



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA
"Capital Estadual da Musica Missioneira" – Lei Estadual nº.14.123/2012
"Paço Municipal Sepé Tiaraju" – Lei Municipal nº. 5.550/2015
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO – SEMAD

MEMORANDO

Mem. - SEMAD nº187/2021

Em: 22/12/2021

Da: SEMAD

PARA: SEMSA

ASSUNTO: REQUERIMENTO 1938/2021 DA CÂMARA DE VEREADORES.

Prezado Secretário:

Ao cumprimentá-lo, encaminhamos o Requerimento 1938/2021 da Câmara Municipal de Vereadores, Vereadora Ana Clara Brum de Barros, o qual requer informações detalhadas sobre onde foram aplicados os recursos referentes aos incentivos dos agentes de saúde, dos anos de 2018, 2019 e 2020. Solicitamos que as informações quanto ao requerido sejam prestadas e enviadas à SEMAD, IMPRETERIVELMENTE ATÉ O DIA 10 DE JANEIRO 2022, pois precisamos encaminhar a resposta dentro do prazo previsto na Lei Orgânica Municipal, sob pena de responsabilização.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Elisabete de Oliveira Marian
Secretária Municipal da Administração e Desenvolvimento

1938
Protocolado nº
Fls.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
São Luiz Gonzaga, 22 de 24

REQUERIMENTO

A Vereadora que o presente subscreve, líder da bancada do PT, na Câmara de Vereadores (as) deste município, apresenta aos demais pares desta Casa do Povo, para apreciação do Plenário, nos termos do Regimento Interno, o presente Requerimento de Informação, ao Presidente desta Câmara, para que encaminhe ao Exmo. Prefeito Municipal, o que segue:

Requeiro informações detalhadas sobre, onde foram aplicados os recursos referente aos incentivos dos agentes de saúde, dos anos 2018, 2019 e 2020.

Aproveito a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Gabinete da Vereadora, 16 de dezembro de 2021.

APROVADO
POR
UNANIMIDADE
Em: 20/12/21



Ana Clara Brum de Barros
Vereadora
Partido dos Trabalhadores (PT)

V. Exa.
Laureano Castilho
Presidente Câmara Municipal
São Luiz Gonzaga-RS

Protocolado nº 1946
CÂMARA DE VEREADORES
16 de 24

São Luiz Gonzaga/RS, 05/01/2022

Da: CONTABILIDADE

Para: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Proc. Adm. 1938-21

Prezados Senhores,

Conforme solicitado através do Requerimento de fl. 03, segue em anexo a Portaria MS 2436/2017 que regulamentava a Política Nacional de Atenção Básica nos anos solicitados (2018, 2019 e 2020), bem como os relatórios "razão da receita" de "Transferências Agentes Comunitários de Saúde" e relatório de empenhos no vínculo 4500, que é o vínculo onde são gastos os valores referentes as receitas da Atenção Básica.

Salienta-se, porém, que, esta receita quando entra nas contas da prefeitura, vai para uma conta de vínculo 4500 onde misturam-se com as receitas advindas da mesma portaria, sendo eles Recursos Per Capta, Recursos condicionados a oferta de serviços, Recursos de desempenho. Todos esses recursos, conforme a portaria, podem ser gastos em custeio de ações da Atenção Básica, podendo ser evidenciados os gastos pelo relatório de empenhos, mas não podemos separar os gastos somente da receita solicitada, pois estão em conta única.

Atenciosamente,


Katarine Sommer da Silva
Contadora
CRC RS - 028568/O-8

interfederativa;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência de recursos federais para as ações e serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com respectivo monitoramento e controle;

Considerando a Portaria nº 687, de 30 de março de 2006, que aprova a Política de Promoção da Saúde;

Considerando a Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando a Resolução CIT Nº 21, de 27 de julho de 2017 Consulta Pública sobre a proposta de revisão da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), agosto de 2017; e

Considerando a pactuação na Reunião da Comissão Intergestores Tripartite do dia 31 de agosto de 2017, resolve:

Art. 1º Esta Portaria aprova a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, com vistas à revisão da regulamentação de implantação e operacionalização vigentes, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecendo-se as diretrizes para a organização do componente Atenção Básica, na Rede de Atenção à Saúde - RAS.

Parágrafo único. A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica - AB e Atenção Primária à Saúde APS, nas atuais concepções, como termos equivalentes, de forma a associar a ambas os princípios e as diretrizes definidas neste documento.

Art. 2º A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada por equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

§ 1º A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.

§ 2º A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 22/09/2017 | Edição: 183 | Seção: 1 | Página: 68

Órgão: Ministério da Saúde/GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017

Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providências, considerando:

Considerando a experiência acumulada do Controle Social da Saúde à necessidade de aprimoramento do Controle Social da Saúde no âmbito nacional e as reiteradas demandas dos Conselhos Estaduais e Municipais referentes às propostas de composição, organização e funcionamento, conforme o art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990;

Considerando a Portaria nº 971/GM/MS, de 3 de maio de 2006, que aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria nº 2.715/GM/MS, de 17 de novembro de 2011, que atualiza a Política Nacional de Alimentação e Nutrição;

Considerando a Portaria Interministerial Nº 1, de 2 de janeiro de 2014, que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal;

Considerando a Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, que institui o Programa Mais Médicos, alterando a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e a Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981;

Considerando o Decreto nº 7.508, de 21 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde, e a articulação

Art. 5º A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde e visa estabelecer processos de trabalho que consideremos determinantes, os riscos e danos à saúde, na perspectiva intra e intersetorialidade.

Art. 6º Todos os estabelecimentos de saúde que prestam serviços e serviços de Atenção Básica, no âmbito do SUS, de acordo com esta portaria serão denominados Unidade Básica de Saúde UBS.

Parágrafo único. Todas as UBS são consideradas potenciais espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa, ensino em serviço, inovação e avaliação tecnológica para a RAS.

§ 3º É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.

§ 4º Para o cumprimento do previsto no § 3º, serão adotadas estratégias que permitam minimizar desigualdades/iniquidades, de modo a evitar exclusão social de grupos que possam vir a sofrer estigmatização ou discriminação, de maneira que impacte na autonomia e na situação de saúde.

Art. 3º São Princípios e Diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica:

I - Princípios:

- a) Universalidade;
- b) Equidade; e
- c) Integralidade.

II - Diretrizes:

- a) Regionalização e Hierarquização;
- b) Territorialização;
- c) População Adscrita;
- d) Cuidado centrado na pessoa;
- e) Resolutividade;
- f) Longitudinalidade do cuidado;
- g) Coordenação do cuidado;
- h) Ordenação da rede; e
- i) Participação da comunidade.

Art. 4º A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica.

Parágrafo único. Serão reconhecidas outras estratégias de Atenção Básica, desde que observados os princípios e diretrizes previstos nesta portaria e tenham caráter transitório, devendo ser estimulada sua conversão em Estratégia Saúde da Família.

O recurso per capita será transferido mensalmente, de formaregular automática, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipaisde Saúde e do Distrito Federal com base num valor multiplicadopela população do Município.

A população de cada município e do Distrito Federal será apopulação definida pelo IBGE e publicada em portaria específica peloMinistério da Saúde.

II- Recursos que estão condicionados à implantação de estratégias e programas da Atenção Básica

1. Equipe de Saúde da Família (eSF): os valores dos incentivos financeiros para as equipes de

Saúde da Família implantadas serão prioritário e superior, transferidos a cada mês, tendo como base o número de equipe de Saúde da Família (eSF) registrados no sistema de Cadastro Nacional vigente no mês anterior ao da respectiva competência financeira.

O valor do repasse mensal dos recursos para o custeio das equipes de Saúde da Família será publicado em portaria específica

2. Equipe de Atenção Básica (eAB): os valores dos incentivos financeiros para as equipes de Atenção Básica (eAB) implantadas serão transferidos a cada mês, tendo como base o número de equipe de Atenção Básica (eAB) registrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente no mês anterior ao da respectiva competência financeira.

O percentual de financiamento das equipes de Atenção Básica (eAB), será definido pelo Ministério da Saúde, a depender da disponibilidade orçamentária e demanda de credenciamento.

3. Equipe de Saúde Bucal (eSB): Os valores dos incentivos financeiros quando as equipes de Saúde da Família (eSF) e/ou Atenção Básica (eAB) forem compostas por profissionais de Saúde Bucal, serão transferidos a cada mês, o valor correspondente a modalidade, tendo como base o número de equipe de Saúde Bucal (eSB) registrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente no mês anterior ao da respectiva competência financeira.

O repasse mensal dos recursos para o custeio das Equipes de Saúde Bucal será publicado em portaria específica.

4. Equipe Saúde da Família comunidades Ribeirinhas e Fluviais

6- DO FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

O financiamento da Atenção Básica deve ser tripartite e com detalhamento apresentado pelo Plano Municipal de Saúde garantidos instrumentos conforme especificado no Plano Nacional, Estadual e Municipal de gestão do SUS. No âmbito federal, o montante de recursos financeiros destinados à viabilização de ações de Atenção Básica à saúde compõe o bloco de financiamento de Atenção Básica (Bloco AB) e parte do bloco de financiamento de investimento e seus recursos deverão ser utilizados para financiamento das ações de Atenção Básica.

Os repasses dos recursos da AB aos municípios são efetuados em conta aberta especificamente para este fim, de acordo com a normatização geral de transferências de recursos fundo a fundo do Ministério da Saúde com o objetivo de facilitar o acompanhamento pelos Conselhos de Saúde no âmbito dos municípios, dos estados e do Distrito Federal.

O financiamento federal para as ações de Atenção Básica deverá ser composto por:

I.- Recursos per capita, que levem em consideração aspectos sociodemográficos e epidemiológicos;

II.- Recursos que estão condicionados à implantação de estratégias e programas da Atenção Básica, tais como os recursos específicos para os municípios que implantarem, as equipes de Saúde da Família (eSF), as equipes de Atenção Básica (eAB), as equipes de Saúde Bucal (eSB), de Agentes Comunitários de Saúde (EACS), dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB), dos Consultórios na Rua (eCR), de Saúde da Família Fluviais (eSFF) e Ribeirinhas (eSFR) e Programa Saúde na Escola e Programa Academia da Saúde;

III.- Recursos condicionados à abrangência da oferta de ações e serviços;

IV.- Recursos condicionados ao desempenho dos serviços de Atenção Básica com parâmetros, aplicação e comparabilidade nacional, tal como o Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade;

V.- Recursos de investimento;

Os critérios de alocação dos recursos da AB deverão se ajustar conforme a regulamentação de transferência de recursos federais para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde no âmbito do SUS, respeitando especificidades locais, e critério definido na LC 141/2012.

I- Recurso per capita:

Os valores dos incentivos financeiros para as equipes deACS (EACS) implantadas são transferidos a cada mês, tendo comobase o número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), registradosno sistema de Cadastro Nacional vigente no mês anterior ao da respectiva competência financeira. Será repassada uma parcela extra,no último trimestre de cada ano, cujo valor será calculado com baseno número de Agentes Comunitários de Saúde, registrados no cadastrode equipes e profissionais do SCNES, no mês de agosto do anovigente.

A efetivação da transferência dos recursos financeiros descritosno item B tem por base os dados de alimentação obrigatória doSistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, cujaresponsabilidade de manutenção e atualização é dos gestores dosestados, do Distrito Federal e dos municípios, estes devem transferiros dados mensalmente, para o Ministério da Saúde, de acordo com o cronograma definido anualmente pelo SCNES.

4.1. Equipes Saúde da Família Ribeirinhas (eSFR): os valores dos incentivos financeiros para as equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (eSFR) implantadas serão transferidos a cada mês, tendo como base o número de equipe de Saúde da Família Ribeirinhas (eSFR) registrados no sistema de Cadastro Nacional vigente no mês anterior ao da respectiva competência financeira.

O valor do repasse mensal dos recursos para o custeio das equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (eSFR) será publicado em portaria específica e poderá ser agregado um valor nos casos em que a equipe necessite de transporte fluvial para acessar as comunidades ribeirinhas adscritas para execução de suas atividades.

4.2. Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF): os valores dos incentivos financeiros para as equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF) implantadas serão transferidos a cada mês, tendo como base o número de Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF) registrados no sistema de Cadastro Nacional vigente no mês anterior ao da respectiva competência financeira.

O valor do repasse mensal dos recursos para o custeio das Unidades Básicas de Saúde Fluviais será publicado em portaria específica. Assim como, os critérios mínimos para o custeio das Unidades preexistentes ao Programa de Construção de Unidades Básicas de Saúde Fluviais.

4.3. Equipes Consultório na Rua (eCR)

Os valores do incentivo financeiro para as equipes dos Consultórios na Rua (eCR) implantadas serão transferidos a cada mês, tendo como base a modalidade e o número de equipes cadastradas no sistema de Cadastro Nacional vigente no mês anterior ao da respectiva competência financeira.

Os valores do repasse mensal que as equipes dos Consultórios na Rua (eCR) farão jus será definido em portaria específica.

5. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB)

O valor do incentivo federal para o custeio de cada NASFAB, dependerá da sua modalidade (1, 2 ou

3) e será determinado em portaria específica. Os valores dos incentivos financeiros para os NASF-AB implantados serão transferidos a cada mês, tendo como base o número de NASF-AB cadastrados no SCNES vigente.

6. Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (ACS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00001

Razão da Receita

Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

Exercício: 2020

Consolidado

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	2,578 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - I Rec.Vinc: 4500 ATENÇÃO BÁSICA			
			Previsão Inicial		1.695.800,00
18/02/2020	RECEITA REALIZADA NESTA DATA Crédito em 07/02/20	0009239	CEF - CTA ATENÇÃO BASICA - 624035-4	85.400,00	85.400,00
			Total do Mês 2/2020		85.400,00
09/03/2020	RECEITA REALIZADA NESTA DATA Crédito em 04/03/20	0009239	CEF - CTA ATENÇÃO BASICA - 624035-4	93.500,00	178.900,00
09/03/2020	RECEITA REALIZADA NESTA DATA Crédito em 04/03/20	0009239	CEF - CTA ATENÇÃO BASICA - 624035-4	300,00	179.200,00
09/03/2020	RECEITA REALIZADA NESTA DATA Crédito em 04/03/20	0009239	CEF - CTA ATENÇÃO BASICA - 624035-4	8.400,00	187.600,00
			Total do Mês 3/2020		102.200,00
06/04/2020	RECEITA REALIZADA NESTA DATA CRÉD 01/04/2020	0009239	CEF - CTA ATENÇÃO BASICA - 624035-4	93.800,00	281.400,00
			Total do Mês 4/2020		93.800,00
11/05/2020	RECEITA REALIZADA NESTA DATA Crédito em 04/05	0009239	CEF - CTA ATENÇÃO BASICA - 624035-4	93.800,00	375.200,00
			Total do Mês 5/2020		93.800,00
30/06/2020	RECEITA REALIZADA NESTA DATA Crédito em 04/06/20	0009239	CEF - CTA ATENÇÃO BASICA - 624035-4	93.800,00	469.000,00
			Total do Mês 6/2020		93.800,00
28/07/2020	RECEITA REALIZADA NESTA DATA Crédito em 03/07	0009239	CEF - CTA ATENÇÃO BASICA - 624035-4	86.800,00	555.800,00
31/07/2020	RECEITA REALIZADA NESTA DATA Crédito em 31/12 - Registro extemporaneo devido atraso na conciliação bancária.	0009239	CEF - CTA ATENÇÃO BASICA - 624035-4	83.750,00	639.550,00
			Total do Mês 7/2020		170.550,00
24/08/2020	RECEITA REALIZADA NESTA DATA Crédito em 03/08/20	0009239	CEF - CTA ATENÇÃO BASICA - 624035-4	93.800,00	733.350,00
			Total do Mês 8/2020		93.800,00
28/09/2020	RECEITA REALIZADA NESTA DATA CRÉDITO EM 01/09	0009239	CEF - CTA ATENÇÃO BASICA - 624035-4	93.800,00	827.150,00
			Total do Mês 9/2020		93.800,00
29/10/2020	RECEITA REALIZADA NESTA DATA CRÉDITO AGOSTO/20	0009239	CEF - CTA ATENÇÃO BASICA - 624035-4	93.800,00	920.950,00
			Total do Mês 10/2020		93.800,00
23/11/2020	RECEITA REALIZADA NESTA DATA Crédito em 10/11	0009239	CEF - CTA ATENÇÃO BASICA - 624035-4	93.800,00	1.014.750,00
			Total do Mês 11/2020		93.800,00
15/12/2020	RECEITA REALIZADA NESTA DATA Crédito em 02/12/2020	0009239	CEF - CTA ATENÇÃO BASICA - 624035-4	93.800,00	1.108.550,00
15/12/2020	RECEITA REALIZADA NESTA DATA Crédito em 08/12/2020	0009239	CEF - CTA ATENÇÃO BASICA - 624035-4	93.800,00	1.202.350,00
			Total do Mês 12/2020		187.600,00
			Total da Conta:		1.202.350,00

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 1

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
Vinculação: 04500 ATENÇÃO BÁSICA							
000016 2020	14/01/2020	0000061031 OI S.A	829,39	0,00	829,39	829,39	0,00
		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONE DE JANEIRO A MARÇO /2020					
		3352-5777 ESF PRES.VARGAS					
		3352-2278 PPV DR.CHICO					
		3352-4834 ESF V.MARIO					
000017 2020	14/01/2020	0000061031 OI S.A	522,42	0,00	522,42	522,42	0,00
		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONE DE JANEIRO A MARÇO/2020					
		3352-5888 ESF DUQUE					
		3352-7425 ESF V.PAZ					
		3352-7608 ESF V.TRINTA					
000043 2020	14/01/2020	0000000125 CORSAN	2.237,57	0,00	2.237,57	1.926,35	311,22
		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.					
		1484465-6 ESF V.FLORESTA					
		1473062-6 ESF CENTRO					
		2269282-7 PPV DR.CHICO					
000046 2020	14/01/2020	0000000125 CORSAN	4.200,00	0,00	4.200,00	3.660,36	539,64
		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.					
		2436947-0 UN.SAUDE V.PAZ					
		2383761-6 UN.SAUDE V.TRINTA					
		2448043-6 UN.SAUDE B.DUQUE					
000044 2020	14/01/2020	0000000125 CORSAN	4.056,89	0,00	4.056,89	3.090,61	966,28
		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.					
		1484462-1 ESF V.PAZ					
		1470902-3 ESF RAYMUNDO G.NETO					
000047 2020	14/01/2020	0000000125 CORSAN	1.283,19	0,00	1.283,19	964,46	318,73
		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.					
		2547613-0 ESF RAMONA G.FERREIRA					
000056 2020	14/01/2020	0000000125 CORSAN	2.297,24	0,00	2.297,24	1.942,35	354,89
		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.					
		1485052-4 ESF V.MARIO					
		2448044-4 ESF PRES.VARGAS PREDIO NOVO					
000064 2020	14/01/2020	0000000149 CERMISSOES - COOP. REG. DE ELETRIFIC/	2.211,03	0,00	2.211,03	2.119,40	91,63
		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.					
		10248 P.SAUDE RINCÃO S.PEDRO					
		10415 P.SAUDE SANTA INES					
		10637 P.SAUDE CAPELA SÃO PAULO					
		10594 P.SAUDE SÃO LOURENÇO					
000097 2020	14/01/2020	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	416,18	0,00	416,18	376,23	39,95

Relação de Empenhos por Vinculação.

Página

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pa
VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
3085027832 P.SAUDE V.AFONSO RODRIGUES							
000098 2020	14/01/2020	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	12.736,53	0,00	12.736,53	12.736,53	
VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
3085708430 UN.SAUDE V.TRINTA							
3085706961 UN.SAUDE V.PAZ							
3085220567 ESF PRES.VARGAS							
000120 2020	14/01/2020	0000000125CORSAN	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.							
1484466-4 UN.SAUDE V.TRINTA							
000235 2020	15/01/2020	0000001711JOSE ALTAIR CARIOLATO - AMPERE ELETIF	180,00	0,00	180,00	180,00	
Pedido de Compra nº 4/2020							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
REALIZAÇÃO DE CONserto DA TV DO ESF PRESIDENTE VARGAS.							
N.º DE PATRIMONIO:13692							
	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONserto DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA TV DO ESF PRESIDENTE VARGAS.			180,00	
000302 2020	17/01/2020	0000061031OI S.A	5,66	0,00	5,66	5,66	
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS COBRADAS NA FATURA DO MES DE JANEIRO/2020 COM COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/2019.							
3352-5777 ESF PRES.VARGAS.....R\$1,82							
3352-2278 PPV DR.CHICO.....R\$ 1,95							
3352-4834 ESF VILA MARIO.....R\$ 1,89							
000378 2020	20/01/2020	0000000222ADONES RODRIGO KAISER DORNELES - EI	444,00	0,00	444,00	444,00	
Pedido de Compra nº 45/2020							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO PARA USO NOS ESF'S.							
	10,0000	UN	MOUSE COM CONEXÃO USB 1200 DPL			14,50	
	10,0000	UN	TECLADO COM CONEXÃO USB			29,90	
000383 2020	20/01/2020	0000062533MARIA ALCIONEIDA PESSOA VIANA - VIVEII	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pedido de Compra nº 56/2020							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E VASOS PARA USO NOS NOVOS ESFS: DUQUE DE CAXIAS PRESIDENTE VARGAS.							
	1,0000	UN	PLANTAS PARA SER USADOS EM JARDIM			1.644,00	
000420 2020	21/01/2020	0000061031OI S.A	3,47	0,00	3,47	3,47	
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS COBRADAS NA FATURA DO MES DE JANEIRO/2020, COM COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/2019							
3352-5888 ESF DUQUE..... R\$ 1,65							
3352-7425 ESF VILA PAZ.....R\$ 1,82							
000429 2020	21/01/2020	0000062816MORAES & MARTINS LTDA	157,50	0,00	157,50	157,50	
Pedido de Compra nº 57/2020							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS ESF'S							
	15,0000	UN	TESOURA NORMAL MULTIUSO DE AÇO INOXIDAVEL E CABO DE POLIPROPILENO, TAMANHO 24CM			10,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 3

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
000430 2020	21/01/2020	0000000014BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EPP	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00
		Pedido de Compra nº 55/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS ESF'S					
		100,0000 UN APONTADOR METÁLICO COM DEPÓSITO.				0,90	90,0
		20,0000 UN CALCULADORA PEQUENA ELETRÔNICA CC1000				8,10	162,0
000553 2020	24/01/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	20.136,68	0,00	20.136,68	20.136,68	0,00
		Férias Mês: 01/2020					
000554 2020	24/01/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	67.482,80	0,00	67.482,80	67.482,80	0,00
		Férias Mês: 01/2020					
000552 2020	24/01/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Férias Mês: 01/2020					
000618 2020	24/01/2020	0000000114GRAFICA A NOTICIA LTDA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Pedido de Compra nº 41/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBO PARA SERVIDORA ANA MORGANE G. PIRES.					
		(COORDENAÇÃO DOS ESF'S E ENFERMEIRA COREN-RS 22,986)					
		2,0000 UN CARIMBO				50,00	100,0
000686 2020	24/01/2020	0000000125CORSAN	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00
		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS COBRADAS NA FATURA DO MES DE					
		JANEIRO/2020, COM COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/2019.					
		1473062-6 ESF CENTRO					
000687 2020	24/01/2020	0000000125CORSAN	1,27	0,00	1,27	1,27	0,00
		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS COBRADAS NA FATURA DO MES DE					
		JANEIRO/2020, COM COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/2019.					
		1473062-6 ESF CENTRO					
000861 2020	24/01/2020	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	4.921,94	0,00	4.921,94	4.921,94	0,00
		Valor Referente pagamento FOPAG					
		SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 01/2020 - Folha Mensal					
000862 2020	24/01/2020	0000063081SEMSA - CENTRO DE ESP ODONT - CEO - C	164.151,85	0,00	164.151,85	164.151,85	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 01/2020 - Folha Mensal					
000860 2020	24/01/2020	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	24.436,66	0,00	24.436,66	24.436,66	0,00
		Valor Referente pagamento FOPAG					
		SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 01/2020 - Folha Mensal					
000864 2020	24/01/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	18.158,30	0,00	18.158,30	18.158,30	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 01/2020 - Folha Mensal					
000865 2020	24/01/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	14.208,59	0,00	14.208,59	14.208,59	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 01/2020 - Folha Mensal					
000863 2020	24/01/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	22.168,07	0,00	22.168,07	22.168,07	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 01/2020 - Folha Mensal					
000867 2020	24/01/2020	0000063081SEMSA - CENTRO DE ESP ODONT - CEO - C	567,71	0,00	567,71	567,71	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 01/2020 - Folha Mensal					
000868 2020	24/01/2020	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	21.831,67	0,00	21.831,67	21.831,67	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 01/2020 - Folha Mensal					
000866 2020	24/01/2020	0000063081SEMSA - CENTRO DE ESP ODONT - CEO - C	4.847,10	0,00	4.847,10	4.847,10	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 01/2020 - Folha Mensal					
000869 2020	24/01/2020	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	4.366,31	0,00	4.366,31	4.366,31	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 01/2020 - Folha Mensal					

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
001006 2020	28/01/2020	0000062988MARIANA DA SILVA DOS REIS- MEI	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00
		Pedido de Compra nº 63/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADOS NOS ESF'S CONFORME ATA Nº					
		2, REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2019 E					
		MEMORANDO 17/2020					
001012 2020	28/01/2020	0000062682S. SCHNEIDER - EPP	227,80	0,00	227,80	227,80	0,00
		Pedido de Compra nº 62/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NOS E SF'S,					
		CONFORME MEMORANDO Nº 15/2019, ATA Nº02 E PREGÃO PRESENCIAL Nº46/2019.					
	5,0000 CX	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, RESINAS TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES				25,00	12,00
		ORGÂNICOS E SOLVENTES...					
	40,0000 UN	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PONTA CHANFRADA 4-8MM				1,32	5,00
		PINCEL/MARCADOR PERMANENTE, PONTA CHANFRADA, TRAÇADO ENTRE 4-8 MM. CORES					
		PRETAS, VERDES, VERMELHAS E AZUIS.					
		10 UNIDADES DE CADA COR.					
	50,0000 UN	PINCEL/CANETA MARCA TEXTO C/PONTA CHANFRADA 0,9MM DIVERSAS CORES				1,00	3,00
001028 2020	28/01/2020	0000061551LEANDRO STRINGARI - ME	116,50	0,00	116,50	116,50	0,00
		Pedido de Compra nº 64/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NOS E SF'S,					
		CONFORME MEMORANDO Nº 15/2019, ATA Nº02 E PREGÃO PRESENCIAL Nº46/2019.					
	50,0000 UN	BASTÃO DE SILICONE FINO P/ PISTOLA COLA QUENTE TAM APR. 7,5MM X 30CM				0,23	1,00
	50,0000 UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FILMÊ POLIPROPILENO COBERTO COM ADESIVO ACRILICO				2,10	10,00
		48MM X 45M					
001030 2020	28/01/2020	0000000027FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.535,00	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00
		Pedido de Compra nº 107/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO NOS ESF'S. CONFORME ATA Nº					
		02 REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2019 E					
		MEMORANDO 26/2020.					
	500,0000 UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML COM TAMPA				3,49	1.740,00
	200,0000 UN	SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETÁVEL 500ML				3,95	790,00
001031 2020	28/01/2020	0000060034MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC	18.130,00	0,00	18.130,00	18.130,00	0,00
		Pedido de Compra nº 108/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO NOS ESF'S. CONFORME ATA Nº					
		02 REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2019 E					
		MEMORANDO 26/2020.					
	20,0000 UN	MASCARA DE HUDSON ADULTO 100%				12,00	240,00
	1.000,0000 CX	SERINGA DE 01ML COM AGULHA-INSULINA 13X4,5, COM 100 UN CADA CAIXA				17,89	17.890,00
001029 2020	28/01/2020	0000063018DESENVOLVER ASSESSORIA E CONS. ADA	616,40	0,00	616,40	616,40	0,00
		Pedido de Compra nº 65/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NOS ESF'S,					
		CONFORME MEMORANDO Nº 15/2019, ATA Nº02 E PREGÃO PRESENCIAL Nº46/2019.					
	50,0000 PAC	BLOCO ADESIVO (ANOTE/COLE) PEQUENO DIVERSAS CORES 38X50MM C/ 04 BLOCOS DE 50				2,95	147,50
		FLS					
	750,0000 UN	ENVELOPE PARDO TAM 22X33CM				0,17	127,50
	30,0000 UN	FITA CREPE 50MM X 50M				5,50	165,00
	5,0000 UN	GRAMPEADOR DE MESA 26/06 P/ 25 FOLHAS				8,50	42,50
	100,0000 UN	PASTA DE PLÁSTICO C/ ABAS ELÁSTICO TAM OFÍCIO DIV CORES				1,18	118,00

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 5

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
30,0000	UN	PASTA EM L PLÁSTICA CORES VARIADAS				0,53	15,9
001034 2020	28/01/2020	0000063043INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA EIRELI - E	301,80	0,00	301,80	301,80	0,00
		Pedido de Compra nº 79/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RINCÃO SÃO LOURENÇO, CONFORME ATA Nº 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2019 E MEMORANDO Nº 19/2020.					
2,0000	UN	TINTA ACRILICA SEMI- BRILHO P/ PAREDES EXT E INT, 18 L BRANCO MARFIM E PALHA UMA UNIDADE NA COR BRANCA. UMA UNIDADE NA COR PALHA.				150,90	301,8
001032 2020	28/01/2020	0000060099HOSPITALARES COM. MAT.MED HOSP.FISI	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00
		Pedido de Compra nº 109/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO NOS ESF'S. CON FORME ATA Nº 02 REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2019 E MEMORANDO 26/2020.					
500,0000	UN	SERINGA DE 05 ML COM AGULHA 25X7 UN				0,29	145,0
001053 2020	28/01/2020	0000000075COMERCIAL DE ESQUADRIAS VENQUIARU	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00
		Pedido de Compra nº 78/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESF DO BAIRRO PRESIDEN TE VARGAS.					
1,0000	UN	PORTA CEGA 64,5X86				335,00	335,0
1,0000	UN	PORTA CEGA 109 X 78 COM CADEADO				510,00	510,0
001054 2020	28/01/2020	0000000075COMERCIAL DE ESQUADRIAS VENQUIARU	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		Pedido de Compra nº 78/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESF DO BAIRRO PRESIDEN TE VARGAS.					
1,0000	UN	CADEADO				20,00	20,0
001062 2020	28/01/2020	0000062988MARIANA DA SILVA DOS REIS- MEI	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		Pedido de Compra nº 60/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇO DA TROCA DO CAPACITADOR DE PARTIDA DO COMPRESSOR DO AR COND. SPLIT DE 12.000 BTUS DO ESF DA PAZ (PATRIMONIO: 14000). SERVIÇO O QUAL NÃO CONSTA EM ATA.					
1,0000	UN	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA TROCA DO CAPACITADOR DE PARTIDA DO COMPRESSOR DO AR COND. SPLIT DE 12.000 BTUS DO ESF DA PAZ (PATRIMONIO: 14000). SERVIÇO O QUAL NÃO CONSTA EM ATA.				200,00	200,0
001169 2020	30/01/2020	0000059839SEMSMA - ATENÇÃO BASICA	3.256,38	0,00	3.256,38	3.256,38	0,00
		FOPAG JANEIRO 2020					
001168 2020	30/01/2020	0000059839SEMSMA - ATENÇÃO BASICA	2.126,29	0,00	2.126,29	2.126,29	0,00
		salario familia e auxilio maternidade janeiro 2020					
001189 2020	30/01/2020	0000000222ADONES RODRIGO KAISER DORNELES - EI	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00
		Pedido de Compra nº 54/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE HD PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
1,0000	UN	HD SSD 240GB SATA - PARA USO NO COMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº 18.222				298,00	298,0
001223 2020	31/01/2020	0000060107DIGITAL INFORMATICA E AUTOMAÇÃO LT	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
		Pedido de Compra nº 138/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 200W PARA ESF AGRÍCOLA.					
1,0000	UN	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 200W PARA COMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº 11.323				65,00	65,0
001237 2020	31/01/2020	0000000125CORSAN	1,77	0,00	1,77	1,77	0,00

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS COBRADAS NA FATURA DO MES DE JANEIRO/2020, COM COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO/2019.							
		1484465-6 ESF VILA FLORESTA.....	R\$ 1,04				
		2269282-7 PPV DR.CHICO.....	R\$ 0,73				
001238 2020	31/01/2020	0000000125CORSAN	3,71	0,00	3,71	3,71	0,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS COBRADAS NA FATURA DO MES DE JANEIRO/2020, COM COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO/2019.							
		1484465-6 ESF VILA FLORESTA.....	R\$ 1,80				
		2269282-7 PPV DR.CHICO.....	R\$ 1,91				
001266 2020	31/01/2020	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.297,34	0,00	7.297,34	7.297,34	0,00
INSS - SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 01/2020 - Folha Mensal							
001265 2020	31/01/2020	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.587,86	0,00	6.587,86	6.587,86	0,00
INSS - SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 01/2020 - Folha Mensal							
001521 2020	07/02/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	4.907,45	0,00	4.907,45	4.907,45	0,00
Férias Mês: 02/2020							
001522 2020	07/02/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	14.722,35	0,00	14.722,35	14.722,35	0,00
Férias Mês: 02/2020							
001590 2020	10/02/2020	0000000125CORSAN	1,46	0,00	1,46	1,46	0,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS COBRADAS NA FATURA DO MES DE JANEIRO/2020, COM COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/2019.							
		2269272-0 PPV V. FLORESTA					
001591 2020	10/02/2020	0000000125CORSAN	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS COBRADAS NA FATURA DO MES DE JANEIRO/2020, COM COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/2019.							
		2269272-0 PPV V. FLORESTA					
001592 2020	10/02/2020	0000000125CORSAN	79,29	0,00	79,29	79,29	0,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020							
		2269272-0 PPV V. FLORESTA					
001593 2020	10/02/2020	0000000125CORSAN	927,58	0,00	927,58	731,68	195,90
VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2020							
		2269272-0 PPV VILA FLORESTA					
001608 2020	10/02/2020	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	4,81	0,00	4,81	4,81	0,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS COBRADAS NA FATURA DO MES DE JANEIRO/2020, COM COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO/2019							
		3082465201 ESF VILA MATIO					
001609 2020	10/02/2020	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	9,41	0,00	9,41	9,41	0,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS COBRADAS NA FATURA DO MES DE JANEIRO/2020, COM COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO/2019							
		3082465201 ESF VILA MARIO					
001626 2020	10/02/2020	0000062816MORAES & MARTINS LTDA	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00
Pedido de Compra nº 164/2020							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA C PARA USO NOS ESF'S.							
	30,0000 UN	PILHA ALCALINA C PARA USO EM OTOSCÓPIO NOS ESF'S.				8,50	255,00
001628 2020	10/02/2020	0000000014BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EPP	170,10	0,00	170,10	170,10	0,00

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 7

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
Pedido de Compra nº 166/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ESF'S.							
3,0000	CX	BORRACHA N 20 ESCOLAR COR BRANCA CX C/ 40 UN 26X40MM.				7,95	23,05
65,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA C/ 18ML				2,25	146,75
001629	2020	10/02/2020 0000000014BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EPP	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00
Pedido de Compra nº 166/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ESF'S.							
10,0000	CART	PILHA ALCALINA AAA (COM 4 UNIDADES) PARA USO NOS ESF'S.				3,10	31,90
001627	2020	10/02/2020 0000001903LEANDRO FERREIRA DUARTE & CIA LTDA (	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00
Pedido de Compra nº 165/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA PARA OS ESF'S.							
10,0000	UN	PILHA ALCALINA 6LR61 9V PARA USO NOS ESF'S.				14,70	147,70
001653	2020	11/02/2020 0000063188HUMBERTO POLL LENGERT	12.018,34	0,00	12.018,34	12.018,34	0,00
RESCISAO DE CONTRATO HUMBERTO POLL LENGERT MES DE JANEIRO 2020							
001744	2020	17/02/2020 0000063020CRISTIANO DUARTE - ME	235,94	0,00	235,94	235,94	0,00
Pedido de Compra nº 226/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ARTESANATO PARA USO NAS OFICINAS TE RAPÊUTICAS DO ESF DUQUE DE CAXIAS, CONFORME ATA Nº 2, REGIST RO DE PREÇOS REALIZADO ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2 019, MEMORANDO Nº 55/2020.							
3,0000	UN	PINCEL Nº 4 PARA ARTESANATO, CERDAS BRANCAS E PONTA CHATA				0,78	2,22
20,0000	UN	TINTA PARA TECIDOS, NAS CORES VERDE MUSGO, VERDE FOLHA, VERDE OLIVA, VERDE BANDEIRA, VERDE PISTACHE, VERDE VERONEZE, AMARELO OURO, AMARELO LIMÃO, VINH CORES AMARELO LIMÃO, VINHO, BRANCO, ROSA CHÁ, ROSA ESCURO, MAGENTA, VERMELHO NATAL, VERMELHO PÚRPURA, VERMELHO TOMATE, AZUL CARIBE, AZUL TURQUESA, CINZA LUNAR, PRETO, LARANJA, PELE, VIOLETA, VERDE MUSGO, VERDE FOLHA, VERDE PISTACHE E CLAREADOR. EMBALAGEM DE 250ML. (1 UNIDADE DE CADA COR)				11,68	233,32
001745	2020	17/02/2020 0000062682S. SCHNEIDER - EPP	13,44	0,00	13,44	13,44	0,00
Pedido de Compra nº 227/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ARTESANATO PARA USO NAS OFICINAS TE RAPÊUTICAS DO ESF DUQUE DE CAXIAS, CONFORME ATA Nº 2, REGIST RO DE PREÇOS REALIZADO ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2 019, MEMORANDO Nº 55/2020.							
3,0000	UN	PINCEL Nº 8 PARA ARTESANATO, CERDAS BRANCAS E PONTA CHATA				0,82	2,18
3,0000	UN	PINCEL Nº 12 PARA ARTESANATO, CERDAS BRANCAS E PONTA CHATA				0,96	2,04
3,0000	UN	PINCEL Nº 16 PATA ARTESANATO, CERDAS BRANCAS E PONTA CHATA				1,15	1,85
3,0000	UN	PINCEL REDONDO Nº 00, FINO, PARA ACABAMENTO DE PINTURA EM TECIDO, COM CERDAS BRANCAS E PONTA REDONDA				1,55	1,45
001746	2020	17/02/2020 0000063161MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS REPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedido de Compra nº 228/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ARTESANATO PARA USO NAS OFICINAS TE RAPÊUTICAS DO ESF DUQUE DE CAXIAS, CONFORME ATA Nº 2, REGIST RO DE PREÇOS REALIZADO ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2 019, MEMORANDO Nº 55/2020.							
35,0000	M	TECIDO DE ALGODÃO PARA PANO DE PRATO 80CM LARGURA				2,99	100,01

Relação de Empenhos por Vinculação.

