

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 000287	30.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF SERVICOS JURIDICOS - SETE MBRO/2019.			3.400,00	3.400,00
				Total do Empenho :		3.400,00
				Total do Credor .:		3.400,00

Credor :	154	CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA		CPF = 008.615.470-20		
1 000283	25.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE - A UDIENCIA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E NO TCE/RS EM 25/09/2019.			180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00

Credor :	38	CARMEM LUCIA VIEGAS DE SOUZA		CNPJ = 04.599.120/0001-08		
1 000265	11.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF MATERIAIS DE COPA E COZINHA. CFE NF 02435.			624,65	624,65
				Total do Empenho :		624,65
1 000266	11.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. CFE NF 02436.			362,00	362,00
				Total do Empenho :		362,00
				Total do Credor .:		986,65

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000268	16.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO CONTA ENERGIA ELETRICA VENCIMENTO EM 19/09/2019.			325,34	325,34
				Total do Empenho :		325,34
				Total do Credor .:		325,34

Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000257	02.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - SETEMBRO/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 = 9999999999		
1 000271	24.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO FOLHA SETEMBRO/2019			9.824,48	9.824,48
				Total do Empenho :		9.824,48
1 000272	24.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO FOLHA SETEMBRO/2019			31.500,00	31.500,00
				Total do Empenho :		31.500,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
1 000273	24.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO FOLHA SETEMBRO/2019			875,00	875,00
				Total do Empenho :		875,00
1 000274	24.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO FOLHA SETEMBRO/2019			120,38	120,38
				Total do Empenho :		120,38
1 000275	24.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO FOLHA SETEMBRO/2019			573,53	573,53
				Total do Empenho :		573,53
1 000278	24.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO FOLHA SETEMBRO/2019			920,00	920,00
				Total do Empenho :		920,00
1 000279	24.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	13 ADIANTAMENTO			20.740,32	20.740,32
				Total do Empenho :		20.740,32
				Total do Credor . :		64.553,71

Credor :	13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			OUTROS = 9999999999		
1 000276	24.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA SETEMBRO/2019			2.314,03	2.314,03
				Total do Empenho :		2.314,03
1 000277	24.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA SETEMBRO/2019			7.122,50	7.122,50
				Total do Empenho :		7.122,50
				Total do Credor . :		9.436,53

Credor :	157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS			CPF = 610.803.650-87		
1 000262	10.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 10 A 13/09/2019 - CURSO U VERGS.			990,00	990,00
				Total do Empenho :		990,00
1 000280	24.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A CAMAQUA/RS - AUD IENCIA 23/09/2019 NA CEEE E CORSAN			180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
1 000281	24.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CIDAD E DE CDAMAQUA/RS - CEEE E CORSAN.			182,00	182,00
				Total do Empenho :		182,00
1 000284	25.09.2019		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87		
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE - A UDIENCIA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E NO TCE/RS EM 25/09/2019.		180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		1.532,00
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1	000286	30.09.2019 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PELOTAS - TCE/RS /REGIONAL PELOTAS.		180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00
Credor :	153	MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS		CPF = 939.287.850-87		
1	000263	10.09.2019 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 10 A 13/09/2019 - CURSO UVERGS.		990,00		990,00
				Total do Empenho :		990,00
				Total do Credor .:		990,00
Credor :	61	MARGARETE LUZ E SILVA		CNPJ = 04.803.927/0001-10		
1	000258	03.09.2019 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGTO REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE.		277,20		277,20
				Total do Empenho :		277,20
1	000259	03.09.2019 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGTO REF MATERIAIS DE COPA E COZINHA.		90,75		90,75
				Total do Empenho :		90,75
				Total do Credor .:		367,95
Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000256	01.09.2019 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO - VENCIMENTO 14/09/2019.		136,03		136,03
				Total do Empenho :		136,03
1	000267	16.09.2019 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO VENCIMENTO EM 15/08/2019.		132,68		132,68
				Total do Empenho :		132,68
				Total do Credor .:		268,71
Credor :	9	PAULO SERGIO DA SILVA		CPF = 269.139.170-15		
1	000260	10.09.2019 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 10 A 13/09/2019 - CURSO UVERGS.		990,00		990,00
				Total do Empenho :		990,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 1 000269	9	PAULO SERGIO DA SILVA		CPF = 269.139.170-15		
	16.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 10 A 13/09/2019.		546,00	546,00
				Total do Empenho :		546,00
1 000282	25.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE - A UDIENCIA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E NO TCE/RS EM 25/09/2019.		180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		1.716,00

Credor : 1 000270	219	SALVADOR RODRIGUES SOBRINHO		CNPJ = 34.096.062/0001-60		
	19.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF LETRAS EM ACO INOX POLIDO (CAMARA MUNICIPAL).		1.800,00	1.800,00
				Total do Empenho :		1.800,00
				Total do Credor .:		1.800,00

Credor : 1 000261	189	SUERRER DE ABREU COELHO		CPF = 011.153.730-48		
	10.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 10 A 13/09/2019 - CURSO UVERGS.		990,00	990,00
				Total do Empenho :		990,00
				Total do Credor .:		990,00

Credor : 1 000264	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98		
	10.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF INSCRICOES NO SEMINARIO TECNICO E POLITICAS PUBLICAS NOS DIAS 10 A 13/09/2019 PROMOVIDO PELA UVERGS.		1.800,00	1.800,00
				Total do Empenho :		1.800,00
				Total do Credor .:		1.800,00
				Total da Unidade :		90.850,29
				Total do Orgao .:		90.850,29

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59	
0	004067	11.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 11/09/2019, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR COM MENOR ACO LHIDO EM CONSULTA NO CAPS SACI	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34	
0	004014	05.09.2019	Nao se Aplica		
	1	2,0000	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	405,00	810,00
	2	2,0000	AMORTECEDOR TRASEIRO	197,50	395,00
	3	2,0000	KIT BATEENTE AMORTECEDOR	64,50	129,00
	4	2,0000	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	77,50	155,00
	5	2,0000	DIANTEIRO	67,50	135,00
	6	2,0000	BUCHA DO EIXO TRASEIRO	159,50	319,00
	7	1,0000	BARRA AXIAL	44,00	44,00
	8	2,0000	BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, SPIN PLACA IVR 7987	32,00	64,00
				Total do Empenho :	2.051,00
				Total do Credor .:	2.051,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	004359	26.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO SETEMBRO DE 2019	1.574,37	1.574,37
				Total do Empenho :	1.574,37
0	004372	26.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO SETEMBRO DE 2019	1.389,15	1.389,15
				Total do Empenho :	1.389,15
				Total do Credor .:	2.963,52

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	004414	30.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF SETE MBRO/2019	1.404,00	1.404,00
				Total do Empenho :	1.404,00
				Total do Credor .:	1.404,00

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0	004129	13.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CONTA LUZ REF SET A DEZ/2019, CONS ELHO TUTELAR	500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	500,00
Credor :	877	DORVALINO DE LIMA FLORISBAL		CPF = 684.300.600-06	
0 003969	02.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/09/2019, REUNIAO NA AGM, TCE/RS E DPM, CONSULTORIA TECNICA SOBRE PROCESSOS MUNICIPAIS LICITATORIOS, SERVICOS DE TERCEIRIZACAO E CONTROLE INTERNO		135,13	135,13
				Total do Empenho :	135,13
0 004034	09.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/09/2019, PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL SOBRE SERVICOS DE SAUDE NA REGIAO SUL NA ESCOLA TECNICA ESTADUAL JOAO XXIII, RUA SETE DE SETEMBRO 201		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	243,23
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 004213	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		11.544,98	11.544,98
				Total do Empenho :	11.544,98
0 004214	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		327,85	327,85
				Total do Empenho :	327,85
0 004215	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		1.295,04	1.295,04
				Total do Empenho :	1.295,04
0 004216	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		1.027,28	1.027,28
				Total do Empenho :	1.027,28
0 004217	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		16.569,49	16.569,49
				Total do Empenho :	16.569,49
0 004290	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		5.369,30	5.369,30
				Total do Empenho :	5.369,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 004320	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		1.252,50	1.252,50
Total do Empenho :					1.252,50
Total do Credor .:					37.386,44

Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06	
0 004060	10.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/09/2019, LEVAR PREFEITO E ACESSOR JURIDICO EM REUNIAO NA AGM PARA TRATAR SOBRE PROJETOS DA LEI ENTRE OUTROS ASSUNTOS REF AO MUNICIPIO		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
Total do Credor .:					90,09

Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 004150	17.09.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	TROCA DE LAMPADA, VEICULO IVO 5926		5,00	10,00
Total do Empenho :					10,00
Total do Credor .:					10,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004333	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		3.539,90	3.539,90
Total do Empenho :					3.539,90
0 004334	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		3.796,94	3.796,94
Total do Empenho :					3.796,94
0 004342	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		1.073,86	1.073,86
Total do Empenho :					1.073,86
Total do Credor .:					8.410,70

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 004166	17.09.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	LAMPADA FAROL DAV H 1155W12VBC, VEICULO FOCUS IVO 5926		35,00	70,00
Total do Empenho :					70,00
Total do Credor .:					70,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 004068	11.09.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	TROCA DE 02 PNEUS, FOCUS IVO 5926		40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
				Total do Credor .:	40,00

Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0 003997	03.09.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/09/2019, LEVAR ACESSO R JURIDICO E CONTADORA EM REUNIAO NA AGM, DPM E TCE		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 004417	30.09.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE VIAMAO NO DIA 30/09/2019, LEVAR FAMILIA CARE NTE EMBORA CONFORME OFICIO CONSELHO TUTELAR		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	162,16

Credor :	3596	MICHAEL MARTINS DA SILVA		CPF = 016.981.020-89	
0 004400	27.09.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 27/09/2019, REPRESENTAR PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIAO DO COSEMS/SUL E DO CIR/R21 NO PREDIO DA SMS		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
0 004058	10.09.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/09/2019, REUNIAO NA AGM PARA TRATAR SOBRE PROJETOS DE LEI ENTRE OUTROS ASSUNTOS REF AO MUNICIPIO E TCE EM VISITA INSTITUCIONAL AO GABINETE DE MARCO PEIXOTO		211,19	211,19
				Total do Empenho :	211,19
				Total do Credor .:	211,19

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
0 004012	05.09.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 05/09/2019, LEVAR CONSELHEIRAS COM MENOR ACOLHIDA PARA ATENDIMENTO NO CAPS SACI		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	72,07
Credor : 3567 PAULO CESAR SOUZA LACERDA				CPF = 747.797.700-25	
0 003996	03.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/09/2019, REUNIAO NA AGM, DPM E TCE, PROCEDIMENTOS DE LICITACAO E TERCERILIZACAO DE SERVICOS		135,13	135,13
				Total do Empenho :	135,13
0 004000	04.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL NO DIA 04/09/2019, VISTAS DOS PROCESSOS DA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM MEIO FISICO NA VARA DO TRABALHO DE CACHOEIRA DO SUL		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
0 004059	10.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/09/2019, ACOMPANHAR PREFERITO EM REUNIAO NA AGM PARA TRATAR SOBRE PROJETOS DE LEI ENTRE OUTROS ASSUNTOS REF AO MUNICIPIO E TCE EM VISITA INSTITUCIONAL AO GABINETE DE MARCO PEIXOTO		135,13	135,13
				Total do Empenho :	135,13
				Total do Credor .:	378,36
Credor : 3366 UVEL UNISUL VEICULOS LTDA				CNPJ = 11.149.423/0002-75	
0 004008	05.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA CABO DE VELAS		90,00	90,00
2	1,0000	SUBSTITUICAO BOBINA DE IGNICAO		75,90	75,90
3	1,0000	LIMPEZA BICOS INJECAO ELETRONICA, SPIN IVR 7987		100,00	100,00
				Total do Empenho :	265,90
0 004017	06.09.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	DESCARBONIZANTE		30,00	60,00
2	1,0000	BOBINA DE IGNICAO		586,07	586,07
3	1,0000	JOGO DE FIOS		165,00	165,00
4	4,0000	VELAS DE IGNICAO		18,64	74,56
5	1,0000	FILTRO DE COMBUSTIVEL, SPIN IVR 7987		37,34	37,34
				Total do Empenho :	922,97
				Total do Credor .:	1.188,87
				Total da Unidade :	55.325,77
				Total do Orgao .:	55.325,77

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3706	ASCEL - SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		CNPJ = 00.991.589/0001-37		
0	004168	18.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CERTIFICACAO DIGITAL PARA PESSOA FISICA A3 EM CARTAO PARA O CONTROLE INTERNO, USO COORDENADORA TACIA O LIVEIRA ABREU		259,00	259,00
				Total do Empenho :		259,00
				Total do Credor .:		259,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004360	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO SETEMBRO DE 2019		3.902,18	3.902,18
				Total do Empenho :		3.902,18
				Total do Credor .:		3.902,18

Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	004163	17.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 09/2019, SEC ASS IST. SOCIAL		5,18	5,18
				Total do Empenho :		5,18
0	004164	17.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 09/2019, SME		16,53	16,53
				Total do Empenho :		16,53
0	004165	17.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 09/2019		4,49	4,49
				Total do Empenho :		4,49
0	004389	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 09/2019, PS COXI LHA		5,37	5,37
				Total do Empenho :		5,37
0	004390	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 09/2019, ADM 367 01800		29,64	29,64
				Total do Empenho :		29,64
				Total do Credor .:		61,21

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	004172	19.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 09/2019, POCO NE CO		0,65	0,65
				Total do Empenho :		0,65
0	004173	19.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 09/2019, EMATER		10,95	10,95
				Total do Empenho :		10,95

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 004198	25.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 09/2019, ESCOLA ELPIDIO		3,77	3,77
				Total do Empenho :	3,77
0 004199	25.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 09/2019, RUA JOAO PEREIRA BORGES, 710		8,91	8,91
				Total do Empenho :	8,91
0 004200	25.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 09/2019, POCO MARLEI		69,61	69,61
				Total do Empenho :	69,61
0 004201	25.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 09/2019, AUDITORIO MUNICIPAL		0,46	0,46
				Total do Empenho :	0,46
0 004202	25.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 09/2019, RUA JOAO PEREIRA BORGES, 351		6,50	6,50
				Total do Empenho :	6,50
				Total do Credor .:	100,85

Credor :	116	COOP. SUDESTE ELETRIF. RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20	
0 004388	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF 09/2019, POCO LI NDOLFO		34,35	34,35
				Total do Empenho :	34,35
				Total do Credor .:	34,35

Credor :	3364	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		OUTROS = 99999999999	
0 003984	02.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	MULTA REF MULTA TRANSITO EX VELOCIDADE, VEICULO IXP 8A14, BR 293 KM 1100, PELOTAS RS		26,03	26,03
				Total do Empenho :	26,03
				Total do Credor .:	26,03

Credor :	877	DORVALINO DE LIMA FLORISBAL		CPF = 684.300.600-06	
0 004001	04.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL NO DIA 04/09/2019, VISTAS SOBRE PROCESSOS DA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE NO FORUM DA JUSTICA DO TRABALHO		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10

