,86
1 000314	25.10.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS S/ FOLHA OUTUBRO/2019			2.314,03	2.314,03
				Total do Empenho :		2.314,03
1 000315	25.10.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS S/ FOLHA OUTUBRO/2019			7.122,50	7.122,50
				Total do Empenho :		7.122,50
				Total do Credor .:		9.575,39
Credor : 1	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87		
	1 000290	03.10.2019	Nao se Aplica			
	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - TCE/RS - SECRETARIA DE TRANSPORTES E UVERGS NO DIA 02/10/2019.			180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
1 000292	03.10.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS - TCE/RS - SECRETARIA D E TRANSPORTES E UVERGS NO DIA 02/10/2019.			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	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un.	Especificacao					
Credor : 157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS					CPF = 610.803.650-87			
1	000296	09.10.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - UVERGS E BUSCAR LETRAS PARA FACHADA DA CAMARA.		180,00	180,00	
							Total do Empenho :	180,00
1	000297	10.10.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09/10/2019 - UVERGS E BUSCAR LETRAS FACHADA DA CAMARA.		546,00	546,00	
							Total do Empenho :	546,00
1	000301	18.10.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E UVERGS.		180,00	180,00	
							Total do Empenho :	180,00
1	000306	23.10.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS NO DIA 18/10/2019.		180,00	180,00	
							Total do Empenho :	180,00
1	000308	23.10.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PELOTAS/RS NO DIA 18/10/2019.		416,00	416,00	
							Total do Empenho :	416,00
					Total do Credor .:		2.228,00	
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS					CPF = 627.890.070-04			
1	000288	01.10.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PELOTAS NO DIA 30/09/2019 - TCE/RS/REGIONAL PELOTAS.		416,00	416,00	
							Total do Empenho :	416,00
1	000293	07.10.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS - EMPRESA DUE TO		180,00	180,00	
							Total do Empenho :	180,00
1	000294	08.10.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PELOTAS NO DIA 07/10/2019 - EMPRESA DUE TO		416,00	416,00	
							Total do Empenho :	416,00
1	000300	17.10.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 17/10/2019 - TCE/RS - TREINA		180,00	180,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
-----						
Credor :	60	JORGE DARLEI	COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04	
			MENTO SIAPESWEB.			
					Total do Empenho :	180,00
1	000303	18.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO	546,00	546,00
				ALEGRE/RS NO DIA 17/10/2019 - TCE		
				/RS SIAPESWEB - ASSEMBLEIA LEGISLA		
				TIVA E UVERGS.		
					Total do Empenho :	546,00
					Total do Credor .:	1.738,00
-----						
Credor :	9	PAULO SERGIO	DA SILVA		CPF = 269.139.170-15	
1	000289	03.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS	180,00	180,00
				- TCE/RS - SECRETARIA DE TRANSPORT		
				ES E UVERGS.		
					Total do Empenho :	180,00
1	000302	18.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA EM PORTO ALEGRE/RS	180,00	180,00
				- AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLA		
				TIVA E UVERGS NO DIA 17/10/2019.		
					Total do Empenho :	180,00
					Total do Credor .:	360,00
-----						
					Total da Unidade :	63.775,73
					Total do Orgao ..:	63.775,73



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 :	3780	BOLESTA & KARASEK LTDA ME		CNPJ = 31.352.882/0001-88	
				Total do Credor .:	190,00
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	004858	31.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF OUTU BRO/2019	1.404,00	1.404,00
				Total do Empenho .:	1.404,00
				Total do Credor .:	1.404,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	004668	25.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 019	11.544,98	11.544,98
				Total do Empenho .:	11.544,98
0	004669	25.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 019	327,85	327,85
				Total do Empenho .:	327,85
0	004670	25.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 019	1.295,04	1.295,04
				Total do Empenho .:	1.295,04
0	004671	25.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 019	1.027,28	1.027,28
				Total do Empenho .:	1.027,28
0	004672	25.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 019	16.569,49	16.569,49
				Total do Empenho .:	16.569,49
0	004747	25.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 019	5.369,30	5.369,30
				Total do Empenho .:	5.369,30
0	004776	25.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 019	1.252,50	1.252,50
				Total do Empenho .:	1.252,50
				Total do Credor .:	37.386,44
-----					
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0	004530	08.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TORNEIRA DE COZINHA EM PLASTICO, U SO CONSELHO TUTELAR	21,90	21,90

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40	
				Total do Empenho :	21,90
				Total do Credor .:	21,90
-----					
Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06	
0	004507	07.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/10/2019, LEVAR PREFEITO E ACESSOR JURIDICO EM VISITA INSTITUCIONAL NO MINISTERIO PUBLICO - PROMOTORIAS DA JUSTICA, AFIM DE AVERIGUACAO DE PROCEDIMENTOS EXISTENTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 999999999999	
0	004791	25.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019	3.539,90	3.539,90
				Total do Empenho :	3.539,90
0	004792	25.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019	3.796,94	3.796,94
				Total do Empenho :	3.796,94
0	004800	25.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019	1.073,86	1.073,86
				Total do Empenho :	1.073,86
				Total do Credor .:	8.410,70
-----					
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0	004502	04.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO No 163/2019, DISPENSA DE LICITACAO No 030/2019, OBRA DE CONCLUSAO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA COLO NIA SANTO ANTONIO	300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
-----					
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0	004504	07.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO COZINHA DA PREFEITURA	74,00	74,00
				Total do Empenho :	74,00

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	
-----					Total do Credor .:	74,00
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 004487	02.10.2019	Nao se Aplica				
1	4,0000	TROCA DE PNEU		20,00	80,00	
2	4,0000	BALANCEAMENTO DE RODAS, SPIN IVR 7987		10,00	40,00	
-----					Total do Empenho :	120,00
-----					Total do Credor .:	120,00
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0 004519	08.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 08/10/2019, LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA ACOMPANHAR FAMILIA EM EXAME NO LABORATORIO SANTA CRUZ, RUA ERNESTO ALVES, 778		72,07	72,07	
-----					Total do Empenho :	72,07
0 004628	22.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 22/10/2019, LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA ACOMPANHAR MENOR EM CONSULTA NO CAPS SA CI		72,07	72,07	
-----					Total do Empenho :	72,07
0 004863	31.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 31/10/2019, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR E FAMILIA EM AUDENCIA NA CO MARCA DE SANTA CRUZ DO SUL		72,07	72,07	
-----					Total do Empenho :	72,07
-----					Total do Credor .:	216,21
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30		
0 004505	07.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/10/2019, VISITA INSTITUCIONAL NO MINISTERIO PUBLICO - PROMOTORIAS DA JUSTICA, AFIM DE AVERIGUACAO DE PROCEDIMENTOS EXISTENTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO		211,19	211,19	
-----					Total do Empenho :	211,19
0 004620	21.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2019, REUNIAO SOBRE PAUTA: LIGACAO ASFALTICA NA FARMAS		211,19	211,19	



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	22 NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA			CPF = 522.842.800-30	
				Total do Empenho :	211,19
0 004622	21.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/10/2019, WORKSHOP SOBRE DE SBUROCRATIZACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS OGU, NO AUDITORIO DA AGENCIA FRAGATA DA CAIXA ECONOMIC A FEDERAL, AV DUQUE DE CAXIAS, 267 -A		168,95	168,95
				Total do Empenho :	168,95
0 004639	23.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/10/2019, REUNIAO COM O VICE GOVERNADOR DO ESTADO, SOLICITAR RECURSOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PALACIO PIRATINI, CENTRO HISTORICO		211,19	211,19
				Total do Empenho :	211,19
				Total do Credor .:	802,52
-----					
Credor :	2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 004592	16.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	AJUSTE SENSORES, LIMPEZA, REMOCAO DO AR DO BOOK DE TINTA, MONTAGEM, REVISAO HARDWARE E GERAL, TESTES, IMPRESSORA EPSON L355		145,00	145,00
				Total do Empenho :	145,00
				Total do Credor .:	145,00
-----					
Credor :	596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF = 213.835.370-20	
0 004619	21.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2019, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO NA FAMURS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 004626	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/10/2019, LEVAR PREFEITO E FUNCIONARIOS NO WORKSHOP NO ADITORIO DA AGENCIA FRAGATA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	162,16
-----					
Credor :	3567 PAULO CESAR SOUZA LACERDA			CPF = 747.797.700-25	
0 004506	07.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE		135,13	135,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25	
		RE NO DIA 07/10/2019, VISITA INSTI TUCIONAL NO MINISTERIO PUBLICO - P ROMOTORIAS DA JUSTICA, AFIM DE AVE RIGUACAO DE PROCEDIMENTOS EXISTENT ES DE INTERESSE DO MUNICIPIO			
				Total do Empenho :	135,13
				Total do Credor .:	135,13
-----					
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07	
0 004634	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	CORREIA DO AR CONDICIONADO, FOCUS IVO 5926		195,00	195,00
				Total do Empenho :	195,00
				Total do Credor .:	195,00
-----					
				Total da Unidade :	52.997,56
				Total do Orgao .:	52.997,56

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 :	3129		BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004643	23.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ENCARGOS VALE ALIMENTACAO POR ATRASO JULHO E AGOSTO DE 2019			5.796,68	5.796,68
						Total do Empenho :	5.796,68
0	004818	25.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF OUTUBRO DE 2019			3.611,79	3.611,79
						Total do Empenho :	3.611,79
						Total do Credor .:	9.408,47
-----							
Credor :	2017		BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	004514	07.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL 36702005, REF 09/2019 ESCOLA JUREMA			1,94	1,94
						Total do Empenho :	1,94
0	004564	11.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 10/2019, PS SEDE			2,78	2,78
						Total do Empenho :	2,78
0	004565	11.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 10/2019, SEC ASS IST SOCIAL			2,65	2,65
						Total do Empenho :	2,65
0	004566	11.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 10/2019, SEC DE EDUCACAO			8,43	8,43
						Total do Empenho :	8,43
0	004567	11.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 10/2019, ESCOLA PADRE ARLINDO			0,31	0,31
						Total do Empenho :	0,31
0	004848	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL REF OUTUBRO/2019, ESCOLA JUREMA			3,19	3,19
						Total do Empenho :	3,19
						Total do Credor .:	19,30
-----							
Credor :	121		CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	004563	11.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 10/2019, RBS			4,40	4,40
						Total do Empenho :	4,40
0	004588	15.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ ILUMINACAO PUBLICA CONVENIO ECO9950968, REF AGOSTO/2019			1.939,83	1.939,83
	2	1,0000	SETEMBRO/2019			2.043,78	2.043,78

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 :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
				Total do Empenho :	3.983,61
0 004597	16.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUR REF 10/2019, CRAS		4,24	4,24
				Total do Empenho :	4,24
0 004616	18.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 10/2019, POCO AN TONIO VARGAS		157,20	157,20
				Total do Empenho :	157,20
				Total do Credor .:	4.149,45
-----					
Credor :	1565	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA		CPF = 418.013.000-97	
0 004654	24.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	20 AUTENTICACAO COM SELOS 0179.01.1700001.13532 A 13551		98,00	98,00
				Total do Empenho :	98,00
				Total do Credor .:	98,00
-----					
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 004849	30.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA AGUA REF OUTUBRO/2019, RUA JOAO P BORGES, 710		1,83	1,83
				Total do Empenho :	1,83
				Total do Credor .:	1,83
-----					
Credor :	65	EXPRESSO FREDERES S/A.		CNPJ = 92.745.991/0001-50	
0 004591	16.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	TRANSPORTES DE FUNCIONARIAS DA SEC DE ADMINISTRACAO		118,55	118,55
				Total do Empenho :	118,55
				Total do Credor .:	118,55
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 004673	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		2.215,78	2.215,78
				Total do Empenho :	2.215,78
0 004674	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		16.071,12	16.071,12
				Total do Empenho :	16.071,12
0 004675	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		211,78	211,78
				Total do Empenho :	211,78

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0	004676	25.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		910,71	910,71
					Total do Empenho :	910,71
0	004677	25.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		303,57	303,57
					Total do Empenho :	303,57
0	004678	25.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		42,29	42,29
					Total do Empenho :	42,29
0	004679	25.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		1.520,18	1.520,18
					Total do Empenho :	1.520,18
0	004680	25.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		357,94	357,94
					Total do Empenho :	357,94
0	004681	25.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		3.668,00	3.668,00
					Total do Empenho :	3.668,00
0	004682	25.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		1.564,24	1.564,24
					Total do Empenho :	1.564,24
0	004683	25.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		3.004,76	3.004,76
					Total do Empenho :	3.004,76
					Total do Credor .:	29.870,37
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0	004779	25.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		6.870,33	6.870,33
					Total do Empenho :	6.870,33
0	004780	25.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		840,53	840,53
					Total do Empenho :	840,53

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	7.710,86
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004527	08.10.2019				
1	1,0000	1 taxa administrativa ipe		83,33	83,33
				Total do Empenho :	83,33
				Total do Credor .:	83,33
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 004646	23.10.2019				
1	1,0000	PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO DO E DITAL DE CONVITE No 019/2019, AQUI SICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS		350,00	350,00
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	350,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 004854	31.10.2019				
1	1,0000	CTA TEL REF OUTUBRO/2019		649,40	649,40
				Total do Empenho :	649,40
				Total do Credor .:	649,40
				Total da Unidade :	52.459,56
				Total do Orgao .:	52.459,56