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
001854 2020	18/02/2020	0000000125CORSAN	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS COBRADAS NA FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2020, COM COMPETENCIA MES DE JANEIRO /2020					
		2547613-0 ESF RAMONA G.FERREIRA					
001853 2020	18/02/2020	0000000125CORSAN	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00
		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS COBRADAS NA FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2020, COM COMPETENCIA MES DE JANEIRO /2020					
		2547613-0 ESF RAMONA G.FERREIRA					
001857 2020	18/02/2020	0000063018DESENVOLVER ASSESSORIA E CONS. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pedido de Compra nº 180/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS ESF'S, CONFORME ATA Nº 2, REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2019, MEMORANDO Nº 43/2020.					
	50,0000	PAC BLOCO ADESIVO (ANOTE/COLE) PEQUENO DIVERSAS CORES 38X50MM C/ 04 BLOCOS DE 50 FLS				2,95	147,50
	750,0000	UN ENVELOPE PARDOS TAM 22X33CM				0,17	27,50
	30,0000	UN FITA CREPE 50MM X 50M				5,50	165,00
	5,0000	UN GRAMPEADOR DE MESA 26/06 P/ 25 FOLHAS				8,50	42,50
	100,0000	UN PASTA DE PLÁSTICO C/ ABAS ELÁSTICO TAM OFÍCIO DIV CORES				1,18	118,00
	30,0000	UN PASTA EM L PLÁSTICA CORES VARIADAS				0,53	15,90
001858 2020	18/02/2020	0000061551LEANDRO STRINGARI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pedido de Compra nº 181/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS ESF'S, CONFORME ATA Nº 2, REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2019, MEMORANDO Nº 43/2020.					
	50,0000	UN BASTÃO DE SILICONE FINO P/ PISTOLA COLA QUENTE TAM 7.5MMX30CM				0,23	11,50
	50,0000	UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FILME POLIPROPILENO COBERTO COM ADESIVO ACRILICO 48MM X 45M				2,10	105,00
001860 2020	18/02/2020	0000060258GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI - EPF	425,86	0,00	425,86	425,86	0,00
		Pedido de Compra nº 183/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS ESF'S, CONFORME ATA Nº 2, REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2019, MEMORANDO Nº 43/2020.					
	12,0000	CX CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL/PRETA/VERMELHA CX 50 CAIXA COM 50 UNIDADES DED CANET ESFEROGRÁFICA AZUL, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, GOMA SINTÉTICA, PONTA DE NÍQUEL PRATEADO, ESFERA DE TUNGSTÊNIO E COMPONENTES METÁLICOS.				25,08	300,96
	5,0000	CX CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL/PRETA/VERMELHA CX 50 CAIXA COM 50 UNIDADES DE CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, GOMA SINTÉTICA, PONTA DE NÍQUEL PRATEADO, ESFERA DE TUNGSTÊNIO E COMPONENTES METÁLICOS.				24,98	124,90
001859 2020	18/02/2020	0000062682S. SCHNEIDER - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pedido de Compra nº 182/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS ESF'S, CONFORME ATA Nº 2, REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2019, MEMORANDO Nº 43/2020.					
	50,0000	CX GIZ DE CERA CX C/ 12 CORES, TAM 95G				1,50	75,00
	40,0000	UN PINCEL MARCADOR PERMANENTE PONTA CHANFRADA, TRAÇADO ENTRE 4-8MM DIV CORES				1,32	52,80
	50,0000	UN PINCEL/CANETA MARCA TEXTO C/PONTA CHANFRADA 0,9MM DIVERSAS CORES				1,00	50,00

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
001817 2020	18/02/2020	0000000248ADEMAR PEDRO DALCIN - EPP	237,74	0,00	237,74	237,74	0,00
		Pedido de Compra nº 207/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		MATERIAIS PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE SÃ O LOURENÇO.					
	1,0000 UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 09 CM				6,34	6,3
	26,0000 UN	CIMENTO COLA SACO DE 20 KG AC I AC1				8,90	231,4
001889 2020	18/02/2020	0000000114GRAFICA A NOTICIA LTDA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Pedido de Compra nº 184/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIDORAS DA ATENÇÃO BÁSICA.					
	2,0000 UN	CARIMBO PARA AS SERVIDORAS GENIANA OLIVEIRA SILVA E ANGELA DAIANI MARTINS.				50,00	100,0
001992 2020	20/02/2020	0000063194MARIA ZENIR MOUÁ NIMITT	1.467,89	0,00	1.467,89	1.467,89	0,00
		LICENÇA PREMIO POR DINHEIRO					
		MES DE FEVEREIRO 2020					
001993 2020	20/02/2020	0000063193NADIA ANTUNES POITEVIN	3.595,80	0,00	3.595,80	3.595,80	0,00
		LICENÇA PREMIO POR DINHEIRO					
		MES DE FEVEREIRO 2020					
002234 2020	21/02/2020	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	20.024,33	0,00	20.024,33	20.024,33	0,00
		Valor Referente pagamento FOPAG					
		SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 02/2020 - Folha Mensal					
002235 2020	21/02/2020	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	4.039,48	0,00	4.039,48	4.039,48	0,00
		Valor Referente pagamento FOPAG					
		SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 02/2020 - Folha Mensal					
002236 2020	21/02/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	191.370,77	0,00	191.370,77	191.370,77	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 02/2020 - Folha Mensal					
002237 2020	21/02/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	28.732,65	0,00	28.732,65	28.732,65	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 02/2020 - Folha Mensal					
002238 2020	21/02/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	26.680,30	0,00	26.680,30	26.680,30	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 02/2020 - Folha Mensal					
002239 2020	21/02/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	18.901,12	0,00	18.901,12	18.901,12	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 02/2020 - Folha Mensal					
002240 2020	21/02/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	7.775,48	0,00	7.775,48	7.775,48	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 02/2020 - Folha Mensal					
002241 2020	21/02/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	567,71	0,00	567,71	567,71	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 02/2020 - Folha Mensal					
002242 2020	21/02/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	5.316,06	0,00	5.316,06	5.316,06	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 02/2020 - Folha Mensal					
002243 2020	21/02/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	1.681,45	0,00	1.681,45	1.681,45	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 02/2020 - Folha Mensal					
002244 2020	21/02/2020	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	20.546,20	0,00	20.546,20	20.546,20	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 02/2020 - Folha Mensal					
002245 2020	21/02/2020	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	4.109,22	0,00	4.109,22	4.109,22	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 02/2020 - Folha Mensal					
002400 2020	27/02/2020	0000059839 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA	48,62	0,00	48,62	48,62	0,00
		FOPAG FEV 2020					
		SALARIO FAMILIA 2020					

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page

Exercício: 20

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sid a pa
002612 2020	28/02/2020	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.276,12	0,00	5.276,12	5.276,12	
		INSS - SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 02/2020 - Folha Mensal					
002611 2020	28/02/2020	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.146,07	0,00	5.146,07	5.146,07	
		INSS - SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 02/2020 - Folha Mensal					
002785 2020	03/03/2020	0000063194MARIA ZENIR MOURA NIMITT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		LICENÇA PREMIO POR DINHEIRO					
		MES DE FEVEREIRO 2020					
002912 2020	06/03/2020	0000058725LUCIMERE VIANA DA SILVA	1.725,64	0,00	1.725,64	1.725,64	
		LICENÇA PREMIO POR DINHEIRO					
		MES DE MARÇO 2020					
003209 2020	12/03/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	2.189,66	0,00	2.189,66	2.189,66	
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Férias Mês: 03/2020					
003210 2020	12/03/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	6.568,97	0,00	6.568,97	6.568,97	
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Férias Mês: 03/2020					
003235 2020	12/03/2020	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pedido de Compra nº 293/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		AQUISIÇÃO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS PARA A COORDENAÇÃO DOS ESF'S A SEREM					
		DISPONIBILIZADOS OAS SERVIDORES CONVOCADOS PARA O EVENTO IV FÓRUM DA					
		MULHER, A SER REALIZADO DIA 13 DE MARÇO DE 2020, NO SALÃO DE ATOS DA URI					
		SLG, CONFORME ATA Nº 2, REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO ATRAVÉS DO PREGÃO					
		PRESENCIAL Nº 29/2019, MEMORANDO Nº 80/2020.					
		5,0000 KG BOLO SABOR CENOURA KG				17,43	
003236 2020	12/03/2020	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pedido de Compra nº 292/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		AQUISIÇÃO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS PARA A COORDENAÇÃO DOS ESF'S A SEREM					
		DISPONIBILIZADOS OAS SERVIDORES CONVOCADOS PARA O EVENTO IV FÓRUM DA					
		MULHER, A SER REALIZADO DIA 13 DE MARÇO DE 2020, NO SALÃO DE ATOS DA URI					
		SLG, CONFORME ATA Nº 2, REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO ATRAVÉS DO PREGÃO					
		PRESENCIAL Nº 28/2019, MEMORANDO Nº 79/2020.					
		5,0000 KG PIZZA SAB FRANGO E CALABRESA EMB KG PIZZA SABOR CALABRESA, KG				23,90	
003263 2020	16/03/2020	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	52,29	0,00	52,29	52,29	
		Pedido de Compra nº 290/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		AQUISIÇÃO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS PARA O ESF DUQUE DE CAXIAS, A SEREM					
		FORNECIDOS À COMUNIDADE QUE PARTICIPARÁ DO EVENTO DIA DA MULHER A SER					
		REALIZADO DIA 16 DE MARÇO DE 2020, CONFORME ATA Nº 2, REGISTRO DE PREÇOS					
		REALIZADO ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019, MEMORANDO Nº 77/2020.					
		3,0000 KG BOLO SABOR CENOURA KG				17,43	
003264 2020	16/03/2020	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	71,70	0,00	71,70	71,70	

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
Pedido de Compra nº 291/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS PARA O ESF DUQUE DE CAXIAS, A SEREM FORNECIDOS À COMUNIDADE QUE PARTICIPARÁ DO EVENTO DIA DA MULHER A SER REALIZADO DIA 16 DE MARÇO DE 2020, CONFORME ATA Nº 2, REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019, MEMORANDO Nº 78/2020.							
003277 2020	16/03/2020	0000061031 OI S.A	5,46	0,00	5,46	5,46	0,00
3,0000 KG PIZZA SAB FRANGO E CALABRESA EMB KG PIZZA SABOR CALABRESA, KG.						23,90	71,7
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS COBRADAS NA FATURA DO MES DE MARÇO/2020 COM COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO/2020. 3352-5777 ESF PRES.VARGAS.....R\$ 1,82 3352-2278 PPV DR.CHICO.....R\$ 1,82 3352-4834 ESF VILA MARIO.....R\$ 1,82			3,47	0,00	3,47	3,47	0,00
003292 2020	16/03/2020	0000061031 OI S.A	2.292,60	0,00	2.292,60	2.292,60	0,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS COBRADAS NA FATURA DO MES DE MARÇO/2020 COM COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO/2020. 3352-5888.....R\$ 1,65 3352-7425.....R\$ 1,82							
003327 2020	17/03/2020	0000002008 FERNANDO SILVA QUEIROZ	2.603,23	0,00	2.603,23	2.603,23	0,00
FERIAS POR DINHEIRO MES DE MARÇO 2020							
003344 2020	18/03/2020	0000059880 JOAO CESAR DE MORAES FORTES	1.804,14	0,00	1.804,14	1.804,14	0,00
LICENÇA PREMIO POR IPTU MES DE MARÇO 2020							
003348 2020	18/03/2020	0000061694 ELIANE MORO	2,29	0,00	2,29	2,29	0,00
LICENÇA PREMIO POR IPTU MES DE MARÇO 2020							
003387 2020	18/03/2020	0000000125 CORSAN	45,96	0,00	45,96	45,96	0,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS COBRADAS NAS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO/2020, COM COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2020. 1473062-6 ESF CENTRO.....R\$ 1,21 2269282-7 PPV DR. CHICOR\$ 1,08							
003388 2020	18/03/2020	0000000125 CORSAN	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS COBRADOS NAS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO/2020, COM COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2020. 1473062-6 ESF CENTRO.....R\$ 0,18 2269282-7 PPV DR. CHICOR\$ 0,04							
003393 2020	18/03/2020	0000000125 CORSAN					

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS COBRADAS NAS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO/2020, COM COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2020.							
2436947-0 UN. SAÚDE V.PAZ.....R\$ 2,30							
2383761-6 UN. SAÚDE V. TRINTA.....R\$ 2,54							
2448043-6 UN. SAÚDE B. DUQUE.....R\$ 41,12							
003394	2020	18/03/2020	0000000125CORSAN	22,32	0,00	22,32	22,32 0,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS COBRADOS NAS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO/2020, COM COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2020.							
2436947-0 UN. SAÚDE V.PAZ.....R\$ 0,87							
2383761-6 UN. SAÚDE V. TRINTA.....R\$ 0,59							
2448043-6 UN. SAÚDE B. DUQUE.....R\$ 20,86							
003422	2020	19/03/2020	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	13,91	0,00	13,91	13,91 0,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA COBRADA NA FATURA DE FEVEREIRO/2020, COM COMPETENCIA NO MES DE DEZEMBRO /2019.							
3085706961 UN. SAÚDE V. PAZ.....R\$ 13,91							
003421	2020	19/03/2020	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	3,19	0,00	3,19	3,19 0,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JURO COBRADO NA FATURA DE FEVEREIRO/2020, COM COMPETENCIA NO MES DE DEZEMBRO /2019.							
3085706961 UN. SAÚDE V. PAZ.....R\$ 3,19							
003430	2020	19/03/2020	0000000125CORSAN	2,93	0,00	2,93	2,93 0,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA COBRADA NA FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2020, COM COMPETENCIA NO MES DE DEZEMBRO /2019.							
2448044-4 ESF PRESIDENTE VARGAS PRÉDIO NOVO.....R\$2,93							
003431	2020	19/03/2020	0000000125CORSAN	0,63	0,00	0,63	0,63 0,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JURO COBRADO NA FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2020, COM COMPETENCIA NO MES DE DEZEMBRO /2019.							
2448044-4 ESF PRESIDENTE VARGAS PRÉDIO NOVO.....R\$ 0,63							
003432	2020	19/03/2020	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	0,49	0,00	0,49	0,49 0,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JURO COBRADO NA FATURA DE FEVEREIRO/2020, COM COMPETENCIA NO MES DE DEZEMBRO /2019.							
3085027832 P. SAÚDE AFONSO RODRIGUES.....R\$ 0,49							
003433	2020	19/03/2020	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	1,21	0,00	1,21	1,21 0,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA COBRADA NA FATURA DE FEVEREIRO/2020, COM COMPETENCIA NO MES DE DEZEMBRO /2019.							
3085027832 P. SAÚDE AFONSO RODRIGUES.....R\$ 1,21							
003670	2020	24/03/2020	0000063194MARIA ZENIR MOURA NIMITT	298,68	0,00	298,68	298,68 0,00
LICENÇA PREMIO POR IPTU							
MES DE FEVEREIRO 2020							
003907	2020	25/03/2020	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	11.339,81	0,00	11.339,81	11.339,81 0,00

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
Valor Referente pagamento FOPAG							
SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 03/2020 - Folha Mensal							
003908 2020	25/03/2020	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	2.302,58	0,00	2.302,58	2.302,58	0,00
Valor Referente pagamento FOPAG							
SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 03/2020 - Folha Mensal							
003909 2020	25/03/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	194.463,77	0,00	194.463,77	194.463,77	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 03/2020 - Folha Mensal							
003912 2020	25/03/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	20.609,75	0,00	20.609,75	20.609,75	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 03/2020 - Folha Mensal							
003910 2020	25/03/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	29.297,32	0,00	29.297,32	29.297,32	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 03/2020 - Folha Mensal							
003911 2020	25/03/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	26.680,30	0,00	26.680,30	26.680,30	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 03/2020 - Folha Mensal							
003913 2020	25/03/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 03/2020 - Folha Mensal							
003914 2020	25/03/2020	0000063081 SEMSA - CENTRO DE ESP ODONT - CEO - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 03/2020 - Folha Mensal							
003915 2020	25/03/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 03/2020 - Folha Mensal							
003916 2020	25/03/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 03/2020 - Folha Mensal							
003917 2020	25/03/2020	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	12.683,64	0,00	12.683,64	12.683,64	0,00
SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 03/2020 - Folha Mensal							
003918 2020	25/03/2020	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	2.536,72	0,00	2.536,72	2.536,72	0,00
SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 03/2020 - Folha Mensal							
004034 2020	25/03/2020	0000001525 LISIANE DAROS HENRICH	1.380,54	0,00	1.380,54	1.380,54	0,00
LICENÇA PREMIO POR IPTU							
MES DE MARÇO 2020							
004032 2020	25/03/2020	0000002624 NEIVA GILBERTA FERREIRA	492,64	0,00	492,64	492,64	0,00
LICENÇA PREMIO POR IPTU							
MES DE MARÇO 2020							
004055 2020	25/03/2020	0000063221 DEBORA ANTONIO DA ROSA	248,90	0,00	248,90	248,90	0,00
LICENÇA PREMIO POR IPTU							
MES DE MARÇO 2020							
004138 2020	26/03/2020	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JURO COBRADO NA FATURA DE MARÇO/2020, COM COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2020.							
3085706961 UN. SAÚDE V. PAZ.....R\$ 3,33							
004139 2020	26/03/2020	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	14,51	0,00	14,51	14,51	0,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA COBRADA NA FATURA DE MARÇO/2020, COM COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2020.							
3085706961 UN. SAÚDE V. PAZ.....R\$ 14,51							
004156 2020	27/03/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	8.343,19	0,00	8.343,19	8.343,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page

Exercício: 202

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sid a pag
004306 2020	31/03/2020	0000063223LIANA DO AMARAL NEVES	1.058,96	0,00	1.058,96	1.058,96	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 03/2020 - Folha Mensal					
		FOLHA AVULSA CONTRATO TEMPORARIO					
		FOPAG MES MARÇO					
004307 2020	31/03/2020	0000062799FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA	2.084,28	0,00	2.084,28	2.084,28	0,00
		FOLHA AVULSA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA					
		FOPAG MARÇO 2020					
004410 2020	31/03/2020	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.235,79	0,00	5.235,79	5.235,79	0,00
		INSS - SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 03/2020 - Folha Mensal					
004411 2020	31/03/2020	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.888,52	0,00	5.888,52	5.888,52	0,00
		INSS - SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 03/2020 - Folha Mensal					
004535 2020	02/04/2020	0000063225RENAN SCOPEL ANTUNES	2.206,15	0,00	2.206,15	2.206,15	0,00
		RESCISAO DE CONTRATO					
		MES DE FEVEREIRO 2020					
004536 2020	02/04/2020	0000059409JUSSARA FAGUNDES PIRES	183,97	0,00	183,97	183,97	0,00
		RESCISAO DE CONTRATO					
		MES DE FEVEREIRO 2020					
004534 2020	02/04/2020	0000063224MARINA LAGO LENGERT	18.237,49	0,00	18.237,49	18.237,49	0,00
		RESCISAO DE CONTRATO					
		MES DE MARÇO 2020					
004538 2020	02/04/2020	0000062804HELENA MARTINS BALBE	3.494,11	0,00	3.494,11	3.494,11	0,00
		RESCISAO DE CONTRATO					
		MES DE FEVEREIRO 2020					
004539 2020	02/04/2020	0000063227IARA REGINA BARCELOS	3.288,38	0,00	3.288,38	3.288,38	0,00
		RESCISAO DE CONTRATO					
		MES DE FEVEREIRO 2020					
004537 2020	02/04/2020	0000063226LEONARDO BROILO	4.084,00	0,00	4.084,00	4.084,00	0,00
		RESCISAO DE CONTRATO					
		MES DE FEVEREIRO 2020					
004540 2020	02/04/2020	0000063228DEIZE FERREIRA	3.058,43	0,00	3.058,43	3.058,43	0,00
		RESCISAO DE CONTRATO					
		MES DE FEVEREIRO 2020					
004552 2020	03/04/2020	0000063229TERAINE REICHEL BESSA FORSTER	7.761,04	0,00	7.761,04	7.761,04	0,00
		RESCISÃO CONTRATAÇÃO TEMPORARIA					
		MES DE MARÇO 2020					
004667 2020	08/04/2020	0000063234LARISSA SCHER KONZEN	8.149,09	0,00	8.149,09	8.149,09	0,00

Relação de Empenhos por Vinculação.

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Credor	Vir Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
RESCISÃO DE CONTRATO DE							
LARISSA SCHER KONZEN							
MES DE MARÇO 2020							
004682 2020	08/04/2020	0000062533 MARIA ALCIONEIDA PESSOA VIANA - VIVEI	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
Pedido de Compra nº 338/2020							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E VASOS PARA AJARDINAMENTO DO ESF DUQUE							
DE CAXIAS E PRESIDENTE VARGAS. RETIFICAÇÃO DO EMPENHO 383/2020, ALTERAÇÃO							
DO HISTORICO.							
						85,00	340,0
4,0000 UN		PLANTAS TUIA MACARRÃO				75,00	300,0
4,0000 UN		PLANTAS PARA SER USADOS EM JARDIM BUCHO CONE				68,00	544,0
8,0000 UN		VASO VASO GRANDE DE CIMENTO				16,00	160,0
10,0000 UN		CAIXA CAIXAS DE FLOR JARDIM					
004707 2020	08/04/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	10.825,87	0,00	10.825,87	10.825,87	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Férias Mês: 04/2020							
004706 2020	08/04/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	5.748,96	0,00	5.748,96	5.748,96	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Férias Mês: 04/2020							
004770 2020	15/04/2020	0000000149 CERMISSOES - COOP. REG. DE ELETRIFIC/	0,59	0,00	0,59	0,59	0,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA COBRADA NA FATURA DO MES DE							
MARÇO/2020, COM COMPETENCIA NO MES DE FEVEREIRO/2020.							
10637 P. SAÚDE CAPELA SÃO PAULO.....R\$ 0,59							
004828 2020	15/04/2020	0000059125 SOLANGE MARGARETE KANAREK - CIA DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedido de Compra nº 426/2020							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
AQUISIÇÃO DE LINHAS E ELASTICO PARA CONFEÇÃO DE MASCARAS PARA USO NOS							
ESF'S							
						1,90	38,0
20,0000 UN		CARRETEL CARRETEL DE LINHA VERDE CLARO				1,55	77,5
50,0000 M		ELASTICO	8,06	0,00	8,06	8,06	0,00
004835 2020	16/04/2020	0000000125 CORSAN					
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA COBRADA NA FATURA DO MES DE							
ABRIL/2020 COM COMPETENCIA NO MES DE MARÇO/2020.							
2547613-0 ESF RAMONA G.FERREIRA							
004837 2020	16/04/2020	0000000125 CORSAN	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA COBRADA NA FATURA DO MES DE							
MARÇO/2020 COM COMPETENCIA NO MES DE FEVEREIRO/2020.							
2269272-0 PPV VILA FLORESTA							
004838 2020	16/04/2020	0000000125 CORSAN	1,23	0,00	1,23	1,23	0,00
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JURO COBRADO NA FATURA DO MES DE MARÇO/2020							
COM COMPETENCIA NO MES DE FEVEREIRO/2020.							
2269272-0 PPV VILA FLORESTA							
004836 2020	16/04/2020	0000000125 CORSAN	1,73	0,00	1,73	1,73	0,00

Numero/Ano	Data	Credor	Vir Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JURO COBRADO NA FATURA DO MES DE ABRIL/2020 COM COMPETENCIA NO MES DE MARÇO/2020.							
2547613-0 ESF RAMONA G.FERREIRA							
004840	2020	16/04/2020	0000000125CORSAN	0,09	0,00	0,09	0,09
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JURO COBRADO NA FATURA DO MES DE MARÇO/2020 COM COMPETENCIA NO MES DE FEVEREIRO/2020.							
1484466-4 UN. SAÚDE V. TRINTA							
004841	2020	16/04/2020	0000000125CORSAN	1,01	0,00	1,01	1,01
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA COBRADA NA FATURA DO MES DE MARÇO/2020 COM COMPETENCIA NO MES DE FEVEREIRO/2020.							
1484462-1 ESF V. PAZ							
004839	2020	16/04/2020	0000000125CORSAN	2,74	0,00	2,74	2,74
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA COBRADA NA FATURA DO MES DE MARÇO/2020 COM COMPETENCIA NO MES DE FEVEREIRO/2020.							
1484466-4 UN. SAÚDE V. TRINTA							
004842	2020	16/04/2020	0000000125CORSAN	0,03	0,00	0,03	0,03
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JURO COBRADO NA FATURA DO MES DE MARÇO/2020 COM COMPETENCIA NO MES DE FEVEREIRO/2020.							
1484462-1 ESF V. PAZ							
004961	2020	27/04/2020	0000000268NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	72,50	0,00	72,50	72,50
Pedido de Compra nº 360/2020							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONserto DE BANHEIRO NO ESF VILA PAZ.							
1,0000	UN	TORNEIRA				35,00	35,00
3,0000	UN	TORNEIRA BOIA 3/4".				3,30	9,90
3,0000	UN	CAIXA SISTEMA X				9,20	27,60
3,0000	UN	CAIXA SIST 75X65					
3,0000	UN	TOMADA SISTEMA X					
3,0000	UN	TOMADA ELÉTRICA SISTEMA X					
005271	2020	27/04/2020	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	11.339,81	0,00	11.339,81	11.339,81
Valor Referente pagamento FOPAG							
SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 04/2020 - Folha Mensal							
005274	2020	27/04/2020	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	6.892,98	0,00	6.892,98	6.892,98
SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 04/2020 - Folha Mensal							
005272	2020	27/04/2020	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	2.302,58	0,00	2.302,58	2.302,58
Valor Referente pagamento FOPAG							
SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 04/2020 - Folha Mensal							
005273	2020	27/04/2020	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	34.465,01	0,00	34.465,01	34.465,01
SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 04/2020 - Folha Mensal							
005408	2020	27/04/2020	0000061855PATRÍCIA DE OLIVEIRA TARNOWSKI	3.659,30	0,00	3.659,30	3.659,30
LICENÇA PREMIO POR DINHEIRO							
MES DE MARÇO 2020							
005413	2020	27/04/2020	0000059126MERY VIEIRA MARQUES	2.067,60	0,00	2.067,60	2.067,60

Estado do Rio Grande do Sul

Page 17

Numero/Ano	Data	Credor	Vir Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sid a pagar
LICENÇA PREMIO POR IPTU							
MES DE MARÇO 2020							
005416 2020	27/04/2020	0000001489MARIA HELENA PORTELA REICHERT	844,32	0,00	844,32	844,32	0,00
LICENÇA PREMIO POR IPTU							
MES DE MARÇO 2020							
005438 2020	27/04/2020	0000000186SEMSMA	296,56	0,00	296,56	296,56	0,00
HORAS EXTRAS REF SERVIDORES CLEUSA LOPES PINTO E ELIDA SILVA SILVEIRA, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORÁRIO ESTENDIDO NO CENTRO DE TRIAGEM AO CORONAVÍRUS (ESF JUVENIL CALDAS LANZINI), CONFORME DECRETO 5.462 DE 24 DE MARÇO DE 2020.							
005445 2020	27/04/2020	0000059839SEMSMA - ATENÇÃO BASICA	2.426,36	0,00	2.426,36	2.426,36	0,00
HORAS EXTRAS REF SERVIDORES ANGELA MARTINS, JOÃO CESAR FORTES, JOSÉ CARLOS SIMOES, PATRICIA O TARNOWSKI, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORÁRIO ESTENDIDO NO CENTRO DE TRIAGEM AO CORONAVIRUS (ESF JUVENIL CALDAS LANZINI) CF DECRETO MUNIC. 5462 DE 24 DE MARÇO DE 2020.							
005443 2020	27/04/2020	0000059839SEMSMA - ATENÇÃO BASICA	2.876,97	0,00	2.876,97	2.876,97	0,00
HORAS EXTRAS REF SERVIDORES ÁGUEDA MARTINS, CLAUDIA C DA SILVA, HEMERSON B SCHUQUEL, ISOLEIDA M RAMBORGER, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORÁRIO ESTENDIDO NO CENTRO DE TRIAGEM AO CORONAVIRUS (ESF JUVENIL CALDAS LANZINI) CF DECRETO MUNIC. 5462 DE 24 DE MARÇO DE 2020.							
005444 2020	27/04/2020	0000059843SEMSMA - ASSIST. FARMACEUTICA	540,12	0,00	540,12	540,12	0,00
HORAS EXTRAS REF SERVIDORES MONICA MINUZZI HAMERSKI, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORÁRIO ESTENDIDO NO CENTRO DE TRIAGEM AO CORONAVIRUS (ESF JUVENIL CALDAS LANZINI) CF DECRETO MUNIC. 5462 DE 24 DE MARÇO DE 2020.							
005446 2020	27/04/2020	0000062642SEMSMA - CAPS II	142,70	0,00	142,70	142,70	0,00
HORAS EXTRAS REF SERVIDORES ALESSANDRO DA COSTA VEIGA, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORÁRIO ESTENDIDO NO CENTRO DE TRIAGEM AO CORONAVIRUS (ESF JUVENIL CALDAS LANZINI) CF DECRETO MUNIC. 5462 DE 24 DE MARÇO DE 2020.							
005447 2020	27/04/2020	0000062640SEMSMA - CAPS AD	150,99	0,00	150,99	150,99	0,00
HORAS EXTRAS REF SERVIDORESELAINE DE FATIMA P DE OLIVEIRA, QUE ESTÃO TRABALHANDO EM HORÁRIO ESTENDIDO NO CENTRO DE TRIAGEM AO CORONAVIRUS (ESF JUVENIL CALDAS LANZINI) CF DECRETO MUNIC. 5462 DE 24 DE MARÇO DE 2020.							
005448 2020	27/04/2020	0000059839SEMSMA - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOPAG ABRIL 2020							
005449 2020	27/04/2020	0000059839SEMSMA - ATENÇÃO BASICA	17.477,46	0,00	17.477,46	17.477,46	0,00
FOPAG ABRIL 2020							
005450 2020	27/04/2020	0000059839SEMSMA - ATENÇÃO BASICA	18.875,12	0,00	18.875,12	18.875,12	0,00
FOPAG ABRIL 2020							
005451 2020	27/04/2020	0000059839SEMSMA - ATENÇÃO BASICA	27.575,21	0,00	27.575,21	27.575,21	0,00
FOPAG ABRIL 2020							
005452 2020	27/04/2020	0000059839SEMSMA - ATENÇÃO BASICA	5.212,10	0,00	5.212,10	5.212,10	0,00
FOPAG ABRIL 2020							
005453 2020	27/04/2020	0000059839SEMSMA - ATENÇÃO BASICA	12.763,33	0,00	12.763,33	12.763,33	0,00
FOPAG ABRIL 2020							
005457 2020	27/04/2020	0000059839SEMSMA - ATENÇÃO BASICA	5.294,79	0,00	5.294,79	5.294,79	0,00
FOPAG ABRIL 2020							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 18

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
005460 2020	28/04/2020	0000002496 LUIS GRINGS	4.691,29	0,00	4.691,29	4.691,29	0,00
		LICENÇA PREMIO POR IPTU					
		MES DE MARÇO 2020					
005466 2020	28/04/2020	0000059839 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA	202.358,53	0,00	202.358,53	202.358,53	0,00
		FOPAG ABRIL 2020					
005496 2020	28/04/2020	0000059839 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA	131,18	0,00	131,18	131,18	0,00
		complemento do emp. 5466. Fopag abril 2020					
005539 2020	29/04/2020	0000000125 CORSAN	1,22	0,00	1,22	1,22	0,00
		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA COBRADA NA FATURA DO MES DE ABRIL/2020 COM COMPETENCIA NO MES DE FEVEREIRO/2020.					
		2448044-4 ESF PRES. VARGAS PRÉDIO NOVO					
005540 2020	29/04/2020	0000000125 CORSAN	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00
		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JURO COBRADO NA FATURA DO MES DE ABRIL/2020 COM COMPETENCIA NO MES DE FEVEREIRO/2020.					
		2448044-4 ESF PRES. VARGAS PRÉDIO NOVO					
005684 2020	30/04/2020	0000000172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.864,91	0,00	2.864,91	2.864,91	0,00
		INSS - SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 04/2020 - Folha Mensal					
005685 2020	30/04/2020	0000000172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8.685,19	0,00	8.685,19	8.685,19	0,00
		INSS - SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 04/2020 - Folha Mensal					
005686 2020	30/04/2020	0000000172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.111,91	0,00	1.111,91	1.111,91	0,00
		INSS - SAUDE - ATE BASICA -2099 4090- SAU PRIS Mês: 04/2020 - Folha Mensal					
005943 2020	08/05/2020	0000062391 MARCOS ROHDEN	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		Pedido de Compra nº 440/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		REALIZAÇÕES DE CONsertos e MANUTENÇÕES NO ESF'S					
		1,0000 UN					
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESF VILA MÁRIO: MONTAGEM DE ULTRASOM E JATO DE BICARBONATO - R\$400,00.				2.800,00	2.800,00
		ESF VILA PAZ: CONserto DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - R\$400,00.					
		AFONSO RODRIGUES: CONserto DE VAZAMENTO NA CADEIRA ODONTOLÓGICA - R\$400,00.					
		ESF DR. CHICO: CONserto DE PROBLEMAS ELÉTRICOS EM CADEIRA ODONTOLÓGICA - R\$400,00.					
		ESF VILA TRINTA: MONTAGEM DE JATO DE BICARBONATO E RETIRADA DO ANTIGO APARELHO - R\$400,00.					
		ESF FLORESTA: MONTAGEM DE JATO DE BICARBONATO E RETIRADA DO ANTIGO APARELHO - R\$400,00.					
		RINCÃO DE SÃO PEDRO: CONserto DE VAZAMENTO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA - R\$400,00.					
005954 2020	08/05/2020	0000060622 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
		Pedido de Compra nº 457/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA RECOLHER LIXO CONTAMINADO PARA USO DOS ESF'S.					
		5,0000 PAC					
		SACO PARA LIXO CONTAMINADO (BRANCO LEITOSO) 100 L				45,00	225,00
		10,0000 PAC				25,00	250,00
		SACO PARA LIXO CONTAMINADO (BRANCO LEITOSO) 50 L					
005953 2020	08/05/2020	0000002450 CARMO LUIZ EVERLING - EPP	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
		Pedido de Compra nº 455/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA INSTALAÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO NOS ESF'S, CONFORME ATA N° 02, REGISTRO DE PREÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2019, MEMORANDO N° 127/2020.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 19

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
005960 2020	08/05/2020	0000060292 RAFAEL GOMES BICA - CIA DOS COMPUTA	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
		Pedido de Compra nº 476/2020				0,00	0,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		AQUIÇÃO DE ROTEADORES PARA OS ESF'S VILA MÁRIO, PRESIDENTE VARGAS,					
		DUQUE DE CAXIAS E FLORESTA.					
005967 2020	08/05/2020	0000000114 GRAFICA A NOTICIA LTDA	50,00	0,00	50,00	270,00	1.080,00
		Pedido de Compra nº 494/2020				50,00	0,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		AQUIÇÃO DE CARIMBO PARA MÉDICO ROBERTO MANCEBO GERZON DO PROGRAMA MAIS					
		MÉDICOS.					
006091 2020	11/05/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	1.104,58	0,00	1.104,58	50,00	50,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Férias Mês: 05/2020				1.104,58	0,00
006092 2020	11/05/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	3.313,72	0,00	3.313,72	3.313,72	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Férias Mês: 05/2020					
006119 2020	12/05/2020	0000000149 CERMISSOES - COOP. REG. DE ELETRIFIC/	1,18	0,00	1,18	1,18	0,00
		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS COBRADAS NA FATURA DO MES DE					
		ABRIL/2020, COM COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO/2020.					
		10248 P. SAÚDE RINCÃO S. PEDRO.....R\$ 0,59					
		10415 P. SAÚDE SANTA INES.....R\$ 0,59					
006191 2020	15/05/2020	0000002598 SUELCI DE SOUZA HORDEJUK	3.104,42	0,00	3.104,42	3.104,42	0,00
		RESCISAO DE SUELCI DE SOUZA HORDEJUK					
		MES DE MAIO 2020					
006271 2020	18/05/2020	0000000268 NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pedido de Compra nº 496/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		AQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ESF'S.					
		1,0000 GL TINTA ESMALTE SINTÉTICO DE 3.600 LT				76,90	76,90
		2,0000 UN MOLA AEREA, (MECANISMO PARA FECHAR AUTOMATICAMENTE A PORTA)				134,90	269,80
		6,0000 UN Válvula LAVAT 7/8"				6,70	40,20
006270 2020	18/05/2020	0000000268 NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pedido de Compra nº 496/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		AQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ESF'S.					
		1,3500 KG CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA 6.0 MM KG				26,70	36,00
		5,0000 UN CADEADO E-60				51,90	259,50
006295 2020	18/05/2020	0000059311 CARLA BATISTA DA SILVA - H.S CHAVES E	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
		Pedido de Compra nº 532/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		REALIZAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM DUAS FECHADURAS DO ESF AGRICOLA					
		1,0000 UN SERVIÇO TROCA DE DOIS MIOLOS NAS FECHADURAS DO ESF AGRICOLA				80,00	80,00
006348 2020	19/05/2020	0000061031 OI S.A	173,41	0,00	173,41	173,41	0,00

Numero/Ano	Data	Credor	Vir Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
------------	------	--------	---------------	----------	-----------	------	-------------

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE DO MES DE ABRIL/2020.

3352-5888 ESF DUQUER\$ 82,49
3352-7425 ESF V. PAZR\$ 90,92

REGISTRO EXTEMPORANEO DEVIDO A FALHA OPERACIONAL.

006349 2020	19/05/2020	0000061031OI S.A	272,20	0,00	272,20	272,20	0,00
-------------	------------	------------------	--------	------	--------	--------	------

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE DO MES DE ABRIL/2020.

3352-5777 ESF PRES. VARGASR\$ 90,92
3352-2278 PPV DR. CHICOR\$ 90,36
3352-4834 ESF V. MARIOR\$ 90,92

REGISTRO EXTEMPORANEO DEVIDO A FALHA OPERACIONAL.

006363 2020	19/05/2020	0000000125CORSAN	4,07	0,00	4,07	4,07	0,00
-------------	------------	------------------	------	------	------	------	------

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS COBRADAS NAS FATURAS DO MES DE ABRIL/2020, COM COMPETENCIA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020.

1484465-6 ESF V. FLORESTA.....R\$ 1,59 (FEV)
1473062-6 ESF CENTRO.....R\$ 2,48 (MAR)

006364 2020	19/05/2020	0000000125CORSAN	1,29	0,00	1,29	1,29	0,00
-------------	------------	------------------	------	------	------	------	------

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS COBRADOS NAS FATURAS DO MES DE ABRIL/2020, COM COMPETENCIA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020.

