

MENSAGEM/640

Rio Grande, 24 de setembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em atenção ao Requerimento nº467/21, em atendimento à proposição dos Vereadores Rovam Castro, Rogério Gomes e Ivair Domingos Pereira, solicitando que encaminhe à esta Casa Legislativa informações acerca dos valores recebidos à título de incentivo federal para utilização no trabalho de Agentes Comunitários de Saúde. Assim, se possível, solicitamos encaminhamento de planilha descritiva dos valores recebidos nos últimos 05 anos bem como a destinação dada aos mesmos, vimos informar que estamos encaminhando em anexo Ofício 669/ADM/SMS/21 juntamente com as relações das despesas conforme solicitado.

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

Respeitosamente,

FABIO DE OLIVEIRA
BRANCO:49844210
020

Assinado de forma digital
por FABIO DE OLIVEIRA
BRANCO:49844210020
Dados: 2021.09.24
13:34:05 -03'00'

FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO
Prefeito Municipal

À Sua Excelência
Ver. FILIPE DE OLIVEIRA BRANCO
Presidente da Câmara Municipal
NESTA CIDADE



Estado Do Rio Grande Do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE
GABINETE DA SECRETÁRIA

Rio Grande, 22 de Setembro de 2021.

Ofício nº 669/ADM/SMS/2021

Exmo. Sr.
Fábio de Oliveira Branco
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção ao Requerimento nº 467/2021, que tramita através do PD nº 37284/2021, no qual solicita informações sobre os recursos federais recebidas destinados aos Agentes comunitários de Saúde, informamos que:

- O Governo Federal até o ano de 2018, organizava os repasses através de seis blocos de financiamento ou blocos financeiros, sendo que o recurso destinado para as ações dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) era o PACS Federal – 4530.

- A partir de 2019, iniciou as alterações do repasse dos recursos financeiros federais destinados ao financiamento das ações e dos serviços de saúde, os quais passaram a ser organizados e transferidos em dois grandes blocos: Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde e Bloco de Investimento, sendo que o incentivo aos ACS passa a fazer parte do Bloco do recurso 4500.

- Os incentivos recebidos para auxílio as ações dos ACS, foram:

- 2016 - Recurso 4530 : R\$ 2.025.972,00
- 2017 - Recurso 4530 : R\$ 1.824.186,00
- 2018 - Recurso 4530 : R\$ 1.740.024,00
- 2019 - Recurso 4500 : R\$ 2.106.250,00
- 2020 - Recurso 4500 : R\$ 2.437.400,00

- Seguem anexos as relações das despesas referentes aos anos de 2016 à 2018 para o Recurso 4530, e 2019 à 2020 para o Recurso 4500. Ressaltamos que, a despesa elencada no relatório do Recurso 4500, engloba todo o custeio em atenção básica recebido pelo eixo Federal, não sendo possível apontar o que foi destinado exclusivamente para os ACS.


Zelionara Pereira Branco
Secretária de Município da Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2016 a 31/12/2016 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:27:49	Página: 1 de 10

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
29/02/2016	1 - 1686/2016	1869	1974	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	160.000,00
VALOR REFERENTE FOPAG MATRIZ MÊS FEVEREIRO/2016 - ORGÃO 40								
TOTAL DO DIA								160.000,00
02/03/2016	1 - 944/2016	2088	2169	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	6.772,00
VALOR REFERENTE AOS VALES TRANSPORTES INTERDISTRITAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: JANEIRO Á JUNHO DE 2016.								
TOTAL DO DIA								6.772,00
16/03/2016	1 - 1115/2016	2763	2827	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	10.254,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FEVEREIRO/2016. DOCUMENTO: 286007								
1 - 1116/2016	2765	2830	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	153,81	
VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 1149/2016. AUTORIZADO PELO PROTOCOLO DIGITAL 2070/2009. DOCUMENTO: 286007.								
1 - 1117/2016	2755	2820	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	9.924,00	
VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - MARÇO/2016. DOCUMENTO: 286271.								
1 - 1118/2016	2761	2825	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	148,86	
VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 1184/2016. AUTORIZADO PELO PROTOCOLO DIGITAL 2070/2009. DOCUMENTO: 286271.								
TOTAL DO DIA								20.480,67
17/03/2016	1 - 940/2016	2892	2962	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	75,00
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATIVIDADES LABORAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2016. DOCUMENTO: 285633.								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2016 a 31/12/2016 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:27:49	Página: 2 de 10

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR	
	1 - 941/2016	2893	2964	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	1,13	
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 908/2016. DOCUMENTO: 285633.								
	1 - 942/2016	2885	2955	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	480,00	
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS - FEVEREIRO/2016. DOCUMENTO: 284690.								
	1 - 943/2016	2886	2956	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	7,20	
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 867/2016. DOCUMENTO: 284690.								
	TOTAL DO DIA								563,33
21/03/2016	1 - 946/2016	3109	3188	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	4.440,00	
	VALOR REFERENTE AOS VALES TRANSPORTES INTERDISTRITAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: JANEIRO À JUNHO DE 2016.								
	1 - 1125/2016	3110	3188	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	462,00	
	VALOR COMPLEMENTAR A AE 890/2016,NE:946/2016,REFERENTE AOS PASSAGENS INTERDISTRITAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.								
	TOTAL DO DIA								4.902,00
30/03/2016	1 - 957/2016	3682	3798	49159	SOCIEDADE DE TRANSP UNIAO COTISTAS LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	6.349,00	
	VALOR REFERENTE AOS VALES TRANSPORTE INTERDISTRITAIS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COMPETENCIA: JANEIRO A JUNHO DE 2016								
	1 - 1229/2016	3683	3799	49159	SOCIEDADE DE TRANSP UNIAO COTISTAS LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	576,00	
	VALOR COMPLEMENTAR A AE 999/2016,NE 957/2016 REFERENTE AOS VALE TRANSPORTES INTERDISTRITAIS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(JANEIRO À JUNHO DE 2016)								
	TOTAL DO DIA								6.925,00
29/04/2016	1 - 4700/2016	6215	6179	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	180.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2016 a 31/12/2016 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:27:49	Página: 3 de 10

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR	
	VALOR REFERENTE FOPAG MATRIZ MÊS ABRIL/2016 - ORGÃO 16								
	1 - 4707/2016	6229	6179	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	2.390,37	
	VALOR REFERENTE FOPAG MATRIZ MÊS ABRIL/2016 - ORGÃO 40								
	TOTAL DO DIA								182.390,37
13/05/2016	1 - 3096/2016	6266	6132	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	11.229,00	
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - (ABRIL/2016) DOCUMENTO: 291207								
	1 - 3097/2016	6273	6136	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	168,44	
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 2662/2016 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:291207.								
	1 - 3473/2016	6303	6145	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	225,00	
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ABRIL/2016 DOCUMENTO: 293616.								
	1 - 3474/2016	6306	6148	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	3,38	
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 3133/2016 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:293616.								
	1 - 4441/2016	7000	6861	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	10.002,00	
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - MAIO/2016 DOCUMENTO: 296164								
	1 - 4443/2016	7002	6863	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	165,06	
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 4151/2016,4152/2016 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:296164.								
	TOTAL DO DIA								21.792,88
31/05/2016	1 - 6210/2016	8186	8319	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	190.000,00	
	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MATRIZ MES 05/2016								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2016 a 31/12/2016 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:27:49	Página: 4 de 10

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			190.000,00
10/06/2016	1 - 4597/2016	6080	9468	157013	ESTELA CARDOSO DE OLIVEIRA LOPES	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	5.064,00
	Rescisão nº 003/2016 - Protocolo Digital nºs 34167 e 8451/2015.							
	1 - 4603/2016	6083	9467	157013	ESTELA CARDOSO DE OLIVEIRA LOPES	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	2.390,37
	Rescisão nº 003/2016 - Protocolo Digital nºs 34167 e 8451/2015.							
	1 - 6080/2016	8734	8481	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	3.775,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: JULHO Á SETEMBRO DE 2016.							
					TOTAL DO DIA			11.229,37
27/06/2016	1 - 6078/2016	10151	9881	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	11.154,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - (JUNHO/2016) DOCUMENTO: 300689.							
					TOTAL DO DIA			11.154,00
30/06/2016	1 - 7788/2016	10537	10336	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	158.135,60
	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MATRIZ MES 06/2016							
	1 - 7789/2016	10538	10336	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	25.601,39
	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MATRIZ MES 06/2016							
	1 - 7790/2016	10539	10336	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	19.125,00
	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MATRIZ MES 06/2016							
	1 - 7791/2016	10540	10336	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	81.668,01
	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MATRIZ MES 06/2016							
	1 - 7792/2016	10541	10336	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	15.470,00
	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MATRIZ MES 06/2016							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2016 a 31/12/2016 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:27:49	Página: 5 de 10

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			300.000,00
12/07/2016	1 - 6895/2016	10948	10544	104395	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	4.134,00
	Valor referente a compra de protetores labiais para os agentes comunitários que atuam nos bairros. Compra Direta 483/2016 Modalidade: Dispensa de Licitação. PD 6530/2016.							
					TOTAL DO DIA			4.134,00
22/07/2016	1 - 7316/2016	9683	9549	144761	CLAUDIA TERESINHA ROCHA DAS NEVES	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	1.487,50
	Rescisão nº 013/2016, Protocolo Digital Nº 14272/2016.							
					TOTAL DO DIA			1.487,50
29/07/2016	1 - 9132/2016	12804	12525	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	200.049,05
	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MATRIZ MÊS 07/2016							
					TOTAL DO DIA			200.049,05
02/08/2016	1 - 6936/2016	12516	12175	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	10.089,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - JULHO/2016 DOCUMENTO: 303445.							
	1 - 6937/2016	12517	12176	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	151,34
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 6340/2016 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:303445.							
	1 - 7935/2016	12518	12177	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	120,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - JUNHO/2016 DOCUMENTO: 305878							
	1 - 7936/2016	12519	12178	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	1,80
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 6952/2016 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2016 a 31/12/2016 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:27:49	Página: 6 de 10

