

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	191	BARBARA SCHWALM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI		CNPJ = 27.250.140/0001-74		
1 000133	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF ASSESSORIA JURIDICA NO ME S DE ABRIL/2019.			3.400,00	3.400,00
				Total do Empenho :		3.400,00
				Total do Credor .:		3.400,00

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000107	05.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA -VENCIMENTO EM 22/03/2019.			423,16	423,16
				Total do Empenho :		423,16
1 000137	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF COSUMO DE ENERGIA ELETRIC A -VENCIMENTO 22/04/2019.			305,90	305,90
				Total do Empenho :		305,90
				Total do Credor .:		729,06

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000105	05.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF CONSUMO DE AGUA NO PERIOD O DA CAMARA - VENCIMENTO 11/03/2019.			162,51	162,51
				Total do Empenho :		162,51
1 000108	05.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA - VENCIMENTO 11/04/2019			145,14	145,14
				Total do Empenho :		145,14
				Total do Credor .:		307,65

Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000138	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF LOCAAO SISTEMAS PRONIM-VENCIMENTO 30/04/2019.			2.323,40	2.323,40
				Total do Empenho :		2.323,40
				Total do Credor .:		2.323,40

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1 000124	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 FOLHA ABRIL/2019			10.872,11	10.872,11
				Total do Empenho :		10.872,11
1 000125	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 FOLHA ABRIL/2019			31.500,00	31.500,00
				Total do Empenho :		31.500,00
1 000126	22.04.2019		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	1	1 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000 FOLHA ABRIL/2019		875,00	875,00	875,00
				Total do Empenho :		875,00
1 000127	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA ABRIL/2019		120,38	120,38	120,38
				Total do Empenho :		120,38
1 000128	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA ABRIL/2019		573,53	573,53	573,53
				Total do Empenho :		573,53
1 000131	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA ABRIL/2019		966,00	966,00	966,00
				Total do Empenho :		966,00
				Total do Credor .:		44.907,02
Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1 000104	05.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	PGTO REF INTERNET 4 MEGAS DEDICADO S - MARCO/2019.		530,00	530,00	530,00
				Total do Empenho :		530,00
				Total do Credor .:		530,00
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 99999999999		
1 000096	01.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	PGTO REF MULTAS E JUROS INSS REFER ENTE AO MES DE 02/2019.		662,46	662,46	662,46
				Total do Empenho :		662,46
1 000129	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA ABRIL/219		2.544,52	2.544,52	2.544,52
				Total do Empenho :		2.544,52
1 000130	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA ABRIL/219		7.122,50	7.122,50	7.122,50
				Total do Empenho :		7.122,50
				Total do Credor .:		10.329,48
Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87		
1 000098	02.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 02/04/219.		180,00	180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
1 000099	03.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2019.		546,00	546,00	546,00
				Total do Empenho :		546,00
1 000110	08.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS NO DIA 08/04/2019.		180,00	180,00	180,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor : 157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS CPF = 610.803.650-87						
					Total do Empenho :	180,00
1 000111	09.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PELOTAS/RS NO DIA 08/04/2019.	416,00		416,00
					Total do Empenho :	416,00
1 000113	09.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CAMAQUA/RS - AUDIENCIA PUBLICA FORNECIMENTO DE ENERGIA PELA CEEE NO DIA 09/04/2019.	180,00		180,00
					Total do Empenho :	180,00
1 000114	10.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM VEICULO A CIDADE DE CAMAQUA/RS - AUDIENCIA PUBLICA CEEE NO DIA 09/04/2019.	182,00		182,00
					Total do Empenho :	182,00
1 000116	11.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/04/2019.	180,00		180,00
					Total do Empenho :	180,00
1 000123	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A BRASILIA/DF NOS DIAS 22 A 26/04/2019 - MARCHA DOS VEREADORES 2019 PROMOVIDO PELA UVB	3.100,00		3.100,00
					Total do Empenho :	3.100,00
1 000135	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DESPESAS PELO USO DE TRANSPORTE EM BRASILIA/DF NOS DIAS 22 A 26/04/2019.	80,00		80,00
					Total do Empenho :	80,00
					Total do Credor .:	5.044,00
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS CPF = 627.890.070-04						
1 000097	02.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 02/04/2019.	180,00		180,00
					Total do Empenho :	180,00
1 000100	03.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CAMAQUA/RS - PLACA HOMENAGEM A SESSAO ESPECIAL.	180,00		180,00
					Total do Empenho :	180,00
1 000102	04.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CIDADE DE CAMAQUA/RS - PLACA HOMENAGEM	182,00		182,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS PARA A SESSAO ESPECIAL.						CPF = 627.890.070-04		
						Total do Empenho :		182,00
1	000109	08.04.2019	1	1,0000	Nao se Aplica			
	1				PGTO REF DIARIA A PELOTAS NO DIA 08/04/2019.		180,00	180,00
						Total do Empenho :		180,00
1	000119	22.04.2019	1	1,0000	Nao se Aplica			
	1				PGTO REF DIARIA A BRASILIA/DF NOS DIAS 22 A 26/04/219 - MARCHA DOS V EREADORES 2019 PROMOVIDO PELA UVB.		3.100,00	3.100,00
						Total do Empenho :		3.100,00
1	000132	29.04.2019	1	1,0000	Nao se Aplica			
	1				PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 22 A 27/04/2019.		546,00	546,00
						Total do Empenho :		546,00
1	000134	30.04.2019	1	1,0000	Nao se Aplica			
	1				PGTO REF DESPESAS PELO USO DE TRANPSORTE EM BRASILIA/DF NOS DIAS 22/04/2019 A 26/04/2019.		136,00	136,00
						Total do Empenho :		136,00
						Total do Credor .:		4.504,00
Credor : 153 MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS						CPF = 939.287.850-87		
1	000122	22.04.2019	1	1,0000	Nao se Aplica			
	1				PGTO REF DIARIA A BRASILIA/DF NOS DIAS 22 A 26/04/219 - MARCHA DOS V EREADORES 2019 PROMOVIDO PELA UVB.		3.100,00	3.100,00
						Total do Empenho :		3.100,00
						Total do Credor .:		3.100,00
Credor : 213 MC RODRIGUES MANCILHA						CNPJ = 17.204.092/0001-24		
1	000112	09.04.2019	1	1,0000	Nao se Aplica			
	1				PGTO REF CARTUCHO TONER RICOH 4510		289,00	289,00
						Total do Empenho :		289,00
						Total do Credor .:		289,00
Credor : 3 OI S.A.						CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000106	05.04.2019	1	1,0000	Nao se Aplica			
	1				PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO DA CA MARA - VENCIMENTO 18/03/2019.		116,13	116,13
						Total do Empenho :		116,13
1	000136	30.04.2019	1	1,0000	Nao se Aplica			
	1				PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO - VENCIMENTO 14/04/2019.		210,88	210,88
						Total do Empenho :		210,88

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	327,01
Credor :	9	PAULO SERGIO DA SILVA		CPF = 269.139.170-15		
1 000115	11.04.2019	1,0000 1	Nao se Aplica			
		1,0000 1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/04/2019.	180,00	180,00	
-----					Total do Empenho :	180,00
1 000121	22.04.2019	1,0000 1	Nao se Aplica			
		1,0000 1	PGTO REF DIARIA A BRASILIA/DF NOS DIAS 22 A 26/04/2019 - MARCHA DOS VEREADORES 2019 PROMOVIDO PELA UVB	3.100,00	3.100,00	
-----					Total do Empenho :	3.100,00
-----					Total do Credor .:	3.280,00
Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53		
1 000103	04.04.2019	1,0000 1	Nao se Aplica			
		1,0000 1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 A 22/03/2019, CURSO INLEGIS.	546,00	546,00	
-----					Total do Empenho :	546,00
1 000120	22.04.2019	1,0000 1	Nao se Aplica			
		1,0000 1	PGTO REF DIARIA A BRASILIA/DF NOS DIAS 22 A 26/04/2019 - MARCHA DOS VEREADORES 2019 PROMOVIDO PELA UVB.	3.100,00	3.100,00	
-----					Total do Empenho :	3.100,00
-----					Total do Credor .:	3.646,00
Credor :	215	SILVIA PAZ TURISMO		CNPJ = 12.761.443/0001-84		
1 000117	11.04.2019	1,0000 1	Nao se Aplica			
		1,0000 1	PGTO REF TKT LATAM POA/BSB/POA NOS DIAS 22/04/2019 E 26/04/2019.	10.339,25	10.339,25	
-----					Total do Empenho :	10.339,25
-----					Total do Credor .:	10.339,25
Credor :	207	SOUSA & GRABOWSKI LTDA		CNPJ = 93.495.562/0001-34		
1 000101	03.04.2019	1,0000 1	Nao se Aplica			
		1,0000 1	PGTO REF PLACA DE HOMENAGEM COM ES TONJO.	220,00	220,00	
-----					Total do Empenho :	220,00
-----					Total do Credor .:	220,00
Credor :	161	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		CNPJ = 83.594.978/0001-56		
1 000118	18.04.2019	1,0000 1	Nao se Aplica			
		1,0000 1	PGTO REF INSCRICOES NA MARCHA DOS VEREADORES/2019, NOS DIAS 23 A 26/04/2019 - JOAO CARLOS COELHO MARTINS, MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS	2.750,00	2.750,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161 UVB - UNIAO	DOS VEREADORES DO BRASIL , RONIVAN FONTOURA BRAGA, JORGE DA RLEI COELHO MARTINS E PAULO SERGIO DA SILVA.		CNPJ = 83.594.978/0001-56	
				Total do Empenho :	2.750,00
				Total do Credor .:	2.750,00
				Total da Unidade :	96.025,87
				Total do Orgao .:	96.025,87

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 .:	2.468,13
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 001679 1	23.04.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2019	11.544,98	11.544,98
				Total do Empenho :	11.544,98
0 001680 1	23.04.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2019	327,85	327,85
				Total do Empenho :	327,85
0 001681 1	23.04.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2019	1.765,77	1.765,77
				Total do Empenho :	1.765,77
0 001682 1	23.04.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2019	808,71	808,71
				Total do Empenho :	808,71
0 001683 1	23.04.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2019	16.569,49	16.569,49
				Total do Empenho :	16.569,49
0 001756 1	23.04.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2019	5.118,63	5.118,63
				Total do Empenho :	5.118,63
0 001777 1	23.04.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2019	59,65	59,65
				Total do Empenho :	59,65
0 001790 1	23.04.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2019	1.242,82	1.242,82
				Total do Empenho :	1.242,82
0 001791 1	23.04.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2019	178,97	178,97
				Total do Empenho :	178,97
				Total do Credor .:	37.616,87
Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06	
0 001391 1	01.04.2019 1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 01/4/2019, LEVAR PREFEITO NO INCR	Nao se Aplica	90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3334 HEIDER SANTOS COELHO A E AGM						CPF = 018.812.330-06		
						Total do Empenho :		90,09
0	001470	05.04.2019			Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 08/4/2019, LEVAR PREFEITO NO AERE PORTO SALGADO FILHO		90,09		90,09
						Total do Empenho :		90,09
0	001543	11.04.2019			Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 11/4/2019, BUSCAR PREFEITO NO AER OPORTO SALGADO FILHO		90,09		90,09
						Total do Empenho :		90,09
0	001598	16.04.2019			Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/4/2019, LEVAR PREFEITO NA QUINTA CRE		72,07		72,07
						Total do Empenho :		72,07
0	001859	23.04.2019			Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 24/04/2019, LEVAR PREFEITO EM ENC ONTRO DOS PREFEITOS COM A BANCADA DA ZONA SUL NA ASSEMBLEIA LEGISLAT IVA		90,09		90,09
						Total do Empenho :		90,09
0	001872	24.04.2019			Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 25/04/2019, LEVAR PREFEITO EM REU NIAO COM O SECRETARIO DE TRANSPORT ES JUVIR COSTELLA NA SEDE DA SECRE TARIA AV BORGES DE MEDEIROS, 1501 7o ANDAR		90,09		90,09
						Total do Empenho :		90,09
0	001914	30.04.2019			Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M ACHADO NO DIA 30/04/2019, LEVAR FU NCIONARIOS EM REUNIAO DO COMITE DO RIO CAMAQUA, NA CAMARA DE VEREADO RES		72,07		72,07
						Total do Empenho :		72,07
						Total do Credor .:		594,59
Credor : 3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS						CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0	001923	30.04.2019			Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CONCERTO PNEU, SPIN IVR 7987		20,00		20,00
						Total do Empenho :		20,00
						Total do Credor .:		20,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 001807	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2019			3.595,44	3.595,44
					Total do Empenho :	3.595,44
0 001808	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2019			3.796,94	3.796,94
					Total do Empenho :	3.796,94
0 001816	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2019			1.028,32	1.028,32
					Total do Empenho :	1.028,32
					Total do Credor .:	8.420,70

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 001464	04.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CONserto DE PNEU IVO 5926			20,00	20,00
					Total do Empenho :	20,00
					Total do Credor .:	20,00

Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0 001542	10.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 04/4/2019, LEVAR CONSELH EIROS E MENOR ACOLHIDO NO CAPS SAC I			72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	72,07

Credor :	3596	MICHAEL MARTINS DA SILVA		CPF = 016.981.020-89		
0 001887	25.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 25/04/2019, REUNIAO COM SECRETARIO DE TRANSPORTES JUVIR CO STELLA NA SEDE DA SECRETARIA AV BO RGES DE MEDEIROS 1501, 7o ANDAR, T RATAR SOBRE A ERS 354			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
					Total do Credor .:	90,09

Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30		
0 001392	01.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 01/4/2019, DOACAO DE VEICULO NO I NCRA E CONSULTORIA S/ PROJETOS NA AGM			211,19	211,19
					Total do Empenho :	211,19
0 001476	05.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 04 DIARIAS NA CIDADE DE BRASILIA N			5.406,56	5.406,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 22 NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA				CPF = 522.842.800-30	
				Total do Empenho :	5.406,56
0 001587	16.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/4/2019, REUNIAO S/ PROG SAUDE NA ESCOLA NA QUINTA CRE	168,95	168,95
				Total do Empenho :	168,95
0 001858	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 24/04/2019, ENCONTRO DOS PREFEITOS COM A BANCADA DA ZONA SUL NA ASS EMBLEIA LEGISLATIVA	211,19	211,19
				Total do Empenho :	211,19
0 001873	24.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 25/04/2019, REUNIAO COM O SECRETARIO DE TRANSPORTES JUVIR COSTELLA NA SEDE DA SECRETARIA AV BORGES DE MEDEIROS, 1501 7o ANDAR TRATAR SOBRE A ERS 354	211,19	211,19
				Total do Empenho :	211,19
				Total do Credor .:	6.209,08
Credor : 3567 PAULO CESAR SOUZA LACERDA				CPF = 747.797.700-25	
				Total do Empenho :	135,13
0 001393	01.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 01/4/2019, DOACAO DE VEICULOS NO INCRA E CONSULTORIA S/ PROJETOS DE LEI NA AGM	135,13	135,13
				Total do Empenho :	135,13
0 001583	15.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL NO DIA 15/4/2019, ANALISAR AUTOS DO PROC 00245002720075040721 NA VARA DO TRABALHO	108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	243,23
Credor : 3807 TEU DESTINO AGENCIAS DE VIAGEM LTDA				CNPJ = 23.916.973/0001-70	
				Total do Empenho :	3.000,00
0 001451	03.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	TRANSPORTE, PASSAGEM DE IDA E VOLT A A BRASILIA DO PREFEITO NOS DIAS 08 A 11/4/2019, XXII MARCHA DOS PREFEITOS	3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00

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
				Total do Credor .:	3.000,00
Credor : 687 WALDEMAR SCHNEIDER				CNPJ = 89.933.105/0001-07	
0 001444	03.04.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	1 BUCHAS DO EIXO TRAS, FOCUS IVO 592	6	296,00	592,00
				Total do Empenho :	592,00
				Total do Credor .:	592,00
				Total da Unidade :	59.781,08
				Total do Orgao ..:	59.781,08

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 : 0 3129	001523	10.04.2019	BANRISUL CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
1	1,0000		Nao se Aplica		
			ENCARGOS S VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2019	2.744,31	2.744,31
Total do Empenho :					2.744,31
0 001834	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento abril de 2019	3.076,71	3.076,71
Total do Empenho :					3.076,71
Total do Credor .:					5.821,02

Credor : 0 3780	001530	10.04.2019	BOLESTA & KARASEK LTDA ME	CNPJ = 31.352.882/0001-88	
1	1,0000	1	Nao se Aplica		
			LIMPEZA INTERNA DO AR CONDICIONADO LG DA SECRETARIA	180,00	180,00
Total do Empenho :					180,00
Total do Credor .:					180,00

Credor : 0 42	001425	02.04.2019	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	CNPJ = 92.885.888/0001-05	
1	1,0000		Nao se Aplica		
			COMPLEMENTACAO DO DO SUBEMPENHO 29 -04/2019.	29,68	29,68
Total do Empenho :					29,68
0 001426	02.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1425/2019.	0,30	0,30
Total do Empenho :					0,30
Total do Credor .:					29,98

Credor : 0 2017	001416	02.04.2019	BRASIL TELECOM S.A.	CNPJ = 76.535.764/0002-24	
1	1,0000	1	Nao se Aplica		
			encargos telefone 367201249	2,06	2,06
Total do Empenho :					2,06
0 001549	11.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	juros conta telefone 36701202 marco/2019	4,33	4,33
Total do Empenho :					4,33
0 001650	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA DE TEL 36701249 04/2019	4,45	4,45
Total do Empenho :					4,45
0 001653	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA DE TEL 36701143,04/2019.SME	10,01	10,01
Total do Empenho :					10,01

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 001654	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS S/CTA DE TEL 36701035, 04/2019, ESC. P. ARLINDO.		12,36	12,36
					Total do Empenho :
					12,36
0 001868	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 JUROS CONTA TELEFONE POSTO SAUDE S EDE REF 04/2019		4,65	4,65
					Total do Empenho :
					4,65
0 001869	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 JUROS CONTA TELEFONE POSTO SAUDE C OXILHA REF 04/2019		2,04	2,04
					Total do Empenho :
					2,04
0 001943	30.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 JUROS CONTA TEL 36701800 REF ABRIL /2019		30,85	30,85
					Total do Empenho :
					30,85
0 001971	30.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 JUROS REF 02/2019 TEL 36701249		2,06	2,06
					Total do Empenho :
					2,06
					Total do Credor .:
					72,81

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 001918	30.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 SERVICOS DE ESTAGIARIOS REF ABRIL/2019		583,20	583,20
					Total do Empenho :
					583,20
					Total do Credor .:
					583,20

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 001446	03.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 JUROS POCO ARTESIANO NECO COLONIA STO ANTONIO		0,39	0,39
2	1,0000	JUROS LUZ BM JOAO PEREIRA BORGES		4,23	4,23
					Total do Empenho :
					4,62
0 001536	10.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 JUROS S/ CTA LUZ 4/2019, ESCOLA ST O ANTONIO		43,34	43,34
					Total do Empenho :
					43,34
0 001547	11.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 juros conta luz escola educacao infantil 03/2015		2,95	2,95
					Total do Empenho :
					2,95
0 001548	11.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 juros conta luz escola Pe Arlindo		9,56	9,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	121	CIA.ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. marco/2019	CNPJ = 08.467.115/0001-00		
				Total do Empenho :		9,56
0 001865	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS CONTA LUZ CRAS REF 04/2019		2,83	2,83
				Total do Empenho :		2,83
0 001866	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS CONTA LUZ REF 04/2019 ESCOLA COLONIA	43,34	43,34	43,34
2	1,0000	1	ESCOLA ELPIDIO	5,47	5,47	5,47
3	1,0000	1	GINASIO GOIABA	0,78	0,78	0,78
				Total do Empenho :		49,59
0 001867	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS CONTA LUZ AUDITORIO REF 04/2019	1,15	1,15	1,15
				Total do Empenho :		1,15
0 001944	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS JOAO PEREIRA BORGES, 710	4,38	4,38	4,38
2	1,0000	1	RUA JOAO PEREIRA BORGES 351	6,11	6,11	6,11
3	1,0000	1	EMATER	8,55	8,55	8,55
4	1,0000	1	PRAIA POSTES, REF ABRIL/2019	0,54	0,54	0,54
				Total do Empenho :		19,58
				Total do Credor .:		133,62

Credor :	116	COOP.SUDESTE	ELETRIF.RURAL LTDA	CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0 001975	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS REF 04/2019 CTA LUZ POCO DO LINDOLFO	28,50	28,50	28,50
2	1,0000		POCO DO EDI	30,68	30,68	30,68
				Total do Empenho :		59,18
				Total do Credor .:		59,18