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 004873	31.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA DOC/TED-E - 30/10/2019		10,45	10,45
				Total do Empenho :	10,45
				Total do Credor .:	10,45
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004819	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF OUTUBRO DE 2019		3.724,49	3.724,49
				Total do Empenho :	3.724,49
				Total do Credor .:	3.724,49
-----					
Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 004872	31.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA DE CONVENIO - DEBITO CONTA 3689 - REF OUTUBRO/2019		329,64	329,64
				Total do Empenho :	329,64
				Total do Credor .:	329,64
-----					
Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0	
0 004874	31.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	DEBITO TARIFA		45,54	45,54
2	1,0000	MANUTENCAO CADASTRO		36,50	36,50
3	1,0000	MANUTENCAO CONTA		42,00	42,00
4	1,0000	DOC-TED PESSOAL - DEBITO CTA 3962		17,50	17,50
				Total do Empenho :	141,54
				Total do Credor .:	141,54
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 004658	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO REF OUTUBRO/2019		842,40	842,40
				Total do Empenho :	842,40
				Total do Credor .:	842,40
-----					
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0 004853	30.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSCRICAO TREINAMENTO CURSO SOBRE FISCALIZACAO DE CONTRATOS, FUNCIONARIO EDUARDO VARGAS DUARTE		399,00	399,00
				Total do Empenho :	399,00
				Total do Credor .:	399,00
-----					
Credor :	65	EXPRESSO FREDERES S/A.		CNPJ = 92.745.991/0001-50	
0 004590	16.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	TRANSPORTES DE FUNCIONARIA DA SEC FINANÇAS		111,70	111,70

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	65	EXPRESSO FREDERES S/A.		CNPJ = 92.745.991/0001-50	
				Total do Empenho :	111,70
				Total do Credor .:	111,70
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 004684	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		22.388,79	22.388,79
				Total do Empenho :	22.388,79
0 004685	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		2.648,44	2.648,44
				Total do Empenho :	2.648,44
0 004686	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		2.576,15	2.576,15
				Total do Empenho :	2.576,15
0 004687	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		496,12	496,12
				Total do Empenho :	496,12
0 004688	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 004689	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		663,87	663,87
				Total do Empenho :	663,87
0 004766	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		2.845,46	2.845,46
				Total do Empenho :	2.845,46
				Total do Credor .:	35.286,83
-----					
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 004547	10.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM , PARCELAMENTO 60 INS S, PRINCIPAL (JAN A FEV/2015)		4.801,06	4.801,06
				Total do Empenho :	4.801,06
0 004548	10.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM , PARCELAMENTO 60 INS S, JUROS(JAN A FEV/2015)		1.806,41	1.806,41
				Total do Empenho :	1.806,41



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 004549	10.10.2019	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	RETENCAO FPM , PARCELAMENTO 60 INS S, JUROS, PROCESSO 63298136	497,93	497,93
				Total do Empenho :	497,93
0 004610	17.10.2019	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	RETENCAO FPM, PARCELAMENTO 60 No 6 32698136, INSS PRINCIPAL,	3.449,32	3.449,32
				Total do Empenho :	3.449,32
0 004611	17.10.2019	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	RETENCAO FPM, PARCELAMENTO 60 No 6 32698136, INSS JUROS	403,18	403,18
				Total do Empenho :	403,18
0 004840	29.10.2019	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	debito conta 3703, parcelamento in ss principal processo 11040-720-56-16-77	5.283,32	5.283,32
				Total do Empenho :	5.283,32
0 004841	29.10.2019	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	debito conta 3703, parcelamento in ss juros processo 11040-720-56-16-77	4.196,27	4.196,27
				Total do Empenho :	4.196,27
0 004842	29.10.2019	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	REF. PARCELAMENTO INSS JUNTO A PGFN PROCESSO No 002.523.265, VALOR PRINCIPAL	4.821,30	4.821,30
				Total do Empenho :	4.821,30
0 004844	29.10.2019	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	REF. PARCELAMENTO INSS JUNTO A PGFN PROCESSO No 002.523.265, ENCARGOS	2.616,07	2.616,07
				Total do Empenho :	2.616,07
				Total do Credor .:	27.874,86
-----					
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999	
0 004882	31.10.2019	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ref. receita de outubro de 2019	8.965,68	8.965,68
				Total do Empenho :	8.965,68
				Total do Credor .:	8.965,68
-----					
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04	
0 004574	14.10.2019	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/10/2019, COMPRAS NA EMPRESA PATROL PARTS	90,09	90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04		
				Total do Empenho :		90,09
0	004625	21.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2019, COMPRAS NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	004845	29.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/10/2019, FAZER COMPRAS NA EMPRESA PATROL PARTS		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		270,27
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	004796	25.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		7.245,60	7.245,60
				Total do Empenho :		7.245,60
0	004797	25.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :		840,53
				Total do Credor .:		8.086,13
-----						
Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20		
0	004560	11.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/10/2019, IV ENCONTRO DO CONTADOR PUBLICO DO RS NO AUDITORIO ROMILDO BOLZAN TRIBUNAL COBTAS ESTADO		405,40	405,40
				Total do Empenho :		405,40
				Total do Credor .:		405,40
-----						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	004859	31.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REMOCAO PAPEL TRANCADO, LIMPEZA FISICA, DESMONTAGEM DA IMPRESSORA, MONTAGEM, REVISAO HARDWARE, TESTES E REVISAO GERAL, IMPRESSORA HP LASERJET P2015 SETOR ARRECADACAO		95,00	95,00
	2	1,0000	LIMPEZA FISICA, FORMATAÇÃO FISICA DO HD, DESOXIDAÇÃO MEMÓRIAS, CONFIGURAÇÃO INICIALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO ANTI VIRUS E PROGRAMAS, REVISAO HARDWARE E GERAL, MICROCOMPUTADOR SETOR CONTABILIDADE		145,00	145,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50	
				Total do Empenho :	240,00
				Total do Credor .:	240,00
-----					
Credor :	775	SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA		OUTROS = 0	
0 004552	10.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ref. a redimentos de aplicacao do Programa PLE	28,18	28,18
				Total do Empenho :	28,18
				Total do Credor .:	28,18
-----					
				Total da Unidade :	86.716,57
				Total do Orgao .:	86.716,57

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 004820	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF OUTUBRO DE 2019			6.622,41	6.622,41
				Total do Empenho :		6.622,41
				Total do Credor .:		6.622,41
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 004834	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS DE ESTAGIARIOS REF OUTUBRO/2019			648,00	648,00
				Total do Empenho :		648,00
				Total do Credor .:		648,00
-----						
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 004612	18.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ REF OUTUBRO A DEZEMBRO/2019, POCO ANTONIO VARGAS COXILHA			15.000,00	15.000,00
				Total do Empenho :		15.000,00
				Total do Credor .:		15.000,00
-----						
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 004852	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSCRICAO TREINAMENTO CURSO SOBRE FISCALIZACAO DE CONTRATOS, FUNCIONARIA MONICA WILGES			399,00	399,00
				Total do Empenho :		399,00
				Total do Credor .:		399,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 004690	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019			2.995,77	2.995,77
				Total do Empenho :		2.995,77
0 004691	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019			28.581,68	28.581,68
				Total do Empenho :		28.581,68
0 004692	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019			1.477,38	1.477,38
				Total do Empenho :		1.477,38
0 004693	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019			1.121,18	1.121,18
				Total do Empenho :		1.121,18

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 004694	25.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		3.421,90	3.421,90
				Total do Empenho :	3.421,90
0 004695	25.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		695,07	695,07
				Total do Empenho :	695,07
0 004696	25.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		781,95	781,95
				Total do Empenho :	781,95
0 004697	25.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		231,68	231,68
				Total do Empenho :	231,68
0 004698	25.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 004699	25.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		1.728,27	1.728,27
				Total do Empenho :	1.728,27
0 004700	25.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		3.170,10	3.170,10
				Total do Empenho :	3.170,10
				Total do Credor .:	47.872,98
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 004781	25.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		784,79	784,79
				Total do Empenho :	784,79
0 004793	25.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		9.132,61	9.132,61
				Total do Empenho :	9.132,61
0 004810	25.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53

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
				Total do Credor .:	10.757,93
Credor :	3593	JOSE ARNILDO EYMAEL		CPF = 720.268.200-15	
0 004636	23.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/10/2019, REUNIAO COM O VICE GOVERNADOR DO ESTADO, SOLICITAR RECURSOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PALACIO PIRATINI, CENTRO HISTORICO		135,13	135,13
				Total do Empenho :	135,13
				Total do Credor .:	135,13
Credor :	3864	PATROL PARTS LTDA		CNPJ = 12.059.394/0001-32	
0 004544	08.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	KIT EMBREAGEM S10, CAMIONETE IEF 9520		420,00	420,00
				Total do Empenho :	420,00
				Total do Credor .:	420,00
Credor :	3809	SETRESA TRANSPORTES E SANEAMENTO EIRELI ME		CNPJ = 26.631.289/0001-30	
0 004835	25.10.2019	009	Dispensa por Justificativa	009	
1	1,0000	SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, INCLUSIVE VILA DIAMANTINA E COXILHA, COM FORNECIMENTO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS E MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E DESCARTE EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO E AUTORIZADO PELOS ORGAOS COMPETENTES - REF NOVEMBRO/2019		25.502,14	25.502,14
				Total do Empenho :	25.502,14
				Total do Credor .:	25.502,14
				Total da Unidade :	107.357,59

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0 004586	15.10.2019		Nao se Aplica		
1	3,0000	LUVA RED 50/32		5,50	16,50
2	3,0000	40/32		5,00	15,00
3	10,0000	32/25		3,50	35,00
4	10,0000	BUCHA 25/20		1,50	15,00
5	15,0000	LUVA CORRER 20		9,00	135,00
6	15,0000	25		10,50	157,50
7	15,0000	LUVA LR 25 3/4		2,50	37,50
8	15,0000	ADAPTADOR CURTO 25 P/ 3/4		2,00	30,00
9	20,0000	LUVA 25 P/ 20		1,50	30,00
10	20,0000	20MM		1,50	30,00
11	5,0000	T 32MM		3,50	17,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40		
12	20,0000	LUVA 32MM			2,00	40,00
13	5,0000	50MM			4,50	22,50
14	5,0000	TUBO 25MM			18,90	94,50
15	5,0000	20MM			16,00	80,00
16	5,0000	32MM			32,00	160,00
17	7,0000	20MM			16,00	112,00
18	15,0000	BUCHA RED 20/25			1,50	22,50
19	6,0000	TB ADESIVO PLASTICO 75GR			6,00	36,00
20	10,0000	LUVA 20MM			1,50	15,00
21	2,0000	TUBO 25MM			18,90	37,80
22	2,0000	32MM			32,00	64,00
23	20,0000	LUVA 25MM			1,50	30,00
24	20,0000	20MM			1,50	30,00
25	5,0000	LUVA CORRER 32MM			15,50	77,50
26	10,0000	LUVA 32MM			2,00	20,00
27	5,0000	CORRER 20MM			9,00	45,00
28	2,0000	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS			6,00	12,00
29	1,0000	AUTO FUSAO 5MTS			12,00	12,00
30	1,0000	FITA ISOLANTE 10MTS			5,90	5,90
31	10,0000	REG. BORBOLETA 3/4 C/ ROSCA EXT.			6,90	69,00
32	5,0000	LIXA 80 FERRO			3,50	17,50
33	5,0000	ADESIVO PLASTICO 75GR			6,00	30,00
34	3,0000	VEDA ROSCA 18MM, USO REDE DE AGUA GERAL			6,50	19,50
1	1,0000	ANULACAO REF ITEM 34			-1,50	-1,50
				Total do Empenho :		1.570,20
				Total do Credor .:		1.570,20
Credor :	3864	PATROL PARTS LTDA		CNPJ = 12.059.394/0001-32		
0 004575	14.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	TAMPA DO CUBO EIXO DIANTEIRO, RETR O RONDON			149,00	149,00
				Total do Empenho :		149,00
0 004621	21.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	CHAVE SELETORA, USO RETRO RANDON			905,00	905,00
				Total do Empenho :		905,00
				Total do Credor .:		1.054,00
				Total da Unidade :		2.624,20
				Total do Orgao .:		109.981,79

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004821	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF OUTUBRO DE 2019		20.473,18	20.473,18
				Total do Empenho :	20.473,18
				Total do Credor .:	20.473,18
-----					
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF = 252.713.180-87	
0 004617	18.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2019, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO EM REUNIAO SOBRE FUNDEB NA FAMURS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09
-----					
Credor :	3112	EDINARA ROSA DOS PASSOS		CNPJ = 14.437.572/0001-47	
0 004513	07.10.2019		Nao se Aplica		
1	10,0000	BOLOS RECHEADOS C/100 FATIAS CADA, EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANCA NO DIA 12/10/2019 NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES		148,00	1.480,00
				Total do Empenho :	1.480,00
				Total do Credor .:	1.480,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 004701	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		79.561,59	79.561,59
				Total do Empenho :	79.561,59
0 004702	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		1.256,17	1.256,17
				Total do Empenho :	1.256,17
0 004703	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		3.642,84	3.642,84
				Total do Empenho :	3.642,84
0 004704	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		3.371,65	3.371,65
				Total do Empenho :	3.371,65
0 004705	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		700,00	700,00
				Total do Empenho :	700,00



