

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	191	BARBARA SCHWALM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI		CNPJ = 27.250.140/0001-74	
1	000417	23.12.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF ASSESSORIA JURIDICA MES D E DEZEMBRO/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	000407	17.12.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 17 A 20/12/2019, PARTICIPACAO EM SEMINARIO PROMOVIDO PELA UVERGS.	990,00	990,00
				Total do Empenho :	990,00
				Total do Credor .:	990,00
-----					
Credor :	38	CARMEM LUCIA VIEGAS DE SOUZA		CNPJ = 04.599.120/0001-08	
1	000422	30.12.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	303,55	303,55
				Total do Empenho :	303,55
1	000423	30.12.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF MATERIAIS DE COPA E COZINHA	225,65	225,65
				Total do Empenho :	225,65
				Total do Credor .:	529,20
-----					
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
1	000399	17.12.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO 19/12/2019.	423,37	423,37
				Total do Empenho :	423,37
1	000402	17.12.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO 21/11/2019.	301,12	301,12
				Total do Empenho :	301,12
				Total do Credor .:	724,49
-----					
Credor :	221	COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA ME		CNPJ = 13.689.409/0001-09	
1	000382	11.12.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF: 06 (SEIS) POLTRONAS DE APROXIMACAO COURINO PT; 01 CADEIRA ERGOPLAX GIRATORIA S/BRACO S/EST.	1.818,00	1.818,00
				Total do Empenho :	1.818,00
1	000383	11.12.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF: 01 (UM) AQUOTOTRAFO 1050V A UNIVERSAL LITE 63613.	250,00	250,00

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 :	221	COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA ME		CNPJ = 13.689.409/0001-09		
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor . :		2.068,00
-----						
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000401	17.12.2019	1,0000 1	PGTO REF CONTA CONSUMO DE AGUA - V ENCIMENTO 11/12/2019.	Nao se Aplica	239,56	239,56
				Total do Empenho :		239,56
				Total do Credor . :		239,56
-----						
Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000376	06.12.2019	1,0000 1	PGTO REF ASSESSORIA TECNICA NO SISTEMA PRONIM CP CONTABILIDADE PUBLICA REALIZADO NO DIA 05/12/2019 EM PELOTAS/RS.	Nao se Aplica	880,00	880,00
				Total do Empenho :		880,00
				Total do Credor . :		880,00
-----						
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
1 000371	02.12.2019	1,0000	PARCELA ANUAL 13 SALARIO	Nao se Aplica	21.615,34	21.615,34
				Total do Empenho :		21.615,34
1 000389	16.12.2019	1,0000	PGTO FOLHA DEZEMBRO/2019.	Nao se Aplica	9.824,48	9.824,48
				Total do Empenho :		9.824,48
1 000390	16.12.2019	1,0000	PGTO FOLHA DEZEMBRO/2019.	Nao se Aplica	2.910,10	2.910,10
				Total do Empenho :		2.910,10
1 000391	16.12.2019	1,0000	PGTO FOLHA DEZEMBRO/2019.	Nao se Aplica	31.500,00	31.500,00
				Total do Empenho :		31.500,00
1 000392	16.12.2019	1,0000	PGTO FOLHA DEZEMBRO/2019.	Nao se Aplica	875,00	875,00
				Total do Empenho :		875,00
1 000393	16.12.2019	1,0000	PGTO FOLHA DEZEMBRO/2019.	Nao se Aplica	120,38	120,38
				Total do Empenho :		120,38
1 000394	16.12.2019	1,0000	PGTO FOLHA DEZEMBRO/2019.	Nao se Aplica	573,53	573,53
				Total do Empenho :		573,53
1 000397	16.12.2019	1,0000	PGTO FOLHA DEZEMBRO/2019.	Nao se Aplica	1.718,00	1.718,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	1.718,00
				Total do Credor .:	69.136,83
-----					
Credor :	186 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA			CNPJ = 89.237.911/0020-03	
1 000384	12.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF: 01 (UM) IMPRESSORA MULTI EPSON TANQUE TINTA L4160 WI-FI ES PSON; 01 (UM) NOTE ACER I5 8GB 1TB W10 VD2GB A515-52G-577T ACER.	4.139,00	4.139,00
				Total do Empenho :	4.139,00
				Total do Credor .:	4.139,00
-----					
Credor :	101 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67	
1 000409	17.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF INTERNET 10 MEGAS DEDICAD OS - DEZEMBRO/2019.	600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	600,00
-----					
Credor :	13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			OUTROS = 9999999999	
1 000372	02.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS 13 SALARIO	2.195,74	2.195,74
				Total do Empenho :	2.195,74
1 000373	02.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS 13 SALARIO	7.122,50	7.122,50
				Total do Empenho :	7.122,50
1 000395	16.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S/ FOLHA DEZEMBRO/2019.	2.314,03	2.314,03
				Total do Empenho :	2.314,03
1 000396	16.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S/ FOLHA DEZEMBRO/2019.	7.122,50	7.122,50
				Total do Empenho :	7.122,50
				Total do Credor .:	18.754,77
-----					
Credor :	157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS			CPF = 610.803.650-87	
1 000378	06.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CAMAQUA/RS NO DIA 06/12/2019.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000379	09.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CIDAD E DE CAMAQUA/RS NO DIA 06/12/2012.	182,00	182,00
				Total do Empenho :	182,00
1 000385	12.12.2019		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 157	JOAO CARLOS	COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87	
1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS NO DIA 12/12/2019.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000387	13.12.2019				
1	1,0000 1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CIDADE DE CAMAQUA/RS NO DIA 12/12/2019.		182,00	182,00
				Total do Empenho :	182,00
1 000410	23.12.2019				
1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS - AUDIENCIA NO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS E RODAGEM COM SUPERINTENDENTE 7a S.R. NO DIA 19/12/2019.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000411	23.12.2019				
1	1,0000 1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PELOTAS/RS - AUDIENCIA NO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS E RODAGEM COM SUPERINTENDENTE 7a S.R. NO DIA 19/12/2019.		416,00	416,00
				Total do Empenho :	416,00
				Total do Credor .:	1.320,00
Credor : 60	JORGE DARLEI	COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04	
1 000375	06.12.2019				
1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS - EMPRESA DUETO/GOV/BR - ASSESSORIA TECNICA NO SISTEMA PRONIM CP.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000377	06.12.2019				
1	1,0000 1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PELOTAS/RS NO DIA 05/12/2019 - EMPRESA DUETO/GOV/BR.		416,00	416,00
				Total do Empenho :	416,00
1 000386	12.12.2019				
1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS NO DIA 12/12/2019.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000405	17.12.2019				
1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 A 20/12/2019, PARTICIPACAO SEMINARIO ESADUAL DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019 - PROMOVIDO PELA UVERGS.		990,00	990,00
				Total do Empenho :	990,00
1 000415	23.12.2019				
1	1,0000 1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 17 A 20/12/2019. CURSO UVERGS.		546,00	546,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04	
				Total do Empenho :	546,00
				Total do Credor .:	2.312,00
-----					
Credor :	220	MAIS BARATO MATERIAIS DE CONTRUCAO		CNPJ = 05.803.376/0002-39	
1 000381	11.12.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 PGTO REF COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NO PREDIO DA CAMARA.		360,30	360,30
				Total do Empenho :	360,30
				Total do Credor .:	360,30
-----					
Credor :	153	MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS		CPF = 939.287.850-87	
1 000413	23.12.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/12/2019 - ASSEMBLEIA LEG ISLATIVA E TCE/RS.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000414	23.12.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/12/2019 - ASS EMBLEIA LEGISLATIVA E TCE/RS.		546,00	546,00
				Total do Empenho :	546,00
				Total do Credor .:	726,00
-----					
Credor :	61	MARGARETE LUZ E SILVA		CNPJ = 04.803.927/0001-10	
1 000416	23.12.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 PGTO REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE P ARA SECRETARIA E SETOR DE CONTABIL IDADE.		238,70	238,70
				Total do Empenho :	238,70
				Total do Credor .:	238,70
-----					
Credor :	223	MAYCON RODRIGUES FLORES 02756039039 - ME		CNPJ = 30.559.862/0001-10	
1 000419	30.12.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 PGTO REF UM BANER (ESPACO CIDADAO )		70,00	70,00
				Total do Empenho :	70,00
				Total do Credor .:	70,00
-----					
Credor :	205	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ = 17.028.178/0001-43	
1 000380	09.12.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 PGTO REF SALGADINHOS PARA SESSAO S OLENE HOMENAGEM TITULO DE CIDADAO AO EX-PREFEITO DE ENCRUZILHADA DO SUL/RS ANTONIO CARLOS MESQUITA PER EIRA NO DIA 09/12/2019.		160,00	160,00
				Total do Empenho :	160,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	205	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ = 17.028.178/0001-43	
1 000418	24.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF SALGADINHOS CONFRATERNIZA CAO		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	220,00
-----					
Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43	
1 000400	17.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO - VEN CIMENTO 14/12/2019.		140,51	140,51
				Total do Empenho :	140,51
				Total do Credor .:	140,51
-----					
Credor :	9	PAULO SERGIO DA SILVA		CPF = 269.139.170-15	
1 000408	17.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 17 A 20/12/2019 - PARTICI PACAO SEMINARIO PROMOVIDO PELA UVE RGS.		990,00	990,00
				Total do Empenho :	990,00
				Total do Credor .:	990,00
-----					
Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53	
1 000406	17.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 17 A 20/12/2019, PARTICIP ACAO SEMINARIO PROMOVIDO PELA UVER GS.		990,00	990,00
				Total do Empenho :	990,00
				Total do Credor .:	990,00
-----					
Credor :	207	SOUSA & GRABOWSKI LTDA		CNPJ = 93.495.562/0001-34	
1 000398	13.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF PLACA DE HOMENAGEM COM ES TONJO - PARA USO NA SESSAO ESPECIA L DE HOMENAGEM AO Sr. ANTONIO CARL OS MESQUITA PEREIRA EM 09/12/2019.		120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	120,00
-----					
Credor :	222	THAIS TUCHTENHAGEN DUMMER		CNPJ = 15.142.067/0001-38	
1 000388	13.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF COLOCACAO DE VIDROS NA JA NELA SALA CONTABILIDADE, CONSERTO VIDRO RECEPCAO, COM COLOCACAO.		150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	150,00
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000374	02.12.2019	1,0000 1	Nao se Aplica		
		PGTO REF INSCRICAO EVENTO UVERGS N OS DIAS 26 A 29/11/2019 - VER. RON IVAN FONTOURA BRAGA.		450,00	450,00
				Total do Empenho :	450,00
1 000403	17.12.2019	1,0000 1	Nao se Aplica		
		PGTO REF MENSALIDADE UVERGS DEZEMBRO/2019.		1.237,15	1.237,15
				Total do Empenho :	1.237,15
1 000404	17.12.2019	1,0000 1	Nao se Aplica		
		PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - DEZEMBRO/2019.		2.323,40	2.323,40
				Total do Empenho :	2.323,40
1 000412	23.12.2019	1,0000 1	Nao se Aplica		
		PGTO REF INSCRICOES NO 6o GRANDE S EMINARIO ESTADUAL DE ENCERRAMENTO EXERCICIO DE 2019 - PROMOVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 17 A 20/12/2019.		1.600,00	1.600,00
				Total do Empenho :	1.600,00
				Total do Credor .:	5.610,55
				Total da Unidade :	114.709,91
				Total do Orgao ..:	114.709,91