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 001489	09.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		juros c/ cta agua av. cel amaral f errador 351	0,18	0,18	0,18
				Total do Empenho :		0,18
0 001537	10.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS AGUA, CEMITERIO SEDE	2,12	2,12	2,12
2	1,0000	1	CENTRO ADM, 3/2019	9,10	9,10	9,10
				Total do Empenho :		11,22
0 001538	10.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA AGUA ESCOLA INFANTIL 3/2019	1,18	1,18	1,18
				Total do Empenho :		1,18
0 001541	10.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA AGUA CRAS 3/2019	7,94	7,94	7,94
				Total do Empenho :		7,94

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 :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 001652	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA DE DE AGUA 04/2019. B ANHEIROS DA PRAIA		33,91	33,91
2	1,0000		JUROS S/CTA DE AGUA 04/2019, QUISQ UE BAL. DO SALSO.		10,30	10,30
Total do Empenho :						44,21
0 001972	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS REF 04/2019 CTA AGUA ESCOLA INFANTIL		1,52	1,52
Total do Empenho :						1,52
0 001973	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		JUROS REF 04/2019 CTA AGUA CRAS		1,44	1,44
Total do Empenho :						1,44
Total do Credor .:						67,69

Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
0 001853	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	MULTA DE TRANSITO - CONDUZIR VEICULO DEFEITO ILUMINACAO NO DIA 21/11/2016, ERS 265 KM 175 GIRUA - RS, VEICULO NISSAN LIVINA 18S PLACA IW C 1799		104,12	104,12
Total do Empenho :						104,12
Total do Credor .:						104,12

Credor :	877	DORVALINO DE LIMA FLORISBAL		CPF = 684.300.600-06		
0 001483	09.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 10/4/2019, REUNIAO COM A ASSESSORIA JURIDICA- FEDERACAO DAS STAS CASAS E H RELIGIOSOS FILANTROPICOS		72,07	72,07
Total do Empenho :						72,07
0 001488	09.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1483/2019		36,03	36,03
Total do Empenho :						36,03
0 001540	10.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 994/2019		36,03	36,03
Total do Empenho :						36,03
0 001558	12.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/4/2019, REUNIAO COM A ASSESSORIA JURIDICA DAS STA CASAS E H FILANTROPICOS		135,13	135,13
Total do Empenho :						135,13

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	877 DORVALINO DE LIMA FLORISBAL			CPF = 684.300.600-06	
0 001567	15.04.2019	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL NO DIA 15/4/2019, REUNIAO N A JUSTICA DO TRABALHO	108,10	108,10
	1,0000	1	Nao se Aplica		
Total do Empenho :					108,10
0 001602	16.04.2019	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/4/2019, REUNIAO S/ PROG SA UDE NA ESCOLA NA QUINTA CRE	108,10	108,10
	1,0000	1	Nao se Aplica		
Total do Empenho :					108,10
Total do Credor .:					495,46

Credor :	2819 DPRF DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL			OUTROS = 9999999999	
0 001564	12.04.2019	1	MULTA DE TRANSITO, ULTRAPASSAGEM P ELA CONTRAMAO, VEICULA PLACA IZA9E 52, DIA 11/3/2019, 16,55HS, LOCAL, BR 116 KM 327, BARRA DO RIBEIRO	1.467,35	1.467,35
	1,0000	1	Nao se Aplica		
Total do Empenho :					1.467,35
Total do Credor .:					1.467,35

Credor :	195 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES			CNPJ = 33.530.486/0133-79	
0 001539	10.04.2019	1	JUROS S/ CTA TEL 36701800 3/2019	13,17	13,17
	1,0000	1	Nao se Aplica		
Total do Empenho :					13,17
0 001974	30.04.2019	1	JUROS REF 04/2019 CTA TEL 36701800	10,88	10,88
	1,0000	1	Nao se Aplica		
Total do Empenho :					10,88
Total do Credor .:					24,05

Credor :	3718 EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO SA			CNPJ = 02.510.700/0001-51	
0 001882	24.04.2019	1	MULTA DE TRANSITO NO DIA 13/03/2019 EM PORTO ALEGRE, VEICULO SPIN IV R 7987, POR NAO APRESENTAR CONDUTO R	104,12	104,12
	1,0000	1	Nao se Aplica		
Total do Empenho :					104,12
0 001883	24.04.2019	1	MULTA DE TRANSITO NO DIA 16/01/2019 NA IPIRANGA 6500 EM PORTO ALEGRE , VEICULO SPIN IVR 7987, POR ESTAC IONAR EM LOCAL/HORA PROIBIDO	104,12	104,12
	1,0000	1	Nao se Aplica		
Total do Empenho :					104,12

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 .:	208,24

Credor :	221	EXPRESSO SB TRANSPORTE TURISMO LTDA		CNPJ = 88.276.704/0001-32		
0 001605	16.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1006/2019	37,10	37,10	
					Total do Empenho :	37,10
					Total do Credor .:	37,10

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 001684	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2019	2.215,78	2.215,78	
					Total do Empenho :	2.215,78
0 001685	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2019	1.092,87	1.092,87	
					Total do Empenho :	1.092,87
0 001686	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2019	15.275,33	15.275,33	
					Total do Empenho :	15.275,33
0 001687	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2019	201,16	201,16	
					Total do Empenho :	201,16
0 001688	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2019	910,71	910,71	
					Total do Empenho :	910,71
0 001689	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2019	303,57	303,57	
					Total do Empenho :	303,57
0 001690	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2019	1.295,04	1.295,04	
					Total do Empenho :	1.295,04
0 001691	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2019	1.478,89	1.478,89	
					Total do Empenho :	1.478,89
0 001692	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2019	3.668,00	3.668,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	3.668,00
0 001693	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		499,88	499,88
				Total do Empenho :	499,88
0 001694	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		2.038,59	2.038,59
				Total do Empenho :	2.038,59
				Total do Credor .:	28.979,82

Credor :	2678 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 001529	10.04.2019		Nao se Aplica		
1	4,0000	1 MOUSE COM ENTRADA USB, USO SECRETARIA		24,00	96,00
				Total do Empenho :	96,00
				Total do Credor .:	96,00

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0 001544	11.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 DIFERENCA APURADA EM GFIPXGPS DEZEMBRO DE 2018		5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :	5.000,00
0 001546	11.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 encargos s inss de dezembro de 2018		1.375,42	1.375,42
				Total do Empenho :	1.375,42
0 001794	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2019		5.032,43	5.032,43
				Total do Empenho :	5.032,43
0 001795	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	12.248,38

Credor :	866 INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0 001545	11.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 IPE DE MARCO DE 2019, RETENCAO ICM S		140,23	140,23
				Total do Empenho :	140,23

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	140,23
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 001627	17.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PUBLICACAO RESCISAO DE CONTRATO 03 4/2018		550,00	550,00
				Total do Empenho :	550,00
				Total do Credor .:	550,00
Credor :	3808	MYCHEL DA SILVA ROMERO		CNPJ = 11.010.756/0001-38	
0 001477	05.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1000 + 1000U DE CAPAS COM MEDIDA 3 2.5 PAPEL COUCHE 300G CORES 01X0 A CABAMENTO CORTE RETO VINC, MAIS CE NTRAL, QUANTIDADE 1000U, CONTRA CA PA COM MEDIDA 32.5X26 PAPEL COUCHE 300G, CORES 0X0 ACABAMENTO, CORTE RETO, VINC, FURO CENTRAL, Q 1000 U		1.380,00	1.380,00
				Total do Empenho :	1.380,00
				Total do Credor .:	1.380,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 001532	10.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSTALACAO PROGRAMAS, CONFIGURACAO DE PROG E SISTEMA E REVISAO EM		115,00	115,00
				Total do Empenho :	115,00
				Total do Credor .:	115,00
Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 001591	16.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 TINTA 664 PRETO 70L EPSON IMPRESSO RA DO H		72,00	72,00
				Total do Empenho :	72,00
				Total do Credor .:	72,00
Credor :	2883	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO LTDA.		CNPJ = 03.905.298/0001-77	
0 001522	10.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PUBLICACOES/DIVULGACOES DIVERSAS E TRANSMISSAO AO VIVO, PROG INFORMA TIVO, REF 12/4 A 31/12/2019		12.039,38	12.039,38
				Total do Empenho :	12.039,38
				Total do Credor .:	12.039,38
Credor :	3807	TEU DESTINO AGENCIAS DE VIAGEM LTDA		CNPJ = 23.916.973/0001-70	
0 001452	03.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1451/201 9, MARCHA DOS PREFEITO EM BRASILIA DIAS 08 A 11/4/2019		141,56	141,56

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3807	TEU DESTINO	AGENCIAS DE VIAGEM LTDA	CNPJ = 23.916.973/0001-70	
				Total do Empenho :	141,56
				Total do Credor .:	141,56
				Total da Unidade :	65.046,19
				Total do Orgao ..:	65.046,19

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 :	2673	ADRIANA VARGAS DE VASCONCELLOS		CPF = 990.309.420-53		
0	001931	30.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ACORDO JUDICIAL PROCESSO 045/1.08.0000512-1 (RPV) , CONFORME TERMO A NEXO, PAGTO EM 10 PARCELAS FIXAS		22.896,00	22.896,00
				Total do Empenho :		22.896,00
				Total do Credor .:		22.896,00

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0		
0	001976	30.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 DEBITO TARIFA DE DOC/TED CONTA 3656		10,18	10,18
				Total do Empenho :		10,18
				Total do Credor .:		10,18

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001835	23.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2019		3.786,72	3.786,72
				Total do Empenho :		3.786,72
				Total do Credor .:		3.786,72

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	001947	30.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 despesas tarifa de convenio debito conta 3689		736,60	736,60
				Total do Empenho :		736,60
				Total do Credor .:		736,60

Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0		
0	001970	30.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 TARIFA DE CONVENIO		152,06	152,06
	2	1,0000	1 TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA - DEBITO CONTA 3962		42,00	42,00
				Total do Empenho :		194,06
				Total do Credor .:		194,06

Credor :	1548	DIMATEL - DIST. MAT. ESC. ESCRIT. LTDA.		CNPJ = 88.766.530/0001-96		
0	001414	02.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CADEIRA GIRATORIAS DIGITADOR		289,00	289,00
	2	1,0000	1 DIRETOR, USO DA SECRETARIA		639,00	639,00
				Total do Empenho :		928,00
				Total do Credor .:		928,00

Credor :	3564	DIONARA DE VARGAS COELHO		CPF = 018.796.540-40		
0	001404	02.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/4/2019, LEVAR PRESTACAO DE		72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3564	DIONARA DE VARGAS COELHO		CPF = 018.796.540-40		
		CONTAS NA QUINTA CRE				
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07

Credor :	3562	DIONARA DE VARGAS COELHO-ADIANT DE PEQUENAS DESPES		CPF = 999.999.999-99		
0 001615	17.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS No	8.540,00		8.540,00
			003/2019 LEI 1.293/2010, DECRETO 1			
			.691/2011			
				Total do Empenho :		8.540,00
				Total do Credor .:		8.540,00

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 001424	02.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 128/2019	7,89		7,89
				Total do Empenho :		7,89
0 001937	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	INSCRICAO TREINAMENTO CURSO SOBRE	399,00		399,00
			ESTIMATIVAS DE IMPACTO ORCAMENTARI			
			O E FINANCEIRO FUNCIONARIA JOICE B			
			ERANICE COELHO LEITES			
				Total do Empenho :		399,00
				Total do Credor .:		406,89

Credor :	2203	DUETO TECNOLOGIA LTDA.		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 001563	12.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1004 CARNES COM 13 IMPRESSAS NAS D	6.581,63		6.581,63
			IMENSOES +,5X21CM NA COR ROSA, CAR			
			NES DO IPTU, USO SETOR TRIBUTARIO			
				Total do Empenho :		6.581,63
				Total do Credor .:		6.581,63

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 001695	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 201	25.182,17		25.182,17
			9			
				Total do Empenho :		25.182,17
0 001696	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 201	3.185,37		3.185,37
			9			
				Total do Empenho :		3.185,37
0 001697	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 201	2.759,26		2.759,26
			9			
				Total do Empenho :		2.759,26
0 001698	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 201	553,18		553,18
			9			

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 :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	553,18
0 001699 1	23.04.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2019	3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 001700 1	23.04.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2019	1.955,76	1.955,76
				Total do Empenho :	1.955,76
0 001775 1	23.04.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2019	2.426,64	2.426,64
				Total do Empenho :	2.426,64
0 001792 1	23.04.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2019	1.133,35	1.133,35
				Total do Empenho :	1.133,35

Credor :	2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 001498 1	09.04.2019 1,0000	1	Nao se Aplica RETENCAO FPM , PARCELAMENTO 60 INS S PRINCIPAL (JAN A FEV 2015)	4.801,06	4.801,06
				Total do Empenho :	4.801,06
0 001502 1	09.04.2019 1,0000	1	Nao se Aplica RETENCAO FPM , PARCELAMENTO 60 INS S JUROS (JAN A FEV 2015)	1.663,63	1.663,63
				Total do Empenho :	1.663,63
0 001510 1	09.04.2019 1,0000	1	Nao se Aplica RETENCAO FPM , PARCELAMENTO INSS E M CONSOLIDACAO MP 788	7.606,81	7.606,81
				Total do Empenho :	7.606,81
0 001941 1	30.04.2019 1,0000		Nao se Aplica DEBITO CONTA 5957, PARCELAMENTO IN SS PROCESSO 11040-720-56-16-77 PRINCIPAL	3.969,61	3.969,61
				Total do Empenho :	3.969,61
0 001942 1	30.04.2019 1,0000	1	Nao se Aplica DEBITO CONTA 3703, PARCELAMENTO IN SS PROCESSO 11040-720-56-16-77 PRINCIPAL	5.283,32	5.283,32
				Total do Empenho :	5.283,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	23.324,43
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999	
0 001981	30.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF. A RECEITA DE ABRIL DE 2019		8.738,39	8.738,39
				Total do Empenho :	8.738,39
				Total do Credor .:	8.738,39
Credor :	2825	GOVERNO FEDERAL - UNIAO		OUTROS = 99999999999	
0 001621	17.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 devolucao de saldo do Contrato de Repasse 844127/2017/MAPA/CAIXA , P restacao de Contas final, relatori o anexo REGOVPL		29.243,39	29.243,39
				Total do Empenho :	29.243,39
				Total do Credor .:	29.243,39
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04	
0 001430	02.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 02/4/2019, COMPRAS NAS EMPRESAS B OMBAS VAMBRO, VLK E MERCANTE DIESE L		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001525	10.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA E SAPUCAIA NOS DIAS 10 E 11/4/2019, CASA DAS RETROS, VLK E B OMBAS VAMBRO		270,27	270,27
				Total do Empenho :	270,27
				Total do Credor .:	360,36
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001812	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento abril de 2019		8.263,85	8.263,85
				Total do Empenho :	8.263,85
0 001813	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento abril de 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	9.104,38
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001427	02.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 retencao ICMS, taxa administrativa ipe		70,01	70,01
				Total do Empenho :	70,01

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Credor .:	70,01

Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20	
0	001471	05.04.2019			
	1	1,0000 1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 08 E 09/4/2019, ENTREGA P CONTAS FEAS 2015 E 2018, ESTIMATIVA DE IMPACTO FINANC E ORCAMENTARIO NO CENTRO ADM E DPM	405,40	405,40
				Total do Empenho :	405,40
				Total do Credor .:	405,40

Credor :	97	MARIO ROBERTO DE LIMA VARGAS		CPF = 440.899.450-20	
0	001896	25.04.2019			
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/04/2019, REUNIAO COM RESPOSTAS PELOS CONTRATOS 877275/2018 E 872543/2018 MAPA CAIXA E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA GIGOV CAIXA	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0	001434	02.04.2019			
	1	1,0000 1	GARRAFA DE TINTA PRETO 70ML IMPRESORA EPSON	72,00	72,00
	2	3,0000 1	TONER 1.6KHP	59,00	177,00
	3	2,0000 1	TONER HP 75K, USO DA SECRETARIA	69,00	138,00
				Total do Empenho :	387,00
				Total do Credor .:	1.676,00

Credor :	2154	ROSINAIDA RODRIGUES DE LIMA		CPF = 913.656.430-34	
0	001933	30.04.2019			
	1	1,0000 1	ACORDO JUDICIAL PROCESSO 045/1.08.0000511-3 (RPV) , CONFORME TERMO A NEXO, PAGTO EM 10 PARCELAS FIXAS	22.896,00	22.896,00
				Total do Empenho :	22.896,00
				Total do Credor .:	22.896,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3816	SILVANE LACERDA GARCIA		CPF = 891.709.460-00	
0 001935	30.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ACORDO JUDICIAL PROCESSO 045/1.08.0000512-1 (RPV) DE ADRIANA VARGAS VASCONCELOS - HONORARIOS ADVOCAT ICIOS		5.724,00	5.724,00
2	1,0000	ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO 045/1.08.0000511-3(RPV) DE ROSINAIDA RODRIGUES DE LIMA , HONORARIOS ADVOCAT ICIOS , CONFORME TERMO ANEXO, PAGTO EM 5 PARCELAS FIXAS		5.724,00	5.724,00
Total do Empenho :					11.448,00
Total do Credor .:					11.448,00

Total da Unidade :					192.354,31
Total do Orgao ..:					192.354,31

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 :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	001421	02.04.2019	01 Tomada de Precos	01		
	1	100,0000	1 oleo motor diesel 15w40		19,00	1.900,00
	2	50,0000	1 oleo caixa 90		19,50	975,00
	3	70,0000	1 oleo hidraulico FTA		19,40	1.358,00
	4	500,0000	1 oleo hidraulico 68		9,40	4.700,00
	5	200,0000	1 graxa comum		9,85	1.970,00
	6	50,0000	1 graxa grafitada		24,50	1.225,00
	1	1,0000	ERRO NA QUANTIDADE DE LITROS		-388,00	-388,00
				Total do Empenho :		11.740,00
0	001457	04.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 60L DE OLEO DIESEL COMUM, RETRO RO NDON		202,80	202,80
				Total do Empenho :		202,80
				Total do Credor .:		11.942,80

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001836	23.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 inss s folha de pagamento abril de 2019		6.153,42	6.153,42
				Total do Empenho :		6.153,42
				Total do Credor .:		6.153,42

Credor :	3810	CARMOSINA CASTRO		CNPJ = 10.527.897/0001-60		
0	001570	15.04.2019	Nao se Aplica			
	1	70,0000	1 SCS CIMENTO 50K		29,98	2.098,60
	2	75,0000	1 BARRAS DE FERRO 4.2MM		8,10	607,50
	3	100,0000	1 SCS CAL HIDRATADO, CEMITERIO SEDE		8,50	850,00
				Total do Empenho :		3.556,10
				Total do Credor .:		3.556,10

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001701	23.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	9 folha de pagamento de abril de 2019		3.004,58	3.004,58
				Total do Empenho :		3.004,58
0	001702	23.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	9 folha de pagamento de abril de 2019		30.674,25	30.674,25
				Total do Empenho :		30.674,25
0	001703	23.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	9 folha de pagamento de abril de 2019		1.477,38	1.477,38
				Total do Empenho :		1.477,38
0	001704	23.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	9 folha de pagamento de abril de 2019		1.151,48	1.151,48

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	1.151,48
0 001705	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		3.076,22	3.076,22
				Total do Empenho :	3.076,22
0 001706	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 001707	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		1.078,35	1.078,35
				Total do Empenho :	1.078,35
0 001708	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		3.197,50	3.197,50
				Total do Empenho :	3.197,50
0 001787	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		1.203,86	1.203,86
				Total do Empenho :	1.203,86
				Total do Credor .:	48.531,62
Credor : 3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS				CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 001924	30.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 TROCA PORTA ESCOVA COM ESCOVA		40,00	40,00
2	1,0000	1 TROCA ROLAMENTO 15 X 35		30,00	30,00
3	1,0000	1 TROCA DE FIOS No 6, CAMIONETE IEF 9520		10,00	10,00
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	80,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999	
0 001796	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2019		786,82	786,82
				Total do Empenho :	786,82
0 001809	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2019		9.260,32	9.260,32
				Total do Empenho :	9.260,32
0 001826	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2019		840,53	840,53

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	10.887,67

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 001465	04.04.2019			Nao se Aplica	
1	2,0000	1 TROCAS DE PNEUS, RETRO RONDON		40,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	80,00

Credor :	3399	LAURO DE MEDEIROS BRUM ME		CNPJ = 95.165.056/0001-02	
0 001478	08.04.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 LAVAGEM E CONSERTO DE RADIADOR DA CACAMBA IRS 0326		400,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	400,00

Credor :	1088	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA - ME		CNPJ = 89.957.997/0001-86	
0 001533	10.04.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 MANGUEIRA HIDRAULICA, RETRO RONDON		123,96	123,96
				Total do Empenho :	123,96
				Total do Credor .:	123,96