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 004706	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		3.278,48	3.278,48
				Total do Empenho :	3.278,48
0 004707	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		8.978,01	8.978,01
				Total do Empenho :	8.978,01
0 004708	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 004709	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		3.278,55	3.278,55
				Total do Empenho :	3.278,55
0 004710	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		7.719,13	7.719,13
				Total do Empenho :	7.719,13
0 004765	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		8.480,97	8.480,97
				Total do Empenho :	8.480,97
				Total do Credor .:	123.935,39
-----					
Credor :	3547	GABRIEL LUIZ DA SILVA		CNPJ = 26.056.298/0001-45	
0 004572	14.10.2019		Nao se Aplica		
1	52,0000	REFEICOES - JANTAR, BEBIDA (COPO 3 00ML POR PESSOA) E SOBREMESA PARA 52 PESSOAS, EVENTO - CONGRESSO ALU SIVO AO DIA DO PROFESSOR PARA O DIA 15/10/2019 NO LOCAL - HOTEL E RESTAURANTE RECANTO EM AMARAL FERRADOR		19,40	1.008,80
				Total do Empenho :	1.008,80
				Total do Credor .:	1.008,80
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 004782	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		2.363,56	2.363,56
				Total do Empenho :	2.363,56
0 004783	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		25.202,61	25.202,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE RO DE 2019		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	25.202,61
0 004784	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		849,89	849,89
				Total do Empenho :	849,89
				Total do Credor .:	28.416,06
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 004662	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA DE FREIO DAS 4 RODAS		160,00	160,00
2	2,0000	TAMBOR RODAS TRASEIRAS		40,00	80,00
3	1,0000	CILINDRO DO PEDAL		50,00	50,00
4	1,0000	CONCERTO PNEU, FIESTA IUT 1978		20,00	20,00
5	1,0000	TROCA MANGUEIRA RESERVATORIO HIDRAULICO DIRECAO		60,00	60,00
6	1,0000	REGULAGEM FREIO, MICRO ILV 1756		40,00	40,00
7	1,0000	TROCA CRUZETA DO CARDAN		150,00	150,00
8	1,0000	REGULAGEM FREIO		40,00	40,00
9	1,0000	CONCERTO TRAVESSA CHASSI		30,00	30,00
10	1,0000	GRAMPO MOLA DIANTEIRA		80,00	80,00
11	1,0000	TROCA MANGUEIRA RESERVATORIO DE AGUA		50,00	50,00
12	1,0000	ROLAMENTO CARDAN		150,00	150,00
13	1,0000	CORREIA ALTERNADOR		30,00	30,00
14	1,0000	POLIA ESTICADOR CORREIA, MICRO IPG 8116		40,00	40,00
				Total do Empenho :	980,00
				Total do Credor .:	980,00
Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		CPF = 933.175.060-91	
0 004518	08.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LEOPOLDO NO DIA 09/10/2019, 2o ENCONTRO PRESENCIAL DAS EQUIPES REGIONAIS NA UNISINOS		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
0 004614	18.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2019, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE FUNDEB EM DEBATE NA FAMURS		135,13	135,13
				Total do Empenho :	135,13
				Total do Credor .:	243,23
Credor :	2492	ROSILETI SILVA VASCONCELOS		CPF = 620.577.400-30	
0 004613	18.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2019, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE FUNDEB EM DEBATE NA FAMURS		135,13	135,13

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 :	2492	ROSOLETI SILVA VASCONCELOS		CPF = 620.577.400-30		
				Total do Empenho :		135,13
				Total do Credor .:		135,13
-----						
Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47		
0	004512	07.10.2019		Nao se Aplica		
1	120,0000	PCT PAO SANDUICHE FATIADO 500GR			3,79	454,80
2	30,0000	KG QUEIJO PRATO FATIADO			21,90	657,00
3	30,0000	KG PRESUNTO FATIADO			15,99	479,70
4	25,0000	KG MARGARINA			11,79	294,75
5	20,0000	CX SUCO CONCENTRADO C/12 UNID 01L			46,68	933,60
6	10,0000	PCT MARSHMALLOW C/ 250GR			6,29	62,90
7	20,0000	PCT GOMAS SORTIDAS 250GR, EVENTO ALUSI VO AO DIA DA CRIANCA NO DIA 12/10/ 2019 NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPOR TES			2,29	45,80
				Total do Empenho :		2.928,55
				Total do Credor .:		2.928,55
-----						
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	004856	31.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL REF OUTUBRO/2019			57,35	57,35
				Total do Empenho :		57,35
				Total do Credor .:		57,35
-----						
				Total da Unidade :		179.747,78
-----						
Unidade .:	2	FUNDEB				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004822	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF OUTUBRO DE 20 19			12.502,35	12.502,35
				Total do Empenho :		12.502,35
0	004823	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF OUTUBRO DE 20 19			1.111,32	1.111,32
				Total do Empenho :		1.111,32
				Total do Credor .:		13.613,67
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	004735	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 019			84.377,09	84.377,09
				Total do Empenho :		84.377,09
0	004736	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 019			5.590,30	5.590,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
				Total do Empenho :		5.590,30
0 004737	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		4.430,87		4.430,87
				Total do Empenho :		4.430,87
0 004738	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		12.547,53		12.547,53
				Total do Empenho :		12.547,53
0 004739	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		5.431,13		5.431,13
				Total do Empenho :		5.431,13
0 004740	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		17.307,91		17.307,91
				Total do Empenho :		17.307,91
0 004741	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		1.169,59		1.169,59
				Total do Empenho :		1.169,59
0 004742	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		1.340,55		1.340,55
				Total do Empenho :		1.340,55
0 004771	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		6.695,87		6.695,87
				Total do Empenho :		6.695,87
0 004772	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		7.679,80		7.679,80
				Total do Empenho :		7.679,80
0 004775	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		1.469,32		1.469,32
				Total do Empenho :		1.469,32
				Total do Credor .:		148.039,96
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 004788	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		4.310,12		4.310,12

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 = 9999999999	
				Total do Empenho :	4.310,12
0 004789	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		25.407,94	25.407,94
				Total do Empenho :	25.407,94
0 004790	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		1.887,64	1.887,64
				Total do Empenho :	1.887,64
0 004816	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		1.816,37	1.816,37
				Total do Empenho :	1.816,37
				Total do Credor .:	33.422,07
				Total da Unidade :	195.075,70
-----					

Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34	
0 004555	10.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	LAVAGEM, FIESTA IUT 1978		45,00	45,00
				Total do Empenho :	45,00
0 004573	14.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	LAVAGEM		100,00	100,00
2	1,0000	LUBRIFICACAO, ONIBUS ITJ 1352		65,00	65,00
3	1,0000	LAVAGEM		75,00	75,00
4	1,0000	LUBRIFICACAO, MICROONIBUS IFO 9351		45,00	45,00
5	1,0000	LAVAGEM		100,00	100,00
6	1,0000	LUBRIFICACAO, ONIBUS IUS 0996		65,00	65,00
7	1,0000	LAVAGEM		75,00	75,00
8	1,0000	LUBRIFICACAO, MICROONIBUS IPG 8145		45,00	45,00
9	1,0000	LUBRIFICACAO, KOMBI IUE 5498		30,00	30,00
				Total do Empenho :	600,00
0 004579	14.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	LAVAGEM		75,00	75,00
2	1,0000	LUBRIFICACAO, MICROONIBUS IPG 8154		45,00	45,00
3	1,0000	LAVAGEM		75,00	75,00
4	1,0000	LUBRIFICACAO, MICROONIBUS IPG 8145		45,00	45,00
5	1,0000	LUBRIFICACAO, MICRO IPG 8116		45,00	45,00
				Total do Empenho :	285,00
0 004580	14.10.2019		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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	004581	14.10.2019	Nao se Aplica			
1	2,0000	LAVAGEM			75,00	150,00
2	2,0000	LUBRIFICACAO, KOMBI IRW 2483			30,00	60,00
3	1,0000	LAVAGEM			100,00	100,00
4	1,0000	LUBRIFICACAO, ONIBUS ITJ 1392			65,00	65,00
5	1,0000	LAVAGEM			100,00	100,00
6	1,0000	LUBRIFICACAO, ONIBUS IUS 0996			65,00	65,00
7	1,0000	LAVAGEM			75,00	75,00
8	1,0000	LUBRIFICACAO, KOMBI IUE 5498			30,00	30,00
					Total do Empenho :	645,00
					Total do Credor .:	1.740,00
-----						
Credor :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		CNPJ = 27.270.733/0001-00		
0	004885	31.10.2019	01 Concorrancia	01		
1	1,0000	69,65KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT E 23 DIAS LETIVOS, LINHA 5 REF OUT UBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO M UNICIPIO			3.514,28	3.514,28
					Total do Empenho :	3.514,28
0	004886	31.10.2019	01 Concorrancia	01		
1	1,0000	69,65KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT E 23 DIAS LETIVOS, LINHA 5 REF OUT UBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO E STADO			720,88	720,88
					Total do Empenho :	720,88
0	004887	31.10.2019	01 Concorrancia	01		
1	1,0000	69,65KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT E 23 DIAS LETIVOS, LINHA 5 REF OUT UBRO/2019, ENSINO MEDIO			810,99	810,99
					Total do Empenho :	810,99
					Total do Credor .:	5.046,15
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	004846	30.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF OUTU BRO/2019			19.245,60	19.245,60
					Total do Empenho :	19.245,60
					Total do Credor .:	19.245,60
-----						
Credor :	3676	CLAUDIA ADRIANA GAMA CZARNECKI		CNPJ = 29.016.576/0001-29		
0	004571	14.10.2019	034 Dispensa por Justificativa	034		
1	1,0000	SERVICOS DE ORGANIZACAO DO EVENTO - CONGRESSO ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR PARA O DIA 15/10/2019 A SER REALIZADO NO HOTEL E RESTAURANTE R ECANTO EM AMARAL FERRADOR			570,00	570,00
					Total do Empenho :	570,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	570,00
Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS ME		CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0 004875	31.10.2019	01	Concorrancia	01		
1	1,0000	82,16KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT E 23 DIAS LETIVOS, LINHA 1 REF OUT UBRO/2019 ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO		3.108,33	3.108,33	
-----					Total do Empenho :	3.108,33
0 004876	31.10.2019	01	Concorrancia	01		
1	1,0000	82,64KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT E 23 DIAS LETIVOS, LINHA 2 REF OUT UBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO		9.750,69	9.750,69	
-----					Total do Empenho :	9.750,69
0 004877	31.10.2019	01	Concorrancia	01		
1	1,0000	82,16KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT E 23 DIAS LETIVOS, LINHA 1 REF OUT UBRO/2019, ENSINO MEDIO		4.507,08	4.507,08	
-----					Total do Empenho :	4.507,08
-----					Total do Credor .:	17.366,10
Credor :	3872	EDUARDO SOARES NASCENTE		CNPJ = 15.590.509/0001-09		
0 004562	11.10.2019	032	Dispensa por Justificativa	032		
1	1,0000	SERVICOS DE ORGANIZACAO E LAZER COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS COMO TOBOG A A5 E 4A, CAMA ELASTICA, PISCINA DE BOLINHAS CASINHA, CHUTE A GOL I NFLAVEL, TOURO MECANICO E PULA PULA A INFLAVEL, EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANCA NO DIA 12/10/2019 PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE AMARAL FERRADOR		4.930,00	4.930,00	
-----					Total do Empenho :	4.930,00
-----					Total do Credor .:	4.930,00
Credor :	3602	F L BIEDRZICKI ME		CNPJ = 27.041.733/0001-20		
0 004896	31.10.2019	01	Concorrancia	01		
1	1,0000	40,5KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 23 DIAS LETIVOS, LINHA 7 REF OUTUBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO		4.555,04	4.555,04	
-----					Total do Empenho :	4.555,04
-----					Total do Credor .:	4.555,04
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 004523	08.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	LAGAVEM COMPLETA, VAN IVR 7416		50,00	50,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
	2	1,0000 LAVAGEM COMPLETA			90,00	90,00
	3	1,0000 LUBRIFICACAO, MICRO VOLARE ILV 175			40,00	40,00
		6				
				Total do Empenho :		180,00
0	004524	08.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000 LAVAGEM COMPLETA			120,00	120,00
	2	1,0000 LUBRIFICACAO, ONIBUS IXZ 9641			60,00	60,00
				Total do Empenho :		180,00
0	004554	10.10.2019		Nao se Aplica		
	1	2,0000 LAVAGEM			70,00	140,00
	2	2,0000 LUBRIFICACAO			35,00	70,00
	3	1,0000 TROCA DE AUTOMATICO			80,00	80,00
	4	1,0000 PORTA ESCOVA			10,00	10,00
	5	1,0000 BUCHA			15,00	15,00
	6	1,0000 REGULADOR			45,00	45,00
	7	1,0000 ROLAMENTO, KOMBI IUE 5498			35,00	35,00
	8	1,0000 LAVAGEM			90,00	90,00
	9	1,0000 LUBRIFICACAO			40,00	40,00
	10	1,0000 LAVAGEM			120,00	120,00
	11	2,0000 TROCA DE LAMPADA, MICRO ISX 1636			5,00	10,00
				Total do Empenho :		655,00
				Total do Credor .:		1.015,00
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0	004864	31.10.2019	033	Dispensa por Justificativa		
	1	1,0000 73,26KM PERCORRIDOS DURANTE 2 DIAS LETIVOS, REF AGOSTO/2019 LINHA 04 , ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO (CONF INSTAURACAO ABERTURA SINDICANCIA PORTARIA No 13.193)			426,37	426,37
	2	1,0000 22 DIAS LETIVOS, REF SETEMBRO/2019			4.690,11	4.690,11
				Total do Empenho :		5.116,48
0	004865	31.10.2019	033	Dispensa por Justificativa		
	1	1,0000 73,26KM PERCORRIDOS DURANTE 2 DIAS LETIVOS, REF AGOSTO/2019 LINHA 04 , ENSINO FUNDAMENTAL ESTADO (CONF INSTAURACAO ABERTURA SINDICANCIA PORTARIA No 13.193)			17,77	17,77
	2	1,0000 22 DIAS LETIVOS, REF SETEMBRO/2019			195,42	195,42
				Total do Empenho :		213,19
0	004866	31.10.2019	033	Dispensa por Justificativa		
	1	1,0000 73,26KM PERCORRIDOS DURANTE 2 DIAS LETIVOS, REF AGOSTO/2019 LINHA 04 , ENSINO MEDIO (CONF INSTAURACAO ABERTURA SINDICANCIA PORTARIA No 13.193)			124,36	124,36
	2	1,0000 22 DIAS LETIVOS, REF SETEMBRO/2019			1.367,95	1.367,95
				Total do Empenho :		1.492,31
0	004878	31.10.2019	033	Dispensa por Justificativa		
	1	1,0000 73,26KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT			4.903,29	4.903,29