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	305878.							
					TOTAL DO DIA			10.362,14
10/08/2016	1 - 8570/2016	11688	12908	144167	KELI PRISCILA DOS SANTOS CHAVES	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	191,38
	Rescisão nº 014/2016 - PD nº 12480/2016.							
					TOTAL DO DIA			191,38
11/08/2016	1 - 8582/2016	13389	12942	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	11.079,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - AGOSTO/2016 DOCUMENTO:308178.							
					TOTAL DO DIA			11.079,00
18/08/2016	1 - 6461/2016	14002	13590	179603	Arteflex Maximinas Equipamentos de Proteção Indivi	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	12.725,00
	Valor referente a compra de botinas e botas de chuvas para os Agentes Comunitários de Saúde.Compra Via RP 179/2016 - Registro Preço 222 - Pregão Eletrônico 93/2015. PD:6529/2016.							
					TOTAL DO DIA			12.725,00
25/08/2016	1 - 6460/2016	13927	13508	179669	Megabor Comercio de Borrachas Eireli - ME	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	4.812,50
	Valor referente a compra de botinas e botas de chuvas para os Agentes Comunitários de Saúde.Compra Via RP 179/2016 - Registro Preço 222 - Pregão Eletrônico 93/2015. PD: 6529/2016.							
					TOTAL DO DIA			4.812,50
30/08/2016	1 - 6969/2016	14584	14136	185904	CONEXAO CHINELOS - CONFECOES EIRELI - ME	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	2.750,00
	Chapéu do tipo (modelo) chapéu Australiano, para utilização dos Agentes Comunitários de Saúde como							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2016 a 31/12/2016 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:27:49	Página: 7 de 10

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					EPI, na proteção dos raios solares nocivos a pele. Compra Direta 493/2016 Modalidade: Dispensa de Licitação. PD 9004/2016.			
					TOTAL DO DIA			2.750,00
31/08/2016	1 - 10515/2016	14901	14516	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	250.000,00
					VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MATRIZ MES 08/2016			
					TOTAL DO DIA			250.000,00
27/09/2016	1 - 11250/2016	16714	16154	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	363,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SETEMBRO/2016 DOCUMENTO: 316189.			
	1 - 11251/2016	16717	16156	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	5,45
					VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 9930/2016 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:316189.			
					TOTAL DO DIA			368,45
30/09/2016	1 - 11801/2016	17053	16557	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	100.000,00
					VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MATRIZ REF. MÊS 09/2016			
					TOTAL DO DIA			100.000,00
04/10/2016	1 - 10079/2016	16585	16033	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	11.856,90
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SETEMBRO/2016 DOCUMENTO: 313490.			
	1 - 10080/2016	16586	16034	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	177,85
					VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 8956/2016 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2016 a 31/12/2016 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:27:49	Página: 8 de 10

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	DOCUMENTO:313490.							
					TOTAL DO DIA			12.034,75
14/10/2016	1 - 11583/2016	17905	17248	49159	SOCIEDADE DE TRANSP UNIAO COTISTAS LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	2.989,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.(OUTUBRO/2016 Á DEZEMBRO/2016)			
					TOTAL DO DIA			2.989,00
24/10/2016	1 - 11584/2016	18368	17692	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	5.605,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - OUTUBRO/2016 Á DEZEMBRO/2016.			
					TOTAL DO DIA			5.605,00
31/10/2016	1 - 12976/2016	19038	18216	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	170.000,00
					VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MATRIZ REF MES 10/2016			
					TOTAL DO DIA			170.000,00
03/11/2016	1 - 11429/2016	18941	18162	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	247,50
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -OUTUBRO/2016 DOCUMENTO: 318322			
	1 - 11430/2016	18944	18163	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	3,71
					VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 10236/2016 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:318322.			
	1 - 11814/2016	18959	18166	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	4.985,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.(OUTUBRO Á			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2016 a 31/12/2016 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:27:49	Página: 9 de 10

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	DEZEMBRO/2016).							
					TOTAL DO DIA			5.236,21
09/11/2016	1 - 11427/2016	18935	18154	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	12.094,50
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - OUTUBRO/2016 DOCUMENTO: 317702							
	1 - 11428/2016	18936	18631	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	181,42
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 10139/2016 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:317702							
					TOTAL DO DIA			12.275,92
22/11/2016	1 - 12541/2016	19876	19092	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	7632	BANCO DO BRASIL - PACS FEDERAL	11.764,50
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - NOVEMBRO/2016 DOCUMENTO:322119.							
					TOTAL DO DIA			11.764,50
30/11/2016	1 - 14044/2016	20452	19770	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	123.000,00
	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MATRIZ MÊS 11/2016							
	1 - 14047/2016	20455	19770	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	2.390,37
	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MATRIZ MÊS 11/2016							
					TOTAL DO DIA			125.390,37
20/12/2016	1 - 14784/2016	21822	20999	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	120.656,20
	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MATRIZ REF. 13º SALÁRIO/2016							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2016 a 31/12/2016 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:27:49	Página: 10 de 10

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			120.656,20
29/12/2016	1 - 15717/2016	22844	21865	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	374.630,00
					VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MATRIZ REF MES 12/2016			
					TOTAL DO DIA			374.630,00
					TOTAL DO PERÍODO			2.354.750,59
					- ENTIDADES RELACIONADAS			
					PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			
					- RECURSO: PACS FEDERAL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2017 a 31/12/2017 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:27:12	Página: 1 de 10

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
21/02/2017	1 - 264/2017	1735	1962	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	20.757,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - DOCUMENTO:334557.COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2017.								
	1 - 266/2017	1737	1964	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	311,36
VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 327/2017 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009.DOCUMENTO:334557. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2017								
TOTAL DO DIA								21.068,36
24/02/2017	1 - 1570/2017	2193	2485	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	55.000,00
VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MATRIZ MES 02/2017								
TOTAL DO DIA								55.000,00
30/03/2017	1 - 2559/2017	3269	3354	127306	JOSE LUIS SOARES SALVADOR	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	503,75
Rescisão de contrato 003/2010 processo 16290/09								
TOTAL DO DIA								503,75
31/03/2017	1 - 3104/2017	3847	3948	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	200.000,00
VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MATRIZ MES 03/2017								
TOTAL DO DIA								200.000,00
07/04/2017	1 - 2887/2017	4169	4110	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	4.300,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ABRIL/2017.								
TOTAL DO DIA								4.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2017 a 31/12/2017 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:27:12	Página: 2 de 10

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
19/04/2017	1 - 1583/2017	3468	3553	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	10.857,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - (MARÇO/2017)DOCUMENTO: 337062.								
	1 - 1584/2017	3469	3555	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	162,86
VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 1388/2017 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:337062.								
TOTAL DO DIA								11.019,86
08/05/2017	1 - 2517/2017	5651	5432	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	12.358,50
VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ABRIL/2017 DOCUMENTO: 339744.								
	1 - 2518/2017	5653	5435	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	185,38
VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 2119/2017 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:339744.								
TOTAL DO DIA								12.543,88
25/05/2017	1 - 4136/2017	4680	4602	93285	LEDIANE TEIXEIRA PASSOS	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	1.692,27
Rescisão de Contrato Nº 004/2017 - PDs 44750/2016 e 8699/2017.								
TOTAL DO DIA								1.692,27
30/05/2017	1 - 5550/2017	6983	6789	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	1.236,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ,MEM:142/NRH/2017.MAIO/2017.								
	1 - 5551/2017	6984	6790	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	2.926,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,MEMO:148/NRH/2017.(JUNHO/2017)								
TOTAL DO DIA								4.162,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2017 a 31/12/2017 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:27:12	Página: 3 de 10

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
31/05/2017	1 - 3992/2017	6666	6443	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	12.358,50
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - MAIO/2017.DOCUMENTO: 343799.							
	1 - 6190/2017	7217	7139	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	280.000,00
	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MATRIZ REF. MÊS 05/2017							
					TOTAL DO DIA			292.358,50
01/06/2017	1 - 3489/2017	4123	4060	144784	VERIDIANE DA COSTA GOMES	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	1.189,43
	Rescisão de contrato nº 003/2017 - PDs 334/2017 e 8699/2017.							
					TOTAL DO DIA			1.189,43
05/06/2017	1 - 5549/2017	7381	7063	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	2.242,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ,MEMO:147/NRH/2017.(JUNHO/2017).							
					TOTAL DO DIA			2.242,00
12/06/2017	1 - 5691/2017	7675	7384	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	1.026,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MEMO:140/NRH/2017.(MAIO/2017).							
					TOTAL DO DIA			1.026,00
16/06/2017	1 - 5552/2017	8338	8008	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	4.521,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (JUNHO/2017).DOCUMENTO:347853.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2017 a 31/12/2017 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:27:12	Página: 4 de 10

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR	
	1 - 5553/2017	8340	8015	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	135,64	
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 4950/2017 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:347853.								
	TOTAL DO DIA								4.656,64
10/07/2017	1 - 7056/2017	9347	8900	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	2.926,00	
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - JULHO/2017.								
	TOTAL DO DIA								2.926,00
19/07/2017	1 - 7141/2017	9804	9376	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	1.900,00	
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (JULHO/2017).								
	1 - 7142/2017	9850	9412	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	4.026,00	
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (JULHO/2017)								
	DOCUMENTO: 351234.								
	1 - 7143/2017	9851	9413	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	60,39	
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 6279/2017 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:351234.								
	TOTAL DO DIA								5.986,39
27/07/2017	1 - 8318/2017	10116	9695	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	2.926,00	
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ,MEMORANDO 209/NRH/2017- (AGOSTO/2017)								
	TOTAL DO DIA								2.926,00
31/07/2017	1 - 9228/2017	10854	10459	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	200.000,00	
	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2017								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2017 a 31/12/2017 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:27:12	Página: 5 de 10