Credor :	3809	SETRESA TRANSPORTES E SANEAMENTO EIRELI ME		CNPJ = 26.631.289/0001-30	
0 001566	12.04.2019			09 Dispensa por Justificativa	
1	3,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO, VILAS DIA MANTINA E COXILHA, CONFORME CONT 0 64/2019, REF 90 DIAS A CONTAR DE 2 8/3/2019 - EMPENHO REEMITIDO		25.502,14	76.506,42
				Total do Empenho :	76.506,42
				Total do Credor .:	76.506,42
				Total da Unidade :	158.261,99

Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO			

Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06	
0 001676	23.04.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 BOMBA 4" SUBMERSA C/ QUADRO DE COM ANDO VBPO - 42 15 ESTAGIOS 1,5 HP MONO 220V 60 HZ - QC STD 1,5 HP 22 0V MONO W		5.437,78	5.437,78
2	1,0000	1 CONJUNTO ACOPLAMENTO 4" VHU/S/E BR ONZE TM 23		526,68	526,68
				Total do Empenho :	5.964,46

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	5.964,46
Credor :	3810	CARMOSINA CASTRO		CNPJ = 10.527.897/0001-60		
0	001569	15.04.2019	Nao se Aplica			
	1	130,0000	1 SCS CIMENTO 50K		29,98	3.897,40
	2	75,0000	1 BARRAS FERRO 4.2MM, BOCAS DE LOBO		8,10	607,50
					Total do Empenho :	4.504,90
					Total do Credor .:	4.504,90
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40		
0	001456	04.04.2019	Nao se Aplica			
	1	5,0000	1 LUVAS AGUA PVC 20MM		1,50	7,50
	2	8,0000	1 32MM		2,00	16,00
	3	5,0000	1 RED 20X25		2,00	10,00
	4	14,0000	1 LUVAS 25MM, USO SECRETARIA		1,50	21,00
					Total do Empenho :	54,50
0	001550	11.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 TORNEIRA DE BANHEIRO		8,90	8,90
	2	3,0000	1 VEDAS CALHA 400G		17,90	53,70
	3	3,0000	1 DUREPOXIS LIQ 16G		15,90	47,70
	4	1,0000	1 FITA CREPE 48MMX40M		5,80	5,80
	5	1,0000	1 LINHA DE PESCAR 100		15,50	15,50
	6	2,0000	1 ROLOS DE PINTURA TAMANHO G		9,50	19,00
	7	10,0000	1 TBCS COLA PVC 75G		6,50	65,00
	8	3,0000	1 LIXAS 80		3,50	10,50
	9	5,0000	1 TBS CANO AGUA EM PVC 32MM		32,00	160,00
	10	5,0000	1 20MM		15,00	75,00
	11	2,0000	1 TEE 32MM		2,00	4,00
	12	3,0000	1 LUVAS PVC 25MM, USO SECRETARIA		1,50	4,50
	13	1,0000	1 BENDEIJA P/ PINTURA		8,90	8,90
					Total do Empenho :	478,50
0	001641	22.04.2019	Nao se Aplica			
	1	10,0000	1 LUVAS DE AGUA EM PVC 20MM		1,50	15,00
	2	22,0000	1 25MM		2,00	44,00
	3	15,0000	1 32MM		2,00	30,00
	4	7,0000	1 COLA PVC 75G,		6,50	45,50
	5	2,0000	1 TBS 6M 32MM		18,90	37,80
	6	2,0000	1 32MM		32,00	64,00
	7	1,0000	1 FITA AUTO FUSAO		7,00	7,00
	8	1,0000	1 FITA ISOLANTE		5,90	5,90
	9	10,0000	1 TBS 20MM, REDE AGUA EM GERAL		15,00	150,00
					Total do Empenho :	399,20
0	001642	22.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 BOIA ELETRICA, REDE AGUA EM GERAL		38,00	38,00
					Total do Empenho :	38,00
0	001891	25.04.2019	Nao se Aplica			
	1	10,0000	1 TUBO ADESIVO PLASTICO 75GR		6,50	65,00
	2	50,0000	1 LUVAS 32MM PVC		2,00	100,00
	3	50,0000	1 LUVAS 25MM PVC		1,50	75,00

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		
4	50,0000	1 LUVAS 20MM PVC			1,50	75,00
5	5,0000	1 TUBO 32MM PVC			32,00	160,00
6	5,0000	1 TUBO 25MM PVC			18,90	94,50
7	5,0000	1 TUBO 20MM PVC			16,00	80,00
8	10,0000	1 FITA ADESIVA VEDA ROSCA 18MM X 25M T			6,90	69,00
9	20,0000	1 ADAPTADOR CURTO 25 X 3/4 PVC			2,00	40,00
10	20,0000	1 LUVAS RED. 25/20 PVC			2,00	40,00
11	20,0000	1 LUVAS RED. 32/25 PVC			2,50	50,00
12	10,0000	1 BUCHA 40MM/32 PVC			2,00	20,00
13	10,0000	1 TEE 32MM PVC			2,00	20,00
14	10,0000	1 TEE 25MM PVC			2,00	20,00
15	10,0000	1 TEE 20MM PVC			1,50	15,00
16	10,0000	1 JOELHO 25MM PVC			1,50	15,00
17	10,0000	1 JOELHO 20MM PVC			1,50	15,00
18	10,0000	1 FOLHA LIXA 80MM			3,50	35,00
19	10,0000	1 LUVA LR 25/34 PVC			2,00	20,00
20	20,0000	1 LUVA 32MM CORRER PVC			13,90	278,00
21	20,0000	1 LUVA 25MM CORRER PVC			10,50	210,00
22	20,0000	1 LUVA 20MM CORRER PVC, USO DA REDE DE AGUA GERAL			10,00	200,00
					Total do Empenho :	1.696,50
					Total do Credor .:	2.666,70
Credor :	2669	KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA EPP		CNPJ = 07.629.826/0001-63		
0	001596	16.04.2019		Nao se Aplica		
1	25,0000	1 BASES DE FOTOCELULA, I PUBLICA			7,51	187,75
					Total do Empenho :	187,75
					Total do Credor .:	187,75
					Total da Unidade :	13.323,81
					Total do Orgao ..:	171.585,80

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 :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 001589	16.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 LAVAGEM			100,00	100,00
2	1,0000	1 LUBRIFICACAO, ONIBUS IXZ 9641			65,00	65,00
				Total do Empenho :		165,00
				Total do Credor .:		165,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001837	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2019			9.932,42	9.932,42
				Total do Empenho :		9.932,42
				Total do Credor .:		9.932,42

Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0		
0 001938	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 REAVALIACAO DO PROJETO E ORCAMENTO PARA NOVA LICITACAO REF CONSTRUCAO DA QUADRA DA COLONIA SANTO ANTONIO - CONTRATO DE REPASSE 835696/2016			2.076,42	2.076,42
				Total do Empenho :		2.076,42
				Total do Credor .:		2.076,42

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 001936	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSCRICAO TREINAMENTO CURSO SOBRE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE FUNCIONARIA SIMONE CORREA VIANNA			526,00	526,00
				Total do Empenho :		526,00
				Total do Credor .:		526,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 001709	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019			50.088,30	50.088,30
				Total do Empenho :		50.088,30
0 001710	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019			1.139,72	1.139,72
				Total do Empenho :		1.139,72
0 001711	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019			3.642,84	3.642,84
				Total do Empenho :		3.642,84
0 001712	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019			704,96	704,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
		9				
				Total do Empenho :		704,96
0 001713	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		840,00		840,00
				Total do Empenho :		840,00
0 001714	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		842,68		842,68
				Total do Empenho :		842,68
0 001715	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		3.595,82		3.595,82
				Total do Empenho :		3.595,82
0 001716	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		3.668,00		3.668,00
				Total do Empenho :		3.668,00
0 001717	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		1.092,85		1.092,85
				Total do Empenho :		1.092,85
0 001718	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		1.451,63		1.451,63
				Total do Empenho :		1.451,63
0 001774	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		7.776,08		7.776,08
				Total do Empenho :		7.776,08
0 001786	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		858,00		858,00
				Total do Empenho :		858,00
				Total do Credor .:		75.700,88
Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0 001797	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2019		2.196,61		2.196,61
				Total do Empenho :		2.196,61
0 001798	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2019		14.120,46		14.120,46
				Total do Empenho :		14.120,46

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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	001799	23.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2019		840,55	840,55
					Total do Empenho :	840,55
					Total do Credor .:	17.157,62

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	001911	29.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SOLDA E TROCA DE PARAFUSO DO SUPORTE DO ESTABILIZADOR DA SUSPENSAO, MICRO ONIBUS IPG 8116		85,00	85,00
					Total do Empenho :	85,00
					Total do Credor .:	85,00

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20		
0	001576	15.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CACHOEIRA NO DIA 15/4/2019, LEVAR FUNCIONARIO NO MINISTERIO DO TRABALHO		72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	72,07
					Total da Unidade :	105.715,41

Unidade .: 2 FUNDEB

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	001439	03.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	LAVAGEM		75,00	75,00
	2	1,0000	LUBRIFICACAO, MICRO ONIBUS IPG 8154		45,00	45,00
	3	2,0000	LAV		100,00	200,00
	4	1,0000	LUB, ONIBUS ITJ 1392		65,00	65,00
					Total do Empenho :	385,00
0	001486	09.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FILTRO DO COMBUSTIVEL, VAN IVR 7416		47,00	47,00
					Total do Empenho :	47,00
0	001490	09.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	LUBRIFICACAO, MICRO ONIBUS IPG 8116		45,00	45,00
					Total do Empenho :	45,00
0	001588	16.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	LAVAGEM		100,00	100,00
	2	1,0000	LUBRIFICACAO, ONIBUS ITJ 1392		65,00	65,00
	3	1,0000	LUB, MICRO ONIBUS ILV 1756		45,00	45,00
	4	1,0000	LAV		100,00	100,00

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		
5	1,0000	1	LUB, O IUS 0996		65,00	65,00
6	1,0000	1	LAV		100,00	100,00
7	1,0000	1	LUB, O IXZ 9641		65,00	65,00
				Total do Empenho :		540,00
0 001860	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	LAVAGEM COMPLETA		100,00	100,00
2	1,0000	1	LUBRIFICACAO - MICRO ONIBUS IPG 81 16		65,00	65,00
				Total do Empenho :		165,00
0 001861	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	LAVAGEM COMPLETA		75,00	75,00
2	1,0000	1	LUBRIFICACAO - MICRO ONIBUS ILV 17 56		45,00	45,00
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		1.302,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001838	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO ABRIL de 2019		10.593,80	10.593,80
				Total do Empenho :		10.593,80
0 001839	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO ABRIL de 2019		7.810,11	7.810,11
				Total do Empenho :		7.810,11
0 001840	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO ABRIL de 2019		890,33	890,33
				Total do Empenho :		890,33
				Total do Credor .:		19.294,24

Credor :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		CNPJ = 27.270.733/0001-00		
0 001951	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	67,12KM RODADOS POR DIA DURANTE 21 DIAS LETIVOS, LINHA 30 REF ABRIL/ 2019, ENSINO FUND. MUNICIPIO		3.131,40	3.131,40
2	1,0000	1	15 KM ADITIVO LINHA 30		699,81	699,81
				Total do Empenho :		3.831,21
				Total do Credor .:		3.831,21

Credor :	3810	CARMOSINA CASTRO		CNPJ = 10.527.897/0001-60		
0 001863	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	50,0000	1	SACOS DE CIMENTO 50KG, USO ESCOLA PADRE ARLINDO CONSTRUCAO DE SUMIDO UROS E ESCOLA COLONIA SANTO ANTONI O REFORMA DE SALAS DE AULA		32,00	1.600,00
				Total do Empenho :		1.600,00
				Total do Credor .:		1.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS ME		CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0 001967	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 96,56 KM RODADOS POR DIA DURANTE 2 1 DIAS LETIVOS, LINHA 3 REF ABRIL/ 2019, ENSINO FUND. MUNICIPIO		3.335,46		3.335,46
				Total do Empenho :		3.335,46
				Total do Credor .:		3.335,46
Credor :	3602	F L BIEDRZICKI ME		CNPJ = 27.041.733/0001-20		
0 001957	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 61,08 KM RODADOS POR DIA DURANTE 2 1 DIAS LETIVOS, LINHA 09 REF ABRIL /2019, ENSINO FUND. MUNICIPIO		4.322,63		4.322,63
2	1,0000	1 ACRESCIMO DE 18,92 KM DIARIOS LINH A 09		1.338,97		1.338,97
				Total do Empenho :		5.661,60
				Total do Credor .:		5.661,60
Credor :	3510	FLB OWICK ME		CNPJ = 22.144.408/0001-70		
0 001616	17.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 81KM RODADOS POR DIA DURANTE 02 DI AS LETIVOS EM 3/2019, LINHA 7, E F MUNICIPIO		331,36		331,36
				Total do Empenho :		331,36
0 001619	17.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 81KM RODADOS POR DIA DURANTE 13 DI AS LETIVOS EM 4/2019, LINHA 07, E F MUNICIPIO		2.153,86		2.153,86
				Total do Empenho :		2.153,86
				Total do Credor .:		2.485,22
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 001740	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 201 9		85.129,49		85.129,49
				Total do Empenho :		85.129,49
0 001741	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 201 9		3.953,70		3.953,70
				Total do Empenho :		3.953,70
0 001742	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 201 9		4.465,80		4.465,80
				Total do Empenho :		4.465,80
0 001743	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 201 9		12.223,96		12.223,96
				Total do Empenho :		12.223,96
0 001744	23.04.2019		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019			4.853,32	4.853,32
				Total do Empenho :		4.853,32
0 001745	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019			16.222,62	16.222,62
				Total do Empenho :		16.222,62
0 001746	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019			1.117,56	1.117,56
				Total do Empenho :		1.117,56
0 001747	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019			34.364,76	34.364,76
				Total do Empenho :		34.364,76
0 001748	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019			610,96	610,96
				Total do Empenho :		610,96
0 001749	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019			238,33	238,33
				Total do Empenho :		238,33
0 001750	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019			2.562,13	2.562,13
				Total do Empenho :		2.562,13
0 001751	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019			7.116,38	7.116,38
				Total do Empenho :		7.116,38
0 001762	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019			2.528,04	2.528,04
				Total do Empenho :		2.528,04
0 001763	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019			5.006,37	5.006,37
				Total do Empenho :		5.006,37
0 001782	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019			6.301,32	6.301,32
				Total do Empenho :		6.301,32
0 001783	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019			6.968,88	6.968,88

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	
	9				
				Total do Empenho :	6.968,88
0 001789	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		1.470,97	1.470,97
				Total do Empenho :	1.470,97
				Total do Credor .:	195.134,59

Credor :	3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS			CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 001926	30.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA DE FUZIVEIS		15,00	15,00
2	1,0000	TROCA PORTA FUZIVEIS		15,00	15,00
3	1,0000	TROCA RELE AUXILIAR 12V, MICRO ONI BUS ILV 1658		10,00	10,00
				Total do Empenho :	40,00
				Total do Credor .:	40,00

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0 001803	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2019		3.976,31	3.976,31
				Total do Empenho :	3.976,31
0 001804	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2019		25.724,29	25.724,29
				Total do Empenho :	25.724,29
0 001805	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2019		1.719,04	1.719,04
				Total do Empenho :	1.719,04
0 001806	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2019		12.166,23	12.166,23
				Total do Empenho :	12.166,23
0 001832	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2019		1.690,80	1.690,80
				Total do Empenho :	1.690,80
				Total do Credor .:	45.276,67

Credor :	1523 JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS			CNPJ = 02.476.308/0001-33	
0 001964	30.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	88,59 KM RODADOS POR DIA DURANTE 21 DIAS LETIVOS, LINHA 06 B REF ABR IL/2019, ENSINO FUND. MUNICIPIO		4.471,45	4.471,45
2	1,0000	19 KM, ADITIVO LINHA 06 B		959,00	959,00
3	1,0000	42,7 KM, 21 DIAS LETIVOS, LINHA 06 A		3.335,72	3.335,72

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		
4	1,0000	1	10KM, ADITIVO LINHA 06 A		781,20	781,20
5	1,0000	1	89,46 KM, 21 DIAS LETIVOS, LINHA 06 C		5.025,91	5.025,91
6	1,0000	1	20 KM, ADITIVO LINHA 06 C		1.123,61	1.123,61
7	1,0000	1	86,85 KM, 21 DIAS LETIVOS, LINHA 027		4.470,09	4.470,09
8	1,0000	1	73,26 KM, 21 DIAS LETIVOS, LINHA 04		4.476,92	4.476,92
				Total do Empenho :		24.643,90
				Total do Credor .:		24.643,90
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 001474	05.04.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	TROCAS DE DISCOS FREIO		125,00	250,00
2	2,0000	1	TROCAS DE GRAXEIRAS DE MOLAS T		40,00	80,00
3	2,0000	1	TROCA DE RETENTORES R DIANT		40,00	80,00
4	2,0000	1	TROCAS DE PINCULA FREIO D		120,00	240,00
5	2,0000	1	TROCAS DE LONAS FREIO TRAS		125,00	250,00
6	2,0000	1	TROCAS DE CILINDRO FREIO TRAS		50,00	100,00
7	1,0000	1	REGULAGEM FREIO, MICRO ONIBUS IPG 8116		40,00	40,00
8	2,0000	1	TROCAS DE MANGUEIRAS RADIADOR		30,00	60,00
9	1,0000	1	REG FREIO MAO		30,00	30,00
10	2,0000	1	TROCAS PASTILHA FREIO DIANT, M IPG 8116		75,00	150,00
11	1,0000	1	TROCA DE DISCO E PRENCA		350,00	350,00
12	1,0000	1	TROCA ROLAMENTO DA EMBREAGEM		150,00	150,00
13	1,0000	1	TROCA CALCOS CX CAMBIO, M IFO 9351		50,00	50,00
14	1,0000	1	CONCERTO PNEU, KOMBI IQX 6700		20,00	20,00
15	2,0000	1	C PNEUS, K ITJ 1392		40,00	80,00
				Total do Empenho :		1.930,00
0 001487	09.04.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	TROCAS DE PINCULAS DE FREIO DAINT		75,00	150,00
2	2,0000	1	TROCAS DE PASTILHAS DE FREIO D		40,00	80,00
3	1,0000	1	TROCA DE FLEXIVEL DE FREIO T		50,00	50,00
4	2,0000	1	TROCAS DE LONAS FREIO T		120,00	240,00
5	2,0000	1	TROCA CILINDROS FREIO T		60,00	120,00
6	1,0000	1	REGULAGEM FREIO		40,00	40,00
7	1,0000	1	CONCERTO ALTERNADOR, MICRO ONIBUS ILV 1756		130,00	130,00
8	1,0000	1	TROCA DOS PARAFUSO TRAS		60,00	60,00
9	1,0000	1	SERVICOS DE SOLDA E CONCERTO DE VALVULAS TRAS, ONIBUS IXZ 9641		25,00	25,00
				Total do Empenho :		895,00
0 001909	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CONCERTO PINCA DO FREIO, MICRO ONIBUS ISX 1636		150,00	150,00
2	1,0000	1	TROCA DE 2 AMORTECEDORES DIANTEIROS		150,00	150,00
3	1,0000	1	TROCA DE PARAFUSO DO SUPORTE DA MOLA		50,00	50,00
4	1,0000	1	TROCA DE 2 AMORTECEDORES TRASEIROS, MICRO ONIBUS IPG 8154		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		
5	1,0000	1	TROCA DE 2 PNEUS, ONIBUS ITJ 1392	80,00	80,00	
6	1,0000	1	TROCA DO RADIADOR	200,00	200,00	
7	1,0000	1	REPARACAO DA PONTA DA CARCACA DO D IFERENCIAL	1.500,00	1.500,00	
8	1,0000	1	TROCA DA CARCACA DO DIFERENCIAL	80,00	80,00	
9	1,0000	1	MONTAGEM DO DIFERENCIAL, MICRO ONI BUS IPG 8145	50,00	50,00	
				Total do Empenho :	2.410,00	
0 001912	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	TROCA DE 2 DISCOS DE FREIO DIANTEI RO	150,00	150,00	
2	1,0000	1	TROCA DE 2 PINSULAS FREIO DIAANTEI O	240,00	240,00	
3	1,0000	1	TROCA DE GRAXA DE 2 RODAS DIAANTEI AS	80,00	80,00	
4	1,0000	1	TROCA DO RETENTOR DE 2 RODAS DIANT EIRAS	80,00	80,00	
5	1,0000	1	TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DE 2 R ODAS DIAANTEIRAS	120,00	120,00	
6	1,0000	1	TROCA DE 2 LONA DE FREIO TRAZEIRO	240,00	240,00	
7	1,0000	1	TROCA DE 1 CILINDRO FREIO TRAZEIRO	60,00	60,00	
8	1,0000	1	REGULAGEM DO FREIO DE MAO	30,00	30,00	
9	1,0000	1	REGULAGEM DO FREIO, ONIBUS IPG 814 5	40,00	40,00	
				Total do Empenho :	1.040,00	
				Total do Credor .:	6.275,00	
Credor :	3399	LAURO DE MEDEIROS BRUM ME		CNPJ = 95.165.056/0001-02		
0 001491	09.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	LIMPEZA E CONserto DE RADIADOR, MI CRO ONIBUS IPG 8145	300,00	300,00	
2	1,0000	1	IPG 8154	300,00	300,00	
3	1,0000	1	ILV 1758	260,00	260,00	
				Total do Empenho :	860,00	
				Total do Credor .:	860,00	
Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47		
0 001515	09.04.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	COXINS MOTOR	115,00	230,00	
2	1,0000	1	ROLAMENTO VOLANTE	17,00	17,00	
3	1,0000	1	ANEL DESLIGADOR ENCOSTO	78,18	78,18	
4	1,0000	1	ARANHA ROLAMENTO DA EMBREAGEM	14,30	14,30	
5	1,0000	1	TRAVA PLATO DA EMBREAGEM, MICRO ON IBUS IFO 9351	19,05	19,05	
				Total do Empenho :	358,53	
				Total do Credor .:	358,53	
Credor :	3601	MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI ME		CNPJ = 05.991.208/0001-33		
0 001961	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	105 KM RODADOS POR DIA DURANTE 21 DIAS LETIVOS, LINHA 029 REF ABRIL/ 2019, ENSINO FUND. MUNICIPIO	6.363,00	6.363,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3601 MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI ME			CNPJ = 05.991.208/0001-33		
				Total do Empenho :		6.363,00
				Total do Credor .:		6.363,00