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
		E 23 DIAS LETIVOS, LINHA 04 REF OU TUBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO				
				Total do Empenho :		4.903,29
0 004879	31.10.2019	033	Dispensa por Justificativa	033		
1	1,0000	73,26KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT E 23 DIAS LETIVOS, LINHA 04 REF OU TUBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO			204,30	204,30
				Total do Empenho :		204,30
0 004880	31.10.2019	033	Dispensa por Justificativa	033		
1	1,0000	73,26KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT E 23 DIAS LETIVOS, LINHA 04 REF OU TUBRO/2019, ENSINO MEDIO			1.430,13	1.430,13
				Total do Empenho :		1.430,13
0 004881	31.10.2019	01	Concorrancia	01		
1	1,0000	59,69KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT E 23 DIAS LETIVOS, LINHA 8 REF OUT UBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO M MUNICIPIO			4.992,25	4.992,25
				Total do Empenho :		4.992,25
0 004883	31.10.2019	01	Concorrancia	01		
1	1,0000	59,69KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT E 23 DIAS LETIVOS, LINHA 8 REF OUT UBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO E STADO			208,01	208,01
				Total do Empenho :		208,01
0 004884	31.10.2019	01	Concorrancia	01		
1	1,0000	59,69KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT E 23 DIAS LETIVOS, LINHA 8 REF OUT UBRO/2019, ENSINO MEDIO			1.664,08	1.664,08
				Total do Empenho :		1.664,08
				Total do Credor .:		20.224,04
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 004489	02.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	TROCA DE MANGUEIRA DO RADIADOR, MI CRO IPG 8145			50,00	50,00
2	1,0000	TROCA CORREIA DE COMANDO			150,00	150,00
3	1,0000	BOMBA DE AGUA			50,00	50,00
4	1,0000	POLIA DA CORREIA DE COMANDO			40,00	40,00
5	1,0000	SENSOR DE FACE			80,00	80,00
6	1,0000	SERVICO DE SCANNER, KOMBI IRW 2483			80,00	80,00
7	2,0000	TROCA DE LONAS RODAS DIANTEIRAS			120,00	240,00
8	1,0000	RODA TRASEIRA, ONIBUS IUS 0996			120,00	120,00
9	1,0000	TROCA DE ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, MICRO IVECO ISX 1636			180,00	180,00
				Total do Empenho :		990,00
0 004490	02.10.2019	Nao se Aplica				

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		
1	1,0000	REGULAGEM DE FREIO, MICRO IPG 8116			40,00	40,00
2	2,0000	TROCA DE PNEU, ONIBUS IXZ 9641			40,00	80,00
3	2,0000	TROCA DE PNEU			20,00	40,00
4	2,0000	BALANCEAMENTO DE RODAS			10,00	20,00
5	1,0000	CONSERTO PNEU, VAN IVR 7416			20,00	20,00
6	1,0000	CONSERTO PNEU, GOL IXY 2092			20,00	20,00
7	2,0000	TROCA DE COXIM TRASEIRO, FIESTA IU T 1978			40,00	80,00
				Total do Empenho :		300,00
0 004663	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONSERTO FREIO RODAS TRASEIRAS			80,00	80,00
2	1,0000	TROCA CABO FREIO DE MAO			60,00	60,00
3	1,0000	CILINDRO RODA TRASEIRA			20,00	20,00
4	1,0000	COLOCACAO DA BARRA ESTABILIZADOR D IANTEIRO, KOMBI IRW 2483			50,00	50,00
5	1,0000	TROCA DE 2 PINCAS TRASEIRAS			200,00	200,00
6	1,0000	CORREIA ALTERNADOR			30,00	30,00
7	1,0000	ALTERNADOR			50,00	50,00
8	1,0000	RETIRADA RADIADOR PARA CONSERTO			150,00	150,00
9	1,0000	CONSERTO CANO DO FREIO			30,00	30,00
10	1,0000	RETIRADA RADIADOR INTERCULER			60,00	60,00
11	1,0000	ABERTURA DE 2 RODAS DIANTEIRAS P/ TROCA REPARO DO FREIO			250,00	250,00
12	1,0000	LIMPEZA CILINDRO FREIO RODAS TRASE IRAS			160,00	160,00
13	1,0000	TROCA FILTROS DO DIESEL			40,00	40,00
14	1,0000	SOLDA CABO MUDANCA			50,00	50,00
15	1,0000	TROCA FILTRO AR			20,00	20,00
16	1,0000	PIVO INTERNO			80,00	80,00
17	1,0000	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA LD, MICRO ISX 1636			180,00	180,00
				Total do Empenho :		1.510,00
0 004664	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	TROCA CALCO MOTOR			150,00	150,00
2	1,0000	CONSERTO PNEU			20,00	20,00
3	1,0000	PNEU			30,00	30,00
4	1,0000	SOLDA E CONSERTO NO BATENTE FECHAD URA PORTA			30,00	30,00
5	1,0000	CONSERTO PNEU, KOMBI IUE 5498			30,00	30,00
6	1,0000	CONSERTO TRAVA REGULAGEM DA CUICA			20,00	20,00
7	1,0000	REGULAGEM FREIO			40,00	40,00
8	1,0000	TROCA RETENTOR DO PINHAO			150,00	150,00
9	1,0000	BRACO CURTO DIRECAO			80,00	80,00
10	1,0000	CONSERTO GRAMPO DIANTEIRO			30,00	30,00
11	1,0000	TROCA EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO D IANTEIRO			650,00	650,00
12	1,0000	CONSERTO PNEU, ONIBUS IUS 0996			40,00	40,00
13	1,0000	TROCA CRUZETA CARDAN			150,00	150,00
14	1,0000	REGULAGEM FREIO			40,00	40,00
15	1,0000	TROCA DE 2 BUCHAS AMORTECEDORES TR ASEIROS			50,00	50,00
16	1,0000	EMBUCHAMENTO MANGA DO EIXO DIANTEI RO, MICRO IPG 8145			650,00	650,00
17	1,0000	SOLDAS SUPORTE CARROCERIA			150,00	150,00

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		
	18	1,0000 REGULAGEM FREIO			40,00	40,00
	19	1,0000 TROCA GRAMPO MOLA			120,00	120,00
	20	2,0000 TROCA DE PNEUS, ONIBUS ITJ 1392			40,00	80,00
				Total do Empenho :		2.550,00
				Total do Credor .:		5.350,00
-----						
Credor :	3606	MARCELO F DA SILVA ME		CNPJ = 27.048.640/0001-28		
0	004897	31.10.2019 01	Concorrancia	01		
	1	1,0000	73,11KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT E 23 DIAS LETIVOS, LINHA 3 REF OUT UBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO E STADO		4.708,28	4.708,28
				Total do Empenho :		4.708,28
				Total do Credor .:		4.708,28
-----						
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0	004515	08.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TORNO NO TAMBOR RODA, KOMBI IRW 24 83		60,00	60,00
	2	1,0000	TORNO E SOLDA NO SUPORTE ESTEPE, O NIBUS IXZ 9641		160,00	160,00
				Total do Empenho :		220,00
0	004653	24.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICO DE TORNO DE 4 TAMBORES, ON IBUS IUS 0996		690,00	690,00
	2	1,0000	SERVICO DE TORNO E SOLDA NA PINCA DO FREIO RODA DIANTEIRA LD, ONIBUS ISX 1636		260,00	260,00
				Total do Empenho :		950,00
				Total do Credor .:		1.170,00
-----						
Credor :	3601	MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI ME		CNPJ = 05.991.208/0001-33		
0	004893	31.10.2019 01	Concorrancia	01		
	1	1,0000	52,29KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT E 23 DIAS LETIVOS, LINHA 9 REF OUT UBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO M UNICIPIO		5.484,18	5.484,18
				Total do Empenho :		5.484,18
				Total do Credor .:		5.484,18
-----						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	004516	08.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO MEMORIAS, REVISAO HARDWARE, CONFIGURACAO SISTEMA, ATUALIZACAO PROGRAMAS E ANTIVIRUS, INSTALACAO FONTE ATX 23 0W E PILHA CMOS E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR ESCOLA PADRE ARLIND O		145,00	145,00
				Total do Empenho :		145,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 004543	08.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEMORIAS, REVISAO HARDWARE, CONFIGURACAO SISTEMA, REPARO SLOT MEMORIAS, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS E ANTI VIRUS E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR SECRETARIA DE EDUCACAO		185,00	185,00
2	1,0000		DESMONTAGEM, LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEMORIAS E, REINSTALACAO SISTEMA OPERACIONAL E REVISAO GERAL, NOTEBOOK POSITIVO ESCOLA PADRE ARLINDO P		135,00	135,00
					Total do Empenho :	320,00
					Total do Credor .:	465,00
-----						
Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 004532	08.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		FONTE ATX 230W PX 230		65,00	65,00
2	1,0000		BATERIA (PILHA) LITHIUM 3V, USO MICROCOMPUTADOR ESCOLA PADRE ARLINDO		5,00	5,00
					Total do Empenho :	70,00
0 004585	15.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		HD INTERNO 2,5' 500GB WESTERN DIGITAL, USO NOTEBOOK ESCOLA PADRE ARLINDO		349,00	349,00
					Total do Empenho :	349,00
					Total do Credor .:	419,00
-----						
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0 004890	31.10.2019	01	Concorrencia	01		
1	1,0000		59,94KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 23 DIAS LETIVOS, LINHA 11 REF OUTUBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO		4.280,25	4.280,25
2	1,0000		71,5KM, LINHA 13		3.590,77	3.590,77
3	1,0000		61,5KM, LINHA 12		3.681,24	3.681,24
					Total do Empenho :	11.552,26
0 004891	31.10.2019	01	Concorrencia	01		
1	1,0000		71,5KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 23 DIAS LETIVOS, LINHA 13 REF OUTUBRO/2019, ENSINO MEDIO		2.937,90	2.937,90
2	1,0000		61,5KM, LINHA 12		1.073,69	1.073,69
3	1,0000		59,94KM, LINHA 11		503,56	503,56
					Total do Empenho :	4.515,15
0 004892	31.10.2019	01	Concorrencia	01		
1	1,0000		61,5KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 23 DIAS LETIVOS, LINHA 12 REF OUTUBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO E		153,38	153,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA	CNPJ = 07.149.343/0001-61		
			STADO			
				Total do Empenho :		153,38
				Total do Credor .:		16.220,79
-----						
Credor :	3531	TRANSPORTE	RODOVIARIO DATINHA LTDA ME	CNPJ = 08.467.991/0001-29		
0 004898	31.10.2019	01	Concorrancia	01		
1	1,0000		121,8KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT	4.830,20		4.830,20
			E 23 DIAS LETIVOS, LINHA 15 REF OU			
			TUBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO			
			MUNICIPIO	Total do Empenho :		4.830,20
0 004899	31.10.2019	01	Concorrancia	01		
1	1,0000		121,8KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT	5.366,89		5.366,89
			E 23 DIAS LETIVOS, LINHA 15 REF OU			
			TUBRO/2019, ENSINO MEDIO	Total do Empenho :		5.366,89
				Total do Credor .:		10.197,09
-----						
Credor :	2296	TRANSPORTES	BOM SERA LTDA	CNPJ = 07.149.320/0001-57		
0 004894	31.10.2019	01	Concorrancia	01		
1	1,0000		27,07KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT	5.696,88		5.696,88
			E 23 DIAS LETIVOS, LINHA 14 REF OU			
			TUBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO			
			MUNICIPIO			
			28,22KM, LINHA 16	6.347,81		6.347,81
			63,51KM, LINHA 6	1.375,74		1.375,74
				Total do Empenho :		13.420,43
0 004895	31.10.2019	01	Concorrancia	01		
1	1,0000		63,51KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT	6.190,84		6.190,84
			E 23 DIAS LETIVOS, LINHA 6 REF OUT			
			UBRO/2019, ENSINO MEDIO	Total do Empenho :		6.190,84
				Total do Credor .:		19.611,27
-----						
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA	TRANSPORTE ME	CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0 004888	31.10.2019	01	Concorrancia	01		
1	1,0000		57,82KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT	4.401,84		4.401,84
			E 23 DIAS LETIVOS, LINHA 17 REF OU			
			TUBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO			
			MUNICIPIO	Total do Empenho :		4.401,84
0 004889	31.10.2019	01	Concorrancia	01		
1	1,0000		69,66KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT	4.822,56		4.822,56
			E 23 DIAS LETIVOS, LINHA 10 REF OU			
			TUBRO/2019, ENSINO MEDIO	Total do Empenho :		4.822,56
				Total do Credor .:		9.224,40
-----						
				Total da Unidade :		147.541,94