1484465-6 ESF V. FLORESTA.....R\$ 0,42 (FEV)
1473062-6 ESF CENTRO.....R\$ 0,87 (MAR)

006732 2020	28/05/2020	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	2.291,03	0,00	2.291,03	2.291,03	0,00
-------------	------------	---	----------	------	----------	----------	------

Valor Referente pagamento FOPAG

SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 05/2020 - Folha Mensal

006731 2020	28/05/2020	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	11.282,08	0,00	11.282,08	11.282,08	0,00
-------------	------------	---	-----------	------	-----------	-----------	------

Valor Referente pagamento FOPAG

SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 05/2020 - Folha Mensal

006735 2020	28/05/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	------------	---	------	------	------	------	------

SAUDE - ATEN BASICA / EST Mês: 05/2020 - Folha Mensal

006733 2020	28/05/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	28.467,57	0,00	28.467,57	28.467,57	0,00
-------------	------------	---	-----------	------	-----------	-----------	------

SAUDE - ATEN BASICA / EST Mês: 05/2020 - Folha Mensal

006734 2020	28/05/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	19.365,13	0,00	19.365,13	19.365,13	0,00
-------------	------------	---	-----------	------	-----------	-----------	------

SAUDE - ATEN BASICA / EST Mês: 05/2020 - Folha Mensal

006738 2020	28/05/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	23.226,42	0,00	23.226,42	23.226,42	0,00
-------------	------------	---	-----------	------	-----------	-----------	------

SAUDE - ATEN BASICA / EST Mês: 05/2020 - Folha Mensal

006737 2020	28/05/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	198.782,70	0,00	198.782,70	198.782,70	0,00
-------------	------------	---	------------	------	------------	------------	------

SAUDE - ATEN BASICA / EST Mês: 05/2020 - Folha Mensal

006741 2020	28/05/2020	0000063081 SEMSMA - CENTRO DE ESP ODONT - CEO - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	------------	---	------	------	------	------	------

SAUDE - ATEN BASICA / EST Mês: 05/2020 - Folha Mensal

006739 2020	28/05/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	10.407,17	0,00	10.407,17	10.407,17	0,00
-------------	------------	---	-----------	------	-----------	-----------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 21

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
006740 2020	28/05/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	6.820,89	0,00	6.820,89	6.820,89	0,00
006742 2020	28/05/2020	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	41.999,74	0,00	41.999,74	41.999,74	0,00
006743 2020	28/05/2020	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	8.399,93	0,00	8.399,93	8.399,93	0,00
006862 2020	28/05/2020	0000059839 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA	5.294,79	0,00	5.294,79	5.294,79	0,00
007006 2020	29/05/2020	0000000172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.850,36	0,00	2.850,36	2.850,36	0,00
007007 2020	29/05/2020	0000000172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10.849,54	0,00	10.849,54	10.849,54	0,00
007008 2020	29/05/2020	0000000172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.111,91	0,00	1.111,91	1.111,91	0,00
007099 2020	01/06/2020	0000000445 QUEIROZ & COMASSETO LTDA. (DROGAS)	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
		Pedido de Compra nº 564/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS A SEREM REALIZADOS NO ESF DA VILA PAZ.					
		5,0000 UN FIO DE SUTURA NYLON 3.0				3,50	17,5
		5,0000 UN FIO DE SUTURA NYLON 4.0				3,50	17,5
007301 2020	05/06/2020	0000000125 CORSAN	8,72	0,00	8,72	8,72	0,00
		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA COBRADA NA FATURA DO MES DE MAIO/2020 COM COMPETENCIA NO MES DE ABRIL/2020.					
007302 2020	05/06/2020	0000000125 CORSAN	1,82	0,00	1,82	1,82	0,00
		1484466-4 UN. SAÚDE V. TRINTA					
		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JURO COBRADO NA FATURA DO MES DE MAIO/2020 COM COMPETENCIA NO MES DE ABRIL/2020.					
007305 2020	05/06/2020	0000000125 CORSAN	1,21	0,00	1,21	1,21	0,00
		1484466-4 UN. SAÚDE V. TRINTA					
		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA COBRADA NA FATURA DO MES DE MAIO/2020 COM COMPETENCIA NO MES DE MARÇO/2020.					
007306 2020	05/06/2020	0000000125 CORSAN	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00
		2448044-4 ESF PRES. VARGAS PRÉDIO NOVO					
		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JURO COBRADO NA FATURA DO MES DE MAIO/2020 COM COMPETENCIA NO MES DE MARÇO/2020.					
007307 2020	05/06/2020	0000000125 CORSAN	3,45	0,00	3,45	3,45	0,00
		2448044-4 ESF PRES. VARGAS PRÉDIO NOVO					
		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA COBRADA NA FATURA DO MES DE MAIO/2020 COM COMPETENCIA NO MES DE ABRIL/2020.					
007308 2020	05/06/2020	0000000125 CORSAN	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00
		2269272-0 PPV VILA FLORESTA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page

Exercício: 20

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JURO COBRADO NA FATURA DO MES DE MAIO/2020 COM COMPETENCIA NO MES DE ABRIL/2020.							
2269272-0 PPV VILA FLORESTA							
007290	2020	05/06/2020	0000000125CORSAN	2,10	0,00	2,10	2,10
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA COBRADA NA FATURA DO MES DE MAIO/2020, COM COMPETENCIA NO MES DE ABRIL/2020.							
1484462-1 ESF V. PAZ							
007291	2020	05/06/2020	0000000125CORSAN	0,70	0,00	0,70	0,70
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JURO COBRADO NA FATURA DO MES DE MAIO/2020, COM COMPETENCIA NO MES DE ABRIL/2020.							
1484462-1 ESF V. PAZ							
007519	2020	12/06/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	10.720,55	0,00	10.720,55	10.720,55
SAUDE - ATEN BASICA /EST Férias Mês: 06/2020							
007520	2020	12/06/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	11.238,80	0,00	11.238,80	11.238,80
SAUDE - ATEN BASICA /EST Férias Mês: 06/2020							
007546	2020	12/06/2020	0000000125CORSAN	1,85	0,00	1,85	1,85
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA COBRADA NA FATURA DO MES DE ABRIL/2020, COM COMPETENCIA NO MES DE FEVEREIRO/2020.							
1485052-4 ESF VL. MÁRIO							
007547	2020	12/06/2020	0000000125CORSAN	0,49	0,00	0,49	0,49
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JURO COBRADO NA FATURA DO MES DE ABRIL/2020, COM COMPETENCIA NO MES DE FEVEREIRO/2020.							
1485052-4 ESF VL. MÁRIO							
007553	2020	12/06/2020	0000000125CORSAN	11,69	0,00	11,69	11,69
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS COBRADAS NAS FATURAS DO MES DE ABRIL/2020, COM COMPETENCIA NO MES DE MARÇO/2020.							
2436947-0 UN. SAÚDE V.PAZ.....R\$ 2,94							
2383761-6 UN. SAÚDE V. TRINTA.....R\$ 2,80							
2448043-6 UN. SAÚDE B. DUQUE.....R\$ 5,95							
007554	2020	12/06/2020	0000000125CORSAN	3,70	0,00	3,70	3,70
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS COBRADAS NAS FATURAS DO MES DE ABRIL/2020, COM COMPETENCIA NO MES DE MARÇO/2020.							
2436947-0 UN. SAÚDE V.PAZ.....R\$ 0,76							
2383761-6 UN. SAÚDE V. TRINTA.....R\$ 0,57							
2448043-6 UN. SAÚDE B. DUQUE.....R\$ 2,37							
007576	2020	15/06/2020	0000059126MERY VIEIRA MARQUES	32.857,68	0,00	32.857,68	32.857,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 23

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
LICENÇA PREMIO INDENIZADA POR APOSENTADORIA							
DE MERY VIEIRA MARQUES							
MES DE MAIO 2020							
007626 2020	16/06/2020	0000061031 OI S.A	5,72	0,00	5,72	5,72	0,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS COBRADAS NAS FATURAS DO MES DE MAIO/2020 COM COMPETENCIA NO MES DE ABRIL/2020.							
3352-5777 ESF PRES. VARGAS.....R\$ 1,83							
3352-2278 PPV DR. CHICO.....R\$ 2,06							
33524834 ESF V. MÁRIO.....R\$ 1,83							
007627 2020	16/06/2020	0000061031 OI S.A	271,33	0,00	271,33	271,33	0,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONE DO MES DE MAIO/2020.							
3352-5777 ESF PRES. VARGAS.....R\$ 91,48							
3352-2278 PPV DR. CHICO.....R\$ 88,37							
33524834 ESF V. MÁRIO.....R\$ 91,48							
REGISTRO EXTEMPORANEO DEVIDO A FALHA OPERACIONAL.							
008112 2020	25/06/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 06/2020 - Folha Mensal							
008432 2020	30/06/2020	0000000172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10.751,49	0,00	10.751,49	10.751,49	0,00
INSS - SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 06/2020 - Folha Mensal							
008431 2020	30/06/2020	0000000172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.864,91	0,00	2.864,91	2.864,91	0,00
INSS - SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 06/2020 - Folha Mensal							
008433 2020	30/06/2020	0000000172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.111,91	0,00	1.111,91	1.111,91	0,00
INSS - SAUDE - ATE BASICA -2099 4090- SAU PRIS Mês: 06/2020 - Folha Mensal							
008539 2020	01/07/2020	0000000268 NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	386,90	0,00	386,90	386,90	0,00
REQ.P/RET.EMP.Nº6271 DO DIA 18/05/2020 (HISTORICO)							
Pedido de Compra nº 496/2020							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REFORMA NO ESF DA VILA PAZ.							
1,0000 GL		TINTA ESMALTE SINTÉTICO DE 3.600 LT				76,90	76,9
2,0000 UN		MOLA AEREA, (MECANISMO PARA FECHAR AUTOMATICAMENTE A PORTA)				134,90	269,8
6,0000 UN		Válvula LAVAT 7/8"				6,70	40,2
008541 2020	01/07/2020	0000000268 NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	295,55	0,00	295,55	295,55	0,00
REQ.P/RET.EMP.Nº 6270/2020 DO DIA 18/05/2020 (HISTORICO)							
Pedido de Compra nº 496/2020							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PORTÃO DO ESF'S DR.CHICO							
1,3500 KG		CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA 6.0 MM KG				26,70	36,0
5,0000 UN		CADEADO E-60				51,90	259,5
008688 2020	08/07/2020	0000062600 CANAÃ SOLUÇÕES AMBIENTAIS CONSTRU	580,59	0,00	580,59	580,59	0,00

Numero/Ano	Data	Credor	Vir Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sid a pagar
TERMO DE CONTRATO R.SEMAD 207/2020. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PÁTIOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, PARA OS ESFs DA TRINTA, PAZ, MÁRIO, DR CHICO, RAMONA, DUQUE, PRESIDENTE VARGAS, FLORESTA E CENTRO, CONFORME CONTRATO. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DEVIDO A FALHA OPERACIONAL.							
1,0000	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA EM PÁTIOS (LOTE) CORTE DE GRAMA E RECOLHIMENTO DE SUJEIRAS, NOS ESFs DA TRINTA (41,95 M²), PAZ (302,35 M²), MÁRIO (282,30 M²), DR CHICO (668,96 M²), RAMONA (296,77 M²), DUQUE (172,82 M²), PRESIDENTE VARGAS (490,10 M²), FLORESTA (116,00 M²) E CENTRO (48,00 M²), TOTALIZANDO AREA DE 2.419,25 M				580,59	580,5
008706	2020	08/07/2020 0000060948 ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTC	60,34	0,00	60,34	60,34	0,00
REQ.P/RET.EMP.Nº 6204/2020 DO DIA 18/05/2020 (PROJETO ATIVIDADE) Pedido de Compra nº 504/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA USO EM CARPULE PARA USO NO SETOR GINECOLÓGICO DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 02, REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2019, MEMORANDO Nº 140/2020.							
2,0000	CX	AGULHA GENGIVAL LONGA 27G 30MM, CAIXA C/100 UN. ESTÉRIL ATÓXICA DESCARTÁVEL				30,17	0,3
008707	2020	08/07/2020 0000059417 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
REQ.P/RET.EMP.Nº6203/2020 DO DIA 18/05/2020 (PROJETO ATIVIDADE) Pedido de Compra nº 503/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE SERINGA CARPULE PARA USO NO SETOR GINECOLÓGICO DO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 02, REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2019, MEMORANDO Nº 139/2020.							
3,0000	UN	SERINGA CARPULE INOX C/ REFLUXO ARTICULADO				35,00	105,0
008967	2020	09/07/2020 0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	6.821,24	0,00	6.821,24	6.821,24	0,00
Valor Referente pagamento FOPAG SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 06/2020 - Adto.13o.							
008968	2020	09/07/2020 0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Referente pagamento FOPAG SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 06/2020 - Adto.13o.							
008971	2020	09/07/2020 0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 06/2020 - Adto.13o.							
008969	2020	09/07/2020 0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	140.578,71	0,00	140.578,71	140.578,71	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 06/2020 - Adto.13o.							
008970	2020	09/07/2020 0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 06/2020 - Adto.13o.							
008972	2020	09/07/2020 0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 06/2020 - Adto.13o.							
008973	2020	09/07/2020 0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 06/2020 - Adto.13o.							
008974	2020	09/07/2020 0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 06/2020 - Adto.13o.							
008975	2020	09/07/2020 0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 06/2020 - Adto.13o.							
008976	2020	09/07/2020 0000063081 SEMSA - CENTRO DE ESP ODONT - CEO - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 06/2020 - Adto.13o.							
008977	2020	09/07/2020 0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	18.509,48	0,00	18.509,48	18.509,48	0,00
SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 06/2020 - Adto.13o.							
008978	2020	09/07/2020 0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 25

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
009180 2020	14/07/2020	0000060645 COOPERATIVA TRIT. REG. SAOLUIZENSE L	149,75	0,00	149,75	149,75	0,00
SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 06/2020 - Adto.13o.							
Pedido de Compra nº 708/2020							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA PARA USO NOS ESF'S.							
009187 2020	14/07/2020	0000000075 COMERCIAL DE ESQUADRIAS VENQUIARU	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
25,0000 UN PILHA AA - PEQUENA embalagem com 2 (duas) pilhas.							
Pedido de Compra nº 721/2020							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA JANELA DO ESF VILA FLORESTA .							
009342 2020	15/07/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	8.311,48	0,00	8.311,48	8.311,48	0,00
1,0000 UN VIDRO canelado 93,8x18,5							
SAUDE - ATEN BASICA /EST Férias Mês: 07/2020							
009344 2020	15/07/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	19.075,76	0,00	19.075,76	19.075,76	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Férias Mês: 07/2020							
009343 2020	15/07/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	9.129,09	0,00	9.129,09	9.129,09	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Férias Mês: 07/2020							
009363 2020	16/07/2020	0000063295 IZABELA MACIEL LAUER	8.775,94	0,00	8.775,94	8.775,94	0,00
RESCISÃO DE CONTRATO DE							
IZABELA MACIEL LAUER -							
CIRURGIÁ DENTISTA							
MES DE JUNHO 2020							
009894 2020	29/07/2020	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	6.927,48	0,00	6.927,48	6.927,48	0,00
Valor Referente pagamento FOPAG							
SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 07/2020 - Folha Mensal							
009895 2020	29/07/2020	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	1.420,12	0,00	1.420,12	1.420,12	0,00
Valor Referente pagamento FOPAG							
SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 07/2020 - Folha Mensal							
009896 2020	29/07/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	24.409,83	0,00	24.409,83	24.409,83	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 07/2020 - Folha Mensal							
009897 2020	29/07/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	15.092,15	0,00	15.092,15	15.092,15	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 07/2020 - Folha Mensal							
009898 2020	29/07/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	5.500,99	0,00	5.500,99	5.500,99	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 07/2020 - Folha Mensal							
009900 2020	29/07/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	171.193,27	0,00	171.193,27	171.193,27	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 07/2020 - Folha Mensal							
009901 2020	29/07/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	17.936,75	0,00	17.936,75	17.936,75	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 07/2020 - Folha Mensal							
009903 2020	29/07/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	9.885,14	0,00	9.885,14	9.885,14	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 07/2020 - Folha Mensal							
009904 2020	29/07/2020	0000063081 SEMSA - CENTRO DE ESP ODONT - CEO - C	567,71	0,00	567,71	567,71	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 07/2020 - Folha Mensal							
009902 2020	29/07/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	10.083,83	0,00	10.083,83	10.083,83	0,00

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 07/2020 - Folha Mensal							
009905 2020	29/07/2020	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	40.100,19	0,00	40.100,19	40.100,19	0,00
SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 07/2020 - Folha Mensal							
009906 2020	29/07/2020	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	13.314,81	0,00	13.314,81	13.314,81	0,00
SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 07/2020 - Folha Mensal							
010146 2020	31/07/2020	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	2.383,08	0,00	2.383,08	2.383,08	0,00
INSS - SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 07/2020 - Folha Mensal							
010148 2020	31/07/2020	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	1.111,91	0,00	1.111,91	1.111,91	0,00
INSS - SAUDE - ATE BASICA -2099 4090- SAU PRIS Mês: 07/2020 - Folha Mensal							
010147 2020	31/07/2020	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	10.105,26	0,00	10.105,26	10.105,26	0,00
INSS - SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 07/2020 - Folha Mensal							
010287 2020	04/08/2020	0000062636CRISTIANO WEBER DA SILVA	7.412,71	0,00	7.412,71	7.412,71	0,00
RESCISAO CRISTIANO WEBER DA SILVA							
MES DE JULHO 2020							
010313 2020	05/08/2020	0000000125CORSAN	10,75	0,00	10,75	10,75	0,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS COBRADAS NAS FATURAS DO MÊS DE JUNHO/2020, COM COMPETÊNCIA NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.							
1484466-4 UN. SAUDE V. TRINTA							
OUTUBRO R\$ 3,13							
NOVEMBRO .. R\$ 3,78							
DEZEMBRO ... R\$ 3,84							
010315 2020	05/08/2020	0000000149CERMISSOES - COOP. REG. DE ELETRIFIC/	2,44	0,00	2,44	2,44	0,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS COBRADAS NAS FATURAS DO MÊS DE JUNHO/2020, COM COMPETÊNCIA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020.							
10248 P. SAUDE RINCÃO S.PEDRO R\$ 0,71 ABRIL							
10415 P. SAUDE SANTA INES R\$ 0,58 ABRIL							
10637 P. SAUDE CAPELA SÃO PAULO R\$ 0,57 ABRIL R\$ 0,58 MARÇO							
010628 2020	12/08/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA - 4500 EST	4.581,20	0,00	4.581,20	4.581,20	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Férias Mês: 08/2020							
010626 2020	12/08/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA - 4500 EST	819,53	0,00	819,53	819,53	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Férias Mês: 08/2020							
010627 2020	12/08/2020	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA - 4500 EST	1.800,25	0,00	1.800,25	1.800,25	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Férias Mês: 08/2020							
010654 2020	14/08/2020	0000061685CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA	682,70	0,00	682,70	682,70	0,00
TERMO DE CONTRATO R.SEMAD 259/2020							
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE- ESFs, CONFORME CONTRATO.							
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DEVIDO A NECESSIDADE DE AJUSTE NO CONTRATO, ENTREGUE HOJE NO SETOR.							
2.354,1500 UN							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE - ESFs							
010655 2020	14/08/2020	0000000125CORSAN	1,72	0,00	1,72	1,72	0,00

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA COBRADA NA FATURA DO MÊS DE JUNHO/2020, COM COMPETÊNCIA NO MÊS DE MAIO/2020.							
2269272-0 PPV VILA FLORESTA							
010656	2020	14/08/2020	0000000125CORSAN	0,14	0,00	0,14	0,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JURO COBRADO NA FATURA DO MÊS DE JUNHO/2020, COM COMPETÊNCIA NO MÊS DE MAIO/2020.							
2269272-0 PPV VILA FLORESTA							
010659	2020	14/08/2020	0000000125CORSAN	1,14	0,00	1,14	0,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA COBRADA NA FATURA DO MÊS DE JUNHO/2020, COM COMPETÊNCIA NO MÊS DE ABRIL/2020.							
2448044-4 ESF PRES. VARGAS PREDIO NOVO							
J10660	2020	14/08/2020	0000000125CORSAN	0,28	0,00	0,28	0,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JURO COBRADO NA FATURA DO MÊS DE JUNHO/2020, COM COMPETÊNCIA NO MÊS DE ABRIL/2020.							
2448044-4 ESF PRES. VARGAS PREDIO NOVO							
010664	2020	14/08/2020	0000000125CORSAN	0,97	0,00	0,97	0,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS COBRADOS NAS FATURAS DO MÊS DE JUNHO/2020, COM COMPETÊNCIA NO MÊS DE ABRIL/2020.							
1484465-6 ESF V. FLORESTA R\$ 0,33							
1473062-6 ESF CENTRO R\$ 0,64							
010663	2020	14/08/2020	0000000125CORSAN	2,17	0,00	2,17	0,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS COBRADAS NAS FATURAS DO MÊS DE JUNHO/2020, COM COMPETÊNCIA NO MÊS DE ABRIL/2020.							
1484465-6 ESF V. FLORESTA R\$ 0,95							
1473062-6 ESF CENTRO R\$ 1,22							
010667	2020	14/08/2020	0000000125CORSAN	7,14	0,00	7,14	0,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA COBRADA NA FATURA DO MÊS DE JUNHO/2020, COM COMPETÊNCIA NO MÊS DE MARÇO/2020.							
1470902-3 ESF RAYMUNDON G. NETO							
010668	2020	14/08/2020	0000000125CORSAN	2,60	0,00	2,60	0,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JURO COBRADO NA FATURA DO MÊS DE JUNHO/2020, COM COMPETÊNCIA NO MÊS DE MARÇO/2020.							
1470902-3 ESF RAYMUNDON G. NETO							
010930	2020	25/08/2020	0000000125CORSAN	81,16	0,00	81,16	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

Page 2

Exercicio: 2020

SEC. SAUDE/ADMINISTRATIVO 0040 /CLT Mês: 08/2020 - Folha Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 29

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
011542 2020	02/09/2020	0000063188HUMBERTO POLL LENGERT	489,57	0,00	489,57	489,57	0,00
		RESCISÃO DE HUMBERTO POLL LENGERT					
		MES DE AGOSTO 2020					
011544 2020	02/09/2020	0000059126MERY VIEIRA MARQUES	7.481,77	0,00	7.481,77	7.481,77	0,00
		RESCISÃO DE MERY VIEIRA MARQUES					
		MES DE AGOSTO 2020					
011566 2020	03/09/2020	0000000125CORSAN	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00
		COMPLEMENTO AO EMPENHO 120/2020 DE 14/01/2020.					
		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO MÊS DE AGOSTO/2020.					
		1484466-4 UN. SAÚDE V. TRINTA					
011567 2020	03/09/2020	0000000125CORSAN	1.100,00	0,00	1.100,00	464,35	635,65
		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020.					
		1484466-4 UN. SAÚDE V. TRINTA					
011795 2020	14/09/2020	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.753,00	0,00	1.753,00	1.753,00	0,00
		INSS - SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 08/2020 - Folha Mensal					
011798 2020	14/09/2020	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.904,50	0,00	6.904,50	6.904,50	0,00
		INSS - SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 08/2020 - Folha Mensal					
011973 2020	15/09/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	12.431,12	0,00	12.431,12	12.431,12	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Férias Mês: 09/2020					
011974 2020	15/09/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	4.143,71	0,00	4.143,71	4.143,71	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Férias Mês: 09/2020					
012040 2020	17/09/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	1.462,48	0,00	1.462,48	1.462,48	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Férias Mês: 09/2020					
012041 2020	17/09/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	487,49	0,00	487,49	487,49	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Férias Mês: 09/2020					
012150 2020	22/09/2020	0000000075COMERCIAL DE ESQUADRIAS VENQUIARU	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00
		Pedido de Compra nº 937/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA AS JANELAS DA UNIDADE DE SAÚDE RINCÃO DOS PINTO (INTERIOR).					
		1,0000 UN VIDRO LISO, INCOLOR, 14X53				15,00	15,00
		4,0000 UN VIDRO LISO, INCOLOR,14X1,24				28,00	112,00
		3,0000 UN VIDRO LISO, INCOLOR, 14,5X66				15,00	45,00
012410 2020	25/09/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	1.796,55	0,00	1.796,55	1.796,55	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /CLT Mês: 09/2020 - Folha Mensal					
012411 2020	25/09/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	22.126,22	0,00	22.126,22	22.126,22	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /CLT Mês: 09/2020 - Folha Mensal					
012413 2020	25/09/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	26.728,38	0,00	26.728,38	26.728,38	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 09/2020 - Folha Mensal					
012414 2020	25/09/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	16.914,65	0,00	16.914,65	16.914,65	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 09/2020 - Folha Mensal					
012412 2020	25/09/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	360,34	0,00	360,34	360,34	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /CLT Mês: 09/2020 - Folha Mensal					
012415 2020	25/09/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 09/2020 - Folha Mensal					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 30

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sid a pagar
012419 2020	25/09/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	15.433,18	0,00	15.433,18	15.433,18	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 09/2020 - Folha Mensal					
012420 2020	25/09/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	12.488,73	0,00	12.488,73	12.488,73	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 09/2020 - Folha Mensal					
012418 2020	25/09/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	192.663,98	0,00	192.663,98	192.663,98	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 09/2020 - Folha Mensal					
012422 2020	25/09/2020	0000063081SEMSA - CENTRO DE ESP ODONT - CEO - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 09/2020 - Folha Mensal					
012423 2020	25/09/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	515,27	0,00	515,27	515,27	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 09/2020 - Folha Mensal					
012421 2020	25/09/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	7.117,38	0,00	7.117,38	7.117,38	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 09/2020 - Folha Mensal					
012425 2020	25/09/2020	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	50.073,89	0,00	50.073,89	50.073,89	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 09/2020 - Folha Mensal					
012426 2020	25/09/2020	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	10.049,35	0,00	10.049,35	10.049,35	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 09/2020 - Folha Mensal					
012424 2020	25/09/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	416,08	0,00	416,08	416,08	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 09/2020 - Folha Mensal					
012650 2020	28/09/2020	0000000268NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00
		Pedido de Compra nº 962/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ESF DO RINCAO DOS PINTOS.					
		5,0000 UN TORNEIRA				30,20	151,00
		3,0000 M FITA VEDA ROSCA 18 mm				9,50	28,50
		1,0000 UN CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA				23,50	23,50
		10,0000 UN LIXA D"AGUA GR				2,10	21,00
		10,0000 UN JOELHO P/ ESGOTO 45° DE 40 MM				1,80	18,00
012723 2020	29/09/2020	0000063338MARIA EDILHA CASTILHOS DE SOUZA	103,48	0,00	103,48	103,48	0,00
		RESCISÃO DE MARIA EDILHA CASTILHOS DE SOUZA					
		MES DE AGOSTO 2020					
012722 2020	29/09/2020	0000063338MARIA EDILHA CASTILHOS DE SOUZA	6.494,59	0,00	6.494,59	6.494,59	0,00
		RESCISÃO DE MARIA EDILHA CASTILHOS DE SOUZA					
		MES DE AGOSTO 2020					
012724 2020	29/09/2020	0000063338MARIA EDILHA CASTILHOS DE SOUZA	375,85	0,00	375,85	375,85	0,00
		RESCISÃO DE MARIA EDILHA CASTILHOS DE SOUZA					
		MES DE AGOSTO 2020					
012725 2020	29/09/2020	0000063338MARIA EDILHA CASTILHOS DE SOUZA	408,53	0,00	408,53	408,53	0,00
		RESCISÃO DE MARIA EDILHA CASTILHOS DE SOUZA					
		MES DE AGOSTO 2020					
012902 2020	30/09/2020	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12.625,91	0,00	12.625,91	12.625,91	0,00
		INSS - SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 09/2020 - Folha Mensal					
013097 2020	07/10/2020	0000062272ROTA SMART MONIT. DE SIST. DE SEGURA	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 31

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
Pedido de Compra nº 999/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE ALARME DE MONITORAMENTO DO ESF DR. C HICO, PARA SUBSTITUIR A ANTERIOR QUE QUEIMOU DEVIDO A CURTO CIRCUITO NA UNIDADE.							
013897	2020	27/10/2020	0000062839 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	0,00	0,00	90,00
			1,0000 UN BATERIA SELADA 7A chumbo ácido selada EP12V2V-7AH				90,00
013906	2020	27/10/2020	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	53.818,62	0,00	53.818,62	53.818,62
			SAUDE - ATEN BASICA / EST Mês: 10/2020 - Folha Mensal				0,00
013907	2020	27/10/2020	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	10.794,25	0,00	10.794,25	10.794,25
			SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 10/2020 - Folha Mensal				0,00
014094	2020	28/10/2020	0000060513 BIRCK COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUC	199,90	0,00	199,90	199,90
			SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 10/2020 - Folha Mensal				0,00
Pedido de Compra nº 1046/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM USADOS NO ESF DR. CHICO							
			1,0000 UN DESINCRAVANTE				10,00
			1,0000 M3 PEDRA BRITA 0 (ZERO)				145,00
			1,0000 PAC CIMENTO				33,90
			1,0000 UN CIMENTO COLA AC1				11,00
014210	2020	29/10/2020	0000000172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	14.365,61	0,00	14.365,61	14.365,61
			INSS - SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 10/2020 - Folha Mensal				0,00
014386	2020	04/11/2020	0000060996 N. T. LUIZE EIRELI - EPP	142,55	0,00	142,55	142,55
			Pedido de Compra nº 1059/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ESF'S, CONF ORME ATA N° 02, REGISTRO DE PREÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO PRE GÃO PRESENCIAL N° 39/2020.				
			100,0000 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FILME POLIPROPILENO COBERTO COM ADESIVO ACRILICO				2,25
			48MM X 45M				225,00
			5,0000 CX LAPIS preto nº 02B, madeira 100% reflorestada, sextavado, caixa c/72 unid				18,35
			10,0000 UN LIVRO ATA C/ 50 FOLHAS NUMERADAS SEM MARGEM CAPA DURA, COSTURADO DIM 210 X				5,08
			300MM				50,80
014384	2020	04/11/2020	0000063348 BIANCA RICACHESKI RAUBER - ME	12.892,90	0,00	12.892,90	12.892,90
			Pedido de Compra nº 1056/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ESF'S, CONF ORME ATA N° 02, REGISTRO DE PREÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO PRE GÃO PRESENCIAL N° 39/2020.				
			100,0000 CX FOLHA DE OFICIO (A4) 75G/M2, 2,10 X 297MM, CAIXA COM 5000 FOLHAS				127,50
			10,0000 UN LIVRO PONTO COM 15X31CM CAPA EM PAPELÃO 1,3MM REVESTIDO COM PAPEL OFFSET				14,29
			75G/M2 C/ 100 FOLHAS NUMERADAS				142,90
014385	2020	04/11/2020	0000061551 LEANDRO STRINGARI - ME	95,00	0,00	95,00	95,00
			Pedido de Compra nº 1057/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ESF'S, CONF ORME ATA N° 02, REGISTRO DE PREÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO PRE GÃO PRESENCIAL N° 39/2020.				
			100,0000 UN COLA BRANCA A BASE DE PVA LAVÁVEL NÃO TÓXICA 90 G				0,95
014387	2020	04/11/2020	0000063346 PASCHOAL COM. DE PROD. E SERV. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pedido de Compra nº 1061/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ESF'S, CONF ORME ATA N° 02, REGISTRO DE PREÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO PRE GÃO PRESENCIAL N° 39/2020.				
			50,0000 PAC BLOCO ADESIVO (ANOTE/COLE) PEQUENO DIVERSAS CORES 38X50MM C/ 04 BLOCOS DE 50				3,00
			FLS				150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page

Exercício: 20

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pa
30,0000	UN	PASTA DE PLÁSTICO C/ ABAS ELÁSTICO TAM OFÍCIO DIV CORES				1,17	
50,0000	UN	PASTA EM L PLÁSTICA CORES VARIADAS				0,54	
30,0000	UN	PINCEL/CANETA MARCA TEXTO				0,97	
014388 2020	04/11/2020	0000063347T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - ME	356,50	0,00	356,50	356,50	
		Pedido de Compra nº 1063/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ESF'S, CONF ORME ATA N°					
		02, REGISTRO DE PREÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO PRE GÃO PRESENCIAL N° 39/2020.					
10,0000	CX	BORRACHA N° 20 ESCOLAR				7,25	
1.600,0000	UN	ENVELOPE PARDO TAM 22X32CM				0,17	
100,0000	UN	SACO PLASTICO TRANSPARENTE A4 S/ FURO				0,12	
014439 2020	06/11/2020	0000061134BERNADETE BATISTA DORNELES	1.131,00	0,00	1.131,00	1.131,00	
		VENDA FERIAS POR DINHEIRO					
		MES DE OUTUBRO 2020					
014453 2020	06/11/2020	0000061001MARIA MADALENA KOSVOSKI	975,97	0,00	975,97	975,97	
		LICENÇA PREMIO INDENIZADA POR APOSENTADORIA DA SERVIDORA					
		MES DE SETEMBRO 2020					
014454 2020	06/11/2020	0000061001MARIA MADALENA KOSVOSKI	6.950,95	0,00	6.950,95	6.950,95	
		EXONERAÇÃO DE MARIA MADALENA KOWOSKI					
		MES DE SETEMBRO 2020					
014601 2020	13/11/2020	0000063355FARMACIA FONTOURA EIRELI	90,00	0,00	90,00	90,00	
		Pedido de Compra nº 1074/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		AQUISIÇÃO DE ACIDO TRICLOROACÉTICO PARA USO NOS EXAMES PREVE NTIVOS DO					
		ESF DR. CHICO.					
1,0000	UN	ACIDO TRICLOROACETICO 30% - 50ml				32,00	
1,0000	UN	ACIDO TRICLOROACETICO 80% - 50ml				58,00	
014609 2020	13/11/2020	0000063365LIDIANE SILVA DE MATOS	3.794,60	0,00	3.794,60	3.794,60	
		RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORARIO					
		MES DE OUTUBRO 2020					
014752 2020	16/11/2020	0000060817GUILHERME RICHER ROHDEN	850,00	0,00	850,00	850,00	
		Pedido de Compra nº 1073/2020					
		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
		REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÕES NOS ESF'S					
1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -CONCERTO NO JATO DE BICARBONATO NA CADEIRA				850,00	
		ODONTOLOGICA R\$ 250,00 E MANUTENÇÃO NO PROSTATO DO COMPRESSOR DE AR DO					
		PRESIDIO R\$500,00					
		-CONCERTO NA CADEIRA ODONTOLOGICA DO ESF VILA PAZ R\$ 100,00					
014791 2020	17/11/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	5.147,21	0,00	5.147,21	5.147,21	
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Férias Mês: 11/2020					
014792 2020	17/11/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	15.441,60	0,00	15.441,60	15.441,60	
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Férias Mês: 11/2020					
014897 2020	19/11/2020	0000063374ANGELA LAVYNYA DA SILVA KOHLER	3.772,00	0,00	3.772,00	3.772,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 33

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
RESCISÃO DE CONTRATO							
MES DE NOVEMBRO 2020							
014919 2020	20/11/2020	0000061853MATOS E MELO LTDA	361,40	0,00	361,40	361,40	0,00
Pedido de Compra nº 1124/2020							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR							
NO DIA "D" DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO QUE OCORRERÁ DIA 21 DE							
NOVEMBRO DE 2020.							
	2,0000	KG				6,99	13,9
	2,0000	KG				3,49	6,9
	3,0000	KG				5,40	16,2
	4,0000	KG				9,49	37,9
	3,0000	UN				3,99	11,9
	10,0000	KG				8,99	89,9
	6,0000	UN				6,39	38,3
	3,0000	KG				21,89	65,6
	3,0000	KG				26,80	80,4
	3,0000	KG					
014980 2020	20/11/2020	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	335,75	0,00	335,75	335,75	0,00
Pedido de Compra nº 1126/2020							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S AGRÍCOLA, RAMONA,							
PRESIDENTE VARGAS E DR. CHICO.							
	1,0000	SC				12,50	12,5
	2,0000	UN				7,50	15,0
	2,0000	UN				8,50	17,0
	1,0000	UN				22,00	22,0
	1,0000	UN				6,50	6,5
	1,0000	UN				109,90	109,9
	1,0000	UN				2,90	69,6
	24,0000	M				6,90	20,7
	3,0000	M				9,85	29,5
	3,0000	M				5,50	33,0
	6,0000	M					
014982 2020	20/11/2020	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00
Pedido de Compra nº 1126/2020							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S AGRÍCOLA, RAMONA,							
PRESIDENTE VARGAS E DR. CHICO.							
	1,0000	UN				9,50	9,5
014983 2020	20/11/2020	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	88,80	0,00	88,80	88,80	0,00
Pedido de Compra nº 1126/2020							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S AGRÍCOLA, RAMONA,							
PRESIDENTE VARGAS E DR. CHICO.							
	74,0000	M				1,20	88,8
014981 2020	20/11/2020	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	17,80	0,00	17,80	17,80	0,00
Pedido de Compra nº 1126/2020							
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESF'S AGRÍCOLA, RAMONA,							
PRESIDENTE VARGAS E DR. CHICO.							
	2,0000	UN				8,90	17,8
015156 2020	25/11/2020	0000060594MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	718,00	0,00	718,00	718,00	0,00

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 34

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
Pedido de Compra nº 1135/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS HIDROCOLÓIDES PARA PACIENTES COM HANS ENÍASE E CADEIRANTES.							
015157	2020	25/11/2020	0000062962	NEISON BATTIROLA - MEI	1.280,00	0,00	1.280,00
				20,0000 CX	CURATIVO HIDROCOLOIDE ESTERIL 10X10 CM CAIXA COM 10 UNIDADES.	35,90	718,00
						1.280,00	0,00
Pedido de Compra nº 1134/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CON DICIONADO SPLIT NO ESF RAMONA (DESINSTALAR NO ANTIGO ENDEREÇO E INSTALAR NO NOVO ENDEREÇO)							
015358	2020	26/11/2020	0000062639	SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	23.110,72	0,00	23.110,72
				1,0000 UN	SERV. DE DESINSTALAÇÃO E INSTAL. DE AR COND. 12.000 BTUS QUATRO ARES DOS ESF RAMONA	1.280,00	1.280,00
						23.110,72	0,00
015359	2020	26/11/2020	0000062639	SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	1.796,55	0,00	1.796,55
					SAUDE - ATEN BASICA /CLT Mês: 11/2020 - Folha Mensal		0,00
015360	2020	26/11/2020	0000062639	SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	459,92	0,00	459,92
					SAUDE - ATEN BASICA /CLT Mês: 11/2020 - Folha Mensal		0,00
015362	2020	26/11/2020	0000062639	SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	24.785,41	0,00	24.785,41
					SAUDE - ATEN BASICA /CLT Mês: 11/2020 - Folha Mensal		0,00
015363	2020	26/11/2020	0000062639	SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	16.834,93	0,00	16.834,93
					SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 11/2020 - Folha Mensal		0,00
015364	2020	26/11/2020	0000062639	SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	5.763,82	0,00	5.763,82
					SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 11/2020 - Folha Mensal		0,00
015361	2020	26/11/2020	0000062639	SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	378,40	0,00	378,40
					SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 11/2020 - Folha Mensal		0,00
015368	2020	26/11/2020	0000062639	SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	20.513,33	0,00	20.513,33
					SAUDE - ATEN BASICA /CLT Mês: 11/2020 - Folha Mensal		0,00
015369	2020	26/11/2020	0000062639	SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	9.510,77	0,00	9.510,77
					SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 11/2020 - Folha Mensal		0,00
015370	2020	26/11/2020	0000062639	SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	7.452,26	0,00	7.452,26
					SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 11/2020 - Folha Mensal		0,00
015367	2020	26/11/2020	0000062639	SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	180.740,50	0,00	180.740,50
					SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 11/2020 - Folha Mensal		0,00
015372	2020	26/11/2020	0000062639	SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	416,08	0,00	416,08
					SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 11/2020 - Folha Mensal		0,00
015371	2020	26/11/2020	0000062639	SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	515,27	0,00	515,27
					SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 11/2020 - Folha Mensal		0,00
015529	2020	27/11/2020	0000063423	MARIA CLARA BRUM OLIVEIRA	3.740,83	0,00	3.740,83
RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO MES DE NOVEMBRO 2020							
015530	2020	27/11/2020	0000063422	MARIA DELFINA BRANDAO SOUZA	3.740,83	0,00	3.740,83
RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO MES DE NOVEMBRO 2020							
015531	2020	27/11/2020	0000063124	ARACI LUZ DE QUADROS	3.772,00	0,00	3.772,00

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
016221 2020	10/12/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	364,87	0,00	364,87	364,87	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /CLT Mês: 12/2020 - 13.Final					
016222 2020	10/12/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	10.241,87	0,00	10.241,87	10.241,87	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /CLT Mês: 12/2020 - 13.Final					
016225 2020	10/12/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 12/2020 - 13.Final					
016227 2020	10/12/2020	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 12/2020 - 13.Final					
016445 2020	15/12/2020	0000063223LIANA DO AMARAL NEVES	7.000,89	0,00	7.000,89	7.000,89	0,00
		RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO					
		MES DE DEZEMBRO 2020					
016446 2020	15/12/2020	0000063228DEIZE FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO					
		MES DE DEZEMBRO 2020					
016448 2020	15/12/2020	0000063227IARA REGINA BARCELOS	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
		RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO					
		MES DE DEZEMBRO 2020					
016451 2020	15/12/2020	0000063446PATRICIA RODRIGUES DE MORAIS	1.438,11	0,00	1.438,11	1.438,11	0,00
		FERIAS INDENIZADAS					
016518 2020	16/12/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	3.074,32	0,00	3.074,32	3.074,32	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /CLT Férias Mês: 12/2020					
016519 2020	16/12/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	9.223,02	0,00	9.223,02	9.223,02	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /CLT Férias Mês: 12/2020					
016520 2020	16/12/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	24.913,69	0,00	24.913,69	24.913,69	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Férias Mês: 12/2020					
016521 2020	16/12/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	76.458,48	0,00	76.458,48	76.458,48	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Férias Mês: 12/2020					
016517 2020	16/12/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	341,25	0,00	341,25	341,25	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /CLT Férias Mês: 12/2020					
016576 2020	16/12/2020	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.977,91	0,00	5.977,91	5.977,91	0,00
		INSS - SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 12/2020 - 13.Final					
016628 2020	16/12/2020	0000063228DEIZE FERREIRA	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
		RESCISÃO DE CONTRATO					
		MES DE DEZEMBRO 2020					
016639 2020	16/12/2020	0000000550CLAUDIO ARI PERONIO - ME	2.645,58	0,00	2.645,58	2.645,58	0,00
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO A DISTANCIA, VIA RADIO, COM VIATURA 24 H; DE JANEIRO A MARÇO/2020. O SERVIÇO FOI PRESTADO COM O CONTRATO VENCIDO (DÉCIMO ADITAMENTO R.SEAD 351/2018 AO CONTRATO R.SEAD.Nº 671/2014), ENQUANTO DECORRIA O PRAZO DE RECURSO E INSTALAÇÃO DOS NOVOS EQUIPAMENTOS ORIUNDOS DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 33 DE 2019.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 37

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Credor	Vir Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sid a pagar
1,0000	UN	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA NOS ESFS DUQUE, DR.CHICO,FLORESTA, PAZ, PRESIDENTE, MARIO E TRINTA. PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2020 - 7 LOCAIS X R\$ 125,98 = R\$ 881,86 X 03 MESES = R\$ 2.645,58				2.645,58	2.645,5
		A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FOI DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS.					
016640	2020	16/12/2020 0000000550CLAUDIO ARI PERONIO - ME	887,34	0,00	887,34	887,34	0,00
		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO A DISTANCIA,VIA RADIO, COM VIATURA 24 H; DE JANEIRO A MARÇO/2020. O SERVIÇO FOI PRESTADO COM O CONTRATO VENCIDO (DÉCIMO ADITAMENTO R.SEAD 351/2018 AO CONTRATO R.SEAD.Nº 671/2014), ENQUANTO DECORRIA O PRAZO DE RECURSO E INSTALAÇÃO DOS NOVOS EQUIPAMENTOS ORIUNDOS DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 33 DE 2019.					
1,0000	UN	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA NOS ESFS CENTRO E RAIMUNDO = R\$ 147,89/MES X 02 LOCAIS = R\$ 295,78/MES X 03 MESES = R\$ 887,34				887,34	887,3
		A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FOI DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS.					
016665	2020	17/12/2020 0000063179ARIELI VIEIRA MARQUES	1.796,55	0,00	1.796,55	1.796,55	0,00
		EXONERAÇÃO DE CC					
		MES DE DEZEMBRO 2020					
016731	2020	18/12/2020 0000063179ARIELI VIEIRA MARQUES	2.395,40	0,00	2.395,40	2.395,40	0,00
		EXONERAÇÃO DE CC					
		MES DE DEZEMBRO 2020					
016936	2020	22/12/2020 0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	10.522,25	0,00	10.522,25	10.522,25	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 12/2020 - Folha Mensal					
016937	2020	22/12/2020 0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	3.187,09	0,00	3.187,09	3.187,09	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 12/2020 - Folha Mensal					
016933	2020	22/12/2020 0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	52.611,57	0,00	52.611,57	52.611,57	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 12/2020 - Folha Mensal					
016934	2020	22/12/2020 0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	19.991,04	0,00	19.991,04	19.991,04	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 12/2020 - Folha Mensal					
016935	2020	22/12/2020 0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	13.189,36	0,00	13.189,36	13.189,36	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 12/2020 - Folha Mensal					
016959	2020	22/12/2020 0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /CLT Mês: 12/2020 - Folha Mensal					
016958	2020	22/12/2020 0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	5.152,78	0,00	5.152,78	5.152,78	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 12/2020 - Folha Mensal					
016965	2020	22/12/2020 0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	6.885,27	0,00	6.885,27	6.885,27	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 12/2020 - Folha Mensal					
016960	2020	22/12/2020 0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	166,84	0,00	166,84	166,84	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /CLT Mês: 12/2020 - Folha Mensal					
016961	2020	22/12/2020 0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	14.559,18	0,00	14.559,18	14.559,18	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /CLT Mês: 12/2020 - Folha Mensal					
016962	2020	22/12/2020 0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	138.112,94	0,00	138.112,94	138.112,94	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 12/2020 - Folha Mensal					
016963	2020	22/12/2020 0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	15.470,43	0,00	15.470,43	15.470,43	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 12/2020 - Folha Mensal					
016964	2020	22/12/2020 0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	7.078,89	0,00	7.078,89	7.078,89	0,00
		SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 12/2020 - Folha Mensal					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page

Exercício: 2020

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
016966 2020	22/12/2020	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	515,27	0,00	515,27	515,27	0,00
SAUDE - ATEN BASICA /EST Mês: 12/2020 - Folha Mensal							
017078 2020	23/12/2020	0000063193NADIA ANTUNES POITEVIN	1.885,65	0,00	1.885,65	1.885,65	0,00
LICENÇA PREMIO POR DINHEIRO							
MES DE DEZEMBRO 2020							
017212 2020	28/12/2020	0000000125CORSAN	191,03	0,00	191,03	0,00	191,03
REQUISICÃO DE COMPLEMENTO DO EMPENHO 46/2020, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.							
2436947-0 UN. SAUDE V. PAZ							
2383761-6 UN. SAUDE V. TRINTA							
2448043-6 UN. SAUDE B. DUQUE							
017255 2020	29/12/2020	0000000125CORSAN	137,63	0,00	137,63	0,00	137,63
REQUISICÃO DE COMPLEMENTO DO EMPENHO 11567/2020, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020.							
1484466-4 UN. SAÚDE V. TRINTA							
017341 2020	30/12/2020	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.739,95	0,00	13.739,95	0,00	13.739,95
INSS - SAUDE - ATEN BASICA / CON Mês: 12/2020 - Folha Mensal							

442	Total Empenhado:	4,993,315.42	Total Liquidado:	4,713,879.07	Total Pago:	4,432,803.6
Empenho(s)	Anular Empenho:	543,726.98	Estorno Liquidação	264,290.63	Estorno Pgto:	737.7
Relacionado(s)	Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	0.00	A Pagar:	17,522.5

Total retido: 0,00 Liquidado(Empenhado-Retenção): 4.449.588,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00001

Razão da Receita

Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019

Exercício: 2019

Consolidado

Conta Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
TRANSFERÊNCIAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - I Rec.Vinc: 4500 ATENÇÃO BÁSICA					
Previsão Inicial					1.000.000,00
00/01/2019 RECEITA REALIZADA NESTA DATA	1,090 1.7.1.8.03.1.1.03.00.00		0008914 BB - CTA ATENÇÃO BÁSICA	67.938,00	67.938,00
CRÉDITO DO DIA 31/12/2018			Total do Mês	1/2019	67.938,00
			0008914 BB - CTA ATENÇÃO BÁSICA	76.250,00	144.188,00
06/02/2019 RECEITA REALIZADA NESTA DATA	receita em 05/02/2019		Total do Mês	2/2019	76.250,00
			0008914 BB - CTA ATENÇÃO BÁSICA	68.916,00	213.104,00
22/03/2019 RECEITA REALIZADA NESTA DATA	CRÉDITO BANCÁRIO EM 06/03/19		Total do Mês	3/2019	68.916,00
			0008914 BB - CTA ATENÇÃO BÁSICA	75.000,00	288.104,00
10/04/2019 RECEITA REALIZADA NESTA DATA	CRÉDITO DO DIA 04/04/19		Total do Mês	4/2019	75.000,00
			0008914 BB - CTA ATENÇÃO BÁSICA	81.250,00	369.354,00
07/05/2019 RECEITA REALIZADA NESTA DATA	Receita em 03/05/19		Total do Mês	5/2019	81.250,00
			0008914 BB - CTA ATENÇÃO BÁSICA	83.750,00	453.104,00
24/06/2019 RECEITA REALIZADA NESTA DATA	Crédito em 04/06/19		Total do Mês	6/2019	83.750,00
			0008914 BB - CTA ATENÇÃO BÁSICA	83.750,00	536.854,00
09/07/2019 RECEITA REALIZADA NESTA DATA	Vlr. creditado em 01/07/19		Total do Mês	7/2019	83.750,00
			0008914 BB - CTA ATENÇÃO BÁSICA	83.750,00	620.604,00
19/08/2019 RECEITA REALIZADA NESTA DATA	Receita em 02/08/19		Total do Mês	8/2019	83.750,00
			0008914 BB - CTA ATENÇÃO BÁSICA	83.750,00	704.354,00
26/09/2019 RECEITA REALIZADA NESTA DATA	Créd recebido em 05/09/19		Total do Mês	9/2019	83.750,00
			0008914 BB - CTA ATENÇÃO BÁSICA	83.750,00	788.104,00
25/10/2019 RECEITA REALIZADA NESTA DATA	Receita em outubro		Total do Mês	10/2019	83.750,00
			0008914 BB - CTA ATENÇÃO BÁSICA	83.750,00	871.854,00
28/11/2019 RECEITA REALIZADA NESTA DATA	Crédito em 19/11/19		Total do Mês	11/2019	83.750,00
			0008914 BB - CTA ATENÇÃO BÁSICA	83.750,00	955.604,00
11/12/2019 RECEITA REALIZADA NESTA DATA	Crédito em 05/12/19 ref set/19		0008914 BB - CTA ATENÇÃO BÁSICA	83.750,00	1.039.354,00
11/12/2019 RECEITA REALIZADA NESTA DATA	Crédito em 05/12/19 ref nov/19		Total do Mês	12/2019	167.500,00
			Total da Conta:		1.039.354,00

Relação de Empenhos por Vinculação.