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			200.000,00
22/08/2017	1 - 8364/2017	11506	10962	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	4.352,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - (AGOSTO/2017)DOCUMENTO: 355522.			
	1 - 8365/2017	11507	10963	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	65,28
					VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 7355/2017 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:355522.			
	1 - 9115/2017	11455	10918	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	1.968,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - (AGOSTO/2017).			
					TOTAL DO DIA			6.385,28
31/08/2017	1 - 10627/2017	12265	11831	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	300.000,00
					VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2017			
					TOTAL DO DIA			300.000,00
06/09/2017	1 - 10161/2017	12528	11924	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	2.926,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SETEMBRO/2017.			
					TOTAL DO DIA			2.926,00
19/09/2017	1 - 10163/2017	13100	12499	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	1.614,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - SETEMBRO/2017			
					TOTAL DO DIA			1.614,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2017 a 31/12/2017 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:27:12	Página: 6 de 10

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
21/09/2017	1 - 10338/2017	13347	12746	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	4.794,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -SETEMBRO/2017 DOCUMENTO: 358988.								
	1 - 10339/2017	13348	12747	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	71,91
VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 9255/2017 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:358988.								
	1 - 10476/2017	13352	12751	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	3.644,80
VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -SETEMBRO/2017 DOCUMENTO: 361132.								
	1 - 10477/2017	13353	12752	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	27,34
VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 9388/2017 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:361132.								
TOTAL DO DIA								8.538,05
29/09/2017	1 - 11911/2017	13873	13348	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	100.000,00
VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2017								
TOTAL DO DIA								100.000,00
10/10/2017	1 - 11882/2017	14505	13754	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	2.926,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (OUTUBRO/2017).								
TOTAL DO DIA								2.926,00
19/10/2017	1 - 12486/2017	14574	13824	144767	DIEGO MIRANDA NUNES	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	194,64
Rescisão Contratual Nº 007/2017 Protocolos Digitais Nº 20943/2017; 29810/2017 e 32426/2017.								
TOTAL DO DIA								194,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2017 a 31/12/2017 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:27:12	Página: 7 de 10

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
23/10/2017	1 - 11884/2017	14928	14192	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	1.614,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - (OUTUBRO/2017).								
1 - 11907/2017	14929	14193	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	7.398,40	
VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -(OUTUBRO/2017) DOCUMENTO: 363474.								
1 - 11909/2017	14933	14198	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	110,98	
VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 10602/2017 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:363474.								
TOTAL DO DIA								9.123,38
30/10/2017	1 - 12664/2017	15453	14609	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	1.614,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - NOVEMBRO/2017.								
TOTAL DO DIA								1.614,00
31/10/2017	1 - 12662/2017	15500	14643	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	7.371,20
VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - NOVEMBRO/2017 DOCUMENTO: 367553.								
1 - 12663/2017	15501	14644	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	110,57	
VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 11288/2017PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:367553.								
1 - 13066/2017	15409	14714	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	120.000,00	
VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2017								
TOTAL DO DIA								127.481,77
01/11/2017	1 - 12662/2017	15500	14643	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	14.742,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2017 a 31/12/2017 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:27:12	Página: 8 de 10

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - NOVEMBRO/2017 DOCUMENTO: 367553.			
	1 - 12663/2017	15501	14795	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	221,14
					VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 11288/2017PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:367553.			
					TOTAL DO DIA			14.963,54
29/11/2017	1 - 13712/2017	16702	15822	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	3.170,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ,MEMORANDO 349/NRH/2017(DEZEMBRO/2017)			
					TOTAL DO DIA			3.170,00
30/11/2017	1 - 14246/2017	16842	16165	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	226.000,00
					VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2017			
					TOTAL DO DIA			226.000,00
08/12/2017	1 - 13488/2017	17347	16389	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	7.078,80
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (DEZEMBRO/2017)DOCUMENTO: 371273.			
	1 - 13490/2017	17349	16391	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	106,18
					VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 11884/2017 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:371273.			
	1 - 13699/2017	17322	16364	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	3.072,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ,MEMORANDO 352/NRH/2017(NOVEMBRO/2017)			
					TOTAL DO DIA			10.256,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2017 a 31/12/2017 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:27:12	Página: 9 de 10

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
18/12/2017	1 - 13700/2017	17917	16967	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	3.170,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MEMORANDO 305/NRH/2017 (NOVEMBRO/2017).							
	TOTAL DO DIA							3.170,00
27/12/2017	1 - 14620/2017	17271	16296	144784	VERIDIANE DA COSTA GOMES	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	939,69
	RESCISÃO CONTRATUAL Nº 011/2017 - Complementar a 003/2017. Obs: Rescisão elaborada conf. Processo Digital Nº 29810/2017 e 32426/2017. Complementar aos PDs nºs 334/2017 e 8699/2017.							
	1 - 14680/2017	17340	16383	144167	KELI PRISCILA DOS SANTOS CHAVES	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	478,28
	RESCISÃO CONTRATUAL Nº 012/2017 de KELI PRISCILA DOS SANTOS CHAVES - Complementar a 014/2016; 018/2016 e 021/2016 Obs: Rescisão elaborada conf. Processo Digital nº 8699/2017 e 32426/2017.							
	TOTAL DO DIA							1.417,97
28/12/2017	1 - 14684/2017	17346	16388	144758	CATIANE DE OLIVEIRA PERES	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	57,03
	RESCISÃO CONTRATUAL Nº 013/2017 de CATIANE DE OLIVEIRA PERES - Complementar A 019/2016. Obs: Rescisão elaborada conf. Processo Digital nº 8699/2017 e 32426/2017. Rescisão zerada conforme processo nº 30796/2016 no qual foi autorizado desconto.							
	1 - 15348/2017	18344	17406	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	120.000,00
	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2017							
	TOTAL DO DIA							120.057,03
	TOTAL DO PERÍODO							1.763.439,72
	- ENTIDADES RELACIONADAS							



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2017 a 31/12/2017 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:27:12	Página: 10 de 10

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			
					- RECURSO: PACS FEDERAL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2018 a 31/12/2018 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:26:20	Página: 1 de 11

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
31/01/2018	1 - 457/2018	586	1039	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	534,65
VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 01/2018								
TOTAL DO DIA								534,65
06/02/2018	1 - 190/2018	724	1016	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	3.170,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (FEVEREIRO/2018).								
TOTAL DO DIA								3.170,00
20/02/2018	1 - 191/2018	1187	1554	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	1.752,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (FEVEREIRO/2018).								
1 - 197/2018	1192	1561	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	4.624,00	
VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (FEVEREIRO/2018)DOCUMENTO: 379085.								
1 - 198/2018	1193	1562	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	69,36	
VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 106/2018 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:379085.								
TOTAL DO DIA								6.445,36
01/03/2018	1 - 1262/2018	1622	1987	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	2.775,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (MARÇO/2018).								
TOTAL DO DIA								2.775,00
29/03/2018	1 - 2965/2018	3470	3601	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	847,50
VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ABRIL/2018).								
1 - 3346/2018	3420	3727	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	160.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2018 a 31/12/2018 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:26:20	Página: 2 de 11

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2018			
					TOTAL DO DIA			160.847,50
10/04/2018	1 - 2971/2018	3905	4041	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	885,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ABRIL/2018)			
					TOTAL DO DIA			885,00
17/04/2018	1 - 1236/2018	4161	4252	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	17304	CEF - FNS PACS FEDERAL	1.062,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (MARÇO/2018).			
					TOTAL DO DIA			1.062,00
26/04/2018	1 - 1247/2018	4179	4270	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	4.964,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (MARÇO/2018)			
					DOCUMENTO: 381659.			
					TOTAL DO DIA			4.964,00
30/04/2018	1 - 5114/2018	5201	5315	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	200.000,00
					VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2018			
					TOTAL DO DIA			200.000,00
09/05/2018	1 - 4413/2018	4829	4815	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19116	CEF - FNS PACS	3.278,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (MAIO/2018).			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2018 a 31/12/2018 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:26:20	Página: 3 de 11

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			3.278,00
10/05/2018	1 - 1247/2018	4179	4270	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	4.964,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (MARÇO/2018)			
					DOCUMENTO: 381659.			
	1 - 2973/2018	4814	4800	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	9.316,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ABRIL/2018)			
					DOCUMENTO: 385267.			
	1 - 2985/2018	4815	4801	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	139,74
					VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 2589/2018 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:385267.			
	1 - 3382/2018	4822	4808	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	136,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ABRIL/2018)			
					DOCUMENTO: 386537.			
	1 - 3384/2018	4823	4809	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	2,04
					VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 3189/2018 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009			
					DOCUMENTO:386537.			
					TOTAL DO DIA			14.557,78
17/05/2018	1 - 4635/2018	6149	5988	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	1.968,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (MAIO/2018)			
					TOTAL DO DIA			1.968,00
30/05/2018	1 - 4636/2018	6143	5982	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	9.112,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (MAIO/2018)			
					DOCUMENTO:387820.			
	1 - 6808/2018	7478	7261	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	100.000,00
					VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2018			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2018 a 31/12/2018 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:26:20	Página: 4 de 11

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA								109.112,00
04/06/2018	1 - 3865/2018	6748	6491	172078	BIO SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES E ORTOÉDICOS LTDA-	19116	CEF - FNS PACS	2.252,50
Valor referente a aquisição de material de proteção para serem utilizados pelos profissionais ACS e equipes da ESF em suas atividades laborais. PD 47284/2017.								
TOTAL DO DIA								2.252,50
21/06/2018	1 - 6350/2018	7697	7296	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	2.520,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -(JUNHO/2018).								
	1 - 6352/2018	7630	7202	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19116	CEF - FNS PACS	3.278,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (JUNHO/2018).								
TOTAL DO DIA								5.798,00
28/06/2018	1 - 6357/2018	8284	7913	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	10.138,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (JUNHO/2018)								
DOCUMENTO:392149.								
	1 - 6358/2018	8285	7914	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	152,07
VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 5471/2018 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:392149.								
	1 - 8070/2018	8929	8664	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	180.000,00
VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2018								
TOTAL DO DIA								190.290,07
17/07/2018	1 - 7335/2018	9474	8913	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	296,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (JUNHO/2018)								
DOCUMENTO: 394593.								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2018 a 31/12/2018 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:26:20	Página: 5 de 11