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 .:	108,10
Credor :	195	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES		CNPJ = 33.530.486/0133-79		
0 003982	02.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL 36701800, REF 08/2019		22,09	22,09	
-----					Total do Empenho :	22,09
0 004175	19.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 09/2019, ADM		0,25	0,25	
-----					Total do Empenho :	0,25
-----					Total do Credor .:	22,34
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 004218	26.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		2.215,78	2.215,78	
-----					Total do Empenho :	2.215,78
0 004219	26.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		16.948,77	16.948,77	
-----					Total do Empenho :	16.948,77
0 004220	26.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		212,13	212,13	
-----					Total do Empenho :	212,13
0 004221	26.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		910,71	910,71	
-----					Total do Empenho :	910,71
0 004222	26.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		303,57	303,57	
-----					Total do Empenho :	303,57
0 004223	26.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		101,89	101,89	
-----					Total do Empenho :	101,89
0 004224	26.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		1.543,84	1.543,84	
-----					Total do Empenho :	1.543,84
0 004225	26.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		3.668,00	3.668,00	
-----					Total do Empenho :	3.668,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 004226	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		1.564,24	1.564,24
				Total do Empenho :	1.564,24
0 004227	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		2.961,59	2.961,59
				Total do Empenho :	2.961,59
				Total do Credor .:	30.430,52

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 004037	09.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 encargos inss do mes anterior , retido no FPM		468,45	468,45
				Total do Empenho :	468,45
0 004321	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		7.099,98	7.099,98
				Total do Empenho :	7.099,98
0 004322	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	8.408,96

Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 004159	17.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. a taxa administrativa ipe , retencao icms		81,68	81,68
				Total do Empenho :	81,68
				Total do Credor .:	81,68

Credor :	1582	SEC. DA FAZENDA DO ESTADO RS		OUTROS = 9999999999	
0 003973	02.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	IPVA 2019		587,02	587,02
2	1,0000	IPVA 2018, SANDERO IPT 2539		589,84	589,84
				Total do Empenho :	1.176,86
0 003974	02.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	MULTA E JUROS IPVA 2019, SANDERO IPT 2539		135,48	135,48
2	1,0000	IPVA 2018		172,46	172,46
				Total do Empenho :	307,94
0 003986	03.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	IPVA 2017, SANDERO IPT 2539		49,98	49,98

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 : 1582 SEC. DA FAZENDA DO ESTADO RS				OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		49,98
0 003987	03.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	MULTA E JUROS REF IPVA 2017, SANDE RO IPT 2539			15,66	15,66
				Total do Empenho :		15,66
				Total do Credor .:		1.550,44
Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A.				CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 004162	17.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 09/2019, PS DESE			7,58	7,58
				Total do Empenho :		7,58
0 004174	19.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 09/2019, PS SEDE			0,44	0,44
				Total do Empenho :		0,44
0 004176	19.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL REF 09/2019, ASSIST. SOCIAL			0,65	0,65
				Total do Empenho :		0,65
0 004396	27.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF 09/2019			1.060,94	1.060,94
				Total do Empenho :		1.060,94
				Total do Credor .:		1.069,61
				Total da Unidade :		46.055,27
				Total do Orgao ..:		46.055,27

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0 004459	30.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA DEBITO CTA 3656		10,45	10,45
				Total do Empenho :	10,45
				Total do Credor .:	10,45

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004361	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO SETEMBRO DE 2019		3.849,93	3.849,93
				Total do Empenho :	3.849,93
				Total do Credor .:	3.849,93

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 004445	30.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA BANCARIA TED, DEBITO CONTA 3703		7,00	7,00
				Total do Empenho :	7,00
0 004458	30.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO DEBITO CTA 3689		702,16	702,16
				Total do Empenho :	702,16
				Total do Credor .:	709,16

Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0	
0 004457	30.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO DEBITO CTA 3962		97,02	97,02
2	1,0000	MANUTENCAO DE CONTA		42,00	42,00
1	1,0000	ANULACAO		-21,45	-21,45
				Total do Empenho :	117,57
				Total do Credor .:	117,57

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 004408	30.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF SETE MBRO/2019		648,00	648,00
				Total do Empenho :	648,00
				Total do Credor .:	648,00

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0 004399	27.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSCRICAO REF 50o CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA FUNCIONARIA JOICE BERANICE COELHO LEITES		249,00	249,00
				Total do Empenho :	249,00

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 .:	249,00
Credor :	3365	EDUARDO VARGAS DUARTE		CPF = 703.357.610-20	
0 004416	30.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NO DIA 30/09 E 01/10/2019, CURSO SOBRE FISCALIZACAO D E CONTRATOS NA DPM		270,27	270,27
				Total do Empenho :	270,27
				Total do Credor .:	270,27
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 004228	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		22.593,51	22.593,51
				Total do Empenho :	22.593,51
0 004229	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		2.755,78	2.755,78
				Total do Empenho :	2.755,78
0 004230	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		2.576,15	2.576,15
				Total do Empenho :	2.576,15
0 004231	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 004232	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		750,69	750,69
				Total do Empenho :	750,69
0 004309	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		2.368,34	2.368,34
				Total do Empenho :	2.368,34
				Total do Credor .:	34.712,47
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 004038	09.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PARCELAMENTO INSS 60 No632698136, VALOR PRINCIPAL RETENCAO FPM		3.499,32	3.499,32
				Total do Empenho :	3.499,32
0 004039	09.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PARCELAMENTO INSS 60 No632698136, VALOR JUROS RETENCAO FPM		809,10	809,10

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 :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97 Total do Empenho :	809,10
0	004040	09.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PARCELAMENTO INSS 60 JAN A FEV 2015, VALOR PRINCIPAL RETENCAO FPM	4.801,60	4.801,60
				Total do Empenho :	4.801,60
0	004041	09.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PARCELAMENTO INSS 60 JAN A FEV/2015, VALOR JUROS RETENCAO FPM	1.805,87	1.805,87
				Total do Empenho :	1.805,87
0	004042	09.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PARCELAMENTO INSS EM CONSOLIDACAO MP 788/17, RETENCAO FPM	8.574,39	8.574,39
				Total do Empenho :	8.574,39
0	004376	26.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ref. parcelamento inss principal P GFN, no 002.523.265	4.799,69	4.799,69
				Total do Empenho :	4.799,69
0	004377	26.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	ref. parcelamento inss juros PGFN, no 002.523.265	2.604,35	2.604,35
				Total do Empenho :	2.604,35
0	004442	30.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PARCELAMENTO INSS PROCESSO 11040-7 20-56-16-77, PRINCIPAL, DEBITO CON TA 3703	5.283,32	5.283,32
				Total do Empenho :	5.283,32
0	004443	30.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PARCELAMENTO INSS PROCESSO 11040-7 20-56-16-77, JUROS, DEBITO CONTA 3 703	4.162,20	4.162,20
				Total do Empenho :	4.162,20
0	004546	10.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS EM CONSOLIDACAO MP 788/2017	8.608,83	8.608,83
				Total do Empenho :	8.608,83
				Total do Credor .:	44.948,67

Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 9999999999	
0	004462	30.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	REF. A RECEITA DE SETEMBRO DE 2019	7.846,94	7.846,94
				Total do Empenho :	7.846,94

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 .:	7.846,94
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04		
0 004061	10.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/09/2019, COMPRAS NAS EMPRESAS MERCANTE DIESEL E CASA DAS RETROS		90,09	90,09	
-----					Total do Empenho :	90,09
0 004194	24.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/09/2019, COMPRAS EMPRESAS MERCANTE DIESEL, VLK E KAISER MAQ		90,09	90,09	
-----					Total do Empenho :	90,09
-----					Total do Credor .:	180,18
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 004338	26.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		7.113,99	7.113,99	
-----					Total do Empenho :	7.113,99
0 004339	26.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		840,53	840,53	
-----					Total do Empenho :	840,53
-----					Total do Credor .:	7.954,52
Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20		
0 003970	02.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/09/2019, REUNIAO NA AGM, TCE/RS E DPM, CONSULTORIA TECNICA SOBRE PROCESSOS MUNICIPAIS LICITATORIOS, SERVICOS DE TERCEIRIZACAO E CONTROLE INTERNO		135,13	135,13	
-----					Total do Empenho :	135,13
0 004121	12.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/09/2019, 50o CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA NA DPM		405,40	405,40	
-----					Total do Empenho :	405,40
-----					Total do Credor .:	540,53
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 004211	26.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESMONTAGEM DA IMPRESSORA, LIMPEZA		315,00	315,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS FISICA, LUBRIFICACAO, DESOXIDACAO COMPONENTES, CONSERTO PLACA ALIME NTACAO FONTE, MONTAGEM E REVISAO G ERAL, IMPRESSORA BEMATECH SETOR DE ARRECADACAO	CNPJ = 12.192.476/0001-50	
2	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO MEMORI AS, REVISAO HARDWARE, BACKUP DE DA DOS, FORMATAACAO, CONFIGURACAO SIST EMA, ATUALIZACAO PROGRAMAS E ANTI VIRUS E REVISAO GERAL, MICROCOMPUT ADOR SETOR DE ARRECADACAO		195,00	195,00
Total do Empenho :					510,00
Total do Credor .:					510,00
Total da Unidade :					102.547,69
Total do Orgao .:					102.547,69

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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	004362	26.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO SETEMBRO DE 2019	6.937,21	6.937,21
				Total do Empenho :	6.937,21
				Total do Credor .:	6.937,21

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	004413	30.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF SETE MBRO/2019	367,20	367,20
				Total do Empenho :	367,20
				Total do Credor .:	367,20

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	004233	26.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019	2.995,77	2.995,77
				Total do Empenho :	2.995,77
0	004234	26.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019	29.142,85	29.142,85
				Total do Empenho :	29.142,85
0	004235	26.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019	1.477,38	1.477,38
				Total do Empenho :	1.477,38
0	004236	26.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019	1.121,18	1.121,18
				Total do Empenho :	1.121,18
0	004237	26.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019	3.421,90	3.421,90
				Total do Empenho :	3.421,90
0	004238	26.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019	3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0	004239	26.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019	802,06	802,06
				Total do Empenho :	802,06
0	004240	26.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE	3.015,28	3.015,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12		FOLHA DE PAGAMENTO 2019		OUTROS = 0		
					Total do Empenho :		3.015,28
					Total do Credor .:		45.644,42

Credor :	1216		INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	004323	26.09.2019	1	1,0000	Nao se Aplica		
					INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2019	784,79	784,79
					Total do Empenho :		784,79
	0	004335	26.09.2019	1	1,0000	Nao se Aplica	
					INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2019	8.856,66	8.856,66
					Total do Empenho :		8.856,66
	0	004352	26.09.2019	1	1,0000	Nao se Aplica	
					INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2019	840,53	840,53
					Total do Empenho :		840,53
					Total do Credor .:		10.481,98

Credor :	3532		MONICA WILGES		CPF = 022.466.590-19		
0	004415	30.09.2019	1	1,0000	Nao se Aplica		
					2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NO DIA 30/09 E 01/10/2019, CURSO SOBRE FISCALIZACAO D E CONTRATOS NA DPM	405,40	405,40
					Total do Empenho :		405,40
					Total do Credor .:		405,40

Credor :	2976		NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	004043	09.09.2019	1	1,0000	Nao se Aplica		
					REPARO PLACA, DESOXIDACAO DE PLACA , TROCA DE COMPONENTES, DESMONTAGE M DA IMPRESSORA, MONTAGEM IMPRESSORA E AFERIMENTO, IMPRESSORA SAMSUNG ML 2581ND	165,00	165,00
					Total do Empenho :		165,00
					Total do Credor .:		165,00

Credor :	3809		SETRESA TRANSPORTES E SANEAMENTO EIRELI ME		CNPJ = 26.631.289/0001-30		
0	004029	06.09.2019	1	1,0000	009 Dispensa por Justificativa		
					SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO PERI METRO URBANO DO MUNICIPIO, INCLUSI VE VILA DIAMANTINA E COXILHA, COM FORNECIMENTO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS E MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E DESCARTE EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO E AUTORIZADO PELOS ORGAOS COMPETENTES - REF SETEMBRO/2019	25.502,14	25.502,14
					Total do Empenho :		25.502,14

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3809 SETRESA TRANSPORTES E SANEAMENTO EIRELI ME CNPJ = 26.631.289/0001-30					
0 004431	30.09.2019	009	Dispensa por Justificativa	009	
1	1,0000	SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO PERI METRO URBANO DO MUNICIPIO, INCLUSI VE VILA DIAMANTINA E COXILHA, COM FORNECIMENTO DE VEICULO, EQUIPAMEN TOS E MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E DESCARTE EM ATERRO SANITARIO DEVID AMENTE LICENCIADO E AUTORIZADO PEL OS ORGAOS COMPETENTES - REF OUTUBR O/2019		25.502,14	25.502,14
Total do Empenho :					25.502,14
Total do Credor .:					51.004,28
Total da Unidade :					115.005,49

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor : 875 BOMBAS VANBRO LTDA CNPJ = 91.397.893/0001-06					
0 004146	17.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOBINA P/ CONTATOR CWM BCA 9/25 22 0V 60HZ		46,69	46,69
2	1,0000	CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MFD 250 UN 275SUP C/ RES		37,40	37,40
3	1,0000	CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 450V		49,00	49,00
4	1,0000	CONECTOR MULTIPLO 16MM (SINDAL) BA RRA C/12		39,10	39,10
5	1,0000	PLACA ALUMINIO N09 (QUADRO DE COMA NDO) P/REBIT, POCO ARTESIANO COXIL HA QUADRO COMANDO STD 1,5HP MONO 2 00V		2,20	2,20
Total do Empenho :					174,39
0 004147	17.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	CAIXA METALICA 40X30X20CM		311,77	311,77
2	1,0000	CAPACITOR PERMANENTE 50MFD 450V		53,00	53,00
3	1,0000	CONECTOR MULTIPLO 25MM (SINDAL) BA RRA C/12		88,55	88,55
4	1,0000	RELE DE SOBRECARGA RW67 5D 32/50A (NOVO), POCO ARTESIANO BOM SERA QU ADRO DE COMANDO STD 5,0HP MONO 220 V		313,53	313,53
Total do Empenho :					766,85
0 004148	17.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	ASSISTENCIA TECNICA QUADRO DE COMA NDO STD 5,0HP MONO 220V, POCO ARTE SIANO BOM SERA		86,00	86,00
Total do Empenho :					86,00
0 004149	17.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	ASSISTENCIA TECNICA QUADRO COMANDO		172,00	172,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06	
		STD 1,5HP MONO 200V, POCO ARTESIA NO COXILHA			
				Total do Empenho :	172,00
				Total do Credor .:	1.199,24

Credor :	2147	ENIO CESAR SZORTYKA		CNPJ = 05.044.325/0001-90	
0 004111	11.09.2019		Nao se Aplica		
1	0,8500	MT MANGUEIRA HIDRAULICA 1.1/4 OLEO FL EX, RETRO RONDON		173,00	147,05
				Total do Empenho :	147,05
				Total do Credor .:	147,05

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 004069	11.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA CRUZETA CARDAN		150,00	150,00
2	1,0000	SERVICO NA BRACADEIRA PARA PRENDER AS CRUZETAS, RETRO RONDON		50,00	50,00
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00

Credor :	2669	KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA EPP		CNPJ = 07.629.826/0001-63	
0 004062	10.09.2019		Nao se Aplica		
1	5,0000	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA		32,13	160,65
2	5,0000	LUMINARIA PUBLICA ABERTA AL SIMPLE S E27 S/ GRADE		32,46	162,30
3	40,0000	RELE FOTOELETRICO RETARDO 200V SLI M		20,91	836,40
4	12,0000	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 70W E27 OUR LUX		23,77	285,24
5	24,0000	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 70WT S E27 G-LIGHT		41,60	998,40
6	19,0000	LAMPADA VAPOR SODIO 70W OVOIDE E-2 7 FLC, USO ILUMINACAO PUBLICA		37,99	721,81
				Total do Empenho :	3.164,80
				Total do Credor .:	3.164,80

Credor :	1088	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA - ME		CNPJ = 89.957.997/0001-86	
0 004429	30.09.2019		Nao se Aplica		
1	0,8500	CM MANGUEIRA 2", RETRO RONDON 4X2		110,00	93,50
				Total do Empenho :	93,50
				Total do Credor .:	93,50