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59		
0 005485	09.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVER			25,00	25,00
		SAS CONF DOC EM ANEXO				
				Total do Empenho :		25,00
0 005650	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVER			50,00	50,00
		SAS CONF DOC EM ANEXO				
				Total do Empenho :		50,00
				Total do Credor .:		75,00
-----						
Credor :	3706	ASCEL - SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		CNPJ = 00.991.589/0001-37		
0 005847	27.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FI			259,00	259,00
		SICA A3 EM CARTAO (e-PF A3), USO P				
		REFEITO MUNICIPAL NATANIEL SATIRO				
		DO VAL CANDIA				
				Total do Empenho :		259,00
				Total do Credor .:		259,00
-----						
Credor :	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		OUTROS = 9999999999		
0 005493	10.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF RETENCAO ICMS, MENSALIDADE AZO			989,71	989,71
		NASUL - DEZ/2019				
				Total do Empenho :		989,71
0 005644	17.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RETENCAO ICMS, REF DEZEMBRO/2019			463,00	463,00
				Total do Empenho :		463,00
				Total do Credor .:		1.452,71
-----						
Credor :	3579	ASSOCIACAO GAUCHA DOS MUNICIPIOS		CNPJ = 97.003.453/0001-03		
0 005859	30.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RETENCAO ICMS - DEZEMBRO/2019 - CO			77,95	77,95
		MPLEMENTACAO EMP 9 SUB 12				
				Total do Empenho :		77,95
				Total do Credor .:		77,95
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005813	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2019			1.841,64	1.841,64
				Total do Empenho :		1.841,64
0 005826	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2019			1.412,08	1.412,08
				Total do Empenho :		1.412,08



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	3.253,72
Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0	
0 005879	31.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO - DEBITO CTA 3962		110,88	110,88
2	1,0000	MANUTENCAO CTA		42,00	42,00
				Total do Empenho :	152,88
				Total do Credor .:	152,88
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 005872	31.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF DEZ/2019		1.479,60	1.479,60
				Total do Empenho :	1.479,60
				Total do Credor .:	1.479,60
Credor :	1609	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI		CNPJ = 00.703.157/0001-83	
0 005645	17.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMP 131 SUB 13, MEN SALIDADE CNM REF DEZ/2019		275,00	275,00
				Total do Empenho :	275,00
				Total do Credor .:	275,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 005496	10.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de 13o dezembro 2019		32.008,98	32.008,98
				Total do Empenho :	32.008,98
0 005510	10.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de 13o dezembro 2019		5.458,78	5.458,78
				Total do Empenho :	5.458,78
0 005666	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		12.368,26	12.368,26
				Total do Empenho :	12.368,26
0 005667	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		327,85	327,85
				Total do Empenho :	327,85
0 005668	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		1.295,04	1.295,04
				Total do Empenho :	1.295,04
0 005669	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de		1.027,28	1.027,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO 2019					OUTROS = 0		
					Total do Empenho :		1.027,28
0	005670	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		16.569,49		16.569,49
					Total do Empenho :		16.569,49
0	005745	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		6.234,35		6.234,35
					Total do Empenho :		6.234,35
0	005772	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		1.252,50		1.252,50
					Total do Empenho :		1.252,50
0	005773	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		2.416,18		2.416,18
					Total do Empenho :		2.416,18
					Total do Credor .:		78.958,71
Credor : 3583 IDERE SILVEIRA KRUGER					CPF = 302.664.160-04		
0	005586	13.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVER SAS CONF DOC EM ANEXO		380,00		380,00
					Total do Empenho :		380,00
					Total do Credor .:		380,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					OUTROS = 9999999999		
0	005538	10.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o deze mbro de 2019		3.538,03		3.538,03
					Total do Empenho :		3.538,03
0	005539	10.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o deze mbro de 2019		3.796,94		3.796,94
					Total do Empenho :		3.796,94
0	005547	10.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o deze mbro de 2019		1.091,75		1.091,75
					Total do Empenho :		1.091,75
0	005660	19.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 complementacao do empenho 5547/201 9		0,02		0,02
					Total do Empenho :		0,02
0	005787	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro		3.728,54		3.728,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE de 2019		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	3.728,54
0 005788	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019		3.796,94	3.796,94
				Total do Empenho :	3.796,94
0 005796	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019		1.190,79	1.190,79
				Total do Empenho :	1.190,79
				Total do Credor .:	17.143,01
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0 005642	17.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 17/12/2019, LEVAR CONSELHEIRA PARA ACOMPANHAR FALIMIA EM IDA AO PRESIDIO DE SANTA CRUZ DO SUL BUSCAR ATESTADO DE CARCERE		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
Credor :	3888	LUANA LOPES FERRAZ		CPF = 033.490.250-99	
0 005573	10.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOC EM ANEXO		37,00	37,00
				Total do Empenho :	37,00
				Total do Credor .:	37,00
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF = 897.182.320-87	
0 005489	09.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS CONF DOC EM ANEXO		98,00	98,00
				Total do Empenho :	98,00
				Total do Credor .:	98,00
Credor :	3596	MICHAEL MARTINS DA SILVA		CPF = 016.981.020-89	
0 005651	19.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF RESSARCIMENTO DE VIAGEM CONF DOC EM ANEXO		70,00	70,00
				Total do Empenho :	70,00
				Total do Credor .:	70,00
Credor :	3532	MONICA WILGES		CPF = 022.466.590-19	
0 005484	09.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOC EM ANEXO		348,37	348,37
				Total do Empenho :	348,37

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	348,37
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30		
0 005487	09.12.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/12/2019, REUNIAO NA FUNASA SOBRE SANEAMENTO BASICO, AV BORGES DE MEDEIROS 536		211,19	211,19	
-----					Total do Empenho :	211,19
0 005577	11.12.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/12/2019, PARTICIPAR DO WORKSHOP A REFORMA ADMINISTRATIVA PROPOSTA PELO GOVERNO FEDERAL E DEUS IMPACTOS NAS RECEITAS MUNICIPAIS NA AGM		211,19	211,19	
-----					Total do Empenho :	211,19
-----					Total do Credor .:	422,38
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 005488	09.12.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/12/2019, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO NA FUNASA SOBRE SANEAMENTO BASICO, AV BORGES DE MEDEIROS 536		90,09	90,09	
-----					Total do Empenho :	90,09
0 005575	11.12.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/12/2019, LEVAR PREFEITO E ACESSOR JURIDICO EM REUNIAO NA AGM		90,09	90,09	
-----					Total do Empenho :	90,09
-----					Total do Credor .:	180,18
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25		
0 005486	09.12.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOC EM ANEXO		380,00	380,00	
-----					Total do Empenho :	380,00
0 005576	11.12.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/12/2019, ACOMPANHAR PREFEREITO NO WORKSHOP A REFORMA ADMINISTRATIVA PROPOSTA PELO GOVERNO FEDERAL E DEUS IMPACTOS NAS RECEITAS MUNICIPAIS NA AGM		135,13	135,13	
-----					Total do Empenho :	135,13

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25	
0 005836	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM CONF DOC E M ANEXO		180,00	180,00
			Total do Empenho :		180,00
			Total do Credor .:		695,13
-----					
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34	
0 005454	03.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 03/12/2019, LEVAR MENOR E ACOMPANHANTE PARA CONSULT A NO CAPS SACI		72,07	72,07
			Total do Empenho :		72,07
			Total do Credor .:		72,07
			Total da Unidade :		105.502,78
			Total do Orgão .:		105.502,78

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005462	03.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. encargos por atraso no pagame nto de vale alimentacao do mes de agosto de 2019		2.371,03	2.371,03
				Total do Empenho :	2.371,03
0 005570	10.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 encargos por atraso ref, ao rfeisu 1 de setembro de 2019		2.498,14	2.498,14
				Total do Empenho :	2.498,14
0 005814	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2019		3.990,22	3.990,22
				Total do Empenho :	3.990,22
				Total do Credor .:	8.859,39
-----					
Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 999999999999	
0 005877	31.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO - DEBITO CTA 3689		284,10	284,10
				Total do Empenho :	284,10
0 005878	31.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	debito conta 3703, ted		7,00	7,00
				Total do Empenho :	7,00
				Total do Credor .:	291,10
-----					
Credor :	42	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS		CNPJ = 92.885.888/0001-05	
0 005460	04.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	MENSALIDADE CONTRATUAL REF NOV/201 9 - COMPLEMENTACAO EMPENHO 29 SUB 14		838,39	838,39
				Total do Empenho :	838,39
0 005461	04.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	MENSALIDADE CONTRATUAL, SERVICOS D E CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE PESSOAL, CONTABILIDADE E JURIDICA , RETENCAO ICMS - REF DEZEMBRO/201 9		1.998,77	1.998,77
				Total do Empenho :	1.998,77
				Total do Credor .:	2.837,16
-----					
Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 005588	13.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL 36701143 REF DEZ/201 9, SEC DE EDUCACAO		8,14	8,14
				Total do Empenho :	8,14
0 005589	13.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL 36701035 REF DEZ/201		4,93	4,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2017 BRASIL TELECOM S.A. 9, ESCOLA PADRE ARLINDO					CNPJ = 76.535.764/0002-24		
					Total do Empenho :		4,93
0	005590	13.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL 36701249 REF DEZ/2019, SEC ASSIST. SOCIAL		5,75		5,75
					Total do Empenho :		5,75
0	005591	13.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL 36701202 REF DEZ/2019, PS SEDE		6,39		6,39
					Total do Empenho :		6,39
0	005841	24.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL REF DEZ/2019, PS COX ILHA		2,66		2,66
					Total do Empenho :		2,66
0	005842	24.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL REF DEZ/2019, ESCOLA JUREMA		2,76		2,76
					Total do Empenho :		2,76
					Total do Credor .:		30,63
Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.					CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	005830	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF DEZ/2019, POCO M ARLEI		26,06		26,06
					Total do Empenho :		26,06
0	005834	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF DEZ/2019, PRAIA		48,44		48,44
					Total do Empenho :		48,44
					Total do Credor .:		74,50
Credor : 116 COOP.SUDESTE ELETRIF.RURAL LTDA					CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0	005861	30.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ REF DEZ/2019, POCO L INDOLFO		32,38		32,38
					Total do Empenho :		32,38
					Total do Credor .:		32,38
Credor : 2145 CORSAN					CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	005475	06.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA REF 11/2019, CASA D E PASSAGEM		5,74		5,74
					Total do Empenho :		5,74
0	005832	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA REF DEZ/2019, CONSE LHO TUTELAR		1,70		1,70
					Total do Empenho :		1,70