Total do Orgao . . : 522.365,42

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 :	2872	AUTO MECANICA COSTA LTDA		CNPJ = 94.520.467/0001-06	
0 004655	24.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	RADIADOR DE AGUA		435,00	435,00
2	1,0000	CORREIA DENTADA		65,00	65,00
3	1,0000	ROLAMENTO TENSOR		110,00	110,00
4	1,0000	DESCARBONIZANTE		20,00	20,00
5	1,0000	JOGO VELAS DE IGNICAO		95,00	95,00
6	2,0000	ADITIVO P/ RADIADOR, GOL IXY 1882		20,00	40,00
			Total do Empenho :		765,00
0 004656	24.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO DE SCANNER		90,00	90,00
2	1,0000	TROCA CORREIA DENTADA E ROLAMENTO TENSOR		180,00	180,00
3	1,0000	LIMPEZA E PROGRAMACAO CORBO DE BORBOLETA		90,00	90,00
4	1,0000	TROCA RADIADOR DE ARREFECIMENTO		160,00	160,00
5	1,0000	JOGO DE VELAS		45,00	45,00
6	1,0000	LIMPEZA SISTEMA DE ARREFECIMENTO, GOL IXY 1882		60,00	60,00
			Total do Empenho :		625,00
			Total do Credor .:		1.390,00
-----					
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34	
0 004496	03.10.2019		Nao se Aplica		
1	3,0000	LT OLEO MOTOR GASOLINA 5W50, BLAZER I HD 3182		19,00	57,00
			Total do Empenho :		57,00
0 004642	23.10.2019		Nao se Aplica		
1	4,0000	LT OLEO LUBRIFICANTE 5W40		38,00	152,00
			Total do Empenho :		152,00
0 004645	23.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	SENSOR DO OLEO LUBRIFICANTE, AMBULANCIA IXP 8A14		36,00	36,00
			Total do Empenho :		36,00
			Total do Credor .:		245,00
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004824	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF OUTUBRO DE 2019		6.480,25	6.480,25
			Total do Empenho :		6.480,25
0 004833	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF OUTUBRO DE 2019		1.501,85	1.501,85
			Total do Empenho :		1.501,85

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 .:	7.982,10
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF = 252.713.180-87	
0 004469	01.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/10/2019, LEVAR PACIENTE NA SANTA CASA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 004641	23.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/10/2019, LEVAR PACIENTES NA A SANTA CASA E FAU		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	144,14
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 004661	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF OUTU BRO/2019		1.944,00	1.944,00
				Total do Empenho :	1.944,00
				Total do Credor .:	1.944,00
Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMANN BORGES		CPF = 982.703.460-04	
0 004520	08.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 08/10/2019, ACOMPANHAR PACIENTE NA SANTA CASA DE SAO LOURENCO		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
Credor :	3639	ELLEN BORGES DA SILVA		CPF = 011.645.350-80	
0 004500	04.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/10/2019, REUNIAO DE MONITORAMENTO E APOIO DO PLANIFICA SUS NO SENAC, RUA DOM PEDRO II		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	108,10
Credor :	3865	FEISTAUER & FEISTAUER LTDA		CNPJ = 07.729.855/0001-05	
0 004477	01.10.2019	029	Dispensa por Justificativa	029	
1	1,0000	SERVICOS DE FISIOTERAPIA, 75 SESSOES NOS DIAS 02,09,16,23 E 30/10/2019		2.437,50	2.437,50
1	1,0000	ANULACAO CONF MEMO 164/2019 SEC SAUDE EM ANEXO		-1.072,50	-1.072,50
				Total do Empenho :	1.365,00



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
						Total do Credor .:	1.365,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0			
0 004711	25.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		2.102,02	2.102,02		
						Total do Empenho :	2.102,02
0 004712	25.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		3.283,07	3.283,07		
						Total do Empenho :	3.283,07
0 004713	25.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		37.316,16	37.316,16		
						Total do Empenho :	37.316,16
0 004714	25.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		129,43	129,43		
						Total do Empenho :	129,43
0 004715	25.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		623,33	623,33		
						Total do Empenho :	623,33
0 004716	25.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		3.057,27	3.057,27		
						Total do Empenho :	3.057,27
0 004717	25.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		1.054,46	1.054,46		
						Total do Empenho :	1.054,46
0 004718	25.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		3.043,14	3.043,14		
						Total do Empenho :	3.043,14
0 004719	25.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		1.577,17	1.577,17		
						Total do Empenho :	1.577,17
0 004720	25.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		289,41	289,41		
						Total do Empenho :	289,41
0 004721	25.10.2019	Nao se Aplica					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0 004768 1	25.10.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019			4.702,08	4.702,08
				Total do Empenho :		4.702,08
0 004768 1	25.10.2019 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019			6.071,52	6.071,52
				Total do Empenho :		6.071,52
0 004769 1	25.10.2019 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019			475,76	475,76
				Total do Empenho :		475,76
0 004770 1	25.10.2019 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019			1.753,53	1.753,53
				Total do Empenho :		1.753,53
0 004773 1	25.10.2019 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019			2.254,60	2.254,60
				Total do Empenho :		2.254,60
0 004777 1	25.10.2019 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019			1.669,50	1.669,50
				Total do Empenho :		1.669,50
0 004778 1	25.10.2019 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019			438,24	438,24
				Total do Empenho :		438,24
				Total do Credor .:		69.840,69
Credor : 3547	GABRIEL LUIZ DA SILVA			CNPJ = 26.056.298/0001-45		
0 004609 1	18.10.2019 3,0000	Nao se Aplica REFEICOES - FUNCIONARIAS SEC SAUDE PS SEDE, CAMPANHA VACINACAO DO SA RAMPO - DIA D, NO DIA 19/10/2019			19,40	58,20
				Total do Empenho :		58,20
				Total do Credor .:		58,20
Credor : 3631	GEOVANI P C LEITES ME			CNPJ = 11.223.415/0001-40		
0 004528 1	08.10.2019 1,0000	Nao se Aplica FLEXIVEL			8,00	8,00
					4,00	4,00
					4,00	4,00
					2,00	2,00
					2,00	2,00
					3,20	16,00
					0,20	4,00
					0,10	2,00
					7,90	7,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME POSTO SAUDE SEDE		CNPJ = 11.223.415/0001-40	
				Total do Empenho :	49,90
				Total do Credor .:	49,90
-----					
Credor :	3846	HELENA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS		CPF = 540.059.570-72	
0	004474	01.10.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/10/2019, 1o SEMINARIO REGI ONAL - VIGIAR NA ASSOCIACAO RURAL DE PELOTAS - SALAO NOBRE, AV FERNA NDO OSORIO 1754, TRES VENDAS	108,10
				Total do Empenho :	108,10
0	004522	08.10.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/10/2019, ACOMPANHAR PACIEN TE CRIANCA EM CONSULTA PEDIATRICA NO AMBULATORIO DA FACULDADE DE MED ICINA UFPEL	108,10
				Total do Empenho :	108,10
0	004667	25.10.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/10/2019, REUNIAO SOBRE AVA LIACAO DO MICROPROCESSO DE VACINAC AO NA APS E ORGANIZACAO DAS SALAS DE VACINAS	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	324,30
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	004785	25.10.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUB RO DE 2019	1.233,98
				Total do Empenho :	1.233,98
0	004786	25.10.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUB RO DE 2019	11.506,99
				Total do Empenho :	11.506,99
0	004814	25.10.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUB RO DE 2019	588,17
				Total do Empenho :	588,17
0	004815	25.10.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUB RO DE 2019	1.930,95
				Total do Empenho :	1.930,95
				Total do Credor .:	15.260,09
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3875	ISABEL SOARES MOSCARELI		CPF = 021.731.290-07		
0 004615	18.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS MEDICOS, ACOMPANHAMENTO D E TRANSFERENCIA DA PACIENTE ILONES DE VARGAS ARENA, GESTANTE DE AUTO RISCO NO DIA 06/09/2019, TRANSFERIDA DO HOSPITAL DE CAMAQUA NOSSA S ENHORA APARECIDA ATE O HOSPITAL DE ESTRELA SOCIEDADE SULINA DIVINA P ROVIDENCIA			3.000,00	3.000,00
					Total do Empenho :	3.000,00
					Total do Credor .:	3.000,00
-----						
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 004484	02.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONSERTO PNEU			20,00	20,00
2	2,0000	TROCA DE PNEU, SANDEIRO IPT 2539			20,00	40,00
3	1,0000	CNSERTO PNEU, GOL IXY 1882			20,00	20,00
					Total do Empenho :	80,00
					Total do Credor .:	80,00
-----						
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
0 004471	01.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 01/10/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E UNIVERSITARIO (RIO GRANDE)			72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0 004493	03.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/10/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA			72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0 004498	04.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/10/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E MOINHOS DE VENTO			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 004509	07.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS, NO DIA 07/10/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E BENEFICIENCIA PORTUGUESA			72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0 004550	10.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 10/10/2019, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI E HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA			72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS			CPF = 624.172.070-87		
0 004568 1	11.10.2019 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 11/10/2019, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 004569 1	14.10.2019 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI A 14/10/2019, LEVAR PACIENTE NO SE RVICO DE REABILITACAO FISICA		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 004582 1	15.10.2019 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 15/10/2019, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 004601 1	17.10.2019 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/BAGE NO DIA 17/10/2019, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI E SER VICO DE REABILITACAO FISICA (BAGE)		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 004608 1	18.10.2019 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 18/10/2019, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 004630 1	22.10.2019 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/10/2019, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E FUNCIONARIAS SEC DE SAUDE NA 3a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 004665 1	25.10.2019 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/10/2019, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 004837 1	25.10.2019 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 26/10/2019, LEVAR PACIEN TE NA PUC		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS			CPF = 624.172.070-87		
0	004839	29.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 29/10/2019, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E CLINICA CARDIOMED (PELOTAS) E HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (PIRATINI)	72,07		72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0	004850	30.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/10/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA RITA	90,09		90,09
						Total do Empenho :
						90,09
0	004861	31.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 31/10/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA PELOTAS E CAPS SACI SLS	72,07		72,07
						Total do Empenho :
						72,07
						Total do Credor .:
						1.243,22
-----						
Credor :	490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS			CPF = 598.316.690-53		
0	004479	02.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/10/2019, LEVAR FUNCIONARIO SEC SAUDE GUSTAVO E VETERINARIO MAURICIO NO 1o SEMINARIO REGIONAL - VIGIAR NA ASSOC. RURAL DE PELOTAS	72,07		72,07
						Total do Empenho :
						72,07
						Total do Credor .:
						72,07
-----						
Credor :	3590 JOZIELA DA SILVA DE VARGAS			CPF = 032.661.690-00		
0	004594	16.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 17/10/2019, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL REFERENTE AO CAPS SACI	72,07		72,07
						Total do Empenho :
						72,07
						Total do Credor .:
						72,07
-----						
Credor :	475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS			CPF = 550.063.450-04		
0	004499	04.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 04/10/2019, LEVAR PACIENTES NO CEO E CAPS SACI - SLS, BENEFICIENCIA PORTUGUESA, SENAC E SANTA CASA - PELOTAS	72,07		72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
				Total do Empenho :	72,07
0 004508	07.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/10/2019, LEVAR PACIENTES NA PUC, CONCEICAO, CLINICAS, AMBULATORIO DE DERMATOLOGIA E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 004558	11.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/10/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, BANCO DE OLHOS, CLINICAS E CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 004603	17.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/10/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, SANTA CASA, PUC E INSTITUTO DO CORACAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 004838	29.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/10/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, CONCEICAO, PUC, PRESIDENTE VARGAS E SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 004860	31.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/10/2019, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, H.U CANOAS E HOSPITAL RESTINGA EXTREMO SUL		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	522,52
-----					
Credor :	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57	
0 004491	02.10.2019		Nao se Aplica		
1	3,0000	FR OLODATEROL (CLO) 2,5MCG SOLUCAO INALATORIA + INALADOR C/60 DOSES, PACIENTE ALCENI SOUZA DE OLIVEIRA		121,00	363,00
				Total do Empenho :	363,00
				Total do Credor .:	363,00
-----					
Credor :	3628	MARIANE DE OLIVEIRA KRUGER		CPF = 019.865.650-50	
0 004595	16.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO		108,10	108,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3628	MARIANE DE OLIVEIRA KRUGER		CPF = 019.865.650-50		
		DIA 17/10/2019, PARTICIPAR DA OFI				
		CINA DO DIGISUS NA ESCOLA TECNICA				
		ESTADUAL DE CANGUCU				
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		108,10
-----						
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0	004651	24.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		72,07	72,07
			CO DO SUL NO DIA 24/10/2019, LEVAR			
			PACIENTES NO CAPS SACI			
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07
-----						
Credor :	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0	004607	18.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TROCA MOTOR DO LIMPADOR, GOL IXY 1		80,00	80,00
			882			
				Total do Empenho :		80,00
0	004618	21.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA, GO		480,00	480,00
			L IXY 1882			
				Total do Empenho :		480,00
				Total do Credor .:		560,00
-----						
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
0	004470	01.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
			RE NO DIA 01/10/2019, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA C			
			ASA E CLINICAS			
				Total do Empenho :		90,09
0	004492	03.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
			RE NO DIA 03/10/2019, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL RESTINGA, PUC, DRA			
			MARIA HELENA, CLINICA NOVA RADICO			
			N E SANTA CASA (REEMITIDO-EQUIVOCO			
			DE LOCAL)			
				Total do Empenho :		90,09
0	004521	08.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
			RE NO DIA 08/10/2019, LEVAR PACIEN			
			TES NA MEDISCAN, FEMINA E SANTA CA			
			SA			
				Total do Empenho :		90,09
0	004551	10.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
			RE NO DIA 10/10/2019, LEVAR PACIEN			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1032		ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
			TES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, P RESIDENET VARGAS, SANTA CASA, IMI CENTRO, INSTITUTO KAAPLAN, FEMINA E SANTA CASA			
				Total do Empenho :		90,09
0	004570	14.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 14/10/2019, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, DR DANI EL KAMIANSKY, CLINICAS E SANTA CAS A		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	004589	16.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 16/10/2019, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL FEMINA, CLINICAS, CONCEICAO, RESTINGA E EXTREMO SUL		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	004629	22.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 22/10/2019, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEI CAO, CLINICAS E PUC		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	004640	23.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 23/10/2019, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICA S, SAO LUCAS E PRESIDENTE VARGAS, CLINICA MARIA HELENA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	004652	24.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 24/10/2019, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICA S, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, PRESI DENTE VARGAS, IAPI E SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	004836	25.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 28/10/2019, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CONCEI CAO E FEMINA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		900,90
Credor :	3038		SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35	
0	004497	04.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		108,10	108,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35	
		DIA 04/10/2019, REUNIAO DE MONITO RAMENTO E DE APOIO DO PLANIFICA SU S NO SENAC, RUA DOM PEDRO II			
				Total do Empenho :	108,10
0	004596	16.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 17/10/2019, PARTICIPAR DA OFI CINA DO DIGISUS NA ESCOLA TECNICA ESTADUAL DE CANGUCU	108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	216,20
-----					
Credor :	1246	SPENGLER S/A.		CNPJ = 95.425.542/0001-12	
0	004578	14.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	MANUTENCAO COM MUDANCA DE OLEO	139,50	139,50
	2	1,0000	AMBITOS INSP. ALARGADOS	62,00	62,00
	3	1,0000	GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, 3o REVI SAO 28.471KM AMBULANCIA SAVEIRO IZ I 8G96	95,00	95,00
				Total do Empenho :	296,50
				Total do Credor .:	296,50
-----					
Credor :	3307	TAMIRES TRINTIN DA SILVA ZACKER		CPF = 032.839.930-25	
0	004593	16.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 17/10/2019, PARTI CIPAR DO ENCONTRO REGIONAL REFEREN TE AO CAPS SACI	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
-----					
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0	004857	31.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA TEL REF OUTUBRO/2019	465,18	465,18
				Total do Empenho :	465,18
				Total do Credor .:	465,18
-----					
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34	
0	004478	02.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI RATINI NO DIA 02/10/2019, LEVAR PA CIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E NOSSA SENHORA CONCEICAO (PIRATINI)	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0	004602	17.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/CANGUCU NO DIA 17/10/201 9, LEVAR FUNCIONARIAS SEC SAUDE EM REUNIAO CAPS SACI (SLS) E SECREAT RIA DE SAUDE E ENFERMEIRA EM REUNI	72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS			CPF = 637.382.440-34		
			AO DIGISUS (CANGUCU)				
					Total do Empenho :		72,07
0	004862	31.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/10/2019, BUSCAR ALTA PACIENTE NA SANTA CASA		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
					Total do Credor .:		234,23
-----							
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER			CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0	004510	07.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	MANGUEIRA RADIADOR, GOL IXY 1882		216,00		216,00
					Total do Empenho :		216,00
					Total do Credor .:		216,00
					Total da Unidade :		107.277,72
-----							
Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO					
-----							
Credor :	2002	ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI			CPF = 464.228.110-04		
0	004475	01.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, PLANTAO NOS DIAS 01,02,07,08,09,14,15,16,21,22,23,28,29 E 30/10/2019		25.687,20		25.687,20
					Total do Empenho :		25.687,20
0	004868	31.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 04,05,06,11,12,13,18,19,20,25,26 E 27/11/2019		22.017,60		22.017,60
					Total do Empenho :		22.017,60
					Total do Credor .:		47.704,80
-----							
Credor :	3787	ALEXANDRE PAULO MOCH SCHMIDT TEIXEIRA			CPF = 010.850.970-21		
0	004556	10.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 11,12,13,18,19 E 20/10/2019		10.641,84		10.641,84
					Total do Empenho :		10.641,84
					Total do Credor .:		10.641,84
-----							
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	004529	08.10.2019		Nao se Aplica			
	1	4,0000	OLEO MOTOR GASOLINA 15W30 3,5LT, A MBULANCIA IXP 8A14		38,00		152,00
					Total do Empenho :		152,00
0	004531	08.10.2019		Nao se Aplica			