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Credor	Vir Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
Vinculação: 04500 ATENÇÃO BÁSICA							
000018 2019	11/01/2019	0000000149 CERMISSOES - COOP. REG. DE ELETRIFIC/	1.500,00	0,00	1.500,00	1.422,42	77,58
000037 2019	11/01/2019	0000000125 CORSAN	6.000,00	0,00	6.000,00	5.987,38	12,62
000038 2019	11/01/2019	0000000125 CORSAN	4.000,00	0,00	4.000,00	3.901,91	98,09
000041 2019	11/01/2019	0000000125 CORSAN	1.093,99	0,00	1.093,99	1.024,27	69,72
000040 2019	11/01/2019	0000000125 CORSAN	3.000,00	0,00	3.000,00	2.977,53	22,47
000050 2019	11/01/2019	0000000125 CORSAN	2.862,41	0,00	2.862,41	2.362,41	500,00
000066 2019	11/01/2019	0000061031 OI S.A	3.291,11	0,00	3.291,11	3.291,11	0,00
000067 2019	11/01/2019	0000061031 OI S.A	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000092 2019	11/01/2019	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	14.000,00	0,00	14.000,00	12.569,65	1.430,35
000094 2019	11/01/2019	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	9.351,24	0,00	9.351,24	8.751,24	600,00
000095 2019	11/01/2019	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	12.000,00	0,00	12.000,00	10.796,89	1.203,11
000093 2019	11/01/2019	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.834,80	165,20
000098 2019	11/01/2019	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000096 2019	11/01/2019	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	13.500,00	0,00	13.500,00	12.904,16	595,84
000159 2019	16/01/2019	0000062657 MECASUL AUTO MECÂNICA S/A	5.222,94	0,00	5.222,94	5.222,94	0,00
000161 2019	16/01/2019	0000062657 MECASUL AUTO MECÂNICA S/A	23.990,00	0,00	23.990,00	23.990,00	0,00
000162 2019	16/01/2019	0000060142 FORPASSO CAMINHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000160 2019	16/01/2019	0000062657 MECASUL AUTO MECÂNICA S/A	2.651,33	0,00	2.651,33	2.651,33	0,00
000163 2019	16/01/2019	0000000125 CORSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000164 2019	16/01/2019	0000000125 CORSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000166 2019	16/01/2019	0000000125 CORSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000165 2019	16/01/2019	0000000125 CORSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000199 2019	17/01/2019	0000000125 CORSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000198 2019	17/01/2019	0000000125 CORSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 2019	17/01/2019	0000000125 CORSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000201 2019	17/01/2019	0000000125 CORSAN	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
000241 2019	21/01/2019	0000002450 CARMO LUIZ EVERLING - EPP	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00
000243 2019	21/01/2019	0000001094 TECNICA INFORMATICA LTDA - EPP	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
000242 2019	21/01/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00
000245 2019	21/01/2019	0000000014 BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EPP	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
000246 2019	21/01/2019	0000061535 JULIANO FRIEDRICH LTDA - ME (INFOCENT)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
000244 2019	21/01/2019	0000059311 CARLA BATISTA DA SILVA - H.S CHAVES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000247 2019	21/01/2019	0000001774 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000251 2019	21/01/2019	0000059058 OLIVEIRA & ESPINDOLA LTDA-MEC. SAO LL	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
000252 2019	21/01/2019	0000059530 OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000257 2019	21/01/2019	0000061140 BOSS E ROHDE LTDA (VIDRAÇARIA IDEAL)	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00
000274 2019	21/01/2019	0000002680 SELMAR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - EI	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00
000272 2019	21/01/2019	0000060099 HOSPITALARES COM. MAT.MED HOSP.FISI	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00
000275 2019	21/01/2019	0000000268 NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	210,35	0,00	210,35	210,35	0,00
000298 2019	22/01/2019	0000000014 BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EPP	80,20	0,00	80,20	80,20	0,00
000299 2019	22/01/2019	0000000268 NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
000297 2019	22/01/2019	0000000014 BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EPP	376,20	0,00	376,20	376,20	0,00
000301 2019	22/01/2019	0000000268 NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	136,20	0,00	136,20	136,20	0,00
000300 2019	22/01/2019	0000000268 NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
000317 2019	22/01/2019	0000059530 OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	168,78	0,00	168,78	168,78	0,00
000319 2019	22/01/2019	0000059652 FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
000318 2019	22/01/2019	0000059530 OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	497,18	0,00	497,18	497,18	0,00
000321 2019	22/01/2019	0000059652 FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00
000320 2019	22/01/2019	0000059652 FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	5,31	0,00	5,31	5,31	0,00
000338 2019	24/01/2019	0000061031 OI S.A					

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 1

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
Vinculação: 04500 ATENÇÃO BÁSICA							
000018 2019	11/01/2019	0000000149CERMISSOES - COOP. REG. DE ELETRIFIC/	1.500,00	0,00	1.500,00	1.422,42	77,58
000037 2019	11/01/2019	0000000125CORSAN	6.000,00	0,00	6.000,00	5.987,38	12,62
000038 2019	11/01/2019	0000000125CORSAN	4.000,00	0,00	4.000,00	3.901,91	98,09
000041 2019	11/01/2019	0000000125CORSAN	1.093,99	0,00	1.093,99	1.024,27	69,72
000040 2019	11/01/2019	0000000125CORSAN	3.000,00	0,00	3.000,00	2.977,53	22,47
000050 2019	11/01/2019	0000000125CORSAN	2.862,41	0,00	2.862,41	2.362,41	500,00
000066 2019	11/01/2019	0000061031OI S.A	3.291,11	0,00	3.291,11	3.291,11	0,00
000067 2019	11/01/2019	0000061031OI S.A	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000092 2019	11/01/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	14.000,00	0,00	14.000,00	12.569,65	1.430,35
000094 2019	11/01/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	9.351,24	0,00	9.351,24	8.751,24	600,00
000095 2019	11/01/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	12.000,00	0,00	12.000,00	10.796,89	1.203,11
000093 2019	11/01/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.834,80	165,20
000098 2019	11/01/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000096 2019	11/01/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	13.500,00	0,00	13.500,00	12.904,16	595,84
000159 2019	16/01/2019	0000062657MECASUL AUTO MECÂNICA S/A	5.222,94	0,00	5.222,94	5.222,94	0,00
000161 2019	16/01/2019	0000062657MECASUL AUTO MECÂNICA S/A	23.990,00	0,00	23.990,00	23.990,00	0,00
000162 2019	16/01/2019	0000060142FORPASSO CAMINHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000160 2019	16/01/2019	0000062657MECASUL AUTO MECÂNICA S/A	2.651,33	0,00	2.651,33	2.651,33	0,00
000163 2019	16/01/2019	0000000125CORSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000164 2019	16/01/2019	0000000125CORSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000166 2019	16/01/2019	0000000125CORSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000165 2019	16/01/2019	0000000125CORSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000199 2019	17/01/2019	0000000125CORSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000198 2019	17/01/2019	0000000125CORSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 2019	17/01/2019	0000000125CORSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000201 2019	17/01/2019	0000000125CORSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000241 2019	21/01/2019	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000243 2019	21/01/2019	0000001094TEKNICA INFORMATICA LTDA - EPP	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00
000242 2019	21/01/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
000245 2019	21/01/2019	0000000014BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EPP	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00
000246 2019	21/01/2019	0000061535JULIANO FRIEDRICH LTDA - ME (INFOCENT)	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
000244 2019	21/01/2019	0000059311CARLA BATISTA DA SILVA - H.S CHAVES E	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
000247 2019	21/01/2019	0000001774CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000251 2019	21/01/2019	0000059058OLIVEIRA & ESPINDOLA LTDA-MEC. SAO LL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000252 2019	21/01/2019	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
000257 2019	21/01/2019	0000061140BOSS E ROHDE LTDA (VIDRAÇARIA IDEAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000274 2019	21/01/2019	0000002680SELMAR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - EI	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00
000272 2019	21/01/2019	0000060099HOSPITALARES COM. MAT.MED HOSP.FISI	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00
000275 2019	21/01/2019	0000000268NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00
000298 2019	22/01/2019	0000000014BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EPP	210,35	0,00	210,35	210,35	0,00
000299 2019	22/01/2019	0000000268NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	80,20	0,00	80,20	80,20	0,00
000297 2019	22/01/2019	0000000014BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EPP	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
000301 2019	22/01/2019	0000000268NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	376,20	0,00	376,20	376,20	0,00
000300 2019	22/01/2019	0000000268NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	136,20	0,00	136,20	136,20	0,00
000317 2019	22/01/2019	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
000319 2019	22/01/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	168,78	0,00	168,78	168,78	0,00
000318 2019	22/01/2019	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
000321 2019	22/01/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	497,18	0,00	497,18	497,18	0,00
000320 2019	22/01/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00
000338 2019	24/01/2019	0000061031OI S.A	5,31	0,00	5,31	5,31	0,00

Relação de Empenhos por Vinculação.

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
001253 2019	07/02/2019	0000000125 CORSAN	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00
001261 2019	07/02/2019	0000059652 FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	418,81	0,00	418,81	418,81	0,00
001263 2019	07/02/2019	0000059652 FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00
001264 2019	07/02/2019	0000059530 OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
001262 2019	07/02/2019	0000059652 FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	139,44	0,00	139,44	139,44	0,00
001265 2019	07/02/2019	0000059530 OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001269 2019	07/02/2019	0000062771 GRÁFICA GRGRAF EIRELI - EPP	6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
001268 2019	07/02/2019	0000062770 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
001275 2019	07/02/2019	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	12,22	0,00	12,22	12,22	0,00
001274 2019	07/02/2019	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	3,14	0,00	3,14	3,14	0,00
001290 2019	07/02/2019	0000000027 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
001292 2019	07/02/2019	0000058444 ELANI CATARINA CATTELAN (CONCEITUA	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00
001293 2019	07/02/2019	0000000842 TIAGO ILHA & CIA LTDA - EPP	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
001294 2019	07/02/2019	0000000842 TIAGO ILHA & CIA LTDA - EPP	367,00	0,00	367,00	367,00	0,00
001295 2019	07/02/2019	0000000842 TIAGO ILHA & CIA LTDA - EPP	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00
001339 2019	11/02/2019	0000061231 ZELINA DA SILVA WEISS	944,40	0,00	944,40	944,40	0,00
001343 2019	11/02/2019	0000062819 CV TYRES EIRELI - EPP	12.276,00	0,00	12.276,00	12.276,00	0,00
001342 2019	11/02/2019	0000061667 EPIS PROTEGE EIRELI - EPP	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
001346 2019	11/02/2019	0000061231 ZELINA DA SILVA WEISS	8.499,60	0,00	8.499,60	8.499,60	0,00
001344 2019	11/02/2019	0000062759 GABRIEL ANDRES FLACH - EPP	6.836,00	0,00	6.836,00	6.836,00	0,00
001365 2019	11/02/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
001364 2019	11/02/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
001366 2019	11/02/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
001367 2019	11/02/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
001368 2019	11/02/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
001369 2019	11/02/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
001370 2019	11/02/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
001371 2019	11/02/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
001372 2019	11/02/2019	0000001575 DETRAN/RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001373 2019	11/02/2019	0000000001 PIZZUTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
001374 2019	11/02/2019	0000060773 TIO MÁRIO EMBALAGENS LTDA	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00
001375 2019	11/02/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
001376 2019	11/02/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
001377 2019	11/02/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
001378 2019	11/02/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
001379 2019	11/02/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
001380 2019	11/02/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
001381 2019	11/02/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
001382 2019	11/02/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
001397 2019	12/02/2019	0000002220 AURI POMPEO	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
001399 2019	12/02/2019	0000002220 AURI POMPEO	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
001398 2019	12/02/2019	0000002220 AURI POMPEO	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
001402 2019	12/02/2019	0000000024 COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
001401 2019	12/02/2019	0000060577 GISELENE MARIA BASTOS DO NASCIMENTO	18.109,42	0,00	18.109,42	18.109,42	0,00
001404 2019	12/02/2019	0000002220 AURI POMPEO	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
001405 2019	12/02/2019	0000002220 AURI POMPEO	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
001403 2019	12/02/2019	0000000024 COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001407 2019	12/02/2019	0000002220 AURI POMPEO	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
001428 2019	12/02/2019	0000000035 VIACOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA - I	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
001431 2019	12/02/2019	0000060027 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00
001429 2019	12/02/2019	0000000035 VIACOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos por Vinculação.

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
001253 2019	07/02/2019	0000000125CORSAN	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00
001261 2019	07/02/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	418,81	0,00	418,81	418,81	0,00
001263 2019	07/02/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00
001264 2019	07/02/2019	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
001262 2019	07/02/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	139,44	0,00	139,44	139,44	0,00
001265 2019	07/02/2019	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001269 2019	07/02/2019	0000062771GRÁFICA GRGRAF EIRELI - EPP	6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
001268 2019	07/02/2019	0000062770BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
001275 2019	07/02/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	12,22	0,00	12,22	12,22	0,00
001274 2019	07/02/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	3,14	0,00	3,14	3,14	0,00
001290 2019	07/02/2019	0000000027FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
001292 2019	07/02/2019	0000058444ELANI CATARINA CATTELAN (CONCEITUAL	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00
001293 2019	07/02/2019	0000000842TIAGO ILHA & CIA LTDA - EPP	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
001294 2019	07/02/2019	0000000842TIAGO ILHA & CIA LTDA - EPP	367,00	0,00	367,00	367,00	0,00
001295 2019	07/02/2019	0000000842TIAGO ILHA & CIA LTDA - EPP	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00
001339 2019	11/02/2019	0000061231ZELINA DA SILVA WEISS	944,40	0,00	944,40	944,40	0,00
001343 2019	11/02/2019	0000062819CV TYRES EIRELI - EPP	12.276,00	0,00	12.276,00	12.276,00	0,00
001342 2019	11/02/2019	0000061667EPIS PROTEGE EIRELI - EPP	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
001346 2019	11/02/2019	0000061231ZELINA DA SILVA WEISS	8.499,60	0,00	8.499,60	8.499,60	0,00
001344 2019	11/02/2019	0000062759GABRIEL ANDRES FLACH - EPP	6.836,00	0,00	6.836,00	6.836,00	0,00
001365 2019	11/02/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
001364 2019	11/02/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
001366 2019	11/02/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
001367 2019	11/02/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
001368 2019	11/02/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
001369 2019	11/02/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
001370 2019	11/02/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
001371 2019	11/02/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
001372 2019	11/02/2019	0000001575DETRAN/RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001373 2019	11/02/2019	0000000001PIZZUTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
001374 2019	11/02/2019	0000060773TIO MÁRIO EMBALAGENS LTDA	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00
001375 2019	11/02/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
001376 2019	11/02/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
001377 2019	11/02/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
001378 2019	11/02/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
001379 2019	11/02/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
001380 2019	11/02/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
001381 2019	11/02/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
001382 2019	11/02/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
001397 2019	12/02/2019	0000002220AURI POMPEO	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
001399 2019	12/02/2019	0000002220AURI POMPEO	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
001398 2019	12/02/2019	0000002220AURI POMPEO	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
001402 2019	12/02/2019	0000000024COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
001401 2019	12/02/2019	0000060577GISELENE MARIA BASTOS DO NASCIMENTO	18.109,42	0,00	18.109,42	18.109,42	0,00
001404 2019	12/02/2019	0000002220AURI POMPEO	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
001405 2019	12/02/2019	0000002220AURI POMPEO	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
001403 2019	12/02/2019	0000000024COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001407 2019	12/02/2019	0000002220AURI POMPEO	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
001428 2019	12/02/2019	0000000035VIACOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA - I	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
001431 2019	12/02/2019	0000060027VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00
001429 2019	12/02/2019	0000000035VIACOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Page 5

Relação de Empenhos por Vinculação.

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
001874 2019	25/02/2019	0000001480 PORTO, ROCHA & CIA LTDA	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
001873 2019	25/02/2019	0000001480 PORTO, ROCHA & CIA LTDA	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
001876 2019	25/02/2019	0000002220 AURI POMPEO	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
001875 2019	25/02/2019	0000000268 NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00
001878 2019	25/02/2019	0000000035 VIACOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA - I	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
001880 2019	25/02/2019	0000059337 BRAND & RIBEIRO LTDA-MEGA UTILIDADES	317,03	0,00	317,03	317,03	0,00
001892 2019	25/02/2019	0000062577 PLANALTO COM. E TRANSPORTES DE ALI	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00
001893 2019	25/02/2019	0000062577 PLANALTO COM. E TRANSPORTES DE ALI	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00
001945 2019	26/02/2019	0000060706 ZILMAR LEMES VIEIRO - AZ	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
002127 2019	26/02/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	120.891,86	0,00	120.891,86	120.891,86	0,00
002130 2019	26/02/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	14.905,55	0,00	14.905,55	14.905,55	0,00
002128 2019	26/02/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	19.949,20	0,00	19.949,20	19.949,20	0,00
002129 2019	26/02/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	18.662,13	0,00	18.662,13	18.662,13	0,00
002133 2019	26/02/2019	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	1.102,82	0,00	1.102,82	1.102,82	0,00
002131 2019	26/02/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	2.364,60	0,00	2.364,60	2.364,60	0,00
002132 2019	26/02/2019	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	16.542,24	0,00	16.542,24	16.542,24	0,00
002265 2019	28/02/2019	0000002771 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	26.949,36	0,00	26.949,36	26.949,36	0,00
002320 2019	28/02/2019	0000060329 DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002321 2019	28/02/2019	0000060821 FITZ TINTA LTDA - EPP	263,90	0,00	263,90	263,90	0,00
002327 2019	28/02/2019	0000061140 BOSS E ROHDE LTDA (VIDRAÇARIA IDEAL)	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
002367 2019	28/02/2019	0000000172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.705,46	0,00	3.705,46	3.705,46	0,00
002382 2019	28/02/2019	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	14,30	0,00	14,30	14,30	0,00
002383 2019	28/02/2019	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	2,26	0,00	2,26	2,26	0,00
002465 2019	28/02/2019	0000002005 MARCOS RENE OLIVEIRA GRIEBELER	1.261,46	0,00	1.261,46	1.261,46	0,00
002535 2019	01/03/2019	0000060329 DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002536 2019	01/03/2019	0000060329 DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002537 2019	01/03/2019	0000060329 DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002542 2019	01/03/2019	0000000125 CORSAN	0,99	0,00	0,99	0,99	0,00
002543 2019	01/03/2019	0000000125 CORSAN	4,13	0,00	4,13	4,13	0,00
002548 2019	01/03/2019	0000000125 CORSAN	0,71	0,00	0,71	0,71	0,00
002549 2019	01/03/2019	0000000125 CORSAN	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00
002595 2019	07/03/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
002593 2019	07/03/2019	0000059530 OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
002594 2019	07/03/2019	0000059530 OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
002598 2019	07/03/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
002596 2019	07/03/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00
002597 2019	07/03/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
002599 2019	07/03/2019	0000059530 OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
002600 2019	07/03/2019	0000000027 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LT	3.910,00	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
002604 2019	07/03/2019	0000060767 AVILA E MASSUDA PROD. DE PET. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002603 2019	07/03/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002677 2019	08/03/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
002678 2019	08/03/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
002684 2019	08/03/2019	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	4,92	0,00	4,92	4,92	0,00
002685 2019	08/03/2019	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	7,13	0,00	7,13	7,13	0,00
002691 2019	08/03/2019	0000060784 CICLA DISTRIBUIDORA DE PROD. P/DIAGN	335,60	0,00	335,60	335,60	0,00
002692 2019	08/03/2019	0000058416 INVICTA DIAGNÓSTICA COM. E SER. DE MA	807,00	0,00	807,00	807,00	0,00
002693 2019	08/03/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
002694 2019	08/03/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
002717 2019	08/03/2019	0000060392 TELEFONICA BRASIL S.A	12,47	0,00	12,47	12,47	0,00
002729 2019	08/03/2019	0000000125 CORSAN	2,64	0,00	2,64	2,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page

Exercício: 20

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pag
002730 2019	08/03/2019	0000000125CORSAN	9,62	0,00	9,62	9,62	0,00
002733 2019	08/03/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00
002734 2019	08/03/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
002783 2019	11/03/2019	0000000149CERMISSOES - COOP. REG. DE ELETRIFIC/	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
002802 2019	12/03/2019	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	1.043,00	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00
002804 2019	12/03/2019	0000000114GRAFICA A NOTICIA LTDA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
002805 2019	12/03/2019	0000000362SULLAB-DIST. P. DIAG. HOSP. E FARM.LTD/	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
002803 2019	12/03/2019	0000061005JR AR CONDICIONADO E AUTO ELETRICA I	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
002807 2019	12/03/2019	0000061005JR AR CONDICIONADO E AUTO ELETRICA I	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
002806 2019	12/03/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
002894 2019	14/03/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	1.540,84	0,00	1.540,84	1.540,84	0,00
002893 2019	14/03/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	513,61	0,00	513,61	513,61	0,00
002942 2019	14/03/2019	0000060513BIRCK COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUC	140,50	0,00	140,50	140,50	0,00
002944 2019	14/03/2019	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
002945 2019	14/03/2019	0000000842TIAGO ILHA & CIA LTDA - EPP	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
002943 2019	14/03/2019	0000060513BIRCK COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUC	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00
002947 2019	14/03/2019	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
002946 2019	14/03/2019	0000002220AURI POMPEO	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
002949 2019	14/03/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	162,68	0,00	162,68	162,68	0,00
002948 2019	14/03/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	621,45	0,00	621,45	621,45	0,00
002970 2019	14/03/2019	0000061031OI S.A	6,60	0,00	6,60	6,60	0,00
002969 2019	14/03/2019	0000061031OI S.A	10,28	0,00	10,28	10,28	0,00
002985 2019	15/03/2019	0000060513BIRCK COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUC	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
003042 2019	15/03/2019	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	10.777,80	0,00	10.777,80	10.777,80	0,00
003080 2019	18/03/2019	0000000125CORSAN	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00
003081 2019	18/03/2019	0000000125CORSAN	2,83	0,00	2,83	2,83	0,00
003092 2019	18/03/2019	0000000842TIAGO ILHA & CIA LTDA - EPP	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00
003093 2019	18/03/2019	0000000268NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00
003095 2019	18/03/2019	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
003096 2019	18/03/2019	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	1.532,00	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00
003094 2019	18/03/2019	0000000268NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00
003098 2019	18/03/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
003097 2019	18/03/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00
003100 2019	18/03/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
003101 2019	18/03/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003099 2019	18/03/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00
003103 2019	18/03/2019	0000000024COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00
003102 2019	18/03/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003104 2019	18/03/2019	0000000842TIAGO ILHA & CIA LTDA - EPP	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
003142 2019	19/03/2019	0000061357ARIEL LENGERT DE OLIVEIRA	718,62	0,00	718,62	718,62	0,00
003164 2019	20/03/2019	0000001812RUDINEI TUBIAS GRIEBELER	1.718,00	0,00	1.718,00	1.718,00	0,00
003166 2019	20/03/2019	0000061535JULIANO FRIEDRICH LTDA - ME (INFOCENT	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00
003165 2019	20/03/2019	0000060821FITZ TINTA LTDA - EPP	552,60	0,00	552,60	552,60	0,00
003178 2019	20/03/2019	0000000842TIAGO ILHA & CIA LTDA - EPP	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
003176 2019	20/03/2019	0000062617KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTE	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
003177 2019	20/03/2019	0000000842TIAGO ILHA & CIA LTDA - EPP	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00
003193 2019	21/03/2019	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	306,60	0,00	306,60	306,60	0,00
003194 2019	21/03/2019	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	498,22	0,00	498,22	498,22	0,00
003195 2019	21/03/2019	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	1.262,10	0,00	1.262,10	1.262,10	0,00
003265 2019	25/03/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00
003266 2019	25/03/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Page 7

Relação de Empenhos por Vinculação.

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
003267 2019	25/03/2019	0000062544CLAUDIA DA SILVA JACQUES - ME (IMPRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003283 2019	25/03/2019	0000060392TELEFONICA BRASIL S.A	4,16	0,00	4,16	4,16	0,00
003290 2019	25/03/2019	0000000125CORSAN	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00
003291 2019	25/03/2019	0000000125CORSAN	1,06	0,00	1,06	1,06	0,00
003316 2019	26/03/2019	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	570,39	0,00	570,39	570,39	0,00
003327 2019	26/03/2019	0000001711JOSE ALTAIR CARIOLATO - AMPERE ELETIF	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
003328 2019	26/03/2019	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
003335 2019	26/03/2019	0000062487MAURI THIELE FERRAGEM LTDA - EPP	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
003334 2019	26/03/2019	0000062487MAURI THIELE FERRAGEM LTDA - EPP	427,35	0,00	427,35	427,35	0,00
003556 2019	27/03/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	16.590,41	0,00	16.590,41	16.590,41	0,00
003554 2019	27/03/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	121.750,08	0,00	121.750,08	121.750,08	0,00
003555 2019	27/03/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	19.949,20	0,00	19.949,20	19.949,20	0,00
003558 2019	27/03/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	3.613,63	0,00	3.613,63	3.613,63	0,00
003559 2019	27/03/2019	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003557 2019	27/03/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	13.770,09	0,00	13.770,09	13.770,09	0,00
003560 2019	27/03/2019	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003657 2019	27/03/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00
003655 2019	27/03/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00
003656 2019	27/03/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
003660 2019	27/03/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
003658 2019	27/03/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
003659 2019	27/03/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
003663 2019	27/03/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003662 2019	27/03/2019	0000061948IVANILSON SILVEIRA DOS SANTOS-MEI	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
003682 2019	27/03/2019	0000060773TIO MÁRIO EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003684 2019	27/03/2019	0000059311CARLA BATISTA DA SILVA - H.S CHAVES E	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
003686 2019	27/03/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
003687 2019	27/03/2019	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
003689 2019	27/03/2019	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
003693 2019	27/03/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
003692 2019	27/03/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
003715 2019	28/03/2019	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	2.262,09	0,00	2.262,09	2.262,09	0,00
003714 2019	28/03/2019	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	11.310,44	0,00	11.310,44	11.310,44	0,00
03750 2019	28/03/2019	0000002771FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	25.735,48	0,00	25.735,48	25.735,48	0,00
003780 2019	28/03/2019	0000062643CONSELHO DE SEC. MUN. DE SAÚDE DO E	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
003781 2019	28/03/2019	0000062643CONSELHO DE SEC. MUN. DE SAÚDE DO E	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
003801 2019	28/03/2019	0000000125CORSAN	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00
003804 2019	28/03/2019	0000000125CORSAN	1,06	0,00	1,06	1,06	0,00
003802 2019	28/03/2019	0000000125CORSAN	2,06	0,00	2,06	2,06	0,00
003803 2019	28/03/2019	0000000125CORSAN	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00
003805 2019	28/03/2019	0000002005MARCOS RENE OLIVEIRA GRIEBELER	2.522,92	0,00	2.522,92	2.522,92	0,00
003819 2019	28/03/2019	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	187,68	0,00	187,68	187,68	0,00
003820 2019	28/03/2019	0000000035VIACOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA - I	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
003882 2019	29/03/2019	0000000173FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003916 2019	29/03/2019	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
003917 2019	29/03/2019	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00
003944 2019	29/03/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
003943 2019	29/03/2019	0000001812RUDINEI TUBIAS GRIEBELER	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
003947 2019	29/03/2019	0000062510RODRIGO LOPES MACHADO - ME	269,50	0,00	269,50	269,50	0,00
003948 2019	29/03/2019	0000060107DIGITAL INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO LT	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
003946 2019	29/03/2019	0000001903LEANDRO FERREIRA DUARTE & CIA LTDA (	168,50	0,00	168,50	168,50	0,00

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
003950 2019	29/03/2019	0000060817 GUILHERME RICHER ROHDEN	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
003951 2019	29/03/2019	0000062510 RODRIGO LOPES MACHADO - ME	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
003949 2019	29/03/2019	0000000075 COMERCIAL DE ESQUADRIAS VENQUIARU	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
003953 2019	29/03/2019	0000060817 GUILHERME RICHER ROHDEN	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
003952 2019	29/03/2019	0000060817 GUILHERME RICHER ROHDEN	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
003954 2019	29/03/2019	0000060817 GUILHERME RICHER ROHDEN	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
003955 2019	29/03/2019	0000000268 NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	15,30	0,00	15,30	15,30	0,00
003962 2019	01/04/2019	0000000673 VALMIR ROSA SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003960 2019	01/04/2019	0000061064 PATRICIA TEIXEIRA BRESSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003967 2019	01/04/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
003966 2019	01/04/2019	0000002680 SELMAR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - EI	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
003968 2019	01/04/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
003976 2019	01/04/2019	0000000149 CERMISSOES - COOP. REG. DE ELETRIFIC	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
004000 2019	01/04/2019	0000061855 PATRÍCIA DE OLIVEIRA TARNOWSKI	360,70	0,00	360,70	360,70	0,00
004003 2019	01/04/2019	0000061663 KATIELE DOS SANTOS ALMEIDA	360,70	0,00	360,70	360,70	0,00
004004 2019	01/04/2019	0000062664 DAIANI BENIZ DA SILVA	360,70	0,00	360,70	360,70	0
004037 2019	03/04/2019	0000000172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.795,04	0,00	2.795,04	2.795,04	0,00
004090 2019	04/04/2019	0000062880 FORPASSO CAMINHOES LTDA - PASSO FUI	31.300,00	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00
004092 2019	04/04/2019	0000061069 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA - EPP	1.071,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
004139 2019	04/04/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
004140 2019	04/04/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
004141 2019	04/04/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
004169 2019	05/04/2019	0000061069 SAVICKI & SCHNEIDER LTDA - EPP	14.520,00	0,00	14.520,00	12.874,40	1.645,60
004181 2019	08/04/2019	0000058889 SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
004180 2019	08/04/2019	0000058889 SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
004186 2019	08/04/2019	0000000125 CORSAN	2,12	0,00	2,12	2,12	0,00
004185 2019	08/04/2019	0000000125 CORSAN	0,44	0,00	0,44	0,44	0,00
004188 2019	08/04/2019	0000000125 CORSAN	6,90	0,00	6,90	6,90	0,00
004187 2019	08/04/2019	0000000125 CORSAN	1,77	0,00	1,77	1,77	0,00
004191 2019	08/04/2019	0000000125 CORSAN	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00
004192 2019	08/04/2019	0000000125 CORSAN	1,42	0,00	1,42	1,42	0,00
004195 2019	08/04/2019	0000060392 TELEFONICA BRASIL S.A	2,07	0,00	2,07	2,07	0,00
004198 2019	08/04/2019	0000060329 DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	895,76	0,00	895,76	895,76	0,00
004225 2019	08/04/2019	0000000222 ADONES RODRIGO KAISER DORNELES - EI	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
004226 2019	08/04/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
004228 2019	08/04/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
004229 2019	08/04/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004236 2019	08/04/2019	0000062670 ALEX FERNANDO TEN CATEN ME	189,54	0,00	189,54	189,54	0,00
004237 2019	08/04/2019	0000060821 FITZ TINTA LTDA - EPP	476,70	0,00	476,70	476,70	0,00
004249 2019	10/04/2019	0000062896 CAROLINA PAGLIARIN OLIVEIRA	4.357,22	0,00	4.357,22	4.357,22	0,00
004250 2019	10/04/2019	0000062896 CAROLINA PAGLIARIN OLIVEIRA	63,47	0,00	63,47	63,47	0,00
004252 2019	10/04/2019	0000062896 CAROLINA PAGLIARIN OLIVEIRA	1.269,33	0,00	1.269,33	1.269,33	0,00
004251 2019	10/04/2019	0000062896 CAROLINA PAGLIARIN OLIVEIRA	537,91	0,00	537,91	537,91	0,00
004257 2019	10/04/2019	0000002032 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004266 2019	10/04/2019	0000062502 NOROESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	347,80	0,00	347,80	347,80	0,00
004268 2019	10/04/2019	0000059652 FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004267 2019	10/04/2019	0000062502 NOROESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,30	0,00	100,30	100,30	0,00
004269 2019	10/04/2019	0000059652 FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	203,19	0,00	203,19	203,19	0,00
004270 2019	10/04/2019	0000059652 FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	362,25	0,00	362,25	362,25	0,00
004275 2019	10/04/2019	0000062643 CONSELHO DE SEC. MUN. DE SAÚDE DO E	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
004276 2019	10/04/2019	0000062643 CONSELHO DE SEC. MUN. DE SAÚDE DO E	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00

Relação de Empenhos por Vinculação.