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR	
	1 - 7336/2018	9475	8916	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	4,44	
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 6532/2018 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:394593.								
	TOTAL DO DIA								300,44
18/07/2018	1 - 8448/2018	9630	9055	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19116	CEF - FNS PACS	4.641,00	
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MEM:179/NRH/2018 (JULHO/2018).								
	TOTAL DO DIA								4.641,00
25/07/2018	1 - 8169/2018	10001	9456	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	392,20	
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -(JULHO/2018) DOCUMENTO:397486.								
	1 - 8177/2018	10002	9457	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	5,88	
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 7178/2018 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:397486.								
	TOTAL DO DIA								398,08
26/07/2018	1 - 8075/2018	10149	9627	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	9.694,00	
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -(JULHO/2018) DOCUMENTO:395712.								
	1 - 8076/2018	10150	9628	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	145,41	
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 6831/2018 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:395712.								
	TOTAL DO DIA								9.839,41
31/07/2018	1 - 9667/2018	10840	10427	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	200.000,00	
	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2018								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2018 a 31/12/2018 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:26:20	Página: 6 de 11

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			200.000,00
01/08/2018	1 - 8343/2018	10399	9889	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	1.239,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (JULHO/2018),MEMORANDO:180/NRH/2018.							
					TOTAL DO DIA			1.239,00
06/08/2018	1 - 8976/2018	10686	10177	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19116	CEF - FNS PACS	1.219,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (AGOSTO/2018),MEM:227/NRH/2018.							
					TOTAL DO DIA			1.219,00
20/08/2018	1 - 8974/2018	12036	11364	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	9.842,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (AGOSTO/2018)DOCUMENTO: 399422.							
	1 - 8975/2018	12038	11366	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	147,63
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 7984/2018 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:399422.							
	1 - 10164/2018	12084	11410	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19116	CEF - FNS PACS	3.181,50
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(SETEMBRO/2018),MEM:249/NRH/2018.							
					TOTAL DO DIA			13.171,13
31/08/2018	1 - 11156/2018	12770	12331	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	100.000,00
	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2018							
					TOTAL DO DIA			100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2018 a 31/12/2018 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:26:20	Página: 7 de 11

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
05/09/2018	1 - 10496/2018	13050	12214	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	2.404,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(SETEMBRO/2018)							
	TOTAL DO DIA							2.404,00
11/09/2018	1 - 10884/2018	13345	12508	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	222,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (AGOSTO/2018)DOCUMENTO:403030.							
	1 - 10885/2018	13346	12509	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	3,33
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 9568/2018 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:403030.							
	TOTAL DO DIA							225,33
14/09/2018	1 - 10497/2018	13586	12747	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	10.064,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(SETEMBRO/2018) DOCUMENTO:402880.							
	1 - 10498/2018	13587	12748	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	150,96
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 9297/2018 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:402880.							
	TOTAL DO DIA							10.214,96
28/09/2018	1 - 12596/2018	14407	13834	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	151.000,00
	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018							
	TOTAL DO DIA							151.000,00
03/10/2018	1 - 12160/2018	14705	13722	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19116	CEF - FNS PACS	3.181,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2018 a 31/12/2018 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:26:20	Página: 8 de 11

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (OUTUBRO/2018)							
	TOTAL DO DIA							3.181,50
05/10/2018	1 - 12159/2018	14888	13924	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	2.742,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(OUTUBRO/2018).							
	1 - 12161/2018	14820	13817	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	10.360,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (OUTUBRO/2018) DOCUMENTO:406713.							
	1 - 12162/2018	14851	13881	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	155,40
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 10663/2018 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:406713.							
	TOTAL DO DIA							13.257,40
31/10/2018	1 - 13649/2018	16283	15477	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	93.000,00
	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2018							
	TOTAL DO DIA							93.000,00
20/11/2018	1 - 13895/2018	16745	15698	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19116	CEF - FNS PACS	3.181,50
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (NOVEMBRO/2018)							
	TOTAL DO DIA							3.181,50
28/11/2018	1 - 13898/2018	17493	16430	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	2.742,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (NOVEMBRO/2018)							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2018 a 31/12/2018 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:26:20	Página: 9 de 11

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR	
	1 - 13902/2018	17489	16427	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	296,00	
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (NOVEMBRO/2018) DOCUMENTO: 410624.								
	1 - 13903/2018	17491	16429	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	4,44	
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 12147/2018 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:410624.								
	1 - 14420/2018	17567	16511	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19116	CEF - FNS PACS	6.531,00	
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,MEMO:387/NRH/2018. (DEZEMBRO/2018)								
	TOTAL DO DIA								9.573,44
29/11/2018	1 - 3866/2018	17681	16630	65481	PROLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	19116	CEF - FNS PACS	5.745,20	
	Valor referente a aquisição de material de proteção para serem utilizados pelos profissionais ACS e equipes da ESF em suas atividades laborais. PD 47284/2017.								
	1 - 13900/2018	17659	16607	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	296,00	
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (NOVEMBRO/2018) DOCUMENTO: 411361.								
	1 - 13901/2018	17660	16608	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	4,44	
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 12149/2018 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:411361..								
	1 - 13904/2018	17655	16603	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	148,00	
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(OUTUBRO/2018) DOCUMENTO: 409537.								
	1 - 13905/2018	17656	16604	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	2,22	
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 12145/2018 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:409537.								
	TOTAL DO DIA								6.195,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2018 a 31/12/2018 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:26:20	Página: 10 de 11

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
30/11/2018	1 - 15356/2018	18172	17066	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	260.000,00
	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2018							
	TOTAL DO DIA							260.000,00
06/12/2018	1 - 14152/2018	18288	17144	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	10.064,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (NOVEMBRO/2018) DOCUMENTO:410278.							
	1 - 14153/2018	18290	17145	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	150,96
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 12430/2018 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:410278.							
	TOTAL DO DIA							10.214,96
17/12/2018	1 - 14422/2018	18872	17757	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	9.916,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (DEZEMBRO/2018).DOCUMENTO:413542.							
	1 - 14447/2018	18874	17758	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	148,74
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 12659/2018 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:413542.							
	1 - 14765/2018	18876	17759	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19116	CEF - FNS PACS	4.188,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,MEMO:388/NRH/2018 (DEZEMBRO/2018).							
	TOTAL DO DIA							14.252,74
31/12/2018	1 - 16562/2018	19705	18506	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	17263	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - PACS FEDERAL	120.000,00
	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2018							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2018 a 31/12/2018 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:26:20	Página: 11 de 11