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		
1	1,0000		FILTRO DO AR MOTOR		29,00	29,00
2	1,0000		OLEO MOTOR, AMBULANCIA IXP 8A14		25,00	25,00
				Total do Empenho :		54,00
				Total do Credor .:		206,00
-----						
Credor :	46	CARLOS ALBERTO REIS LIMA		CPF = 293.769.710-00		
0 004476	01.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, PLANTAO NOS DIAS 03,04,10,11,17,1 8,24,25 E 31/10/2019		12.843,60	12.843,60
				Total do Empenho :		12.843,60
				Total do Credor .:		12.843,60
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 004749	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 019		5.059,60	5.059,60
				Total do Empenho :		5.059,60
				Total do Credor .:		5.059,60
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 004808	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUB RO DE 2019		1.159,40	1.159,40
				Total do Empenho :		1.159,40
				Total do Credor .:		1.159,40
-----						
Credor :	3871	SERVICOS MEDICOS ASSONATO LTDA		CNPJ = 34.514.642/0001-20		
0 004561	11.10.2019	031	Dispensa por Justificativa	031		
1	1,0000		SERVICOS TECNICOS PROFISISONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTOES MEDICOS N OS DIAS 04,05,06,25,26 E 27/10/201 9		10.641,84	10.641,84
				Total do Empenho :		10.641,84
0 004869	31.10.2019	036	Dispensa por Justificativa	036		
1	1,0000		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTOES MEDICOS N OS DIAS 02,03,09,10,23 E 24/11/201 9		13.210,56	13.210,56
				Total do Empenho :		13.210,56
				Total do Credor .:		23.852,40
-----						
Credor :	1246	SPENGLER S/A.		CNPJ = 95.425.542/0001-12		
0 004576	14.10.2019		Nao se Aplica			
1	4,0000	L	OLEO MOTOR 5W40		53,79	215,16
2	1,0000	LT	ADITIVO AG 2000 FLEX 200ML		95,00	95,00
3	1,0000	LT	FLUSHING 500ML, 3o REVISAO 28.471K M AMBULANCIA SAVEIRO IZI 8G96		65,00	65,00
				Total do Empenho :		375,16

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1246	SPENGLER S/A.		CNPJ = 95.425.542/0001-12		
0	004577	14.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FILTRO OLEO MOTOR		46,20	46,20
	2	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL TOTAL FLEX		57,68	57,68
	3	1,0000	FILTRO AR CONDICIONADO		48,40	48,40
	4	1,0000	LIMPA AR CONDICIONADO GRANADA		95,00	95,00
	5	1,0000	LIMPA CORPO		41,00	41,00
	6	1,0000	KIT REVISAO		40,01	40,01
	7	1,0000	VEDA E ENCHE PNEUS		80,00	80,00
	8	1,0000	BUJAO DE ESCOAMENTO, 3o REVISAO 28 .471KM AMBULANCIA SAVEIRO IZI 8G96		21,00	21,00
			Total do Empenho :			429,29
			Total do Credor .:			804,45
-----						
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0	004511	07.10.2019	Nao se Aplica			
	1	2,0000	ROLAMENTO DE RODA, AMBULANCIA IXP 8A14		195,00	390,00
			Total do Empenho :			390,00
			Total do Credor .:			390,00
-----						
Total da Unidade : 102.662,09						
-----						
Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO						
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004832	25.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF OUTUBRO DE 20 19		1.666,98	1.666,98
			Total do Empenho :			1.666,98
			Total do Credor .:			1.666,98
-----						
Credor :	46	CARLOS ALBERTO REIS LIMA		CPF = 293.769.710-00		
0	004867	31.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTOES MEDICOS N OS DIAS 01,07,08,14,21,22,28 E 29/ 11/2019		13.761,00	13.761,00
			Total do Empenho :			13.761,00
			Total do Credor .:			13.761,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	004750	25.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 019		19.544,81	19.544,81
			Total do Empenho :			19.544,81
0	004751	25.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 019		3.081,52	3.081,52

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	3.081,52
0 004752	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		6.071,52	6.071,52
				Total do Empenho :	6.071,52
0 004754	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		488,29	488,29
				Total do Empenho :	488,29
0 004755	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		1.441,26	1.441,26
				Total do Empenho :	1.441,26
				Total do Credor .:	30.627,40
-----					
Credor :	3846	HELENA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS		CPF = 540.059.570-72	
0 004633	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/10/2019, REUNIAO SOBRE IMUNIZACOES NA 3a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	108,10
-----					
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0	
0 004870	31.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s contratos RPA medicos outubro de 2019		11.262,02	11.262,02
				Total do Empenho :	11.262,02
0 004871	31.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s contrato medicos RPA de outubro de 2019		880,70	880,70
				Total do Empenho :	880,70
				Total do Credor .:	12.142,72
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004804	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		1.833,40	1.833,40
				Total do Empenho :	1.833,40
0 004806	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		4.478,73	4.478,73
				Total do Empenho :	4.478,73

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	004807	25.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019	706,12	706,12
				Total do Empenho :	706,12
				Total do Credor .:	7.018,25
-----					
Credor :	3825	IRMAOS FLACH LTDA		CNPJ = 08.774.832/0001-77	
0	004526	08.10.2019	Tomada de Precos	02	
	1	4,0000	PNEUS 205/60 R15 RADIAL, AMBULANCIA IZI 8G96	260,00	1.040,00
				Total do Empenho :	1.040,00
				Total do Credor .:	1.040,00
-----					
Credor :	3791	LUIS GUSTAVO PORGORZELSKI DE VARGAS		CPF = 016.542.620-99	
0	004472	01.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/10/2019, 1o SEMINARIO REGIONAL - VIGIAR NA ASSOCIACAO RURAL DE PELOTAS - SALAO NOBRE, AV FERNANDO OSORIO 1754, TRES VENDAS	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
-----					
Credor :	3870	MAURICIO NASCENTE RIBEIRO		CPF = 034.338.770-09	
0	004473	01.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/10/2019, 1o SEMINARIO REGIONAL - VIGIAR NA ASSOCIACAO RURAL DE PELOTAS - SALAO NOBRE, AV FERNANDO OSORIO 1754, TRES VENDAS	108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	108,10
-----					
Credor :	2337	VERA DE LACERDA LIMA		CPF = 570.023.470-04	
0	004632	22.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/10/2019, REUNIAO SOBRE IMUNIZACOES NA 3a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
-----					
				Total da Unidade :	66.616,69
				Total do Orgao .:	276.556,50

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	004825	25.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF OUTUBRO DE 2019			2.680,79	2.680,79
						Total do Empenho :	2.680,79
						Total do Credor .:	2.680,79
-----							
Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	004660	25.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF OUTUBRO/2019			648,00	648,00
						Total do Empenho :	648,00
						Total do Credor .:	648,00
-----							
Credor :	12	FOLHA DE	PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	004722	25.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019			14.312,27	14.312,27
						Total do Empenho :	14.312,27
0	004723	25.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019			1.210,14	1.210,14
						Total do Empenho :	1.210,14
0	004724	25.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019			1.428,56	1.428,56
						Total do Empenho :	1.428,56
0	004725	25.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019			3.668,00	3.668,00
						Total do Empenho :	3.668,00
0	004726	25.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019			3.637,73	3.637,73
						Total do Empenho :	3.637,73
0	004727	25.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019			2.788,91	2.788,91
						Total do Empenho :	2.788,91
0	004767	25.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019			5.422,80	5.422,80
						Total do Empenho :	5.422,80



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
				Total do Credor .:	32.468,41
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 999999999999	
0 004787	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		1.630,43	1.630,43
				Total do Empenho :	1.630,43
0 004794	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		4.971,96	4.971,96
				Total do Empenho :	4.971,96
0 004809	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	7.442,92
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 004488	02.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONSERTO PINO DA GRADE		20,00	20,00
2	1,0000	PNEU, GLOBO PICCIN		30,00	30,00
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	50,00
Credor :	3864	PATROL PARTS LTDA		CNPJ = 12.059.394/0001-32	
0 004533	08.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	BALDE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIES EL 15W40 C/20 LTS		263,30	263,30
2	1,0000	BALDE OLEO DIFERENCIAL GL585W140 C /20 LTS		322,00	322,00
3	16,0000	LT OLEO SAE 90, MANUTENCAO E REVISAO RETRO JCB 3CX		16,10	257,60
				Total do Empenho :	842,90
0 004534	08.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FILTRO TRANSMISSAO		91,00	91,00
2	1,0000	AR CONDICIONADO		45,00	45,00
3	1,0000	ELEMENTO FILTRANTE 433X7348		125,00	125,00
4	1,0000	FILTRO OLEO MOTOR		88,00	88,00
5	1,0000	SEPARADOR		83,00	83,00
6	1,0000	HIDRAULICO		270,50	270,50
7	1,0000	COMBUSTIVEL, MANUTENCAO E REVISAO RETRO JCB 3CX		88,00	88,00
				Total do Empenho :	790,50
				Total do Credor .:	1.633,40
				Total da Unidade :	44.923,52
				Total do Orgao .:	44.923,52