				Total da Unidade :	4.804,59
				Total do Orgao .:	119.810,08

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004363	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO SETEMBRO DE 2019		19.778,85	19.778,85
				Total do Empenho :		19.778,85
				Total do Credor .:		19.778,85

Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF = 252.713.180-87		
0	004384	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/09/2019, LEVAR ALUNOS DA ESCOLA PADRE ARLINDO P/ PARTICIPAR DO JERGS NA SOCIEDADE GINASTICA SOGIPA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	004241	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		78.703,59	78.703,59
				Total do Empenho :		78.703,59
0	004242	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		1.476,03	1.476,03
				Total do Empenho :		1.476,03
0	004243	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		3.339,27	3.339,27
				Total do Empenho :		3.339,27
0	004244	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		3.371,65	3.371,65
				Total do Empenho :		3.371,65
0	004245	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		560,00	560,00
				Total do Empenho :		560,00
0	004246	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		3.278,48	3.278,48
				Total do Empenho :		3.278,48
0	004247	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		8.908,15	8.908,15
				Total do Empenho :		8.908,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0 004248 1	26.09.2019 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		1.222,66	1.222,66
				Total do Empenho :	1.222,66
0 004249 1	26.09.2019 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		2.040,53	2.040,53
				Total do Empenho :	2.040,53
0 004250 1	26.09.2019 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 004251 1	26.09.2019 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		3.278,55	3.278,55
				Total do Empenho :	3.278,55
0 004252 1	26.09.2019 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		7.915,34	7.915,34
				Total do Empenho :	7.915,34
0 004308 1	26.09.2019 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		8.464,57	8.464,57
				Total do Empenho :	8.464,57
0 004317 1	26.09.2019 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		3.974,71	3.974,71
				Total do Empenho :	3.974,71
				Total do Credor .:	130.201,53
Credor : 3080 GIZELLE ELISSANDRA TAVARES			CPF = 003.238.350-90		
0 004387 1	26.09.2019 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/09/2019, ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA JUREMA P/ PARTICIPAR DO JERGS 2019 NO GINASIO PLANETA BOL A, AV DUQUE DE CAXIAS, 1123 FRAGAT A		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0 004324 1	26.09.2019 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM		2.359,80	2.359,80

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		
			BRO DE 2019				
					Total do Empenho :		2.359,80
0	004325	26.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM		25.158,59		25.158,59
			BRO DE 2019				
					Total do Empenho :		25.158,59
0	004326	26.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM		1.111,39		1.111,39
			BRO DE 2019				
					Total do Empenho :		1.111,39
					Total do Credor .:		28.629,78
Credor :	2587	MARCO AURELIO	BORGES DOMINGUES		CPF = 955.412.760-04		
0	004385	26.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D		270,27		270,27
			E PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E 28/09				
			/2019, ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA				
			PADRE ARLINDO P/ PARTICIPAR DO JE				
			RGS NA SOCIEDADE GINASTICA SOGIPA				
					Total do Empenho :		270,27
					Total do Credor .:		270,27
Credor :	3868	NERCIANE NUNES	BATISTA		CPF = 940.160.620-04		
0	004391	26.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07		72,07
			DIA 26/09/2019, ACOMPANHAR ALUNOS				
			DA ESCOLA JUREMA P/ PARTICIPAR DO				
			JERGS 2019 NO GINASIO PLANETA BOL				
			A, AV DUQUE DE CAXIAS, 1123 FRAGAT				
			A				
					Total do Empenho :		72,07
					Total do Credor .:		72,07
Credor :	595	SERGIO DA SILVA	LEMES		CPF = 519.124.300-53		
0	004383	26.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09		90,09
			RE NO DIA 28/09/2019, LEVAR ALUNOS				
			DA ESCOLA PADRE ARLINDO P/ PARTIC				
			IPAR DO JERGS NA SOCIEDADE GINASTI				
			CA SOGIPA				
					Total do Empenho :		90,09
					Total do Credor .:		90,09
Credor :	604	SILVIA MARIA	MARTINS DA SILVA		CPF = 482.091.040-04		
0	004386	26.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09		90,09
			RE NO DIA 28/09/2019, ACOMPANHAR A				
			LUNOS DA ESCOLA PADRE ARLINDO P/ P				
			ARTICIPAR DO JERGS NA SOCIEDADE GI				
			NASTICA SOGIPA				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	604 SILVIA MARIA MARTINS DA SILVA			CPF = 482.091.040-04		
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09

Credor :	2917 TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 004397	27.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL REF 09/2019			49,22	49,22
				Total do Empenho :		49,22
				Total do Credor .:		49,22

				Total da Unidade :		179.344,06

Unidade .: 2 FUNDEB

Credor :	936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 003967	02.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	LAVAGEM			75,00	75,00
2	1,0000	LUBRIFICACAO, VAN IVR 7416			30,00	30,00
3	1,0000	LAVAGEM			100,00	100,00
4	1,0000	LUBRIFICACAO, MICROONIBUS IPG 8154			65,00	65,00
5	1,0000	LAVAGEM COMPLETA, KOMBI IRW 2483			75,00	75,00
6	1,0000	LAVAGEM			100,00	100,00
7	1,0000	LUBRIFICACAO, ONIBUS ITJ 1392			65,00	65,00
8	1,0000	LAVAGEM			75,00	75,00
9	1,0000	LUBRIFICACAO, KOMBI IRW 2483			30,00	30,00
10	1,0000	LUBRIFICACAO, MICROONIBUS IPG 8116			65,00	65,00
				Total do Empenho :		680,00
0 003972	02.09.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	BATERIA MOURA 100 AMPERES, MICROONIBUS VOLARE ILV 1756			575,00	1.150,00
				Total do Empenho :		1.150,00
0 004196	24.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	BATERIA 60 AMPERES, KOMBI IRW 2483			360,00	360,00
				Total do Empenho :		360,00
				Total do Credor .:		2.190,00

Credor :	3129 BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004364	26.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO SETEMBRO DE 2019			12.330,60	12.330,60
				Total do Empenho :		12.330,60
0 004365	26.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO SETEMBRO DE 2019			1.111,32	1.111,32
				Total do Empenho :		1.111,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					13.441,92
Credor : 0	004436	3622 C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		CNPJ = 27.270.733/0001-00	
	1	30.09.2019 001 Concorrancia		001	
	1,0000	69,65 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN TE 2 DIAS LETIVOS, LINHA 05 REF 08 /2019 - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI CIPIO		305,59	305,59
	2	1,0000 69,65 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN TE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 05 REF 0 9/2019		3.361,48	3.361,48
Total do Empenho :					3.667,07
Total do Credor .:					3.667,07
Credor : 0	004072	3863 CLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA		CNPJ = 33.135.936/0001-89	
	1	11.09.2019 Nao se Aplica			
	100,0000	LT AGUA SANITARIA C/5 LTS		12,90	1.290,00
	2	10,0000 FD PAPEL HIGIENICO 60MT C/64 ROLOS, U SO ESCOLAS MUNICIPAIS		89,00	890,00
Total do Empenho :					2.180,00
Total do Credor .:					2.180,00
Credor : 0	004432	3603 CLEUTO F DE VARGAS ME		CNPJ = 18.011.161/0001-46	
	1	30.09.2019 001 Concorrancia		001	
	1,0000	82,16 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN TE 2 DIAS LETIVOS, LINHA 01 REF 08 /2019 - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI CIPIO		270,29	270,29
	2	1,0000 82,16 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN TE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 01 REF 0 9/2019		2.973,19	2.973,19
Total do Empenho :					3.243,48
Total do Credor .:					3.243,48
Credor : 0	004447	3602 F L BIEDRZICKI ME		CNPJ = 27.041.733/0001-20	
	1	30.09.2019 001 Concorrancia		001	
	1,0000	40,5 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT E 2 DIAS LETIVOS, LINHA 07 REF 08/ 2019 - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC IPIO		396,09	396,09
	2	1,0000 40,5 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT E 22 DIAS LETIVOS, LINHA 07 REF 09 /2019		4.356,99	4.356,99
Total do Empenho :					4.753,08
Total do Credor .:					4.753,08
Credor : 0	004278	12 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
	1	26.09.2019 Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		84.162,86	84.162,86

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	84.162,86
0 004279	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		5.590,30	5.590,30
				Total do Empenho :	5.590,30
0 004280	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		4.456,58	4.456,58
				Total do Empenho :	4.456,58
0 004281	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		12.532,83	12.532,83
				Total do Empenho :	12.532,83
0 004282	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		5.533,46	5.533,46
				Total do Empenho :	5.533,46
0 004283	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		17.307,91	17.307,91
				Total do Empenho :	17.307,91
0 004284	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		1.169,59	1.169,59
				Total do Empenho :	1.169,59
0 004285	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		1.226,29	1.226,29
				Total do Empenho :	1.226,29
0 004314	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		6.695,87	6.695,87
				Total do Empenho :	6.695,87
0 004315	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		7.358,92	7.358,92
				Total do Empenho :	7.358,92
0 004319	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		1.469,32	1.469,32
				Total do Empenho :	1.469,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Total do Credor .:					147.503,93
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004330	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2019		4.310,12	4.310,12
Total do Empenho :					4.310,12
0 004331	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2019		25.384,81	25.384,81
Total do Empenho :					25.384,81
0 004332	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2019		1.887,63	1.887,63
Total do Empenho :					1.887,63
0 004358	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2019		1.882,06	1.882,06
Total do Empenho :					1.882,06
Total do Credor .:					33.464,62
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 004139	17.09.2019		Nao se Aplica		
1	3,0000	RECARGA DE GAS P13, ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO		74,00	222,00
2	1,0000	ESCOLA JUREMA CARVALHO		74,00	74,00
Total do Empenho :					296,00
Total do Credor .:					296,00
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33	
0 004448	30.09.2019		Concendencia		
1	1,0000	59,69 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN TE 2 DIAS LETIVOS, LINHA 08 REF 08 /2019 - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI CIPIO		376,99	376,99
2	1,0000	59,69 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN TE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 08 REF 0 9/2019		4.146,88	4.146,88
Total do Empenho :					4.523,87
Total do Credor .:					4.523,87
Credor :	3227	MACLI TRANS DIST GAS LIQUEFEITO LTDA		CNPJ = 03.242.988/0001-93	
0 004151	17.09.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	RECARGA DE GAS P45, USO ESCOLA JUR EMA E PADRE ARLINDO		347,00	694,00
Total do Empenho :					694,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	694,00

Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47		
0	004425	30.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BARRA CURTA DIRECAO, MICRO-ONIBUS VOLARE IPG 8154	400,00	400,00	
					Total do Empenho :	400,00
0	004426	30.09.2019	Nao se Aplica			
	1	2,0000	ROLAMENTO RODA TRASEIRA, MICRO-ONIBUS IVECO ISX 1636	443,00	886,00	
					Total do Empenho :	886,00
0	004427	30.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JOGO EMBUCHAMENTO PINO EIXO	140,00	140,00	
	2	2,0000	PINO MANGA DO EIXO, MICRO-ONIBUS V OLARE IPG 8154	42,36	84,72	
					Total do Empenho :	224,72
0	004428	30.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CRUZETA DO CARDAN	51,36	51,36	
	2	1,0000	ROLAMENTO CARDAN, MICRO-ONIBUS IPG 8116	167,00	167,00	
					Total do Empenho :	218,36
					Total do Credor .:	1.729,08

Credor :	3601	MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI ME		CNPJ = 05.991.208/0001-33		
0	004451	30.09.2019	Concorrencencia			
	1	1,0000	52,29 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 2 DIAS LETIVOS, LINHA 09 REF 08 /2019 - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO	476,88	476,88	
	2	1,0000	52,29 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 09 REF 09/2019	5.245,73	5.245,73	
					Total do Empenho :	5.722,61
					Total do Credor .:	5.722,61

Credor :	1875	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA		CNPJ = 02.765.466/0002-94		
0	004422	30.09.2019	Nao se Aplica			
	1	5,0000	BUCHA MOLA TRASEIRA	30,00	150,00	
	2	1,0000	BUCHA DO AMORTECEDOR	10,00	10,00	
	3	1,0000	PARAFUSO 5/8X5, MICRO-ONIBUS IVECO ISX 1636	10,00	10,00	
					Total do Empenho :	170,00
0	004423	30.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PINO DE CENTRO	10,00	10,00	
	2	4,0000	BUCHA EIXO ESTABILIZADOR	20,00	80,00	
	3	6,0000	DO AMORTECEDOR	10,00	60,00	
	4	3,0000	PARAFUSO 12X2.1/2	4,00	12,00	
	5	1,0000	14X3.1/2	5,00	5,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1875	POSTO DE MOLAS	SORAMONTTI LTDA	CNPJ = 02.765.466/0002-94		
6	4,0000	BUCHA DA PONTA DO ESTABILIZADOR			15,00	60,00
7	2,0000	CARRETEL			8,50	17,00
8	1,0000	PARAFUSO DO CARRETEL			7,50	7,50
9	1,0000	10X1.1/2, MICRO-ONIBUS VOLARE IPG 8116			2,50	2,50
				Total do Empenho :		254,00
				Total do Credor .:		424,00
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0 004461	30.09.2019	001	Concorrancia	001		
1	1,0000	61,5 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT E 2 DIAS LETIVOS, LINHA 012 REF 08 /2019 - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO			426,81	426,81
2	1,0000	61,5 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT E 22 DIAS LETIVOS, LINHA 012 REF 09/2019			4.694,91	4.694,91
3	1,0000	59,94 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 2 DIAS LETIVOS, LINHA 011 REF 08/2019			372,20	372,20
4	1,0000	59,94 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 011 REF 09/2019			4.094,15	4.094,15
5	1,0000	71,5 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT E 2 DIAS LETIVOS, LINHA 013 REF 08 /2019			312,24	312,24
6	1,0000	71,5 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT E 22 DIAS LETIVOS, LINHA 013 REF 09/2019			3.434,65	3.434,65
				Total do Empenho :		13.334,96
				Total do Credor .:		13.334,96
Credor :	3531	TRANSPORTE RODOVIARIO DATINHA LTDA ME		CNPJ = 08.467.991/0001-29		
0 004452	30.09.2019	001	Concorrancia	001		
1	1,0000	121,8 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 2 DIAS LETIVOS, LINHA 015 REF 08/2019 - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO			420,02	420,02
2	1,0000	121,8 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 015 REF 09/2019			4.620,19	4.620,19
				Total do Empenho :		5.040,21
				Total do Credor .:		5.040,21
Credor :	2296	TRANSPORTES BOM SERA LTDA		CNPJ = 07.149.320/0001-57		
0 004439	30.09.2019	001	Concorrancia	001		
1	1,0000	27,07 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 2 DIAS LETIVOS, LINHA 14 REF 08 /2019 - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO			495,38	495,38
2	1,0000	27,07 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 14 REF 09/2019			5.449,19	5.449,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2296	TRANSPORTES	BOM SERA LTDA	CNPJ = 07.149.320/0001-57		
3	1,0000	63,51 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN	TE 2 DIAS LETIVOS, LINHA 06 REF 08		119,63	119,63
		/2019				
4	1,0000	63,51 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN	TE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 06 REF 0		1.315,93	1.315,93
		/2019				
5	1,0000	28,22 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN	TE 2 DIAS LETIVOS, LINHA 16 REF 08		551,98	551,98
		/2019				
6	1,0000	28,22 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN	TE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 16 REF 0		6.071,82	6.071,82
		/2019				
				Total do Empenho :		14.003,93
				Total do Credor .:		14.003,93

Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA	TRANSPORTE ME	CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0 004460	30.09.2019	001	Concurrencia	001		
1	1,0000	57,82 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN	TE 2 DIAS LETIVOS, LINHA 17 REF 08		382,77	382,77
		/2019 - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI	CIPIO			
2	1,0000	57,82 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN	TE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 17 REF 0		4.210,45	4.210,45
		/2019				
				Total do Empenho :		4.593,22
				Total do Credor .:		4.593,22

Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0 003981	02.09.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	POLIA TENSORA			167,00	334,00
2	1,0000	CORREIA DO ALTERNADOR, MICRO VOLAR	E ILV 1756		128,00	128,00
				Total do Empenho :		462,00
0 004421	30.09.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	CABO FREIO MAO, VAN MASTER IVR 741	6		389,00	778,00
				Total do Empenho :		778,00
0 004424	30.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	HOMOCINETICA			189,00	189,00
2	2,0000	KIT ESTABILIZADOR REFORCADO, KOMBI	IRW 2483		315,00	630,00
				Total do Empenho :		819,00
				Total do Credor .:		2.059,00
				Total da Unidade :		262.864,98

Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				
Credor :	3520	ADRIANA BOENO DE VASCONCELOS		CPF = 985.599.580-53		
0 004190	24.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO			72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3520	ADRIANA BOENO DE VASCONCELOS		CPF = 985.599.580-53	
		DIA 24/09/2019, ACOMPANHAR ALUNOS EM COMPETICOES NO JERGS 2019			
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
Credor :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		CNPJ = 27.270.733/0001-00	
0 004438	30.09.2019	001	Concorkencia	001	
1	1,0000	69,65 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN TE 2 DIAS LETIVOS, LINHA 05 REF 08 /2019 - ENSINO MEDIO		70,52	70,52
2	1,0000	69,65 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN TE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 05 REF 0 9/2019		775,73	775,73
				Total do Empenho :	846,25
0 004441	30.09.2019	001	Concorkencia	001	
1	1,0000	69,65 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN TE 2 DIAS LETIVOS, LINHA 05 REF 08 /2019 - ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTA DO		62,69	62,69
2	1,0000	69,65 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN TE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 05 REF 0 9/2019		689,54	689,54
				Total do Empenho :	752,23
				Total do Credor .:	1.598,48
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 004411	30.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF SETE MBRO/2019		20.541,60	20.541,60
				Total do Empenho :	20.541,60
				Total do Credor .:	20.541,60
Credor :	3869	CLAUDIO LUIZ DA ROSA ME		CNPJ = 34.736.274/0001-65	
0 004465	30.09.2019	030	Dispensa por Justificativa	030	
1	1,0000	EXECUCAO DE OBRA DE CONCLUSAO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DA COLONIA SANTO ANTONIO EM AMARAL FERRADOR, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA QUE SE FAÇA NECESSARIA, OBEDECENDO ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO FORNECIDO PELO CONTRATANTE E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ANEXO AO PRESENTE INSTRUMENTO, INICIO DAS OBRAS NO PRAZO DE ATÉ 5 DIAS E CONCLUSAO NO PRAZO DE ATÉ 04 MESES, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO EM 30/09/2019		243.750,00	243.750,00
				Total do Empenho :	243.750,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
						Total do Credor .:	243.750,00
Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS ME		CNPJ = 18.011.161/0001-46			
0 004434	30.09.2019	001	Concorrancia	001			
1	1,0000	82,16 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN			391,92	391,92	
		TE 2 DIAS LETIVOS, LINHA 01 REF 08					
		/2019 - ENSINO MEDIO					
2	1,0000	82,16 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN			4.311,12	4.311,12	
		TE 2 DIAS LETIVOS, LINHA 01 REF 09					
		/2019					
						Total do Empenho :	4.703,04
0 004444	30.09.2019	001	Concorrancia	001			
1	1,0000	82,64 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN			847,89	847,89	
		TE 2 DIAS LETIVOS, LINHA 02 REF 08					
		/2019 - ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTA					
		DO					
2	1,0000	82,64 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN			9.326,75	9.326,75	
		TE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 02 REF 0					
		9/2019					
						Total do Empenho :	10.174,64
						Total do Credor .:	14.877,68
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90			
0 004464	30.09.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA AGUA REF SET A DEZ/2019, ESCOL			3.600,00	3.600,00	
		A PADRE ARLINDO					
						Total do Empenho :	3.600,00
						Total do Credor .:	3.600,00
Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ = 90.180.605/0001-02			
0 004128	13.09.2019	016	Convite	016			
1	1,0000	SERVICOS DE SEGUROS DE RESPONSABIL			23.938,00	23.938,00	
		IDADE CIVIL PARA VEICULOS DO TRANS					
		PORTE ESCOLAR - ONIBUS MB OF 1519					
		ORE PLACA IXY 9641/IUS 0996, ONIB					
		US VW 15.190 EOD ESCOLAR HD PLACA					
		ITJ 1392/ITM 4170, MICRO-ONIBUS MA					
		RCOPOLO VOLARE V6 ESCOLARBUS MWM S					
		PRINT PLACA IPG 8116, MICRO-ONIBUS					
		MARCOPOLO VOLARE V6 ESCOLARBUS MW					
		M SPRINT 4.08 TCE DIESEL PLACA IPG					
		8145/IPG 8154/ILV 1756, MICRO-ONI					
		BUS IVECO CITY CLASS 70C16 PLACA I					
		SX 1636, VW KOMBI ESCOLAR PLACA IU					
		E 5498/IQX 6700/IRW 2483, VAN RENA					
		ULT MASTER FURGAO L2 H2 11M 3.1 16					
		V DCI DIESEL PLACA IVR 7416, VIGEN					
		CIA DE 12 MESES A CONTAR DE 13/09/					
		2019					
						Total do Empenho :	23.938,00

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 .:	23.938,00
Credor :	3126	GEOVANE RIBEIRO VIEGAS		CPF = 002.360.370-48		
0 004185	23.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/09/2019, ACOMPANHAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DA 2a FASE DAS OLIMPIADAS DE CIENCIA NO CAMPUS DO VALE DA UFRGS		90,09	90,09	
-----					Total do Empenho :	90,09
-----					Total do Credor .:	90,09
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0 004449	30.09.2019		Concurrencia			
1	1,0000	59,69 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 2 DIAS LETIVOS, LINHA 08 REF 08/2019 - ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADU		157,08	157,08	
2	1,0000	59,69 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 08 REF 09/2019		1.727,87	1.727,87	
-----					Total do Empenho :	1.884,95
0 004450	30.09.2019		Concurrencia			
1	1,0000	59,69 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 2 DIAS LETIVOS, LINHA 08 REF 08/2019 - ENSINO MEDIO		62,83	62,83	
2	1,0000	59,69 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 08 REF 09/2019		691,15	691,15	
-----					Total do Empenho :	753,98
-----					Total do Credor .:	2.638,93
Credor :	3142	LOURENCO VARGAS DA SILVA		CPF = 347.997.290-04		
0 004169	18.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/09/2019, LEVAR ALUNOS 9o ANO DA ESCOLA PADRE ARLINDO PARA PARTICIPAR DA OLIMPIADA DE CIENCIAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		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 004446	30.09.2019		Concurrencia			
1	1,0000	73,11 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 2 DIAS LETIVOS, LINHA 03 REF 08/2019 - ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADU		409,42	409,42	
2	1,0000	73,11 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE		4.503,58	4.503,58	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3606	MARCELO F DA SILVA ME		CNPJ = 27.048.640/0001-28	
		TE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 03 REF 0 9/2019			
				Total do Empenho :	4.913,00
				Total do Credor .:	4.913,00

Credor :	2587	MARCO AURELIO BORGES DOMINGUES		CPF = 955.412.760-04	
0 004184	23.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 23/09/2019, ACOMPANHAR ALUNOS PARA PARTICIPAR COMPETICOES JERGS 2019		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 004191	24.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 24/09/2019, ACOMPANHAR ALUNOS EM COMPETICOES NO JERGS 2019		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	144,14

Credor :	1875	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA		CNPJ = 02.765.466/0002-94	
0 004197	24.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO DE MOLA, ESTABILIZADOR E A MORTECEDOR, MICRO-ONIBUS IVECO ISX 1636		190,00	190,00
2	1,0000	SERVICO DE MOLA, ESTABILIZADOR, AMORTECEDOR, CORTE E SOLDA, MICRO-ONIBUS VOLARE IPG 8116		320,00	320,00
				Total do Empenho :	510,00
				Total do Credor .:	510,00

Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61	
0 004456	30.09.2019	001	Concorrancia	001	
1	1,0000	59,94 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 2 DIAS LETIVOS, LINHA 011 REF 08/2019 - ENSINO MEDIO		43,79	43,79
2	1,0000	59,94 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 011 REF 09/2019		481,67	481,67
3	1,0000	71,5 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 013 REF 08/2019		255,47	255,47
4	1,0000	71,5 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 013 REF 09/2019		2.810,16	2.810,16
				Total do Empenho :	3.591,09
				Total do Credor .:	3.591,09

Credor :	3587	TIAGO MALISZEWSKI WOLOWSKI		CNPJ = 17.412.331/0001-31	
0 004028	06.09.2019	026	Dispensa por Justificativa	026	
1	1,0000	SERVICOS DE SONORIZACAO E ORGANIZACAO DO EVENTO 07 DE SETEMBRO NA PR		800,00	800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3587	TIAGO MALISZEWSKI	WOLOWSKI	CNPJ = 17.412.331/0001-31		
		ACA IV DE MAIO EM AMARAL FERRADOR				
		NO DIA 07/09/2019				
				Total do Empenho :		800,00
				Total do Credor .:		800,00
Credor :	3531	TRANSPORTE	RODOVIARIO DATINHA LTDA ME	CNPJ = 08.467.991/0001-29		
0 004453	30.09.2019	001	Concorrancia	001		
1	1,0000		121,8 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN	112,00		112,00
			TE 2 DIAS LETIVOS, LINHA 015 REF 0			
			8/2019 - ENSINO FUNDAMENTAL DO EST			
			ADO			
2	1,0000		121,8 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN	1.232,05		1.232,05
			TE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 015 REF			
			09/2019			
				Total do Empenho :		1.344,05
0 004454	30.09.2019	001	Concorrancia	001		
1	1,0000		121,8 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN	354,68		354,68
			TE 2 DIAS LETIVOS, LINHA 015 REF 0			
			8/2019 - ENSINO MEDIO			
2	1,0000		121,8 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN	3.901,50		3.901,50
			TE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 015 REF			
			09/2019			
				Total do Empenho :		4.256,18
				Total do Credor .:		5.600,23
Credor :	2296	TRANSPORTES	BOM SERA LTDA	CNPJ = 07.149.320/0001-57		
0 004440	30.09.2019	001	Concorrancia	001		
1	1,0000		63,51 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN	538,33		538,33
			TE 2 DIAS LETIVOS, LINHA 06 REF 08			
			/2019 - ENSINO MEDIO			
2	1,0000		63,51 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN	5.921,67		5.921,67
			TE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 06 REF 0			
			9/2019			
				Total do Empenho :		6.460,00
				Total do Credor .:		6.460,00
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA	TRANSPORTE ME	CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0 004455	30.09.2019	001	Concorrancia	001		
1	1,0000		69,66 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN	419,35		419,35
			TE 2 DIAS LETIVOS, LINHA 010 REF 0			
			8/2019 - ENSINO MEDIO			
2	1,0000		69,66 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN	4.612,89		4.612,89
			TE 22 DIAS LETIVOS, LINHA 010 REF			
			09/2019			
				Total do Empenho :		5.032,24
				Total do Credor .:		5.032,24
Credor :	3503	ZILDA RADTKE	RADTKE	CNPJ = 09.586.040/0001-31		
0 004119	12.09.2019	05	Convite	05		
1	80,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 400	2,40		192,00
		GR				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3503	ZILDA RADTKE RADTKE		CNPJ = 09.586.040/0001-31	
2	340,0000	SCH BEBIDA LACTEA FERMENTADA 01LT		3,15	1.071,00
3	200,0000	PCT BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 400GR		2,80	560,00
4	60,0000	PCT CARNE BOVINA MOIDA PRIMEIRA QUALID ADE, CONGELADA 500GR		21,00	1.260,00
5	400,0000	KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGEL ADA SEM TEMPERO		6,40	2.560,00
6	100,0000	SCH EXTRATO DE TOMATE 340GR		1,59	159,00
7	100,0000	PCT FARINHA TRIGO 01KG		1,80	180,00
8	30,0000	PT FERMENTO PO 100GR		1,65	49,50
9	888,0000	L LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA 01L		2,65	2.353,20
10	140,0000	PCT MASSA ESPAGUETE 500GR		1,40	196,00
11	336,0000	CX SUCO CONCENTRADO 01LT		3,16	1.061,76
				Total do Empenho :	9.642,46
				Total do Credor .:	9.642,46
				Total da Unidade .:	347.890,10

Unidade .:	5 MANUTENCAO DO ENSINO				
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34	
0	003968	02.09.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	LAVAGEM		100,00	100,00
2	1,0000	LUBRIFICACAO, ONIBUS IXZ 9641		65,00	65,00
				Total do Empenho :	165,00
				Total do Credor .:	165,00
				Total da Unidade .:	165,00
				Total do Orgao .:	790.264,14

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59	
0 004048	09.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO - REF R EMOCOES E TRANSPORTES DE PACIENTES		120,00	120,00
			Total do Empenho :		120,00
			Total do Credor .:		120,00

Credor :	3500	ALINE ELIAS DA SILVA		CPF = 020.376.980-54	
0 004078	11.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 16/09/2019, 2o WO RKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITOR IO DA IGREJA MATRIZ		54,05	54,05
			Total do Empenho :		54,05
			Total do Credor .:		54,05

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 004005	05.09.2019		Nao se Aplica		
1	4,0000	LT OLEO LUBRIFICANTE 15W40, AMBULANCI A IXP 8A14		35,00	140,00
			Total do Empenho :		140,00
			Total do Credor .:		140,00

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34	
0 003966	02.09.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	LAVAGEM COMPLETA, BLAZER IHD 3182		60,00	120,00
2	1,0000	GOL IXY 1882		60,00	60,00
3	1,0000	VAN IZA 9652		60,00	60,00
			Total do Empenho :		240,00
0 004007	05.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	BATERIA 60AMP MOURA, BLAZER IHD 31 82		366,00	366,00
			Total do Empenho :		366,00
0 004204	25.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	CORREIA ALTERNADOR , GOL IXY 1882		55,00	55,00
			Total do Empenho :		55,00
0 004407	30.09.2019	01	Tomada de Precos	01	
1	6.000,0000	1 LITROS DE GASOLINA COMUM		4,69	28.140,00
			Total do Empenho :		28.140,00
			Total do Credor .:		28.801,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004366	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO SETEMBRO DE 2 019		6.456,24	6.456,24
			Total do Empenho :		6.456,24

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004375	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO SETEMBRO DE 2019		833,49	833,49
Total do Empenho :					833,49
Total do Credor . :					7.289,73

Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF = 252.713.180-87	
0 004033	09.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/09/2019, LEVAR FUNCIONARIO LUIS ROGERIO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL SOBRE SERVICOS DE SAUDE NA REGIAO SUL NA ESCOLA TECNICA ESTADUAL JOAO XXIII, RUA SETE DE SETEMBRO 201		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor . :					72,07

Credor :	3851	CAROLINE LIMA DA SILVEIRA		CPF = 022.621.890-21	
0 004055	10.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO - REF R EMOCOES E TRANSPORTES DE PACIENTES		360,00	360,00
Total do Empenho :					360,00
0 004092	11.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 17/09/2019, 2o WORKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor . :					432,07