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
004334 2019	11/04/2019	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	10.626,00	0,00	10.626,00	10.626,00	0,00
004464 2019	11/04/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	571,92	0,00	571,92	571,92	0,00
004465 2019	11/04/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	335,40	0,00	335,40	335,40	0,00
004466 2019	11/04/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004532 2019	11/04/2019	0000001258ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
004547 2019	12/04/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	2.053,20	0,00	2.053,20	2.053,20	0,00
004549 2019	12/04/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	13.962,97	0,00	13.962,97	13.962,97	0,00
004548 2019	12/04/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	5.437,96	0,00	5.437,96	5.437,96	0,00
004565 2019	12/04/2019	0000062901GEANE BEATRIS SEIBT	635,30	0,00	635,30	635,30	0,00
004568 2019	12/04/2019	0000058750SUZANE CRESTANI	479,08	0,00	479,08	479,08	0,00
004567 2019	12/04/2019	0000058750SUZANE CRESTANI	309,16	0,00	309,16	309,16	0,00
004569 2019	12/04/2019	0000061042VIVIANE DE PAULA SANTOS CARVALHO	479,08	0,00	479,08	479,08	0,00
004570 2019	12/04/2019	0000061042VIVIANE DE PAULA SANTOS CARVALHO	309,16	0,00	309,16	309,16	0,00
004581 2019	12/04/2019	0000000550CLAUDIO ARI PERONIO - ME	2.645,58	0,00	2.645,58	2.645,58	0,00
004583 2019	12/04/2019	0000000550CLAUDIO ARI PERONIO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004584 2019	12/04/2019	0000000550CLAUDIO ARI PERONIO - ME	887,34	0,00	887,34	887,34	0,00
004590 2019	12/04/2019	0000000268NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
004593 2019	12/04/2019	0000061031OI S.A	1,70	0,00	1,70	1,70	0,00
004601 2019	12/04/2019	0000059311CARLA BATISTA DA SILVA - H.S CHAVES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004603 2019	12/04/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	363,61	0,00	363,61	363,61	0,00
004604 2019	12/04/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	237,06	0,00	237,06	237,06	0,00
004602 2019	12/04/2019	0000001711JOSE ALTAIR CARIOLATO - AMPERE ELET	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
004606 2019	12/04/2019	0000001780JOSE GRISOLIA FILHO - EPP -GRAFICA PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004607 2019	12/04/2019	0000058267ANTUNES COMERCIAL LTDA - EPP	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
004605 2019	12/04/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00
004609 2019	12/04/2019	0000062887R. ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS - M	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
004610 2019	12/04/2019	0000062885HENRIQUE LUIS LERMEN - ME	681,30	0,00	681,30	681,30	0,00
004608 2019	12/04/2019	0000062886MULTILUZ COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004612 2019	12/04/2019	0000061850DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - E	105,60	0,00	105,60	105,60	0,00
004611 2019	12/04/2019	0000059293LIARE ESSENCIAS AROMATICAS LTDA	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
004620 2019	15/04/2019	0000061042VIVIANE DE PAULA SANTOS CARVALHO	958,16	0,00	958,16	958,16	0,00
004621 2019	15/04/2019	0000058436SONIA ZORAIDE PINTO LOPES	958,16	0,00	958,16	958,16	0,00
004622 2019	15/04/2019	0000061491ANA MORGANE GREFF PIRES	958,16	0,00	958,16	958,16	0,00
004636 2019	15/04/2019	0000002032CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCC	18.087,74	0,00	18.087,74	18.087,74	0,00
004665 2019	16/04/2019	0000002680SELMAR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - EI	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
004668 2019	16/04/2019	0000062725CALISTO STAUDT DILL - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004667 2019	16/04/2019	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	1.640,85	0,00	1.640,85	1.640,85	0,00
004669 2019	16/04/2019	0000002680SELMAR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - EI	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
004670 2019	16/04/2019	0000061562GENTE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004682 2019	16/04/2019	0000002738MONICA MINUZZI HAMERSKI	718,62	0,00	718,62	718,62	0,00
004683 2019	16/04/2019	0000002738MONICA MINUZZI HAMERSKI	309,16	0,00	309,16	309,16	0,00
004685 2019	16/04/2019	0000062818TATIANE BARCELOS DOS SANTOS	718,62	0,00	718,62	718,62	0,00
004684 2019	16/04/2019	0000062818TATIANE BARCELOS DOS SANTOS	309,16	0,00	309,16	309,16	0,00
004688 2019	16/04/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.871,42	128,58
004691 2019	16/04/2019	0000061031OI S.A	33,39	0,00	33,39	33,39	0,00
004698 2019	16/04/2019	0000061031OI S.A	3,46	0,00	3,46	3,46	0,00
004708 2019	16/04/2019	0000061708LUIS ROGERIO R.DA TRINDADE& CIA .LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
004710 2019	16/04/2019	0000000842TIAGO ILHA & CIA LTDA - EPP	1.006,00	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00
004709 2019	16/04/2019	0000000842TIAGO ILHA & CIA LTDA - EPP	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
004745 2019	16/04/2019	0000002771FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	297,71	0,00	297,71	297,71	0,00
004747 2019	17/04/2019	0000061663KATIELE DOS SANTOS ALMEIDA	958,16	0,00	958,16	958,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page

Exercício: 20

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pag
004748 2019	17/04/2019	0000000673 VALMIR ROSA SILVEIRA	958,16	0,00	958,16	958,16	0,00
004774 2019	17/04/2019	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	21,85	0,00	21,85	21,85	0,00
004777 2019	17/04/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
004779 2019	17/04/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004778 2019	17/04/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00
004785 2019	17/04/2019	0000061031 OI S.A	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00
004787 2019	17/04/2019	0000000125 CORSAN	1,77	0,00	1,77	1,77	0,00
004786 2019	17/04/2019	0000000125 CORSAN	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00
004798 2019	17/04/2019	0000002450 CARMO LUIZ EVERLING - EPP	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
004797 2019	17/04/2019	0000002450 CARMO LUIZ EVERLING - EPP	160,90	0,00	160,90	160,90	0,00
004799 2019	17/04/2019	0000002450 CARMO LUIZ EVERLING - EPP	39,50	0,00	39,50	39,50	0,00
004800 2019	17/04/2019	0000002450 CARMO LUIZ EVERLING - EPP	35,40	0,00	35,40	35,40	0,00
004802 2019	17/04/2019	0000062544 CLAUDIA DA SILVA JACQUES - ME (IMPRES	78,75	0,00	78,75	78,75	0,00
004863 2019	22/04/2019	0000058889 SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00
004862 2019	22/04/2019	0000062544 CLAUDIA DA SILVA JACQUES - ME (IMPRES	446,00	0,00	446,00	446,00	0,00
004865 2019	22/04/2019	0000060936 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00
004866 2019	22/04/2019	0000062771 GRÁFICA GRGRAF EIRELI - EPP	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
004864 2019	22/04/2019	0000058889 SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
004868 2019	22/04/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
004867 2019	22/04/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
004871 2019	22/04/2019	0000057706 PAULO GUILHERME SAUER KREUZ (MANIP	24,80	0,00	24,80	24,80	0,00
004869 2019	22/04/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
004870 2019	22/04/2019	0000062073 MICHELA LUCERO DOS SANTOS - ME	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
004884 2019	23/04/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004885 2019	23/04/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
004944 2019	25/04/2019	0000001258 ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
004952 2019	25/04/2019	0000001258 ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004956 2019	25/04/2019	0000001258 ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA	16.740,00	0,00	16.740,00	14.880,00	1.860,00
004957 2019	26/04/2019	0000061562 GENTE SEGURADORA S.A	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
004977 2019	26/04/2019	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	2,27	0,00	2,27	2,27	0,00
005232 2019	29/04/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	109.983,00	0,00	109.983,00	109.983,00	0,00
005233 2019	29/04/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	17.896,00	0,00	17.896,00	17.896,00	0,00
005234 2019	29/04/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	15.907,00	0,00	15.907,00	15.907,00	0,00
005236 2019	29/04/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	3.613,63	0,00	3.613,63	3.613,63	0,00
005237 2019	29/04/2019	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	18.602,15	0,00	18.602,15	18.602,15	0,00
005235 2019	29/04/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA - 4500 EST	11.856,51	0,00	11.856,51	11.856,51	0,00
005238 2019	29/04/2019	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	3.720,41	0,00	3.720,41	3.720,41	0,00
005378 2019	29/04/2019	0000002771 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	25.645,81	0,00	25.645,81	25.645,81	0,00
005406 2019	29/04/2019	0000000149 CERMISSOES - COOP. REG. DE ELETRIFIC	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
005422 2019	29/04/2019	0000062816 MORAES & MARTINS LTDA	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00
005421 2019	29/04/2019	0000058889 SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
005424 2019	29/04/2019	0000062838 BRUNO FERNANDES AZOLIN - MEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005425 2019	29/04/2019	0000059530 OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005423 2019	29/04/2019	0000000075 COMERCIAL DE ESQUADRIAS VENQUIARU	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00
005427 2019	29/04/2019	0000000222 ADONES RODRIGO KAISER DORNELES - EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005428 2019	29/04/2019	0000000222 ADONES RODRIGO KAISER DORNELES - EI	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
005426 2019	29/04/2019	0000000114 GRAFICA A NOTICIA LTDA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
005430 2019	29/04/2019	0000002037 TRINDADE E CHOLLET LTDA - NOVA DESIG	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
005429 2019	29/04/2019	0000059530 OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005454 2019	30/04/2019	0000000550 CLAUDIO ARI PERONIO - ME	6.173,02	0,00	6.173,02	1.763,72	4.409,30
005456 2019	30/04/2019	0000000550 CLAUDIO ARI PERONIO - ME	2.070,46	0,00	2.070,46	591,56	1.478,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 11

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
005544 2019	03/05/2019	0000061357ARIEL LENGERT DE OLIVEIRA	766,53	0,00	766,53	766,53	0,00
005591 2019	06/05/2019	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.411,79	0,00	4.411,79	4.411,79	0,00
005627 2019	07/05/2019	0000002771FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	4.403,70	0,00	4.403,70	4.403,70	0,00
005637 2019	07/05/2019	0000002032CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCC	21.120,00	0,00	21.120,00	20.436,44	683,56
005635 2019	07/05/2019	0000002032CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCC	7.040,00	0,00	7.040,00	5.670,00	1.370,00
005641 2019	07/05/2019	0000058925OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI - E	106,31	0,00	106,31	106,31	0,00
005645 2019	08/05/2019	0000062428ABORGAMA DO BRASIL LTDA	10.752,00	0,00	0,00	0,00	10.752,00
005646 2019	08/05/2019	0000062428ABORGAMA DO BRASIL LTDA	8.064,00	0,00	2.688,00	2.688,00	5.376,00
005654 2019	08/05/2019	0000001903LEANDRO FERREIRA DUARTE & CIA LTDA (	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00
005656 2019	08/05/2019	0000000248ADEMAR PEDRO DALCIN - EPP	905,70	0,00	905,70	905,70	0,00
005655 2019	08/05/2019	0000062782SIRLEI DA ROSA - ME	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00
005659 2019	08/05/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00
005662 2019	08/05/2019	0000000027FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
005660 2019	08/05/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
005661 2019	08/05/2019	0000000300NESTOR RAMBO BRAND - RAINHA DAS UTI	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
005663 2019	08/05/2019	0000000027FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LT	942,50	0,00	942,50	942,50	0,00
005711 2019	13/05/2019	0000059378EDEMAR KLEIN	7.213,42	0,00	7.213,42	7.213,42	0,00
005727 2019	14/05/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	1.003,87	0,00	1.003,87	1.003,87	0,00
005728 2019	14/05/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	3.011,62	0,00	3.011,62	3.011,62	0,00
005731 2019	14/05/2019	0000062656SEMSA - ATENÇÃO BASICA - 4090	513,61	0,00	513,61	513,61	0,00
005732 2019	14/05/2019	0000062656SEMSA - ATENÇÃO BASICA - 4090	1.540,84	0,00	1.540,84	1.540,84	0,00
005806 2019	14/05/2019	0000000174IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO D	3.258,51	0,00	3.258,51	3.258,51	0,00
005807 2019	14/05/2019	0000000174IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO D	1.041,68	0,00	1.041,68	1.041,68	0,00
005829 2019	14/05/2019	0000002032CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCC	45.631,80	0,00	45.631,80	39.631,80	6.000,00
005851 2019	15/05/2019	0000061088CONSORCIO INTERM. SAUDE NOROESTE I	133.510,47	0,00	133.510,47	133.510,47	0,00
005858 2019	15/05/2019	0000061855PATRICIA DE OLIVEIRA TARNOWSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005868 2019	15/05/2019	0000002032CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCC	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
005869 2019	15/05/2019	0000002032CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCC	2.570,40	0,00	2.570,40	2.570,40	0,00
005873 2019	15/05/2019	0000002032CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCC	1.900,80	0,00	1.900,80	1.900,80	0,00
005871 2019	15/05/2019	0000002032CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCC	5.315,40	0,00	5.315,40	5.315,40	0,00
005874 2019	15/05/2019	0000002032CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCC	12.080,00	0,00	12.080,00	12.080,00	0,00
005902 2019	16/05/2019	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.058,96	0,00	1.058,96	1.058,96	0,00
005954 2019	16/05/2019	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	16.560,00	0,00	16.560,00	16.560,00	0,00
005990 2019	16/05/2019	0000000300NESTOR RAMBO BRAND - RAINHA DAS UTI	67,98	0,00	67,98	67,98	0,00
005991 2019	16/05/2019	0000000300NESTOR RAMBO BRAND - RAINHA DAS UTI	77,75	0,00	77,75	77,75	0,00
005992 2019	16/05/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005993 2019	16/05/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005994 2019	16/05/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005995 2019	16/05/2019	0000000114GRAFICA A NOTICIA LTDA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
006009 2019	17/05/2019	0000000125CORSAN	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00
006008 2019	17/05/2019	0000000125CORSAN	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00
006017 2019	17/05/2019	0000000125CORSAN	2,34	0,00	2,34	2,34	0,00
006016 2019	17/05/2019	0000000125CORSAN	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00
006020 2019	17/05/2019	0000061956SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP	538,00	0,00	538,00	538,00	0,00
006021 2019	17/05/2019	0000062933BD INFORMÁTICA LTDA - ME	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
006022 2019	17/05/2019	0000062753JANICE CRISTIANE PLETSCH-ME	1.825,00	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
006025 2019	17/05/2019	0000060694MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOE	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
006054 2019	17/05/2019	0000000174IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO D	7.132,26	0,00	7.132,26	7.132,26	0,00
006061 2019	20/05/2019	0000062934KALBRINK - MATERIAIS E EQUIP EDUCATIV	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
006064 2019	20/05/2019	0000061535JULIANO FRIEDRICH LTDA - ME (INFOCENT	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00
006066 2019	20/05/2019	0000062514TAIUR SCHUMACHER-ME	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 12

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
006069 2019	20/05/2019	0000061157 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	2.039,00	0,00	2.039,00	2.039,00	0,00
006074 2019	20/05/2019	0000059809 BANRISUL CARTÕES S.A.	10.668,00	0,00	10.668,00	10.668,00	0,00
006075 2019	20/05/2019	0000059809 BANRISUL CARTÕES S.A.	3.528,00	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00
006081 2019	20/05/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006083 2019	20/05/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00
006084 2019	20/05/2019	0000060784 CICLA DISTRIBUIDORA DE PROD. P/DIAGN	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
006082 2019	20/05/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
006086 2019	20/05/2019	0000001977 PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006085 2019	20/05/2019	0000001977 PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006091 2019	20/05/2019	0000000014 BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EPP	115,15	0,00	115,15	115,15	0,00
006092 2019	20/05/2019	0000000014 BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EPP	58,40	0,00	58,40	58,40	0,00
006094 2019	20/05/2019	0000058889 SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
006093 2019	20/05/2019	0000058889 SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00
006105 2019	20/05/2019	0000062330 RODRIGO LEMANSKI DA COSTA - MEI	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
006104 2019	20/05/2019	0000001780 JOSE GRISOLIA FILHO - EPP - GRAFICA PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006106 2019	20/05/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
006124 2019	20/05/2019	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	2,65	0,00	2,65	2,65	0,00
006125 2019	20/05/2019	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	12,43	0,00	12,43	12,43	0,00
006130 2019	20/05/2019	0000000125 CORSAN	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00
006131 2019	20/05/2019	0000000125 CORSAN	2,18	0,00	2,18	2,18	0,00
006141 2019	20/05/2019	0000000125 CORSAN	0,49	0,00	0,49	0,49	0,00
006142 2019	20/05/2019	0000000125 CORSAN	1,19	0,00	1,19	1,19	0,00
006168 2019	21/05/2019	0000062758 GAMBATTO C1 VEICULO LTDA	47,23	0,00	47,23	47,23	0,00
006170 2019	21/05/2019	0000062758 GAMBATTO C1 VEICULO LTDA	97,77	0,00	97,77	97,77	0,00
006169 2019	21/05/2019	0000062758 GAMBATTO C1 VEICULO LTDA	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
006229 2019	21/05/2019	0000059417 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	11.508,00	0,00	11.508,00	11.508,00	0,00
006230 2019	21/05/2019	0000062716 GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
006231 2019	21/05/2019	0000061076 MARINO OSTWALD SCHERF - MEI (ELETRO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
006236 2019	21/05/2019	0000060216 FELIPE ARAUJO MIRANDA-MALAGUETTA	110,60	0,00	110,60	110,60	0,00
006237 2019	21/05/2019	0000001925 AIRTON JOSE FRAINER-SERV.MEDICAL ELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006240 2019	21/05/2019	0000001925 AIRTON JOSE FRAINER-SERV.MEDICAL ELI	655,20	0,00	655,20	655,20	0,00
006244 2019	21/05/2019	0000061551 LEANDRO STRINGARI - ME	108,20	0,00	108,20	108,20	0,00
006242 2019	21/05/2019	0000060099 HOSPITALARES COM. MAT.MED HOSP.FISI	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
006243 2019	21/05/2019	0000062689 MATERIAIS P/ ESCRIT. E INFO. SANTA ROS	63,50	0,00	0,00	0,00	63,50
006246 2019	21/05/2019	0000060258 GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI - EPP	84,54	0,00	84,54	84,54	0,00
006247 2019	21/05/2019	0000062682 S. SCHNEIDER - EPP	57,20	0,00	57,20	57,20	0,00
006245 2019	21/05/2019	0000061819 EDUARDO RITA BEM - EPP	278,35	0,00	278,35	278,35	0,00
006248 2019	21/05/2019	0000060099 HOSPITALARES COM. MAT.MED HOSP.FISI	796,00	0,00	796,00	796,00	0,00
006273 2019	22/05/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00
006274 2019	22/05/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00
006278 2019	22/05/2019	0000061567 JARISE CORREA MENDES	958,16	0,00	958,16	958,16	0,00
006279 2019	22/05/2019	0000061357 ARIEL LENGERT DE OLIVEIRA	958,16	0,00	958,16	958,16	0,00
006280 2019	22/05/2019	0000060999 CARLOS SIDNEI VIEIRA FERREIRA	958,16	0,00	958,16	958,16	0,00
006281 2019	22/05/2019	0000062943 RONIERI DUTRA RODRIGUES	958,16	0,00	958,16	958,16	0,00
006282 2019	22/05/2019	0000057656 ANA CARLA FRANCA RIBAS	958,16	0,00	958,16	958,16	0,00
006283 2019	22/05/2019	0000000904 JOAO ALBERTO NONEMACHER.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006349 2019	22/05/2019	0000002450 CARMO LUIZ EVERLING - EPP	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00
006350 2019	22/05/2019	0000000114 GRAFICA A NOTICIA LTDA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
006351 2019	22/05/2019	0000000268 NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
006354 2019	22/05/2019	0000060767 AVILA E MASSUDA PROD. DE PET. LTDA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
006355 2019	22/05/2019	0000060767 AVILA E MASSUDA PROD. DE PET. LTDA	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 13

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
006356 2019	22/05/2019	0000000268NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00
006357 2019	22/05/2019	0000002005MARCOS RENE OLIVEIRA GRIEBELER	1.261,46	0,00	1.261,46	1.261,46	0,00
006456 2019	27/05/2019	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	412,08	0,00	412,08	412,08	0,00
006458 2019	27/05/2019	0000061855PATRICIA DE OLIVEIRA TARNOWSKI	239,54	0,00	239,54	239,54	0,00
006485 2019	27/05/2019	0000000445QUEIROZ & COMASSETO LTDA. (DROGAS)	147,70	0,00	147,70	0,00	147,70
006484 2019	27/05/2019	0000000194ELI TEREZINHA LAGO MARTINS & CIA LTDA	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
006486 2019	27/05/2019	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006487 2019	27/05/2019	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
006494 2019	27/05/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
006492 2019	27/05/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
006493 2019	27/05/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
006516 2019	28/05/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	13,58	0,00	13,58	13,58	0,00
006517 2019	28/05/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	37,41	0,00	37,41	37,41	0,00
006525 2019	28/05/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	14,77	0,00	14,77	14,77	0,00
006526 2019	28/05/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	29,47	0,00	29,47	29,47	0,00
006539 2019	28/05/2019	0000000125CORSAN	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
006540 2019	28/05/2019	0000000125CORSAN	2,42	0,00	2,42	2,42	0,00
006812 2019	29/05/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	164.740,34	0,00	164.740,34	164.740,34	0,00
006815 2019	29/05/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	12.569,07	0,00	12.569,07	12.569,07	0,00
006813 2019	29/05/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	19.949,20	0,00	19.949,20	19.949,20	0,00
006814 2019	29/05/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	18.474,78	0,00	18.474,78	18.474,78	0,00
006818 2019	29/05/2019	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	5.007,62	0,00	5.007,62	5.007,62	0,00
006816 2019	29/05/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	879,69	0,00	879,69	879,69	0,00
006817 2019	29/05/2019	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	25.038,27	0,00	25.038,27	25.038,27	0,00
006826 2019	29/05/2019	0000061238SEMSMA - ATENÇÃO BASICA 4510 - PAB	1.623,54	0,00	1.623,54	1.623,54	0,00
006827 2019	29/05/2019	0000061238SEMSMA - ATENÇÃO BASICA 4510 - PAB	102,20	0,00	102,20	102,20	0,00
006927 2019	29/05/2019	0000062544CLAUDIA DA SILVA JACQUES - ME (IMPRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006928 2019	29/05/2019	0000059701CIPPOLATTO E ROSA LTDA-ME (ESTAMPAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006960 2019	30/05/2019	0000000125CORSAN	4,76	0,00	4,76	4,76	0,00
006959 2019	30/05/2019	0000000125CORSAN	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00
006961 2019	30/05/2019	0000000125CORSAN	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00
006962 2019	30/05/2019	0000000125CORSAN	1,12	0,00	1,12	1,12	0,00
006980 2019	30/05/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	0,86	0,00	0,86	0,86	0,00
006981 2019	30/05/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	13,30	0,00	13,30	13,30	0,00
006996 2019	30/05/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
006997 2019	30/05/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
006998 2019	30/05/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
006999 2019	30/05/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00
007002 2019	30/05/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00
007003 2019	30/05/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
007001 2019	30/05/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
007004 2019	30/05/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
007005 2019	30/05/2019	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	781,58	0,00	781,58	781,58	0,00
007006 2019	30/05/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007007 2019	30/05/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGOI	237,06	0,00	237,06	237,06	0,00
007008 2019	30/05/2019	0000062653GRACIELA DAIANE TEIXEIRA ESTIVALETE -	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00
007010 2019	30/05/2019	0000001925AIRTON JOSE FRAINER-SERV.MEDICAL ELI	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00
007011 2019	30/05/2019	0000001925AIRTON JOSE FRAINER-SERV.MEDICAL ELI	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
007009 2019	30/05/2019	0000001903LEANDRO FERREIRA DUARTE & CIA LTDA (	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
007012 2019	30/05/2019	0000060107DIGITAL INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO LT	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
007013 2019	30/05/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Relação de Empenhos por Vinculação.

Estado do Rio Grande do Sul

Page

Exercicio: 2019

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pa
007014 2019	30/05/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	208,00	208,00	
007015 2019	30/05/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGOI	504,44	0,00	504,44	504,44	
007016 2019	30/05/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGOI	203,19	0,00	203,19	203,19	
007018 2019	30/05/2019	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	0,00	0,00	0,00	0,00	
007017 2019	30/05/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGOI	181,12	0,00	181,12	181,12	
007125 2019	31/05/2019	0000002771FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	32.897,34	0,00	32.897,34	32.897,34	
007168 2019	31/05/2019	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.309,65	0,00	6.309,65	6.309,65	
007208 2019	31/05/2019	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	350,00	0,00	350,00	350,00	
007209 2019	31/05/2019	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	200,00	0,00	200,00	200,00	
007225 2019	31/05/2019	0000061855PATRÍCIA DE OLIVEIRA TARNOWSKI	383,26	0,00	383,26	383,26	
007226 2019	31/05/2019	0000061491ANA MORGANE GREFF PIRES	356,75	0,00	356,75	356,75	
007229 2019	31/05/2019	0000058436SONIA ZORAIDE PINTO LOPES	356,75	0,00	356,75	356,75	
007282 2019	31/05/2019	0000000174IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO D	1.041,68	0,00	1.041,68	1.041,68	
007324 2019	04/06/2019	0000060216FELIPE ARAUJO MIRANDA-MALAGUETTA	248,85	0,00	248,85	248,85	
007338 2019	04/06/2019	0000000149CERMISSOES - COOP. REG. DE ELETRIFIC	3,98	0,00	3,98	3,98	
007351 2019	04/06/2019	0000061472RODRIGO PAZ TERRA - MEI	540,00	0,00	540,00	540,00	
007352 2019	04/06/2019	0000000842TIAGO ILHA & CIA LTDA - EPP	250,00	0,00	250,00	250,00	
007355 2019	04/06/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	185,00	0,00	185,00	185,00	
007353 2019	04/06/2019	0000000842TIAGO ILHA & CIA LTDA - EPP	723,50	0,00	723,50	723,50	
007354 2019	04/06/2019	0000061095SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS -ME	900,00	0,00	900,00	900,00	
007358 2019	04/06/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00	
007356 2019	04/06/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	208,00	208,00	
007361 2019	04/06/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	185,00	0,00	185,00	185,00	
007359 2019	04/06/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00	
007360 2019	04/06/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	40,00	0,00	40,00	40,00	
007362 2019	04/06/2019	0000061472RODRIGO PAZ TERRA - MEI	0,00	0,00	0,00	0,00	
007371 2019	04/06/2019	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	300,64	0,00	300,64	300,64	
007444 2019	07/06/2019	0000000125CORSAN	0,04	0,00	0,04	0,04	
007445 2019	07/06/2019	0000000125CORSAN	2,12	0,00	2,12	2,12	
007464 2019	07/06/2019	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	100,00	0,00	100,00	100,00	
007465 2019	07/06/2019	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
007463 2019	07/06/2019	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	750,00	0,00	750,00	750,00	
007467 2019	07/06/2019	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	484,00	0,00	484,00	484,00	
007468 2019	07/06/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGOI	565,74	0,00	565,74	565,74	
007466 2019	07/06/2019	0000061140BOSS E ROHDE LTDA (VIDRAÇARIA IDEAL)	315,00	0,00	315,00	315,00	
007475 2019	07/06/2019	0000002771FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	714,62	0,00	714,62	714,62	
007486 2019	07/06/2019	0000059417COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	810,00	0,00	810,00	810,00	
007496 2019	07/06/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	100,00	0,00	100,00	100,00	
007516 2019	10/06/2019	0000058925OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI - E	334,86	0,00	334,86	334,86	
007514 2019	10/06/2019	0000058925OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI - E	106,83	0,00	106,83	106,83	
007515 2019	10/06/2019	0000058925OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI - E	106,02	0,00	106,02	106,02	
007536 2019	10/06/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	1.039,60	0,00	1.039,60	1.039,60	
007537 2019	10/06/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	3.118,82	0,00	3.118,82	3.118,82	
007546 2019	10/06/2019	0000000125CORSAN	6,56	0,00	6,56	6,56	
007545 2019	10/06/2019	0000000125CORSAN	1,66	0,00	1,66	1,66	
007552 2019	10/06/2019	0000002061MARCELO CZICHOCKI - INFOSERV	180,00	0,00	180,00	180,00	
007551 2019	10/06/2019	0000062544CLAUDIA DA SILVA JACQUES - ME (IMPRES	605,00	0,00	605,00	605,00	
007565 2019	10/06/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	174,00	0,00	174,00	174,00	
007566 2019	10/06/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	30,00	0,00	30,00	30,00	
007564 2019	10/06/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00	
007567 2019	10/06/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	50,00	0,00	50,00	50,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 15

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
007620 2019	11/06/2019	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007788 2019	14/06/2019	0000058436SONIA ZORAIDE PINTO LOPES	191,83	0,00	191,83	191,83	0,00
007787 2019	14/06/2019	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	27.965,48	0,00	27.965,48	27.965,48	0,00
007790 2019	14/06/2019	0000061663KATIELE DOS SANTOS ALMEIDA	360,70	0,00	360,70	360,70	0,00
007789 2019	14/06/2019	0000061663KATIELE DOS SANTOS ALMEIDA	479,08	0,00	479,08	479,08	0,00
007792 2019	14/06/2019	0000061523AFONSO AMARINO FERREIRA GUEDES	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00
007797 2019	17/06/2019	0000061054CESAR A.FRANTZ MACHADO -ME	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00
007833 2019	17/06/2019	0000000114GRAFICA A NOTICIA LTDA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
007834 2019	17/06/2019	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
007835 2019	17/06/2019	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00
007836 2019	17/06/2019	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007837 2019	17/06/2019	0000000114GRAFICA A NOTICIA LTDA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
007870 2019	17/06/2019	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	34,90	0,00	34,90	34,90	0,00
007869 2019	17/06/2019	0000000550CLAUDIO ARI PERONIO - ME	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
007876 2019	17/06/2019	0000001903LEANDRO FERREIRA DUARTE & CIA LTDA (	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
007879 2019	17/06/2019	0000000550CLAUDIO ARI PERONIO - ME	1.198,48	0,00	1.198,48	1.198,48	0,00
007880 2019	17/06/2019	0000000550CLAUDIO ARI PERONIO - ME	514,80	0,00	514,80	514,80	0,00
007888 2019	17/06/2019	0000061031OI S.A	19,55	0,00	19,55	19,55	0,00
007890 2019	17/06/2019	0000061031OI S.A	6,60	0,00	6,60	6,60	0,00
007891 2019	17/06/2019	0000061031OI S.A	10,27	0,00	10,27	10,27	0,00
007927 2019	19/06/2019	0000002005MARCOS RENE OLIVEIRA GRIEBELER	756,88	0,00	756,88	756,88	0,00
007941 2019	19/06/2019	0000001977PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007948 2019	19/06/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	623,99	0,00	623,99	623,99	0,00
007947 2019	19/06/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
007955 2019	19/06/2019	0000061157GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007959 2019	19/06/2019	0000000027FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007961 2019	19/06/2019	0000061845DENTAL OESTE EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007964 2019	19/06/2019	0000059417COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007982 2019	25/06/2019	0000060960GRAZZIOTIN SA (POR MENOS)	878,97	0,00	0,00	0,00	878,97
007981 2019	25/06/2019	0000060513BIRCK COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUC	132,50	0,00	132,50	132,50	0,00
008014 2019	25/06/2019	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008015 2019	25/06/2019	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008034 2019	25/06/2019	0000062152HOSPITALAR SILVANO LTDA-EPP.	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
008036 2019	25/06/2019	0000059945L. GUSTAVO VOGT BUENO - GUSTAVO TAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008253 2019	26/06/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	19.949,20	0,00	19.949,20	19.949,20	0,00
008252 2019	26/06/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	157.850,94	0,00	157.850,94	157.850,94	0,00
008256 2019	26/06/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	3.613,63	0,00	3.613,63	3.613,63	0,00
008254 2019	26/06/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	19.280,65	0,00	19.280,65	19.280,65	0,00
008255 2019	26/06/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	13.227,36	0,00	13.227,36	13.227,36	0,00
008259 2019	26/06/2019	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	7.299,08	0,00	7.299,08	7.299,08	0,00
008257 2019	26/06/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	577,32	0,00	577,32	577,32	0,00
008258 2019	26/06/2019	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	36.495,60	0,00	36.495,60	36.495,60	0,00
008388 2019	26/06/2019	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.037,32	0,00	9.037,32	9.037,32	0,00
008389 2019	26/06/2019	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	776,59	0,00	776,59	776,59	0,00
008403 2019	26/06/2019	0000061535JULIANO FRIEDRICH LTDA - ME (INFOCENT	425,44	0,00	425,44	425,44	0,00
008405 2019	26/06/2019	0000062988MARIANA DA SILVA DOS REIS- MEI	79,84	0,00	79,84	79,84	0,00
008406 2019	26/06/2019	0000062988MARIANA DA SILVA DOS REIS- MEI	889,00	0,00	889,00	889,00	0,00
008407 2019	26/06/2019	0000062493THAINA SCHUMACHER - ME	450,20	0,00	450,20	450,20	0,00
008404 2019	26/06/2019	0000062988MARIANA DA SILVA DOS REIS- MEI	2.464,00	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
008412 2019	26/06/2019	0000062486POA RESGATE COMER DE MATERIAIS DE	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00
008414 2019	26/06/2019	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	87,35	0,00	0,00	0,00	87,35

Numero/Ano	Data	Credor	Vir Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sid a pagar
008413 2019	26/06/2019	0000061535JULIANO FRIEDRICH LTDA - ME (INFOCENTRO)	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00
008478 2019	27/06/2019	0000000174IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DO RS	10.074,94	0,00	10.074,94	10.074,94	0,00
008481 2019	27/06/2019	0000000174IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DO RS	1.041,68	0,00	1.041,68	1.041,68	0,00
008535 2019	27/06/2019	0000002771FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	32.807,49	0,00	32.807,49	32.807,49	0,00
008583 2019	27/06/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00
008584 2019	27/06/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	7,22	0,00	7,22	7,22	0,00
008586 2019	27/06/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	10,69	0,00	10,69	10,69	0,00
008585 2019	27/06/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	1,03	0,00	1,03	1,03	0,00
008606 2019	27/06/2019	0000062888PAULO DENIZ WOHLBERG - ME	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00
008618 2019	28/06/2019	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINHEIRO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
008623 2019	28/06/2019	0000000125CORSAN	0,66	0,00	0,66	0,66	0,00
008624 2019	28/06/2019	0000000125CORSAN	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00
008629 2019	28/06/2019	0000000125CORSAN	2,49	0,00	2,49	2,49	0,00
008630 2019	28/06/2019	0000000125CORSAN	8,30	0,00	8,30	8,30	0,00
008639 2019	28/06/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	1,24	0,00	1,24	1,24	0,00
008640 2019	28/06/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	8,44	0,00	8,44	8,44	0,00
008678 2019	28/06/2019	0000000125CORSAN	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00
008679 2019	28/06/2019	0000000125CORSAN	7,15	0,00	7,15	7,15	0,00
008726 2019	01/07/2019	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008725 2019	01/07/2019	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	111,69	0,00	111,69	111,69	0,00
008737 2019	02/07/2019	0000060216FELIPE ARAUJO MIRANDA-MALAGUETTA	276,50	0,00	276,50	276,50	0,00
008782 2019	02/07/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00
008784 2019	02/07/2019	0000060960GRAZZIOTIN SA (POR MENOS)	879,00	0,00	879,00	879,00	0,00
008783 2019	02/07/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00
008815 2019	02/07/2019	0000059311CARLA BATISTA DA SILVA - H.S CHAVES E	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
008814 2019	02/07/2019	0000059311CARLA BATISTA DA SILVA - H.S CHAVES E	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
008818 2019	02/07/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
008817 2019	02/07/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
008819 2019	02/07/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008820 2019	02/07/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008823 2019	02/07/2019	0000061076MARINO OSTWALD SCHERF - MEI (ELETRICIDADE)	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
008826 2019	02/07/2019	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	326,00	0,00	326,00	326,00	0,00
008824 2019	02/07/2019	0000061076MARINO OSTWALD SCHERF - MEI (ELETRICIDADE)	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
008825 2019	02/07/2019	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00
008829 2019	02/07/2019	0000062758GAMBATTO C1 VEICULO LTDA	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
008827 2019	02/07/2019	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
008828 2019	02/07/2019	0000062758GAMBATTO C1 VEICULO LTDA	185,74	0,00	185,74	185,74	0,00
008830 2019	02/07/2019	0000062758GAMBATTO C1 VEICULO LTDA	221,26	0,00	221,26	221,26	0,00
008832 2019	02/07/2019	0000000268NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008887 2019	03/07/2019	0000000125CORSAN	5,78	0,00	5,78	5,78	0,00
008886 2019	03/07/2019	0000000125CORSAN	0,83	0,00	0,83	0,83	0,00
008888 2019	03/07/2019	0000062992CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00
008918 2019	03/07/2019	0000000149CERMISSOES - COOP. REG. DE ELETRIFICACAO	0,49	0,00	0,49	0,49	0,00
008928 2019	03/07/2019	0000060821FITZ TINTA LTDA - EPP	3.031,30	0,00	3.031,30	3.031,30	0,00
008929 2019	03/07/2019	0000062670ALEX FERNANDO TEN CATEN ME	487,50	0,00	487,50	487,50	0,00
008944 2019	03/07/2019	0000061551LEANDRO STRINGARI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008943 2019	03/07/2019	0000062689MATERIAIS P/ ESCRIT. E INFO. SANTA ROS	137,60	0,00	0,00	0,00	137,60
008947 2019	03/07/2019	0000060773TIO MÁRIO EMBALAGENS LTDA	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00
008945 2019	03/07/2019	0000062682S. SCHNEIDER - EPP	178,10	0,00	178,10	178,10	0,00
008946 2019	03/07/2019	0000060258GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI - EPP	43,20	0,00	43,20	43,20	0,00
008948 2019	03/07/2019	0000000075COMERCIAL DE ESQUADRIAS VENQUIARU	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00

Relação de Empenhos por Vinculação.

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
008994 2019	03/07/2019	0000062799 FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA	9.925,34	0,00	9.925,34	9.925,34	0,00
008995 2019	03/07/2019	0000062799 FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA	8.932,81	0,00	8.932,81	8.932,81	0,00
008996 2019	03/07/2019	0000062799 FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA	9.925,34	0,00	9.925,34	9.925,34	0,00
009223 2019	04/07/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	75.259,33	0,00	75.259,33	75.259,33	0,00
009224 2019	04/07/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	9.844,74	0,00	9.844,74	9.844,74	0,00
009225 2019	04/07/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	9.576,18	0,00	9.576,18	9.576,18	0,00
009226 2019	04/07/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	6.132,15	0,00	6.132,15	6.132,15	0,00
009227 2019	04/07/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	4.961,90	0,00	4.961,90	4.961,90	0,00
009228 2019	04/07/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	1.806,80	0,00	1.806,80	1.806,80	0,00
009229 2019	04/07/2019	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	14.225,07	0,00	14.225,07	14.225,07	0,00
009230 2019	04/07/2019	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	3.373,85	0,00	3.373,85	3.373,85	0,00
009353 2019	04/07/2019	0000059311 CARLA BATISTA DA SILVA - H.S CHAVES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009354 2019	04/07/2019	0000059311 CARLA BATISTA DA SILVA - H.S CHAVES E	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
009392 2019	05/07/2019	0000060513 BIRCK COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUC	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
009433 2019	08/07/2019	0000062671 DESORDI, DESORDI E CIA LTDA - ME	10.075,51	0,00	10.075,51	10.075,51	0,00
009436 2019	08/07/2019	0000062671 DESORDI, DESORDI E CIA LTDA - ME	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
009434 2019	08/07/2019	0000062671 DESORDI, DESORDI E CIA LTDA - ME	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
009435 2019	08/07/2019	0000062671 DESORDI, DESORDI E CIA LTDA - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
009437 2019	08/07/2019	0000062671 DESORDI, DESORDI E CIA LTDA - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
009438 2019	08/07/2019	0000062671 DESORDI, DESORDI E CIA LTDA - ME	2.982,23	0,00	2.982,23	2.982,23	0,00
009439 2019	08/07/2019	0000062671 DESORDI, DESORDI E CIA LTDA - ME	691,67	0,00	691,67	691,67	0,00
009440 2019	08/07/2019	0000058889 SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
009441 2019	08/07/2019	0000058889 SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	3.132,00	0,00	3.132,00	3.132,00	0,00
009448 2019	08/07/2019	0000000125 CORSAN	0,81	0,00	0,81	0,81	0,00
009449 2019	08/07/2019	0000000125 CORSAN	3,78	0,00	3,78	3,78	0,00
009450 2019	08/07/2019	0000000125 CORSAN	2,77	0,00	2,77	2,77	0,00
009451 2019	08/07/2019	0000061875 LABLOG SOLUÇÕES EM DIAGNÓSTICOS LTI	944,00	0,00	944,00	944,00	0,00
009455 2019	09/07/2019	0000000125 CORSAN	0,43	0,00	0,43	0,43	0,00
009470 2019	09/07/2019	0000058416 INVICTA DIAGNÓSTICA COM. E SER. DE MA	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00
009604 2019	11/07/2019	0000063005 CINTHIA SOUZA LUNARDI	2.713,80	0,00	2.713,80	2.713,80	0,00
009605 2019	11/07/2019	0000063005 CINTHIA SOUZA LUNARDI	407,65	0,00	407,65	407,65	0,00
009607 2019	11/07/2019	0000063005 CINTHIA SOUZA LUNARDI	2.538,66	0,00	2.538,66	2.538,66	0,00
009606 2019	11/07/2019	0000063005 CINTHIA SOUZA LUNARDI	126,93	0,00	126,93	126,93	0,00
009628 2019	12/07/2019	0000060384 DPM-EDUCACAO LTDA	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00
009629 2019	12/07/2019	0000060384 DPM-EDUCACAO LTDA	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00
009630 2019	12/07/2019	0000060384 DPM-EDUCACAO LTDA	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
009637 2019	12/07/2019	0000061357 ARIEL LENGERT DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009639 2019	12/07/2019	0000061357 ARIEL LENGERT DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009638 2019	12/07/2019	0000061357 ARIEL LENGERT DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009710 2019	17/07/2019	0000059809 BANRISUL CARTÕES S.A.	26.765,35	0,00	26.765,35	26.765,35	0,00
009748 2019	17/07/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	9.143,94	0,00	9.143,94	9.143,94	0,00
009749 2019	17/07/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	27.431,83	0,00	27.431,83	27.431,83	0,00
009747 2019	17/07/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009794 2019	18/07/2019	0000059293 LIARE ESSENCIAS AROMATICAS LTDA	763,00	0,00	763,00	763,00	0,00
009795 2019	18/07/2019	0000000362 SULLAB-DIST. P. DIAG. HOSP. E FARM. LTDA	1.194,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
009797 2019	18/07/2019	0000000222 ADONES RODRIGO KAISER DORNELES - EI	299,25	0,00	299,25	299,25	0,00
009800 2019	18/07/2019	0000001480 PORTO, ROCHA & CIA LTDA	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00
009804 2019	18/07/2019	0000002450 CARMO LUIZ EVERLING - EPP	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
009802 2019	18/07/2019	0000059859 NICOLA VEICULOS LTDA - FILIAL SLGONZA	97,76	0,00	97,76	97,76	0,00
009803 2019	18/07/2019	0000059859 NICOLA VEICULOS LTDA - FILIAL SLGONZA	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
009807 2019	18/07/2019	0000059530 OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00

Relação de Empenhos por Vinculação.