Credor :	577 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA			CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 001405	02.04.2019		Nao se Aplica			
1	10,0000	1	RETENTORES DE RODAS, MICRO ONIBUS IPG 8116/8145/8154 E ILV 1756	45,00		450,00
2	4,0000	1	ISX 1636	95,00		380,00
				Total do Empenho :		830,00
0 001412	02.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	850,00		850,00
2	1,0000	1	CILINDRO AUXILIAR	358,00		358,00
3	1,0000	1	BARRA CURTA DA DIRECAO, MICRO ONIB US IPG 8154	1.184,00		1.184,00
				Total do Empenho :		2.392,00
0 001517	09.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JG RETENTOR DE VALVULA	42,00		42,00
2	1,0000	1	COMANDO	378,00		378,00
3	1,0000	1	JG GUIAS	120,00		120,00
4	1,0000	1	RETENTOR DO COMANDO, KOMBI IRW 248 3	49,00		49,00
				Total do Empenho :		589,00
				Total do Credor .:		3.811,00

Credor :	2187 PAULO JAIR BECKER DA SILVA			CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0 001441	03.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	TACOGRAFO	1.800,00		1.800,00
2	1,0000	1	MOTOR DE PARTIDA, ONIBUS IUS 0996	823,00		823,00
3	1,0000	1	FONTE MTCO, O ISX 1636	1.395,00		1.395,00
4	1,0000	1	MODULO DE INJECAO, O IXZ 9641	4.550,00		4.550,00
5	1,0000	1	BOMBA DO COMBUSTIVEL, VAN IVR 7416	5.900,00		5.900,00
				Total do Empenho :		14.468,00
0 001573	15.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	RELOGIO TACOGRAFO, ONIBUS IXZ9641	1.690,00		1.690,00
				Total do Empenho :		1.690,00
0 001640	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	MODULO DE INJECAO, MICRO ONIBUS IL X 1756	1.096,00		1.096,00
				Total do Empenho :		1.096,00
0 001949	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CONCERTO DA FONTE ELETRICA E PROGR AMACAO DA BOMBA DO COMBUSTIVEL, VE ICULO VAN IVR 7416	3.295,00		3.295,00
				Total do Empenho :		3.295,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	20.549,00
Credor :	3148	ROSINARA SILVA DA LUZ		CNPJ = 08.597.156/0001-03		
0 001955	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	73,65 KM RODADOS POR DIA DURANTE 2 1 DIAS LETIVOS, LINHA 021 REF ABRI L/2019, ENSINO FUND. MUNICIPIO	3.891,68	3.891,68	
-----					Total do Empenho :	3.891,68
-----					Total do Credor .:	3.891,68
Credor :	2296	TRANSPORTES BOM SERA LTDA		CNPJ = 07.149.320/0001-57		
0 001962	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	64,98 KM RODADOS POR DIA DURANTE 2 1 DIAS LETIVOS LINHA 028 REF ABRIL /2019, ENSINO FUND. MUNICIPIO	4.844,26	4.844,26	
2	1,0000	1	46,2 KM, 21 DIAS LETIVOS, LINHA 02 4	3.638,25	3.638,25	
3	1,0000	1	71,05 KM, 21 DIAS LETIVOS LINHA 08	1.220,77	1.220,77	
-----					Total do Empenho :	9.703,28
-----					Total do Credor .:	9.703,28
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA TRANSPORTE ME		CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0 001575	15.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1388/201 9	0,10	0,10	
-----					Total do Empenho :	0,10
0 001958	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	94,04 KM RODADOS POR DIA DURANTE 2 1 DIAS LETIVOS, LINHA 5 REF ABRIL/ 2019, ENSINO FUND. MUNICIPIO	6.023,26	6.023,26	
-----					Total do Empenho :	6.023,26
-----					Total do Credor .:	6.023,36
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0 001881	24.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	BOMBA DE COMBUSTIVEL COMPLETA, VEI CULO VAN IVR 7416	1.183,00	1.183,00	
-----					Total do Empenho :	1.183,00
-----					Total do Credor .:	1.183,00
-----					Total da Unidade :	361.622,74
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				
Credor :	960	ACELIO FRANCO DE OLIVEIRA-ME		CNPJ = 90.562.901/0001-60		
0 001879	24.04.2019		Nao se Aplica			
1	8,0000	1	PARAFUSO DE RODA	7,00	56,00	
2	8,0000	1	PORCAS PARA PARAFUSO DE RODA, VEIC ULO IUT 1978	6,00	48,00	

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 :	960	ACELIO FRANCO DE OLIVEIRA-ME		CNPJ = 90.562.901/0001-60		
				Total do Empenho :		104,00

				Total do Credor .:		104,00

Credor :	432	ADEMAR BRENNER RITTER		CNPJ = 87.956.009/0001-59		
0	001880	24.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	CILINDRO DA FECHADURA DA PORTA GOL	68,00	68,00
				G5 L.E, VEICULO IXY 2092		
				Total do Empenho :		68,00

				Total do Credor .:		68,00

Credor :	3663	ASTOR STAUDT ME		CNPJ = 91.824.383/0001-78		
0	001624	17.04.2019		6		
	1	8,0000	1	CXS DE BORRACHAS BRANCA N 40 40U	6,15	49,20
	2	320,0000	1	APONTADORES DE LAPIS SIMPLES DE PL	0,16	51,20
				ASTICO		
	3	400,0000	1	CXS GIZ 50 BARRAS COLOR	2,40	960,00
	4	400,0000	1	BRANCO	2,50	1.000,00
	5	60,0000	1	CXS GIZ CERA	1,65	99,00
	6	20,0000	1	FITAS ADESIVA 12X30 TRANSPARENTE	0,42	8,40
	7	4,0000	1	APAGADORES COM DEPOSITOS DE MADEIR	3,30	13,20
				A		
	8	160,0000	1	PINCEIS REDONDO N 10	2,20	352,00
	9	120,0000	1	CXS DE MODELAR 12C 180G	2,39	286,80
	10	120,0000	1	CANETAS HID 12C	2,40	288,00
	11	8,0000	1	ROLOS TNT 50M AMARELO	44,00	352,00
	12	8,0000	1	VERDE	44,00	352,00
	13	8,0000	1	AZUL	44,00	352,00
	14	8,0000	1	BRANCO	44,00	352,00
	15	2,0000	1	PRETO	44,00	88,00
	16	8,0000	1	VERMELHO	44,00	352,00
	17	120,0000	1	CXS TINTA TEMPERA 15ML	2,25	270,00
	18	4,0000	1	CXS CANETA PRETO 50U N 6	18,00	72,00
	19	4,0000	1	VERMELHO	18,00	72,00
	20	20,0000	1	AZUL	18,00	360,00
	21	40,0000	1	ISOPORES TAMANHO MEDIO	3,00	120,00
	22	400,0000	1	REFIS DE COLA QUENTE	0,66	264,00
	23	400,0000	1	FLS CARTOLINA 50X66 150G CORES MIS	0,58	232,00
				TAS		
	24	12,0000	1	PISTOLAS COLA QUENTE DE METAL	9,09	109,08
	25	40,0000	1	PINCEIS ATOMICO	1,95	78,00
	26	80,0000	1	TESOURAS ESCOLAR 10,8CM INOX	1,25	100,00
	27	80,0000	1	REGUAS POLIETILENO 30C	0,52	41,60
	28	20,0000	1	PC FITAS MIMOSA VERMELHO 7C	1,80	36,00
				Total do Empenho :		6.710,48

				Total do Credor .:		6.710,48

Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	001423	02.04.2019	01	Tomada de Precos		
	1	80,0000	1	oleo caixa 90	19,50	1.560,00
	2	200,0000	1	oleo motor diesel 15w40	19,50	3.900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
<hr/>						
Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
3	100,0000	1	k graxa chassi		9,85	985,00
4	60,0000	1	k graxa rolamento grafitada		24,50	1.470,00
5	60,0000	1	l oleo hidraulico FTA		19,40	1.164,00
6	30,0000	1	l oleo motor diesel 5w30		38,00	1.140,00
				Total do Empenho :		10.219,00
				Total do Credor .:		10.219,00
<hr/>						
Credor :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		CNPJ = 27.270.733/0001-00		
0 001952	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	67,12KM RODADOS POR DIA DURANTE 21 DIAS LETIVOS, LINHA 30 REF ABRIL/2019, ENSINO FUND. ESTADO		642,34	642,34
2	1,0000	1	15KM, ADITIVO LINHA 30		143,55	143,55
				Total do Empenho :		785,89
0 001954	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	67,12 KM RODADOS POR DIA DURANTE 21 DIAS LETIVOS, LINHA 30 REF ABRIL/2019, ENSINO MEDIO		722,63	722,63
2	1,0000	1	15 KM ADITIVO LINHA 30		161,49	161,49
				Total do Empenho :		884,12
				Total do Credor .:		1.670,01
<hr/>						
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF = 252.713.180-87		
0 001877	24.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/04/2019, LEVAR FUNCIONARIA S ROSILETE E JOICIANE PARA PARTICIPAR DE CURSO		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 001950	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO EMPENHO 1877/2019, DIARIA COM PERNOITE NOS DIAS 25 E 26/04/2019 EM PELOTAS		144,14	144,14
				Total do Empenho :		144,14
				Total do Credor .:		216,21
<hr/>						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 001921	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	SERVICOS DE ESTAGIARIOS REF ABRIL/2019		14.817,60	14.817,60
				Total do Empenho :		14.817,60
				Total do Credor .:		14.817,60
<hr/>						
Credor :	1401	CLAUDIA SANTOS SIMEONI		CPF = 630.968.200-82		
0 001433	02.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	02 DIARIA A E 01 PERNOITE NA CIDADE DE PELOTAAS NOS DIAS 04 E 05/4/2019, SISTEMA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZACAO SOBRE AUTISMO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO AUTISTA DR DANILLO		324,31	324,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1401	CLAUDIA SANTOS SIMEONI		CPF = 630.968.200-82		
		R DE MOURA				
				Total do Empenho :		324,31
				Total do Credor .:		324,31
Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS ME		CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0 001968	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	96,56 KM RODADOS POR DIA DURANTE 2	4.836,41		4.836,41
			1 DIAS LETIVOS, LINHA 3 REF ABRIL/			
			2019, ENSINO MEDIO			
				Total do Empenho :		4.836,41
0 001969	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	67,93 KM RODADOS POR DIA DURANTE 2	4.422,24		4.422,24
			1 DIAS LETIVOS, LINHA 02, REF ABRI			
			L/2019 ENSINO FUND. ESTADO			
				Total do Empenho :		4.422,24
				Total do Credor .:		9.258,65
Credor :	3719	EDUARDO RITA BEM		CNPJ = 18.539.470/0001-93		
0 001625	17.04.2019	1	Convite	6		
1	8,0000	1	CXS LAPIS PRETO 144U N 2	21,60		172,80
2	26,0000	1	CXS LAPIS DE COR, 12 CORES	2,39		62,14
3	20,0000	1	TBS DE COLA BRANCA 1K	6,97		139,40
4	8,0000	1	CXS ENVELOPES PARDO A4 250U	34,97		279,76
5	20,0000	1	CXS GRAMPO 5000U 26/6	2,79		55,80
6	4,0000	1	LIVROS ATA 200F	14,94		59,76
7	4,0000	1	BOBINAS DE PAPEL KRAFT	36,95		147,80
8	200,0000	1	PAPEIS CAMURSA 40CX60C	0,78		156,00
9	4,0000	1	SUPORTES PARA FITA DUREX 12MMX10M	5,79		23,16
10	8,0000	1	PRANCHETAS DURATEX PRENDEDOR DE ME	3,11		24,88
			TAL			
11	20,0000	1	CXS CLIPS 4/0 500U	5,96		119,20
				Total do Empenho :		1.240,70
				Total do Credor .:		1.240,70
Credor :	3510	FLB OWICK ME		CNPJ = 22.144.408/0001-70		
0 001617	17.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	81KM RODADOS POR DIA DURANTE 02 DI	287,18		287,18
			AS LETIVOS EM 3/2019, LINHA 7, E E			
			STADO			
2	1,0000	1	13 DIAS, 4/2019	1.866,68		1.866,68
				Total do Empenho :		2.153,86
0 001618	17.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	81KM RODADOS POR DIA DURANTE 2 DIA	110,45		110,45
			S LETIVOS EM 3/2019, LINHA 07, E M			
			EDIO			
2	1,0000	1	13 DIAS, 4/2019	717,95		717,95
				Total do Empenho :		828,40
				Total do Credor .:		2.982,26

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		
0 001925	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 LAVAGEM COMPLETA, GOL IXY 2092		45,00	90,00	
2	1,0000	1 LAVAGEM COMPLETA, FIESTA IUT 1978		45,00	45,00	
				Total do Empenho :		135,00
				Total do Credor .:		135,00
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0 001965	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 88,59 KM RODADOS POR DIA DURANTE 2 1 DIAS LETIVOS, LINHA 06 B REF ABR IL/2019, ENSINO MEDIO		3.658,46	3.658,46	
2	1,0000	1 19 KM, 21 DIAS LETIVOS, ADITIVO LI NHA 06 B		784,63	784,63	
3	1,0000	1 89,46 KM, 21 DIAS LETIVOS, LINHA 0 6 C		591,28	591,28	
4	1,0000	1 20 KM, ADITIVO LINHA 06 C		132,19	132,19	
5	1,0000	1 86,85 KM, 21 DIAS LETIVOS LINHA 02 7		1.490,03	1.490,03	
6	1,0000	1 73,26 KM, 21 DIAS LETIVOS, LINHA 0 4		1.305,77	1.305,77	
				Total do Empenho :		7.962,36
0 001966	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 86,85 KM RODADOS POR DIA DURANTE 2 1 DIAS LETIVOS, LINHA 027 REF ABRI L/2019 ENSINO FUND. ESTADO		186,25	186,25	
2	1,0000	1 73,26, 21 DIAS LETIVOS, LINHA 04		186,54	186,54	
				Total do Empenho :		372,79
				Total do Credor .:		8.335,15
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 001475	05.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CONserto DE PNEU, GOL IXY 2092		20,00	20,00	
				Total do Empenho :		20,00
0 001910	29.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CONserto PNEU, FIESTA IUT 1978		20,00	20,00	
				Total do Empenho :		20,00
				Total do Credor .:		40,00
Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		CPF = 933.175.060-91		
0 001459	04.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/4/2019, REUNIAO DO JERGS N O AUDITORIO NTE		108,10	108,10	
				Total do Empenho :		108,10
0 001632	17.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 02 DIARIA S E 01 PERNOITE NA CIDAD E DE PELOTAS NOS DIAS 25 E 26/4/20 19, CAPACITACAO TECNICA DO PDDE E POLITICAS DE TE NO AUDITORIO DO CO LEGIO MUNICIPAL PELOTENSE		324,31	324,31	

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 :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		CPF = 933.175.060-91		
				Total do Empenho :		324,31
0	001634	17.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 23 E 24/4/2019, CAPACITACAO TECNICA DO PDDE E P OLITICAS DE TE NO AUDITORIO DO COL EGIO MUNICIPAL PELOTENSE		324,31	324,31

				Total do Empenho :		324,31
				Total do Credor .:		756,72

Credor :	3707	LETICIA SILVA RAMOS		CPF = 035.700.510-48		
0	001458	04.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/4/2019, REUNIAO JERGS 2019 NO AUDITORIO DO NTE		72,07	72,07

				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20		
0	001644	22.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 22/4/2019, BUSCAR PECAS PARA TE N A EMPRESA AGRATEC		90,09	90,09

				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09

Credor :	3606	MARCELO F DA SILVA ME		CNPJ = 27.048.640/0001-28		
0	001960	30.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	97,5 KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS, LINHA 01 REF ABRIL/ 2019, ENSINO FUND. ESTADO		5.725,95	5.725,95

				Total do Empenho :		5.725,95
				Total do Credor .:		5.725,95

Credor :	1435	MODELO PNEUS LTDA		CNPJ = 94.510.682/0001-26		
0	001638	22.04.2019	Nao se Aplica			
1	2,0000	1	PNEUS ARO 14 185/65, GOL IXY 2092		240,00	480,00

				Total do Empenho :		480,00
				Total do Credor .:		480,00

Credor :	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0	001442	03.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ALTERNADOR, IUT 1978		780,00	780,00

				Total do Empenho :		780,00

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 .:	780,00
Credor : 2492 ROSILETI SILVA VASCONCELOS				CPF = 620.577.400-30	
0 001631	17.04.2019	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
				02 DIARIA A E 01 PERNOITE NA CIDAD E DE PELOTAS NO DIAS 23 E 24/4/2019, CAPACITACAO TECNICA DO PDDE POLITCIAS DE TE NO AUDITORIO DO COLEG IO MUNICIPAL PELOTENSE	324,31
				Total do Empenho :	324,31
0 001633	17.04.2019	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
				02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 25 E 26/4/2019, CAPACITACAO TECNICA DO PDDE E P OLITICAS DE TE NO AUDITORIO DO COL EGIO MUNICIPAL PELOTENSE	324,31
				Total do Empenho :	324,31
				Total do Credor .:	648,62
Credor : 3148 ROSINARA SILVA DA LUZ				CNPJ = 08.597.156/0001-03	
0 001956	30.04.2019	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
				49,5 KM RODADOS POR DIA EM 21 DIAS LETIVOS, LINHA 025 REF ABRIL/2019 , ENSINO MEDIO	4.230,77
		2	1,0000 1	73,65 KM RODADOS, LINHA 021	2.248,52
				Total do Empenho :	6.479,29
				Total do Credor .:	6.479,29
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES				CPF = 519.124.300-53	
0 001461	04.04.2019	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/4/2019, LEVAR FUNCIONARIOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DR DANIZ O R DE MOURA	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 001481	08.04.2019	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/4/2019, LEVAR FUNCIONARIOS NA ESCOLA JOAO XXII	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 001643	22.04.2019	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/4/2019, LEVAR FUNCIONARIOS NA ESCOLA PELOTENSE	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 001878	24.04.2019	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/04/2019, LEVAR SECRETARIA	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
		ROSILETE E FUNCIONARIA JOICIANE EM CURSO NO COLEGIO PELOTENSE			
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	288,28

Credor :	2931	SIMONE CORREA VIENNA		CPF = 561.937.340-15	
0 001586	15.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 29 E 30/4/2019, C URSO S/ ALIMENTACAO ESCOLAR NA DPM		405,40	405,40
				Total do Empenho :	405,40
				Total do Credor .:	405,40

Credor :	2296	TRANSPORTES BOM SERA LTDA		CNPJ = 07.149.320/0001-57	
0 001963	30.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 71,05 KM RODADOS POR DIA DURANTE 2 1 DIAS LETIVOS, LINHA 08 REF ABRIL /2019 ENSINO MEDIO		5.493,46	5.493,46
				Total do Empenho :	5.493,46
				Total do Credor .:	5.493,46