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			120.000,00
					TOTAL DO PERÍODO			1.735.449,61
					- ENTIDADES RELACIONADAS			
					PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			
					- RECURSO: PACS FEDERAL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 1 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
18/01/2019	1 - 71/2019	350	582	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19398	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO ATENÇÃ	500.000,00
VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR NUM. 01 MÊS 01/2019								
TOTAL DO DIA								500.000,00
22/01/2019	1 - 20/2019	456	654	16981	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	85,96
Valor referente ao pagamento de ART por Atividade técnica reforma da UBSF CIDADE DE ÁGUEDA . Dados do Profissional: Oldair Antônio Colares. Registro Profissional: RS 136653 ART nº 10016399. PD: 1404/2019.								
1 - 21/2019		455	653	16981	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	85,96
Valor referente ao pagamento de ART por Atividade técnica de execução calçada da UBSF CASTELO BRANCO. Dados do Profissional: Oldair Antônio Colares. Registro Profissional: RS 136653 ART nº 10016191. PD: 1408/2019.								
TOTAL DO DIA								171,92
31/01/2019	1 - 170/2019	767	1002	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	100,25
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 170/2019		768	1002	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	272,88
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 170/2019		769	1002	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	314,76
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 170/2019		770	1002	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	82,49
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 170/2019		771	1002	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	46,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 2 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 170/2019	772	1003	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		49,93
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 170/2019	773	1003	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		61,77
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
TOTAL DO DIA								929,05
01/02/2019	1 - 154/2019	765	1000	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.612,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (FEVEREIRO/2019).								
1 - 165/2019	830	1049	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		2.742,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (FEVEREIRO/2019).								
TOTAL DO DIA								6.354,00
04/02/2019	1 - 95/2019	818	1039	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	164,35
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 95/2019	981	1137	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		204,19
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 170/2019	974	1132	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		103,21
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 3 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			471,75
05/02/2019	1 - 95/2019	981	1137	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	204,19
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 152/2019	855	1085	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	9.102,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (FEVEREIRO/2019). DOCUMENTO 419902.			
	1 - 153/2019	857	1086	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	136,53
					VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AE 185/2019 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009. DOCUMENTO: 419902			
	1 - 170/2019	974	1132	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	103,21
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
					TOTAL DO DIA			9.545,93
07/02/2019	1 - 372/2019	1300	1456	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	74.950,50
					BOLSA ESTÁGIO DE 96 ESTAGIÁRIOS DA SMS(EFETIVIDADE:JANEIRO/2019)+ VALE TRANSPORTE(FEVEREIRO/2019).			
					TOTAL DO DIA			74.950,50
08/02/2019	1 - 95/2019	820	1040	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	325,85
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
					TOTAL DO DIA			325,85
12/02/2019	1 - 89/2019	792	1023	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	300,48
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019,			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 4 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 89/2019	793	1023	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		222,81
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 89/2019	794	1023	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		1.110,82
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 89/2019	795	1023	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		717,88
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 89/2019	796	1023	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		477,74
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 89/2019	798	1023	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		42,18
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 89/2019	1456	1596	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		71,74
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 95/2019	821	1042	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		176,90
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 170/2019	1326	1482	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		66,16
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
TOTAL DO DIA								3.186,71
14/02/2019	1 - 89/2019	519	734	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.016,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 5 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
					TOTAL DO DIA			2.016,08
15/02/2019	1 - 475/2019	1442	1582	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	148,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (FEVEREIRO/2019)DOCUMENTO: 420957.			
	1 - 476/2019	1443	1583	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2,22
					VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 527/2019 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009 DOCUMENTO:420957.			
					TOTAL DO DIA			150,22
18/02/2019	1 - 89/2019	521	736	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	116,48
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 170/2019	801	1027	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	91,37
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 170/2019	802	1027	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	194,58
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 170/2019	803	1027	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	49,93
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 170/2019	804	1027	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	64,73
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 170/2019	806	1028	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	44,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 6 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 170/2019	807	1028	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	52,89
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 170/2019	1342	1498	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.785,68
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 572/2019	1551	1705	12797	NERY SIMOES DE OLIVEIRA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.080,00
					Valor referente ao aluguel do imóvel localizado na Rua 1 n 26 Senandes, onde funciona Unidade Básica de Saúde da família desta Secretaria.Termo de Contrato:194/2016,Adendo 02.Competência:Janeiro/2019.			
	1 - 581/2019	1555	1709	110962	AMARO SOARES MADEIRA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.773,89
					Valor referente Locação de Imóvel localizado na rua Av. Brasil 1831, funcionamento da UBSF Querência,Termo de contrato:314/2017,Adendo 01. PD: 10880/17.Competência:Janeiro/2019.			
	1 - 582/2019	1556	1710	9111	VOLANDI ALVES ALMEIDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.804,50
					VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTACILIO CHARAO Nº 205 - BAIRRO BERNADETH , ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA BERNADETH.TERMO DE CONTRATO:418/2016,ADENDO 02.COMPETÊNCIA:JANEIRO/2019.			
	1 - 583/2019	1557	1711	2764	VALDELIRIO RODRIGUES FERREIRA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.565,10
					Valor referente a locação do imóvel localizado na Rua Anna Pernigotti Ferreira n300 Bolaxa , Rio Grande , local de funcionamento da UBSF Bolaxa.Termo de Contrato:001/2017,Adendo 02, PD 29876/2016.Competência:JANEIRO/2019.			
					TOTAL DO DIA			14.623,16
19/02/2019	1 - 679/2019	1717	1828	77874	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	418,28
					VALOR ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SMS.TERMO DE CONTRATO:323/2015,ADENDO 07.COMPETÊNCIA:JANEIRO/2019.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 7 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR	
	1 - 1039/2019	1677	1789	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.916,00	
	VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, TERMO DE CONTRATO 246/2013/SMGA, ADENDO 05. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018								
	1 - 1040/2019	1678	1789	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.070,00	
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE , TERMO DE CONTRATO 246/2013/SMGS, ADENDO 05. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018.								
	1 - 1043/2019	1682	1792	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	385,00	
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE , TERMO DE CONTRATO 246/2013/SMGS, ADENDO 05. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018.								
	1 - 1045/2019	1672	1785	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	120,00	
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE , TERMO DE CONTRATO 246/2013/SMGS, ADENDO 05. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.								
	TOTAL DO DIA								4.909,28
21/02/2019	1 - 95/2019	808	1029	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	194,42	
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
	1 - 95/2019	809	1029	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	119,35	
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
	1 - 708/2019	1775	1885	222343	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.900,00	
	VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO :046/2016,ADENDO 02,FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE E LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER VISANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS MULHERES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). COMPETÊNCIA:JANEIRO/2019.								
	TOTAL DO DIA								5.213,77
22/02/2019	1 - 893/2019	1843	1946	81511	PAULO FERNANDO GUIMARAES LIMA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.980,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 8 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019							
	1 - 894/2019	1816	1944	45606	SIMON WERNER SCHWEIGERT	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	990,00
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019							
	TOTAL DO DIA							3.970,00
25/02/2019	1 - 170/2019	1435	1577	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	82,49
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	TOTAL DO DIA							82,49
27/02/2019	1 - 170/2019	1970	2074	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	160,60
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	1 - 928/2019	1947	2048	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.612,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (MARÇO/2019).							
	TOTAL DO DIA							3.772,60
28/02/2019	1 - 1572/2019	2149	2318	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19398	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO ATENÇÃ	320.000,00
	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2019							
	TOTAL DO DIA							320.000,00
01/03/2019	1 - 95/2019	1971	2075	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	168,39
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 9 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			168,39
07/03/2019	1 - 95/2019	1504	1648	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	135,60
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 95/2019	1972	2076	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	199,27
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 170/2019	2372	2374	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	119,15
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 1243/2019	2265	2262	222343	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.900,00
					VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO :046/2016,ADENDO 02,FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE E LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER VISANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS MULHERES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). COMPETÊNCIA:FEVEREIRO/2019.			
	1 - 1254/2019	2260	2257	110962	AMARO SOARES MADEIRA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.773,89
					Valor referente a locação de imóvel , localizado na Av. Brasil , funcionamento da UBSF Querência , PD 10880/17.Termo de Contrato:314/2017,Adendo 01.Competência:Fevereiro/2019.			
	1 - 1255/2019	2261	2258	9111	VOLANDI ALVES ALMEIDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.804,50
					VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTACILIO CHARAO Nº 205 - BAIRRO BERNADETH , ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA BERNADETH.TERMO DE CONTRATO:418/2016,ADENDO 02. COMPETÊNCIA:FEVEREIRO/2019.			
	1 - 1256/2019	2259	2256	2764	VALDELIRIO RODRIGUES FERREIRA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.565,10
					Valor referente a locação do imóvel localizado na Rua Anna Pernigotti Ferreira n300 Bolaxa , Rio Grande , local de funcionamento da UBSF Bolaxa . PD 29876/2016,Termo de Contrato:001/2017,Adendo 02.Competência:Fevereiro/2019.			
	1 - 1264/2019	2258	2255	12797	NERY SIMOES DE OLIVEIRA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.080,00
					Valor referente ao aluguel do imóvel localizado na Rua 1 n 26 Senandes, onde funciona a Unidade Básica de Saúde da família desta Secretaria.Termo de contrato:194/2016,Adendo			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 10 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
02.Competência:Fevereiro/2019.								
TOTAL DO DIA								14.577,51
08/03/2019	1 - 95/2019	1990	2094	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	205,24
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
	1 - 95/2019	2535	2545	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	192,87
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
TOTAL DO DIA								398,11
12/03/2019	1 - 930/2019	2366	2368	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	10.318,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(MARÇO/2019).								
	1 - 931/2019	2367	2369	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	154,77
VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 840/2019 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009.								
	1 - 932/2019	2421	2425	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.188,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(MARÇO/2019).								
TOTAL DO DIA								14.660,77
13/03/2019	1 - 1818/2019	2779	2795	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	82.576,50
BOLSA ESTÁGIO DE 109 ESTAGIÁRIOS DA SMS(EFETIVIDADE:FEVEREIRO/2019) + VALE TRANSPORTE (MARÇO/2019).								
TOTAL DO DIA								82.576,50
14/03/2019	1 - 89/2019	1351	1508	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	274,31
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019,								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 11 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 89/2019	1352	1508	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		498,85
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 89/2019	1353	1508	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		365,47
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 89/2019	1359	1520	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		140,94
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 89/2019	1375	1520	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		539,35
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 89/2019	1377	1520	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		1.786,13
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 89/2019	1378	1520	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		262,49
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 89/2019	1379	1520	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		306,15
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 89/2019	1380	1520	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		116,48
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 89/2019	1381	1520	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		145,17
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 89/2019	1505	1652	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		204,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 12 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
	1 - 89/2019	2080	2187	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.522,29
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
	1 - 89/2019	2081	2188	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	991,81
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
	1 - 89/2019	2082	2189	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.131,30
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
	1 - 89/2019	2083	2190	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	989,57
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
TOTAL DO DIA								10.274,56
15/03/2019	1 - 760/2019	2630	2642	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.336,00
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
	1 - 760/2019	2630	2643	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	264,00
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
	1 - 760/2019	2631	2644	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
	1 - 760/2019	2632	2644	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 13 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	1 - 760/2019	2633	2644	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
	Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.							
	1 - 760/2019	2634	2644	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
	Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.							
TOTAL DO DIA								8.000,00
19/03/2019	1 - 89/2019	2803	2825	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	270,58
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	1 - 170/2019	1992	2096	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	291,48
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	1 - 170/2019	2387	2388	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	176,43
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	1 - 170/2019	2922	2957	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	135,19
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	1 - 170/2019	2932	2957	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.127,45
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	1 - 170/2019	2934	2957	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	67,69
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	1 - 170/2019	2935	2959	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	176,82
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019,							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 14 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM RAZÃO SOCIAL	CONTA NOME CONTA	VALOR
	MARÇO/2019, ABRIL/2019.					
	1 - 170/2019	2937	2959	1931 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	988,93
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.					
	1 - 170/2019	2943	2969	1931 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	89,30
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.					
	1 - 170/2019	2945	2969	1931 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	49,93
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.					
	1 - 895/2019	1844	1947	86868 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	596,00
	VALOR REFERENTE À COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO PAULO FERNANDO GUIMARÃES LIMA, CONFORME AE 801/2019. CPF 176.550.130-04, INSS 17505852763.					
	1 - 896/2019	1842	1945	86868 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	198,00
	VALOR REFERENTE À COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO SIMON WERNER SCWEIGERT, CONFORME AE 807/2019, INSS 111.834.929.65, CPF 189.479.130.49.					
	TOTAL DO DIA					6.167,80
20/03/2019	1 - 170/2019	3167	3188	1931 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	70,65
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.					
	1 - 170/2019	3181	3199	1931 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	103,21
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.					
	1 - 512/2019	3093	3117	156976 PAULITSCH & PAULITSCH LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	7.900,00
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EXAMES EM ECOGRAFIA PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº477/14, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO Nº004/14, T.A.1, 2 e TERCEIRO TERMO ADITIVO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019					