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 005869	31.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA REF DEZ/2019, CASA DE PASSAGEM			0,95	0,95
Total do Empenho :						0,95
Total do Credor .:						8,39
-----						
Credor :	102	EMPRESA BRASIL.CORREIOS TELEGRAFOS.		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0 005881	31.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMPENHO 32 SUB 11, REF DEZ/2019			5,25	5,25
Total do Empenho :						5,25
Total do Credor .:						5,25
-----						
Credor :	195	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES		CNPJ = 33.530.486/0133-79		
0 005833	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL REF DEZ/2019, SEC ADM			28,12	28,12
Total do Empenho :						28,12
Total do Credor .:						28,12
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 005497	10.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de 13o dezembro 2019			33.962,96	33.962,96
1	1,0000	VALOR EMPENHO , DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA SALARIO MATERNIDADE			-5.831,65	-5.831,65
Total do Empenho :						28.131,31
0 005671	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			2.215,78	2.215,78
Total do Empenho :						2.215,78
0 005672	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			33,73	33,73
Total do Empenho :						33,73
0 005673	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			15.305,51	15.305,51
Total do Empenho :						15.305,51
0 005674	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			202,57	202,57
Total do Empenho :						202,57
0 005675	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de			910,71	910,71



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 :		910,71
0	005676	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			306,94	306,94
					Total do Empenho :		306,94
0	005677	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			28,00	28,00
					Total do Empenho :		28,00
0	005678	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			1.544,27	1.544,27
					Total do Empenho :		1.544,27
0	005679	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			3.668,00	3.668,00
					Total do Empenho :		3.668,00
0	005680	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			1.512,82	1.512,82
					Total do Empenho :		1.512,82
0	005681	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			2.755,31	2.755,31
					Total do Empenho :		2.755,31
					Total do Credor .:		56.614,95
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					OUTROS = 9999999999		
0	005526	10.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o de dezembro de 2019			5.149,66	5.149,66
					Total do Empenho :		5.149,66
0	005527	10.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o de dezembro de 2019			840,53	840,53
					Total do Empenho :		840,53
0	005774	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019			6.465,56	6.465,56
					Total do Empenho :		6.465,56
0	005775	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019			840,53	840,53
					Total do Empenho :		840,53

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 005785	23.12.2019				
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019		255,07	255,07
				Total do Empenho :	255,07
				Total do Credor .:	13.551,35
-----					
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 005643	17.12.2019				
1	1,0000 1	retencao ipe no icms, taxa adminis trativa		0,33	0,33
				Total do Empenho :	0,33
				Total do Credor .:	0,33
-----					
Credor :	2883	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO LTDA.		CNPJ = 03.905.298/0001-77	
0 005857	30.12.2019				
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMPENHO 1522 SUB 09 REF DEZEMBRO/2019		34,62	34,62
				Total do Empenho :	34,62
				Total do Credor .:	34,62
-----					
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 005848	27.12.2019				
1	1,0000	CTA TEL REF DEZEMBRO/2019		466,67	466,67
				Total do Empenho :	466,67
				Total do Credor .:	466,67
-----					
				Total da Unidade :	82.834,84
				Total do Orgao .:	82.834,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3706	ASCEL - SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		CNPJ = 00.991.589/0001-37		
0	005846	27.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FISICA A3 EM CARTAO (e-PF A3), USO SECRETARIO DE FINANÇAS ALMO LUIS ABREU DA SILVA		259,00	259,00
				Total do Empenho :		259,00
				Total do Credor .:		259,00
-----						
Credor :	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		OUTROS = 99999999999		
0	005838	23.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RETENCAO ICMS REF DEZ/2019		643,93	643,93
				Total do Empenho :		643,93
				Total do Credor .:		643,93
-----						
Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0		
0	005875	31.12.2019	Nao se Aplica			
	1	4,0000	TARIFA TED - DEBITO CTA 3656		10,45	41,80
				Total do Empenho :		41,80
				Total do Credor .:		41,80
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005815	23.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2019		4.135,75	4.135,75
				Total do Empenho :		4.135,75
				Total do Credor .:		4.135,75
-----						
Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	005876	31.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TARIFA CONVENIO - DEBITO CTA 3689		723,58	723,58
				Total do Empenho :		723,58
				Total do Credor .:		723,58
-----						
Credor :	3116	CAROLINE SCHMIDT		CPF = 010.687.940-54		
0	005635	16.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19/12/2019, ROTINAS ANUAIS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019 E ABERTURA DO 2020 NA GOVBR SUL DUETO		270,27	270,27
				Total do Empenho :		270,27
				Total do Credor .:		270,27
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	005867	31.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF DEZ/2019		334,80	334,80
				Total do Empenho :		334,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
				Total do Credor .:	334,80
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0 005498 1	10.12.2019 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de 13o dezembro 2019		35.786,97	35.786,97
				Total do Empenho :	35.786,97
0 005682 1	23.12.2019 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2019		22.990,72	22.990,72
				Total do Empenho :	22.990,72
0 005683 1	23.12.2019 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2019		2.916,90	2.916,90
				Total do Empenho :	2.916,90
0 005684 1	23.12.2019 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2019		2.806,57	2.806,57
				Total do Empenho :	2.806,57
0 005685 1	23.12.2019 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 005686 1	23.12.2019 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2019		664,97	664,97
				Total do Empenho :	664,97
0 005763 1	23.12.2019 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2019		2.384,40	2.384,40
				Total do Empenho :	2.384,40
				Total do Credor .:	71.218,53
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0 005465 1	05.12.2019 1,0000 1	Nao se Aplica PARCELAMENTO INSS -PGFN ,VALOR PRI NCIPAL, PROCESSO 02.523.265		9.723,50	9.723,50
				Total do Empenho :	9.723,50
0 005466 1	05.12.2019 1,0000 1	Nao se Aplica INSS PARCELAMENTO PGFN, JUROS , PR OCESO 002.523.265		5.276,04	5.276,04
				Total do Empenho :	5.276,04
0 005565	10.12.2019	Nao se Aplica			

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		
	1	1,0000	1	RETENCAO FPM, PARCELAMENTO 60 INSS , VALOR PRINCIPAL, PERIODO DE JAN A FEV/2015		4.801,06	4.801,06
					Total do Empenho :		4.801,06
0	005566	10.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	RETENCAO FPM, PARCELAMENTO 60, No 632698136, VALOR PRINCIPAL		3.449,32	3.449,32
					Total do Empenho :		3.449,32
0	005567	10.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	RETENCAO FPM, PARCELAMENTO 60 INSS , VALOR JUROS, PERIODO DE JAN A FE V/2015		1.806,41	1.806,41
					Total do Empenho :		1.806,41
0	005568	10.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	RETENCAO FPM, PARCELAMENTO 60 INS S No 632698136, JUROS,		979,66	979,66
					Total do Empenho :		979,66
0	005569	10.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS EM CONSOLIDACAO MP 788/2017		8.673,21	8.673,21
					Total do Empenho :		8.673,21
0	005844	27.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	DEBITO CONTA 3703, PARCELAMENTO IN SS PROCESSO 11040-720-56-16-77, PR INCIPAL		5.283,32	5.283,32
					Total do Empenho :		5.283,32
0	005845	27.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	DEBITO CONTA 3703, PARCELAMENTO IN SS PROCESSO 11040-720-56-16-77, JU ROS		4.259,97	4.259,97
					Total do Empenho :		4.259,97
					Total do Credor .:		44.252,49
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -			OUTROS = 9999999999		
0	005880	31.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	ref. a receita de dezembro de 2019		12.073,52	12.073,52
					Total do Empenho :		12.073,52
					Total do Credor .:		12.073,52
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER			CPF = 302.664.160-04		
0	005474	06.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 06/12/2019, COMPRAS NAS EMPRESAS MERCANTE DIESEL. J. MALUC ELLI E CASA DAS RETROS		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	005481	06.12.2019		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER			CPF = 302.664.160-04		
	1	1,0000	REF RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVER SAS CONF DOC EM ANEXO		1.447,98		1.447,98
					Total do Empenho :		1.447,98
0	005490	09.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 09/12/2019, COMPRAS NA E MPRESA PATROL PARTS		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	005640	17.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVER SAS CONF DOCUMENTOS EM ANEXO		190,00		190,00
					Total do Empenho :		190,00
0	005655	19.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 19/12/2019, COMPRAS NAS EMPRESAS KAYSERMAQ, BOMBAS VAMBRO E MERCANTE DIESEL		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	005837	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOC EM ANEXO		260,00		260,00
					Total do Empenho :		260,00
					Total do Credor .:		2.168,25
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	005543	10.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o deze mbro de 2019		7.360,24		7.360,24
					Total do Empenho :		7.360,24
0	005544	10.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o deze mbro de 2019		840,53		840,53
					Total do Empenho :		840,53
0	005792	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019		7.278,76		7.278,76
					Total do Empenho :		7.278,76
0	005793	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019		840,53		840,53
					Total do Empenho :		840,53
					Total do Credor .:		16.320,06
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	005495	10.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF TAXA ADM IPE - RETENCAO ICMS, DEZ/2019		84,61		84,61