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
008994 2019	03/07/2019	0000062799FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA	9.925,34	0,00	9.925,34	9.925,34	0,00
008995 2019	03/07/2019	0000062799FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA	8.932,81	0,00	8.932,81	8.932,81	0,00
008996 2019	03/07/2019	0000062799FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA	9.925,34	0,00	9.925,34	9.925,34	0,00
009223 2019	04/07/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	75.259,33	0,00	75.259,33	75.259,33	0,00
009224 2019	04/07/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	9.844,74	0,00	9.844,74	9.844,74	0,00
009225 2019	04/07/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	9.576,18	0,00	9.576,18	9.576,18	0,00
009226 2019	04/07/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	6.132,15	0,00	6.132,15	6.132,15	0,00
009227 2019	04/07/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	4.961,90	0,00	4.961,90	4.961,90	0,00
009228 2019	04/07/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	1.806,80	0,00	1.806,80	1.806,80	0,00
009229 2019	04/07/2019	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	14.225,07	0,00	14.225,07	14.225,07	0,00
009230 2019	04/07/2019	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	3.373,85	0,00	3.373,85	3.373,85	0,00
009353 2019	04/07/2019	0000059311CARLA BATISTA DA SILVA - H.S CHAVES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009354 2019	04/07/2019	0000059311CARLA BATISTA DA SILVA - H.S CHAVES E	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
009392 2019	05/07/2019	0000060513BIRCK COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUC	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
009433 2019	08/07/2019	0000062671DESORDI,DESORDI E CIA LTDA -ME	10.075,51	0,00	10.075,51	10.075,51	0,00
009436 2019	08/07/2019	0000062671DESORDI,DESORDI E CIA LTDA -ME	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
009434 2019	08/07/2019	0000062671DESORDI,DESORDI E CIA LTDA -ME	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
009435 2019	08/07/2019	0000062671DESORDI,DESORDI E CIA LTDA -ME	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
009437 2019	08/07/2019	0000062671DESORDI,DESORDI E CIA LTDA -ME	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
009438 2019	08/07/2019	0000062671DESORDI,DESORDI E CIA LTDA -ME	2.982,23	0,00	2.982,23	2.982,23	0,00
009439 2019	08/07/2019	0000062671DESORDI,DESORDI E CIA LTDA -ME	691,67	0,00	691,67	691,67	0,00
009440 2019	08/07/2019	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
009441 2019	08/07/2019	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	3.132,00	0,00	3.132,00	3.132,00	0,00
009448 2019	08/07/2019	0000000125CORSAN	0,81	0,00	0,81	0,81	0,00
009449 2019	08/07/2019	0000000125CORSAN	3,78	0,00	3,78	3,78	0,00
009450 2019	08/07/2019	0000000125CORSAN	2,77	0,00	2,77	2,77	0,00
009451 2019	08/07/2019	0000061875LABLOG SOLUÇÕES EM DIAGNÓSTICOS LTI	944,00	0,00	944,00	944,00	0,00
009455 2019	09/07/2019	0000000125CORSAN	0,43	0,00	0,43	0,43	0,00
009470 2019	09/07/2019	0000058416INVICTA DIAGNÓSTICA COM. E SER. DE MA	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00
009604 2019	11/07/2019	0000063005CINTHIA SOUZA LUNARDI	2.713,80	0,00	2.713,80	2.713,80	0,00
009605 2019	11/07/2019	0000063005CINTHIA SOUZA LUNARDI	407,65	0,00	407,65	407,65	0,00
009607 2019	11/07/2019	0000063005CINTHIA SOUZA LUNARDI	2.538,66	0,00	2.538,66	2.538,66	0,00
009606 2019	11/07/2019	0000063005CINTHIA SOUZA LUNARDI	126,93	0,00	126,93	126,93	0,00
009628 2019	12/07/2019	0000060384DPM-EDUCACAO LTDA	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00
009629 2019	12/07/2019	0000060384DPM-EDUCACAO LTDA	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00
009630 2019	12/07/2019	0000060384DPM-EDUCACAO LTDA	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
009637 2019	12/07/2019	0000061357ARIEL LENGERT DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009639 2019	12/07/2019	0000061357ARIEL LENGERT DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009638 2019	12/07/2019	0000061357ARIEL LENGERT DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009710 2019	17/07/2019	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	26.765,35	0,00	26.765,35	26.765,35	0,00
009748 2019	17/07/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	9.143,94	0,00	9.143,94	9.143,94	0,00
009749 2019	17/07/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	27.431,83	0,00	27.431,83	27.431,83	0,00
009747 2019	17/07/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009794 2019	18/07/2019	0000059293LIARE ESSENCIAS AROMATICAS LTDA	763,00	0,00	763,00	763,00	0,00
009795 2019	18/07/2019	0000000362SULLAB-DIST. P. DIAG. HOSP. E FARM.LTD/	1.194,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
009797 2019	18/07/2019	0000000222ADONES RODRIGO KAISER DORNELES - EI	299,25	0,00	299,25	299,25	0,00
009800 2019	18/07/2019	0000001480PORTO, ROCHA & CIA LTDA	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00
009804 2019	18/07/2019	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
009802 2019	18/07/2019	0000059859NICOLA VEICULOS LTDA - FILIAL SLGONZA	97,76	0,00	97,76	97,76	0,00
009803 2019	18/07/2019	0000059859NICOLA VEICULOS LTDA - FILIAL SLGONZA	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
009807 2019	18/07/2019	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 19

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
010398 2019	26/07/2019	0000000125 CORSAN	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00
010402 2019	26/07/2019	0000000515 JAIME ANTONIO GIACOMELLI ALBRECHT - /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010403 2019	26/07/2019	0000000515 JAIME ANTONIO GIACOMELLI ALBRECHT - /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010408 2019	26/07/2019	0000000300 NESTOR RAMBO BRAND - RAINHA DAS UTI	308,25	0,00	308,25	308,25	0,00
010422 2019	26/07/2019	0000001094 TECNICA INFORMATICA LTDA - EPP	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
010423 2019	26/07/2019	0000062544 CLAUDIA DA SILVA JACQUES - ME (IMPRES	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00
010426 2019	26/07/2019	0000002450 CARMO LUIZ EVERLING - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010425 2019	26/07/2019	0000000728 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010464 2019	26/07/2019	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	4,51	0,00	4,51	4,51	0,00
010463 2019	26/07/2019	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00
010498 2019	29/07/2019	0000059328 HAMERSKI DIST. DE PECAS E ASSESSORIC	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
010499 2019	29/07/2019	0000062570 JOSÉ C GRIMM - TACÓGRAFOS GRIMM	117,25	0,00	117,25	117,25	0,00
010500 2019	29/07/2019	0000057719 IN METRO RS	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00
010501 2019	29/07/2019	0000059945 L. GUSTAVO VOGT BUENO - GUSTAVO TAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10504 2019	29/07/2019	0000062782 SIRLEI DA ROSA - ME	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
010505 2019	29/07/2019	0000059530 OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
010506 2019	29/07/2019	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	43.975,15	0,00	43.975,15	43.975,15	0,00
010508 2019	29/07/2019	0000062510 RODRIGO LOPES MACHADO - ME	179,70	0,00	179,70	179,70	0,00
010509 2019	29/07/2019	0000000027 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LT	912,50	0,00	912,50	912,50	0,00
010507 2019	29/07/2019	0000062510 RODRIGO LOPES MACHADO - ME	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
010510 2019	29/07/2019	0000062544 CLAUDIA DA SILVA JACQUES - ME (IMPRES	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00
010511 2019	29/07/2019	0000062544 CLAUDIA DA SILVA JACQUES - ME (IMPRES	76,50	0,00	76,50	0,00	76,50
010546 2019	30/07/2019	0000062816 MORAES & MARTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010545 2019	30/07/2019	0000062771 GRÁFICA GRGRAF EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010556 2019	30/07/2019	0000059652 FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGOI	1.086,28	0,00	1.086,28	1.086,28	0,00
010557 2019	30/07/2019	0000059652 FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGOI	268,32	0,00	268,32	268,32	0,00
010558 2019	30/07/2019	0000059652 FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGOI	422,62	0,00	422,62	422,62	0,00
010594 2019	31/07/2019	0000002771 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	32.940,63	0,00	32.940,63	32.940,63	0,00
010638 2019	31/07/2019	0000000172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8.550,94	0,00	8.550,94	8.550,94	0,00
010639 2019	31/07/2019	0000000172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	776,59	0,00	776,59	776,59	0,00
010703 2019	31/07/2019	0000000174 IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DO	10.131,40	0,00	10.131,40	10.131,40	0,00
010706 2019	31/07/2019	0000000174 IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DO	1.041,68	0,00	1.041,68	1.041,68	0,00
010733 2019	31/07/2019	0000061667 EPIS PROTEGE EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0734 2019	31/07/2019	0000000445 QUEIROZ & COMASSETO LTDA. (DROGAS)	351,60	0,00	351,60	0,00	351,60
010735 2019	31/07/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010737 2019	31/07/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010751 2019	31/07/2019	0000060329 DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010750 2019	31/07/2019	0000060329 DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010765 2019	01/08/2019	0000060384 DPM-EDUCACAO LTDA	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00
010764 2019	01/08/2019	0000060384 DPM-EDUCACAO LTDA	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00
010767 2019	01/08/2019	0000000114 GRAFICA A NOTICIA LTDA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010779 2019	01/08/2019	0000002450 CARMO LUIZ EVERLING - EPP	69,90	0,00	69,90	69,90	0,00
010814 2019	02/08/2019	0000000125 CORSAN	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00
010815 2019	02/08/2019	0000000125 CORSAN	1,06	0,00	1,06	1,06	0,00
010816 2019	02/08/2019	0000000125 CORSAN	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00
010817 2019	02/08/2019	0000000125 CORSAN	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00
010830 2019	02/08/2019	0000002450 CARMO LUIZ EVERLING - EPP	74,40	0,00	74,40	74,40	0,00
010829 2019	02/08/2019	0000001903 LEANDRO FERREIRA DUARTE & CIA LTDA (	177,40	0,00	177,40	177,40	0,00
010833 2019	05/08/2019	0000060329 DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	54,77	0,00	54,77	54,77	0,00
010834 2019	05/08/2019	0000060329 DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	197,22	0,00	197,22	197,22	0,00
010839 2019	05/08/2019	0000060216 FELIPE ARAUJO MIRANDA-MALAGUETTA	221,20	0,00	221,20	221,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 20

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sid a pagar
010852 2019	05/08/2019	0000061076MARINO OSTWALD SCHERF - MEI (ELETRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010853 2019	05/08/2019	0000061076MARINO OSTWALD SCHERF - MEI (ELETRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010855 2019	05/08/2019	0000060817GUILHERME RICHER ROHDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010854 2019	05/08/2019	0000060817GUILHERME RICHER ROHDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010857 2019	05/08/2019	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010861 2019	06/08/2019	0000062818TATIANE BARCELOS DOS SANTOS	479,08	0,00	479,08	479,08	0,00
010864 2019	06/08/2019	0000002738MONICA MINUZZI HAMERSKI	479,08	0,00	479,08	479,08	0,00
010862 2019	06/08/2019	0000062818TATIANE BARCELOS DOS SANTOS	360,70	0,00	360,70	360,70	0,00
010863 2019	06/08/2019	0000002738MONICA MINUZZI HAMERSKI	360,70	0,00	360,70	360,70	0,00
010878 2019	06/08/2019	0000000125CORSAN	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00
010879 2019	06/08/2019	0000000125CORSAN	1,53	0,00	1,53	1,53	0,00
010880 2019	06/08/2019	0000000268NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	269,90	0,00	0,00	0,00	269,90
010889 2019	06/08/2019	0000001258ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
010891 2019	06/08/2019	0000000842TIAGO ILHA & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010892 2019	06/08/2019	0000000842TIAGO ILHA & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010893 2019	06/08/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010894 2019	06/08/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010900 2019	06/08/2019	0000058361MARI ISABEL WESZ (FLORIC. MUNDO VERI	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010901 2019	06/08/2019	0000060817GUILHERME RICHER ROHDEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010902 2019	06/08/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010904 2019	06/08/2019	0000001925AIRTON JOSE FRAINER-SERV.MEDICAL ELI	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00
010903 2019	06/08/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010907 2019	06/08/2019	0000062544CLAUDIA DA SILVA JACQUES - ME (IMPRES	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
010915 2019	06/08/2019	0000059378EDEMAR KLEIN	3.271,90	0,00	3.271,90	3.271,90	0,00
010959 2019	07/08/2019	0000062618ANDERSON PIRES DE ALMEIDA	360,70	0,00	360,70	360,70	0,00
010960 2019	07/08/2019	0000062618ANDERSON PIRES DE ALMEIDA	958,16	0,00	958,16	958,16	0,00
010961 2019	07/08/2019	0000062839MARIA ECIANA DA SILVA	360,70	0,00	360,70	360,70	0,00
010962 2019	07/08/2019	0000062839MARIA ECIANA DA SILVA	958,16	0,00	958,16	958,16	0,00
010970 2019	07/08/2019	0000001925AIRTON JOSE FRAINER-SERV.MEDICAL ELI	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
010971 2019	07/08/2019	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010972 2019	07/08/2019	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010973 2019	07/08/2019	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010974 2019	07/08/2019	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
010987 2019	08/08/2019	0000001977PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010989 2019	08/08/2019	0000001977PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010988 2019	08/08/2019	0000001977PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010993 2019	08/08/2019	0000000209FAMURS	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00
010994 2019	08/08/2019	0000000209FAMURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001 2019	08/08/2019	0000061031OI S.A	9,51	0,00	9,51	9,51	0,00
011004 2019	08/08/2019	0000061031OI S.A	5,34	0,00	5,34	5,34	0,00
011003 2019	08/08/2019	0000061031OI S.A	3,39	0,00	3,39	3,39	0,00
011048 2019	09/08/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	4.905,95	0,00	4.905,95	4.905,95	0,00
011049 2019	09/08/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	14.717,87	0,00	14.717,87	14.717,87	0,00
011086 2019	09/08/2019	0000001977PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDI	819,48	0,00	819,48	819,48	0,00
011103 2019	09/08/2019	0000000300NESTOR RAMBO BRAND - RAINHA DAS UTI	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50
011102 2019	09/08/2019	0000000300NESTOR RAMBO BRAND - RAINHA DAS UTI	67,75	0,00	67,75	67,75	0,00
011104 2019	09/08/2019	0000060299ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA- VEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011105 2019	09/08/2019	0000060299ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA- VEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011107 2019	09/08/2019	0000063035RODRIGO SANTOS DA ROSA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011108 2019	09/08/2019	0000063035RODRIGO SANTOS DA ROSA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011148 2019	12/08/2019	0000062678BRUNO TAVARES ROCHA - BIN HELPER SC	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Page 21

Relação de Empenhos por Vinculação.

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
011161 2019	12/08/2019	0000061042VIVIANE DE PAULA SANTOS CARVALHO	479,08	0,00	479,08	479,08	0,00
011207 2019	14/08/2019	0000001774CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	371.108,84	0,00	371.108,84	371.108,84	0,00
011401 2019	20/08/2019	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	25.095,97	0,00	25.095,97	25.095,97	0,00
011429 2019	20/08/2019	0000063046MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011476 2019	21/08/2019	0000061562GENTE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011479 2019	21/08/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011480 2019	21/08/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011481 2019	21/08/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011482 2019	21/08/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011484 2019	21/08/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011485 2019	21/08/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011486 2019	21/08/2019	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011498 2019	21/08/2019	0000000027FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LT	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00
011535 2019	22/08/2019	0000059293LIARE ESSENCIAS AROMATICAS LTDA	658,70	0,00	658,70	658,70	0,00
011833 2019	27/08/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	152.862,26	0,00	152.862,26	152.862,26	0,00
011837 2019	27/08/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	3.613,63	0,00	3.613,63	3.613,63	0,00
011834 2019	27/08/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	19.949,20	0,00	19.949,20	19.949,20	0,00
011835 2019	27/08/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	19.923,78	0,00	19.923,78	19.923,78	0,00
011836 2019	27/08/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	11.922,89	0,00	11.922,89	11.922,89	0,00
011838 2019	27/08/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	2.672,74	0,00	2.672,74	2.672,74	0,00
011839 2019	27/08/2019	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	34.833,37	0,00	34.833,37	34.833,37	0,00
011840 2019	27/08/2019	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	7.715,17	0,00	7.715,17	7.715,17	0,00
011937 2019	27/08/2019	0000062544CLAUDIA DA SILVA JACQUES - ME (IMPRES	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
011938 2019	27/08/2019	0000063030MADRIDENT COM. DE PRODUTOS ODONTIC	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00
011939 2019	27/08/2019	0000060948ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTC	5.008,80	0,00	5.008,80	5.008,80	0,00
011942 2019	27/08/2019	0000063030MADRIDENT COM. DE PRODUTOS ODONTIC	1.079,60	0,00	1.079,60	1.079,60	0,00
011943 2019	27/08/2019	0000060948ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTC	1.206,80	0,00	1.206,80	1.206,80	0,00
012140 2019	30/08/2019	0000002771FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	33.045,43	0,00	33.045,43	33.045,43	0,00
012180 2019	30/08/2019	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8.251,35	0,00	8.251,35	8.251,35	0,00
012181 2019	30/08/2019	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	776,59	0,00	776,59	776,59	0,00
012245 2019	30/08/2019	0000000174IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DE	10.309,45	0,00	10.309,45	10.309,45	0,00
012248 2019	30/08/2019	0000000174IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DE	1.041,68	0,00	1.041,68	1.041,68	0,00
012290 2019	30/08/2019	0000058361MARI ISABEL WESZ (FLORIC. MUNDO VERI	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
012339 2019	30/08/2019	0000060577GISELENE MARIA BASTOS DO NASCIMENTO	2.197,85	0,00	2.197,85	2.197,85	0,00
012342 2019	30/08/2019	0000058361MARI ISABEL WESZ (FLORIC. MUNDO VERI	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
012442 2019	02/09/2019	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
012446 2019	03/09/2019	0000060577GISELENE MARIA BASTOS DO NASCIMENTO	12.800,00	0,00	12.800,00	9.600,00	3.200,00
012483 2019	03/09/2019	0000000268NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	1.607,66	0,00	1.607,66	1.607,66	0,00
012484 2019	03/09/2019	0000062093ROBERTO DE SOUZA GUTERRES - MEI	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
012510 2019	04/09/2019	0000001903LEANDRO FERREIRA DUARTE & CIA LTDA (	283,90	0,00	283,90	283,90	0,00
012524 2019	04/09/2019	0000062428ABORGAMA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012563 2019	05/09/2019	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	174,80	0,00	0,00	0,00	174,80
012579 2019	05/09/2019	0000062428ABORGAMA DO BRASIL LTDA	13.216,06	0,00	8.317,80	8.317,80	4.898,26
012645 2019	09/09/2019	0000000268NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	72,40	0,00	72,40	72,40	0,00
012646 2019	09/09/2019	0000059311CARLA BATISTA DA SILVA - H.S CHAVES E	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
012647 2019	09/09/2019	0000059311CARLA BATISTA DA SILVA - H.S CHAVES E	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
012653 2019	09/09/2019	0000057683ROSANE DE ASSIS JACQUES	479,08	0,00	479,08	479,08	0,00
012654 2019	09/09/2019	0000057683ROSANE DE ASSIS JACQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012681 2019	10/09/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012682 2019	10/09/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	1.917,34	0,00	1.917,34	1.917,34	0,00
012683 2019	10/09/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	6.409,89	0,00	6.409,89	6.409,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page

Exercício: 201

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sid a pag
012695 2019	10/09/2019	0000060216FELIPE ARAUJO MIRANDA-MALAGUETTA	27,65	0,00	27,65	27,65	0,00
012698 2019	10/09/2019	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	267,68	0,00	267,68	267,68	0,00
012699 2019	10/09/2019	0000061031OI S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012696 2019	10/09/2019	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	130,60	0,00	130,60	130,60	0,00
012697 2019	10/09/2019	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	155,09	0,00	155,09	155,09	0,00
012705 2019	10/09/2019	0000061948IVANILSON SILVEIRA DOS SANTOS-MEI	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
012710 2019	10/09/2019	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	134,50	0,00	134,50	134,50	0,00
012742 2019	12/09/2019	0000000300NESTOR RAMBO BRAND - RAINHA DAS UTI	18,99	0,00	18,99	18,99	0,00
012744 2019	12/09/2019	0000061031OI S.A	607,25	0,00	607,25	607,25	0,00
012745 2019	12/09/2019	0000061031OI S.A	3,39	0,00	3,39	3,39	0,00
012748 2019	12/09/2019	0000061031OI S.A	5,23	0,00	5,23	5,23	0,00
012761 2019	12/09/2019	0000063008EDUARDA KUNST NITSCHKE - ME	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50
012768 2019	12/09/2019	0000063064DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI- EPP	30.537,00	0,00	30.537,00	0,00	30.537,00
012808 2019	13/09/2019	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	1.194,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
012824 2019	13/09/2019	0000062130TECNOFORTE SISTEMA DE REFRIGERACA	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
012827 2019	13/09/2019	0000062019REFRIGERAR - COMÉRCIO DE CLIMATIZAD	32.858,00	0,00	32.858,00	0,00	32,00
012844 2019	13/09/2019	0000061535JULIANO FRIEDRICH LTDA - ME (INFOCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012899 2019	16/09/2019	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	26.345,46	0,00	26.345,46	26.345,46	0,00
012968 2019	17/09/2019	0000062147FLORES & SAGRILLO COMERCIO DE VEICU	434,47	0,00	434,47	434,47	0,00
012967 2019	17/09/2019	0000062147FLORES & SAGRILLO COMERCIO DE VEICU	865,53	0,00	865,53	865,53	0,00
012972 2019	17/09/2019	0000062428ABORGAMA DO BRASIL LTDA	627,20	0,00	0,00	0,00	627,20
013004 2019	17/09/2019	0000001903LEANDRO FERREIRA DUARTE & CIA LTDA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013011 2019	18/09/2019	0000061031OI S.A	10,46	0,00	10,46	10,46	0,00
013014 2019	18/09/2019	0000000125CORSAN	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00
013015 2019	18/09/2019	0000000125CORSAN	1,27	0,00	1,27	1,27	0,00
013061 2019	19/09/2019	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00
013062 2019	19/09/2019	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00
013060 2019	19/09/2019	0000001480PORTO, ROCHA & CIA LTDA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
013065 2019	19/09/2019	0000000114GRAFICA A NOTICIA LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
013063 2019	19/09/2019	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013064 2019	19/09/2019	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	84,50	0,00	84,50	84,50	0,00
013068 2019	19/09/2019	0000000114GRAFICA A NOTICIA LTDA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
013066 2019	19/09/2019	0000002037TRINDADE E CHOLLET LTDA - NOVA DESIG	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
013069 2019	19/09/2019	0000000075COMERCIAL DE ESQUADRIAS VENQUIARU	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
013086 2019	23/09/2019	0000059583TANIA REGINA CORREA DORNELES - CRIA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
013198 2019	25/09/2019	0000059417COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00
013200 2019	25/09/2019	0000061076MARINO OSTWALD SCHERF - MEI (ELETRO	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
013410 2019	26/09/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	193.179,47	0,00	193.179,47	193.179,47	0,00
013411 2019	26/09/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	26.062,35	0,00	26.062,35	26.062,35	0,00
013413 2019	26/09/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	19.259,98	0,00	19.259,98	19.259,98	0,00
013414 2019	26/09/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	6.854,27	0,00	6.854,27	6.854,27	0,00
013415 2019	26/09/2019	0000063081SEMSA - CENTRO DE ESP ODONT - CEO - C	956,46	0,00	956,46	956,46	0,00
013412 2019	26/09/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	23.896,46	0,00	23.896,46	23.896,46	0,00
013417 2019	26/09/2019	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	28.326,90	0,00	28.326,90	28.326,90	0,00
013418 2019	26/09/2019	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	5.817,28	0,00	5.817,28	5.817,28	0,00
013416 2019	26/09/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	340,97	0,00	340,97	340,97	0,00
013538 2019	26/09/2019	0000059311CARLA BATISTA DA SILVA - H.S CHAVES E	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
013535 2019	26/09/2019	0000059311CARLA BATISTA DA SILVA - H.S CHAVES E	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
013537 2019	26/09/2019	0000059311CARLA BATISTA DA SILVA - H.S CHAVES E	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
013572 2019	27/09/2019	0000063085JOSE ARMANDO SPOHR E FILHOS LTDA	74.400,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
013581 2019	30/09/2019	0000059378EDEMAR KLEIN	6.889,64	0,00	6.889,64	6.889,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Page 23

Relação de Empenhos por Vinculação.

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
013635 2019	30/09/2019	0000002771 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	40.754,91	0,00	40.754,91	40.754,91	0,00
013704 2019	30/09/2019	0000000172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8.083,33	0,00	8.083,33	8.083,33	0,00
013723 2019	30/09/2019	0000060329 DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	116,08	0,00	0,00	0,00	116,08
013724 2019	30/09/2019	0000061095 SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013784 2019	30/09/2019	0000000174 IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DO	12.801,91	0,00	12.801,91	12.801,91	0,00
013787 2019	30/09/2019	0000000174 IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DO	2.603,24	0,00	2.603,24	2.603,24	0,00
013932 2019	07/10/2019	0000060513 BIRCK COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013933 2019	07/10/2019	0000002450 CARMO LUIZ EVERLING - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013936 2019	07/10/2019	0000059417 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	16.745,18	0,00	16.745,18	16.745,18	0,00
013944 2019	07/10/2019	0000060292 RAFAEL GOMES BICA - CIA DOS COMPUTA	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00
013945 2019	07/10/2019	0000002450 CARMO LUIZ EVERLING - EPP	402,70	0,00	402,70	402,70	0,00
013943 2019	07/10/2019	0000002450 CARMO LUIZ EVERLING - EPP	137,35	0,00	137,35	137,35	0,00
013947 2019	07/10/2019	0000001903 LEANDRO FERREIRA DUARTE & CIA LTDA	446,89	0,00	0,00	0,00	446,89
013948 2019	07/10/2019	0000060773 TIO MÁRIO EMBALAGENS LTDA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
013946 2019	07/10/2019	0000058416 INVICTA DIAGNÓSTICA COM. E SER. DE MA	601,60	0,00	0,00	0,00	601,60
013949 2019	07/10/2019	0000061076 MARINO OSTWALD SCHERF - MEI (ELETRO	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
013963 2019	07/10/2019	0000059417 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	2.255,46	0,00	2.255,46	2.255,46	0,00
013964 2019	07/10/2019	0000063030 MADRIDENT COM. DE PRODUTOS ODONTOL	3.363,20	0,00	3.363,20	0,00	3.363,20
013967 2019	07/10/2019	0000063034 FARMODONTO PROD. HOSPITALARES LTD	17.292,70	0,00	17.292,70	17.292,70	0,00
013965 2019	07/10/2019	0000060948 ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTC	17.943,28	0,00	17.943,28	17.943,28	0,00
013966 2019	07/10/2019	0000063029 SILMES COMERCIO DE PROD ODONTOLÓG	3.364,04	0,00	3.364,04	0,00	3.364,04
013970 2019	07/10/2019	0000063034 FARMODONTO PROD. HOSPITALARES LTD	423,90	0,00	0,00	0,00	423,90
013971 2019	07/10/2019	0000060948 ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTC	4.502,95	0,00	4.502,95	0,00	4.502,95
013968 2019	07/10/2019	0000059036 DENTAL MED. EQUI. E MAT. ODONT. E HOS	1.139,60	0,00	1.139,60	0,00	1.139,60
013969 2019	07/10/2019	0000063038 DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLÓGICO	39,42	0,00	39,42	39,42	0,00
013973 2019	07/10/2019	0000063029 SILMES COMERCIO DE PROD ODONTOLÓG	2.173,13	0,00	0,00	0,00	2.173,13
013972 2019	07/10/2019	0000060948 ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTC	674,25	0,00	674,25	674,25	0,00
014039 2019	08/10/2019	0000002450 CARMO LUIZ EVERLING - EPP	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00
014038 2019	08/10/2019	0000002450 CARMO LUIZ EVERLING - EPP	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00
014042 2019	08/10/2019	0000002450 CARMO LUIZ EVERLING - EPP	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
014041 2019	08/10/2019	0000002450 CARMO LUIZ EVERLING - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014057 2019	08/10/2019	0000063018 DESENVOLVER ASSESSORIA E CONS. ADM	677,00	0,00	677,00	677,00	0,00
014059 2019	08/10/2019	0000061551 LEANDRO STRINGARI - ME	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00
014060 2019	08/10/2019	0000060258 GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI - EPF	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00
014058 2019	08/10/2019	0000062682 S. SCHNEIDER - EPP	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
014061 2019	08/10/2019	0000000014 BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EPP	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00
014062 2019	08/10/2019	0000002450 CARMO LUIZ EVERLING - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014078 2019	09/10/2019	0000060784 CICLA DISTRIBUIDORA DE PROD. P/DIAGN	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00
014079 2019	09/10/2019	0000058416 INVICTA DIAGNÓSTICA COM. E SER. DE MA	459,60	0,00	459,60	0,00	459,60
014115 2019	11/10/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	2.285,93	0,00	2.285,93	2.285,93	0,00
014116 2019	11/10/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	6.857,83	0,00	6.857,83	6.857,83	0,00
014176 2019	14/10/2019	0000059809 BANRISUL CARTÕES S.A.	33.823,63	0,00	33.823,63	33.823,63	0,00
014259 2019	14/10/2019	0000002450 CARMO LUIZ EVERLING - EPP	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
014267 2019	14/10/2019	0000060329 DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	60,39	0,00	0,00	0,00	60,39
014270 2019	14/10/2019	0000060784 CICLA DISTRIBUIDORA DE PROD. P/DIAGN	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
014275 2019	14/10/2019	0000061031 OI S.A	10,97	0,00	10,97	10,97	0,00
014322 2019	14/10/2019	0000062487 MAURI THIELE FERRAGEM LTDA - EPP	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00
014362 2019	15/10/2019	0000002450 CARMO LUIZ EVERLING - EPP	93,75	0,00	93,75	93,75	0,00
014382 2019	15/10/2019	0000063030 MADRIDENT COM. DE PRODUTOS ODONTOL	2.909,85	0,00	2.909,85	2.909,85	0,00
014383 2019	15/10/2019	0000059036 DENTAL MED. EQUI. E MAT. ODONT. E HOS	2.280,19	0,00	2.280,19	0,00	2.280,19
014442 2019	17/10/2019	0000060329 DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	32,52	0,00	32,52	32,52	0,00

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
014443 2019	17/10/2019	0000062577 PLANALTO COM. E TRANSPORTES DE ALI	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00
014441 2019	17/10/2019	0000060329 DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	77,04	0,00	77,04	77,04	0,00
014444 2019	17/10/2019	0000062965 MF DISTR DE ALIMENTOS & LOGISTICA EIR	22,24	0,00	22,24	22,24	0,00
014450 2019	17/10/2019	0000001094 TECNICA INFORMATICA LTDA - EPP	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
014451 2019	17/10/2019	0000001094 TECNICA INFORMATICA LTDA - EPP	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
014511 2019	23/10/2019	0000060630 ODEMIR CRESTANI DOS SANTOS - LAVAGE	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
014733 2019	24/10/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	24.554,31	0,00	24.554,31	24.554,31	0,00
014731 2019	24/10/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	188.952,25	0,00	188.952,25	188.952,25	0,00
014732 2019	24/10/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	26.248,15	0,00	26.248,15	26.248,15	0,00
014737 2019	24/10/2019	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	35.545,14	0,00	35.545,14	35.545,14	0,00
014734 2019	24/10/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	19.094,20	0,00	19.094,20	19.094,20	0,00
014735 2019	24/10/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	8.219,65	0,00	8.219,65	8.219,65	0,00
014736 2019	24/10/2019	0000063081 SEMSA - CENTRO DE ESP ODONT - CEO - C	270,34	0,00	270,34	270,34	0,00
014738 2019	24/10/2019	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	7.195,80	0,00	7.195,80	7.195,80	0,00
014896 2019	25/10/2019	0000062816 MORAES & MARTINS LTDA	420,50	0,00	420,50	420,50	0,00
014901 2019	25/10/2019	0000059293 LIARE ESSENCIAS AROMATICAS LTDA	735,00	0,00	735,00	735,00	0
014903 2019	25/10/2019	0000062965 MF DISTR DE ALIMENTOS & LOGISTICA EIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014904 2019	25/10/2019	0000062965 MF DISTR DE ALIMENTOS & LOGISTICA EIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014907 2019	25/10/2019	0000060329 DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	69,72	0,00	69,72	69,72	0,00
014905 2019	25/10/2019	0000062577 PLANALTO COM. E TRANSPORTES DE ALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014906 2019	25/10/2019	0000060329 DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	36,35	0,00	36,35	36,35	0,00
014915 2019	25/10/2019	0000058361 MARI ISABEL WESZ (FLORIC. MUNDO VERI	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
014953 2019	25/10/2019	0000060513 BIRCK COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUC	1.566,12	0,00	0,00	0,00	1.566,12
015002 2019	29/10/2019	0000060821 FITZ TINTA LTDA - EPP	46,36	0,00	46,36	46,36	0,00
015018 2019	29/10/2019	0000063043 INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA EIRELI - E	398,10	0,00	398,10	398,10	0,00
015029 2019	29/10/2019	0000062487 MAURI THIELE FERRAGEM LTDA - EPP	170,02	0,00	170,02	170,02	0,00
015027 2019	29/10/2019	0000000248 ADEMAR PEDRO DALCIN - EPP	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
015028 2019	29/10/2019	0000002450 CARMO LUIZ EVERLING - EPP	74,50	0,00	0,00	0,00	74,50
015031 2019	29/10/2019	0000000014 BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EPP	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00
015039 2019	29/10/2019	0000001903 LEANDRO FERREIRA DUARTE & CIA LTDA (	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00
015085 2019	30/10/2019	0000000248 ADEMAR PEDRO DALCIN - EPP	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
015101 2019	30/10/2019	0000060773 TIO MÁRIO EMBALAGENS LTDA	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00
015146 2019	31/10/2019	0000000172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8.975,60	0,00	8.975,60	8.975,60	0,00
015147 2019	31/10/2019	0000000172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.155,04	0,00	1.155,04	1.155,04	0,00
015143 2019	31/10/2019	0000000172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.143,24	0,00	3.143,24	3.143,24	00
015204 2019	31/10/2019	0000000174 IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO D	12.730,06	0,00	12.730,06	12.730,06	0,00
015207 2019	31/10/2019	0000000174 IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO D	2.607,39	0,00	2.607,39	2.607,39	0,00
015281 2019	31/10/2019	00000002771 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	40.611,13	0,00	40.611,13	40.611,13	0,00
015315 2019	31/10/2019	0000000300 NESTOR RAMBO BRAND - RAINHA DAS UTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015323 2019	31/10/2019	0000059847 EMERSON FERRAZ BORBA-MEXO'S CAR	1.698,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00
015324 2019	31/10/2019	0000059847 EMERSON FERRAZ BORBA-MEXO'S CAR	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
015375 2019	01/11/2019	0000061472 RODRIGO PAZ TERRA - MEI	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
015377 2019	01/11/2019	0000061472 RODRIGO PAZ TERRA - MEI	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
015382 2019	01/11/2019	0000061551 LEANDRO STRINGARI - ME	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
015383 2019	01/11/2019	0000063018 DESENVOLVER ASSESSORIA E CONS. ADM	283,30	0,00	283,30	283,30	0,00
015380 2019	01/11/2019	0000000014 BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EPP	94,02	0,00	94,02	94,02	0,00
015381 2019	01/11/2019	0000062682 S. SCHNEIDER - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015449 2019	04/11/2019	0000060630 ODEMIR CRESTANI DOS SANTOS - LAVAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015504 2019	05/11/2019	0000060513 BIRCK COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUC	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
015508 2019	05/11/2019	0000060513 BIRCK COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUC	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
015515 2019	05/11/2019	0000000268 NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 25

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
015516 2019	05/11/2019	0000000268NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	278,70	0,00	278,70	278,70	0,00
015582 2019	06/11/2019	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	32.858,22	0,00	32.858,22	32.858,22	0,00
015627 2019	06/11/2019	0000061031OI S.A	5,73	0,00	5,73	5,73	0,00
015628 2019	06/11/2019	0000061031OI S.A	11,09	0,00	11,09	11,09	0,00
015629 2019	06/11/2019	0000061031OI S.A	3,43	0,00	3,43	3,43	0,00
015638 2019	06/11/2019	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015650 2019	06/11/2019	0000000802A-Z COMÉRCIO DE PLACAS E TARJETAS P/	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
015659 2019	07/11/2019	0000058925OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI - E	120,13	0,00	120,13	120,13	0,00
015683 2019	07/11/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
015689 2019	07/11/2019	0000000114GRAFICA A NOTICIA LTDA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
015699 2019	07/11/2019	0000060513BIRCK COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUC	55,50	0,00	0,00	0,00	55,50
015712 2019	08/11/2019	0000059311CARLA BATISTA DA SILVA - H.S CHAVES E	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
015729 2019	08/11/2019	0000000362SULLAB-DIST. P. DIAG. HOSP. E FARM.LTD/	731,60	0,00	731,60	731,60	0,00
015767 2019	11/11/2019	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	1.339,00	0,00	0,00	0,00	1.339,00
015890 2019	14/11/2019	0000058762MF MACHADO SOARES - EPP	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
015905 2019	18/11/2019	0000063081SEMSA - CENTRO DE ESP ODONT - CEO - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015907 2019	18/11/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	20.642,57	0,00	20.642,57	20.642,57	0,00
015906 2019	18/11/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	6.661,56	0,00	6.661,56	6.661,56	0,00
015935 2019	18/11/2019	0000063122HEMERSON BARCELOS SCHUQUEL	958,16	0,00	958,16	958,16	0,00
015936 2019	18/11/2019	0000063122HEMERSON BARCELOS SCHUQUEL	376,20	0,00	376,20	376,20	0,00
015951 2019	18/11/2019	0000063094BLUMÉDICA PROD. MÉD. HOSPITALARES L	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
015966 2019	18/11/2019	0000061875LABLOG SOLUÇÕES EM DIAGNÓSTICOS LTC	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00
015968 2019	18/11/2019	0000061472RODRIGO PAZ TERRA - MEI	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
015988 2019	18/11/2019	0000000445QUEIROZ & COMASSETO LTDA. (DROGAS)	239,40	0,00	239,40	0,00	239,40
016078 2019	21/11/2019	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	1.346,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00
016076 2019	21/11/2019	0000000696IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016079 2019	21/11/2019	0000063094BLUMÉDICA PROD. MÉD. HOSPITALARES L	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
016080 2019	21/11/2019	0000000027FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LT	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
016081 2019	21/11/2019	0000060099HOSPITALARES COM. MAT.MED HOSP.FISI	1.743,00	0,00	1.743,00	1.743,00	0,00
016131 2019	21/11/2019	0000060034MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC	1.284,84	0,00	1.284,84	0,00	1.284,84
016141 2019	21/11/2019	0000060817GUILHERME RICHER ROHDEN	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
016177 2019	22/11/2019	0000062988MARIANA DA SILVA DOS REIS - MEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016199 2019	22/11/2019	0000060817GUILHERME RICHER ROHDEN	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
016205 2019	22/11/2019	0000060099HOSPITALARES COM. MAT.MED HOSP.FISI	8.296,00	0,00	8.296,00	8.296,00	0,00
016422 2019	25/11/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	177.397,35	0,00	177.397,35	177.397,35	0,00
016420 2019	25/11/2019	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	21.332,97	0,00	21.332,97	21.332,97	0,00
016421 2019	25/11/2019	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	4.266,58	0,00	4.266,58	4.266,58	0,00
016423 2019	25/11/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	25.273,09	0,00	25.273,09	25.273,09	0,00
016424 2019	25/11/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	23.896,46	0,00	23.896,46	23.896,46	0,00
016425 2019	25/11/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	18.506,13	0,00	18.506,13	18.506,13	0,00
016426 2019	25/11/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	8.219,65	0,00	8.219,65	8.219,65	0,00
016427 2019	25/11/2019	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	34.600,58	0,00	34.600,58	34.600,58	0,00
016428 2019	25/11/2019	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	6.920,07	0,00	6.920,07	6.920,07	0,00
016607 2019	26/11/2019	0000060817GUILHERME RICHER ROHDEN	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
016633 2019	27/11/2019	0000062493THAINA SCHUMACHER - ME	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00
016634 2019	27/11/2019	0000061157GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	2.385,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00
016636 2019	27/11/2019	0000063130ESCOLARES INDUSTRIA E COMER.DE MOV	3.560,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
016654 2019	27/11/2019	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00
016655 2019	27/11/2019	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
016666 2019	27/11/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00
016667 2019	27/11/2019	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
016732 2019	28/11/2019	0000002771 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	40.564,87	0,00	40.564,87	40.564,87	0,00
016778 2019	28/11/2019	0000000172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.375,89	0,00	5.375,89	5.375,89	0,00
016779 2019	28/11/2019	0000000172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10.803,62	0,00	10.803,62	10.803,62	0,00
016802 2019	28/11/2019	0000060034 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC	9.991,20	0,00	9.991,20	0,00	9.991,20
016803 2019	28/11/2019	0000000027 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LT	19.502,50	0,00	19.502,50	19.502,50	0,00
016815 2019	28/11/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
016821 2019	28/11/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00
016822 2019	28/11/2019	0000000955 AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016880 2019	28/11/2019	0000000174 IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO D	2.627,18	0,00	2.627,18	2.627,18	0,00
016877 2019	28/11/2019	0000000174 IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO D	12.705,32	0,00	12.705,32	12.705,32	0,00
016898 2019	29/11/2019	0000060329 DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	49,19	0,00	49,19	49,19	0,00
016899 2019	29/11/2019	0000060329 DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	11,98	0,00	11,98	11,98	0,00
016940 2019	02/12/2019	0000001480 PORTO, ROCHA & CIA LTDA	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00
016941 2019	02/12/2019	0000001480 PORTO, ROCHA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016960 2019	02/12/2019	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016961 2019	02/12/2019	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	1,28	0,00	1,28	1,28	0,00
016962 2019	02/12/2019	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	5,27	0,00	5,27	5,27	0,00
016997 2019	03/12/2019	0000058925 OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI - E	120,84	0,00	120,84	120,84	0,00
017007 2019	03/12/2019	0000000035 VIACOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA - I	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00
017008 2019	03/12/2019	0000000035 VIACOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA - I	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00
017031 2019	04/12/2019	0000002032 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017037 2019	04/12/2019	0000002032 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCC	1.225,60	0,00	1.225,60	1.225,60	0,00
017080 2019	05/12/2019	0000002032 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017095 2019	05/12/2019	0000002032 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017103 2019	05/12/2019	0000000014 BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EPP	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
017122 2019	05/12/2019	0000061095 SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS - ME	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
017130 2019	05/12/2019	0000063115 SIFA COMÉRCIO DE MAT. DE LIMPEZA EIRE	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
017125 2019	05/12/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
017126 2019	05/12/2019	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00
017131 2019	05/12/2019	0000059362 VIDEQUIMICA IND. E COM. DE PROD. QUIMI	278,50	0,00	278,50	278,50	0,00
017132 2019	05/12/2019	0000063116 WE COM. DE PROD E UTILIDADES DOMEST	1.176,40	0,00	0,00	0,00	1.176,40
017178 2019	09/12/2019	0000001925 AIRTON JOSE FRAINER-SERV.MEDICAL ELI	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00
017179 2019	09/12/2019	0000001925 AIRTON JOSE FRAINER-SERV.MEDICAL ELI	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00
017180 2019	09/12/2019	0000001925 AIRTON JOSE FRAINER-SERV.MEDICAL ELI	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00
017181 2019	09/12/2019	0000001925 AIRTON JOSE FRAINER-SERV.MEDICAL ELI	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00
017183 2019	09/12/2019	0000001925 AIRTON JOSE FRAINER-SERV.MEDICAL ELI	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00
017184 2019	09/12/2019	0000001925 AIRTON JOSE FRAINER-SERV.MEDICAL ELI	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00
017186 2019	09/12/2019	0000001925 AIRTON JOSE FRAINER-SERV.MEDICAL ELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017188 2019	09/12/2019	0000062330 RODRIGO LEMANSKI DA COSTA - MEI	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00
017198 2019	09/12/2019	0000000268 NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	69,80	0,00	0,00	0,00	69,80
017199 2019	09/12/2019	0000000268 NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017200 2019	09/12/2019	0000000268 NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00
017231 2019	09/12/2019	0000062330 RODRIGO LEMANSKI DA COSTA - MEI	1.767,00	0,00	1.767,00	1.767,00	0,00
017228 2019	09/12/2019	0000059530 OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
017258 2019	09/12/2019	0000058889 SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00
017259 2019	09/12/2019	0000058889 SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
017261 2019	09/12/2019	0000059705 PROQUILL PROD. QUIMICOS DE LIMPEZA L	762,80	0,00	762,80	762,80	0,00
017327 2019	10/12/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017328 2019	10/12/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017329 2019	10/12/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	28.120,56	0,00	28.120,56	28.120,56	0,00
017330 2019	10/12/2019	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	90.940,69	0,00	90.940,69	90.940,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Page 27

Relação de Empenhos por Vinculação.