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 15 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM RAZÃO SOCIAL	CONTA NOME CONTA	VALOR
	1 - 1381/2019	3095	3114	156976 PAULITSCH & PAULITSCH LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.580,00
	VALOR COMPLEMENTAR A AE 516/2019 E NE 512/2019					
	1 - 1481/2019	3174	3194	77874 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	415,42
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SMS.TERMO DE CONTRATO:323/2015,ADENDO 07.COMPETÊNCIA:FEVEREIRO Á ABRIL DE 2019.					
	1 - 2124/2019	3098	3118	117973 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	193.987,34
	Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação nas Unidades de Saúde da Secretaria de Município da Saúde.Termo de contrato:020/2019, PD 50649/2018. COMPETÊNCIA:FEVEREIRO Á ABRIL DE 2019.					
	1 - 2124/2019	3098	3119	117973 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	23.975,96
	Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação nas Unidades de Saúde da Secretaria de Município da Saúde.Termo de contrato:020/2019, PD 50649/2018. COMPETÊNCIA:FEVEREIRO Á ABRIL DE 2019.					
	1 - 2125/2019	3099	3120	117973 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	20.453,20
	Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviço de auxiliar de almoxarifado nos estabelecimentos de Saúde da Secretaria de Município da Saúde.Termo de contrato:020/2019, PD 50649/2018. COMPETÊNCIA:FEVEREIRO Á ABRIL DE 2019.					
	1 - 2125/2019	3099	3121	117973 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.527,92
	Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviço de auxiliar de almoxarifado nos estabelecimentos de Saúde da Secretaria de Município da Saúde.Termo de contrato:020/2019, PD 50649/2018. COMPETÊNCIA:FEVEREIRO Á ABRIL DE 2019.					
	TOTAL DO DIA					251.013,70
21/03/2019	1 - 170/2019	2919	2947	1931 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	51,86
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.					
	1 - 170/2019	2920	2947	1931 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	595,88
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019,					