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 :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	84,61
				Total do Credor .:	84,61
-----					
Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20	
0 005480	06.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVER SAS CONF DOC EM ANEXO		373,20	373,20
				Total do Empenho :	373,20
0 005634	16.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19/12 /2019, ROTINAS ANUAIS DE ENCERRAME NTO DO EXERCICIO 2019 E ABERTURA D O 2020 NA GOVBR SUL DUETO		405,40	405,40
				Total do Empenho :	405,40
0 005659	19.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVER SAS CONF DOC EM ANEXO		145,50	145,50
				Total do Empenho :	145,50
				Total do Credor .:	924,10
-----					
Credor :	1993	KOMZEN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA		CNPJ = 02.505.222/0001-91	
0 005840	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PRECATORIO 172768, PROCESSO No 045 /1.11.0000879-7 CONFORME DOCUMENT ACAO ANEXO AO EMPENHO		42.628,36	42.628,36
				Total do Empenho :	42.628,36
				Total do Credor .:	42.628,36
-----					
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 005592	13.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO MEMORI A, INSTALACAO SSD, ATUALIZACAO ANT I VIRUS, CONFIGURACAO SISTEMA, FOR MATACAO, BACKUP DE DADOS, ATUALIZA CAO PROGRAMAS E REVISAO GERAL, MIC RO COMPUTADOR TESOURARIA		165,00	165,00
				Total do Empenho :	165,00
0 005601	13.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONFIGURACAO CERTIFICACAO DIGITAL, NAVEGADOR E ACESSOS E REVISAO, MI CROCOMPUTADOR CONTABILIDADE		95,00	95,00
				Total do Empenho :	95,00
				Total do Credor .:	260,00
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA					CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	005658	19.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	SSD 120G SA400 SATA 32,5, MICROCOM PUTADOR TESOUREARIA (EMPENHO REFEITO DEVIDO EQUIVOCO DE CREDOR EMP No 5636/2019)			289,00	289,00
Total do Empenho :							289,00
Total do Credor .:							289,00
Credor : 1865 RUBENS MATUSZEWSKI					CPF = 917.678.300-68		
0	005657	19.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF RESSARCIMENTO DE VIAGEM CONF D OC EM ANEXO			82,00	82,00
Total do Empenho :							82,00
0	005864	30.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ENCRUZILHADA DO SUL ASSUNTOS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS			69,90	69,90
Total do Empenho :							69,90
Total do Credor .:							151,90
Total da Unidade :							196.779,95
Total do Orgao .:							196.779,95



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005816	23.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2019		6.445,74	6.445,74
				Total do Empenho :		6.445,74
				Total do Credor .:		6.445,74
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	005868	31.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF DEZ/2019		442,80	442,80
				Total do Empenho :		442,80
				Total do Credor .:		442,80
-----						
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	005464	05.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	iluminacao publica ref. a jan/2019		1.403,16	1.403,16
	2	1,0000	1 iluminacao publica de fevereiro de 2019		1.079,86	1.079,86
	3	1,0000	1 iluminacao publica de julho de 2019		1.260,08	1.260,08
				Total do Empenho :		3.743,10
0	005829	23.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ REF DEZEMBRO/2019, POCO DO MARLEI		3.608,55	3.608,55
				Total do Empenho :		3.608,55
				Total do Credor .:		7.351,65
-----						
Credor :	116	COOP. SUDESTE ELETRIF. RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0	005860	30.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ REF DEZ/2019, POCO LINDOLF O FOLES		727,63	727,63
				Total do Empenho :		727,63
0	005873	31.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ REF DEZEMBRO/2019, POCO ED I RINCAO DOS VARGAS		1.521,51	1.521,51
				Total do Empenho :		1.521,51
				Total do Credor .:		2.249,14
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	005499	10.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de 13o dezembro 2019		2.793,49	2.793,49
				Total do Empenho :		2.793,49
0	005500	10.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de 13o dezembro 2019		39.356,57	39.356,57
				Total do Empenho :		39.356,57

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0 005687 1	23.12.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2019	3.003,36	3.003,36
				Total do Empenho :	3.003,36
0 005688 1	23.12.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2019	24.583,90	24.583,90
				Total do Empenho :	24.583,90
0 005689 1	23.12.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2019	1.477,38	1.477,38
				Total do Empenho :	1.477,38
0 005690 1	23.12.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2019	1.121,18	1.121,18
				Total do Empenho :	1.121,18
0 005691 1	23.12.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2019	3.331,24	3.331,24
				Total do Empenho :	3.331,24
0 005692 1	23.12.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2019	3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 005693 1	23.12.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2019	1.483,47	1.483,47
				Total do Empenho :	1.483,47
0 005694 1	23.12.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de dezembro de 2019	3.552,52	3.552,52
				Total do Empenho :	3.552,52
				Total do Credor .:	84.371,11
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 005528 1	10.12.2019 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de pagamento 13o deze mbro de 2019	640,12	640,12
				Total do Empenho :	640,12
0 005540 1	10.12.2019 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de pagamento 13o deze mbro de 2019	8.178,19	8.178,19
				Total do Empenho :	8.178,19

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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 005556	10.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o de mbro de 2019		840,53	840,53
					Total do Empenho :
					840,53
0 005776	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019		786,53	786,53
					Total do Empenho :
					786,53
0 005789	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019		8.048,09	8.048,09
					Total do Empenho :
					8.048,09
0 005806	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019		840,53	840,53
					Total do Empenho :
					840,53
					Total do Credor .:
					19.333,99
-----					
Credor :	585	JESUS LOIVO BARBOSA OLIVEIRA		CPF = 637.186.000-30	
0 005656	19.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 20/12/2019, BUSCAR MATER IAL DE CONSTRUCAO PARA A BRIGADA M ILITAR DO MUNICIPIO NO DEPOSITO 2 DO DLP, RUA APARICIO BORGES		90,09	90,09
					Total do Empenho :
					90,09
					Total do Credor .:
					90,09
					Total da Unidade :
					120.284,52

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06	
0 005580	12.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOMBA 4" SUBMERSA VBOP - 42 35 EST 3,5HP MONO 220V 60HZ		5.688,69	5.688,69
2	1,0000	BOMBA 4" SUBMERSA VBOP - 42 EST 2, 5HP MONO 220V 60HZ, PARA ESTOQUE E M CASO DE EMERGENCIA POR QUEIMA OU NAO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DA R EDE DE AGUA DAS LOCALIDADES DO MUN ICIPIO		4.957,60	4.957,60
1	1,0000	ANULACAO DO ITEM 2 - CONF MEMO 13/ 2019, SEC DE OBRAS EM ANEXO		-4.957,60	-4.957,60
					Total do Empenho :
					5.688,69
0 005581	12.12.2019		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ = 91.397.893/0001-06		
1	1,0000		PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B POLIA CETAL	9,46	9,46	
2	1,0000		RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (SA V6269/NK701BC 22X32X7)	10,12	10,12	
3	1,0000		CONJ EST BOB 3F 4" 01,5HP M 110/220V 60HZ VMU/B/E	1.092,41	1.092,41	
4	1,0000		CAMISA PONTEIRA INF INDUZIDO 4"	62,70	62,70	
5	1,0000		TELA ENTR DAGUA 4" VHU/E/S 305X60X 0,6MM AISI 430	25,20	25,20	
6	1,0000		PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SU B 4")	4,20	4,20	
7	1,0000		CALHA 4" AISI 430 0,60X40,5MM VHU - 42 15 EST VHU 4", BOMBA VBU42.20434 1,5HP 15EST MONO 220V POCO ZE LINDOLFO NO FOLE	31,08	31,08	
8	1,0000		CAPACITOR PERMANENTE 40MFD 450V	49,00	49,00	
9	1,0000		CONTATOR CWB 25.00 220V 60HZ	188,90	188,90	
10	1,0000		CONTATOR AUXILIAR 6A 1NA 220V 60HZ	82,95	82,95	
11	1,0000		PROTETOR DE SOBRECARGA MONO/TRI	50,30	50,30	
12	1,0000		RELE DE SOBRECARGA RW27 2D3 11/17A	146,58	146,58	
13	1,0000		TEMPORIZADOR ELETRON DTI-1 (TR) 0, 1-3 SEG 110/220V VCA (DM), QUADRO DE COMANDO STANDART 1,5HP MONO 220V POCO ADAO COLONIA SANTO ANTONIO	61,95	61,95	
14	1,0000		BOBINADO 4" 01,5HP MON 110/220V 60 HZ VME/VMU/VMB	328,02	328,02	
15	1,0000		CONJ TAMPA CANAL VMU/B/E 4" MON/TR I 28CM (18 TMS)	11,11	11,11	
16	1,0000		CONJ ISOLACAO CANAL 4" VMU/B/E 28CM (18 TIRAS POLIESTER)	7,70	7,70	
17	1,0000		PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SU B 4")	4,20	4,20	
18	1,0000		TELA ENTRAD DAGUA 4" VBUP/OP/SP 31 4X48X0,6MM AISI 430	24,26	24,26	
19	1,0000		CALHA 4" AISI 430 0,60X40,5MM VBUP - 42 15 EST VBUP 4", BOMBA VBUP42.3757 1,5HP 15EST MONO 220V, POCO ADAO COLONIA SANTO ANTONIO	31,08	31,08	
				Total do Empenho :		2.221,22
0	005582	12.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/1,5 HP	95,00	95,00	
2	1,0000		MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP, BOMBA VBUP 42.3757 1,5HP 15EST MONO 220V POCO ADAO COLONIA SANTO ANTONIO	211,00	211,00	
3	1,0000		SERVICO ASSIST TECNICA, QC STANDART 1,5HP MONO 220V POCO ADAO COLONIA SANTO ANTONIO	86,00	86,00	
4	1,0000		ENCAMISAR PONTEIRA INF INDUZIDO 4"	73,00	73,00	
5	1,0000		RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/1,5 HP	95,00	95,00	
6	1,0000		MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP, BOMBA VBUP 42.20434 1,5HP 15EST MONO 220V, POCO ZE LINDOLFO FOLE	211,00	211,00	
				Total do Empenho :		771,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	875 BOMBAS VANBRO LTDA			CNPJ = 91.397.893/0001-06	
0 005583	12.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	ANULACAO PARCIAL DOS ITENS 1,2,3,4, 5 E 6- CONF MEMO 13/2019, SEC DE OBRAS EM ANEXO		-4.682,39	-4.682,39
1	2,0000	QUADRO CMD PART DIRETA P/SUB - 4,0 HP 220V MONO - STD WEG P/SUB 4"		1.815,85	3.631,70
2	2,0000	QUADRO CMD PART DIRETA P/SUB - 6,0 HP 220V MONO - STD WEG P/SUB 6"		2.282,53	4.565,06
3	4,0000	CAPACITOR PERMANENTE 30MFD 450V		43,26	173,04
4	4,0000	40 MFD 450V		50,47	201,88
5	4,0000	50MFD 450V		54,59	218,36
6	4,0000	60 MFD 250V, PARA ESTOQUE E MANUTE NCAO EM CASOS DE EMERGENCIA POR QU EIMA OU NAO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DA REDE DE AGUA DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO		46,35	185,40
1	1,0000	ANULACAO PARCIAL DOS ITENS 3,4,5 E 6- CONF MEMO 13/2019, SEC DE OBRA S EM ANEXO		-5,67	-5,67
				Total do Empenho :	4.287,38
0 005851	27.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMP 5583/2019		5,67	5,67
				Total do Empenho :	5,67
				Total do Credor .:	12.973,96
				Total da Unidade :	12.973,96
				Total do Orgao .:	133.258,48