Credor :	3066	CATISILENE DA SILVA SOARES		CPF = 972.813.360-04	
0 004093	11.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 17/09/2019, 2o WORKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ		54,05	54,05
Total do Empenho :					54,05
Total do Credor . :					54,05

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 004409	30.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF SETEMBRO/2019		1.944,00	1.944,00
Total do Empenho :					1.944,00

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 .:	1.944,00
Credor :	3659	CHARLAN DOUGLAS NUNES SANTOS		CPF = 018.892.230-00	
0 004113	12.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 12/09/2019, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, HOSPITAL ES COLA E HCNSP (PIRATINI)		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
Credor :	3099	CLENI DA SILVA VIEGAS		CPF = 385.964.230-87	
0 004094	11.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 17/09/2019, 2o WORKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ		54,05	54,05
				Total do Empenho :	54,05
				Total do Credor .:	54,05
Credor :	3857	CLEOMARA LACERDA USZACKI		CPF = 014.992.410-03	
0 004079	11.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 16/09/2019, 2o WORKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ		54,05	54,05
				Total do Empenho :	54,05
				Total do Credor .:	54,05
Credor :	201	COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA		CNPJ = 87.790.036/0001-02	
0 003985	03.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA DO PARABRISA, AMBULANCIA IXP 8A14 - REF FRANQUIA DO SEGURO		103,90	103,90
				Total do Empenho :	103,90
				Total do Credor .:	103,90
Credor :	3280	DAIANE DA SILVEIRA OLIVEIRA		CPF = 019.413.770-84	
0 004077	11.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 16/09/2019, 2o WORKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ		54,05	54,05
				Total do Empenho :	54,05
				Total do Credor .:	54,05
Credor :	2986	DANIELA ARAUJO RODRIGUES BATISTI		CPF = 011.328.780-12	
0 004095	11.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 17/09/2019, 2o WORKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ		72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	2986	DANIELA ARAUJO RODRIGUES BATISTI RKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITOR IO DA IGREJA MATRIZ		CPF = 011.328.780-12	
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
<hr/>					
Credor :	3852	DEBORA MARTINS DA SILVA		CPF = 016.645.460-57	
0 004096	11.09.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 17/09/2019, 2o WO RKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITOR IO DA IGREJA MATRIZ		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
<hr/>					
Credor :	3167	DELIZIA AJALA GONCALVES		CPF = 980.054.130-68	
0 004097	11.09.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 17/09/2019, 2o WO RKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITOR IO DA IGREJA MATRIZ		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	108,10
<hr/>					
Credor :	3853	DENER LACERDA DA SILVA		CPF = 030.199.200-27	
0 004098	11.09.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 17/09/2019, 2o WO RKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITOR IO DA IGREJA MATRIZ		54,05	54,05
				Total do Empenho :	54,05
				Total do Credor .:	54,05
<hr/>					
Credor :	3639	ELLEN BORGES DA SILVA		CPF = 011.645.350-80	
0 004080	11.09.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 16/09/2019, 2o WO RKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITOR IO DA IGREJA MATRIZ		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	108,10
<hr/>					
Credor :	3850	ESTELA LOCK CZARNECKI		CPF = 005.015.890-23	
0 004099	11.09.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 17/09/2019, 2o WO RKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITOR IO DA IGREJA MATRIZ		54,05	54,05
				Total do Empenho :	54,05

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
						Total do Credor .:	54,05
Credor :	3865	FEISTAUER & FEISTAUER LTDA		CNPJ = 07.729.855/0001-05			
0 004160	17.09.2019	029	Dispensa por Justificativa	029			
1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA, REF 18 SESSOES NO DIA 31/08/2019			585,00	585,00	
1	1,0000	ANULACAO CONF MEMO 141/2019 SEC SA UDE EM ANEXO			-487,50	-487,50	
						Total do Empenho :	97,50
0 004161	17.09.2019	029	Dispensa por Justificativa	029			
1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA, REF 72 SESSOES NO DIA 04,11,18,25/09/2019			2.340,00	2.340,00	
1	1,0000	ANULACAO CONF MEMO 158/2019 SEC SA UDE			-65,00	-65,00	
						Total do Empenho :	2.275,00
						Total do Credor .:	2.372,50
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0			
0 004253	26.09.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019			1.405,96	1.405,96	
						Total do Empenho :	1.405,96
0 004254	26.09.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019			2.904,25	2.904,25	
						Total do Empenho :	2.904,25
0 004255	26.09.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019			33.510,61	33.510,61	
						Total do Empenho :	33.510,61
0 004256	26.09.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019			821,19	821,19	
						Total do Empenho :	821,19
0 004257	26.09.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019			420,95	420,95	
						Total do Empenho :	420,95
0 004258	26.09.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019			3.057,27	3.057,27	
						Total do Empenho :	3.057,27
0 004259	26.09.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019			1.054,46	1.054,46	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO 2019					OUTROS = 0		
					Total do Empenho :		1.054,46
0	004260	26.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019			3.033,02	3.033,02
					Total do Empenho :		3.033,02
0	004261	26.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019			466,01	466,01
					Total do Empenho :		466,01
0	004262	26.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019			289,41	289,41
					Total do Empenho :		289,41
0	004263	26.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019			5.189,93	5.189,93
					Total do Empenho :		5.189,93
0	004311	26.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019			3.035,76	3.035,76
					Total do Empenho :		3.035,76
0	004312	26.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019			262,92	262,92
					Total do Empenho :		262,92
0	004313	26.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019			720,63	720,63
					Total do Empenho :		720,63
0	004316	26.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019			3.081,52	3.081,52
					Total do Empenho :		3.081,52
0	004378	26.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de setembro de 2019			2.504,27	2.504,27
					Total do Empenho :		2.504,27
					Total do Credor .:		61.758,16
Credor : 2925 FRANCISCA PEREIRA GAMA					CPF = 005.026.510-59		
0	004082	11.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 16/09/2019, 2o WORKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ			72,07	72,07

Orgao ...: 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 :	2925	FRANCISCA PEREIRA GAMA		CPF = 005.026.510-59		
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07

Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06		
0	004053	10.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS		30,00	30,00
			CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO - REF R			
			EMOCOES E TRANSPORTES DE PACIENTES			
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		30,00

Credor :	3846	HELENA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS		CPF = 540.059.570-72		
0	004051	10.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS		80,00	80,00
			CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO - REF R			
			EMOCOES E TRANSPORTES DE PACIENTES			
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor .:		80,00

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	004186	23.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADAPTADOR WIRELES USB		95,00	95,00
				Total do Empenho :		95,00
				Total do Credor .:		95,00

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0	004405	30.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	INSS S CONTRATOS RPA CONTRATOS MED		868,00	868,00
			ICOS DE SETEMBRO DE 2019,			
				Total do Empenho :		868,00
				Total do Credor .:		868,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	004327	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM		987,69	987,69
			BRO DE 2019			
				Total do Empenho :		987,69
0	004328	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM		10.976,39	10.976,39
			BRO DE 2019			
				Total do Empenho :		10.976,39
0	004356	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM		706,12	706,12
			BRO DE 2019			
				Total do Empenho :		706,12

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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	004357	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2019		921,00	921,00
				Total do Empenho :		921,00
				Total do Credor .:		13.591,20

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0	004006	05.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FILTRO DO AR		38,00	38,00
	2	1,0000	OLEO, AMBULANCIA IXP 8A14		38,00	38,00
				Total do Empenho :		76,00
				Total do Credor .:		76,00

Credor :	3627	JAQUELINE A. FERRAREZA DA MAIA		CPF = 549.571.090-87		
0	004090	11.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 16/09/2019, 2o WO RKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITOR IO DA IGREJA MATRIZ		108,10	108,10
	2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 17/09/2019, 2o WO RKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITOR IO DA IGREJA MATRIZ		108,10	108,10
	1	1,0000	ANULACAO CONF MEMO 141/2019 SEC SA UDE - DIARIA NO DIA 17/09/2019		-108,10	-108,10
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		108,10

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	003992	03.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TROCA CAIXA CAMBIO		350,00	350,00
	2	1,0000	ABERTURA DA CAIXA		550,00	550,00
	3	1,0000	TROCA DISCO E PRENSA		250,00	250,00
	4	1,0000	TROCA BOMBA D'AGUA		130,00	130,00
	5	1,0000	TROCA CORREIA DE COMANDO		150,00	150,00
	6	1,0000	RETIRADA MOTOR PARA CONSERTO DOS V AZAMENTOS		470,00	470,00
	7	4,0000	TROCA DE PNEUS		20,00	80,00
	8	4,0000	BALANCEAMENTO DE RODAS, FIESTA IUX 4714		10,00	40,00
	9	1,0000	CONSERTO PNEU, SANDERO IPT 2539		20,00	20,00
	10	2,0000	CONSERTO PNEU, BLASER IHD 3182		30,00	60,00
				Total do Empenho :		2.100,00
				Total do Credor .:		2.100,00

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
0	003998	03.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 03/09/2019, LEVAR		72,07	72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS			CPF = 624.172.070-87	
				Total do Empenho :	72,07
0 004170	19.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/09/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 004178	23.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/BAGE NO DIA 23/09/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA FAU E SERVIÇO DE REABILITACAO FISICA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 004192	24.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/09/2019, LEVAR PACIENTES NO BENEFICIENCIA PORTUGUESA E HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 004208	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/09/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 004392	27.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/09/2019, LEVAR PACIENTES NA PUC E HOSPITAL CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 004401	27.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 28/09/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 004402	27.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/09/2019, LEVAR PACIENTES NO AMBULATORIO, HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	2.887,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
0 004045	09.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO - REF R EMOCOES E TRANSPORTES DE PACIENTES		2.320,00	2.320,00	
			Total do Empenho :			2.320,00
			Total do Credor .:			2.320,00
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0 004050	10.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO - REF R EMOCOES E TRANSPORTES DE PACIENTES		70,00	70,00	
			Total do Empenho :			70,00
0 004381	26.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 26/09/2019, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO		90,09	90,09	
			Total do Empenho :			90,09
			Total do Credor .:			160,09
Credor :	3048	LISMEIA BATISTA RODRIGUES		CPF = 932.272.130-87		
0 004088	11.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 16/09/2019, 2o WO RKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITOR IO DA IGREJA MATRIZ		72,07	72,07	
			Total do Empenho :			72,07
			Total do Credor .:			72,07
Credor :	3142	LOURENCO VARGAS DA SILVA		CPF = 347.997.290-04		
0 004135	16.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 16/09/2019, LEVAR EQUIPE ESF2 PARA PARTICIPAR DO 2o WORKSHOP PANIFICA SUS NO AUDITORI O DA IGREJA MATRIZ		72,07	72,07	
			Total do Empenho :			72,07
0 004145	17.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 17/09/2019, LEVAR EQUIPE ESF 1 NO 2o WORKSHOP DO PL ANIFICA SUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ		72,07	72,07	
			Total do Empenho :			72,07
			Total do Credor .:			144,14
Credor :	3377	LUCI DA SILVA LEITES		CPF = 008.069.530-20		
0 004102	11.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 17/09/2019, 2o WO		54,05	54,05	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3377	LUCI DA SILVA	LEITES RKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITOR IO DA IGREJA MATRIZ	CPF = 008.069.530-20		
				Total do Empenho :		54,05
				Total do Credor .:		54,05

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0 003999	03.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/09/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL HERNESTO DORNELES, PUC, CLINICAS, SANTA CASA E PRESIDENTE VARGAS		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 004010	05.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/09/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO E INSTITUTO DO CORACAO		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 004049	09.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO - REF REMOCOES E TRANSPORTES DE PACIENTES		90,00		90,00
				Total do Empenho :		90,00
0 004133	16.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/09/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS, PUC E SANTA CASA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 004193	24.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/09/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, SANTA CASA, FEMINA, PUC E CLINICA MEDISCAN		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 004209	26.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/09/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CRIANCA CONCEICAO E SANTA CASA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 004403	27.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/09/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, PRESIDENTE VARGAS E CLINICAS		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		

Total do Credor .:						630,54

Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF = 395.347.580-00		
0	004032	09.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/09/2019, PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL SOBRE SERVICOS DE SAUDE NA REGIAO SUL NA ESCOLA TECNICA ESTADUAL JOAO XXIII, RUA SETE DE SETEMBRO 201		108,10	108,10
Total do Empenho :						108,10
0	004393	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 27/09/2019, REUNIAO COSEMS/SUL E CIR/R21 NO PREDIO DA SMS, RUA SENADOR PINHEIRO MACHA DO 100		108,10	108,10
Total do Empenho :						108,10
Total do Credor .:						216,20

Credor :	3499	MAGALI LEAL LEITES SOARES		CPF = 972.068.220-53		
0	004103	11.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 17/09/2019, 2o WORKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ		54,05	54,05
Total do Empenho :						54,05
Total do Credor .:						54,05

Credor :	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0	004154	17.09.2019	Nao se Aplica			
	1	3,0000	CX IVABRADINA 5MG C/60 CP, USO PACIENTE CRENY DE ABREU VARGAS		116,00	348,00
Total do Empenho :						348,00
0	004155	17.09.2019	Nao se Aplica			
	1	3,0000	FR UMECLIDINIO, BROMETO 62,5MCG PO INALATORIO+DISPOSITIVO INAL. C/60 DOSES		216,90	650,70
	2	3,0000	FR BECLOMETASONA 100MCG + FORMOTEROL 6MCG (AER. BUCAL) C/120 DOSES - CAM.FRIA DPI, USO PACIENTE GABRIEL E LVIM ZEBROWSKI		124,80	374,40
Total do Empenho :						1.025,10
0	004156	17.09.2019	Nao se Aplica			
	1	3,0000	CX IVABRADINA 7,5MG C/60 CP, USO PACIENTE JOSE LEONARDO BORBA DE AVILA		129,90	389,70
Total do Empenho :						389,70

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2418	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 07.541.425/0001-57	
0 004157	17.09.2019		Nao se Aplica		
1	3,0000	CX FORMOTEROL 12 MCG+FLUTICASONA 250M CG C/30 CAPSULAS, USO PACIENTE LUI Z NEWTON ESSI		59,30	177,90
Total do Empenho :					177,90
0 004158	17.09.2019		Nao se Aplica		
1	3,0000	CX IVABRADINA 5MG C/60 CP		116,00	348,00
2	3,0000	CX BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG (NESINA) C/30 CP		81,90	245,70
3	6,0000	CX GLICAZIDA 30MG LIBERACAO CONTROLADA C/60 CP, USO PACIENTE BELMIRO VARGAS DOS SANTOS		23,00	138,00
Total do Empenho :					731,70
Total do Credor .:					2.672,40

Credor :	1337	MARCIO LEITE	DA SILVA	CPF = 908.880.810-49	
0 004044	09.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO - REF R EMOCoes E TRANSPORTES DE PACIENTES		2.280,00	2.280,00
Total do Empenho :					2.280,00
Total do Credor .:					2.280,00

Credor :	496	MARIA ANGELITA A.	TOMASZEWSKI	CPF = 541.078.220-87	
0 004081	11.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 16/09/2019, 2o WORKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ		54,05	54,05
Total do Empenho :					54,05
Total do Credor .:					54,05

Credor :	3289	MARILETI CUNHA	ABREU	CPF = 008.409.850-37	
0 004083	11.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 16/09/2019, 2o WORKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ		54,05	54,05
Total do Empenho :					54,05
Total do Credor .:					54,05

Credor :	3855	MARIZELIA	GALSKI	CPF = 974.957.780-91	
0 004084	11.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 16/09/2019, 2o WORKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ		54,05	54,05