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 16 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	1 - 170/2019	2921	2948	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	105,56
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	TOTAL DO DIA							753,30
22/03/2019	1 - 95/2019	1994	2100	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	305,84
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	TOTAL DO DIA							305,84
26/03/2019	1 - 170/2019	2939	2962	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	58,81
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	TOTAL DO DIA							58,81
27/03/2019	1 - 2124/2019	3098	3636	117973	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	183.089,18
	Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação nas Unidades de Saúde da Secretaria de Município da Saúde.Termo de contrato:020/2019, PD 50649/2018. COMPETÊNCIA:FEVEREIRO Á ABRIL DE 2019.							
	1 - 2125/2019	3099	3639	117973	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	19.304,15
	Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviço de auxiliar de almoxarifado nos estabelecimentos de Saúde da Secretaria de Município da Saúde.Termo de contrato:020/2019, PD 50649/2018. COMPETÊNCIA:FEVEREIRO Á ABRIL DE 2019.							
	TOTAL DO DIA							202.393,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 17 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
28/03/2019	1 - 170/2019	3558	3541	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	46,97
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	1 - 170/2019	3559	3541	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	64,73
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	1 - 1785/2019	3512	3490	81511	PAULO FERNANDO GUIMARAES LIMA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.980,00
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019							
	1 - 1789/2019	3516	3496	45606	SIMON WERNER SCHWEIGERT	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	990,00
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019							
					TOTAL DO DIA			4.081,70
29/03/2019	1 - 2844/2019	3672	3745	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19398	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO ATENÇÃ	590.098,69
	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO/2019							
					TOTAL DO DIA			590.098,69
01/04/2019	1 - 95/2019	2666	2677	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	191,44
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	1 - 2044/2019	3399	3399	119639	MAICON DE BARROS LEMOS	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	735,00
	Valor referente a 1,5 diária para o secretario de município da saúde Maicon de Barros Lemos para participar da Reunião da Mesa Diretora do CONASEM, reunião da CIT (Comissão Intergestores Tripartite) em Brasília/DF. Com saída dia 13/02/2019 as 02:00h e retorno dia 14/02/2019 as 23:00h. P.D.: 5004/2019.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 18 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			926,44
04/04/2019	1 - 95/2019	3926	3799	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	174,64
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 170/2019	3891	3780	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	73,61
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 170/2019	3892	3780	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	158,01
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 170/2019	3893	3780	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	59,79
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 170/2019	3894	3780	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	56,97
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 170/2019	3895	3780	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	361,92
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
					TOTAL DO DIA			884,94
05/04/2019	1 - 95/2019	817	1038	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.167,28
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 95/2019	2084	2191	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.601,57
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 19 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
1 - 95/2019	3104	3126	81041	OI S/A		19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	124,48
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 95/2019	3105	3126	81041	OI S/A		19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	90,33
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 95/2019	3106	3126	81041	OI S/A		19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	94,76
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 1245/2019	3705	3610	169177	SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN		19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.300,00
Valor referente a locação de contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petroline, visto que a UBSF atual está em processo de ampliação e reforma. PD 3556/2017.Termo de contrato:175/2017,Adendo 02.Competência:Janeiro/2019.								
1 - 1246/2019	3706	3611	169177	SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN		19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.200,00
Valor referente a locação de contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petroline ,visto que a UBSF atual está em processo de ampliação e reforma. PD 3556/2017.Termo de contrato:175/2017,Adendo 02.Competência:Janeiro/2019.								
1 - 1247/2019	3708	3613	169177	SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN		19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.300,00
Valor referente a locação de contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petroline , visto que a UBSF atual está em processo de ampliação e reforma. PD 3556/2017.Termo de contrato:175/2017,Adendo 02.Competência:Fevereiro/2019.								
1 - 1265/2019	3710	3615	169177	SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN		19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.200,00
Valor referente a locação de contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petroline , visto que a UBSF atual está em processo de ampliação e reforma. PD 3556/2017.Termo de contrato:175/2017,Adendo 02.Competência:Fevereiro/2019.								
1 - 2541/2019	3724	3618	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA		19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.022,50
VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ABRIL/2019),MEMORANDO:94/NRH/2019.								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 20 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			16.100,92
08/04/2019	1 - 2845/2019	4082	3955	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	115.644,50
	BOLSA ESTÁGIO DE 120 ESTAGIÁRIOS DA SMS(EFETIVIDADE:MARÇO/2019) + VALE TRANSPORTE(ABRIL/2019)							
	1 - 2846/2019	4084	3955	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	69.318,50
	BOLSA ESTÁGIO DE 119 ESTAGIÁRIOS DA SMS(EFETIVIDADE:MARÇO/2019) + VALE TRANSPORTE (ABRIL/2019)							
					TOTAL DO DIA			184.963,00
11/04/2019	1 - 95/2019	3918	3792	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	232,59
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
					TOTAL DO DIA			232,59
12/04/2019	1 - 89/2019	2388	2389	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.925,04
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	1 - 89/2019	2677	2690	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.431,83
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	1 - 89/2019	2805	2827	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	556,62
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	1 - 89/2019	2806	2827	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	162,35
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	1 - 89/2019	2918	2946	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	247,43
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019,							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 21 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 89/2019	3182	3200	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		342,30
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 89/2019	3896	3781	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		513,03
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 89/2019	3897	3781	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		857,90
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 89/2019	3898	3781	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		312,97
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 89/2019	3899	3782	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		207,25
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 89/2019	3900	3782	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		1.198,49
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 89/2019	3901	3783	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		565,59
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 89/2019	3902	3783	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		470,76
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 89/2019	3903	3783	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		490,59
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 - 89/2019	3980	3842	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		695,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 22 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 89/2019	3981	3842	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	25,37
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 89/2019	3982	3842	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	198,30
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 1489/2019	4001	3868	2764	VALDELIRIO RODRIGUES FERREIRA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.565,10
					Valor estimativo referente a locação do imóvel localizado na Rua Anna Pernigotti Ferreira n300 Bolaxa , Rio Grande , local de funcionamento da UBSF Bolaxa.Termo de contrato:001/2017,Adendo 02, PD 29876/2016. Competência:MARÇO E ABRIL de 2019.			
	1 - 1490/2019	4086	3958	12797	NERY SIMOES DE OLIVEIRA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.080,00
					Valor estimativo referente ao aluguel do imóvel localizado na Rua 1 n 26 Senandes, onde funciona a Unidade Básica de Saúde da família desta Secretaria.Termo de Contrato:194/2016,Adendo 02.Competência:Março e Abril de 2019.			
	1 - 1492/2019	3999	3866	9111	VOLANDI ALVES ALMEIDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.804,50
					VALORESTIMATIVO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTACILIO CHARAO Nº 205 - BAIRRO BERNADETH, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA BERNADETH.TERMO DE CONTRATO:418/2016,ADENDO 02. COMPETÊNCIA:MARÇO E ABRIL DE 2019.			
	1 - 2847/2019	3991	3856	32076	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	604,00
					BOLSA ESTÁGIO DE 01 ESTAGIÁRIA DA SMS(EFETIVIDADE:FEVEREIRO/2019) + VALE TRANSPORTE (MARÇO/2019),ESTAGIÁRIA JULIE CABREIRA HENRIQUE CPF:041.919.700-11.			
					TOTAL DO DIA			19.255,22
15/04/2019	1 - 2268/2019	4131	4003	110962	AMARO SOARES MADEIRA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.773,89
					Valor referente Locação de Imóvel localizado na rua Av. Brasil 1831, funcionamento da UBSF Querência.Termo de contrato:314/2017,Adendo 01, PD: 10880/17. Competência:Março/2019.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 23 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	1 - 2706/2019	4688	4551	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	8.661,69
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, TERMO DE CONTRATO Nº 246/2013/SMGA, ADENDO 06. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019.								
TOTAL DO DIA								10.435,58
16/04/2019	1 - 760/2019	4133	4005	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.283,20
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
	1 - 760/2019	4133	4006	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	316,80
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
	1 - 760/2019	4134	4007	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
	1 - 760/2019	4135	4007	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
	1 - 760/2019	4136	4007	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
	1 - 760/2019	4137	4007	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
	1 - 760/2019	4138	4007	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
TOTAL DO DIA								9.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 24 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
17/04/2019	1 - 2257/2019	4355	4237	222343	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.900,00
	VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO :046/2016,ADENDO 02,FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE E LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER VISANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS MULHERES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). COMPETÊNCIA:MARÇO E ABRIL DE 2019.							
	1 - 2564/2019	3525	3505	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	198,00
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO SIMON WERNER SCWEIGERT, CONFORME AE 1515/2019, INSS 111.834.929.65, CPF 189.479.130.49							
	1 - 2573/2019	3513	3491	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	596,00
	VALOR REFERENTE À COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO PAULO FERNANDO GUIMARÃES LIMA, CONFORME AE 1507/2019. CPF 176.550.130-04, INSS 17505852763.							
	TOTAL DO DIA							5.694,00
18/04/2019	1 - 89/2019	3908	3785	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	114,99
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	1 - 170/2019	3184	3202	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	55,85
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	1 - 170/2019	3186	3202	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	116,49
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	1 - 170/2019	3904	3784	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	67,69
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	1 - 170/2019	3905	3784	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	117,62
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 25 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	1 - 170/2019	3906	3784	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	58,81
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	1 - 170/2019	3907	3784	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	61,77
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	1 - 1481/2019	4857	4707	77874	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	870,37
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SMS.TERMO DE CONTRATO:323/2015,ADENDO 07.COMPETÊNCIA:FEVEREIRO Á ABRIL DE 2019.							
	TOTAL DO DIA							1.463,59
22/04/2019	1 - 2281/2019	4450	4331	48628	LABORATORIO LOPES TORRES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	29.460,46
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO DE ACORDO COM O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 227/2018/SMS, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2018, E COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 004/2018, PUBLICADO 16/05/2018, PD: 17383/2018. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018							
	1 - 2282/2019	4452	4334	48628	LABORATORIO LOPES TORRES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	47.060,27
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO DE ACORDO COM O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 227/2018/SMS, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2018, E COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 004/2018, PUBLICADO 16/05/2018, PD: 17383/2018. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019							
	TOTAL DO DIA							76.520,73
23/04/2019	1 - 170/2019	4670	4532	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.284,56
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	1 - 170/2019	5072	4919	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	72,23
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 26 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	1 - 170/2019	5076	4922	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	106,05
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	TOTAL DO DIA							5.462,84
24/04/2019	1 - 95/2019	3922	3795	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	271,28
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	1 - 170/2019	4671	4533	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	85,45
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.							
	1 - 1479/2019	4526	4409	114032	JOSE CARLOS DE BARROS	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.165,22
	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA , LOCALIZADO NA AVENIDA DA PAZ ,nº 129 - POVO NOVO.TERMO DE CONTRATO:204/2013,ADENDO 05.COMPETÊNCIA:FEVEREIRO Á ABRIL DE 2019.							
	1 - 1479/2019	4527	4410	114032	JOSE CARLOS DE BARROS	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.165,22
	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA , LOCALIZADO NA AVENIDA DA PAZ ,nº 129 - POVO NOVO.TERMO DE CONTRATO:204/2013,ADENDO 05.COMPETÊNCIA:FEVEREIRO Á ABRIL DE 2019.							
	TOTAL DO DIA							10.687,17
25/04/2019	1 - 580/2019	4687	4550	65556	MITRA DIOCESANA DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.500,00
	Valor Referente a contratação de locação de imóvel para alocar a UBSF da Comunidade Getúlio Vargas ,Termo de contrato:234/2018/SMS, PD: 12500/16. Competência:Janeiro/2019.							
	1 - 1198/2019	4663	4526	221142	Moresco & Antunes LTDA -ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	6.744,50
	Valor referente a aquisição de Material de Consumo (folha de ofício), através do RP 427, para suprir toda a demanda da Secretaria de Saúde, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 2182/2019							
	1 - 1257/2019	4689	4552	65556	MITRA DIOCESANA DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 27 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					Valor Referente a contratação de locação de imóvel para alocar a UBSF da Comunidade Getúlio Vargas ,PD: 12500/16,Termo de contrato:234/2018. Competência:Fevereiro/2019.			
	1 - 1491/2019	4692	4555	65556	MITRA DIOCESANA DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.500,00
					Valor estimativo referente a contratação de locação de imóvel para alocar a UBSF da Comunidade Getúlio Vargas ,PD: 12500/16,Termo de contrato:234/2018. Competência:MARÇO E ABRIL DE 2019.			
	1 - 2028/2019	4647	4516	156976	PAULITSCH & PAULITSCH LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.160,00
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EXAMES EM ECOGRAFIA PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº477/14, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO Nº004/14, T.A.1, 2, 3 E QUARTO TERMO ADITIVO, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019			
					TOTAL DO DIA			14.404,50
26/04/2019	1 - 170/2019	5365	5224	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	698,05
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 170/2019	5369	5228	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	131,83
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
					TOTAL DO DIA			829,88
30/04/2019	1 - 892/2019	4784	4639	49569	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSP ENSIN R GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	15.855,05
					VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAIS. DESTINO: USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019			
	1 - 4042/2019	5133	4985	144788	NELDA QUINTANA BORGES	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.696,16
					RESCISÃO DE CONTRATO Nº 03/2019 - PROTOCOLO DIGITAL Nº 14270/2019 DE NELDA QUINTANA BORGES MATRÍCULA Nº 10552. (COMPLEMENTAR A RESCISÃO Nº 011/2018)			
	1 - 4399/2019	5758	5659	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19398	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO ATENÇÃ	223.540,00
					VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2019			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 28 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			244.091,21
03/05/2019	1 - 95/2019	3927	3800	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	106,58
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 95/2019	5370	5229	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	90,91
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 1785/2019	4966	4814	81511	PAULO FERNANDO GUIMARAES LIMA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.980,00
					VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019			
	1 - 1789/2019	4968	4816	45606	SIMON WERNER SCHWEIGERT	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	990,00
					VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019			
	1 - 2045/2019	4972	4820	45884	JOAO CARLOS BRUM DE OLIVEIRA & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.100,57
					Valor referente a 02 passagens aéreas para o secretario de município da saúde Maicon de Barros Lemos para participar da Reunião da Mesa Diretora do CONASEM, reunião da CIT (Comissão Intergestores Tripartite) em Brasília/DF. Com saída dia 13/02/2019 as 02:00h e retorno dia 14/02/2019 as 23:00h. P.D.: 5004/2019.			
	1 - 2046/2019	4973	4821	45884	JOAO CARLOS BRUM DE OLIVEIRA & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	204,00
					Valor referente a taxa administrativa das passagens aéreas para o secretario de município da saúde Maicon de Barros Lemos para participar da Reunião da Mesa Diretora do CONASEM, reunião da CIT (Comissão Intergestores Tripartite) em Brasília/DF. Com saída dia 13/02/2019 as 02:00h e retorno dia 14/02/2019 as 23:00h. P.D.: 5004/2019.			
	1 - 4259/2019	5709	5430	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	109.534,00
					BOLSA ESTÁGIO DE 125 ESTAGIÁRIOS DA SMS(EFETIVIDADE:ABRIL/2019) + VALE TRANSPORTE (MAIO/2019)			
	1 - 4261/2019	5705	5426	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	69.604,20
					BOLSA ESTÁGIO DE 118 ESTAGIÁRIOS DA SMS(EFETIVIDADE:ABRIL/2019) + VALE TRANSPORTE(MAIO/2019)			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 29 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			185.610,26
07/05/2019	1 - 95/2019	3166	3187	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.601,90
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 95/2019	5380	5239	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	177,56
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 2124/2019	5771	5469	117973	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	193.494,87
					Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação nas Unidades de Saúde da Secretaria de Município da Saúde.Termo de contrato:020/2019, PD 50649/2018. COMPETÊNCIA:FEVEREIRO Á ABRIL DE 2019.			
	1 - 2124/2019	5771	5471	117973	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	23.915,10
					Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação nas Unidades de Saúde da Secretaria de Município da Saúde.Termo de contrato:020/2019, PD 50649/2018. COMPETÊNCIA:FEVEREIRO Á ABRIL DE 2019.			
	1 - 2125/2019	5774	5472	117973	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	20.453,20
					Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviço de auxiliar de almoxarifado nos estabelecimentos de Saúde da Secretaria de Município da Saúde.Termo de contrato:020/2019, PD 50649/2018. COMPETÊNCIA:FEVEREIRO Á ABRIL DE 2019.			
	1 - 2125/2019	5774	5474	117973	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.527,92
					Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviço de auxiliar de almoxarifado nos estabelecimentos de Saúde da Secretaria de Município da Saúde.Termo de contrato:020/2019, PD 50649/2018. COMPETÊNCIA:FEVEREIRO Á ABRIL DE 2019.			
					TOTAL DO DIA			242.170,55
08/05/2019	1 - 891/2019	5109	4959	33313	ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DO RG	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.182,28
					VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS. DESTINO:			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 30 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			5.182,28
09/05/2019	1 - 89/2019	5841	5544	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	169,61
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 95/2019	6443	6192	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	191,72
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 2126/2019	5158	5012	94852	TELEALARME BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	54.050,86
					Valor estimado referente a Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Alarme e Vídeo Monitoramento durante 24 horas, em Regime de Comodato com a finalidade de prestar vigilância 24 horas nos prédios da Secretaria de Município da Saúde- SMS.Termo de contrato:417/2016/SMS,Adendo 04.Competência:FEVEREIRO Á ABRIL DE 2019.			
	1 - 2131/2019	5156	5009	94852	TELEALARME BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	15.597,59
					Valor referente a Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Alarme e Vídeo Monitoramento durante 24 horas, em Regime de Comodato com a finalidade de prestar vigilância 24 horas nos prédios da Secretaria de Município da Saúde- SMS.Termo de contrato:417/2016/SMS,Adendo 02.Competência:Período de 01/01/2019 á 09/01/2019.			
	1 - 2132/2019	5157	5010	94852	TELEALARME BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	37.835,60
					Valor referente a Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Alarme e Vídeo Monitoramento durante 24 horas, em Regime de Comodato com a finalidade de prestar vigilância 24 horas nos prédios da Secretaria de Município da Saúde- SMS.Termo de contrato:417/2016/SMS,Adendo 04.Competência:Período de 10/01/2019 á 31/01/2019.			
	1 - 2133/2019	5252	5110	169177	SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.300,00
					Valor referente a locação de contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petrolina , visto que a UBSF atual está em processo de ampliação e reforma.Termo de contrato:175/2017,Adendo 02, PD 3556/2017.Competência:Março/2019.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 31 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR	
	1 - 2135/2019	5251	5109	169177	SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.200,00	
	Valor referente a locação de contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petroline , visto que a UBSF atual está em processo de ampliação e reforma.Termo de contrato:175/2017,Adendo 02, PD 3556/2017.Competência:Março/2019.								
	1 - 2547/2019	5265	5123	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.160,00	
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ABRIL/2019),MEMORANDO:95/NRH/2019.								
	1 - 3780/2019	5190	5038	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	44.906,68	
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, TERMO DE CONTRATO 246/2013/SMGA, ADENDO 6. COMPETÊNCIA MARÇO/2019.								
	TOTAL DO DIA								160.412,06
10/05/2019	1 - 95/2019	5382	5241	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	130,77	
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
	1 - 170/2019	6268	5987	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	84,10	
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
	TOTAL DO DIA								214,87
14/05/2019	1 - 89/2019	3933	3805	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.482,16	
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
	1 - 89/2019	3934	3805	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	98,28	
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
	1 - 89/2019	3935	3805	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	470,76	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 32 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 89/2019	3936	3806	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	437,99
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 89/2019	3937	3806	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	231,93
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 89/2019	3938	3807	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	254,34
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 89/2019	3939	3807	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	300,90
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 89/2019	3940	3807	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	467,31
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 89/2019	4579	4459	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	154,31
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 89/2019	4672	4534	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	152,65
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 89/2019	4673	4535	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	167,24
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 89/2019	5257	5114	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	305,33
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 33 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR	
	1 - 89/2019	5385	5244	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.891,12	
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
	1 - 2537/2019	5471	5313	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	115,50	
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (MARÇO/2019)								
	1 - 2538/2019	5472	5314	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1,73	
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 2391/2019 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009								
	TOTAL DO DIA								9.531,55
16/05/2019	1 - 95/2019	6739	6505	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	126,80	
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
	1 - 760/2019	6588	6344	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.336,00	
	Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
	1 - 760/2019	6588	6346	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	264,00	
	Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
	1 - 760/2019	6592	6349	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00	
	Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
	1 - 760/2019	6593	6349	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00	
	Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
	1 - 760/2019	6595	6349	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00	
	Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
	1 - 760/2019	6596	6349	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 34 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
					TOTAL DO DIA			8.126,80
17/05/2019	1 - 89/2019	5258	5115	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	132,30
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 170/2019	5259	5116	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	484,75
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 170/2019	6740	6506	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.919,71
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 2564/2019	4969	4817	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	198,00
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO SIMON WERNER SCWEIGERT, CONFORME AE 1515/2019, INSS 111.834.929.65, CPF 189.479.130.49			
	1 - 2573/2019	4967	4815	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	596,00
					VALOR REFERENTE À COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO PAULO FERNANDO GUIMARÃES LIMA, CONFORME AE 1507/2019. CPF 176.550.130-04, INSS 17505852763.			
	1 - 3342/2019	5325	5186	23365	PAULO CEZAR CONSTANTINO FERREIRA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	115,00
					Valor referente 0,5 diária para o motorista Paulo Cezar Constantino Ferreira realizar o transporte dos servidores para a faculdade de medicina para apresentação dos resultados da pesquisa realizada com os educandos do EDPOPSUS em Porto Alegre/RS. Com saída dia 22/03/2019 as 04:00h e retorno dia 22/03/2019 as 23:00h. P.D.: 11195/2019.			
	1 - 4627/2019	6048	5757	144760	GISLENE SILVA FRAZAO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.442,10
					RESCISÃO CONTRATUAL Nº 09/2019 - PROTOCOLO DIGITAL Nº 16053/2019 DE GISLENE SILVA FRAZÃO (COMPLEMENTAR A RESCISÃO Nº 019/2018).			
	1 - 4660/2019	6189	5904	144737	MARIA DO CARMO DEMARCO ORTIZ	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.537,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 35 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	RESCISÃO CONTRATUAL Nº 001/2019 - PROTOCOLO DIGITAL nº 48195/2018 DE MARIA DO CARMO DEMARCO ORTIZ MATRÍCULA 10541-4.							
	1 - 4835/2019	6741	6506	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.165,46
	VALOR COMPLEMENTAR A AE 173/2019 E NE 170/2019							
	TOTAL DO DIA							9.590,73
20/05/2019	1 - 1481/2019	6996	6793	77874	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	514,21
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SMS.TERMO DE CONTRATO:323/2015,ADENDO 07.COMPETÊNCIA:FEVEREIRO Á ABRIL DE 2019.							
	1 - 1780/2019	5700	5421	49569	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSP ENSIN R GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	32.776,80
	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAIS. DESTINO: USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019							
	1 - 3276/2019	5555	5357	43563	TAUFIK HOTEL LTDA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	789,00
	Valor referente a contratação de serviço de hospedagem para palestrantes (Railander de Figueiredo e Márcio Ferracioli) que participaram do evento de Observatório da Saúde Prisional , realizada em Rio Grande nos dias 12 e 13 de Novembro 2018, PD: 43711/18							
	1 - 5041/2019	6998	6793	77874	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	241,40
	VALOR COMPLEMENTAR A AE 1340/2019 ,NE 1481/2019.							
	TOTAL DO DIA							34.321,41
21/05/2019	1 - 1785/2019	6987	6782	81511	PAULO FERNANDO GUIMARAES LIMA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.980,00
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019							
	1 - 1789/2019	6984	6779	45606	SIMON WERNER SCHWEIGERT	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	990,00
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019							