Credor :	2906	TUICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		CNPJ = 94.612.488/0001-51	
0 001449	03.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CXS DE CHOCOLATE PRETO AO LITE 1K		599,70	599,70
2	1,0000	1 BRANCO		599,70	599,70
3	10,0000	1 PC BOMBOM CHOCOLATE PRETO COM BRAN CO 1K		26,99	269,90
4	10,0000	1 PC PIRULITO 200G		3,99	39,90
5	10,0000	1 PC DE BALAS 40G URT 500G MORANGO, ESCOLAS MUNICIPAIS		5,49	54,90
				Total do Empenho :	1.564,10
				Total do Credor .:	1.564,10

Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA TRANSPORTE ME		CNPJ = 26.887.715/0001-00	
0 001959	30.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 57,82 KM RODADOS POR DIA DURANTE 2 1 DIAS LETIVOS, LINHA 17 REF ABRIL /2019, ENSINO MEDIO		3.703,37	3.703,37
				Total do Empenho :	3.703,37
				Total do Credor .:	3.703,37

Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07	
0 001514	09.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM		240,00	240,00
2	1,0000	1 HASTE/PINO DO CILINDRO, IUT 1978		89,00	89,00
				Total do Empenho :	329,00
				Total do Credor .:	329,00

Total da Unidade :					82.937,72

Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO

Credor :	936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	001870 23.04.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1 LAVAGEM COMPLETA	100,00	100,00
	2	1,0000 1 LUBRIFICACAO, ONIBUS IXZ 9641	65,00	65,00
			Total do Empenho :	165,00
			Total do Credor .:	165,00

Credor :	3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS	CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0	001927 30.04.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1 TROCA DE LAMPADAS P21/5W12V	15,00	15,00
	2	1,0000 1 TROCA DE SOQUETE 2 POLOS	20,00	20,00
	3	1,0000 1 TROCA CABO FLEXIVEL	30,00	30,00
	4	1,0000 1 TROCA FITA ISOLANTE 19MM X 05M, ONIBUS IXZ 9641	15,00	15,00
			Total do Empenho :	80,00
			Total do Credor .:	80,00
			Total da Unidade :	245,00
			Total do Orgao .:	550.520,87

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 :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	001402	02.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	FILTRO OLEO MOTOR	25,00	25,00
	2	1,0000	1	COLA TAMPA CARTER, LIVINIA IWC 179	15,68	15,68
			9			
				Total do Empenho :		40,68
0	001419	02.04.2019	01	Tomada de Precos	01	
	1	20,0000	1	oleo caixa 90	19,50	390,00
	2	40,0000	1	oleo motor diesel 15w40	19,50	780,00
	3	10,0000	1	oleo motor diesel 5w30	38,00	380,00
	4	100,0000	1	oleo motor gasolina 5w30	38,00	3.800,00
				Total do Empenho :		5.350,00
0	001438	03.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	LAVAGEM, BLAZER IHD 3182	60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
0	001440	03.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	BATERIA AUTOMOTIVA 48A, FIESTA IUX	310,00	310,00
				4714		
				Total do Empenho :		310,00
0	001460	04.04.2019		Nao se Aplica		
	1	2,0000	1	L DE OLEO MOTOR 20W50, IVC 2633	19,00	38,00
				Total do Empenho :		38,00
0	001479	08.04.2019		Nao se Aplica		
	1	2,0000	1	L OLEO MOTOR 20W50, BLAZER	19,00	38,00
				Total do Empenho :		38,00
0	001582	15.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	CAMARA PNEU A 14, IVC 2633	40,00	40,00
				Total do Empenho :		40,00
0	001864	23.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	LAVAGEM SANDERO IPT 2539	60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
0	001894	25.04.2019		Nao se Aplica		
	1	3,0000	1	LTS OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 20W50,	19,00	57,00
				AMBULANCIA IVC 2633		
				Total do Empenho :		57,00
				Total do Credor .:		5.993,68

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001841	23.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		inss s folha de pagamento abril de	5.860,40	5.860,40
				2019		
				Total do Empenho :		5.860,40
0	001849	23.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		inss s folha de pagamento abril de	1.183,35	1.183,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A 2019					CNPJ = 92.934.215/0001-06		
					Total do Empenho :		1.183,35
					Total do Credor .:		7.043,75
Credor : 246 CARLOS ALBERTO VASCONCELOS					CPF = 252.713.180-87		
0	001395	01.04.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 01/4/2019, LEVAR PACIENTES NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA	72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001528	10.04.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 10/4/2019, LEVAR PACIENTE NO CENTRO DE REABILITACAO FISICA	72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001552	11.04.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/4/2019, LEVAR PACIENTES NO H ESCOLA E SAO F DE PAULA	72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001601	16.04.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 16/4/2019, LEVAR PACIENTES NO H ESCOLA E STA CASA	72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001854	23.04.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/04/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E FACULDADE DE MEDICINA UCPEL	72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
					Total do Credor .:		360,35
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS					CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	001919	30.04.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	SERVICOS DE ESTAGIARIOS REF ABRIL/2019	1.749,60		1.749,60
					Total do Empenho :		1.749,60
					Total do Credor .:		1.749,60
Credor : 2242 DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA.					CNPJ = 02.520.829/0001-40		
0	001670	23.04.2019	1	Convite			
	1	4.000,0000	1	CP DICLOFENACO SODIO 50MG	0,03		120,00
	2	100,0000	1	FR ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML + DIPIRO NA 333,34MG/ML	6,50		650,00
					Total do Empenho :		770,00

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 .:	770,00
Credor :	3562	DIONARA DE VARGAS COELHO-ADIA	PEQUENAS DESPES	CPF = 999.999.999-99		
0 001614	17.04.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS No	8.540,00	8.540,00	
			004/2019 LEI 1.293/2010, DECRETO 1			
			.691/2011			
					Total do Empenho :	8.540,00
					Total do Credor .:	8.540,00
Credor :	3738	EDUARDO FRANCISCO FEISTAUER JUNIOR		CPF = 928.293.760-72		
0 001396	01.04.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, FISIOTERAPIA,	2.340,00	2.340,00	
			A, 18 SESSOES POR DIA, DIAS, 03/10			
			/17 E 24/4/2019			
					Total do Empenho :	2.340,00
0 001584	15.04.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, FISIOTERAPE	2.340,00	2.340,00	
			UTA, DIAS 06//13/20 E 27/3/2019			
					Total do Empenho :	2.340,00
					Total do Credor .:	4.680,00
Credor :	2238	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0 001669	23.04.2019	1	Convite			
	1	2.000,0000	1 CP DICLOFENACO POTASSIO 50MG	0,90	1.800,00	
					Total do Empenho :	1.800,00
					Total do Credor .:	1.800,00
Credor :	3811	EXTREMO SUL COM DE PROD AGROP LTDA		CNPJ = 06.100.667/0001-42		
0 001610	17.04.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 BARRA DE FERRO 4.2MM	9,50	9,50	
	2	1,0000	1 SC CIMENTO 50K	31,00	31,00	
	3	1,0000	1 SC CAL HIDRATADO, USO PS SEDE	10,40	10,40	
					Total do Empenho :	50,90
					Total do Credor .:	50,90
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 001719	23.04.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019	1.081,51	1.081,51	
					Total do Empenho :	1.081,51
0 001720	23.04.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019	3.283,07	3.283,07	
					Total do Empenho :	3.283,07
0 001721	23.04.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019	34.217,11	34.217,11	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
	9					
				Total do Empenho :		34.217,11
0 001722	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		623,33		623,33
				Total do Empenho :		623,33
0 001723	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		3.275,84		3.275,84
				Total do Empenho :		3.275,84
0 001724	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		1.054,46		1.054,46
				Total do Empenho :		1.054,46
0 001725	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		3.244,26		3.244,26
				Total do Empenho :		3.244,26
0 001726	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		4.972,37		4.972,37
				Total do Empenho :		4.972,37
0 001779	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		5.059,60		5.059,60
				Total do Empenho :		5.059,60
0 001780	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		400,64		400,64
				Total do Empenho :		400,64
0 001781	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		1.201,05		1.201,05
				Total do Empenho :		1.201,05
0 001784	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		13.598,93		13.598,93
				Total do Empenho :		13.598,93
0 001850	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	folha de pagamento de abril de 2019		1.147,77		1.147,77
				Total do Empenho :		1.147,77
				Total do Credor .:		73.159,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3814	GABRIELA M DE CASTRO	FRAGOMENI EIRELI	CNPJ = 04.569.713/0001-21		
0 001671	23.04.2019	1	Convite	8		
1	3,0000	1	CXS BENZOATO DE ALOFRIPTINA 25MG 30CP	71,71	215,13	
2	3,0000	1	FR BIMATOPROSTA 0,01%	88,88	266,64	
3	3,0000	1	CXS BROMETO GLICOPIRONIO 50MG PO I NAL + INALADOR FR	169,68	509,04	
4	3,0000	1	FR BROMETO DE UMECLIDINO 62,5MG FR	166,65	499,95	
5	3,0000	1	CXS DABIGATRAMA 150MG 60CP	219,17	657,51	
6	3,0000	1	CXS EMPAGLIFLOZINA 25MG 430CP	114,13	342,39	
7	3,0000	1	CXS INDACATEROL 300MG 30CP	76,76	230,28	
8	6,0000	1	CXS IVABRADINA 5MG 456CP	108,07	648,42	
9	3,0000	1	CXS IVABRADINA 7,5MG 456CP	123,22	369,66	
10	3,0000	1	CXS OLODATEROL 2,5MG SOL INALATORI A INALADOR	113,12	339,36	
11	3,0000	1	CXS RIVAROXABANA 20MG 30CP	212,10	636,30	
12	12,0000		CXS REFLUMILASTE 500MG 30CP	181,80	2.181,60	
13	6,0000	1	CXS SALMETEROL 50MG + FLUTICASONA 250MG	105,04	630,24	
14	3,0000	1	CXS VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTI AZIDA 12,5MG 30CP	57,45	172,35	
15	3,0000	1	BECLOMETASONA 100MG + FORMOTEROL 6 MG	81,70	245,10	
					Total do Empenho :	7.943,97
					Total do Credor .:	7.943,97
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME	Nao se Aplica	CNPJ = 11.223.415/0001-40		
0 001895	25.04.2019	1	CABO P/ ROLO DE PINTURA	5,90	11,80	
2	2,0000	1	ROLO DE PINTURA 23CM	14,70	29,40	
3	1,0000	1	PINCEL 1/2"	3,90	3,90	
4	1,0000	1	PINCEL 1"	5,90	5,90	
5	1,0000	1	FITA CREPE 24MM X 50MTS, USO PINTU RA DO POSTO SAUDE SEDE PSF 1	7,00	7,00	
					Total do Empenho :	58,00
					Total do Credor .:	58,00
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS	Nao se Aplica	CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 001928	30.04.2019	1	TROCA DE FITA ISOLANTE 19MM X 5M	15,00	15,00	
2	1,0000	1	TROCA DE FIO No 6	15,00	15,00	
3	1,0000	1	TROCA ADESIVA DE LED 12V H1 POWER	15,00	15,00	
4	1,0000	1	TROCA LAMPADA 12V, AMBULANCIA SAVE IRO IXP 8A14	10,00	10,00	
5	1,0000	1	TROCA MOTOR DT BLENDEIZ	55,00	55,00	
6	1,0000	1	TROCA JOGO DE ESCOVA, SANDERO IPT 2539	25,00	25,00	
7	1,0000	1	TROCA DE BUZINA	20,00	20,00	
8	1,0000	1	TROCA LAMPADA, GOL IXY 1882	10,00	10,00	
					Total do Empenho :	165,00
					Total do Credor .:	165,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1808	INSS - CONTRATO			OUTROS = 0		
0	001980	30.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	INSS S CONTRATOS MEDICOS - RPA ABR IL DE 2019		468,00	468,00
					Total do Empenho :		468,00
					Total do Credor .:		468,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	001800	23.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		inss s folha de pagamento abril de 2019		1.000,15	1.000,15
					Total do Empenho :		1.000,15
0	001801	23.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		inss s folha de pagamento abril de 2019		10.859,02	10.859,02
					Total do Empenho :		10.859,02
0	001830	23.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		inss s folha de pagamento abril de 2019		2.829,26	2.829,26
					Total do Empenho :		2.829,26
0	001831	23.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		inss s folha de pagamento abril de 2019		1.526,40	1.526,40
					Total do Empenho :		1.526,40
					Total do Credor .:		16.214,83

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA			CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0	001639	22.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PUBLICACAO PP 1/2019 FORNECIMENTO DE AMBULANCIA ZERO KM		270,00	270,00
					Total do Empenho :		270,00
					Total do Credor .:		270,00

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME			CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	001535	10.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	TROCA PNEU, LIVINIA IWC 1799		20,00	20,00
	2	2,0000	1	CONSERTOS, IXY 1882		20,00	40,00
	3	1,0000	1	CONSERTO, IPT 2539		20,00	20,00
	4	1,0000	1	CONSERTO, IUT 1978		20,00	20,00
	5	1,0000	1	CONSERTO, IHD 3182		20,00	20,00
					Total do Empenho :		120,00
0	001907	29.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CONSERTO PNEU, AMBULANCIA IXP 8014		20,00	20,00
	2	1,0000	1	CONSERTO PNEU, SANDERO IPT 2535		20,00	20,00
	3	1,0000	1	CONSERTO PNEU		20,00	20,00
	4	1,0000	1	TROCA DE PNEU, GOL IXY 1882		20,00	20,00
	5	1,0000	1	CONSERTO PNEU, LIVINA IWC 1799		20,00	20,00
					Total do Empenho :		100,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	220,00
Credor : 0	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87	
001608	17.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 17/4/2019, BUSCAR PACIENTE NO H S TA CLARA	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	001635	18.04.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/4/2019, LEVAR PACIENTE NO HPS	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0	001636	18.04.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 18/4/2019, LEVAR PACIENTE NO H CO NCEICAO E PUC	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	001857	23.04.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 23/04/2019, LEVAR PACIENTES NO CENTRO DE ATENDIMENTO - CAPS S SACI	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0	001916	30.04.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO/PELOTAS NO DIA 30/04/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA PEL OTAS E CAPS S SACI SAO LOURENCO DO SUL	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	396,39
Credor : 0	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
001903	29.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 29/04/2019, BUSCAR PACIENTE EM ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
Credor : 0	3813	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 15.068.089/0001-03	
001668	23.04.2019		Convite		
1	3,0000	1	CXS DULOXETINA 60MG 30CP	77,63	232,89
2	6,0000	1	CXS GLINCAZIDA 30MG 30CP	30,68	184,08
3	3,0000	1	CXS LANSOPRAZOL 30MG 28CP	34,24	102,72
4	3,0000	1	CXS LOSARTANA POTASSICA 50MG	7,18	21,54
5	6,0000	1	CXS MEMANTINA 10MG 30CP	24,50	147,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3813	KFMED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 15.068.089/0001-03		
6	6,0000	1	CXS SUCCINATO DE METROPOL 50MG 30C P	28,55	171,30	
7	3,0000	1	CXS VALSARTANA 320MG 30CP	38,54	115,62	
8	50,0000	1	BISNAGAS CETOCONAZOL CREME	1,80	90,00	
9	500,0000	1	CP DIGOXINA 100MG	0,86	430,00	
10	700,0000	1	CP PARACETAMOL 500MG	0,44	308,00	
11	2.000,0000	1	CP RESPIRIDONA 2MG	0,15	300,00	
1	1,0000		ANULACAO CONF DOC ANEXO EMPRESA	-6,06	-6,06	
			Total do Empenho :		2.097,09	
			Total do Credor .:		2.097,09	
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0 001394	01.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 01/4/2019, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS E PRESIDENTE VARGAS	90,09	90,09	
			Total do Empenho :		90,09	
0 001428	02.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 02/4/2019, LEVAR PACIENTES NO H S TA RITA, CENTRO DE CONSULTAS E BAN CO DE OLHOS	90,09	90,09	
			Total do Empenho :		90,09	
0 001436	03.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/4/2019, LEVAR PACIENTES NO H RSCOLA	72,07	72,07	
			Total do Empenho :		72,07	
0 001462	04.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 04/4/2019, LEVAR PACIENTE NO H CO NCEICAO	90,09	90,09	
			Total do Empenho :		90,09	
0 001472	05.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M ACHADO NO DIA 05/4/2019, LEVAR PAC IENTES NO CENTRO OPTALMOLOGIA	72,07	72,07	
			Total do Empenho :		72,07	
0 001485	09.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/4/2019, LEVAR PACIENTES NO CERON	72,07	72,07	
			Total do Empenho :		72,07	
0 001560	12.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/4/2019, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO E STA CASA	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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
0 001577	15.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 15/4/2019, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS, STA CASA E I DO CORACAO	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001600	16.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 16/4/2019, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO, P VARGAS, CLINICAS E STA CASA	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001637	18.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/4/2019, LEVAR PACIENTES NO H SAO FRONCISCO DE PAULA	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 001645	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 22/4/2019, LEVAR PACIENTES NO H P UC	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001876	24.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 24/04/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001886	25.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/04/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E HOSPITAL DE CLINICAS	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001904	29.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 29/04/2019, LEVAR PACIENTES NO CENTRO DE REABILITACAO FISICA - FIS IOTERAPIA	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 001913	30.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/04/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E PUC	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

				Total do Credor .:		1.261,25

Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF = 395.347.580-00		
0	001559	12.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/4/2019, REUNIAO NA FEDERACAO D AS STA CASAS E H FILANTROPICOS		135,13	135,13
				Total do Empenho :		135,13
0	001579	15.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 18/4/2019, REUNIAO S/ REFERENCIAS NA SEC SAUDE DO ESTADO NO DEPARTAMENTO DE A HOSP E AMBULATORIOS, COM DIRECAO DO H STA BARBARA		108,10	108,10
				Total do Empenho :		108,10
0	001581	15.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/4/2019, REUNIAO S/ PROGRAM A SAUDE NA ESCOLA NA TERCEIRA CRS		108,10	108,10
				Total do Empenho :		108,10
0	001932	30.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA EM PINHEIRO MACHADO NO DIA 30/04/2019, REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIAO PUBLICA EXTRAORDINARIA DO COMITE CAMAQUA NA CAMARA DE VEREADORES		108,10	108,10
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		459,43

Credor :	3595	MAIARA DE ALMEIDA BARRETO		CNPJ = 17.033.189/0001-11		
0	001585	15.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	TROCA DA CORREIA, AMBULANCIA IXP 8 A14		80,00	80,00
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor .:		80,00