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 :	3855	MARIZELIA GALSKI		CPF = 974.957.780-91		
				Total do Empenho :		54,05
				Total do Credor .:		54,05

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0	004046	09.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS		60,00	60,00
			CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO - REF R			
			EMOCOES E TRANSPORTES DE PACIENTES			
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		60,00

Credor :	2134	REIZNATT E REIZNAUTT LTDA.		CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0	003990	03.09.2019	Nao se Aplica			
	1	2,0000	CONFECCAO DE PLOTAGENS, USO AMBULA		990,00	1.980,00
			NCIAS IXP 8A14 E IZI 8G96			
				Total do Empenho :		1.980,00
				Total do Credor .:		1.980,00

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
0	004015	06.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		72,07	72,07
			CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 06/09/201			
			9, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESC			
			OL, FAU, PRONTO SOCORRO E CAPS SAC			
			I			
				Total do Empenho :		72,07
0	004030	09.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
			RE NO DIA 09/09/2019, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICA			
			S E SANTA CASA			
				Total do Empenho :		90,09
0	004052	10.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS		30,00	30,00
			CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO - REF R			
			EMOCOES E TRANSPORTES DE PACIENTES			
				Total do Empenho :		30,00
0	004066	11.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		90,09	90,09
			RE NO DIA 11/09/2019, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL CLINICAS, CRISTO R			
			EDENTOR, FEMINA E DR CRISPIN			
				Total do Empenho :		90,09
0	004125	13.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		72,07	72,07
			DIA 13/09/2019, LEVAR PACIENTES N			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA					CPF = 651.377.010-68		
A FACULDADE DE MEDICINA, FAU E HOS PITAL ESCOLA					Total do Empenho :		72,07
0	004143	17.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RI O GRANDE NO DIA 17/09/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, SANT A CASA DE RIO GRANDE E SAO FRANCIS CO DE PAULA		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	004171	19.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 19/09/2019, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICA S E SANTA CASA		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	004179	23.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 23/09/2019, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL RESTINGA , SANTA C ASA, CLINICAS, BANCO DE OLHOS E IN STITUTO DO CORACAO		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	004206	25.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 25/09/2019, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, PUC, SA NTA CASA, HERNESTO DORNELES E FEMI NA		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
					Total do Credor .:		696,66
Credor : 2935 ROSELAIN DE LACERDA PEREIRA					CPF = 595.171.400-10		
0	004105	11.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 17/09/2019, 2o WO RKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITOR IO DA IGREJA MATRIZ		54,05		54,05
					Total do Empenho :		54,05
					Total do Credor .:		54,05
Credor : 3038 SALATHIELE DA SILVA BORGES					CPF = 009.318.040-35		
0	004087	11.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 16/09/2019, 2o WO RKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITOR IO DA IGREJA MATRIZ		108,10		108,10
					Total do Empenho :		108,10
0	004091	11.09.2019		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/09/2019, FORMACAO PRESENCIAL DOS TUTORES DO PLANIFICA SUS NO PLENARIO DA CAMARA DE VEREADORES		108,10		108,10
2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/09/2019, FORMACAO PRESENCIAL DOS TUTORES DO PLANIFICA SUS NO PLENARIO DA CAMARA DE VEREADORES		108,10		108,10
					Total do Empenho :	216,20
					Total do Credor .:	324,30
Credor :	3849	SILVANA DA SILVA GAMA		CPF = 824.055.900-00		
0 004106	11.09.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 17/09/2019, 2o WOKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ		54,05		54,05
					Total do Empenho :	54,05
					Total do Credor .:	54,05
Credor :	1246	SPENGLER S/A.		CNPJ = 95.425.542/0001-12		
0 004076	11.09.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	REVISAO, LIMPEZA, TROCA DE PECAS E DO CONECTOR, 2a REVISAO 20.358 KM AMBULANCIA IZI 8G96		310,00		310,00
					Total do Empenho :	310,00
					Total do Credor .:	310,00
Credor :	3854	TACIELLEN RODRIGUES VARGAS		CPF = 021.901.820-00		
0 004085	11.09.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 16/09/2019, 2o WOKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ		54,05		54,05
					Total do Empenho :	54,05
					Total do Credor .:	54,05
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 004398	27.09.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA TEL REF 09/2019		468,85		468,85
					Total do Empenho :	468,85
					Total do Credor .:	468,85
Credor :	3050	THAMIRES DUTRA		CPF = 015.296.100-36		
0 004107	11.09.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 17/09/2019, 2o WOKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITORIO DA IGREJA MATRIZ		72,07		72,07
					Total do Empenho :	72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	72,07
-----					CPF = 637.382.440-34	
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS				
0 003971	02.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/09/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		90,09	90,09	
Total do Empenho :					90,09	
0 004002	04.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/09/2019, BUSCAR ALTA PACIENTE NO HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07	
Total do Empenho :					72,07	
0 004009	05.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/09/2019, LEVAR PACIENTES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		72,07	72,07	
Total do Empenho :					72,07	
0 004054	10.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO - REF R EMOCOES E TRANSPORTES DE PACIENTES		110,00	110,00	
Total do Empenho :					110,00	
0 004057	10.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 10/09/2019, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI, HOSPITAL ESCOLA, SANTA CASA E FAU		72,07	72,07	
Total do Empenho :					72,07	
0 004065	11.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI RATINI NO DIA 11/09/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, FACULDADE DE MEDICINA E HNS CONCEICAO PI RATINI		72,07	72,07	
Total do Empenho :					72,07	
0 004114	12.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/09/2019, LEVAR PACIENTES HOSPITAL SANTA CASA E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		90,09	90,09	
Total do Empenho :					90,09	
0 004142	17.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/09/2019, LEVAR PACIENTES		90,09	90,09	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34	
		TES NO HOSPITAL FEMINA, SANTA CASA E PUC			
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	668,55

Credor :	2337	VERA DE LACERDA LIMA		CPF = 570.023.470-04	
0 004108	11.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 17/09/2019, 2o WO RKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITOR IO DA IGREJA MATRIZ		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor :	2781	VERA JANETI DA SILVA LACERDA		CPF = 637.381.630-34	
0 004109	11.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 17/09/2019, 2o WO RKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITOR IO DA IGREJA MATRIZ		54,05	54,05
				Total do Empenho :	54,05
				Total do Credor .:	54,05

Credor :	2758	VIVIANE MARTINS DA SILVA		CPF = 011.350.190-02	
0 004089	11.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 16/09/2019, 2o WO RKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITOR IO DA IGREJA MATRIZ		72,07	72,07
2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 17/09/2019, 2o WO RKSHOP DO PLANIFICA SUS NO AUDITOR IO DA IGREJA MATRIZ		72,07	72,07
				Total do Empenho :	144,14
				Total do Credor .:	144,14
				Total da Unidade :	137.530,28

Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO			

Credor :	2150	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA		CNPJ = 01.735.549/0001-97	
0 003976	02.09.2019		Nao se Aplica		
1	30,0000	BROCA DIAMANTADA No 1012/1014/1016 (10 UNID DE CADA)		2,85	85,50
2	40,0000	BROCA DIAMANTADA No 3069/3070/3077 /3080 (10 UNID DE CADA)		2,85	114,00
3	2,0000	ESPATULA DE RESINA		67,00	134,00
4	3,0000	SERINGA CARPULE		32,30	96,90
5	3,0000	CABO DE ESPELHO ODONTOLOGICO		5,90	17,70
6	12,0000	ESPELHO ODONTOLOGICO		1,78	21,36
7	3,0000	ADESIVO AMBAR 6ML, USO POSTOS DE S AUDE SEDE E COXILHA		35,80	107,40

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 :	2150	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA		CNPJ = 01.735.549/0001-97		
				Total do Empenho :		576,86
				Total do Credor .:		576,86

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 004292	26.09.2019					
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		Nao se Aplica	5.059,60	5.059,60
				Total do Empenho :		5.059,60
				Total do Credor .:		5.059,60

Credor :	2368	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0 003977	02.09.2019					
1	15,0000	CX	FITAS HGT ACOU CHEIKACTIVE C/ 50 T IRAS	Nao se Aplica	40,00	600,00
2	5,0000	CX	LAMINAS P/ MICROSCOPIO PONTA FOSCA 26X76MM C/ 50 UNID		4,90	24,50
3	100,0000		ESPECULOS NAO ESTERIL T MEDIO		0,75	75,00
4	100,0000		T PEQUENO		0,70	70,00
5	50,0000		T GRANDE		0,80	40,00
6	100,0000		ATADURA 10CM X 1,80MTS, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		0,50	50,00
				Total do Empenho :		859,50
				Total do Credor .:		859,50

Credor :	3862	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI		CNPJ = 18.136.904/0001-04		
0 004019	06.09.2019	018		018		
1	2,0000		ARQUICO ACO COM TRILHO TELESCOPIO, 4 GAVETAS C/ CHAVE, 136,2CM X 47C M X 57CM, MARCA BIG MODELO OFCL 04 /600	Convite	480,00	960,00
2	2,0000		CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIOS, EN COSTO P/ BRACOS, ESTRUTURA NYLON E ACO CARBONO, 92CM X 60CM X 60CM, NA COR PRETO OU AZUL, MARCA PLAX M ODELO OPERATIVA SEC SLIM	Convite	256,00	512,00
				Total do Empenho :		1.472,00
0 004020	06.09.2019	018		018		
1	1,0000		PROJETOR MULTIMIDIA, AC 100-240V, MARCA PCTOP MODELO PJ3200L	Convite	2.250,00	2.250,00
				Total do Empenho :		2.250,00
0 004021	06.09.2019	018		018		
1	9,0000		ARMARIO CONFECCAO EM ACO PINATDO B RANCO, 04 PRATELEIRAS, CAPACIDADE 40KG, 180CM X 70CM, MARCA BIG MODE LO AMO2	Convite	430,00	3.870,00
				Total do Empenho :		3.870,00
0 004022	06.09.2019	018		018		
				Convite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3862	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI		CNPJ = 18.136.904/0001-04		
1	1,0000	SELADORA COMPACTA, C/ SUPORTE PARA BOBINA ATE 30CM, BIVOLT 100-240V, MARCA CRISTOFILI MODELO 30CM		768,00		768,00
				Total do Empenho :		768,00
				Total do Credor .:		8.360,00
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 004138	17.09.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	TROCA AUTOMATICO		90,00		90,00
2	1,0000	JOGO ESCOVA		20,00		20,00
3	1,0000	BUCHA, BLAZER IHD 3182		10,00		10,00
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		120,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 004350	26.09.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2019		1.159,40		1.159,40
				Total do Empenho :		1.159,40
				Total do Credor .:		1.159,40
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 004183	23.09.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	AUTOMATICO DO ARRANQUE		145,00		145,00
2	1,0000	ESCOVA DO ARRANQUE		25,00		25,00
3	1,0000	BUCHA MOTOR, USO BLAZER IHD 3182		10,00		10,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 004124	13.09.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	REPARO SLOT MEMORIAS, CONFIGURACAO SISTEMA, DESOXIDACAO MEMORIAS, REVISAO GERAL, LIMPEZA FISICA, ATUALIZACAO PROGRAMAS, REVISAO HARDWARE, MICROCOMPUTADOR POSTO SAUDE COXI LHA		265,00		265,00
				Total do Empenho :		265,00
0 004210	26.09.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	REPARO SLOT MEMORIAS, DESOXIDACAO MEMORIAS, LIMPEZA FISICA, REVISAO HARDWARE, REVISAO SISTEMA, ATUALIZACAO ANTI VIRUS E PROGRAMAS E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR POSTO SAUDE SEDE		195,00		195,00
				Total do Empenho :		195,00
0 004404	30.09.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEMORIAS, REVISAO HARDWARE, CONFIGURACAO DE INICIALIZACAO, ATUALIZACAO		135,00		135,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
		DE ANTI VIRUS E REVISAO GERAL, MIC			
		ROCOMPUTADOR POSTO SAUDE COXILHA			
				Total do Empenho :	135,00
				Total do Credor .:	595,00

Credor :	1346	SIDD COM DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50	
0	003975	02.09.2019	Nao se Aplica		
	1	50,0000 FR SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% 250ML		2,35	117,50
	2	50,0000 PCT GASES 9 FIOS C/ 500 UNID		11,88	594,00
	3	10,0000 CX FITAS HGT ON CALL PLUS C/ 50 TIRAS		23,90	239,00
	4	3,0000 ROLO P/ ESTERILIZACAO 20CMX100MTS, USO POSTOS SAUDE SEDE E COXILHA		78,60	235,80
				Total do Empenho :	1.186,30
				Total do Credor .:	1.186,30

Credor :	1246	SPENGLER S/A.		CNPJ = 95.425.542/0001-12	
0	004074	11.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 FILTRO OLEO MOTOR		46,20	46,20
	2	1,0000 BUJAO ESCOAMENTO		21,00	21,00
	3	1,0000 FILTRO COMBUSTIVEL TOTAL FLEX		56,34	56,34
	4	1,0000 FILTRO AR CONDICIONADO IGUA JZZ 81 9653		48,40	48,40
	5	1,0000 LIMPA AR CONDICIONADO GRANADA		95,00	95,00
	6	1,0000 LIMPA CORPO		41,00	41,00
	7	1,0000 KIT REVISAO		40,01	40,01
	8	1,0000 CONECTOR INJECAO		30,00	30,00
	9	1,0000 FITA ISOLANTE IMPERIAL 5MTS, 2a RE VISAO 20.358 KM AMBULANCIA IZI 8G9 6		8,50	8,50
				Total do Empenho :	386,45
0	004075	11.09.2019	Nao se Aplica		
	1	4,0000 LT OLEO MOTOR 5W40 50888		53,79	215,16
	2	1,0000 ADITIVO AG 2000 FLEX 200ML		95,00	95,00
	3	1,0000 FLUSHING 500ML, 2a REVISAO 20.358 KM AMBULANCIA IZI 8G96		65,00	65,00
				Total do Empenho :	375,16
				Total do Credor .:	761,61

Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07	
0	004073	11.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMBU LANCIA SAVEIRO IXP 8A14		526,00	526,00
				Total do Empenho :	526,00
				Total do Credor .:	526,00

				Total da Unidade :	19.384,27

Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3787	ALEXANDRE PAULO MOCH SCHMIDT TEIXEIRA		CPF = 010.850.970-21		
0	004018	06.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, PLANTOES NOS DIAS 06,07 E 08/09/2019		5.320,92	5.320,92
				Total do Empenho :		5.320,92
0	004207	25.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, PLANTOES NOS DIAS 27,28 E 29/09/2019		5.320,92	5.320,92
				Total do Empenho :		5.320,92
				Total do Credor .:		10.641,84

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004374	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO SETEMBRO DE 2019		2.500,47	2.500,47
				Total do Empenho :		2.500,47
				Total do Credor .:		2.500,47

Credor :	46	CARLOS ALBERTO REIS LIMA		CPF = 293.769.710-00		
0	003988	03.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, PLANTOES NOS DIAS 05,06,12,13,19,20,26 E 27/09/2019		12.293,16	12.293,16
				Total do Empenho :		12.293,16
				Total do Credor .:		12.293,16