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
017372 2019	11/12/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00
017373 2019	11/12/2019	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
017379 2019	11/12/2019	0000000248ADEMAR PEDRO DALCIN - EPP	202,60	0,00	202,60	202,60	0,00
017380 2019	11/12/2019	0000000248ADEMAR PEDRO DALCIN - EPP	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00
017386 2019	11/12/2019	0000000125CORSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017387 2019	11/12/2019	0000000125CORSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017388 2019	11/12/2019	0000000125CORSAN	653,92	0,00	653,92	0,00	653,92
017389 2019	11/12/2019	0000000125CORSAN	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
017398 2019	11/12/2019	0000000075COMERCIAL DE ESQUADRIAS VENQUIARU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017406 2019	11/12/2019	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	199,25	0,00	0,00	0,00	199,25
017492 2019	11/12/2019	0000062183GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	18.333,88	0,00	18.333,88	18.333,88	0,00
017559 2019	13/12/2019	0000062671DESORDI,DESORDI E CIA LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017560 2019	13/12/2019	0000062671DESORDI,DESORDI E CIA LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017619 2019	13/12/2019	0000061478ANDREIA LORENZI - ME	22.040,00	0,00	0,00	0,00	22.040,00
017620 2019	13/12/2019	0000061478ANDREIA LORENZI - ME	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
017622 2019	13/12/2019	0000063008EDUARDA KUNST NITSCHKE - ME	14.357,00	0,00	0,00	0,00	14.357,00
017624 2019	13/12/2019	0000062379GIOVANA VERÔNICA TEIXEIRA - ME	2.685,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00
017625 2019	13/12/2019	0000061157GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP	19.211,00	0,00	0,00	0,00	19.211,00
017630 2019	13/12/2019	0000062934KALBRINK - MATERIAIS E EQUIP EDUCATI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
017631 2019	13/12/2019	0000062934KALBRINK - MATERIAIS E EQUIP EDUCATI	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
017632 2019	13/12/2019	0000060894MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACOE	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
017633 2019	13/12/2019	0000063072TIAGO KRONBAUER FRITZEN - EPP	21.865,00	0,00	0,00	0,00	21.865,00
017699 2019	16/12/2019	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	7.162,58	0,00	7.162,58	7.162,58	0,00
017700 2019	16/12/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	131.905,72	0,00	131.905,72	131.905,72	0,00
017701 2019	16/12/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017702 2019	16/12/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017703 2019	16/12/2019	0000063081SEMSA - CENTRO DE ESP ODONT - CEO - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017704 2019	16/12/2019	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	12.306,05	0,00	12.306,05	12.306,05	0,00
017833 2019	17/12/2019	0000062168LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME	25.755,00	0,00	0,00	0,00	25.755,00
017874 2019	17/12/2019	0000062799FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA	15.687,56	0,00	15.687,56	15.687,56	0,00
017905 2019	18/12/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	2.980,56	0,00	2.980,56	2.980,56	0,00
017983 2019	18/12/2019	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	31.254,56	0,00	31.254,56	31.254,56	0,00
018020 2019	19/12/2019	0000002032CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018021 2019	19/12/2019	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	262,66	0,00	0,00	0,00	262,66
018022 2019	19/12/2019	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60
018023 2019	19/12/2019	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018027 2019	19/12/2019	0000061231ZELINA DA SILVA WEISS	969,54	0,00	969,54	0,00	969,54
018029 2019	19/12/2019	0000061231ZELINA DA SILVA WEISS	969,54	0,00	969,54	0,00	969,54
018031 2019	19/12/2019	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00
018073 2019	19/12/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	170,04	0,00	170,04	0,00	170,04
018074 2019	19/12/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
018080 2019	19/12/2019	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	40,60	0,00	40,60	0,00	40,60
018084 2019	19/12/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	286,85	0,00	286,85	0,00	286,85
018138 2019	20/12/2019	0000002771FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	40.854,35	0,00	40.854,35	40.854,35	0,00
018177 2019	20/12/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	1.816,39	0,00	1.816,39	1.816,39	0,00
018393 2019	20/12/2019	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	23.273,01	0,00	23.273,01	23.273,01	0,00
018394 2019	20/12/2019	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	4.654,59	0,00	4.654,59	4.654,59	0,00
018395 2019	20/12/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	136.900,81	0,00	136.900,81	136.900,81	0,00
018396 2019	20/12/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	17.605,43	0,00	17.605,43	17.605,43	0,00
018397 2019	20/12/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	17.062,95	0,00	17.062,95	17.062,95	0,00
018398 2019	20/12/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	14.792,27	0,00	14.792,27	14.792,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page

Exercício: 20

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pag
018399 2019	20/12/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0
018400 2019	20/12/2019	0000063081SEMSA - CENTRO DE ESP ODONT - CEO - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0
018401 2019	20/12/2019	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	27.707,95	0,00	27.707,95	27.707,95	0
018402 2019	20/12/2019	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	5.541,55	0,00	5.541,55	5.541,55	0
018513 2019	20/12/2019	0000000125CORSAN	0,11	0,00	0,11	0,00	0
018514 2019	20/12/2019	0000000125CORSAN	1,59	0,00	1,59	0,00	1
018515 2019	20/12/2019	0000000125CORSAN	300,00	0,00	300,00	0,00	300
018516 2019	20/12/2019	0000000149CERMISSOES - COOP. REG. DE ELETRIFIC	300,00	0,00	300,00	0,00	300
018517 2019	20/12/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000
018518 2019	20/12/2019	0000000125CORSAN	500,00	0,00	500,00	0,00	500
018519 2019	20/12/2019	0000000125CORSAN	500,00	0,00	500,00	0,00	500
018520 2019	20/12/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200
018521 2019	20/12/2019	0000000125CORSAN	123,63	0,00	123,63	0,00	123
018583 2019	20/12/2019	0000062977CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0
018578 2019	20/12/2019	0000059839SEMSMA - ATENÇÃO BASICA	1.559,41	0,00	1.559,41	1.559,41	0
018579 2019	20/12/2019	0000059839SEMSMA - ATENÇÃO BASICA	2.179,60	0,00	2.179,60	2.179,60	0
018580 2019	20/12/2019	0000059839SEMSMA - ATENÇÃO BASICA	79,34	0,00	79,34	79,34	0
018598 2019	23/12/2019	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	32,80	0,00	32,80	32,80	0
018601 2019	23/12/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	1.559,41	0,00	1.559,41	1.559,41	0
018614 2019	23/12/2019	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	5.327,33	0,00	5.327,33	5.327,33	0
018618 2019	23/12/2019	0000062977CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TEC	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000
018621 2019	23/12/2019	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	48,90	0,00	48,90	0,00	48,9
018710 2019	23/12/2019	0000062799FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA	3.308,44	0,00	3.308,44	3.308,44	0
018711 2019	23/12/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	0,13	0,00	0,13	0,00	0,1
018712 2019	23/12/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	4,39	0,00	4,39	0,00	4,3
018722 2019	23/12/2019	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	485,80	0,00	485,80	0,00	485,8
018751 2019	26/12/2019	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.504,12	0,00	1.504,12	1.504,12	0
018752 2019	26/12/2019	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.108,20	0,00	4.108,20	4.108,20	0
018834 2019	26/12/2019	0000002771FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	40.466,19	0,00	40.466,19	40.466,19	0
018897 2019	27/12/2019	0000059311CARLA BATISTA DA SILVA - H.S CHAVES E	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
018894 2019	27/12/2019	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00
018895 2019	27/12/2019	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
018896 2019	27/12/2019	0000060513BIRCK COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUC	444,00	0,00	444,00	0,00	444,00
019003 2019	27/12/2019	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	21.812,71	0,00	21.812,71	0,00	21.812,71
019078 2019	27/12/2019	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.864,80	0,00	5.864,80	0,00	5.864,80
019079 2019	27/12/2019	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.982,40	0,00	6.982,40	0,00	6.982,40
019053 2019	27/12/2019	0000061535JULIANO FRIEDRICH LTDA - ME (INFOCENT	829,00	0,00	829,00	0,00	829,00
019163 2019	27/12/2019	0000000174IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DE	13.052,86	0,00	13.052,86	0,00	13.052,86
019166 2019	27/12/2019	0000000174IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DE	2.627,18	0,00	2.627,18	0,00	2.627,18
019218 2019	30/12/2019	0000001925AIRTON JOSE FRAINER-SERV.MEDICAL ELI	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
019190 2019	30/12/2019	0000062838BRUNO FERNANDES AZOLIN -MEI	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
019238 2019	30/12/2019	0000058925OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI - E	120,81	0,00	120,81	0,00	120,81
019243 2019	30/12/2019	0000058925OLINA IRACEMA BALBE CORREA EIRELI - E	120,76	0,00	120,76	0,00	120,76

1,419	Total Empenhado:	6,932,633.11	Total Liquidado:	6,246,202.87	Total Pago:	6,003,251.78
Empenho(s)	Anular Empenho:	563,290.50	Estorno Liquidação	49,700.56	Estorno Pgto:	8,476.76
Relacionado(s)	Anular Despesa:	-6,004.35	A Liquidar	172,840.30	A Pagar:	374,567.59
Total retido:		0,00	Liquido(Empenhado-Retenção):		6.375.707,66	

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2018 a 31/12/2018

Exercicio: 2018

Consolidado

Consolidado		Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	766	1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS	Rec Vinc: 4500 ATENÇÃO BÁSICA	
			Previsão Inicial		820.000,00
29/05/2018	RECEITA REALIZADA NESTA DATA	0008914	BB - CTA ATENÇÃO BÁSICA	67.938,00	67.938,00
	CRÉDITO DO DIA 14/05/2018 COMP 04/2018				
			Total do Mês	5/2018	67.938,00
15/06/2018	RECEITA REALIZADA NESTA DATA	0008914	BB - CTA ATENÇÃO BÁSICA	67.938,00	135.876,00
	CRÉDITO DO DIA 14/06/2018 COMP 12/2017 REF				
	TRANSF. CONTA CAIXA 6240338 REC DE JAN				
15/06/2018	RECEITA REALIZADA NESTA DATA	0008914	BB - CTA ATENÇÃO BÁSICA	67.938,00	203.814,00
	CRÉDITO DO DIA 14/06/2018 COMP 01/2018 REF				
	TRANSF CONTA CAIXA 6240338 REC DE FEV				
22/06/2018	RECEITA REALIZADA NESTA DATA	0008914	BB - CTA ATENÇÃO BÁSICA	67.938,00	271.752,00
	CRÉDITO DO DIA 26/03/2018 COMP 02/2018 REF				
	TRANSF CONTA 6240338				
22/06/2018	RECEITA REALIZADA NESTA DATA	0008914	BB - CTA ATENÇÃO BÁSICA	67.938,00	339.690,00
	CRÉDITO DO DIA 13/04/2018 COMP 03 REF				
	TRANSF CONTA 6240338				
			Total do Mês	6/2018	271.752,00
11/07/2018	RECEITA REALIZADA NESTA DATA	0008914	BB - CTA ATENÇÃO BÁSICA	67.938,00	407.628,00
	CRÉDITO DO DIA 18/06/2018 COMP 05/2018				
2	2018 RECEITA REALIZADA NESTA DATA	0008914	BB - CTA ATENÇÃO BÁSICA	67.938,00	475.566,00
	CRÉDITO DO DIA 13/07/2018 COMP 06/2018				
			Total do Mês	7/2018	135.876,00
28/08/2018	RECEITA REALIZADA NESTA DATA	0008914	BB - CTA ATENÇÃO BÁSICA	67.938,00	543.504,00
	CRÉDITO DO DIA 16/08/2018				
			Total do Mês	8/2018	67.938,00
28/09/2018	RECEITA REALIZADA NESTA DATA	0008914	BB - CTA ATENÇÃO BÁSICA	67.938,00	611.442,00
	CRÉDITO DO DIA 14/09/2018				
			Total do Mês	9/2018	67.938,00
30/10/2018	RECEITA REALIZADA NESTA DATA	0008914	BB - CTA ATENÇÃO BÁSICA	67.938,00	679.380,00
	CRÉDITO DO DIA 16/10/2018				
			Total do Mês	10/2018	67.938,00
27/11/2018	RECEITA REALIZADA NESTA DATA	0008914	BB - CTA ATENÇÃO BÁSICA	67.938,00	747.318,00
	CRÉDITO DO DIA 06/11/2018				
			Total do Mês	11/2018	67.938,00
26/12/2018	RECEITA REALIZADA NESTA DATA	0008914	BB - CTA ATENÇÃO BÁSICA	67.938,00	815.256,00
	CRÉDITO DO DIA 06/12/2018				
26/12/2018	RECEITA REALIZADA NESTA DATA	0008914	BB - CTA ATENÇÃO BÁSICA	67.938,00	883.194,00
	CRÉDITO DO DIA 06/12/2018				
			Total do Mês	12/2018	135.876,00
			Total da Conta:		883.194,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Page 1

Relação de Empenhos por Vinculação.

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Credor	Vir Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
Vinculação: 04500 ATENÇÃO BÁSICA							
000448 2018	22/01/2018	0000061573SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 2054 4500 ES	4.975,00	0,00	4.975,00	4.975,00	0,00
000449 2018	22/01/2018	0000061573SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 2054 4500 ES	14.924,91	0,00	14.924,91	14.924,91	0,00
000684 2018	25/01/2018	0000061573SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 2054 4500 ES	26.328,40	0,00	26.328,40	26.328,40	0,00
000685 2018	25/01/2018	0000061573SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 2054 4500 ES	674,66	0,00	674,66	674,66	0,00
000775 2018	25/01/2018	0000002032CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCC	8.178,10	0,00	8.178,10	8.178,10	0,00
000876 2018	31/01/2018	0000002771FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	6.540,89	0,00	6.540,89	6.540,89	0,00
000948 2018	31/01/2018	0000000174IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DO	2.430,28	0,00	2.430,28	2.430,28	0,00
001068 2018	02/02/2018	0000058416INVICTA DIAGNÓSTICA COM. E SER. DE MA	754,00	0,00	754,00	754,00	0,00
001132 2018	05/02/2018	0000001480PORTO, ROCHA & CIA LTDA	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00
001133 2018	05/02/2018	0000001480PORTO, ROCHA & CIA LTDA	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
001333 2018	08/02/2018	0000061076MARINO OSTWALD SCHERF - MEI (ELETRO	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
001520 2018	16/02/2018	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
001636 2018	22/02/2018	0000061076MARINO OSTWALD SCHERF - MEI (ELETRO	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
01811 2018	26/02/2018	0000002771FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	6.540,89	0,00	6.540,89	6.540,89	0,00
002061 2018	27/02/2018	0000061573SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 2054 4500 ES	1.118,95	0,00	1.118,95	1.118,95	0,00
002060 2018	27/02/2018	0000061573SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 2054 4500 ES	40.809,02	0,00	40.809,02	40.809,02	0,00
002302 2018	28/02/2018	0000000174IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DO	2.430,28	0,00	2.430,28	2.430,28	0,00
002722 2018	13/03/2018	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
002932 2018	21/03/2018	0000000971LEA LUCIA MEDEIROS ROMERO - REABILIT.	402,32	0,00	402,32	402,32	0,00
002935 2018	21/03/2018	0000059468FAGNER DA SILVA MENTGES E CIA LTDA -	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
003078 2018	26/03/2018	0000062040M S SANTOS DA SILVA ME - TUAMIDIA	88,50	0,00	88,50	0,00	88,50
003086 2018	26/03/2018	0000061095SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS -ME	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
003189 2018	27/03/2018	0000000971LEA LUCIA MEDEIROS ROMERO - REABILIT.	79,18	0,00	79,18	79,18	0,00
003399 2018	28/03/2018	0000061573SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 2054 4500 ES	40.809,02	0,00	40.809,02	40.809,02	0,00
003400 2018	28/03/2018	0000061573SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 2054 4500 ES	1.118,95	0,00	1.118,95	1.118,95	0,00
003638 2018	29/03/2018	0000002771FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	6.540,89	0,00	6.540,89	6.540,89	0,00
003824 2018	29/03/2018	0000000174IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DO	2.551,72	0,00	2.551,72	2.551,72	0,00
004297 2018	10/04/2018	0000061875LABLOG SOLUÇÕES EM DIAGNÓSTICOS LTC	883,00	0,00	883,00	883,00	0,00
004375 2018	11/04/2018	0000060773TIO MÁRIO EMBALAGENS LTDA	596,50	0,00	596,50	596,50	0,00
004414 2018	12/04/2018	0000061095SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS -ME	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00
004657 2018	18/04/2018	0000000114GRAFICA A NOTICIA LTDA	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
004710 2018	19/04/2018	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
05074 2018	25/04/2018	0000061573SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 2054 4500 ES	39.668,12	0,00	39.668,12	39.668,12	0,00
005075 2018	25/04/2018	0000061573SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 2054 4500 ES	1.520,57	0,00	1.520,57	1.520,57	0,00
005353 2018	27/04/2018	0000002771FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	6.608,06	0,00	6.608,06	6.608,06	0,00
005568 2018	27/04/2018	0000000174IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DO	2.576,88	0,00	2.576,88	2.576,88	0,00
006010 2018	17/05/2018	0000061573SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 2054 4500 ES	1.966,00	0,00	1.966,00	1.966,00	0,00
006011 2018	17/05/2018	0000061573SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 2054 4500 ES	5.898,04	0,00	5.898,04	5.898,04	0,00
006073 2018	18/05/2018	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	6.237,63	0,00	6.237,63	6.237,63	0,00
006411 2018	24/05/2018	0000061573SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 2054 4500 ES	36.637,09	0,00	36.637,09	36.637,09	0,00
006412 2018	24/05/2018	0000061573SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 2054 4500 ES	1.413,45	0,00	1.413,45	1.413,45	0,00
006576 2018	28/05/2018	0000002771FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	7.154,24	0,00	7.154,24	7.154,24	0,00
006854 2018	30/05/2018	0000000174IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DO	2.706,25	0,00	2.706,25	2.706,25	0,00
006973 2018	07/06/2018	0000000696IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSO	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00
006987 2018	12/06/2018	0000060337LERIANE MARTINS LEAL	301,70	0,00	301,70	301,70	0,00
006988 2018	12/06/2018	0000060337LERIANE MARTINS LEAL	687,69	0,00	687,69	687,69	0,00
007009 2018	13/06/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	1.474,50	0,00	1.474,50	1.474,50	0,00
007010 2018	13/06/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	4.423,53	0,00	4.423,53	4.423,53	0,00
007033 2018	13/06/2018	0000062644ANGELICA RAIANE NUNES OLIVEIRA	2.081,26	0,00	2.081,26	2.081,26	0,00
007036 2018	13/06/2018	0000062643CONSELHO DE SEC. MUN. DE SAÚDE DO E	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Pag

Exercício: 2

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pa
007035 2018	13/06/2018	0000062643CONSELHO DE SEC. MUN. DE SAÚDE DO E	600,00	0,00	600,00	600,00	
007039 2018	13/06/2018	0000060337LERIANE MARTINS LEAL	733,53	0,00	733,53	733,53	
007038 2018	13/06/2018	0000000673VALMIR ROSA SILVEIRA	733,53	0,00	733,53	733,53	
007040 2018	13/06/2018	0000061357ARIEL LENGERT DE OLIVEIRA	733,53	0,00	733,53	733,53	
007045 2018	14/06/2018	0000057656ANA CARLA FRANCA RIBAS	733,53	0,00	733,53	733,53	
007048 2018	14/06/2018	0000062643CONSELHO DE SEC. MUN. DE SAÚDE DO E	600,00	0,00	600,00	600,00	
007090 2018	18/06/2018	0000061042VIVIANE DE PAULA SANTOS CARVALHO	458,46	0,00	458,46	458,46	
007091 2018	18/06/2018	0000061042VIVIANE DE PAULA SANTOS CARVALHO	301,70	0,00	301,70	301,70	
007137 2018	18/06/2018	0000061076MARINO OSTWALD SCHERF - MEI (ELETRO	380,00	0,00	380,00	380,00	
007173 2018	19/06/2018	0000060630ODEMIR CRESTANI DOS SANTOS - LAVAGE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
007208 2018	20/06/2018	0000061948IVANILSON SILVEIRA DOS SANTOS-MEI	200,00	0,00	200,00	200,00	
007242 2018	21/06/2018	0000061948IVANILSON SILVEIRA DOS SANTOS-MEI	250,00	0,00	250,00	250,00	
007341 2018	22/06/2018	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	6.210,00	0,00	6.210,00	6.210,00	
007366 2018	22/06/2018	0000002680SELMAR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - EI	243,32	0,00	243,32	243,32	
007371 2018	22/06/2018	0000061948IVANILSON SILVEIRA DOS SANTOS-MEI	250,00	0,00	250,00	250,00	
007378 2018	22/06/2018	0000000014BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EPP	258,00	0,00	258,00	258,00	
007379 2018	22/06/2018	0000000014BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EPP	561,60	0,00	561,60	561,60	
007380 2018	22/06/2018	0000061466ELV EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L	780,00	0,00	780,00	780,00	
007386 2018	22/06/2018	0000061472RODRIGO PAZ TERRA - MEI	120,00	0,00	120,00	120,00	
007403 2018	22/06/2018	0000001094TEKNICA INFORMATICA LTDA - EPP	300,00	0,00	300,00	300,00	
007439 2018	25/06/2018	0000000125CORSAN	102,67	0,00	102,67	102,67	
007437 2018	25/06/2018	0000000125CORSAN	1.555,49	0,00	1.555,49	1.351,23	204,26
007438 2018	25/06/2018	0000000125CORSAN	293,66	0,00	293,66	293,66	
007440 2018	25/06/2018	0000000125CORSAN	1.844,73	0,00	1.844,73	1.650,54	194,19
007441 2018	25/06/2018	0000000125CORSAN	465,92	0,00	465,92	465,92	
007442 2018	25/06/2018	0000061031OI S.A	1.815,64	0,00	1.815,64	1.815,64	
007443 2018	25/06/2018	0000061031OI S.A	246,24	0,00	246,24	246,24	
007444 2018	25/06/2018	0000061031OI S.A	4,81	0,00	4,81	4,81	
007446 2018	25/06/2018	0000000125CORSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
007447 2018	25/06/2018	0000000125CORSAN	0,20	0,00	0,20	0,20	
007448 2018	25/06/2018	0000000125CORSAN	1,10	0,00	1,10	1,10	
007629 2018	26/06/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	65.711,25	0,00	65.711,25	65.711,25	
007631 2018	26/06/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	6.808,10	0,00	6.808,10	6.808,10	
007632 2018	26/06/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	2.860,77	0,00	2.860,77	2.860,77	
007630 2018	26/06/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	12.479,38	0,00	12.479,38	12.479,38	
007633 2018	26/06/2018	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	15.830,08	0,00	15.830,08	15.830,08	
007729 2018	26/06/2018	0000000125CORSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
007728 2018	26/06/2018	0000000125CORSAN	1.160,66	0,00	1.160,66	960,08	200,58
007730 2018	26/06/2018	0000000125CORSAN	4,16	0,00	4,16	4,16	
007731 2018	26/06/2018	0000000125CORSAN	0,82	0,00	0,82	0,82	
007734 2018	26/06/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	20,82	0,00	20,82	20,82	
007732 2018	26/06/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	1.180,55	0,00	1.180,55	1.180,55	
007733 2018	26/06/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	39,16	0,00	39,16	39,16	
007737 2018	26/06/2018	0000000149CERMISSOES - COOP. REG. DE ELETRIFIC/	96,45	0,00	96,45	96,45	
007735 2018	26/06/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
007736 2018	26/06/2018	0000000149CERMISSOES - COOP. REG. DE ELETRIFIC/	733,71	0,00	733,71	632,95	100,76
007738 2018	26/06/2018	0000000149CERMISSOES - COOP. REG. DE ELETRIFIC/	3,75	0,00	3,75	3,75	
007740 2018	26/06/2018	0000000125CORSAN	5,68	0,00	5,68	5,68	
007741 2018	26/06/2018	0000000125CORSAN	1,56	0,00	1,56	1,56	
007742 2018	26/06/2018	0000000125CORSAN	258,26	0,00	258,26	258,26	
007743 2018	26/06/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	

Relação de Empenhos por Vinculação.

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
010392 2018	20/08/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
010393 2018	20/08/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
010420 2018	22/08/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
010418 2018	22/08/2018	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00
010419 2018	22/08/2018	0000000209FAMURS	1.058,00	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
010463 2018	24/08/2018	0000060821FITZ TINTA LTDA - EPP	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
010646 2018	27/08/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	59.983,82	0,00	59.983,82	59.983,82	0,00
010647 2018	27/08/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	7.239,86	0,00	7.239,86	7.239,86	0,00
010648 2018	27/08/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	6.062,97	0,00	6.062,97	6.062,97	0,00
010649 2018	27/08/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	2.897,28	0,00	2.897,28	2.897,28	0,00
010650 2018	27/08/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	1.907,18	0,00	1.907,18	1.907,18	0,00
010651 2018	27/08/2018	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	7.915,04	0,00	7.915,04	7.915,04	0,00
010740 2018	27/08/2018	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	274,88	0,00	274,88	274,88	0,00
010739 2018	27/08/2018	0000062577PLANALTO COM. E TRANSPORTES DE ALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010774 2018	27/08/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010775 2018	27/08/2018	0000002032CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCC	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
010776 2018	27/08/2018	0000062601ROQUE LEMOS DA ROSA - ME (CLINICAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010778 2018	27/08/2018	0000062695VANDERLEI FONSECA DA SILVA - ME	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010799 2018	28/08/2018	0000000209FAMURS	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00
010801 2018	28/08/2018	0000060821FITZ TINTA LTDA - EPP	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
010802 2018	28/08/2018	0000060821FITZ TINTA LTDA - EPP	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00
010812 2018	28/08/2018	0000062699ALINE SOFIA BIEGELMEIER	916,92	0,00	916,92	916,92	0,00
010813 2018	28/08/2018	0000058436SONIA ZORAIDE PINTO LOPES	916,92	0,00	916,92	916,92	0,00
010814 2018	28/08/2018	0000061357ARIEL LENGERT DE OLIVEIRA	916,92	0,00	916,92	916,92	0,00
010830 2018	29/08/2018	0000059293LIARE ESSENCIAS AROMATICAS LTDA	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00
010831 2018	29/08/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00
010832 2018	29/08/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00
010833 2018	29/08/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
010835 2018	29/08/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
010836 2018	29/08/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
010836 2018	29/08/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
010834 2018	29/08/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
010838 2018	29/08/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00
010839 2018	29/08/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00
010837 2018	29/08/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
010841 2018	29/08/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
010842 2018	29/08/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010840 2018	29/08/2018	0000062697FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICU	2.695,08	0,00	2.695,08	0,00	2.695,08
010843 2018	29/08/2018	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	91,69	0,00	91,69	91,69	0,00
010893 2018	29/08/2018	0000062696LETICIA PIENIZ ZIMERMANN	11.875,21	0,00	11.875,21	11.875,21	0,00
010894 2018	29/08/2018	0000002771FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	91,69	0,00	91,69	91,69	0,00
010895 2018	29/08/2018	0000061855PATRICIA DE OLIVEIRA TARNOWSKI	91,69	0,00	91,69	91,69	0,00
010896 2018	29/08/2018	0000059126MERY VIEIRA MARQUES	91,69	0,00	91,69	91,69	0,00
010897 2018	29/08/2018	0000061064PATRICIA TEIXEIRA BRESSAN	91,69	0,00	91,69	91,69	0,00
010898 2018	29/08/2018	0000061695ELENICE RAMBORGERT MARTINS	91,69	0,00	91,69	91,69	0,00
010899 2018	29/08/2018	0000000561AGUEDA MARTINS BALBE	91,69	0,00	91,69	91,69	0,00
010900 2018	29/08/2018	0000061694ELIANE MORO	91,69	0,00	91,69	91,69	0,00
010901 2018	29/08/2018	0000001315IZAURA BICA DOMINGUES	91,69	0,00	91,69	91,69	0,00
010902 2018	29/08/2018	0000057683ROSANE DE ASSIS JACQUES	91,69	0,00	91,69	91,69	0,00
010903 2018	29/08/2018	0000058326ALINE MORAIS	91,69	0,00	91,69	91,69	0,00
010906 2018	30/08/2018	0000002771FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	1.386,95	0,00	1.386,95	1.386,95	0,00
010935 2018	30/08/2018	0000060817GUILHERME RICHER ROHDEN	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 5

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Credor	Vir Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
009621 2018	31/07/2018	0000000174IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DO	2.756,06	0,00	2.756,06	2.756,06	0,00
009645 2018	31/07/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009646 2018	31/07/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	2,62	0,00	2,62	2,62	0,00
009668 2018	31/07/2018	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
009669 2018	31/07/2018	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	50.550,00	0,00	28.110,54	28.110,54	22.439,46
009701 2018	01/08/2018	0000000014BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EPP	491,40	0,00	491,40	491,40	0,00
009727 2018	02/08/2018	0000059216M. JACOBS & CIA LTDA - RETIFICADORA JA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
009728 2018	02/08/2018	0000057719IN METRO RS	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00
009730 2018	02/08/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	16,33	0,00	16,33	16,33	0,00
009747 2018	03/08/2018	0000000014BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009753 2018	03/08/2018	0000000248ADEMAR PEDRO DALCIN - EPP	129,34	0,00	129,34	129,34	0,00
009769 2018	03/08/2018	0000060825SIMONE MOTTER	458,46	0,00	458,46	458,46	0,00
009770 2018	03/08/2018	0000062174CATIA SIMONE PORTO PI BUDEL	229,23	0,00	229,23	229,23	0,00
009768 2018	03/08/2018	0000061357ARIEL LENGERT DE OLIVEIRA	458,46	0,00	458,46	458,46	0,00
009790 2018	06/08/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	8,79	0,00	8,79	8,79	0,00
009789 2018	06/08/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	23,25	0,00	23,25	23,25	0,00
009793 2018	06/08/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	8,05	0,00	8,05	8,05	0,00
009794 2018	06/08/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	8,86	0,00	8,86	8,86	0,00
009819 2018	08/08/2018	0000060817GUILHERME RICHER ROHDEN	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
009828 2018	08/08/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
009829 2018	08/08/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00
009839 2018	08/08/2018	0000000114GRAFICA A NOTICIA LTDA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
009838 2018	08/08/2018	0000062670ALEX FERNANDO TEN CATEN ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009862 2018	08/08/2018	0000060337LERIANE MARTINS LEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009863 2018	08/08/2018	0000060337LERIANE MARTINS LEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009899 2018	09/08/2018	0000000125CORSAN	4,17	0,00	4,17	4,17	0,00
009900 2018	09/08/2018	0000000125CORSAN	3,88	0,00	3,88	3,88	0,00
009901 2018	09/08/2018	0000000125CORSAN	1,17	0,00	1,17	1,17	0,00
009902 2018	09/08/2018	0000000125CORSAN	0,73	0,00	0,73	0,73	0,00
009908 2018	09/08/2018	0000000149CERMISSOES - COOP. REG. DE ELETRIFIC/	2,92	0,00	2,92	2,92	0,00
009953 2018	10/08/2018	0000060384DPM-EDUCACAO LTDA	1.017,90	0,00	1.017,90	1.017,90	0,00
009960 2018	10/08/2018	0000060337LERIANE MARTINS LEAL	687,69	0,00	687,69	687,69	0,00
009961 2018	10/08/2018	0000060337LERIANE MARTINS LEAL	165,10	0,00	165,10	165,10	0,00
009981 2018	10/08/2018	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	5.808,73	0,00	5.808,73	5.808,73	0,00
010003 2018	10/08/2018	0000061558RIEGER & MENDONÇA LTDA - ME	32.748,73	0,00	32.748,73	32.748,73	0,00
010015 2018	10/08/2018	0000000268NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	45,40	0,00	45,40	0,00	45,40
010019 2018	10/08/2018	0000060107DIGITAL INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO LT	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
010018 2018	10/08/2018	0000000014BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EPP	332,60	0,00	332,60	332,60	0,00
010020 2018	10/08/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
010021 2018	10/08/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
010025 2018	10/08/2018	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	591,50	0,00	591,50	591,50	0,00
010023 2018	10/08/2018	0000060384DPM-EDUCACAO LTDA	446,40	0,00	446,40	446,40	0,00
010024 2018	10/08/2018	0000060817GUILHERME RICHER ROHDEN	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010043 2018	10/08/2018	0000000125CORSAN	12,62	0,00	12,62	12,62	0,00
010044 2018	10/08/2018	0000000125CORSAN	4,34	0,00	4,34	4,34	0,00
010051 2018	10/08/2018	0000060821FITZ TINTA LTDA - EPP	527,80	0,00	527,80	527,80	0,00
010066 2018	13/08/2018	0000058847BURICÁ PNEUS LTDA - EPP	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
010069 2018	13/08/2018	0000058847BURICÁ PNEUS LTDA - EPP	7.288,00	0,00	7.288,00	7.288,00	0,00
010070 2018	13/08/2018	0000058847BURICÁ PNEUS LTDA - EPP	2.524,00	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00
010072 2018	13/08/2018	0000058847BURICÁ PNEUS LTDA - EPP	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
010074 2018	13/08/2018	0000058847BURICÁ PNEUS LTDA - EPP	1.612,00	0,00	1.612,00	1.612,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Relação de Empenhos por Vinculação.

Exercício: 2018

Page 9

Estado do Rio Grande do Sul

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sid a pagar
------------	------	--------	---------------	----------	-----------	------	-------------

011265	2018	06/09/2018	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	0,00	273,24	273,24	0,00
011271	2018	06/09/2018	00000000125CORSAN	0,00	1,94	1,94	0,00
011272	2018	06/09/2018	00000000125CORSAN	0,00	8,87	8,87	0,00
011281	2018	06/09/2018	00000000125CORSAN	0,00	0,40	0,40	0,00
011279	2018	06/09/2018	00000000125CORSAN	0,00	0,22	0,22	0,00
011280	2018	06/09/2018	00000000125CORSAN	0,00	1,74	1,74	0,00
011302	2018	06/09/2018	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	0,00	1.939,02	1.939,02	0,00
011303	2018	06/09/2018	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	0,00	5.686,80	5.686,80	0,00
011307	2018	10/09/2018	00000001774CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	53.188,25	53.188,25	0,00
011315	2018	10/09/2018	00000000150RIO GRANDE ENERGIA	0,00	839,97	839,97	0,00
011319	2018	10/09/2018	00000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	0,00	52,00	52,00	0,00
011320	2018	10/09/2018	00000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
011350	2018	11/09/2018	00000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	430,00
011351	2018	11/09/2018	00000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	295,00
111349	2018	11/09/2018	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	98,66
011352	2018	11/09/2018	0000060821FITZ TINTA LTDA - EPP	0,00	204,90	204,90	204,90
011359	2018	11/09/2018	00000000673VALMIR ROSA SILVEIRA	0,00	91,69	91,69	0,00
011364	2018	11/09/2018	00000000561AGUEDA MARTINS BALBE	0,00	91,69	91,69	0,00
011369	2018	13/09/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	491,50	491,50	0,00
011390	2018	13/09/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	1.474,51	1.474,51	0,00
011509	2018	17/09/2018	0000060337LERIANE MARTINS LEAL	0,00	183,38	183,38	0,00
011528	2018	17/09/2018	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
011548	2018	17/09/2018	00000000150RIO GRANDE ENERGIA	0,00	244,58	244,58	0,00
011548	2018	17/09/2018	00000000150RIO GRANDE ENERGIA	0,00	87,00	87,00	0,00
011554	2018	17/09/2018	0000059311CARLA BATISTA DA SILVA - H.S CHAVES E	0,00	12.173,36	12.173,36	0,00
011610	2018	19/09/2018	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	0,00	5,00	5,00	0,00
011611	2018	19/09/2018	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	0,00	2,09	2,09	0,00
011621	2018	19/09/2018	00000000150RIO GRANDE ENERGIA	0,00	101,10	101,10	0,00
011622	2018	19/09/2018	0000000014BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EPP	0,00	2.531,35	2.531,35	0,00
011640	2018	19/09/2018	0000061819EDUARDO RITA BEM - EPP	0,00	2,77	2,77	0,00
011638	2018	19/09/2018	0000061031OI S.A	0,00	60,00	60,00	0,00
011639	2018	19/09/2018	0000002037TRINDADE E CHOLLET LTDA - NOVA DESIG	0,00	247,50	247,50	0,00
011643	2018	19/09/2018	00000000014BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EPP	0,00	780,00	780,00	0,00
011641	2018	19/09/2018	0000060258GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI - EPP	0,00	2.059,96	2.059,96	0,00
11642	2018	19/09/2018	0000060258GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI - EPP	0,00	9,55	9,55	0,00
011646	2018	19/09/2018	0000061031OI S.A	0,00	50,00	0,00	50,00
011708	2018	24/09/2018	00000000114GRAFICA A NOTICIA LTDA	0,00	528,00	528,00	0,00
011710	2018	24/09/2018	00000000955AUTO ELETTRICA SAO JORGE LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
011711	2018	24/09/2018	00000000955AUTO ELETTRICA SAO JORGE LTDA	0,00	63,80	63,80	0,00
011709	2018	24/09/2018	0000000202680SELMAR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - EI	0,00	195,00	195,00	0,00
011714	2018	24/09/2018	00000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
011712	2018	24/09/2018	00000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
011713	2018	24/09/2018	00000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
011717	2018	24/09/2018	00000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
011716	2018	24/09/2018	00000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
011716	2018	24/09/2018	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	0,00	25,00	25,00	0,00
011721	2018	24/09/2018	00000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
011719	2018	24/09/2018	00000000842TIAGO ILHA & CIA LTDA - EPP	0,00	120,00	120,00	0,00
011720	2018	24/09/2018	00000000842TIAGO ILHA & CIA LTDA - EPP	0,00	675,00	675,00	0,00
011722	2018	24/09/2018	00000000955AUTO ELETTRICA SAO JORGE LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
011723	2018	24/09/2018	00000596513TRANSLAZZERI AGENCIA DE VIAGENS LTD	0,00	600,00	600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page

Exercício: 20

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pag
011724 2018	24/09/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
011743 2018	25/09/2018	0000060821FITZ TINTA LTDA - EPP	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00
011744 2018	25/09/2018	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
011745 2018	25/09/2018	0000002037TRINDADE E CHOLLET LTDA - NOVA DESIG	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
011746 2018	25/09/2018	0000000125CORSAN	45,99	0,00	45,99	45,99	0,00
011748 2018	25/09/2018	0000000125CORSAN	463,65	0,00	463,65	463,65	0,00
011749 2018	25/09/2018	0000000125CORSAN	142,26	0,00	142,26	142,26	0,00
011750 2018	25/09/2018	0000000125CORSAN	101,09	0,00	101,09	101,09	0,00
011751 2018	25/09/2018	0000000125CORSAN	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00
011752 2018	25/09/2018	0000000125CORSAN	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00
011753 2018	25/09/2018	0000000125CORSAN	54,69	0,00	54,69	54,69	0,00
011754 2018	25/09/2018	0000000125CORSAN	223,33	0,00	223,33	223,33	0,00
011761 2018	25/09/2018	0000058474AFRANIO DOS SANTOS DORNELES	64.233,00	0,00	64.233,00	64.233,00	0,00
011949 2018	26/09/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	5.239,52	0,00	5.239,52	5.239,52	0,00
011950 2018	26/09/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	4.197,26	0,00	4.197,26	4.197,26	0,00
011948 2018	26/09/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	68.861,40	0,00	68.861,40	68.861,40	0,00
011952 2018	26/09/2018	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	15.038,50	0,00	15.038,50	15.038,50	0,00
011951 2018	26/09/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	1.907,18	0,00	1.907,18	1.907,18	0,00
012081 2018	26/09/2018	0000061054CESAR A.FRANTZ MACHADO -ME	1.701,00	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00
012082 2018	26/09/2018	0000061054CESAR A.FRANTZ MACHADO -ME	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
012132 2018	27/09/2018	0000002771FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	12.010,54	0,00	12.010,54	12.010,54	0,00
012156 2018	27/09/2018	0000062718MARCELO SIMONI- ME	14.280,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00
012157 2018	27/09/2018	0000061452K 13 CONFECÇÕES LTDA - EPP	6.680,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
012155 2018	27/09/2018	0000062682S. SCHNEIDER - EPP	14.906,00	0,00	9.847,00	0,00	14.906,00
012187 2018	27/09/2018	0000060034MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC	4.527,75	0,00	4.527,75	0,00	4.527,75
012190 2018	27/09/2018	0000062717MEDICENTRO COMÉRCIO DE MEDICAMEN	3.818,00	0,00	3.818,00	3.818,00	0,00
012188 2018	27/09/2018	0000060034MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC	27.159,20	0,00	27.159,20	0,00	27.159,20
012189 2018	27/09/2018	0000000027FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LT	32.835,00	0,00	32.835,00	32.835,00	0,00
012191 2018	27/09/2018	0000000027FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LT	15.412,00	0,00	15.412,00	15.412,00	0,00
012192 2018	27/09/2018	0000062717MEDICENTRO COMÉRCIO DE MEDICAMEN	1.030,40	0,00	1.030,40	0,00	1.030,40
012193 2018	27/09/2018	0000062716GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP	2.370,20	0,00	2.370,20	2.370,20	0,00
012197 2018	27/09/2018	0000059417COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
012194 2018	27/09/2018	0000062716GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00
012195 2018	27/09/2018	0000060099HOSPITALARES COM. MAT.MED HOSP.FISI	57.097,00	0,00	57.097,00	57.097,00	0,00
012196 2018	27/09/2018	0000060099HOSPITALARES COM. MAT.MED HOSP.FISI	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012198 2018	27/09/2018	0000059417COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	13.854,00	0,00	13.854,00	13.854,00	0,00
012264 2018	28/09/2018	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.158,09	0,00	3.158,09	3.158,09	0,00
012281 2018	28/09/2018	0000062510RODRIGO LOPES MACHADO - ME	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
012280 2018	28/09/2018	0000062510RODRIGO LOPES MACHADO - ME	403,00	0,00	403,00	403,00	0,00
012284 2018	28/09/2018	0000000842TIAGO ILHA & CIA LTDA - EPP	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00
012282 2018	28/09/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
012283 2018	28/09/2018	0000000842TIAGO ILHA & CIA LTDA - EPP	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00
012288 2018	28/09/2018	0000060773TIO MÁRIO EMBALAGENS LTDA	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00
012289 2018	28/09/2018	0000001480PORTO, ROCHA & CIA LTDA	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
012290 2018	28/09/2018	0000058624CFC - CADORE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012318 2018	28/09/2018	0000000125CORSAN	129,68	0,00	129,68	129,68	0,00
012321 2018	28/09/2018	0000000125CORSAN	125,55	0,00	125,55	125,55	0,00
012322 2018	28/09/2018	0000000125CORSAN	2,89	0,00	2,89	2,89	0,00
012324 2018	28/09/2018	0000000125CORSAN	98,19	0,00	98,19	98,19	0,00
012325 2018	28/09/2018	0000000125CORSAN	4,16	0,00	4,16	4,16	0,00
012323 2018	28/09/2018	0000000125CORSAN	1,96	0,00	1,96	1,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Page 11

Relação de Empenhos por Vinculação.