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005817	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2019		22.512,46	22.512,46
				Total do Empenho :	22.512,46
				Total do Credor .:	22.512,46
-----					
Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0	
0 005467	05.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF PUBLICACAO NO DOU, ALTERACAO D A CONTRAPARTIDA CONTRATO REPASSE 8 35696/2016 OPERACAO 1032182-89		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	60,00
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 005858	30.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF NOVE MBRO/2019 (DECRETO 2.478/2019 EM 3 0/12/2019)		17.928,00	17.928,00
				Total do Empenho :	17.928,00
0 005870	31.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF DEZ/2019		19.216,80	19.216,80
				Total do Empenho :	19.216,80
				Total do Credor .:	37.144,80
-----					
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 005641	17.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ REF DEZ/2019, ESCOLA PADRE ARLINDO		559,55	559,55
				Total do Empenho :	559,55
0 005649	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ REF DEZ/2019, AUDITORIO		18,88	18,88
				Total do Empenho :	18,88
0 005831	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ REF DEZ/2019, ESCOLA JOSE ELPIDIO		149,90	149,90
				Total do Empenho :	149,90
				Total do Credor .:	728,33
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 005501	10.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de 13o dezembro 2019		108.896,62	108.896,62
				Total do Empenho :	108.896,62
0 005519	10.12.2019		Nao se Aplica		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
1	1,0000		folha de pagamento de dezembro de 2019		3.278,55	3.278,55	
					Total do Empenho :		3.278,55
0 005706	23.12.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de dezembro de 2019		7.751,48	7.751,48	
					Total do Empenho :		7.751,48
0 005762	23.12.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de dezembro de 2019		7.632,97	7.632,97	
					Total do Empenho :		7.632,97
					Total do Credor .:		246.832,30
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 005529	10.12.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		inss s folha de pagamento 13o de dezembro de 2019		1.805,09	1.805,09	
					Total do Empenho :		1.805,09
0 005530	10.12.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		inss s folha de pagamento 13o de dezembro de 2019		23.578,64	23.578,64	
					Total do Empenho :		23.578,64
0 005531	10.12.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		inss s folha de pagamento 13o de dezembro de 2019		840,55	840,55	
					Total do Empenho :		840,55
0 005777	23.12.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		inss s folha de pagamento dezembro de 2019		2.095,98	2.095,98	
					Total do Empenho :		2.095,98
0 005778	23.12.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		inss s folha de pagamento dezembro de 2019		25.333,99	25.333,99	
					Total do Empenho :		25.333,99
0 005779	23.12.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		inss s folha de pagamento dezembro de 2019		840,55	840,55	
					Total do Empenho :		840,55
					Total do Credor .:		54.494,80
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 005849	27.12.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		CTA TEL REF DEZEMBRO/2019		46,24	46,24	
					Total do Empenho :		46,24
					Total do Credor .:		46,24



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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005818	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2019			13.812,30	13.812,30
					Total do Empenho :	13.812,30
					Total do Credor .:	13.812,30
-----						
					Total da Unidade :	13.812,30
-----						
Unidade .:	2	FUNDEB				
0 005819	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2019			1.534,70	1.534,70
					Total do Empenho :	1.534,70
					Total do Credor .:	1.534,70
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 005507	10.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de 13o dezembro 2019			103.274,56	103.274,56
					Total do Empenho :	103.274,56
0 005508	10.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de 13o dezembro 2019			12.382,77	12.382,77
					Total do Empenho :	12.382,77
0 005509	10.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de 13o dezembro 2019			9.323,62	9.323,62
					Total do Empenho :	9.323,62
0 005523	10.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de 13o dezembro 2019			6.877,52	6.877,52
					Total do Empenho :	6.877,52
0 005732	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			82.906,76	82.906,76
					Total do Empenho :	82.906,76
0 005733	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			8.283,08	8.283,08
					Total do Empenho :	8.283,08
0 005734	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			4.199,47	4.199,47
1	1,0000	anulacao de empenho			-94,62	-94,62
					Total do Empenho :	4.104,85

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0	005735	23.12.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		12.700,14	12.700,14
					Total do Empenho :	12.700,14
0	005736	23.12.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		13.189,43	13.189,43
					Total do Empenho :	13.189,43
0	005737	23.12.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		5.303,45	5.303,45
					Total do Empenho :	5.303,45
0	005738	23.12.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		16.336,31	16.336,31
					Total do Empenho :	16.336,31
0	005739	23.12.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		1.374,23	1.374,23
					Total do Empenho :	1.374,23
0	005740	23.12.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		1.105,81	1.105,81
					Total do Empenho :	1.105,81
0	005767	23.12.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		7.974,93	7.974,93
					Total do Empenho :	7.974,93
0	005768	23.12.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		13.053,95	13.053,95
					Total do Empenho :	13.053,95
					Total do Credor .:	298.191,41
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0	005535	10.12.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o de mbro de 2019		2.837,39	2.837,39
					Total do Empenho :	2.837,39
0	005536	10.12.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o de mbro de 2019		23.112,97	23.112,97
					Total do Empenho :	23.112,97

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.	NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE	OUTROS = 9999999999	
0	005537	10.12.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		inss s folha de pagamento 13o deze mbro de 2019	2.136,57	2.136,57
					Total do Empenho :	2.136,57
0	005564	10.12.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		inss s folha de pagamento 13o deze mbro de 2019	1.300,45	1.300,45
					Total do Empenho :	1.300,45
0	005783	23.12.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		inss s folha de pagamento dezembro de 2019	3.095,58	3.095,58
					Total do Empenho :	3.095,58
0	005784	23.12.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		inss s folha de pagamento dezembro de 2019	25.714,97	25.714,97
					Total do Empenho :	25.714,97
0	005786	23.12.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		inss s folha de pagamento dezembro de 2019	2.201,34	2.201,34
					Total do Empenho :	2.201,34
0	005812	23.12.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		inss s folha de pagamento dezembro de 2019	1.330,39	1.330,39
					Total do Empenho :	1.330,39
					Total do Credor .:	61.729,66
-----						
Credor :	1222	PROCERGS		Nao se Aplica	CNPJ = 87.124.582/0001-04	
0	005856	30.12.2019		COMPLEMENTACAO EMPENHO 18 SUB 12 R EF DEZEMBRO/2019	244,32	244,32
	1	1,0000			Total do Empenho :	244,32
					Total do Credor .:	244,32
					Total da Unidade :	361.700,09
-----						
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				
-----						
Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		Nao se Aplica	CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0	005587	13.12.2019		CTA TEL 36701143R REF DEZEMBRO/2019, SEC DE EDUCACAO	391,09	391,09
	1	1,0000			Total do Empenho :	391,09
					Total do Credor .:	391,09
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3622	C C L	TRANSPORTE	ESCOLAR LTDA ME	CNPJ = 27.270.733/0001-00		
0	005607	13.12.2019	01	Concorrancia	01		
	1	1,0000		69,65 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN TE 12 DIAS LETIVOS - LINHA 05 REF DEZEMBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO		1.833,54	1.833,54
					Total do Empenho :		1.833,54
0	005608	13.12.2019	01	Concorrancia	01		
	1	1,0000		69,65 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN TE 12 DIAS LETIVOS - LINHA 05 REF DEZEMBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO		376,11	376,11
					Total do Empenho :		376,11
0	005609	13.12.2019	01	Concorrancia	01		
	1	1,0000		69,65 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN TE 12 DIAS LETIVOS - LINHA 05 REF DEZEMBRO/2019, ENSINO MEDIO		423,12	423,12
					Total do Empenho :		423,12
					Total do Credor .:		2.632,77
Credor :	3603	CLEUTO F DE	VARGAS ME		CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0	005602	13.12.2019	01	Concorrancia	01		
	1	1,0000		82,16 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN TE 12 DIAS LETIVOS - LINHA 01 REF DEZEMBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO		1.621,74	1.621,74
					Total do Empenho :		1.621,74
0	005603	13.12.2019	01	Nao se Aplica	01		
	1	1,0000		82,16 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN TE 12 DIAS LETIVOS - LINHA 01 REF DEZEMBRO/2019, ENSINO MEDIO		2.351,52	2.351,52
					Total do Empenho :		2.351,52
0	005604	13.12.2019	01	Concorrancia	01		
	1	1,0000		82,64 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN TE 12 DIAS LETIVOS - LINHA 02 REF DEZEMBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO		5.087,32	5.087,32
	2	1,0000		27 KM, LINHA 02 REF DEZ/2019 (CONF OBS PLANILHA)		1.662,12	1.662,12
					Total do Empenho :		6.749,44
					Total do Credor .:		10.722,70
Credor :	2145	CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	005862	30.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		CTA AGUA REF DEZ/2019, ESCOLA PADR E ARLINDO		2.039,68	2.039,68
					Total do Empenho :		2.039,68
0	005863	30.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		CTA AGUA REF DEZ/2019, ESCOLA PING O DE GENTE		116,42	116,42