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 :	1969	ANDRE GORIZIEWSKI		CPF = 447.645.100-49		
0	004637	23.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/10/2019, REUNIAO COM O VICE GOVERNADOR DO ESTADO, SOLICITAR RECURSOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PALACIO PIRATINI, CENTRO HISTORICO		135,13	135,13
				Total do Empenho :		135,13
				Total do Credor .:		135,13
-----						
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	004587	15.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	GALAO OLEO HIDRAULICO W46 20LTS, E SCAVADEIRA HIDRAULICA 4147		255,00	255,00
				Total do Empenho :		255,00
				Total do Credor .:		255,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004826	25.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF OUTUBRO DE 2019		3.056,13	3.056,13
				Total do Empenho :		3.056,13
				Total do Credor .:		3.056,13
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	004728	25.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		13.534,53	13.534,53
				Total do Empenho :		13.534,53
0	004729	25.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		303,57	303,57
				Total do Empenho :		303,57
0	004730	25.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		202,38	202,38
				Total do Empenho :		202,38
0	004731	25.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		1.561,94	1.561,94
				Total do Empenho :		1.561,94
0	004732	25.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :		3.668,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 004733	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		2.279,12	2.279,12
				Total do Empenho :	2.279,12
0 004734	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		3.457,61	3.457,61
				Total do Empenho :	3.457,61
				Total do Credor .:	25.007,15
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004795	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		4.889,96	4.889,96
				Total do Empenho :	4.889,96
0 004798	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	5.730,49
-----					
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 004485	02.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONCERTO PNEU TRASEIRO, RETRO JCB 4X4		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0 004486	02.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	SOLDA E CONCERTO NA CARROCEIRA, CAMBA IQX 3142		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	680,00
-----					
Credor :	27	KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.		CNPJ = 73.390.189/0001-40	
0 004538	08.10.2019		Nao se Aplica		
1	3,0000	DENTE CENTRAL		49,60	148,80
2	1,0000	LATERAL ESQUERDO		106,50	106,50
3	1,0000	DIREITO, RETRO JCB 4X4 PAC 2		106,50	106,50
				Total do Empenho :	361,80
				Total do Credor .:	361,80
-----					
Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47	
0 004537	08.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FILTRO P/ OLEO DIESEL SAIDA TANQUE		108,00	108,00
2	2,0000	CALCO DA GABINE DIANTEIRO		98,00	196,00
3	2,0000	TRASEIRO, CACAMBA IQX 3142		142,00	284,00
				Total do Empenho :	588,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----						
Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47		
					Total do Credor .:	588,00
-----						
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0	004605	17.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICO DE SOLDA NO MACACO DO GIRO RODA, PATROLA CASE 845B	165,00	165,00	
	2	1,0000	SOLDA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, RETRO JCB 4X4	260,00	260,00	
					Total do Empenho :	425,00
					Total do Credor .:	425,00
-----						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	004517	08.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	LIMPEZA FISICA, CONSERTO BOTAO POW ER, DESOXIDACAO MEMORIAS, REVISAO HARDWARE, CONFIGURACAO SISTEMA, RE VISAO SISTEMA E GERAL, MICROCOMPUT ADOR DO SETOR	135,00	135,00	
					Total do Empenho :	135,00
					Total do Credor .:	135,00
-----						
Credor :	3864	PATROL PARTS LTDA		CNPJ = 12.059.394/0001-32		
0	004535	08.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FILTRO DE AR EXTERNO	265,00	265,00	
	2	1,0000	INTERNO, PATROLA GR 180	135,00	135,00	
					Total do Empenho :	400,00
					Total do Credor .:	400,00
-----						
					Total da Unidade :	36.773,70
					Total do Orgao .:	36.773,70

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004831	25.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF OUTUBRO DE 2019		1.389,15	1.389,15
					Total do Empenho :	1.389,15
					Total do Credor .:	1.389,15
-----						
Credor :	1020	CENTER TINTAS LTDA		CNPJ = 93.361.475/0001-94		
0	004644	23.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ROLO LA P/ PINTURA 23CM		7,50	7,50
	2	1,0000	ROLO DE ESPUMA 25CM		8,70	8,70
	3	1,0000	GARFO P/ ROLO 23CM		4,80	4,80
	4	2,0000	PINCEL 2X1/2		7,00	14,00
	5	1,0000 LT	SOLVENTE		11,90	11,90
	6	1,0000 LT	MASSA CORRIDA 3.6LTS		23,10	23,10
	7	1,0000	ESPATULA 8CM		3,70	3,70
	8	2,0000	GALAO TINTA SEMI BRILHO COR BRANCO 18LTS		243,60	487,20
	9	1,0000 LT	TINTA ESMALTE COR PLATINA 900ML		17,00	17,00
	10	6,0000	LIXA D'AGUA No 80		0,70	4,20
	11	1,0000	BANDEJA P/ ROLO 23CM, USO REFORMA CASA DE ACOLHIMENTO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO 170/2019		6,50	6,50
					Total do Empenho :	588,60
					Total do Credor .:	588,60
-----						
Credor :	3874	CRISLAINE BARRETO PONT TRINTIN		CPF = 033.127.080-36		
0	004599	16.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/10/2019, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO DR AMILCAR GIGANTE, RUA MARECHAL DEODORO 116 0, CENTRO		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	004482	02.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 03/10/2019, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO DR AMILCAR GIGANTE, RUA MARECHAL DEODORO 116 0, CENTRO		72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	72,07
-----						
Credor :	004598	16.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/10/2019, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO DR AMILCAR GIGANTE, RUA MARECHAL DEODORO 116 0, CENTRO		72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3494 EUNICE LACERDA USZACKI				CPF = 969.702.190-20		
				Total do Credor .:		144,14
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 004758	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		7.410,62	7.410,62	
				Total do Empenho :		7.410,62
0 004759	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		505,94	505,94	
				Total do Empenho :		505,94
0 004760	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		614,11	614,11	
				Total do Empenho :		614,11
0 004761	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		101,19	101,19	
				Total do Empenho :		101,19
0 004762	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		607,14	607,14	
				Total do Empenho :		607,14
0 004763	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		6.769,78	6.769,78	
				Total do Empenho :		6.769,78
				Total do Credor .:		16.008,78
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 004812	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		1.643,80	1.643,80	
				Total do Empenho :		1.643,80
0 004813	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		2.024,63	2.024,63	
				Total do Empenho :		2.024,63
				Total do Credor .:		3.668,43
Credor : 2418 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0 004542	08.10.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	PCT LENCO UMEDECIDO NEUTRO C/100 UNID		12,00	24,00	
2	2,0000	PCT FRALDA TAMANHO G C/38 UNID, USO DO		28,90	57,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2418	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 07.541.425/0001-57		
			ACOLHIDO RENAN DE SOUZA LOPES PRO			
			CESSO 045/5.190000085-4			
				Total do Empenho :		81,80
				Total do Credor .:		81,80
-----						
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 004600	16.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	72,07		72,07
			DIA 16/10/2019, LEVAR COORDENADOR			
			A CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPAN			
			HAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO			
			DR AMILCAR GIGANTE, RUA MARECHAL D			
			EODORO 1160, CENTRO			
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07
-----						
Credor :	2860	REGINA WILGES		CNPJ = 10.602.824/0001-95		
0 004584	15.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		MOSQUITEIRO P/ BERCO	34,95		34,95
2	1,0000		MOSQUITEIRO P/ CARRINHO DE BEBE, U	28,95		28,95
			SO MENOR ACOLHIDO RENAN DE SOUZA L			
			OPES PROCESSO No 045/5.190000085-4			
				Total do Empenho :		63,90
				Total do Credor .:		63,90
-----						
Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47		
0 004525	08.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		LEITEIRA EM ALUMINIO 500ML, USO CA	16,40		16,40
			SA DE ACOLHIMENTO			
1	1,0000		ANULACAO	-0,21		-0,21
				Total do Empenho :		16,19
0 004536	08.10.2019		Nao se Aplica			
1	3,0000	KG	TOMATE	2,10		6,30
2	5,0000	KG	CARNE BOVINA S/ OSSO	23,90		119,50
3	5,0000	KG	CARNE MOIDA BOVINA	14,98		74,90
4	10,0000	KG	COXA E SOBRECOPA FRANGO	6,59		65,90
5	4,0000	LT	IOGURTE	9,95		39,80
6	24,0000	LT	LEITE INTEGRAL	2,45		58,80
7	5,0000	KG	LINGUICA MISTA SALSICHAO	13,69		68,45
8	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	3,84		15,36
9	0,5000	GR	QUEIJO FATIADO	21,90		10,95
10	3,0000	KG	SALSICHA	4,99		14,97
11	5,0000	KG	FILE DE FRANGO	9,75		48,75
12	3,0000	KG	BATATA DOCE	1,99		5,97
13	5,0000	KG	BATATA ROSA	2,69		13,45
14	2,0000	KG	BETERRABA	2,65		5,30
15	3,0000		BROCOLIS	1,39		4,17
16	4,0000	KG	CEBOLA	3,45		13,80
17	4,0000	KG	CENOURA	2,65		10,60
18	3,0000		COUVE FLOR	2,15		6,45
19	3,0000	KG	LARANJA P/ SUCO	1,49		4,47
20	3,0000	KG	MACA	4,35		13,05

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		
21	3,0000		MAMAO FORMOSA		4,35	13,05
22	2,0000	KG	MANGA		4,19	8,38
23	3,0000	KG	PEPINO		2,35	7,05
24	3,0000		REPOLHO		2,59	7,77
25	1,0000	KG	MILHO PIPOCA		5,98	5,98
26	6,0000	CX	PO P/ PUDIM 50GR		1,15	6,90
27	6,0000	CX	GELATINA PO 10GR		0,89	5,34
28	1,0000	KG	SAL FINO MOIDO		1,39	1,39
29	2,0000	LT	OLEO CANOLA		8,15	16,30
30	10,0000	LT	OLEO DE SOJA 900ML		3,59	35,90
31	1,0000	PCT	ARROZ PARBOLIZADO 05KG		11,99	11,99
32	3,0000	SCH	MILHO CONSERVA 300GR		1,45	4,35
33	3,0000	SCH	ERVILHA CONSERVA 300GR		1,45	4,35
34	2,0000	PT	PIMENTA DO REINO PRETA MOIDA 30GR		4,79	9,58
35	1,0000	KG	MARGARINA C/ SAL		11,79	11,79
36	2,0000		ABACAXI		3,75	7,50
37	4,0000	KG	BANANA		3,45	13,80
38	6,0000		BOMBONA DE AGUA MINERAL S/ GAS 20L T		7,90	47,40
39	3,0000	PCT	BOLACHA AGUA E SAL 400GR		3,59	10,77
40	3,0000	PCT	BOLACHA MARIA 400GR		3,55	10,65
41	4,0000	PCT	CAFE EM PO MOIDO 500GR		9,99	39,96
42	5,0000	CX	CREME DE LEITE 200GR		1,75	8,75
43	8,0000	SCH	EXTRATO TOMATE 340GR		1,19	9,52
44	1,0000	KG	AMIDO DE MILHO		5,35	5,35
45	1,0000	PCT	FARINHA TRIGO 05KG		11,90	11,90
46	5,0000	KG	FEIJAO PRETO		4,25	21,25
47	5,0000	CX	LEITE CONDENSADO 395GR		3,35	16,75
48	3,0000	PT	MAIONESE 500GR		3,95	11,85
49	8,0000	CX	CHA SORTIDO C/10 SACHES		2,59	20,72
50	3,0000	PCT	MASSA P/ PASTEL GRANDE 500GR, USO CASA DE ACOLHIMENTO		4,75	14,25
1	1,0000		ANULACAO		-3,87	-3,87
				Total do Empenho :		997,61
0 004539	08.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		ROLO PAPEL FILME TRANSPARENTE 28CM C/100MTS, USO CASA DE ACOLHIMENTO		8,85	8,85
1	1,0000		ANULACAO		-0,06	-0,06
				Total do Empenho :		8,79
0 004540	08.10.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	CX	PALITO DE DENTE C/100 UNID CADA		0,59	1,18
2	1,0000	PCT	PANO MULTIUSO C/5 UNID		5,35	5,35
3	1,0000	PCT	PAPEL TOALHA C/2 ROLOS		3,39	3,39
4	5,0000	PCT	ESPONJA LOUCA, USO CASA DE ACOLHIM ENTO		1,15	5,75
				Total do Empenho :		15,67
0 004541	08.10.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000		SABONETE LIQUIDO NEUTRO 500ML		6,99	13,98
2	2,0000	PT	CREME HIDRATANTE P/ CABELOS CACHEA DOS 01KG, USO CASA DE ACOLHIMENTO		15,30	30,60
1	1,0000		ANULACAO		-4,17	-4,17
				Total do Empenho :		40,41