Credor :	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0	001408	02.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	FR COLAZEPAN 2,5MG/ML, PACIENTE ANGELICA B NASCENTE		20,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
0	001493	09.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	BROMETO DE GLICOPIRRONIO 50MG 30CP, PACIENTE LAUDELINO N SANTOS		169,80	169,80
				Total do Empenho :		169,80
0	001494	09.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	SALMETEROL, XINAFOATO 50MG + FLUT		109,25	109,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	2418	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 07.541.425/0001-57		
	2	1,0000 1	ICASONA 250MG 60D BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG 60D, PA CIENTE ALMERINDO DE VARGAS		292,90	292,90
				Total do Empenho :		402,15
0 001495	09.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	IVAPRADINA 5MG 56CP		111,00	111,00
	2	1,0000 1	BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG 30CP, PACIENTE BELMIRIO V DOS SANTOS		76,10	76,10
				Total do Empenho :		187,10
0 001496	09.04.2019		Nao se Aplica			
	1	3,0000 1	CXS BUDESONIDA 3,MG 90CP, PACIENTE VERA DE FREITAS VARGAS		257,85	773,55
				Total do Empenho :		773,55
0 001497	09.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	SALMETEROL, TINAFOATO 250MG + FLUT IGASONA 250MG 60D		109,25	109,25
	2	1,0000 1	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG 60D		292,90	292,90
	3	1,0000 1	ROFLUMILASTE 500MG 30CP, PACIENTE ADAO L DOS P PEREIRA		184,30	184,30
				Total do Empenho :		586,45
0 001499	09.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	DABIGATRANA 150MG 60CP, PACIENTE S ANTA T DA S VARGAS		231,90	231,90
				Total do Empenho :		231,90
0 001500	09.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	BROMETOS DE TIOTROPIO 2,5MG 60CP		292,90	292,90
	2	1,0000 1	CX REFLUMILASTE 500MG 30CP, PACIEN TE SENOLI E DA SILVA		184,30	184,30
				Total do Empenho :		477,20
0 001501	09.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	BROMETO DE UMECLIDINIO 62,5MG PO I NAL + DISPOSITIVO INALADOR 60D		266,00	266,00
	2	1,0000 1	BECLOMETASONA 100MG + FORMUTEROL 6 MG 120D, PACIENTE GABRIEL E ZEBROS KI		118,80	118,80
				Total do Empenho :		384,80
0 001503	09.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	CX VALSARTANA 320MG 30CP, PACIENTE ZENILDA G DE LACERDA		31,50	31,50
				Total do Empenho :		31,50
0 001504	09.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	OLODATEROL CLOR 2,5MG SOL INAL + I NAL 60D		118,80	118,80
	2	1,0000 1	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG 60CP, P ACIENTE ALCENIO S OLIVEIRA		292,90	292,90
				Total do Empenho :		411,70
0 001505	09.04.2019		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2418	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57		
1	1,0000	1	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG 60CP, P ACIENTE ALBERTINO A DE VARGAS			292,90	292,90
					Total do Empenho :		292,90
0	001507	09.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	IVABRADINA 7,5MG 56CP, PACIENTE JO SE L B AVILA			112,95	112,95
					Total do Empenho :		112,95
0	001508	09.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	FR BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG 60CP			292,90	292,90
2	1,0000	1	CX FORMOTEROL + FLUTICASONA 25MG 6 0CP, PACIENTE LUIZ N ESSI			91,36	91,36
					Total do Empenho :		384,26
0	001509	09.04.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	CXS VALSARTANA 320MG 30CP			31,50	63,00
2	2,0000	1	CXS BOMETO DE TIOTROPIO 2,5MG 60CP			292,90	585,80
3	1,0000	1	CXS ROFLUMILASTE 500MG 30CP, PACIE NTE SADI MARTINS			184,30	184,30
1	1,0000		ANULACAO			-0,02	-0,02
					Total do Empenho :		833,08
0	001511	09.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	TIOTROPIO, BROMETO 2,5MG 60D			292,90	292,90
2	1,0000	1	CX REFLUMILASTE 500MG 30CP, PACIEN TE CONSTANTINO WCZAK			184,30	184,30
					Total do Empenho :		477,20
0	001892	25.04.2019		Nao se Aplica			
1	6,0000	1	CX DE HALDOL 5MG C/ 20CP			12,26	73,56
2	6,0000	1	CX DE NEOZINE 25MG C/ 20CP, USO PA CIENTE MAICOM ODAIR PRESTES LOPES			11,13	66,78
					Total do Empenho :		140,34
					Total do Credor .:		5.916,88
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA			CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0	001571	15.04.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	BUCHAS DIANT DA BALANCA			28,00	56,00
2	2,0000	1	TRAS			54,00	108,00
3	2,0000	1	BUCHAS DO ESTABILIZADOR			15,00	30,00
4	2,0000	1	REPAROS DA PINCA DO FREIO			85,00	170,00
5	1,0000	1	KIT EMBREAGEM			475,00	475,00
6	1,0000	1	ROLAMENTO ATUADOR DA EMBREAGEM, AM BULANCIA IXP 8A14			160,00	160,00
					Total do Empenho :		999,00
					Total do Credor .:		999,00
Credor :	3538	PELOTAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME			CNPJ = 08.967.471/0001-85		
0	001667	23.04.2019		Convite	8		
1	27,0000	1	FR BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG			210,00	5.670,00
2	18,0000	1	CLORIDRATO DE ONDASETRONA 8MG			16,90	304,20
3	3,0000	1	CXS DESVENLAFAXINA 50MG 30CP			49,00	147,00
4	3,0000	1	FR FOMOTEROL 12MG + FLUTICASONA 25			76,50	229,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3538	PELOTAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME		CNPJ = 08.967.471/0001-85		
	5	50,0000 1 VD CATAFLAN 15MG			2,85	142,50
					Total do Empenho :	6.493,20
					Total do Credor .:	6.493,20

Credor :	3609	ROBERSON ABREU VASCONCELOS		CNPJ = 26.740.310/0001-36		
0	001443	03.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1 TROCA DO JG DE VELAS			60,00	60,00
	2	1,0000 1 CABOS			40,00	40,00
	3	2,0000 1 TROCAS DOS ROLAMENTOS DE R TRASD			50,00	100,00
	4	1,0000 1 TROCA DA SURDINA			80,00	80,00
	5	1,0000 1 TROCA DA BOMBA DE AGUA			100,00	100,00
	6	1,0000 1 TROCA DA CORREIA ALTERNADOR			30,00	30,00
	7	2,0000 1 TROCAS DOS TERMINAIS DA DIRECAO			30,00	60,00
	8	1,0000 1 TROCA DE PIVO			60,00	60,00
	9	1,0000 1 TROCA DE COXIM MOTOR			80,00	80,00
	10	2,0000 1 CONSERTOS DE PNEUS			20,00	40,00
	11	2,0000 1 TROCAS DE AMORTECEDORES D			50,00	100,00
	12	1,0000 1 TROCA CB FREIO MAO			100,00	100,00
	13	2,0000 1 TROCAS DAS BARRAS AXIAL			40,00	80,00
	14	2,0000 1 TROCAS DOS BATERENTES DE AMORTEC D			20,00	40,00
	15	2,0000 1 TROCAS DOS COXINS DE AMORTEC D			40,00	80,00
	16	2,0000 1 TROCAS DOS CUBOS R TRAS			40,00	80,00
	17	1,0000 1 TROCA DA SAPATA FREIO T			60,00	60,00
	18	2,0000 1 TROCAS DOS COXINS DE AMORTEC T			50,00	100,00
	19	1,0000 1 TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, FIESTA IUX 4714			300,00	300,00
					Total do Empenho :	1.590,00
0	001534	10.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1 TROCA DO ROLAMENTO ATUADOR DA EMBREAGEM			120,00	120,00
	2	1,0000 1 TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANT			60,00	60,00
	3	1,0000 1 TROCA DO OLEO MOTOR			20,00	20,00
	4	1,0000 1 TROCA FILTRO OLEO, IUX 4714			10,00	10,00
					Total do Empenho :	210,00
					Total do Credor .:	1.800,00

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
0	001429	02.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/4/2019, LEVAR PACIENTE NA FARMACIA ONCOLOGICA			72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	001435	03.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 03/4/2019, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS, STA CASA E BANCO DE OLHOS			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	001473	05.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/4/2019, LEVAR PACIENTES NO H C			90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		ONCEICAO, STA CASA E PUC	CPF = 651.377.010-68		
					Total do Empenho :		90,09
0	001527	10.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 10/4/2019, LEVAR PACIENTES NO H P UC, CLINICAS E PRESIDENTE VARGAS	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	001607	16.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 17/4/2019, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS, FEMINA E AMBULATORIO DERMATOLOGIA	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	001646	22.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/4/2019, LEVAR PACIENTES NO H BENEFICIENCIA PORTUGUESA, FAMED E AZONASUL	72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001856	23.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 23/04/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, PUC, BANCO DE OLHOS, FEMINA E SANTA CASA	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	001885	25.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/04/2019, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, HOSPITAL CONCEICAO, INTITUTO DE CARDIOLOGIA E CRISTO REDENTOR	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	001899	26.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/04/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS, SANTA CASA E PUC	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	001905	29.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/04/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, PUC E SANTA CASA	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
					Total do Credor .:		864,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor : 3038 SALATHIELE DA SILVA BORGES CPF = 009.318.040-35						
0 001431	02.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/4/2019, FORMACAO CONTINUAD A REGIONAL DO PIM NA TERCEIRA CRS	108,10	108,10	
Total do Empenho :						108,10
Total do Credor .:						108,10
Credor : 595 SERGIO DA SILVA LEMES CPF = 519.124.300-53						
0 001562	12.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/4/2019, LEVAR FUNCIONARIO E O PRESIDENTE DO CS NA FEDERACAO DAS STA CASAS E H FILANTROPICOS	90,09	90,09	
Total do Empenho :						90,09
Total do Credor .:						90,09
Credor : 1346 SIDD COM DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 00.203.590/0001-50						
0 001666	23.04.2019	1	Convite			
1	3,0000	1	CXS PANTOPRAZOL 40MG 30CP	13,00	39,00	
2	3,0000	1	CXS PAROXETINA 20MG 30CP	9,12	27,36	
3	500,0000	1	CP CAPTROPIL 50MG	0,08	40,00	
4	1.500,0000	1	CP FLUNARRIZINA 10MG	0,10	150,00	
Total do Empenho :						256,36
Total do Credor .:						256,36
Credor : 3674 SUPERMERCADO SJ LTDA CNPJ = 07.038.462/0001-47						
0 001518	09.04.2019		Nao se Aplica			
1	5,0000	1	ESPONJAS DUPLA FACE	0,99	4,95	
2	3,0000	1	PAR DE LUVAS DE BORRACHA	4,99	14,97	
3	10,0000	1	PC SAQUINHOS DE SACOLE 100U	2,25	22,50	
4	3,0000	1	PC BOMBRILO ACO 8U, PS SEDE E VILA COXILHA	1,49	4,47	
Total do Empenho :						46,89
0 001519	09.04.2019		Nao se Aplica			
1	50,0000	1	PC SCS LIXO 50L 10U	2,99	149,50	
2	20,0000	1	100L 5U	4,99	99,80	
3	4,0000	1	CXS ALVEJANTES 2L 6U	28,50	114,00	
4	3,0000	1	CXS DESINFETANTES 2L 6U	34,14	102,42	
5	2,0000	1	BRUXAS ALGODAO S CABO	12,90	25,80	
6	30,0000	1	PC PAPEL TOALHA 2R	3,55	106,50	
7	10,0000	1	PC SABAO PO 1K	4,99	49,90	
8	3,0000	1	PC SABAO GLICERINA 5U	7,85	23,55	
9	3,0000	1	SABONETES LIQ 500ML	6,99	20,97	
10	2,0000	1	VASSOURAS NYLON CB FERRO	8,99	17,98	
11	10,0000	1	DETERGENTES LIQ 500ML	1,49	14,90	
12	5,0000	1	SCS BRANCO 60X45CM	5,29	26,45	
13	2,0000	1	INSETICIDA AEROSOL 300ML, PS SEDE E VILA COXILHA	9,20	18,40	
Total do Empenho :						770,17

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 .:						817,06

Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0	001445	03.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 KIT EMBREAGEM		895,00	895,00
	2	1,0000	1 RETENTOR VOLANTE		188,00	188,00
	3	1,0000	1 ROLAMENTO RODA TRAS		163,00	163,00
	4	1,0000	1 PIVO		138,00	138,00
	5	1,0000	1 COXIN MOTOR		389,00	389,00
	6	2,0000	1 TAMBORES FREIO		283,00	566,00
	7	1,0000	1 ROLAMENTO TRAS		163,00	163,00
	8	1,0000	1 JG SAPATA FREIO		316,00	316,00
	9	1,0000	1 REFIL ESPELHO LADO ESQUERDO, SANDE IRO IPT 2539		145,00	145,00
	10	2,0000	1 AMORTECEDORES DIANT		255,00	510,00
	11	2,0000	1 KIT BAT/COIFA		36,00	72,00
	12	2,0000	1 COXINS AMORTEC DIANT		91,00	182,00
	13	2,0000	1 PIVOS, IXY 1882		97,50	195,00
	14	1,0000	1 FILTRO AR CONDICIONADO		82,00	82,00
	15	1,0000	1 LANTERNA TRAS LE		350,00	350,00
	16	1,0000	1 ELETROVENTILADOR		483,00	483,00
	17	1,0000	1 REPARO DO CAMBIO, IUX 4714		165,00	165,00
	18	1,0000	1 JG PASTILHA FREIO, LIVINIA IWC 179 9		189,00	189,00
	19	1,0000	1 JG PASTILHA FREIO, BLAZER IHD 3182		236,00	236,00
Total do Empenho :						5.427,00
0	001513	09.04.2019	Nao se Aplica			
	1	2,0000	1 HOMOCINETICAS		691,00	1.382,00
	2	2,0000	1 BUCHAS DO EIXO TRAS		158,00	316,00
	3	2,0000	1 BARRAS AXIAL		145,00	290,00
	4	2,0000	1 CB FREIO		195,00	390,00
	5	1,0000	1 AMORTECEDOR DA TAMPA TRAS		157,00	157,00
	6	2,0000	1 AMORTEC TRAS		390,00	780,00
	7	2,0000	1 COXINS AMORTEC TRAS		174,00	348,00
	8	2,0000	1 CB FREIO MAO		190,00	380,00
	9	2,0000	1 KIT AMORTEC TRAS		106,00	212,00
	10	1,0000	1 JG PASTILHA FREIO T, IXP 8A14		263,00	263,00
Total do Empenho :						4.518,00
0	001893	25.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JUNTA DO COLETOR DA ADMISSAO ESCAP E, USO VEICULO BLAZER IHD 3182		99,00	99,00
Total do Empenho :						99,00
Total do Credor .:						10.044,00
Total da Unidade :						161.243,80

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Credor :	3815	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 18.702.558/0001-84		
0	001675	23.04.2019	1 Convite	8		
	1	200,0000	UN SERINGA COM AGULHA 1 ML (INSULINA)		0,17	34,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3815 A	FAVARIN	DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ = 18.702.558/0001-84		
2	50,0000	PT	GASES 9 FIOS C/ 500 UND		10,30	515,00
3	10,0000	CX	FITAS G. TECH FREE C/50 UND		51,00	510,00
				Total do Empenho :		1.059,00
				Total do Credor .:		1.059,00
Credor :	2002	ALEKSANDER	MARQUES TOMKOWSKI	CPF = 464.228.110-04		
0 001418	02.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CLINICO GERAL, PLANTOES DIAS 01/02,03,08,09,10,15,16,17,22,23,24,29 E 30/04/2019		25.687,20	25.687,20
				Total do Empenho :		25.687,20
				Total do Credor .:		25.687,20
Credor :	3787	ALEXANDRE	PAULO MOCH SCHMIDT TEIXEIRA	CPF = 010.850.970-21		
0 001397	01.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GERAL, PLANTOES DIAS 13/14/27 E 28/4/2019		8.807,04	8.807,04
				Total do Empenho :		8.807,04
				Total do Credor .:		8.807,04
Credor :	46	CARLOS ALBERTO	REIS LIMA	CPF = 293.769.710-00		
0 001401	01.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GERAL, PLANTOES DIAS 20 E 21/4/2019		4.403,52	4.403,52
				Total do Empenho :		4.403,52
0 001454	04.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GERAL, PLANTAO DIA 04/4/2019		917,40	917,40
				Total do Empenho :		917,40
				Total do Credor .:		5.320,92
Credor :	2150	DENTARIA E	CIRURGICA MERCOSUL LTDA	CNPJ = 01.735.549/0001-97		
0 001852	23.04.2019	1	Convite	08		
1	5,0000	1	BROCA ESFERICA DIANTEIRA		2,25	11,25
2	5,0000	1	BROCA ESFERICA DIAMANTADA CILINDRICA		2,25	11,25
3	5,0000	1	BROCA ESFERICA DIAMANTADA CHAMA		2,25	11,25
4	20,0000		SAQUINHO DE SACOLE C 100 UNIDADE		8,80	176,00
5	10,0000	1	CJ ACIDO FOSFORICO 370 C 3 SERINGAS DE 2,5 ML-		4,32	43,20
6	10,0000	1	ANESTESICO ALPHACAINE 2%		95,98	959,80
7	3,0000	1	CX DE IRM DENTSPLY 15 ML		102,50	307,50
8	4,0000	1	HIDROXICO DE CALCIO P.A 10 G PO		5,30	21,20
9	5,0000	1	PT PEDRA POMES		6,60	33,00
10	20,0000	1	BROCA ESFERICA DIAMANTADA No 1019		2,25	45,00
11	20,0000		BROCA ESFERICA DIAMANTADA No 1016		2,25	45,00
12	20,0000	1	BROCA ESFERICA DIAMANTADA No 1090		2,25	45,00
13	20,0000		BROCA ESFERICA DIAMANTADA No 1216		2,25	45,00
14	10,0000	1	BROCA ESFERICA DIAMANTADA GROSSA N		2,25	22,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2150	DENTARIA E CIRURGICA	MERCOSUL LTDA	CNPJ = 01.735.549/0001-97		
			o 2135			
	15	10,0000	1 BROCA ESFERICA DIAMANTADA MEDIA No		2,25	22,50
			2135			
	16	10,0000	1 BROCA ESFERICA DIAMANTADA FINA No		2,25	22,50
			2135			
	17	10,0000	1 BROCA ESFERICA DIAMANTADA ULTRA FI		2,25	22,50
			NA 2135 POSTOS DE SAUDE SEDE E COX			
			ILHA			
				Total do Empenho :		1.844,45
				Total do Credor .:		1.844,45
Credor :	2242	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA.		CNPJ = 02.520.829/0001-40		
	0	001659	23.04.2019 1	Convite		
				8		
		1	3.000,0000	1 CP RAMITIDINA 150MG	0,10	300,00
					0,06	120,00
		2	2.000,0000	1 CP SINVASTATINA 20MG		420,00
				Total do Empenho :		420,00
				Total do Credor .:		420,00
Credor :	2238	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91		
	0	001658	23.04.2019 1	Convite		
				8		
		1	3.000,0000	1 CP OMEPRAZOL 20MG	0,05	150,00
				Total do Empenho :		150,00
	0	001664	23.04.2019 1	Convite		
				8		
		1	4.000,0000	1 CP METFORMINA 850MG	0,07	280,00
				Total do Empenho :		280,00
				Total do Credor .:		430,00
Credor :	2368	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93		
	0	001851	23.04.2019 1	Convite		
				08		
		1	3,0000	1 OCULOS DE PROTECAO ODONTO	3,90	11,70
		2	10,0000	1 FITAS HGT ACCGU CHEIK ACITVE	45,00	450,00
		3	3,0000	1 KIT GRAVIDEZ C 100 TESTES	86,90	260,70
				Total do Empenho :		722,40
				Total do Credor .:		722,40
Credor :	3814	GABRIELA M DE CASTRO FRAGOMENI EIRELI		CNPJ = 04.569.713/0001-21		
	0	001657	23.04.2019 1	Convite		
				8		
		1	500,0000	1 CP VERAPRAMIL 120MG	1,04	520,00
				Total do Empenho :		520,00
				Total do Credor .:		520,00
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
	0	001977	30.04.2019	Nao se Aplica		
		1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS RPA MEDICOS ABRIL	7.044,72	7.044,72
				DE 2019		
				Total do Empenho :		7.044,72
				Total do Credor .:		7.044,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 001824	23.04.2019	1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2019	358,64	358,64
				Total do Empenho :		358,64
				Total do Credor .:		358,64
Credor :	3813	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 15.068.089/0001-03		
0 001655	23.04.2019	1	1.500,0000	Convite	8	
1		1	1.500,0000	CP NITROFURATOINA 100MG	0,21	315,00
2		1	2.000,0000	CP PROPANOLOL 40M	0,03	60,00
3		1	500,0000	CP TIAMINA 300MG	0,28	140,00
4		1	2.000,0000	CP SULFATO FERROSO 40MG	0,04	80,00
5		1	1.000,0000	CP VERAPRAMIL 80MG	0,09	90,00
1		1	1,0000	ANULACAO CONF DOC ANEXO EMPRESA	-0,42	-0,42
				Total do Empenho :		684,58
0 001662	23.04.2019	1	7.000,0000	Convite	8	
1		1	7.000,0000	CP CABAMAZEPINA 200MG	0,14	980,00
2		1	1.500,0000	CP CLORPROMAZINA 100MG	0,19	285,00
3		1	1.500,0000	25MG	0,22	330,00
4		1	3.000,0000	CP FENOBARBITAL 100MG	0,10	300,00
5		1	2.000,0000	CP FUROSEMIDA 400MG	0,04	80,00
6		1	2.000,0000	CP HALOPERIDOL 5MG	0,23	460,00
7		1	2.000,0000	CP METRONIDAZOL 400MG	0,38	760,00
1		1	1,0000	ANULACAO CONF DOC ANEXO EMPRESA	-4,44	-4,44
				Total do Empenho :		3.190,56
				Total do Credor .:		3.875,14
Credor :	3262	LA DALLA PORTA JUNIOR EPP		CNPJ = 11.145.401/0001-56		
0 001656	23.04.2019	1	100,0000	Convite	8	
1		1	100,0000	FR PIOLIXINA	1,44	144,00
2		1	200,0000	FR PREDNISONA 3MG	3,36	672,00
3		1	100,0000	FR SALBUTAMOL 100MG	1,32	132,00
				Total do Empenho :		948,00
0 001672	23.04.2019	CC 8/2019	3,0000	Convite	8	
1		CX	3,0000	ADESIVO AMBAR 6ML	22,87	68,61
2		CX	5,0000	CLOROXEDINA 0,12% 500ML	10,08	50,40
3		FR	3,0000	SOLUCAO DE MILTON	4,38	13,14
4		CX	3,0000	AGULHA DESCARTAVEIS 25X0,07 C/100U ND	5,57	16,71
5		CX	5,0000	FIO SUTURA NYLON AGULHADO 3.0 AGULHA 20MM C/ 24UND	24,00	120,00
6		CX5	5,0000	FIO SUTURA NYLON 5.0 AGULHA 20MM C /24UND	24,00	120,00
7		CX	3,0000	AGULHA GENGIVAL LONGA 30 X 0,04 27 G C/ 100 UNID	27,46	82,38
8		ROL	5,0000	ROLO PARA ESTERILIZACAO 10CM X 100 MTS	34,58	172,90
9		FR	24,0000	ALCOOL GEL 70% ANTISSEPTICO PARA MAOS 500MG	4,18	100,32
10		CX	3,0000	DUOFLURID FRASCO C/10ML	13,85	41,55
11		PCT	15,0000	BABADOR DESCARTAVEL C/ 100 UND	10,08	151,20
12		FR	2,0000	OLEO LUBRIFICANTE 100ML	19,08	38,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3262	LA DALLA PORTA JUNIOR EPP		CNPJ = 11.145.401/0001-56		
13	3,0000	FR GEL CONUTOR PARA ULTRASSON INCOLOR 1KG		4,50		13,50
14	96,0000	UND FITA MICROPOROSA 25MM X 10M		1,60		153,60
15	20,0000	CX FITAS HGT ON CALL PLUS C/ 50 TIRAS		23,50		470,00
16	3,0000	UND TERMOMETRO DIGITAL		10,95		32,85
17	5,0000	CX LAMINAS P/MICROSCOPIO PONTA FOSCA 26X76MM C/ 50 PECAS		3,35		16,75
18	3,0000	UND FIXADOR CITOPATOLOGICO 100ML		5,00		15,00
				Total do Empenho :		1.677,07
				Total do Credor .:		2.625,07
Credor :	3805	LEONARDO HALLAL CARVALHAL		CPF = 822.314.780-72		
0 001398	01.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 05/12/19 E 26/4/2019		7.706,16		7.706,16
				Total do Empenho :		7.706,16
0 001484	09.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 11 E 18/4/2019		3.669,60		3.669,60
				Total do Empenho :		3.669,60
0 001554	11.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, PLANTAO DIA 25/4/2019		1.834,80		1.834,80
				Total do Empenho :		1.834,80
				Total do Credor .:		13.210,56
Credor :	3802	LUCIANO GASQUE ESPINELI		CPF = 000.199.390-94		
0 001400	01.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 04/11/18 E 25/4/2019		7.339,20		7.339,20
				Total do Empenho :		7.339,20
				Total do Credor .:		7.339,20
Credor :	3621	LUIZ ANTONIO CARDOZO		CPF = 390.343.480-91		
0 001399	01.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 06 E 07/04/2019		4.403,52		4.403,52
				Total do Empenho :		4.403,52
				Total do Credor .:		4.403,52
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 001482	08.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 DESMONTAGEM, LIMPEZA, TROCA PLACA, TROCA FONTE, ATUALIZACAO SISTEMA, CONFIGURACAO DE SIFWARE, REVISAO, COMPUTADOR PS VILA COXILHA		185,00		185,00
				Total do Empenho :		185,00