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
				Total do Empenho :		116,42
				Total do Credor .:		2.156,10
-----						
Credor :	3602	F L BIEDRZICKI ME		CNPJ = 27.041.733/0001-20		
0 005605	13.12.2019	01	Concorrancia	01		
1	1,0000	40,5 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT E 12 DIAS LETIVOS - LINHA 07 REF D EZEMBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL D O MUNICIPIO			2.376,54	2.376,54
				Total do Empenho :		2.376,54
				Total do Credor .:		2.376,54
-----						
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0 005620	13.12.2019	033	Dispensa por Justificativa	033		
1	1,0000	73,26 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN TE 12 DIAS LETIVOS - LINHA 04 REF DEZEMBRO/2019, ENSINO MEDIO			746,15	746,15
				Total do Empenho :		746,15
0 005621	13.12.2019	033	Dispensa por Justificativa	033		
1	1,0000	73,26 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN TE 12 DIAS LETIVOS - LINHA 04 REF DEZEMBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO			106,59	106,59
				Total do Empenho :		106,59
0 005622	13.12.2019	01	Concorrancia	01		
1	1,0000	59,69 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN TE 12 DIAS LETIVOS - LINHA 08 REF DEZEMBRO/2019, ENSINO MEDIO			868,22	868,22
				Total do Empenho :		868,22
0 005623	13.12.2019	01	Concorrancia	01		
1	1,0000	59,69 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN TE 12 DIAS LETIVOS - LINHA 08 REF DEZEMBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO			108,53	108,53
				Total do Empenho :		108,53
0 005625	16.12.2019	01	Concorrancia	01		
1	1,0000	59,69 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN TE 12 DIAS LETIVOS - LINHA 08 REF DEZEMBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO			2.604,65	2.604,65
				Total do Empenho :		2.604,65
0 005626	16.12.2019	033	Dispensa por Justificativa	033		
1	1,0000	73,26 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN TE 12 DIAS LETIVOS - LINHA 04 REF DEZEMBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO			2.558,24	2.558,24

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
				Total do Empenho :		2.558,24
				Total do Credor .:		6.992,38
-----						
Credor :	3606	MARCELO F DA SILVA ME		CNPJ = 27.048.640/0001-28		
0 005610	13.12.2019	01	Concorrancia	01		
1	1,0000	73,11 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN		2.456,50		2.456,50
		TE 12 DIAS LETIVOS - LINHA 03 REF				
		DEZEMBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL				
		DO ESTADO				
				Total do Empenho :		2.456,50
				Total do Credor .:		2.456,50
-----						
Credor :	3601	MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI ME		CNPJ = 05.991.208/0001-33		
0 005611	13.12.2019	01	Concorrancia	01		
1	1,0000	52,29 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN		2.861,31		2.861,31
		TE 12 DIAS LETIVOS - LINHA 09 REF				
		DEZEMBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL				
		DO MUNICIPIO				
				Total do Empenho :		2.861,31
				Total do Credor .:		2.861,31
-----						
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0 005618	13.12.2019	01	Concorrancia	01		
1	1,0000	71,5 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT		1.532,82		1.532,82
		E 12 DIAS LETIVOS - LINHA 13 REF D				
		EZEMBRO/2019, ENSINO MEDIO				
		61,5 KM, LINHA 12		560,19		560,19
		59,94 KM, LINHA 11		262,73		262,73
				Total do Empenho :		2.355,74
0 005619	13.12.2019	01	Concorrancia	01		
1	1,0000	61,5 KM PERCORRIDOS POR DIA DURANT		80,03		80,03
		E 12 DIAS LETIVOS - LINHA 12 REF D				
		EZEMBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL D				
		O ESTADO				
				Total do Empenho :		80,03
0 005624	16.12.2019	01	Concorrancia	01		
1	1,0000	59,94 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN		2.233,18		2.233,18
		TE 12 DIAS LETIVOS - LINHA 11 REF				
		DEZEMBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL				
		DO MUNICIPIO				
		71,5 KM, LINHA 13		1.873,44		1.873,44
		61,5 KM, LINHA 12		1.920,65		1.920,65
				Total do Empenho :		6.027,27
				Total do Credor .:		8.463,04
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3531	TRANSPORTE	RODOVIARIO	DATINHA LTDA ME	CNPJ = 08.467.991/0001-29		
0	005612	13.12.2019	01	Concurrenca	01		
	1	1,0000		121,8 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN	2.520,11	2.520,11	
				TE 12 DIAS LETIVOS - LINHA 15 REF			
				DEZEMBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL			
				DO MUNICIPIO			
					Total do Empenho :	2.520,11	
0	005613	13.12.2019	01	Concurrenca	01		
	1	1,0000		121,8 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN	2.800,12	2.800,12	
				TE 12 DIAS LETIVOS - LINHA 15 REF			
				DEZEMBRO/2019, ENSINO MEDIO			
					Total do Empenho :	2.800,12	
					Total do Credor .:	5.320,23	
Credor :	2296	TRANSPORTES	BOM SERA LTDA		CNPJ = 07.149.320/0001-57		
0	005616	13.12.2019	01	Concurrenca	01		
	1	1,0000		28,22 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN	3.311,90	3.311,90	
				TE 12 DIAS LETIVOS - LINHA 16 REF			
				DEZEMBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL			
				DO MUNICIPIO			
	2	1,0000		27,07 KM, LINHA 14	2.972,29	2.972,29	
	3	1,0000		63,51 KM, LINHA 06	717,78	717,78	
					Total do Empenho :	7.001,97	
0	005617	13.12.2019	01	Concurrenca	01		
	1	1,0000		63,51 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN	3.230,00	3.230,00	
				TE 12 DIAS LETIVOS - LINHA 06 REF			
				DEZEMBRO/2019, ENSINO MEDIO			
					Total do Empenho :	3.230,00	
					Total do Credor .:	10.231,97	
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA	TRANSPORTE ME		CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0	005614	13.12.2019	01	Concurrenca	01		
	1	1,0000		57,82 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN	2.296,61	2.296,61	
				TE 12 DIAS LETIVOS - LINHA 17 REF			
				DEZEMBRO/2019, ENSINO FUNDAMENTAL			
				DO MUNICIPIO			
					Total do Empenho :	2.296,61	
0	005615	13.12.2019	01	Concurrenca	01		
	1	1,0000		69,66 KM PERCORRIDOS POR DIA DURAN	2.516,12	2.516,12	
				TE 12 DIAS LETIVOS - LINHA 10 REF			
				DEZEMBRO/2019, ENSINO MEDIO			
					Total do Empenho :	2.516,12	
					Total do Credor .:	4.812,73	
					Total da Unidade :	59.417,36	
					Total do Orgao .:	796.748,68	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59		
0	005593	13.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS		90,00	90,00
			CONF DOCUMENTOS EM ANEXO - REF REM			
			OCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			
				Total do Empenho :		90,00
				Total do Credor .:		90,00
-----						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	005874	31.12.2019	040	Dispensa por Justificativa		
	1	1,0000	L GASOLINA COMUM COMPLEMENTACAO EM		665,94	665,94
			PENHO 5174/2019 SUB 24			
				Total do Empenho :		665,94
				Total do Credor .:		665,94
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005820	23.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2019		7.194,17	7.194,17
				Total do Empenho :		7.194,17
				Total do Credor .:		7.194,17
-----						
Credor :	3851	CAROLINE LIMA DA SILVEIRA		CPF = 022.621.890-21		
0	005600	13.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS		610,00	610,00
			CONF DOCUMENTOS EM ANEXO - REF REM			
			OCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			
				Total do Empenho :		610,00
				Total do Credor .:		610,00
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	005865	31.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF DEZ/		1.371,60	1.371,60
			2019			
				Total do Empenho :		1.371,60
				Total do Credor .:		1.371,60
-----						
Credor :	3659	CHARLAN DOUGLAS NUNES SANTOS		CPF = 018.892.230-00		
0	005599	13.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS		90,00	90,00
			CONF DOCUMENTOS EM ANEXO - REF REM			
			OCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			
				Total do Empenho :		90,00
				Total do Credor .:		90,00
-----						
Credor :	3852	DEBORA MARTINS DA SILVA		CPF = 016.645.460-57		
0	005630	16.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS		350,00	350,00
			CONF DOCUMENTOS EM ANEXO - REF REM			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3852	DEBORA MARTINS DA SILVA			CPF = 016.645.460-57		
			OCAO E TRANSPORTES DE PACIENTES				
					Total do Empenho :		350,00
					Total do Credor .:		350,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	005502	10.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de 13o dezembro 2019		310,92		310,92
					Total do Empenho :		310,92
0	005503	10.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de 13o dezembro 2019		2.062,43		2.062,43
					Total do Empenho :		2.062,43
0	005504	10.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de 13o dezembro 2019		48.487,60		48.487,60
					Total do Empenho :		48.487,60
0	005524	10.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de 13o dezembro 2019		2.166,82		2.166,82
					Total do Empenho :		2.166,82
0	005525	10.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de 13o dezembro 2019		16.089,84		16.089,84
					Total do Empenho :		16.089,84
0	005707	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		1.405,96		1.405,96
					Total do Empenho :		1.405,96
0	005708	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		4.040,70		4.040,70
					Total do Empenho :		4.040,70
0	005709	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		36.286,77		36.286,77
					Total do Empenho :		36.286,77
0	005710	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		883,55		883,55
					Total do Empenho :		883,55
0	005711	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		623,33		623,33
					Total do Empenho :		623,33