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
012326 2018	28/09/2018	0000000125CORSAN	4,01	0,00	4,01	4,01	0,00
012395 2018	28/09/2018	0000000174IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO D	2.784,99	0,00	2.784,99	2.784,99	0,00
012435 2018	01/10/2018	0000000673VALMIR ROSA SILVEIRA	687,69	0,00	687,69	687,69	0,00
012433 2018	01/10/2018	0000060337LERIANE MARTINS LEAL	165,10	0,00	165,10	165,10	0,00
012434 2018	01/10/2018	0000060337LERIANE MARTINS LEAL	916,92	0,00	916,92	916,92	0,00
012436 2018	01/10/2018	0000062699ALINE SOFIA BIEGELMEIER	687,69	0,00	687,69	687,69	0,00
012441 2018	01/10/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	229,15	0,00	229,15	229,15	0,00
012439 2018	01/10/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	307,27	0,00	307,27	307,27	0,00
012440 2018	01/10/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	268,45	0,00	268,45	268,45	0,00
012442 2018	01/10/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	465,32	0,00	465,32	465,32	0,00
012442 2018	01/10/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	159,20	0,00	159,20	159,20	0,00
012454 2018	01/10/2018	0000060216FELIPE ARAUJO MIRANDA-MALAGUETTA	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
012453 2018	01/10/2018	0000060821FITZ TINTA LTDA - EPP	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
012455 2018	01/10/2018	0000060821FITZ TINTA LTDA - EPP	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
012462 2018	01/10/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00
012463 2018	01/10/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012464 2018	01/10/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
012465 2018	01/10/2018	0000001812RUDINEI TUBIAS GRIEBELER	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00
012466 2018	01/10/2018	0000001812RUDINEI TUBIAS GRIEBELER	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
012467 2018	01/10/2018	0000062695VANDERLEI FONSECA DA SILVA - ME	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
012469 2018	01/10/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
012470 2018	01/10/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
012471 2018	01/10/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
012472 2018	01/10/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
012473 2018	01/10/2018	0000060299ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA- VEI	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
012474 2018	01/10/2018	0000060299ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA- VEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012475 2018	01/10/2018	0000000842TIAGO ILHA & CIA LTDA - EPP	648,96	0,00	648,96	648,96	0,00
012503 2018	02/10/2018	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	169,12	0,00	169,12	169,12	0,00
012504 2018	02/10/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00
012502 2018	02/10/2018	0000000640CENTRO DE CRIATIVIDADE SAO-LUIZENSE	230,38	0,00	230,38	230,38	0,00
012505 2018	02/10/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	602,00	0,00	602,00	602,00	0,00
012508 2018	02/10/2018	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	880,74	0,00	880,74	880,74	0,00
012515 2018	02/10/2018	0000002771FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	1.034,12	0,00	1.034,12	1.034,12	0,00
012516 2018	02/10/2018	0000002771FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00
12552 2018	03/10/2018	0000000149CERMISSOES - COOP. REG. DE ELETRIFIC	11,94	0,00	11,94	11,94	0,00
012578 2018	03/10/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	4,13	0,00	4,13	4,13	0,00
012579 2018	03/10/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	38,89	0,00	38,89	38,89	0,00
012586 2018	03/10/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	9,59	0,00	9,59	9,59	0,00
012587 2018	03/10/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012640 2018	04/10/2018	0000062577PLANALTO COM. E TRANSPORTES DE ALI	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
012643 2018	04/10/2018	0000002220AURI POMPEO	274,88	0,00	274,88	0,00	274,88
012641 2018	04/10/2018	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012644 2018	04/10/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012645 2018	04/10/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
012647 2018	04/10/2018	0000002220AURI POMPEO	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
012648 2018	04/10/2018	0000002220AURI POMPEO	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
012649 2018	04/10/2018	0000002220AURI POMPEO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
012650 2018	04/10/2018	0000002220AURI POMPEO	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
012651 2018	04/10/2018	0000002220AURI POMPEO	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
012652 2018	04/10/2018	0000002220AURI POMPEO	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
012705 2018	04/10/2018	0000000268NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	176,13	0,00	0,00	0,00	176,13
012704 2018	04/10/2018	0000000268NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP					

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 1

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
012706 2018	04/10/2018	0000000268NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	16,90	0,00	16,90	0,00	16,90
012707 2018	04/10/2018	0000000268NILTON LUIS TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012711 2018	05/10/2018	0000000222ADONES RODRIGO KAISER DORNELES - EI	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00
012719 2018	05/10/2018	0000001489MARIA HELENA PORTELA REICHERT	550,15	0,00	550,15	550,15	0,00
012718 2018	05/10/2018	0000057683ROSANE DE ASSIS JACQUES	550,15	0,00	550,15	550,15	0,00
012723 2018	05/10/2018	0000059513TRANSLAZZERI AGENCIA DE VIAGENS LTD	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
012726 2018	05/10/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	4.274,84	0,00	4.274,84	3.924,72	350,12
012727 2018	05/10/2018	0000061948IVANILSON SILVEIRA DOS SANTOS-MEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012755 2018	05/10/2018	0000000125CORSAN	0,62	0,00	0,62	0,62	0,00
012757 2018	05/10/2018	0000000125CORSAN	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00
012758 2018	05/10/2018	0000000125CORSAN	3,30	0,00	3,30	3,30	0,00
012756 2018	05/10/2018	0000000125CORSAN	3,78	0,00	3,78	3,78	0,00
012772 2018	05/10/2018	0000000125CORSAN	2,71	0,00	2,71	2,71	0,00
012771 2018	05/10/2018	0000000125CORSAN	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00
012833 2018	09/10/2018	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	15,99	0,00	15,99	15,99	0,00
012856 2018	09/10/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	231,88	0,00	231,88	231,88	0,00
012880 2018	09/10/2018	0000061080ADELAR ROCHA DA CRUZ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
012881 2018	09/10/2018	0000061080ADELAR ROCHA DA CRUZ	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
012889 2018	09/10/2018	0000060767AVILA E MASSUDA PROD. DE PET. LTDA	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
012890 2018	09/10/2018	0000060767AVILA E MASSUDA PROD. DE PET. LTDA	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
012899 2018	09/10/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
012897 2018	09/10/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
012898 2018	09/10/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
012902 2018	09/10/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012900 2018	09/10/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00
012901 2018	09/10/2018	0000062657MECASUL AUTO MECÂNICA S/A	1.070,03	0,00	0,00	0,00	1.070,03
012905 2018	09/10/2018	0000002613ALFEU MOREIRA FROTA - ME	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
012906 2018	09/10/2018	0000061076MARINO OSTWALD SCHERF - MEI (ELETRO	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
012910 2018	09/10/2018	0000002220AURI POMPEO	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
012911 2018	09/10/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012912 2018	09/10/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012913 2018	09/10/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012914 2018	09/10/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012915 2018	09/10/2018	0000061095SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS -ME	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
012917 2018	09/10/2018	0000059311CARLA BATISTA DA SILVA - H.S CHAVES E	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
012925 2018	09/10/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013048 2018	11/10/2018	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	6.906,87	0,00	6.906,87	6.906,87	0,00
013079 2018	11/10/2018	0000057683ROSANE DE ASSIS JACQUES	183,38	0,00	183,38	183,38	0,00
013080 2018	11/10/2018	0000000612VANIA ANDRADE GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013092 2018	11/10/2018	0000000125CORSAN	200,50	0,00	200,50	200,50	0,00
013093 2018	11/10/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	214,11	0,00	214,11	214,11	0,00
013095 2018	15/10/2018	0000058349MILTON FERREIRA FAGUNDES	183,38	0,00	183,38	183,38	0,00
013105 2018	15/10/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
013106 2018	15/10/2018	0000062510RODRIGO LOPES MACHADO - ME	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00
013107 2018	15/10/2018	0000062510RODRIGO LOPES MACHADO - ME	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
013108 2018	15/10/2018	0000060723DEISE SILVA SOUZA & CIA LTDA - ME CAS	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
013109 2018	15/10/2018	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
013111 2018	15/10/2018	0000000114GRAFICA A NOTICIA LTDA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
013110 2018	15/10/2018	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
013138 2018	15/10/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
013139 2018	15/10/2018	0000000125CORSAN	4,84	0,00	4,84	4,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 13

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
013137 2018	15/10/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
013140 2018	15/10/2018	0000000125CORSAN	3,06	0,00	3,06	3,06	0,00
013180 2018	16/10/2018	0000061031OI S.A	4,58	0,00	4,58	4,58	0,00
013188 2018	16/10/2018	0000061031OI S.A	6,03	0,00	6,03	6,03	0,00
013202 2018	16/10/2018	0000060936ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP	7.809,00	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00
013203 2018	16/10/2018	0000062701GD ATACADISTA - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013204 2018	16/10/2018	0000062701GD ATACADISTA - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013205 2018	16/10/2018	0000060027VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00
013206 2018	16/10/2018	0000060027VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP	9.915,00	0,00	9.915,00	9.915,00	0,00
013207 2018	16/10/2018	0000062702NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	17.085,00	0,00	17.085,00	17.085,00	0,00
013211 2018	16/10/2018	0000062700KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00
013208 2018	16/10/2018	0000059200BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EIRELI - E	7.890,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
013212 2018	16/10/2018	0000062700KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	7.495,50	0,00	7.495,50	7.495,50	0,00
013219 2018	17/10/2018	0000061948IVANILSON SILVEIRA DOS SANTOS-MEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13228 2018	17/10/2018	0000000214AILTON THOMAZZI DE MELLO - INDUMAZZI	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
013229 2018	17/10/2018	0000062706LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
013240 2018	17/10/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	5,52	0,00	5,52	5,52	0,00
013241 2018	17/10/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	21,88	0,00	21,88	21,88	0,00
013266 2018	18/10/2018	00000002701 PAULO FERNANDO DE SOUZA GEWEHR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013267 2018	18/10/2018	0000061357ARIEL LENGERT DE OLIVEIRA	916,92	0,00	916,92	916,92	0,00
013322 2018	19/10/2018	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	12.339,69	0,00	12.339,69	12.339,69	0,00
013323 2018	19/10/2018	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	42.000,00	0,00	24.295,58	24.295,58	17.704,42
013355 2018	22/10/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
013354 2018	22/10/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
013358 2018	22/10/2018	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
013356 2018	22/10/2018	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
013357 2018	22/10/2018	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
013359 2018	22/10/2018	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
013360 2018	22/10/2018	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
013361 2018	22/10/2018	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
013362 2018	22/10/2018	0000059513TRANSLAZZERI AGENCIA DE VIAGENS LTD	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
013363 2018	22/10/2018	0000060384DPM-EDUCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013366 2018	22/10/2018	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00
13399 2018	22/10/2018	0000002680SELMAR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - EI	127,60	0,00	127,60	127,60	0,00
013401 2018	22/10/2018	0000001711JOSE ALTAIR CARIOLATO - AMPERE ELET	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
013412 2018	23/10/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	1.468,62	0,00	1.468,62	1.468,62	0,00
013420 2018	23/10/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
013421 2018	23/10/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
013424 2018	23/10/2018	0000000027FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LT	759,80	0,00	759,80	759,80	0,00
013422 2018	23/10/2018	0000062544CLAUDIA DA SILVA JACQUES - ME (IMPRES	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00
013423 2018	23/10/2018	0000059417COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTD	44,66	0,00	44,66	0,00	44,66
013425 2018	23/10/2018	0000000194ELI TEREZINHA LAGO MARTINS & CIA LTDA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
013502 2018	24/10/2018	0000060384DPM-EDUCACAO LTDA	873,00	0,00	873,00	873,00	0,00
013503 2018	24/10/2018	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	1.200,75	0,00	1.200,75	1.200,75	0,00
013500 2018	24/10/2018	0000062725CALISTO STAUDT DILL - ME	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00
013518 2018	25/10/2018	0000062147FLORES & SAGRILLO COMERCIO DE VEICU	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00
013519 2018	25/10/2018	0000062147FLORES & SAGRILLO COMERCIO DE VEICU	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
013549 2018	25/10/2018	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
013563 2018	25/10/2018	0000061357ARIEL LENGERT DE OLIVEIRA	330,20	0,00	330,20	330,20	0,00
013751 2018	26/10/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	5.239,52	0,00	5.239,52	5.239,52	0,00
013752 2018	26/10/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	4.152,83	0,00	4.152,83	4.152,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page

Exercício: 20

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sid a pag
013750 2018	26/10/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	67.677,07	0,00	67.677,07	67.677,07	0
013754 2018	26/10/2018	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	7.914,95	0,00	7.914,95	7.914,95	0
013753 2018	26/10/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	1.907,18	0,00	1.907,18	1.907,18	0
013856 2018	29/10/2018	0000000125CORSAN	1,27	0,00	1,27	1,27	0
013857 2018	29/10/2018	0000000125CORSAN	6,35	0,00	6,35	6,35	0
013874 2018	29/10/2018	0000000125CORSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013875 2018	29/10/2018	0000000125CORSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013906 2018	29/10/2018	0000061558RIEGER & MENDONÇA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0
013910 2018	29/10/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	2,37	0,00	2,37	2,37	0
013911 2018	29/10/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	2,60	0,00	2,60	2,60	0
013929 2018	29/10/2018	0000000114GRAFICA A NOTICIA LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
013930 2018	29/10/2018	0000000214AILTON THOMAZZI DE MELLO - INDUMAZZI	140,00	0,00	140,00	140,00	0
013931 2018	29/10/2018	0000061076MARINO OSTWALD SCHERF - MEI (ELETRO	500,00	0,00	500,00	500,00	0
013932 2018	29/10/2018	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	580,00	0,00	580,00	580,00	0
013934 2018	29/10/2018	0000061948IVANILSON SILVEIRA DOS SANTOS-MEI	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0
013960 2018	30/10/2018	0000002738MONICA MINUZZI HAMERSKI	91,69	0,00	91,69	91,69	0
013967 2018	30/10/2018	0000000149CERMISSOES - COOP. REG. DE ELETRIFIC/	2,15	0,00	2,15	2,15	0
013980 2018	30/10/2018	0000000125CORSAN	12,72	0,00	12,72	12,72	0
013981 2018	30/10/2018	0000000125CORSAN	19,38	0,00	19,38	19,38	0
013979 2018	30/10/2018	0000000125CORSAN	32,33	0,00	32,33	32,33	0
013982 2018	30/10/2018	0000000125CORSAN	4,23	0,00	4,23	4,23	0
013987 2018	30/10/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	29,37	0,00	29,37	29,37	0
013988 2018	30/10/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	9,56	0,00	9,56	9,56	0
013989 2018	30/10/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	118,43	0,00	118,43	118,43	0
013990 2018	30/10/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	22,78	0,00	22,78	22,78	0
014039 2018	31/10/2018	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	277,88	0,00	277,88	0,00	277,88
014040 2018	31/10/2018	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	26,60	0,00	26,60	0,00	26,60
014065 2018	31/10/2018	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.432,40	0,00	4.432,40	4.432,40	0
014132 2018	31/10/2018	0000000174IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DO	2.772,73	0,00	2.772,73	2.772,73	0
014156 2018	01/11/2018	0000062147FLORES & SAGRILLO COMERCIO DE VEICU	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
014157 2018	01/11/2018	0000062147FLORES & SAGRILLO COMERCIO DE VEICU	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0
014167 2018	01/11/2018	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	891,01	0,00	891,01	891,01	0
014166 2018	01/11/2018	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	1.156,66	0,00	1.156,66	1.156,66	0
014171 2018	01/11/2018	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	5.068,98	0,00	5.068,98	5.068,98	0
014168 2018	01/11/2018	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	400,83	0,00	400,83	400,83	0
014169 2018	01/11/2018	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	4.416,70	0,00	4.416,70	4.416,70	0
014170 2018	01/11/2018	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	490,83	0,00	490,83	490,83	0
014174 2018	01/11/2018	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	2.557,46	0,00	2.557,46	2.557,46	0
014172 2018	01/11/2018	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0
014173 2018	01/11/2018	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	8.279,50	0,00	8.279,50	8.279,50	0
014175 2018	01/11/2018	0000058889SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	326,66	0,00	326,66	326,66	0
014215 2018	05/11/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	295,00	0,00	295,00	295,00	0
014216 2018	05/11/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	240,00	0,00	240,00	240,00	0
014218 2018	05/11/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
014220 2018	05/11/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
014217 2018	05/11/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
014222 2018	05/11/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
014223 2018	05/11/2018	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	82,50	0,00	82,50	82,50	0
014224 2018	05/11/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
014221 2018	05/11/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
014225 2018	05/11/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Page 16

Relação de Empenhos por Vinculação.

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
014702 2018	20/11/2018	0000058474AFRANIO DOS SANTOS DORNELES	731,09	0,00	731,09	731,09	0,00
014703 2018	20/11/2018	0000058474AFRANIO DOS SANTOS DORNELES	2.272,72	0,00	2.272,72	2.272,72	0,00
014704 2018	20/11/2018	0000058474AFRANIO DOS SANTOS DORNELES	5.550,55	0,00	5.550,55	5.550,55	0,00
014706 2018	20/11/2018	0000058474AFRANIO DOS SANTOS DORNELES	3.201,02	0,00	3.201,02	3.201,02	0,00
014707 2018	20/11/2018	0000062183GABRIEL COSTA BEBER DE OLIVEIRA	19.787,61	0,00	19.787,61	19.787,61	0,00
014713 2018	20/11/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
014714 2018	20/11/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
014741 2018	20/11/2018	0000000125CORSAN	0,88	0,00	0,88	0,88	0,00
014740 2018	20/11/2018	0000000125CORSAN	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
014749 2018	20/11/2018	0000060384DPM-EDUCACAO LTDA	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00
014758 2018	21/11/2018	0000060337LERIANE MARTINS LEAL	458,46	0,00	458,46	458,46	0,00
014759 2018	21/11/2018	0000060337LERIANE MARTINS LEAL	330,20	0,00	330,20	330,20	0,00
014805 2018	22/11/2018	0000001094TEKNICA INFORMATICA LTDA - EPP	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00
014812 2018	22/11/2018	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGOI	1.304,21	0,00	1.304,21	1.304,21	0,00
014813 2018	22/11/2018	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGOI	293,25	0,00	293,25	293,25	0,00
014818 2018	22/11/2018	0000002220AURI POMPEO	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
014841 2018	22/11/2018	0000002005MARCOS RENE OLIVEIRA GRIEBELER	1.210,26	0,00	1.210,26	1.210,26	0,00
014842 2018	22/11/2018	0000002005MARCOS RENE OLIVEIRA GRIEBELER	1.261,46	0,00	1.261,46	0,00	1.261,46
014848 2018	22/11/2018	0000002450CARMO LUIZ EVERLING - EPP	100,80	0,00	100,80	100,80	0,00
014847 2018	22/11/2018	0000062040M S SANTOS DA SILVA ME - TUAMIDIA	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
014850 2018	22/11/2018	0000059559CECCON & SCHMECHEL LTDA - SEMENTES	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00
014852 2018	22/11/2018	0000000075COMERCIAL DE ESQUADRIAS VENQUIARU	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
014854 2018	22/11/2018	0000000075COMERCIAL DE ESQUADRIAS VENQUIARU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014854 2018	22/11/2018	0000061948IVANILSON SILVEIRA DOS SANTOS-MEI	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
014855 2018	22/11/2018	0000062458F VACHILESKI & CIA LTDA	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
014856 2018	22/11/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
014857 2018	22/11/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
014858 2018	22/11/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
014859 2018	22/11/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
014860 2018	22/11/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
014861 2018	22/11/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
014862 2018	22/11/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
014862 2018	22/11/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
014863 2018	22/11/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
014864 2018	22/11/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
014864 2018	22/11/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
014865 2018	22/11/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
014868 2018	22/11/2018	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
014869 2018	22/11/2018	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
014870 2018	22/11/2018	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
014870 2018	22/11/2018	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
014867 2018	22/11/2018	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
014872 2018	22/11/2018	0000000075COMERCIAL DE ESQUADRIAS VENQUIARU	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
014873 2018	22/11/2018	0000059311CARLA BATISTA DA SILVA - H.S CHAVES E	324,70	0,00	324,70	0,00	324,70
014871 2018	22/11/2018	0000000014BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EPP	1.375,37	0,00	1.375,37	1.375,37	0,00
014908 2018	23/11/2018	0000061064PATRICIA TEIXEIRA BRESSAN	330,20	0,00	330,20	330,20	0,00
014911 2018	23/11/2018	0000061050JOSIANE SILVEIRA HOFF FANEZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014909 2018	23/11/2018	0000061050JOSIANE SILVEIRA HOFF FANEZI	330,20	0,00	330,20	330,20	0,00
014910 2018	23/11/2018	0000061064PATRICIA TEIXEIRA BRESSAN	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00
014915 2018	23/11/2018	0000000842TIAGO ILHA & CIA LTDA - EPP	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
014914 2018	23/11/2018	0000000842TIAGO ILHA & CIA LTDA - EPP	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00
014916 2018	23/11/2018	0000000842TIAGO ILHA & CIA LTDA - EPP	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00
014917 2018	23/11/2018	0000000842TIAGO ILHA & CIA LTDA - EPP	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00
014924 2018	23/11/2018	0000001480PORTO, ROCHA & CIA LTDA	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
014925 2018	23/11/2018	0000001480PORTO, ROCHA & CIA LTDA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 15

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
014235 2018	05/11/2018	0000061064PATRICIA TEIXEIRA BRESSAN	458,46	0,00	458,46	458,46	0,00
014237 2018	05/11/2018	0000061050JOSIANE SILVEIRA HOFF FANEZI	458,46	0,00	458,46	458,46	0,00
014238 2018	05/11/2018	0000001530FABIO ALBRECHT DA ROSA	458,46	0,00	458,46	458,46	0,00
014236 2018	05/11/2018	0000001489MARIA HELENA PORTELA REICHERT	458,46	0,00	458,46	458,46	0,00
014287 2018	07/11/2018	0000060817GUILHERME RICHER ROHDEN	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
014288 2018	07/11/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
014292 2018	07/11/2018	0000061031OI S.A	5,32	0,00	5,32	5,32	0,00
014293 2018	07/11/2018	0000061031OI S.A	1,59	0,00	1,59	1,59	0,00
014320 2018	07/11/2018	0000061948IVANILSON SILVEIRA DOS SANTOS-MEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014359 2018	08/11/2018	0000062277GD ATACADISTA DE PROD. DE HIG. E LIMF	23.715,00	0,00	23.715,00	0,00	23.715,00
014360 2018	08/11/2018	0000062277GD ATACADISTA DE PROD. DE HIG. E LIMF	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00
014375 2018	08/11/2018	0000061088CONSORCIO INTERM. SAUDE NOROESTE I	163.228,87	0,00	134.535,63	120.963,32	42.265,55
014386 2018	08/11/2018	0000002220AURI POMPEO	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
014385 2018	08/11/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
014387 2018	08/11/2018	0000002220AURI POMPEO	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
014388 2018	08/11/2018	0000062510RODRIGO LOPES MACHADO - ME	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
014389 2018	08/11/2018	0000062510RODRIGO LOPES MACHADO - ME	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
014391 2018	08/11/2018	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	403,56	0,00	403,56	403,56	0,00
014394 2018	08/11/2018	0000061558RIEGER & MENDONÇA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014434 2018	09/11/2018	0000062073MICHELA LUCERO DOS SANTOS - ME	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
014435 2018	09/11/2018	0000062093ROBERTO DE SOUZA GUTERRES - MEI	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
014436 2018	09/11/2018	0000061745HELENA DE MEIRA ASSMANN-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014438 2018	09/11/2018	0000060935R SCHIMITZ DE ARAUJO & CIA LTDA- KI-PAI	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00
014439 2018	09/11/2018	0000000075COMERCIAL DE ESQUADRIAS VENQUIARU'	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
014437 2018	09/11/2018	0000061745HELENA DE MEIRA ASSMANN-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014442 2018	09/11/2018	0000061231ZELINA DA SILVA WEISS	1.888,80	0,00	1.888,80	0,00	1.888,80
014443 2018	09/11/2018	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
014441 2018	09/11/2018	0000062544CLAUDIA DA SILVA JACQUES - ME (IMPRES	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
014446 2018	09/11/2018	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
014447 2018	09/11/2018	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
014449 2018	09/11/2018	0000002220AURI POMPEO	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
014450 2018	09/11/2018	0000002220AURI POMPEO	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
014448 2018	09/11/2018	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
014451 2018	09/11/2018	0000059468FAGNER DA SILVA MENTGES E CIA LTDA -	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00
014504 2018	12/11/2018	0000061095SILVIO ROBERTO WEBER DE VARGAS -ME	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
014509 2018	12/11/2018	0000061030C.H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA (MH	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
014513 2018	12/11/2018	0000062759GABRIEL ANDRES FLACH - EPP	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
014528 2018	13/11/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	491,50	0,00	491,50	491,50	0,00
014529 2018	13/11/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	1.474,51	0,00	1.474,51	1.474,51	0,00
014555 2018	13/11/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
014556 2018	13/11/2018	0000002680SELMAR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - EI	63,80	0,00	63,80	63,80	0,00
014560 2018	13/11/2018	0000002037TRINDADE E CHOLLET LTDA - NOVA DESIG	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
014557 2018	13/11/2018	0000062164LOGITEX BRASIL COMERCIAL EIRELI-ME	2.140,20	0,00	2.140,20	0,00	2.140,20
014568 2018	13/11/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	26,36	0,00	26,36	26,36	0,00
014569 2018	13/11/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	4,74	0,00	4,74	4,74	0,00
014570 2018	13/11/2018	0000061558RIEGER & MENDONÇA LTDA - ME	20.414,14	0,00	20.414,14	0,00	20.414,14
014629 2018	14/11/2018	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014664 2018	14/11/2018	0000057683ROSANE DE ASSIS JACQUES	91,69	0,00	91,69	91,69	0,00
014668 2018	19/11/2018	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	6.614,09	0,00	6.614,09	6.614,09	0,00
014701 2018	20/11/2018	0000058474AFRANIO DOS SANTOS DORNELES	10.541,71	0,00	10.541,71	10.541,71	0,00
014705 2018	20/11/2018	0000058474AFRANIO DOS SANTOS DORNELES	12.195,46	0,00	12.195,46	12.195,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 17

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
015001 2018	26/11/2018	0000002771 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	11.989,29	0,00	11.989,29	11.989,29	0,00
014998 2018	26/11/2018	0000057683 ROSANE DE ASSIS JACQUES	687,69	0,00	687,69	687,69	0,00
014999 2018	26/11/2018	0000057683 ROSANE DE ASSIS JACQUES	330,20	0,00	330,20	330,20	0,00
015029 2018	26/11/2018	0000060817 GUILHERME RICHER ROHDEN	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
015031 2018	26/11/2018	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
015032 2018	26/11/2018	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
015037 2018	26/11/2018	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
015034 2018	26/11/2018	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00
015035 2018	26/11/2018	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
015036 2018	26/11/2018	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00
015041 2018	26/11/2018	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015038 2018	26/11/2018	0000001480 PORTO, ROCHA & CIA LTDA	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
015039 2018	26/11/2018	0000060817 GUILHERME RICHER ROHDEN	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
015042 2018	26/11/2018	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015044 2018	26/11/2018	0000061948 IVANILSON SILVEIRA DOS SANTOS-MEI	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
015232 2018	27/11/2018	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	119.501,69	0,00	119.501,69	119.501,69	0,00
015233 2018	27/11/2018	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	16.798,02	0,00	16.798,02	16.798,02	0,00
015234 2018	27/11/2018	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	15.400,16	0,00	15.400,16	15.400,16	0,00
015236 2018	27/11/2018	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	3.458,09	0,00	3.458,09	3.458,09	0,00
015237 2018	27/11/2018	0000062641 SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	14.510,74	0,00	14.510,74	14.510,74	0,00
015235 2018	27/11/2018	0000062639 SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	11.107,75	0,00	11.107,75	11.107,75	0,00
015335 2018	27/11/2018	0000059652 FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00
015336 2018	27/11/2018	0000059652 FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	193,41	0,00	193,41	193,41	0,00
015363 2018	28/11/2018	0000060099 HOSPITALARES COM. MAT.MED HOSP.FISI	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00
015364 2018	28/11/2018	0000060099 HOSPITALARES COM. MAT.MED HOSP.FISI	227,40	0,00	0,00	0,00	227,40
015377 2018	29/11/2018	0000058889 SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
015429 2018	29/11/2018	0000058889 SERGIO DONATO & CIA LTDA - MECANICA I	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
015425 2018	29/11/2018	0000002771 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	24.554,30	0,00	24.554,30	24.554,30	0,00
015430 2018	29/11/2018	0000062544 CLAUDIA DA SILVA JACQUES - ME (IMPRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015431 2018	29/11/2018	0000062774 CARMEM AURELINA OURIQUE ALBUQUER	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
015438 2018	29/11/2018	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	21,33	0,00	21,33	21,33	0,00
015439 2018	29/11/2018	0000000150 RIO GRANDE ENERGIA	39,94	0,00	39,94	39,94	0,00
015446 2018	29/11/2018	0000000309 COPROCIL - COM. DE MAT. MEDICOS HOSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015502 2018	30/11/2018	0000000172 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.047,26	0,00	3.047,26	3.047,26	0,00
015580 2018	30/11/2018	0000000174 IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DE	7.087,17	0,00	7.087,17	7.087,17	0,00
015610 2018	30/11/2018	0000002680 SELMAR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - EI	127,60	0,00	127,60	127,60	0,00
015660 2018	03/12/2018	0000059434 LETICIA TORRES GRISOLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015666 2018	03/12/2018	0000061050 JOSIANE SILVEIRA HOFF FANEZI	1.375,37	0,00	1.375,37	1.375,37	0,00
015667 2018	03/12/2018	0000059652 FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	451,88	0,00	0,00	0,00	451,88
015678 2018	03/12/2018	0000000125 CORSAN	1,02	0,00	1,02	1,02	0,00
015679 2018	03/12/2018	0000000125 CORSAN	5,67	0,00	5,67	5,67	0,00
015680 2018	03/12/2018	0000000125 CORSAN	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
015681 2018	03/12/2018	0000000125 CORSAN	47,90	0,00	47,90	47,90	0,00
015699 2018	03/12/2018	0000059652 FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	29,31	0,00	0,00	0,00	29,31
015698 2018	03/12/2018	0000059652 FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50
015701 2018	03/12/2018	0000059530 OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
015702 2018	03/12/2018	0000059530 OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
015703 2018	03/12/2018	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
015762 2018	04/12/2018	0000000125 CORSAN	0,53	0,00	0,53	0,53	0,00
015763 2018	04/12/2018	0000000125 CORSAN	2,36	0,00	2,36	2,36	0,00
015782 2018	04/12/2018	0000000726 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sld a pagar
015783 2018	04/12/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
015781 2018	04/12/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
015787 2018	04/12/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00
015788 2018	04/12/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00
015789 2018	04/12/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00
015786 2018	04/12/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
015792 2018	04/12/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
015790 2018	04/12/2018	0000000955AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
015791 2018	04/12/2018	0000059530OSVALDO CROARE DA SILVA FILHO - DINH	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
015825 2018	05/12/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	1,69	0,00	1,69	1,69	0,00
015828 2018	05/12/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	6,58	0,00	6,58	6,58	0,00
015843 2018	06/12/2018	0000062725CALISTO STAUDT DILL - ME	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
015857 2018	06/12/2018	0000060299ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA- VEI	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
015858 2018	06/12/2018	0000060299ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA- VEI	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
015886 2018	10/12/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	2.666,32	0,00	2.666,32	2.666,32	0,00
015887 2018	10/12/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	7.998,96	0,00	7.998,96	7.998,96	0,00
015904 2018	10/12/2018	0000061562GENTE SEGURADORA S.A	6.141,01	0,00	0,00	0,00	6.141,01
015907 2018	10/12/2018	0000001481ELTON NASCIMENTO QUADROS.	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
015906 2018	10/12/2018	0000001481ELTON NASCIMENTO QUADROS.	1.688,00	0,00	0,00	0,00	1.688,00
015913 2018	10/12/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
015914 2018	10/12/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00
015980 2018	10/12/2018	0000001480PORTO, ROCHA & CIA LTDA	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
015984 2018	10/12/2018	0000060817GUILHERME RICHER ROHDEN	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
015989 2018	10/12/2018	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	44,04	0,00	0,00	0,00	44,04
015990 2018	10/12/2018	0000059652FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FILIAL - SLGO	219,21	0,00	0,00	0,00	219,21
015992 2018	10/12/2018	0000002037TRINDADE E CHOLLET LTDA - NOVA DESIG	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
015993 2018	10/12/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
015997 2018	10/12/2018	0000061472RODRIGO PAZ TERRA - MEI	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
015998 2018	10/12/2018	0000059559CECCON & SCHMECHER LTDA - SEMENTES	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
016004 2018	10/12/2018	0000060329DOSUL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016036 2018	10/12/2018	0000060817GUILHERME RICHER ROHDEN	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
016063 2018	10/12/2018	0000062799FERNANDA CUNHA DE OLIVEIRA	17.676,74	0,00	17.676,74	17.676,74	0,00
016066 2018	11/12/2018	0000061231ZELINA DA SILVA WEISS	5.466,90	0,00	5.466,90	5.466,90	0,00
016067 2018	11/12/2018	0000062428ABORGAMA DO BRASIL LTDA	26.880,00	0,00	16.128,00	16.128,00	10.752,00
016096 2018	12/12/2018	0000061069SAVICKI & SCHNEIDER LTDA - EPP	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00
016100 2018	12/12/2018	0000059434LETICIA TORRES GRISOLIA	91,69	0,00	91,69	91,69	0,00
016127 2018	12/12/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	800,00	0,00	800,00	735,12	64,88
016130 2018	12/12/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	695,95	0,00	695,95	695,95	0,00
016131 2018	12/12/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	179,01	0,00	179,01	179,01	0,00
016134 2018	12/12/2018	0000061031OI S.A	11,40	0,00	11,40	11,40	0,00
016135 2018	12/12/2018	0000061031OI S.A	6,91	0,00	6,91	6,91	0,00
016176 2018	13/12/2018	0000000309COPROCIL - COM. DE MAT. MEDICOS HOSF	380,25	0,00	0,00	0,00	380,25
016241 2018	14/12/2018	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	10.860,57	0,00	10.860,57	10.860,57	0,00
016331 2018	14/12/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	75.176,05	0,00	75.176,05	75.176,05	0,00
016332 2018	14/12/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	3.458,09	0,00	3.458,09	3.458,09	0,00
016333 2018	14/12/2018	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	3.957,48	0,00	3.957,48	3.957,48	0,00
016378 2018	14/12/2018	0000000125CORSAN	45,99	0,00	45,99	45,99	0,00
016423 2018	17/12/2018	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	831,07	0,00	831,07	831,07	0,00
016441 2018	17/12/2018	0000002037TRINDADE E CHOLLET LTDA - NOVA DESIG	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
016442 2018	17/12/2018	0000002037TRINDADE E CHOLLET LTDA - NOVA DESIG	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
016443 2018	17/12/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Vinculação.

Page 19

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Credor	Vlr Empenhado	Retenção	Liquidado	Pago	Sid a pagar
016444 2018	17/12/2018	0000000726AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
016445 2018	17/12/2018	0000060821 FITZ TINTA LTDA - EPP	2.592,92	0,00	2.592,92	2.592,92	0,00
016446 2018	17/12/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	9,46	0,00	9,46	0,00	9,46
016447 2018	17/12/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	5,35	0,00	5,35	0,00	5,35
016501 2018	17/12/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98
016502 2018	17/12/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	7,10	0,00	7,10	0,00	7,10
016498 2018	17/12/2018	0000001258ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
016499 2018	17/12/2018	0000001258ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
016539 2018	19/12/2018	0000002771FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	24.535,27	0,00	24.535,27	24.535,27	0,00
016545 2018	19/12/2018	0000061948IVANILSON SILVEIRA DOS SANTOS-MEI	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
016582 2018	19/12/2018	0000061948IVANILSON SILVEIRA DOS SANTOS-MEI	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
016804 2018	20/12/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	120.544,53	0,00	120.544,53	120.544,53	0,00
016806 2018	20/12/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	14.655,51	0,00	14.655,51	14.655,51	0,00
016807 2018	20/12/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	10.165,73	0,00	10.165,73	10.165,73	0,00
016808 2018	20/12/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016809 2018	20/12/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	229,29	0,00	229,29	229,29	0,00
016810 2018	20/12/2018	0000062641SEMSMA - ATENÇÃO BÁSICA 4500	15.829,90	0,00	15.829,90	15.829,90	0,00
016805 2018	20/12/2018	0000062639SEMSMA - ATENÇÃO BASICA - 4500 EST	19.090,31	0,00	19.090,31	19.090,31	0,00
016934 2018	21/12/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	931,27	0,00	931,27	0,00	931,27
016987 2018	21/12/2018	0000002771FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA	25.008,20	0,00	25.008,20	25.008,20	0,00
017051 2018	26/12/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	1,94	0,00	1,94	0,00	1,94
017052 2018	26/12/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	4,08	0,00	4,08	0,00	4,08
017054 2018	26/12/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60
017055 2018	26/12/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	5,43	0,00	5,43	0,00	5,43
017080 2018	26/12/2018	0000000172INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	3.324,28	0,00	3.324,28	0,00	3.324,28
017118 2018	27/12/2018	0000000125CORSAN	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35
017119 2018	27/12/2018	0000000125CORSAN	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48
017115 2018	27/12/2018	0000000125CORSAN	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
017116 2018	27/12/2018	0000000125CORSAN	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18
017214 2018	27/12/2018	0000000174IPE - INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO D	7.110,85	0,00	7.110,85	0,00	7.110,85
017247 2018	27/12/2018	0000000550CLAUDIO ARI PERONIO - ME	7.936,74	0,00	7.936,74	0,00	7.936,74
017248 2018	27/12/2018	0000000550CLAUDIO ARI PERONIO - ME	2.366,24	0,00	2.366,24	0,00	2.366,24
017249 2018	27/12/2018	0000000550CLAUDIO ARI PERONIO - ME	2.366,24	0,00	2.366,24	0,00	2.366,24
017273 2018	28/12/2018	0000000150RIO GRANDE ENERGIA	253,08	0,00	253,08	0,00	253,08
017326 2018	28/12/2018	0000059809BANRISUL CARTÕES S.A.	10.784,70	0,00	10.784,70	0,00	10.784,70

952	Total Empenhado:	3,103,906.07	Total Liquidado:	2,725,750.59	Total Pago:	2,551,913.07
Empenho(s)	Anular Empenho:	197,581.31	Estorno Liquidação	4,297.96	Estorno Pgto:	3,215.78
Relacionado(s)	Anular Despesa:	-527.03	A Liquidar	184,872.13	A Pagar:	357,627.47

Total retido: 0,00 Liquido(Empenhado-Retenção): 2.906.851,79