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 :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	001929	30.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, DESOXI DACAÇÃO DE MEMORIAS, AJUSTE NO SLOT DE MEMORIA, TESTES, REVISAO DE HAR DWARE E REVISAO EM MICROCOMPUTADOR , CPU POSTO DE SAUDE SEDE		135,00	135,00
Total do Empenho :						135,00
Total do Credor .:						320,00

Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	001516	09.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PLACA MAE		419,00	419,00
2	1,0000	1	FORTE ALIMENTACAO, PS VILA COXILHA		72,00	72,00
Total do Empenho :						491,00
Total do Credor .:						491,00

Credor :	1346	SIDD COM DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50		
0	001673	23.04.2019	Convite	8		
1	50,0000	FR	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,09% 250ML		2,28	114,00
2	3,0000	FR	IVPI FRASCO DE 1LT		27,70	83,10
Total do Empenho :						197,10
Total do Credor .:						197,10
Total da Unidade :						84.675,96

Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO				
Credor :	3787	ALEXANDRE PAULO MOCH SCHMIDT TEIXEIRA		CPF = 010.850.970-21		
0	001890	25.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL, PLANTAO NO DIA 26/04/2019		917,40	917,40
Total do Empenho :						917,40
Total do Credor .:						917,40

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001848	23.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagamento abril de 2019		1.656,69	1.656,69
Total do Empenho :						1.656,69
Total do Credor .:						1.656,69

Credor :	46	CARLOS ALBERTO REIS LIMA		CPF = 293.769.710-00		
0	001611	17.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTAO DIA 18/4/2019		917,40	917,40
Total do Empenho :						917,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						917,40
Credor :	2242	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA.		CNPJ = 02.520.829/0001-40		
0	001665	23.04.2019	1	Convite		
	1	3.000,0000	1	ACIDO FOLICO 5MG	0,04	120,00
	2	4.500,0000	1	AMOXILINA 500MG	0,17	765,00
	3	50,0000	1	FR AMOX 250MG/ML	3,89	194,50
	4	2.500,0000	1	ATENOLOL 25MG	0,03	75,00
	5	500,0000	1	AZITROMICINA 500MG	0,49	245,00
	6	100,0000	1	AZ 600MG/SUSP	6,49	649,00
	7	2.000,0000	1	CEFALEXINA 500MG	0,28	560,00
	8	4.000,0000	1	CIPROFLOXACINA 500MG	0,20	800,00
	9	100,0000	1	DEXCLORFENIRAMIDA 0,4MG/ML	1,20	120,00
	10	500,0000	1	2MG	0,21	105,00
	11	200,0000	1	1MG	1,20	240,00
	12	6.000,0000	1	ENALAPRIL 10MG	0,04	240,00
	13	3.000,0000	1	GLIBENCAMIDA 5MG	0,02	60,00
	14	4.000,0000	1	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	0,02	80,00
	15	3.000,0000	1	CP IBUPROFENO 300MG	0,15	450,00
	16	6.000,0000	1	600MG	0,23	1.380,00
	17	2.000,0000	1	CP LEVOTIROXINA SODIA 50MG	0,09	180,00
	18	2.000,0000	1	100MG	0,09	180,00
	19	6.000,0000	1	CP LOSARTANA POTASSICA 50MG	0,05	300,00
	20	4.000,0000	1	CP METRONIZADOL 250MG	0,12	480,00
	21	1.000,0000	1	CP METROPOLOL 100MG	0,34	340,00
	22	1.000,0000	1	METROPOLOL SUXIANATO 100MG	0,95	950,00
Total do Empenho :						8.513,50
Total do Credor .:						8.513,50
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001760	23.04.2019	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2019	12.489,81	12.489,81
Total do Empenho :						12.489,81
0	001761	23.04.2019	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2019	7.083,44	7.083,44
Total do Empenho :						7.083,44
0	001764	23.04.2019	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2019	538,36	538,36
Total do Empenho :						538,36
0	001765	23.04.2019	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2019	1.681,47	1.681,47
Total do Empenho :						1.681,47
0	001785	23.04.2019	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2019	1.057,66	1.057,66

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	1.057,66
				Total do Credor .:	22.850,74

Credor :	1808 INSS - CONTRATO			OUTROS = 0	
0 001978	30.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	INSS S CONTRATOS MEDICOS - RPA ABR IL DE 2019	4.326,47	4.326,47
				Total do Empenho :	4.326,47
				Total do Credor .:	4.326,47

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0 001821	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento abril de 2019	2.174,29	2.174,29
				Total do Empenho :	2.174,29
0 001822	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento abril de 2019	2.862,07	2.862,07
				Total do Empenho :	2.862,07
0 001823	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento abril de 2019	242,36	242,36
				Total do Empenho :	242,36
				Total do Credor .:	5.278,72

Credor :	3262 LA DALLA PORTA JUNIOR EPP			CNPJ = 11.145.401/0001-56	
0 001663	23.04.2019	1	Convite	8	
1	2.500,0000	1	CP ACIDO VALPORICO 250MG	0,21	525,00
2	2.000,0000	1	500MG	0,43	860,00
3	1.000,0000	1	CP ATENOLOL 50MG	0,04	40,00
4	1.000,0000	1	CP DIPIRONA SODICA 500MG	0,08	80,00
5	100,0000	1	FR DIPIRONA 500MG/ML	0,67	67,00
6	1.000,0000	1	CP ESPIRONOLACTONA 25MG	0,16	160,00
7	1.500,0000	1	CP METOCLOPRAMIDA 10MG	0,12	180,00
8	100,0000	1	BISNAGAS MITONAZOL CREME 20MG	5,04	504,00
9	20,0000	1	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5ML	2,25	45,00
				Total do Empenho :	2.461,00
				Total do Credor .:	2.461,00

Credor :	3791 LUIS GUSTAVO PORGORZELSKI DE VARGAS			CPF = 016.542.620-99	
0 001604	16.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/4/2019, CURSO S/ OPERACAO DO SIVI SA RS NO CENTRO DE TREINAM ENTODA PROCERGS	67,56	67,56
				Total do Empenho :	67,56

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	67,56
Credor :	3621	LUIZ ANTONIO CARDOZO		CPF = 390.343.480-91		
0 001609	17.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 18 E 19/4/2019	3.119,18	3.119,18	
-----					Total do Empenho :	3.119,18
0 001889	25.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL, PLANTAO NO DIA 25/04/2019	917,40	917,40	
-----					Total do Empenho :	917,40
-----					Total do Credor .:	4.036,58
Credor :	3538	PELOTAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME		CNPJ = 08.967.471/0001-85		
0 001661	23.04.2019	1	Convite	8		
1	1.500,0000	1	CP FENITOINA 100MG	0,18	270,00	
2	2.000,0000	1	CP FLUOXETINA 20MG	0,07	140,00	
-----					Total do Empenho :	410,00
-----					Total do Credor .:	410,00
Credor :	1346	SIDD COM DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50		
0 001660	23.04.2019	1	Convite	8		
1	5.000,0000	1	CP AMITRIPTILINA 25MG	0,04	200,00	
2	1.500,0000	1	CP ANLODIPINO 5MG	0,03	45,00	
3	1.000,0000	1	CP CAPTOPIL 25MG	0,03	30,00	
4	2.500,0000	1	CP CARBONATO DE LITIO 300MG	0,35	875,00	
5	100,0000	1	FR CEFALEXINA 250MG 5ML	5,46	546,00	
6	2.000,0000	1	CP DIAZEPAN 10MG	0,08	160,00	
-----					Total do Empenho :	1.856,00
-----					Total do Credor .:	1.856,00
-----					Total da Unidade :	53.292,06
-----					Total do Orgao ...:	299.211,82

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 :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	001422	02.04.2019	01 Tomada de Precos	01		
	1	100,0000	1 oleo hidraulico 68		9,40	940,00
	2	120,0000	1 oleo hidraulico 433		14,95	1.794,00
	3	100,0000	1 oleo hidraulico diesel 15w40		19,00	1.900,00
	4	80,0000	1 oleo hidraulico issi w 68		13,50	1.080,00
	5	60,0000	1 graxa chassi 2		9,85	591,00
	6	60,0000	1 k graxa grafitada		24,50	1.470,00
				Total do Empenho :		7.775,00
				Total do Credor .:		7.775,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001842	23.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 inss s folha de pagamento abril de 2019		2.130,03	2.130,03
				Total do Empenho :		2.130,03
				Total do Credor .:		2.130,03

Credor :	3780	BOLESTA & KARASEK LTDA ME		CNPJ = 31.352.882/0001-88		
0	001480	08.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 TROCA DE GAS DE GELADEIRA 340L, SE TOR INSPETORIA		260,00	260,00
				Total do Empenho :		260,00
				Total do Credor .:		260,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	001920	30.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 SERVICOS DE ESTAGIARIOS REF ABRIL/2019		561,60	561,60
				Total do Empenho :		561,60
				Total do Credor .:		561,60

Credor :	2147	ENIO CESAR SZORTYKA		CNPJ = 05.044.325/0001-90		
0	001940	30.04.2019		Nao se Aplica		
	1	6,0000	1 MANCAIS A OLEO 192MM X 1.1/4		182,30	1.093,80
	2	16,0000	1 MANCAIS A OLEO 243MM X 1.5/8		252,00	4.032,00
	3	6,0000	1 MANCAIS A OLEO 182MM X 1.1/4		173,90	1.043,40
	4	42,0000	1 DISCOS 28" 6MM X 1.5/8", USO ESCLIP PE JACUI, GLOBO PICCIN E TATU		225,50	9.471,00
				Total do Empenho :		15.640,20
				Total do Credor .:		15.640,20

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001727	23.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 folha de pagamento de abril de 2019		11.914,13	11.914,13
				Total do Empenho :		11.914,13
0	001728	23.04.2019		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0	
1 1,0000		folha de pagamento de abril de 2019		1.108,95	1.108,95
				Total do Empenho :	1.108,95
0 001729 23.04.2019					
1 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2019		1.516,15	1.516,15
				Total do Empenho :	1.516,15
0 001730 23.04.2019					
1 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 001731 23.04.2019					
1 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2019		3.993,59	3.993,59
				Total do Empenho :	3.993,59
0 001732 23.04.2019					
1 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2019		2.588,69	2.588,69
				Total do Empenho :	2.588,69
0 001778 23.04.2019					
1 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2019		4.955,64	4.955,64
				Total do Empenho :	4.955,64
				Total do Credor .:	29.745,15
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999	
0 001802 23.04.2019					
1 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de pagamento abril de 2019		1.462,77	1.462,77
				Total do Empenho :	1.462,77
0 001810 23.04.2019					
1 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de pagamento abril de 2019		4.512,96	4.512,96
				Total do Empenho :	4.512,96
0 001825 23.04.2019					
1 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de pagamento abril de 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	6.816,26
Credor : 2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA				CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 001979 30.04.2019					
1 1,0000 1		Nao se Aplica PUBLICACAO PP 02/2019, FORNECIMENT O DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS E TRATO R AGRICOLA		736,00	736,00
				Total do Empenho :	736,00

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				
					Total do Credor .:	736,00
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 001469	04.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 CONserto DE PNEU, GOL IKY 4957			40,00	40,00
					Total do Empenho :	40,00
0 001908	29.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 SOLDA NO SUPORTE DA RODA, GLOBO PI NCCIN			30,00	30,00
2	1,0000	1 CONserto PNEU, GLOBO TATU			40,00	40,00
					Total do Empenho :	70,00
					Total do Credor .:	110,00
Credor :	27	KAYSERMAO DISTRIBUIDORA LTDA.		CNPJ = 73.390.189/0001-40		
0 001572	15.04.2019	Nao se Aplica				
1	2,0000	1 CANTOS DA CONCHA TRAS DA RETRO JCB 4X4			106,00	212,00
					Total do Empenho :	212,00
					Total do Credor .:	212,00
Credor :	3624	MANUELA LOUZADA LACERDA		CPF = 318.747.540-04		
0 001888	25.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/04/2019, AUDIENCIA COM SECRETARIO JUVIR COSTELLA NA SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES AV BORGES DE MEDEIROS 1501, 7o ANDAR, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO			135,13	135,13
					Total do Empenho :	135,13
					Total do Credor .:	135,13
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0 001592	16.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 SERVICOS DE TORNO E SOLDA NO EIXO DIANT DO IMPEMENTO AGRICOLA GRADE NOVELADORA MARCA TATU VERDE			140,00	140,00
					Total do Empenho :	140,00
					Total do Credor .:	140,00
Credor :	3192	VETERINARIA FARROUPILHA LTDA		CNPJ = 05.096.236/0001-97		
0 001447	03.04.2019	Nao se Aplica				
1	1.200,0000	1 DOSES DE VACINA B19			1,00	1.200,00
2	1,0000	1 MARCA PARA FEMEAS VACINADAS			54,00	54,00
3	100,0000	1 SERINGAS DESCARTAVEIS DE 20ML			1,50	150,00
4	120,0000	1 10ML			1,30	156,00
5	50,0000	1 3ML			0,70	35,00
6	2,0000	1 AGULHAS 3ML, VACINACAO CONTRA BRUC ELOSE BOVINA			30,00	60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3192	VETERINARIA FARROUPILHA LTDA		CNPJ = 05.096.236/0001-97	
	1	1,0000	ANULACAO CFE MEMORANDO 03/2019, SE C. DE AGRICULTURA.	-54,00	-54,00
				Total do Empenho :	1.601,00
				Total do Credor .:	1.601,00
				Total da Unidade :	65.862,37
				Total do Orgao ..:	65.862,37

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	969	ALFREDINHO RECAPAGEM LTDA		CNPJ = 93.441.905/0001-88		
0 001521	10.04.2019		Nao se Aplica			
1	3,0000	1 RECAPAGENS PNEUS 1400X24 SGG		995,00	2.985,00	
2	4,0000	1 CONSERTOS PNEUS N 6		63,80	255,20	
3	4,0000	1 N 7, MOTONIVELADORA CASE		67,30	269,20	
				Total do Empenho :	3.509,40	
				Total do Credor .:	3.509,40	

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 001597	16.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 LUBRIFICACAO, CACAMBA IVP 0586		65,00	65,00	
				Total do Empenho :	65,00	
0 001622	17.04.2019	01	Tomada de Precos	01		
1	200,0000	1 ARLA		3,10	620,00	
				Total do Empenho :	620,00	
				Total do Credor .:	685,00	

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001843	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento abril de 2019		2.603,37	2.603,37	
				Total do Empenho :	2.603,37	
				Total do Credor .:	2.603,37	

Credor :	2950	CASA DAS RETROS LTDA		CNPJ = 05.326.757/0001-93		
0 001568	15.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ANEL DO PISTAO		148,00	148,00	
2	1,0000	1 ANEL DO PISTAO DO FREIO, RETRO JCB 4X4		199,00	199,00	
				Total do Empenho :	347,00	
				Total do Credor .:	347,00	

Credor :	2115	FERRARIA DO COLONO LTDA		CNPJ = 68.828.060/0001-30		
0 001512	09.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 SUBSTITUICAO DO FUNDO E LAMINA FRONTAL, REFORCOS LATERAIS E INTERNOS (SOLDAS), SOLDAS COM DUPLA CAMADA INTERNA E EXTERNA, CONFECCAO DE CHAPA 16.00 SAE045 EM ACO, PA CARREGADEIRA		4.060,00	4.060,00	
				Total do Empenho :	4.060,00	
				Total do Credor .:	4.060,00	

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 001733	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 folha de pagamento de abril de 2019		14.546,45	14.546,45	
				Total do Empenho :	14.546,45	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0 001734 1	23.04.2019 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2019		303,57	303,57
				Total do Empenho :	303,57
0 001735 1	23.04.2019 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2019		303,57	303,57
				Total do Empenho :	303,57
0 001736 1	23.04.2019 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2019		1.589,56	1.589,56
				Total do Empenho :	1.589,56
0 001737 1	23.04.2019 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 001738 1	23.04.2019 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2019		1.918,00	1.918,00
				Total do Empenho :	1.918,00
0 001739 1	23.04.2019 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2019		3.362,96	3.362,96
				Total do Empenho :	3.362,96
				Total do Credor .:	25.692,11
Credor : 3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS			CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 001934 1	30.04.2019 1,0000	Nao se Aplica TROCA PLANETARIA		20,00	20,00
2	1,0000	1 TROCA BUCHA MOTOR DE PARTIDA, TRATOR BUDNY		25,00	25,00
				Total do Empenho :	45,00
				Total do Credor .:	45,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0 001811 1	23.04.2019 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento abril de 2019		5.105,75	5.105,75
				Total do Empenho :	5.105,75
0 001814 1	23.04.2019 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento abril de 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53