Credor :	2242	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA.		CNPJ = 02.520.829/0001-40		
0	004132	16.09.2019	027 Dispensa por Justificativa	027		
	1	4.200,0000	CP AMOXICILINA 500MG		0,17	709,80
	2	1.000,0000	CP ANLODIPINO 10MG		0,08	80,00
	3	5.000,0000	CP ASS 100MG		0,02	115,00
	4	100,0000	FR AZITROMICINA 600MG		6,85	685,00
	5	3.000,0000	CP CAPTOPRIL 25MG		0,03	75,00
	6	50,0000	BISNAGA DEXAMETAZONA 1MG		1,48	74,00
	7	200,0000	FR DIPIRONA 200MG/ML		0,78	156,00
	8	3.000,0000	CP DIPIRONA SODICA 500MG		0,09	270,00
	9	2.000,0000	CP ENALAPRIL 20MG		0,05	98,00
	10	3.000,0000	CP 10MG		0,04	105,00
	11	4.000,0000	CP FUROSEMIDA 40MG		0,04	172,00
	12	3.000,0000	CP GLIBENCLAMIDA 5MG		0,03	78,00
	13	2.000,0000	CP IBUPROFENO 600MG		0,21	420,00
	14	100,0000	FR 50MG/ML		1,17	117,00
	15	1.000,0000	CP LEVOTIROXINA SODICA 50MG		0,11	109,00
	16	2.880,0000	CP LOSARTANA POTASSICA 50MG		0,06	184,32
	17	3.200,0000	CP METFORMINA 850MG		0,07	217,60
	18	510,0000	CP METILDOPA 250MG		0,53	270,30
	19	50,0000	BISNAGA METRONIDAZOL 100MG/G		4,38	219,00
	20	50,0000	BISNAGA NISTATINA CREME VAGINAL		3,80	190,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2242	DIMASTER COM.	DE PROD. HOSP. LTDA.	CNPJ = 02.520.829/0001-40		
	21	200,0000	FR PARACETAMOL 200MG/ML		0,75	150,00
	22	3.000,0000	CP 500MG		0,04	129,00
	23	100,0000	SUSPENSAO PREDNISOLONA 3MG/ML		3,99	399,00
	24	2.000,0000	CP PREDNISONA 20MG		0,21	420,00
	25	3.000,0000	CP 5MG		0,12	360,00
	26	3.000,0000	CP PROPANOLOL 40MG		0,04	120,00
	27	2.000,0000	CP SINVASTATINA 40MG		0,11	220,00
	28	100,0000	BISNAGA SULFADIAZINA DE PRATA 50MG		4,98	498,00
	29	1.000,0000	CP SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400+80 MG		0,12	120,00
				Total do Empenho :		6.761,02
				Total do Credor .:		6.761,02

Credor :	2238	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0	004131	16.09.2019	027 Dispensa por Justificativa	027		
	1	200,0000	CP CARBONATO DE CALCIO 500MG		0,08	16,00
	2	1.000,0000	CP METROPOLOL (SUCCINATO) 100MG		2,84	2.840,00
				Total do Empenho :		2.856,00
				Total do Credor .:		2.856,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	004294	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		19.574,90	19.574,90
				Total do Empenho :		19.574,90
0	004295	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		9.107,28	9.107,28
				Total do Empenho :		9.107,28
0	004297	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		701,13	701,13
				Total do Empenho :		701,13
0	004298	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		2.161,89	2.161,89
				Total do Empenho :		2.161,89
				Total do Credor .:		31.545,20

Credor :	2368	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0	003978	02.09.2019	Nao se Aplica			
	1	3,0000	CX ALCOOL 70% C/12 LTS		57,60	172,80
	2	24,0000	ALCOOL GEL 70% ANTISSEPTICO 500ML		4,60	110,40
	3	50,0000	PCT PAPEL TOALHA C/ 1000FLS NA COR BRA NCO		11,90	595,00
	4	20,0000	CX LUVAS LATEX T MEDIO C/100 UNID		16,90	338,00
	5	30,0000	CX T PEQUENO, USO POSTOS DE SAUDE SED E E COXILHA		16,90	507,00
				Total do Empenho :		1.723,20

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 .:	1.723,20
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0 003983	03.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	INSS S CONTRATOS MEDICOS - RPAM MEDICOS AGOSTO DE 2019 - DEVIDO A ANULACAO DO EMPENHO 3943/2019	11.863,22	11.863,22	
-----					Total do Empenho :	11.863,22
0 004406	30.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	INSS S CONTRATOS RPA CONTRATOS MEDICOS DE SETEMBRO DE 2019,	11.852,81	11.852,81	
-----					Total do Empenho :	11.852,81
-----					Total do Credor .:	23.716,03
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 004346	26.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019	2.742,92	2.742,92	
-----					Total do Empenho :	2.742,92
0 004348	26.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019	573,84	573,84	
-----					Total do Empenho :	573,84
0 004349	26.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019	4.485,63	4.485,63	
-----					Total do Empenho :	4.485,63
-----					Total do Credor .:	7.802,39
Credor :	3621	LUIZ ANTONIO CARDOZO		CPF = 390.343.480-91		
0 004177	19.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, PLANTOES NOS DIAS 21 E 22/09/2019	4.403,52	4.403,52	
-----					Total do Empenho :	4.403,52
-----					Total do Credor .:	4.403,52
Credor :	1346	SIDD COM DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50		
0 004130	16.09.2019	027	Dispensa por Justificativa	027		
1	500,0000	CP	ACICLOVIR 200MG	0,27	135,00	
2	1.000,0000	CP	ACIDO FOLICO 05MG	0,05	47,00	
3	500,0000	CP	ACIDO VALPROICO 500MG	0,59	294,50	
4	500,0000	CP	250MG	0,26	128,00	
5	100,0000	FR	250MG/5ML	3,10	310,00	
6	500,0000	CP	AMIODARONA 200MG	0,52	261,00	
7	5.000,0000	CP	AMITRIPTILINA 25MG	0,03	160,00	
8	2.010,0000	CP	ANLODIPINO 5MG	0,03	54,27	
9	2.400,0000	CP	ATENOLOL 50MG	0,05	110,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1346	SIDD COM	DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 00.203.590/0001-50		
10	1.000,0000	CP	BIPERIDENO 2MG		0,32	323,00
11	5.000,0000	CP	CARBAMAZEPINA 200MG		0,11	550,00
12	1.000,0000	CP	CEFALEXINA 500MG		0,26	260,00
13	600,0000	CP	CLORPROMAZINA 25MG		0,34	201,60
14	1.020,0000	CP	DIAZEPAN 10MG		0,11	107,10
15	500,0000	CP	DIGOXINA 0,25MG		0,07	35,00
16	500,0000	CP	FENITOINA 100MG		0,17	85,50
17	5.040,0000	CP	FLUOXETINA 20MG		0,06	312,48
18	5.100,0000	CP	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG		0,02	81,60
19	50,0000		NISTATINA SUSPENSAO 100.000UI/ML		3,51	175,50
20	1.008,0000	CP	NITROFURANTOINA 100MG		0,38	383,04
21	2.240,0000	CP	OMEPRAZOL 20MG		0,05	112,00
22	100,0000	FR	PIOLIXINA (PERMETRINA)		1,99	199,00
23	2.000,0000	CP	SINVASTATINA 20MG		0,09	188,00
24	50,0000	FR	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 200/40 MG		1,66	83,00
25	100,0000	FR	SULFATO FERROSO 125MG/ML		0,99	99,00
26	1.000,0000	CP	SULFATO FERROSO 40MG		0,05	47,00
27	800,0000	CP	VERAPAMIL 80MG		0,11	91,20
1	1,0000		ANULACAO CONF DOC EMPRESA EM ANEXO		-199,00	-199,00
				Total do Empenho :		4.635,19
				Total do Credor .:		4.635,19
Credor :	3679	TIAGO NITSCH	ASSONI	CPF = 079.287.169-33		
0	004035	09.09.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLIN ICO GERAL, PLANTOES NOS DIAS 09,10 E 11/09/2019		5.504,40	5.504,40
				Total do Empenho :		5.504,40
0	004127	13.09.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, PLANTOES NOS DIAS 13,14 E 15/09/2 019		5.320,92	5.320,92
				Total do Empenho :		5.320,92
				Total do Credor .:		10.825,32
				Total da Unidade :		119.703,34
				Total do Orgao .:		276.617,89

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 003964	02.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	LAVAGEM GERAL, RETRO JCB 5839			60,00	60,00
					Total do Empenho :	60,00
					Total do Credor . :	60,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004367	26.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO SETEMBRO DE 2019			2.923,83	2.923,83
					Total do Empenho :	2.923,83
					Total do Credor . :	2.923,83

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 004410	30.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF SETE MBRO/2019			648,00	648,00
					Total do Empenho :	648,00
					Total do Credor . :	648,00

Credor :	2147	ENIO CESAR SZORTYKA		CNPJ = 05.044.325/0001-90		
0 004205	25.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	MANGUEIRA DE LUBRIFICACAO DA TURBINA, TRATOR BL 77A			54,30	54,30
					Total do Empenho :	54,30
					Total do Credor . :	54,30

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 004264	26.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019			14.914,07	14.914,07
					Total do Empenho :	14.914,07
0 004265	26.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019			1.210,14	1.210,14
					Total do Empenho :	1.210,14
0 004266	26.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019			1.518,71	1.518,71
					Total do Empenho :	1.518,71
0 004267	26.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019			347,53	347,53
					Total do Empenho :	347,53
0 004268	26.09.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE			3.668,00	3.668,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO 2019		OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	3.668,00
0 004269	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		4.030,34	4.030,34
				Total do Empenho :	4.030,34
0 004270	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		2.852,20	2.852,20
				Total do Empenho :	2.852,20
0 004310	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		5.368,67	5.368,67
				Total do Empenho :	5.368,67
				Total do Credor .:	33.909,66

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004329	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2019		1.618,02	1.618,02
				Total do Empenho :	1.618,02
0 004336	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2019		5.309,35	5.309,35
				Total do Empenho :	5.309,35
0 004351	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	7.767,90

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 003993	03.09.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	CONCERTO PNEU, GLOBO TATU		40,00	80,00
2	1,0000	CORTE COM OXIGENIO NA CONCHA DIANT EIRA, RETRO JCB 4X4		100,00	100,00
3	1,0000	CONCERTO PNEU TRASEIRO		80,00	80,00
4	1,0000	DIANTEIRO, TRATOR BL 77A		50,00	50,00
				Total do Empenho :	310,00
				Total do Credor .:	310,00

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0 004203	25.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	SOLDA NA LAMINA, GLOBO TATU		160,00	160,00
2	1,0000	SERVICO NA MANILHA DA GLOBO TATU T RATOT JOHN DEERE		180,00	180,00
3	1,0000	SOLDA SUPORTE DA RODA GLOBO PICCIN		120,00	120,00
				Total do Empenho :	460,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0 004419	30.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	TORNO E SOLDA NO SUPORTE DA RODA L E, GLOBO PICCIN		180,00	180,00
					Total do Empenho :
					180,00
					Total do Credor .:
					640,00

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 004466	30.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, LUBRIFICACAO E AJU STES ENGRENAGENS, AJUSTE SOLENOIDE , REPARO PICK UP ROLLER, IMPRESSOR A HP LASERJET P1005 USO INSPETORIA VETERINARIA		165,00	165,00
					Total do Empenho :
					165,00
					Total do Credor .:
					165,00
					Total da Unidade :
					46.478,69
					Total do Orgao ..:
					46.478,69

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34	
0 004118	12.09.2019		Nao se Aplica		
1	4,0000	PROTETOR PNEU 900X1000X20		69,75	279,00
2	7,0000	CAMARA DE AR 900X20, CACAMBA FORD CARGO IVP 0586		154,00	1.078,00
				Total do Empenho :	1.357,00
				Total do Credor .:	1.357,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004368	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO SETEMBRO DE 2019		3.056,13	3.056,13
				Total do Empenho :	3.056,13
				Total do Credor .:	3.056,13

Credor :	1514	CLEUZA TEREZINHA DE VARGAS FISCHER		CNPJ = 02.156.961/0001-15	
0 004137	16.09.2019		Nao se Aplica		
1	60,0000	KG PREGO 25X72		13,00	780,00
2	40,0000	KG PREGO 24X60, USO PONTES RINCAO DOS VARGAS E PASSO DA TELHA		13,00	520,00
				Total do Empenho :	1.300,00
				Total do Credor .:	1.300,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 004271	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		13.534,53	13.534,53
				Total do Empenho :	13.534,53
0 004272	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		303,57	303,57
				Total do Empenho :	303,57
0 004273	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		202,38	202,38
				Total do Empenho :	202,38
0 004274	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		1.549,90	1.549,90
				Total do Empenho :	1.549,90
0 004275	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 004276	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE		2.303,60	2.303,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO 2019		OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	2.303,60
0 004277	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		3.345,99	3.345,99
				Total do Empenho :	3.345,99
				Total do Credor .:	24.907,97

Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 004141	17.09.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	TROCA DE LAMPADAS		5,00	10,00
2	2,0000	FUZIVEIS		5,00	10,00
3	2,0000	TERMINAL		5,00	10,00
4	2,0000	FIOS, CACAMBA IVP 0586		10,00	20,00
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	50,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004036	09.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss da folha de agosto 2019, rete nao fpm		5.907,34	5.907,34
				Total do Empenho :	5.907,34
0 004337	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2019		4.867,21	4.867,21
				Total do Empenho :	4.867,21
0 004340	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	11.615,08

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 004112	11.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REGULADOR DE VOLTAGEM, TRATOR BUDN Y		56,00	56,00
				Total do Empenho :	56,00
0 004182	23.09.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	LAMPADA SINALEIRA		5,00	10,00
2	2,0000	FUSIVEL LAMINA 15A		1,00	2,00
3	2,0000	TERMINAL DE BATERIA		16,00	32,00
4	2,0000	MT FIO P/ INSTALACAO, USO CACAMBA IVP 0586		6,00	12,00
				Total do Empenho :	56,00
				Total do Credor .:	112,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 003994	03.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONCERTO PNEU		80,00	80,00
2	1,0000	CAMARA NA MAQUINA, TRATOR BUDNY		40,00	40,00
3	1,0000	SERVICOS DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA		600,00	600,00
			Total do Empenho :		720,00
0 003995	03.09.2019		Nao se Aplica		
1	10,0000	TROCA PNEUS, CACAMBA IRS 0326		40,00	400,00
2	1,0000	CONCERTO E SOLDA, CACAMBA IQX 3142		50,00	50,00
3	3,0000	CONCERTO PNEU, CACAMBA IVP 0586		40,00	120,00
			Total do Empenho :		570,00
0 004070	11.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONCERTO PNEU, CAMINHONETE IIR 3530		30,00	30,00
2	1,0000	APLICACAO DE SOLDA, CACAMBA IQX 3142		425,00	425,00
			Total do Empenho :		455,00
0 004071	11.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	TROCA MANGUEIRA BOMBA DE COMANDO, RETRO JCB 4X4		100,00	100,00
			Total do Empenho :		100,00
			Total do Credor .:		1.845,00

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0 004418	30.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	SOLDA NA CONCHA TRASEIRA, RETRO JCB 4X4		170,00	170,00
			Total do Empenho :		170,00
			Total do Credor .:		170,00

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89	
0 003991	03.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	TAMPA DO RADIADOR T GRANDE, PATROL A GR 180		92,00	92,00
			Total do Empenho :		92,00
0 004152	17.09.2019		Nao se Aplica		
1	4,0000	CALCO GIRO DA LAMINA, MOTONIVELADO RA GR 180		540,00	2.160,00
			Total do Empenho :		2.160,00
			Total do Credor .:		2.252,00