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	005712	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			3.057,27	3.057,27
						Total do Empenho :	3.057,27
0	005713	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			1.054,46	1.054,46
						Total do Empenho :	1.054,46
0	005714	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			2.657,01	2.657,01
						Total do Empenho :	2.657,01
0	005715	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			289,41	289,41
						Total do Empenho :	289,41
0	005716	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			4.292,20	4.292,20
						Total do Empenho :	4.292,20
0	005766	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			240,21	240,21
						Total do Empenho :	240,21
0	005769	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			11.324,48	11.324,48
						Total do Empenho :	11.324,48
0	005852	27.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 complementacao do empenho 5769			289,41	289,41
						Total do Empenho :	289,41
						Total do Credor . :	135.562,37
-----							
Credor :	3846	HELENA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS			CPF = 540.059.570-72		
0	005595	13.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTOS EM ANEXO - REF REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00
0	005663	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF RESSARCIMENTO DE VIAGEM, REMOCAO DE PACIENTE			30,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	210,00
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 005452	03.12.2019	Nao se Aplica			
1	2,0000	CONCERTO PNEU, AMBULANCIA IXP 8A14		20,00	40,00
2	1,0000	LAVAGEM COMPLETA, GOL IXY 1882		45,00	45,00
				Total do Empenho :	85,00
				Total do Credor .:	85,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 999999999999	
0 005532	10.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o deze mbro de 2019		543,84	543,84
				Total do Empenho :	543,84
0 005533	10.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o deze mbro de 2019		10.865,04	10.865,04
				Total do Empenho :	10.865,04
0 005562	10.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o deze mbro de 2019		496,51	496,51
				Total do Empenho :	496,51
0 005563	10.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o deze mbro de 2019		3.687,06	3.687,06
				Total do Empenho :	3.687,06
0 005780	23.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019		1.248,11	1.248,11
				Total do Empenho :	1.248,11
0 005781	23.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019		11.261,51	11.261,51
				Total do Empenho :	11.261,51
0 005811	23.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019		2.650,06	2.650,06
				Total do Empenho :	2.650,06
				Total do Credor .:	30.752,13
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87	
0 005632	16.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTOS EM ANEXO - REF REM OCAO E TRANSPORTES DE PACIENTES		720,00	720,00
				Total do Empenho :	720,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
0	005839	24.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/12/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		90,09	90,09
						Total do Empenho :
						90,09
						Total do Credor .:
						810,09
-----						
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
0	005633	16.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTOS EM ANEXO - REF REMOCAO E TRANSPORTES DE PACIENTES		2.740,00	2.740,00
						Total do Empenho :
						2.740,00
						Total do Credor .:
						2.740,00
-----						
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0	005468	05.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PINHEIRO MACHADO NO DIA 05/12/2019, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI E HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0	005578	12.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/12/2019, LEVAR PACIENTES NO AMBULATORIO OLIVE LEITE E HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0	005597	13.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTOS EM ANEXO - REF REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
						Total do Empenho :
						30,00
						Total do Credor .:
						174,14
-----						
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0	005455	03.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/12/2019, LEVAR PACIENTES HO HOSPITAL SANTA CASA, FEMINA E PUC		90,09	90,09
						Total do Empenho :
						90,09
0	005457	04.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/12/2019, LEVAR PACIENTES		90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	475	LUIZ AMAIR	BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
			TES NO HOSPITAL PUC, PRESIDENTE VARGAS, CONCEICAO, IMI CENTRO E PS PORTO ALEGRE				
					Total do Empenho :		90,09
0	005471	06.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/12/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E FACULDADE DE MEDICINA		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	005491	10.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/12/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, PUC, CONCEICAO, SANTA CASA E CLINICAS		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	005579	12.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/12/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, PRESIDENTE VARGAS, SANTA CASA, BANCO DE OLHOS, SANTO ANTONIO E CLINICAS		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	005594	13.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTOS EM ANEXO - REFERENCIO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00		30,00
					Total do Empenho :		30,00
0	005627	16.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/12/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS, PRESIDENTE VARGAS E PUC		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	005638	17.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/12/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS E SANTO ANTONIO		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	005652	19.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/12/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CLARA E SANTA CASA		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	005662	23.12.2019		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/12/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	822,79
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
0 005646	17.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTOS EM ANEXO, REF REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		2.220,00	2.220,00
				Total do Empenho :	2.220,00
				Total do Credor .:	2.220,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
0 005473	06.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/12/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICAS E PUC		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 005492	10.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 10/12/2019, LEVAR PACIENTES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E HOSPITAL ESCOLA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 005596	13.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTOS EM ANEXO - REF REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0 005647	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI RATINI NO DIA 18/12/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 005654	19.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/12/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	354,32
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
0 005456	03.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI		72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
			RATINI NO DIA 03/12/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, FACULDADE DE MEDICINA E HOSPITAL NOSSA SENHORA CONCEICAO PIRATINI			
				Total do Empenho :		72,07
0	005470	05.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/12/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, DE CLINICAS, RESTINGA EXTREMO SUL, HURISTO REDENTOR, PRESIDENTE VARGAS E CONCEICAO	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	005482	09.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/12/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, BANCO DE OLHOS, PUC E CLINICAS	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	005574	11.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/12/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, PUC, CLINICAS E DR CRISPIN	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		342,34
Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35		
0	005459	04.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/12/2019, PARTICIPAR DA OFICINA TUTORIAL DO PLANIFICA SUS NO SENAC	108,10		108,10
				Total do Empenho :		108,10
0	005585	13.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF RESSARCIMENTO DE VIAGEM CONFIDOC EM ANEXO	225,48		225,48
				Total do Empenho :		225,48
				Total do Credor .:		333,58
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53		
0	005477	06.12.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/12/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	2917	TELEFONICA	BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	005850	27.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL REF DEZEMBRO/2019			299,16	299,16
						Total do Empenho :	299,16
						Total do Credor .:	299,16
-----							
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS			CPF = 637.382.440-34		
0	005469	05.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M ACHADO NO DIA 05/12/2019, LEVAR PACIENTES NO CENTRO DE OFTALMOLOGIA			72,07	72,07
						Total do Empenho :	72,07
0	005483	09.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 09/12/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA E SANTA CASA DE RIO GRANDE			72,07	72,07
						Total do Empenho :	72,07
0	005631	16.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTOS EM ANEXO - REF REMOCAO E TRANSPORTES DE PACIENTES			640,00	640,00
						Total do Empenho :	640,00
0	005639	17.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/12/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E BENEFICIENCIA PORTUGUESA			72,07	72,07
						Total do Empenho :	72,07
0	005653	19.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/12/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA			72,07	72,07
						Total do Empenho :	72,07
0	005665	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF RESSARCIMENTO DE VIAGEM CONF D OC EM ANEXO, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE			50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	978,28
-----							
Credor :	2337	VERA DE LACERDA LIMA			CPF = 570.023.470-04		
0	005598	13.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOCUMENTOS EM ANEXO - REF REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00



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 .:	50,00
Credor :	3886	ZORTYKA CHAPEACAO & PINTURA LTDA		CNPJ = 02.776.579/0001-04	
0 005463	05.12.2019				
1	1,0000	1 REF. A FRANQUIA DO SEGURO DA AMBULANCIA DE PLACA IZI8G96 , PORTARIA DE ABERTURA DE SINDICANCIA PARA APURACAO DOS FATOS No 13.208		4.342,00	4.342,00
				Total do Empenho :	4.342,00
				Total do Credor .:	4.342,00
				Total da Unidade .:	190.538,00
Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO					
Credor :	2002	ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI		CPF = 464.228.110-04	
0 005451	02.12.2019				
1	1,0000	1 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 02,03,04,09,10,11,16,17,18 ,23,30 E 31/12/2019		22.017,60	22.017,60
				Total do Empenho :	22.017,60
				Total do Credor .:	22.017,60
Credor :	46	CARLOS ALBERTO REIS LIMA		CPF = 293.769.710-00	
0 005453	03.12.2019				
1	1,0000	1 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 05,06,12,13,19,20,26 E 27/12/2019		11.008,80	11.008,80
				Total do Empenho :	11.008,80
				Total do Credor .:	11.008,80
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 005512	10.12.2019				
1	1,0000	1 folha de pagamento de 13o dezembro 2019		3.373,05	3.373,05
				Total do Empenho :	3.373,05
0 005513	10.12.2019				
1	1,0000	1 folha de pagamento de 13o dezembro 2019		11.468,03	11.468,03
				Total do Empenho :	11.468,03
0 005747	23.12.2019				
1	1,0000	1 folha de pagamento de dezembro de 2019		4.047,68	4.047,68
				Total do Empenho :	4.047,68

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					18.888,76
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0	
0 005853	27.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S CONTRATOS MEDICOS RPA DEZEM BRO DE 2019		6.748,41	6.748,41
Total do Empenho :					6.748,41
Total do Credor .:					6.748,41
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 005553	10.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o deze mbro de 2019		772,90	772,90
Total do Empenho :					772,90
0 005554	10.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o deze mbro de 2019		2.627,86	2.627,86
Total do Empenho :					2.627,86
0 005804	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019		927,52	927,52
Total do Empenho :					927,52
Total do Credor .:					4.328,28
Credor :	3871	SERVICOS MEDICOS ASSONATO LTDA		CNPJ = 34.514.642/0001-20	
0 005478	06.12.2019	036	Dispensa por Justificativa	036	
1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTOES MEDICOS N OS DIAS 02,03,09,10,23 E 24/11/201 9, EMPENHO FEITO NOVAMENTE DEVIDO AO EQUIVOCO DE ELEMENTO DE DESPESA (EMPENHO No 4869/2019)		13.210,56	13.210,56
Total do Empenho :					13.210,56
0 005479	06.12.2019	041	Dispensa por Justificativa	041	
1	1,0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CLINICO GERAL, PLANTOES MEDICOS N OS DIAS 06,07,08,13,14,15,20,21,22 ,24 E 25/12/2019		19.081,92	19.081,92
Total do Empenho :					19.081,92
Total do Credor .:					32.292,48
Total da Unidade .:					95.284,33
Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO			
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005828	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2019		3.683,28	3.683,28

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3129 BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
				Total do Empenho :	3.683,28
				Total do Credor .:	3.683,28
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0 005748	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		20.190,21	20.190,21
				Total do Empenho :	20.190,21
0 005749	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		12.143,04	12.143,04
				Total do Empenho :	12.143,04
0 005751	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		1.064,28	1.064,28
				Total do Empenho :	1.064,28
0 005752	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		2.882,52	2.882,52
				Total do Empenho :	2.882,52
0 005770	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		2.069,59	2.069,59
				Total do Empenho :	2.069,59
				Total do Credor .:	38.349,64
-----					
Credor :	1808 INSS - CONTRATO			OUTROS = 0	
0 005855	27.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	INSS S CONTRATOS RPA MEDICOS DE DE ZEMBRO DE 2019		2.752,20	2.752,20
				Total do Empenho :	2.752,20
				Total do Credor .:	2.752,20
-----					
Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0 005800	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019		3.686,96	3.686,96
				Total do Empenho :	3.686,96
0 005802	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019		4.626,63	4.626,63
				Total do Empenho :	4.626,63
0 005803	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro		474,24	474,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE	OUTROS = 99999999999	
			de 2019		
				Total do Empenho :	474,24
				Total do Credor .:	8.787,83
				Total da Unidade :	53.572,95
				Total do Orgao ..:	339.395,28