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	
				Total do Credor .:	5.946,28	
Credor : 0	3321 J MALUCELLI 30.04.2019	EQUIPAMENTOS SA		CNPJ = 95.424.321/0004-72		
001953	1	4,0000 1	Nao se Aplica CALCO DO GIRO DA LAMINA (SAPATA DE CELEFON P/ DESGASTE), PATROLA CAS E 845B	187,38	749,52	
				Total do Empenho :	749,52	
				Total do Credor .:	749,52	
Credor : 0	334 JAIR LAUFFER DE ANDRADE ME 30.04.2019			CNPJ = 91.942.169/0001-16		
001930	1	4,0000 1	Nao se Aplica TROCA DOS PINOS E BUCHAS DO COXO D A CACAMBA IVP 0586	300,00	1.200,00	
				Total do Empenho :	1.200,00	
				Total do Credor .:	1.200,00	
Credor : 0	151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME 04.04.2019			CNPJ = 93.778.108/0001-90		
001466	1	2,0000 1	Nao se Aplica CONSERTOS DE PNEUS	40,00	80,00	
	2	3,0000 1	TROCAS, CACAMBA IQX 3142	40,00	120,00	
				Total do Empenho :	200,00	
0	001467 04.04.2019	1	1,0000 1	Nao se Aplica CONSERTO DE PNEU, DO TRATOR BUDINY 4X4.	80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00	
0	001468 04.04.2019	1	2,0000 1	Nao se Aplica CONSERTOS DE PNEUS, PATROL CASE	60,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00	
				Total do Credor .:	400,00	
Credor : 0	3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA 16.04.2019			CNPJ = 20.303.975/0001-04		
001593	1	1,0000 1	Nao se Aplica SERVICOS DE TORNO E SOLDA NA LAMINA A DA MOTONIVELADORA GR 180	185,00	185,00	
				Total do Empenho :	185,00	
				Total do Credor .:	185,00	
Credor : 0	577 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA 02.04.2019			CNPJ = 93.395.960/0001-89		
001406	1	1,0000 1	Nao se Aplica ROLAMENTO DO EIXO TRAS	120,00	120,00	
	2	4,0000 1	PARAFUSOS SEXTAVADO P/ LAMINA, MOT ONIVELADORA GR 180	18,00	72,00	
				Total do Empenho :	192,00	
0	001407 02.04.2019	1	1,0000 1	Nao se Aplica FILTRO DO AR, MOTONIVELADORA HUBER 130M	345,00	345,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 577 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA				CNPJ = 93.395.960/0001-89		
				Total do Empenho :		345,00
0 001531	10.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	TROCA DO REPARO E BARRA		420,00	420,00
2	1,0000	1	TROCA DO REPARO E GIRO E TESTE, RE TRO JCB 4X4		400,00	400,00
				Total do Empenho :		820,00
0 001677	23.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	MAO DE OBRA - ENCHER/RETIFICAR/USI NAR CUBO TRASEIRO		1.450,00	1.450,00
2	1,0000	1	MAO DE OBRA - MONTAGEM EIXO TRASEIRO - PATROLA GR 180		480,00	480,00
				Total do Empenho :		1.930,00
0 001678	23.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	SEMI EIXO NOVO		2.680,00	2.680,00
2	1,0000	1	FLANGE PARAFUSO CUBO		580,00	580,00
3	2,0000	1	ARRUELA CALCO ROLAMENTO		120,00	240,00
4	1,0000	1	ESPAÇADOR PORCA EIXO		150,00	150,00
5	1,0000	1	PORCA SEMI EIXO REFORCADA		118,00	118,00
6	4,0000	1	CALCO FLANGE		25,00	100,00
7	1,0000	1	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO		230,00	230,00
8	1,0000	1	RETENTOR EIXO TRASEIRO		110,00	110,00
9	1,0000	1	CILINDRO RODA TRASEIRO		450,00	450,00
				Total do Empenho :		4.658,00
				Total do Credor .:		7.945,00
Credor : 3812 MULTIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA				CNPJ = 06.070.714/0001-52		
0 001620	17.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	DESMONTAGEM E MONTAGEM DO COMANDO LATERAL		3.600,00	3.600,00
2	1,0000	1	COLOCACAO DE PECAS, PATROL GR 180		1.580,00	1.580,00
				Total do Empenho :		5.180,00
0 001623	17.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	BUCHA DE BRONZE		3.100,00	3.100,00
2	1,0000	1	RETENTOR DO EIXO		351,00	351,00
3	1,0000	1	ROLAMENTO INTERNO DO EIXO		680,00	680,00
4	1,0000	1	EXTERNO		440,00	440,00
5	1,0000	1	ANEL TRAVA		230,00	230,00
6	2,0000	1	ANEIS "0", MOTONIVELADORA GR 180		75,00	150,00
				Total do Empenho :		4.951,00
				Total do Credor .:		10.131,00
Credor : 2187 PAULO JAIR BECKER DA SILVA				CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0 001612	17.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	RETIFICA DO BLOCO DO MOTOR E DO EIXO		2.600,00	2.600,00
2	1,0000	1	CONSERTO DO MOTOR, RETRO JCB 4X4		2.600,00	2.600,00
				Total do Empenho :		5.200,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2187 PAULO JAIR BECKER DA SILVA			CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0	001626	17.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JG JUNTA SUPERIOR		230,00	230,00
2	1,0000	1	INFERIOR		330,00	330,00
3	1,0000	1	JUNTA DO CABECOTE		220,00	220,00
4	1,0000	1	JG BRONZINA MALCAL		220,00	220,00
5	1,0000	1	JG BRONZ BIELA		200,00	200,00
6	1,0000	1	CAMISA		490,00	490,00
7	1,0000	1	KIT PISTAO E ANEL		330,00	330,00
8	1,0000	1	VIRABREQUIM	2.290,00		2.290,00
9	1,0000	1	ANEL DE ENCOSTO		40,00	40,00
10	1,0000	1	BOM BA DO OLEO		310,00	310,00
11	1,0000	1	JG DE BICO		420,00	420,00
12	1,0000	1	BIELA COMPLETA, RETRO JCB 4X4		520,00	520,00
					Total do Empenho :	5.600,00
					Total do Credor .:	10.800,00

Credor :	2724 VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS			CNPJ = 08.219.777/0001-53		
0	001403	02.04.2019	Convite			
1	12,0000	1	LAMINAS 8F 6" 5/8" PARA MOTO NIVEL		239,00	2.868,00
			ADORA HUBER 130M			
2	20,0000	1	LAMINAS 14F 6" 5/8" GR 180		259,00	5.180,00
					Total do Empenho :	8.048,00
					Total do Credor .:	8.048,00

Credor :	687 WALDEMAR SCHNEIDER			CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0	001595	16.04.2019	Nao se Aplica			
1	2,0000	1	TBS COLA P/ VIDRO DE PORTA, RETRO CASE		53,00	106,00
					Total do Empenho :	106,00
					Total do Credor .:	106,00
					Total da Unidade :	82.452,68

Unidade .:	2 SECRETARIA MUN DE VIACAO TRANS-VINCULAD					
Credor :	936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	001420	02.04.2019	Tomada de Precos			
1	1,0000		ERRO NA QUANTIDADE DE LITROS		-582,00	-582,00
1	150,0000	1	oleo motor diesel 15w40		19,00	2.850,00
2	60,0000	1	oleo caixa 90		19,50	1.170,00
3	100,0000	1	oleo hidraulico FTA		19,40	1.940,00
4	500,0000	1	oleo hidraulico 68		9,40	4.700,00
5	50,0000	1	graxa grafitada		24,50	1.225,00
					Total do Empenho :	11.303,00
					Total do Credor .:	11.303,00
					Total da Unidade :	11.303,00
					Total do Orgao ...:	93.755,68

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001847	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2019		1.183,35	1.183,35
					Total do Empenho :
					1.183,35
					Total do Credor .:
					1.183,35

Credor :	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20	
0 001453	04.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 04/4/2019, ACOMPANHAR ME NOR EM CONSULTA PSIQUIATRICA NO CA PS		72,07	72,07
					Total do Empenho :
					72,07
0 001520	10.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 10/4/2019, ACOMPANHAR ME NOR ACOLHIDO ATE H STA CASA		72,07	72,07
					Total do Empenho :
					72,07
0 001553	11.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 11/4/2019, REUNIAO S/ IN TERNACAO DE ACOLHIDO COM EQUIPE DO HOSPITAL STA CASA		72,07	72,07
					Total do Empenho :
					72,07
					Total do Credor .:
					216,21

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 001767	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		7.410,62	7.410,62
					Total do Empenho :
					7.410,62
0 001768	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		495,83	495,83
					Total do Empenho :
					495,83
0 001769	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		440,21	440,21
					Total do Empenho :
					440,21
0 001770	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		101,19	101,19
					Total do Empenho :
					101,19
0 001771	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		607,14	607,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
	9					
				Total do Empenho :		607,14
0 001772	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2019	4.336,10		4.336,10
				Total do Empenho :		4.336,10
				Total do Credor .:		13.391,09

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0 001828	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagamento abril de 2019	1.043,92		1.043,92
				Total do Empenho :		1.043,92
0 001829	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagamento abril de 2019	2.024,67		2.024,67
				Total do Empenho :		2.024,67
				Total do Credor .:		3.068,59

Credor :	3674 SUPERMERCADO SJ LTDA			CNPJ = 07.038.462/0001-47		
0 001409	02.04.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	PC EMBALAGENS P/ FRIOS 5K	7,65		15,30
2	2,0000	1	VASSOURAS NYLON CB METAL	8,99		17,98
3	1,0000	1	PC PAPAEL TOALHA 2R	4,99		4,99
4	3,0000	1	ESPONJAS LOUCA DUPLA FACE, USO SETOR	0,99		2,97
				Total do Empenho :		41,24
0 001410	02.04.2019		Nao se Aplica			
1	10,0000	1	PC FARTINHA TRIGO 5K	2,35		23,50
2	2,0000	1	REPOLHOS	5,29		10,58
3	5,0000	1	K TOMATE	5,99		29,95
4	2,0000	1	K BANANA	2,49		4,98
5	3,0000	1	K CEBOLA	3,55		10,65
6	5,0000	1	K BATATA ROSA	3,09		15,45
7	2,0000	1	K CENOURA	3,99		7,98
8	2,0000	1	K MACA	2,99		5,98
9	2,0000	1	K MAMAO	6,99		13,98
10	3,0000	1	K MANGA	4,95		14,85
11	3,0000	1	PT DOCE LEITE 400G	3,99		11,97
12	2,0000	1	PT MARGARIINA 1K	8,45		16,90
13	5,0000	1	MAIONESE SACHE 500G	3,25		16,25
14	3,0000	1	PC MILHO VERDE 200G	1,25		3,75
15	2,0000	1	DZ OVOS GALINHA	3,84		7,68
16	2,0000	1	PC TEMPERO COMPLETO 1K	5,85		11,70
17	5,0000	1	CX CREME LEITE 200G	2,15		10,75
18	15,0000	1	K COXA E S/ COXA DE FRANGO	5,79		86,85
19	5,0000	1	K CARNE BOVINA MOIDA PRIMEIRA	24,40		122,00
20	3,0000	1	PC MASSA PARA PASTEL G, USO SETOR	3,99		11,97
				Total do Empenho :		437,72
				Total do Credor .:		478,96

					Total da Unidade :	18.338,20

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL						

Credor :	228 ALCIONI LEITES VIEGAS			CPF = 494.913.000-59		
0	001556	12.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 14/4/2019, LEVAR FUNCION ARIA E MENOR ACOLHIDO NA STA CASA	72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	001557	12.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 13/4/2019, LEVAR FUNCION ARIA E MENOR ACOLHIDO NA STA CASA	72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	001603	16.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 17/4/2019, LEVAR FUNCION ARIA NA STA CASA	72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	001606	16.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 18/4/2019, LEVAR FUNCION ARIA NA STA CASA	72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	001649	22.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 22/4/2019, LEVAR FUNCION ARIA NO H STA CASA	72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	001875	24.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 24/04/2019, LEVAR CUIDADORA PARA ACOMPANHAR A MENOR ACOLHIDA ANGELICA INTERNADA NA SA NTA CASA DE MISERICORDIA	72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	001897	26.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 27/04/2019, LEVAR CUIDADORA PARA ACOMPANHAR MENOR A COLHIDA INTERNADA NA SANTA CASA DE SAO LOURENCO	72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	001898	26.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 26/04/2019, LEVAR CUIDADORA PARA ACOMPANHAR MENOR A COLHIDA INTERNADA NA SANTA CASA DE SAO LOURENCO	72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	001902	26.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59		
		CO DO SUL NO DIA 28/04/2019, LEVAR CUIDADORA PARA ACOMPANHAR MENOR A COLHIDA INTERNADA NA SANTA CASA				
				Total do Empenho :		72,07
0	001906	29.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	72,07		72,07
			CO DO SUL NO DIA 29/04/2019, LEVAR CUIDADORA PARA ACOMPANHAR MENOR A COLHIDA INTERNADA NA SANTA CASA DE SAO LOURENCO			
				Total do Empenho :		72,07
0	001915	30.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	72,07		72,07
			CO DO SUL NO DIA 30/04/2019, LEVAR CUIDADORA PARA ACOMPANHAR MENOR A COLHIDA INTERNADA NA SANTA CASA			
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		792,77

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	001492	09.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	POLIA ALTENADOR	88,00		88,00
	2	1,0000 1	CORREIA, SPIN IVR 7973	65,00		65,00
				Total do Empenho :		153,00
0	001594	16.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	LAVAGEM, SPIN IVR 7973	60,00		60,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		213,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001844	23.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2019	2.096,22		2.096,22
				Total do Empenho :		2.096,22
				Total do Credor .:		2.096,22

Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	001417	02.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	conta telefone 36701249 marco a de z/2019	900,00		900,00
				Total do Empenho :		900,00
				Total do Credor .:		900,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	001922	30.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	SERVICOS DE ESTAGIARIOS REF ABRIL/2019	1.533,60		1.533,60
				Total do Empenho :		1.533,60

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
						Total do Credor .: 1.533,60
Credor : 3036 EDINETE DE VARGAS PADILHA CPF = 000.794.510-80						
0	001432	02.04.2019				
	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/4/2019, FORMACAO CONTINUAD A REGIONAL DO PIM	108,10	108,10
						Total do Empenho : 108,10
0	001647	22.04.2019				
	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/4/2019, REUNIAO DOS SEC A SOCIAL COEGEMAS NA SEDE DA AZONASU L	108,10	108,10
						Total do Empenho : 108,10
						Total do Credor .: 216,20
Credor : 3494 EUNICE LACERDA USZACKI CPF = 969.702.190-20						
0	001945	30.04.2019				
	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 30/04/2019, REUNI AO REFERENTE A TRATATIVA DE ALTA E ACOMPANHAMENTO POS ALTA DA MENOR ACOLHIDA, NA SANTA CASA DE MISERIC ORDIA	72,07	72,07
						Total do Empenho : 72,07
						Total do Credor .: 72,07
Credor : 221 EXPRESSO SB TRANSPORTE TURISMO LTDA CNPJ = 88.276.704/0001-32						
0	001574	15.04.2019				
	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
				TRANSPORTE DE USUARIOS BAIXA RENDA	137,80	137,80
						Total do Empenho : 137,80
						Total do Credor .: 137,80
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0						
0	001752	23.04.2019				
	1	1,0000		Nao se Aplica		
				folha de pagamento de abril de 2019	13.409,42	13.409,42
						Total do Empenho : 13.409,42
0	001753	23.04.2019				
	1	1,0000		Nao se Aplica		
				folha de pagamento de abril de 2019	3.668,00	3.668,00
						Total do Empenho : 3.668,00
0	001754	23.04.2019				
	1	1,0000		Nao se Aplica		
				folha de pagamento de abril de 2019	303,57	303,57
						Total do Empenho : 303,57
0	001755	23.04.2019				
				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 001773	23.04.2019	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		1.060,23	1.060,23
				Total do Empenho :		1.060,23
0 001776	23.04.2019	1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2019		5.798,56	5.798,56
				Total do Empenho :		5.798,56
0 001788	23.04.2019	1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2019		1.011,92	1.011,92
				Total do Empenho :		1.011,92
				Total do Credor .:		25.706,97

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 001815	23.04.2019	1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento abril de 2019		4.114,47	4.114,47
				Total do Empenho :		4.114,47
0 001817	23.04.2019	1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento abril de 2019		1.328,75	1.328,75
				Total do Empenho :		1.328,75
0 001818	23.04.2019	1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento abril de 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :		840,53
				Total do Credor .:		6.283,75

Credor :	2772	JEAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME		CNPJ = 04.388.645/0001-02		
0 001411	02.04.2019	1,0000 1	Nao se Aplica COMPRESSOR AR CONDICIONADO		1.920,00	1.920,00
		1,0000 1	FILTRO		95,00	95,00
		1,0000 1	CARGA GAZ		120,00	120,00
		1,0000 1	CARGA OLEO, SPIN IVR 7973		25,00	25,00
				Total do Empenho :		2.160,00
0 001437	03.04.2019	1,0000 1	Nao se Aplica TROCA DE COMPRESSOR DOAR CONDICIONADO, FILTRO E REPOSICAO DE GAS E O LEO, SPIN IVR 7973		170,00	170,00
				Total do Empenho :		170,00
				Total do Credor .:		2.330,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS			CPF = 624.172.070-87		
0	001874	24.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL NO DIA 24/04/2019, LEVAR PESSOA EM ACOMPANHAMENTO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PERICIA NA SALAS DE PERICIAS NA AVENIDA BRASIL, 600.		72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
					Total do Credor .:		72,07
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA			CPF = 523.663.590-04		
0	001948	30.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 12/04/2019, LEVAR CUIDADORA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA		72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
					Total do Credor .:		72,07
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS			CPF = 598.316.690-53		
0	001551	11.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO NO DIA 11/4/2019, LEVAR FUNCIONARIOS		72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001555	12.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LORENCO NO DIA 15/4/2019, LEVAR FUNCIONARIA E MENOR ACOLHIDO NA STA CASA		72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001599	16.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO NO DIA 16/4/2019, LEVAR FUNCIONARIA NA STA CASA		72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001628	17.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO NO DIA 19/4/2019, LEVAR FUNCIONARIA NA STA CASA		72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001629	17.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO NO DIA 20/4/2019, LEVAR FUNCIONARIA NA STA CASA		72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001630	17.04.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO NO DIA 21/4/2019, LEVAR FUNCIONARIA NA STA CASA		72,07	72,07

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 :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
				Total do Empenho :	72,07
0	001651	23.04.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA DIA 23/04/2019,NA CIDAD E DE SAO LOURENCO DO SUL,LEVAR FUN CIONARIO NO HOSPITAL STA CASA.	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0	001884	25.04.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 25/04/2019, LEVAR CUIDADORA PARA ACOMPANHAR MENOR A COLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO INT ERNADA NA SANTA CASA	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	576,56

Credor :	3628	MARIANE DE OLIVEIRA KRUGER		CPF = 019.865.650-50	
0	001648	22.04.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/4/2019, REUNIAO DOS SEC A SOCIAL COEGEMAS NA SEDE DA AZONASU L	108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
0	001946	30.04.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 30/04/2019, REUNI AO REFERENTE A TRATATIVA DE ALTA E ACOMPANHAMENTO POS ALTA DA MENOR ACOLHIDA, NA SANTA CASA DE MISERIC ORDIA	108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	216,20

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89	
0	001448	03.04.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	TENSOR DA CORREIA DO COMANDO	135,00	135,00
2	1,0000	1	CORREIA DO COMANDO, IVR 7970	68,00	68,00
				Total do Empenho :	203,00
				Total do Credor .:	203,00

				Total da Unidade :	41.422,28
				Total do Orgao .:	59.760,48

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001845	23.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2019		473,34	473,34
				Total do Empenho :		473,34
				Total do Credor .:		473,34

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001757	23.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		4.741,84	4.741,84
				Total do Empenho :		4.741,84
0	001758	23.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		1.011,92	1.011,92
				Total do Empenho :		1.011,92
0	001793	23.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		1.092,87	1.092,87
				Total do Empenho :		1.092,87
				Total do Credor .:		6.846,63

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	001819	23.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2019		1.201,49	1.201,49
				Total do Empenho :		1.201,49
0	001820	23.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2019		231,88	231,88
				Total do Empenho :		231,88
				Total do Credor .:		1.433,37

Credor :	3592	IURI DA SILVA SOARES		CPF = 038.108.620-88		
0	001871	24.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO RIBEIRO NO DIA 25/04/2019, REUNIAO DO CONSELHO ACOSTA DOCE NA SEDE FABRICA DE GAITEIROS		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07

Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF = 806.813.870-68		
0	001900	26.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 26/04/2019, REUNIAO REFERENTE AO PATROCINIO DA CAPELA		108,10	108,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2307	PAULO ADRIANO	VICENTE CARVALHO	CPF = 806.813.870-68	
			DA CANCAO NATIVA NA EMPRESA ESOLA		
			R RUA ITALIA, 754		
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	108,10
				Total da Unidade :	8.933,51
				Total do Orgao ..:	8.933,51

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 001766	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2019		3.668,00	3.668,00
					Total do Empenho :
					3.668,00
					Total do Credor .:
					3.668,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 001827	23.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento abril de 2019		840,53	840,53
					Total do Empenho :
					840,53
					Total do Credor .:
					840,53

Credor :	1457	JOAO PAULO B DE VARGAS		CPF = 161.394.960-04	
0 001917	30.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 30/04/2019, 62a REUNIAO PUBLICA ORDINARIA DO COMITE CAMAQUA E 41a REUNIAO PUBLICA EXTRAORDINARIA DO COMITE CAMAQUA, NA CAMARA DE VEREADORES		108,10	108,10
					Total do Empenho :
					108,10
					Total do Credor .:
					108,10
					Total da Unidade :
					4.616,63
					Total do Orgao .:
					4.616,63
					Total Geral:
					1.667.454,61