Credor :	3864	PATROL PARTS LTDA		CNPJ = 12.059.394/0001-32	
0 004153	17.09.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	CANTO DE LAMINA, PATROLA GR 180		235,00	470,00
			Total do Empenho :		470,00
			Total do Credor .:		470,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75	
0 004181	23.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA BOC H		220,00	220,00
2	1,0000	MOTOR DE PARTIDA		380,00	380,00
3	1,0000	BOMBA INJETORA		960,00	960,00
4	1,0000	BICO REGULADOR, USO RETRO JCB		180,00	180,00
			Total do Empenho :		1.740,00
0 004212	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	COLOCACAO DO AUTOMATICO, DO MOTOR DE PARTIDA, BOMBA INJETORA E BICO REGULADOR, RETRO JCB 4X4		180,00	180,00
			Total do Empenho :		180,00
			Total do Credor .:		1.920,00
				Total da Unidade :	49.055,18
				Total do Orgao .:	49.055,18

Orgão ...: 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 004373	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO SETEMBRO DE 2019		1.389,15	1.389,15
				Total do Empenho :	1.389,15
				Total do Credor .:	1.389,15

Credor :	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20	
0 004116	12.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/09/2019, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO PARA REALIZACAO DE EXAMES NO CENTRO DE PESQUISA EM SAUDE, D R ALMICAR GIGANTE, RUA MARECHAL DE ODORO 1160, CENTRO		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 004301	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		7.410,62	7.410,62
				Total do Empenho :	7.410,62
0 004302	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		505,94	505,94
				Total do Empenho :	505,94
0 004303	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		625,16	625,16
				Total do Empenho :	625,16
0 004304	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		101,19	101,19
				Total do Empenho :	101,19
0 004305	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		607,14	607,14
				Total do Empenho :	607,14
0 004306	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		7.134,08	7.134,08
				Total do Empenho :	7.134,08
				Total do Credor .:	16.384,13

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		
0	004140	17.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REGULADOR DE GAS		30,00	30,00
	2	1,5000	MT MANGUEIRA P/ GAS		5,00	7,50
	3	2,0000	ABRACADEIRA, USO CASA DE ACOLHIMEN TO		2,00	4,00
				Total do Empenho :		41,50
				Total do Credor .:		41,50

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	004354	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2019		1.727,28	1.727,28
				Total do Empenho :		1.727,28
0	004355	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2019		2.027,16	2.027,16
				Total do Empenho :		2.027,16
				Total do Credor .:		3.754,44

Credor :	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0	003979	02.09.2019	Nao se Aplica			
	1	5,0000	LT FORMULA INFANTIL PO DE AMINOACIDOS 100% LIVRES PARA LACTENTES E CRIA NCAS ATE 36 MESES - FORMULA INFANT IL NEOCATE LCP 400GR (DANONE), USO MENOR ACOLHIDO RENAN DE SOUZA LOP ES CONF PROCESSO 045/5.190000085-4		232,20	1.161,00
				Total do Empenho :		1.161,00
0	003980	02.09.2019	Nao se Aplica			
	1	3,0000	VITAMINA D3 200 UI		9,90	29,70
	2	6,0000	VITAMINAS DO COMPLEXO B		13,70	82,20
	3	3,0000	FR SIMETICONA 75MG/ML C/15ML		4,20	12,60
	4	5,0000	CREME DESONIDA 100GR		14,70	73,50
	5	180,0000	FRALDA INFANTIL T MEDIO, USO MENOR ACOLHIDO RENAN DE SOUZA LOPES CON F PROCESSO 045/5.190000085-4		0,48	86,40
				Total do Empenho :		284,40
				Total do Credor .:		1.445,40

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0	004117	12.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/09/2019, LEVAR CUIDADORAS PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM REALIZACAO DE EXAMES NO CENTRO DE PESQUISA EM SAUDE, DR ALMICAR GIGA NTE, RUA MARECHAL DEODORO 1160, CE NTRO		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	72,07
Credor :	3859	RITA OLENCA USZACKI PEREIRA		CPF = 929.169.100-34		
0	004115	12.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/09/2019, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO PARA REALIZACAO DE EXAMES NO CENTRO DE PESQUISA EM SAUDE, D R ALMICAR GIGANTE, RUA MARECHAL DE ODORO 1160, CENTRO	72,07	72,07	
-----					Total do Empenho :	72,07
-----					Total do Credor .:	72,07
Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47		
0	004063	10.09.2019	Nao se Aplica			
	1	8,0000	AGUA MINERAL S/ GAS 20LTS	7,90	63,20	
-----					Total do Empenho :	63,20
0	004064	10.09.2019	Nao se Aplica			
	1	4,0000	RECIPIENTE (BOMBONA PARA AGUA) 20L TS, USO CASA DE ACOLHIMENTO	17,00	68,00	
-----					Total do Empenho :	68,00
0	004467	30.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMPENHO 3600/2019	0,61	0,61	
-----					Total do Empenho :	0,61
-----					Total do Credor .:	131,81
-----					Total da Unidade :	23.362,64

Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	003965	02.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	LAVAGEM COMPLETA, SPIN IVR 7973	60,00	60,00	
-----					Total do Empenho :	60,00
0	003989	03.09.2019	Nao se Aplica			
	1	2,0000	ROLAMENTO TRASEIRO COM CUBO	358,00	716,00	
	2	2,0000	BUCHA DE BALANCA, VEICULO SPIN IVR 7973	39,00	78,00	
-----					Total do Empenho :	794,00
-----					Total do Credor .:	854,00
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004369	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO SETEMBRO DE 2019	3.056,13	3.056,13	
-----					Total do Empenho :	3.056,13

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	3.056,13
Credor : 0	2281 004412	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
	1	30.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF SETE MBRO/2019	1.695,60	1.695,60
				Total do Empenho :	1.695,60
				Total do Credor .:	1.695,60
Credor : 0	3112 004195	EDINARA ROSA DOS PASSOS		CNPJ = 14.437.572/0001-47	
	1	24.09.2019	Nao se Aplica		
	1	600,0000	SALGADOS SORTIDOS, EVENTO CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 26/09/2019	0,35	210,00
				Total do Empenho :	210,00
				Total do Credor .:	210,00
Credor : 0	3494 004013	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20	
	1	05.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 05/09/2019, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO PARA ATENDIMENTO NO CAPS SACI	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0	004379	26.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/09/2019, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO HOSPITAL ESCOLA	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	144,14
Credor : 0	12 004286	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
	1	26.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019	17.045,08	17.045,08
				Total do Empenho :	17.045,08
0	004287	26.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019	3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0	004288	26.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019	619,67	619,67
				Total do Empenho :	619,67
0	004289	26.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE	1.195,67	1.195,67

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		
		2019				
				Total do Empenho :		1.195,67
0	004300	26.09.2019				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE		517,53	517,53
			2019			
				Total do Empenho :		517,53
0	004307	26.09.2019				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE		6.800,35	6.800,35
			2019			
				Total do Empenho :		6.800,35
0	004318	26.09.2019				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE		608,50	608,50
			2019			
				Total do Empenho :		608,50
				Total do Credor .:		30.454,80

Credor :	3862	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI		CNPJ = 18.136.904/0001-04		
0	004023	06.09.2019	018	018		
	1	2,0000	Convite			
			CADEIRA GIRATORIA C/ REGULAGEM DE		375,00	750,00
			ALTURA, ESTRUTURA EM ACO CROMADO,			
			ESTOFADO EM ESPUMA, COURO SINTETIC			
			O, 122X53X51CM, MARCA BST MODELO U			
			T-160			
				Total do Empenho :		750,00
0	004024	06.09.2019	018	018		
	1	2,0000	Convite			
			NOBREAK 600 VA, BIVOLT AUTOMATICO,		294,00	588,00
			MARCA TS SHARA MODELO MINI 600 VA			
				Total do Empenho :		588,00
				Total do Credor .:		1.338,00

Credor :	3866	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0	004188	23.09.2019				
	1	5,0000	SCH EXTRATO TOMATE 340GR		1,95	9,75
	2	5,0000	REPOLHO		3,59	17,95
	3	5,0000	KG CENOURA		3,65	18,25
	4	6,0000	CX CAFE EM PO 500GR		8,04	48,24
	5	10,0000	PCT PO P/ SUCO 400GR		2,97	29,70
	6	5,0000	CX CHA FRUTAS VERMELHAS C/10 SACHE CA		3,15	15,75
			DA			
	7	4,0000	PCT ARROZ C/5 KG		11,64	46,56
	8	5,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA		15,19	75,95
	9	15,0000	KG CARNE BOVINA S/ OSSO		18,81	282,15
	10	5,0000	KG CEBOLA		5,59	27,95
	11	10,0000	KG TOMATE		4,95	49,50
	12	5,0000	SCH ERVILHA 200GR		1,60	8,00
	13	5,0000	SCH MILHO VERDE 200GR, EVENTO CONFEREN		1,80	9,00
			CIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
			L NO DIA 26/09/2019			
				Total do Empenho :		638,75

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3866	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0	004189	23.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PCT COPO PLASTICO 200ML C/100 UNID		38,50	38,50
	2	500,0000	PRATO P/ ALMOCO DESCARTAVEL DE PLA STICO		0,17	85,00
	3	1,0000	PCT GUARDANAPO DE PAPEL C/500 UNID		13,00	13,00
	4	5,0000	PCT TOALHA PAPEL C/2 ROLOS		3,75	18,75
	5	1,0000	CX FILTRO PAPEL P/ COAR CAFE C/30 UNI D, EVENTO CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 26/09/2 019		2,80	2,80
				Total do Empenho :		158,05
				Total do Credor .:		796,80

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	004341	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2019		4.579,99	4.579,99
				Total do Empenho :		4.579,99
0	004343	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2019		1.558,30	1.558,30
				Total do Empenho :		1.558,30
0	004344	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :		840,53
				Total do Credor .:		6.978,82

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0	004180	23.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RECARGA GAS P13, USO CRAS		74,00	74,00
				Total do Empenho :		74,00
				Total do Credor .:		74,00

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	004430	30.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESMONTAGEM DA IMP RESSORA, LUBRIFICACAO ENGRENAGENS, INSTALACAO TONNER, AJUSTE MECANIS MO DE IMPRESSAO, MONTAGEM, REVISAO HARDWARE E GERAL, IMPRESSORA LASE RJET HP P1102W DO CRAS		145,00	145,00
				Total do Empenho :		145,00
				Total do Credor .:		145,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	004420	30.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TONNER HP, IMPRESSORA CRAS		59,00	59,00
					Total do Empenho :	59,00
					Total do Credor .:	59,00

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0	004380	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/09/2019, LEVAR COORDENADOR A CASA DE ACOLHIMENTO E MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	72,07

Credor :	3867	REGIS SANTOS BORBA		CPF = 923.420.860-91		
0	004382	26.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/09/2019, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO HOSPITAL E ESCOLA		72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	72,07

Credor :	2808	SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RGS		CNPJ = 03.575.238/0029-34		
0	004463	30.09.2019	028	Dispensa por Justificativa 028		
	1	1,0000	REALIZACAO DE OFICINAS DE AUTODESENVOLVIMENTO PESSOAL PARA TERCEIRA IDADE, CRIANCAS E ADOLESCENTES, NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/12/2019 (3 MESES) NA SEDE DO CRAS, NAS SEGUNDAS-FEIRAS QUINZENALMENTE 3HS POR DIA E NAS QUARTAS-FEIRAS SEMANALMENTE DAS 08H30 AS 11H30 E DAS 13H30 AS 16H30 06HS POR DIA, SENDO RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO ORGANIZAR E REALIZAR AS OFICINAS, DISPONIBILIZAR MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES E AUXILIAR NAS DIVULGACOES DAS ATIVIDADES, VALOR DEVERA SER REPASSADO DIVIDIDO EM TRES PARCELAS IGUAIS DE R\$ 2.695,00 POR MES		8.085,00	8.085,00
					Total do Empenho :	8.085,00
					Total do Credor .:	8.085,00

Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47		
0	004136	16.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PCT FARINHA TRIGO 05KG		11,49	11,49
	2	1,0000	PCT ARROZ BRANCO TIPO 1 05KG		10,99	10,99
	3	1,0000	KG FEIJAO PRETO TIPO 1		4,59	4,59
	4	1,0000	CX CAFE EM PO 500GR		8,39	8,39
	5	1,0000	PCT MASSA ESPAGUETE C/ OVOS 500GR		2,25	2,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3674	SUPERMERCADO	SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47		
	6	1,0000	KG SAL DE COZINHA REFINADO			1,09	1,09
	7	1,0000	LT OLEO SOJA 900ML			3,59	3,59
	8	1,0000	PCT ACUCAR CRISTALIZADO 02KG			4,19	4,19
	9	1,0000	CX LEITE INTEGRAL C/12 L, AUXILIO ALI MENTACAO ANDREIA CAMILA			29,88	29,88
					Total do Empenho :		76,46
					Total do Credor .:		76,46

Credor :	3801	THAINA SCHUMACHER ME			CNPJ = 22.491.067/0001-09		
0	004025	06.09.2019	018	Convite	018		
	1	1,0000	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JE T 3 EM 1, WIFI, SCANNER, NA COR PR ETO, MARCA HP			2.049,00	2.049,00
					Total do Empenho :		2.049,00
					018		
0	004026	06.09.2019	018	Convite			
	1	1,0000	AR CONDICIONADO SPLIT, 24.000 BTUS , QUENTE E FRIO, 200V 60HZ, COR BR ANCO, MARCA GREE			3.590,00	3.590,00
	2	1,0000	AR CONDICIONADO SPLIT, 9.000 BTUS, QUENTE E FRIO, 200V 60HZ, COR BRA NCO, MARCA AGRATTO			1.490,00	1.490,00
					Total do Empenho :		5.080,00
					Total do Credor .:		7.129,00

					Total da Unidade :		61.240,89
					Total do Orgao .:		84.603,53

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004370	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO SETEMBRO DE 2019		277,83	277,83
				Total do Empenho :	277,83
				Total do Credor .:	277,83

Credor :	3676	CLAUDIA ADRIANA GAMA CZARNECKI		CNPJ = 29.016.576/0001-29	
0 004027	06.09.2019	025	Dispensa por Justificativa	025	
1	1,0000	ORGANIZACAO DO EVENTO DESFILE 7 DE SETEMBRO, NO DIA 07/09/2019		1.120,00	1.120,00
				Total do Empenho :	1.120,00
				Total do Credor .:	1.120,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 004291	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		4.741,84	4.741,84
				Total do Empenho :	4.741,84
				Total do Credor .:	4.741,84

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 004345	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		1.086,61	1.086,61
				Total do Empenho :	1.086,61
				Total do Credor .:	1.086,61

Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF = 806.813.870-68	
0 004395	27.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CERRO GRANDE DO SUL NO DIA 27/09/2019, REUNIAO CODIC ACOSTADOCE NA CAMARA DE VEREADORES, AV THEODORO ZENKER, 730 CENTRO		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 004394	27.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CERRO GRANDE DO SUL NO DIA 27/09/2019, LEVAR SECRETARIO DE CULTURA EM REUNIAO CODIC ACOSTADOCE NA CAMARA DE VEREADORES, AV THEODORO ZENKER, 730 CENTRO		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Total da Unidade :	7.406,45
Total do Orgao ..:	7.406,45

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004371	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO SETEMBRO DE 2019		277,83	277,83
				Total do Empenho :	277,83
				Total do Credor .:	277,83

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 004296	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		1.042,61	1.042,61
				Total do Empenho :	1.042,61
0 004299	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
				Total do Credor .:	4.710,61

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 004347	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2019		238,91	238,91
				Total do Empenho :	238,91
0 004353	26.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	1.079,44
				Total da Unidade :	6.067,88
				Total do Orgao ..:	6.067,88

				Total Geral:	1.675.082,86

NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA
522.842.800-30
Prefeito Municipal

ALMO LUIS ABREU DA SILVA
293.609.000-87
Secretario de Financas

JOICE BERANICE COELHO LEITES
CRC/RS 069112
Contadora