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005821	23.12.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2019			3.244,87	3.244,87
				Total do Empenho :		3.244,87
				Total do Credor .:		3.244,87
-----						
Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0		
0 005584	12.12.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF PUBLICACAO NO DOU, PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE E 872543/2018 OPERACAO 1055204-45			60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
0 005637	16.12.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	REF PUBLICACAO NO DOU, PRORROGACAO VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE 8 77275/2018, OPERACAO 1060897-05			60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		120,00
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 005866	31.12.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF DEZ/2019			658,80	658,80
				Total do Empenho :		658,80
				Total do Credor .:		658,80
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 005505	10.12.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de 13o dezembro 2019			25.003,96	25.003,96
				Total do Empenho :		25.003,96
0 005522	10.12.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de 13o dezembro 2019			4.068,88	4.068,88
				Total do Empenho :		4.068,88
0 005717	23.12.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			14.994,46	14.994,46
				Total do Empenho :		14.994,46
0 005718	23.12.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			1.210,14	1.210,14
				Total do Empenho :		1.210,14
0 005719	23.12.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			1.541,81	1.541,81

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	1.541,81
0 005720	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		16.737,99	16.737,99
				Total do Empenho :	16.737,99
0 005721	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		436,39	436,39
				Total do Empenho :	436,39
0 005722	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 005723	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		4.168,78	4.168,78
				Total do Empenho :	4.168,78
0 005724	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		2.399,62	2.399,62
				Total do Empenho :	2.399,62
0 005765	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		5.413,78	5.413,78
				Total do Empenho :	5.413,78
				Total do Credor .:	79.643,81
-----					
Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0 005534	10.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o de mbro de 2019		932,38	932,38
				Total do Empenho :	932,38
0 005541	10.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o de mbro de 2019		4.889,25	4.889,25
				Total do Empenho :	4.889,25
0 005555	10.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o de mbro de 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
0 005782	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019		1.624,62	1.624,62

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	1.624,62
0	005790	23.12.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019	5.187,80	5.187,80
				Total do Empenho :	5.187,80
0	005805	23.12.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019	840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
-----					
				Total do Credor .:	14.315,11
-----					
				Total da Unidade :	97.982,59
				Total do Orgao ..:	97.982,59

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005822	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2019			3.376,34	3.376,34
					Total do Empenho :	3.376,34
					Total do Credor .:	3.376,34
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 005506	10.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de 13o dezembro 2019			24.124,97	24.124,97
					Total do Empenho :	24.124,97
0 005725	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			13.534,53	13.534,53
					Total do Empenho :	13.534,53
0 005726	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			303,57	303,57
					Total do Empenho :	303,57
0 005727	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			202,38	202,38
					Total do Empenho :	202,38
0 005728	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			1.572,06	1.572,06
					Total do Empenho :	1.572,06
0 005729	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			3.668,00	3.668,00
					Total do Empenho :	3.668,00
0 005730	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			2.246,48	2.246,48
					Total do Empenho :	2.246,48
0 005731	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			3.331,52	3.331,52
					Total do Empenho :	3.331,52
					Total do Credor .:	48.983,51
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 005542	10.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o de mbro de 2019			4.687,83	4.687,83



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	4.687,83
0 005545 1	10.12.2019 1,0000	inss s folha de pagamento 13o de mbro de 2019	Nao se Aplica	840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
0 005791 1	23.12.2019 1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019	Nao se Aplica	4.855,91	4.855,91
				Total do Empenho :	4.855,91
0 005794 1	23.12.2019 1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019	Nao se Aplica	840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	11.224,80
				Total da Unidade :	63.584,65
				Total do Orgao ..:	63.584,65

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005827	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2019			1.534,70	1.534,70
					Total do Empenho :	1.534,70
					Total do Credor .:	1.534,70
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 005516	10.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de 13o dezembro 2019			3.747,51	3.747,51
					Total do Empenho :	3.747,51
0 005518	10.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de 13o dezembro 2019			8.825,70	8.825,70
					Total do Empenho :	8.825,70
0 005755	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			7.410,62	7.410,62
					Total do Empenho :	7.410,62
0 005756	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			505,94	505,94
					Total do Empenho :	505,94
0 005757	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			635,37	635,37
					Total do Empenho :	635,37
0 005758	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			101,19	101,19
					Total do Empenho :	101,19
0 005759	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			607,14	607,14
					Total do Empenho :	607,14
0 005760	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019			6.071,58	6.071,58
					Total do Empenho :	6.071,58
					Total do Credor .:	27.905,05
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 005558	10.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o de mbro de 2019			858,70	858,70

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	858,70
0	005559	10.12.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o deze mbro de 2019	2.022,45	2.022,45
				Total do Empenho :	2.022,45
0	005808	23.12.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019	1.488,64	1.488,64
				Total do Empenho :	1.488,64
0	005809	23.12.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019	2.024,63	2.024,63
				Total do Empenho :	2.024,63
				Total do Credor .:	6.394,42
				Total da Unidade :	35.834,17
-----					
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	005823	23.12.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2019	3.376,34	3.376,34
				Total do Empenho :	3.376,34
				Total do Credor .:	3.376,34
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	005871	31.12.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS REF DEZ/ 2019	1.533,60	1.533,60
				Total do Empenho :	1.533,60
				Total do Credor .:	1.533,60
-----					
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80	
0	005629	16.12.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF RESSARCIMENTO DE VIAGEM CON DO C EM ANEXO	101,00	101,00
				Total do Empenho :	101,00
				Total do Credor .:	101,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	005514	10.12.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de 13o dezembro 2019	16.974,72	16.974,72
				Total do Empenho :	16.974,72
0	005517	10.12.2019	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
	1	1,0000	folha de pagamento de 13o dezembro 2019		1.163,82	1.163,82	
					Total do Empenho :		1.163,82
0	005520	10.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de 13o dezembro 2019		1.346,35	1.346,35	
					Total do Empenho :		1.346,35
0	005521	10.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de 13o dezembro 2019		5.108,81	5.108,81	
					Total do Empenho :		5.108,81
0	005741	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		17.045,08	17.045,08	
					Total do Empenho :		17.045,08
0	005742	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		3.668,00	3.668,00	
					Total do Empenho :		3.668,00
0	005743	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		619,67	619,67	
					Total do Empenho :		619,67
0	005744	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		1.195,67	1.195,67	
					Total do Empenho :		1.195,67
0	005754	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		517,53	517,53	
					Total do Empenho :		517,53
0	005761	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		4.274,91	4.274,91	
					Total do Empenho :		4.274,91
0	005764	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		2.525,44	2.525,44	
					Total do Empenho :		2.525,44
0	005771	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		587,52	587,52	
					Total do Empenho :		587,52

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 Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	55.027,52
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 999999999999		
0 005546	10.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o deze mbro de 2019		2.424,50	2.424,50	
					Total do Empenho :	2.424,50
0 005548	10.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o deze mbro de 2019		266,69	266,69	
					Total do Empenho :	266,69
0 005549	10.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o deze mbro de 2019		840,53	840,53	
					Total do Empenho :	840,53
0 005560	10.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o deze mbro de 2019		308,51	308,51	
					Total do Empenho :	308,51
0 005561	10.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o deze mbro de 2019		1.170,71	1.170,71	
					Total do Empenho :	1.170,71
0 005795	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019		4.575,18	4.575,18	
					Total do Empenho :	4.575,18
0 005797	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019		979,60	979,60	
					Total do Empenho :	979,60
0 005798	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019		840,53	840,53	
					Total do Empenho :	840,53
0 005810	23.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019		578,70	578,70	
					Total do Empenho :	578,70
					Total do Credor .:	11.984,95
-----						
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 005572	10.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVERSAS CONF DOC EM ANEXO		32,00	32,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
				Total do Empenho :	32,00
				Total do Credor .:	32,00
-----					
Credor :	1222	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04	
0	005854	30.12.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMPENHO 77 SUB 13 - REF DEZEMBRO/2019		85,84	85,84
				Total do Empenho :	85,84
				Total do Credor .:	85,84
-----					
Credor :	3859	RITA OLENCA USZACKI PEREIRA		CPF = 929.169.100-34	
0	005571	10.12.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	REF RESSARCIMENTO DE VIAGENS DIVER SAS CONF DOC EM ANEXO		11,60	11,60
				Total do Empenho :	11,60
				Total do Credor .:	11,60
-----					
				Total da Unidade :	72.152,85
				Total do Orgao .:	107.987,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005824	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2019			306,94	306,94
						Total do Empenho :	306,94
						Total do Credor .:	306,94
-----							
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	005511	10.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de 13o dezembro 2019			5.247,80	5.247,80
						Total do Empenho :	5.247,80
						Total do Credor .:	5.247,80
	0	005746	23.12.2019	Nao se Aplica			
		1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		4.741,84	4.741,84
						Total do Empenho :	4.741,84
						Total do Credor .:	9.989,64
-----							
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	005550	10.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o dezebrombro de 2019			1.086,61	1.086,61
						Total do Empenho :	1.086,61
						Total do Credor .:	1.086,61
	0	005551	10.12.2019	Nao se Aplica			
		1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o dezebrombro de 2019		115,94	115,94
						Total do Empenho :	115,94
						Total do Credor .:	115,94
	0	005799	23.12.2019	Nao se Aplica			
		1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019		1.114,63	1.114,63
						Total do Empenho :	1.114,63
						Total do Credor .:	2.317,18
-----							
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA			CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0	005664	23.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF PUBLICACAO DO EDITAL NO DIARIO OFICIAL ESTADO/RS, LICITACAO PREGAO PRESENCIAL No 03/2019 (CAMPEONA TO PRAIANO 2020)			450,00	450,00
						Total do Empenho :	450,00
						Total do Credor .:	450,00
	0	005843	26.12.2019	Nao se Aplica			
		1	1,0000	PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/RS, PREGAO PRESENCIAL 04/2019 REF SEGURANCA DESARMADA DO CAMPEONATO PRAIANO E CARNAVAL 2020		450,00	450,00
						Total do Empenho :	450,00
						Total do Credor .:	900,00

---

Total da Unidade :	13.513,76
Total do Orgão ..:	13.513,76



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

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 005825	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2019		306,94	306,94
				Total do Empenho :	306,94
				Total do Credor .:	306,94
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 005515	10.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de 13o dezembro 2019		4.710,61	4.710,61
				Total do Empenho :	4.710,61
0 005750	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		1.042,61	1.042,61
				Total do Empenho :	1.042,61
0 005753	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de dezembro de 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
				Total do Credor .:	9.421,22
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 005552	10.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o dezebrombro de 2019		238,91	238,91
				Total do Empenho :	238,91
0 005557	10.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento 13o dezebrombro de 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
0 005801	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019		238,91	238,91
				Total do Empenho :	238,91
0 005807	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento dezembro de 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	2.158,88
				Total da Unidade :	11.887,04
				Total do Orgao .:	11.887,04
-----					
				Total Geral . . . . .:	2.064.184,98

---

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