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	1.078,67
-----					Total da Unidade .:	23.167,61
-----						
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL						
Credor .:						
0	004827	3129 BANRISUL CARTOES S/A 25.10.2019	Nao se Aplica	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF OUTUBRO DE 2019		3.056,13	3.056,13	
-----					Total do Empenho .:	3.056,13
-----					Total do Credor .:	3.056,13
-----						
Credor .:						
0	004659	2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS 25.10.2019	Nao se Aplica	CNPJ = 92.954.957/0001-95		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF OUTUBRO/2019		1.296,00	1.296,00	
-----					Total do Empenho .:	1.296,00
-----					Total do Credor .:	1.296,00
-----						
Credor .:						
0	004851	3112 EDINARA ROSA DOS PASSOS 30.10.2019	Nao se Aplica	CNPJ = 14.437.572/0001-47		
1	200,0000	SALGADOS ASSADOS, USO VIAGEM DO GRUPO DA TERCEIRA DO CRAS NO DIA 31/10/2019 NA CIDADE DE TAPES		0,38	76,00	
-----					Total do Empenho .:	76,00
-----					Total do Credor .:	76,00
-----						
Credor .:						
0	004481	3036 EDINETE DE VARGAS PADILHA 02.10.2019	Nao se Aplica	CPF = 000.794.510-80		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/10/2019, PROTOCOLAR DOCUMENTOS DA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO, AV BORGES DE MEDEIROS, 1501 8º ANDAR		135,13	135,13	
-----					Total do Empenho .:	135,13
0	004623	21.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/10/2019, II SEMINARIO ESTADUAL SOBRE AUTOLESÃO E COMPARTAMENTO SUICIDA NA INFANCIA E ADOLESCENCIA: PREVENÇÃO E POSVENÇÃO, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE - UFCSPA		135,13	135,13	
-----					Total do Empenho .:	135,13
-----					Total do Credor .:	270,26
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 221 EXPRESSO SB TRANSPORTE TURISMO LTDA					CNPJ = 88.276.704/0001-32		
0	004647	23.10.2019	1	1,0000	Nao se Aplica		
					PASSAGENS PARA USUARIOS DE FAMILIAS DE BAIXA EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS	112,55	112,55
Total do Empenho :							112,55
0	004650	23.10.2019	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VIAGEM DE AMARAL FERRADOR A CIDADE DE IGREJINHA, COM IDA E VOLTA NO DIA 24/10/2019, REF AO TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DE AMARAL FERRADOR PARA CONHECER E VISITAR O CRAS, PONTOS TURISTICOS E A OKT OBERFEST DA CIDADE PARA SOCIALIZAR COM GRUPOS DE IDOSOS DA REGIAO DA SERRA GAUCHA	2.443,00	2.443,00
Total do Empenho :							2.443,00
0	004843	29.10.2019	1	1,0000	Nao se Aplica		
					VIAGEM A CIDADE DE TAPES NO DIA 31/10/2019 COM IDA E VOLTA PARA O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS, COM OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE E PARTICIPAR DAS ATIVIDADES PROPOSTAS PELO SESC E PRESTIGIAR O ENCERRAMENTO DO MES DO IDOSO COM O BAILE DE MASCARAS	1.183,00	1.183,00
Total do Empenho :							1.183,00
Total do Credor .:							3.738,55
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 0		
0	004743	25.10.2019	1	1,0000	Nao se Aplica		
					FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019	17.045,08	17.045,08
Total do Empenho :							17.045,08
0	004744	25.10.2019	1	1,0000	Nao se Aplica		
					FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019	3.668,00	3.668,00
Total do Empenho :							3.668,00
0	004745	25.10.2019	1	1,0000	Nao se Aplica		
					FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019	619,67	619,67
Total do Empenho :							619,67
0	004746	25.10.2019	1	1,0000	Nao se Aplica		
					FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019	1.195,67	1.195,67
Total do Empenho :							1.195,67
0	004757	25.10.2019	1	1,0000	Nao se Aplica		
					FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019	517,53	517,53
Total do Empenho :							517,53

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 004764	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		6.800,35	6.800,35
				Total do Empenho :	6.800,35
0 004774	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		566,54	566,54
				Total do Empenho :	566,54
				Total do Credor .:	30.412,84
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 004799	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		4.570,38	4.570,38
				Total do Empenho :	4.570,38
0 004801	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		1.558,30	1.558,30
				Total do Empenho :	1.558,30
0 004802	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	6.969,21
-----					
Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ = 08.012.362/0001-04	
0 004606	17.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	URNA MORTUARIA, AUXILIO FUNERAL IDALINA DE VASCONCELOS DIAS		249,50	249,50
				Total do Empenho :	249,50
				Total do Credor .:	249,50
-----					
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 004503	04.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	DESMONTAGEM DA IMPRESSORA, LIMPEZA FISICA, REMOCAO CORPO ESTRANHO ME CANISMO, LAVAGEM E LUBRICACAO, LIMPEZA DAS ALMOFADAS, REPARO ENGRENAGENS, MONTAGEM E REVISAO GERAL, IMPRESSORA EPSON L220 USO CRAS		248,00	248,00
				Total do Empenho :	248,00
0 004666	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	LUBRIFICACAO ENGRENAGENS, LIMPEZA FISICA, REVISAO HARDWARE, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA IMPRESSORA E REV		135,00	135,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
		ISAO GERAL, IMPRESSORA HP LASERJET P1102W			
				Total do Empenho :	135,00
				Total do Credor .:	383,00
-----					
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ = 17.028.178/0001-43	
0	004657	24.10.2019	Nao se Aplica		
	1	500,0000	SALGADOS ASSADOS	0,40	200,00
	2	12,0000 KG	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO ASSADO S	19,50	234,00
	3	10,0000	CUCAS, USO VIAGEM A CIDADE DE IGRE JINHA DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, NO DIA 24/10/2019	7,00	70,00
				Total do Empenho :	504,00
				Total do Credor .:	504,00
-----					
Credor :	3611	ORLANDO VIEGAS PEREIRA		CPF = 265.549.410-53	
0	004553	10.10.2019	Nao se Aplica		
	1	4,0000	ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RU A SIMAO BARBOSA No 148, USO DO CRAS - REF SETEMBRO A DEZEMBRO/2019	1.500,00	6.000,00
				Total do Empenho :	6.000,00
				Total do Credor .:	6.000,00
-----					
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
0	004480	02.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/10/2019, LEVAR ASSISTENTE SOCIAL PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, AV BORGES DE MEDEIROS, 1501 8o ANDAR	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	004483	02.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 03/10/2019, LEVAR COORDENADORA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO CAPS SACI	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	162,16
-----					
Credor :	3876	RAFAELLE PIRES BORBA		CPF = 006.643.760-10	
0	004624	21.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/10/2019, II SEMINARIO ESTADUAL SOBRE AUTOLESAO E COMPOR TAMENTO SUICIDA NA INFANCIA E ADOLESCENCIA: PREVENCAO E POSVENCAO, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE - UFCSPA	135,13	135,13
				Total do Empenho :	135,13

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3876	RAFAELLE PIRES BORBA		CPF = 006.643.760-10		
						Total do Credor .:
						135,13
-----						
Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47		
0	004648	23.10.2019	Nao se Aplica			
1	10,0000	PCT	SABONETE 90GR		1,45	14,50
2	10,0000	PCT	GUARDANAPO ATOALHADO		5,49	54,90
3	5,0000	PCT	TOALHA DE ROSTO		12,99	64,95
4	10,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO C/4 ROLOS 60MTS		3,95	39,50
5	2,0000	PCT	VASSOURA C/ CABO MADEIRA		8,35	16,70
6	10,0000	PCT	SABAO PO 01KG		4,95	49,50
7	10,0000	LT	ALVEJANTE LIQUIDO 2LTS		12,99	129,90
8	10,0000	LT	ESPONJA P/ LOUCA DUPLA FACE		1,15	11,50
9	3,0000	LT	ESFREGAO DE ACO		2,29	6,87
10	12,0000	LT	DETERGENTE P/ LOUCA 500ML		1,45	17,40
11	7,0000	PCT	SACO LIXO 100LTS C/10 UNID		2,69	18,83
12	7,0000	PCT	50LTS		2,69	18,83
13	10,0000	LT	DESINFETANTE 2LTS		4,89	48,90
14	10,0000	LT	ALCOOL 01LT		5,99	59,90
15	10,0000	PCT	TOALHA PAPEL C/2 ROLOS, USO CRAS		3,59	35,90
						Total do Empenho :
						588,08
-----						
0	004649	23.10.2019	Nao se Aplica			
1	20,0000	PCT	ACUCAR CRISTALIZADO 02KG		3,89	77,80
2	8,0000	PCT	FARINHA TRIGO TIPO 1 05KG		11,49	91,92
3	20,0000	LT	OLEO SOJA 900ML		3,78	75,60
4	10,0000	PCT	CAFE EM PO MOIDO 500GR		9,99	99,90
5	10,0000	CX	FILTRO P/ CAFE No 102 C/30 UNID		2,59	25,90
6	20,0000	PCT	PO P/ SUCO C/400GR		4,35	87,00
7	7,0000	PCT	SAL FINO MOIDO 01KG		1,09	7,63
8	7,0000	PT	FERMENTO BIOLOGICO 125GR		3,99	27,93
9	12,0000	PT	FERMENTO QUIMICO EM PO 100GR		2,55	30,60
10	12,0000	DZ	DZ OVOS VERMELHOS GALINHA		4,32	51,84
11	5,0000	CX	LEITE INTEGRAL 01LT C/12 UNID		28,68	143,40
12	4,0000	PCT	SALSICHA 03KG		19,80	79,20
13	200,0000	PCT	PAO FRANCES		0,35	70,00
14	5,0000	PT	MARGARINA 500GR		2,19	10,95
15	10,0000	KG	CEBOLA		2,99	29,90
16	15,0000	KG	TOMATE		3,55	53,25
17	15,0000	PCT	MILHO PIPOCA 500GR		2,19	32,85
18	12,0000	CX	LEITE CONDENSADO 395GR		3,39	40,68
19	6,0000	PCT	CHOCOLATE PO S/ACUCAR 200GR		17,99	107,94
20	10,0000	LT	ACHOCOLATADO EM PO 400GR		2,85	28,50
21	30,0000	KG	ARROZ BRANCO TIPO 1		2,40	71,94
22	15,0000	PCT	MASSA COM OVOS 500GR		2,25	33,75
23	30,0000	KG	COXA C/ SOBRE COXA FRANGO		6,65	199,50
24	25,0000	PCT	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO 335GR		5,29	132,25
25	1,0000	KG	AMIDO DE MILHO		5,35	5,35
26	5,0000	KG	MORTADELA FATIADA		7,15	35,75
27	7,0000	KG	QUEIJO MUSSARELA FATIADO		21,90	153,30
28	10,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA		14,98	149,80
29	10,0000	CX	CHA DE CAMOMILA C/10 SACHES		2,59	25,90
30	10,0000	CX	CANELA		2,59	25,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47	
31	15,0000	PCT CRAVO DA INDIA 15GR		3,25	48,75
32	15,0000	PCT CANELA PO 28GR		2,35	35,25
33	20,0000	LT REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2LTS		3,35	67,00
34	30,0000	LT GUARANA		3,35	100,50
35	20,0000	LT LIMAO, USO CRAS		3,35	67,00
				Total do Empenho :	2.324,73
				Total do Credor .:	2.912,81
-----					
				Total da Unidade :	56.165,59
				Total do Orgao ..:	79.333,20

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004828	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF OUTUBRO DE 2019		277,83	277,83
				Total do Empenho :	277,83
				Total do Credor .:	277,83
-----					
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF = 252.713.180-87	
0 004495	03.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/10/2019, LEVAR SECRETARIO DE CULTURA PARA BUSCAR PREMIA CAO DA FINAL DO CAMPEOANTO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019 NA EMPRESA MULTI TROFEUS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 004748	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		4.741,84	4.741,84
				Total do Empenho :	4.741,84
				Total do Credor .:	4.741,84
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 004803	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		1.086,61	1.086,61
				Total do Empenho :	1.086,61
				Total do Credor .:	1.086,61
-----					
Credor :	2814	MULTI TROFEUS-TROFEUS E MEDALHAS LTDA		CNPJ = 09.498.341/0001-03	
0 004501	04.10.2019		Nao se Aplica		
1	110,0000	MEDALHA EM ZAMAC, MODELO UEFA 65X60MM, NOS BANHOS DE OURO E PRATA		2,50	275,00
2	4,0000	TROFEU DE VIDRO TRANSPARENTE, 15CM DE ALTURA E 6MM DE ESPESURA		15,00	60,00
3	4,0000	10CM DE ALTURA E 6MM DE ESPESURA		13,00	52,00
4	1,0000	TROFEU COM BASE DE VELUDO, CABO E TACA DE ALUMINIO C/ ALCA, 117CM DE ALTURA		250,00	250,00
5	1,0000	104CM DE ALTURA		230,00	230,00
6	1,0000	90CM DE ALTURA		190,00	190,00
7	1,0000	TROFEU EM ALUMINIO COM TACA E ALCA, 82CM DE ALTURA		130,00	130,00
8	1,0000	78CM DE ALTURA		120,00	120,00
9	2,0000	62CM DE ALTURA		110,00	220,00
10	1,0000	TROFEU COM BASE EM ABS, CANO REVESTIDO EM PAPEL HOLOGRAFICO E TACA I		70,00	70,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	2814	MULTI TROFEUS-TROFEUS E MEDALHAS LTDA		CNPJ = 09.498.341/0001-03	
	11	1,0000	MPORTADA, 69CM DE ALTURA	65,00	65,00
	12	1,0000	59CM DE ALTURA	60,00	60,00
	13	1,0000	49CM DE ALTURA	80,00	80,00
	14	1,0000	TROFEU C/ BASE EM ABS E TACA ALUMI NIO C/ ALCA, 70CM DE ALTURA	75,00	75,00
	15	1,0000	65CM DE ALTURA	70,00	70,00
			60CM DE ALTURA, USO PREMIACAO DA F INAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FU TSAL 2019		
			Total do Empenho :		1.947,00
			Total do Credor .:		1.947,00
-----					
Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF = 806.813.870-68	
0 004494	03.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 04/10/2019, BUSCAR PREMI ACAO PARA A FINAL DO CAMPEOANTO MU NICIPAL DE FUTSAL 2019 NA EMPRESA MULTITROFEUS	135,13	135,13
			Total do Empenho :		135,13
0 004638	23.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 23/10/2019, REUNIAO COM O VICE GOVERNADOR DO ESTADO, SOLIC ITAR RECURSOS PARA A SEC. MUNICIPA L DE SAUDE, NO PALACIO PIRATINI, C ENTRO HISTORICO	135,13	135,13
			Total do Empenho :		135,13
			Total do Credor .:		270,26
-----					
			Total da Unidade :		8.413,63
			Total do Orgao .:		8.413,63



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004829	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF OUTUBRO DE 2019		277,83	277,83
				Total do Empenho :	277,83
				Total do Credor .:	277,83
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 004753	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		1.042,61	1.042,61
				Total do Empenho :	1.042,61
0 004756	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 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 = 9999999999	
0 004805	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		238,91	238,91
				Total do Empenho :	238,91
0 004811	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	1.079,44
				Total da Unidade :	6.067,88
				Total do Orgao .:	6.067,88
-----					
				Total Geral . . . . .:	1.340.365,06

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