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
 Fone/Fax: 5332338400 /
 E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br
 Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande
 CEP: 96200-900
 CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 36 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM RAZÃO SOCIAL	CONTA NOME CONTA	VALOR
				TOTAL DO DIA		3.970,00
23/05/2019	1 - 95/2019	5847	5550	81041 OI S/A	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	494,76
				VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.		
	1 - 1780/2019	7108	6901	49569 FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSP ENSIN R GRANDE	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	17.351,49
				VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAIS. DESTINO: USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019		
	1 - 2311/2019	5853	5556	226902 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - ME	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	483,78
				Valor referente a aquisição de Material de Consumo, via RP 436, para utilização pelo Setor de Manutenção da SMS para atender as diversas demandas de pedido de manutenção que chegam ao setor dos Postos de Saúde, SAMU, CAPS, Vigilâncias e Setores Administrativos. PD 31388/2018.		
	1 - 3377/2019	5924	5616	119757 NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	847,00
				VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ABRIL/2019)		
	1 - 3378/2019	5925	5617	119757 NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	12,71
				VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 3115/2019 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009.		
	1 - 3408/2019	5697	5420	65885 LARROSA, MAGALHAES E BASTOS LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.680,00
				Valor referente a contratação de serviços de terceiros para recarga da operadora VIVO ao telefone pertencente a UBSF Taim nº 99963-9683, com duração prevista de 06 meses. PD 3085/2019		
				TOTAL DO DIA		20.869,74
24/05/2019	1 - 1489/2019	5911	5606	2764 VALDELIRIO RODRIGUES FERREIRA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.565,10
				Valor estimativo referente a locação do imóvel localizado na Rua Anna Pernigotti Ferreira n300 Bolaxa , Rio Grande , local de funcionamento da UBSF Bolaxa.Termo de contrato:001/2017,Adendo 02, PD 29876/2016. Competência:MARÇO E ABRIL de 2019.		
	1 - 1492/2019	5902	5598	9111 VOLANDI ALVES ALMEIDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.804,50
				VALORESTIMATIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTACILIO CHARAO Nº 205 - BAIRRO BERNADETH, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA BERNADETH.TERMO DE		

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 37 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR	
	CONTRATO:418/2016,ADENDO 02. COMPETÊNCIA:MARÇO E ABRIL DE 2019.								
	1 - 2548/2019	5935	5628	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	10.395,00	
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ABRIL/2019)								
	1 - 2549/2019	5937	5629	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	155,93	
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 2293/2019 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009.								
	1 - 3376/2019	5908	5601	110962	AMARO SOARES MADEIRA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.884,13	
	Valor referente Locação de Imóvel localizado na rua Av. Brasil 1831, funcionamento da UBSF Querência.Termo de contrato:314/2017,Adendo 02, PD: 45345/2018. Competência:Abril/2019.								
	TOTAL DO DIA								17.804,66
27/05/2019	1 - 2126/2019	6144	5860	94852	TELEALARME BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	54.050,86	
	Valor estimativo referente a Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Alarme e Vídeo Monitoramento durante 24 horas, em Regime de Comodato com a finalidade de prestar vigilância 24 horas nos prédios da Secretaria de Município da Saúde- SMS.Termo de contrato:417/2016/SMS,Adendo 04.Competência:FEVEREIRO Á ABRIL DE 2019.								
	1 - 2638/2019	6177	5892	12797	NERY SIMOES DE OLIVEIRA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.317,33	
	Valor referente ao aluguel do imóvel localizado na Rua 1 n 26 Senandes, onde funciona a Unidade Básica de Saúde da família desta Secretaria.Termo de contrato:194/2016,Adendo 02.Competência:Período de 01/04/2019 á 19/04/2019.								
	1 - 2639/2019	6179	5894	12797	NERY SIMOES DE OLIVEIRA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	792,87	
	Valor referente ao aluguel do imóvel localizado na Rua 1 n 26 Senandes, onde funciona a Unidade Básica de Saúde da família desta Secretaria.Termo de contrato:194/2016,Adendo 03.Competência:Período de 20/04/2019 á 30/04/2019.								
	1 - 3700/2019	6089	5798	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.234,00	
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA ESTAGIÁRIOS DA SMS (ABRIL/2019)								
	1 - 3701/2019	6091	5800	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	48,51	
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 3418/2019 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009.								
	1 - 4110/2019	6156	5871	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.236,30	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 38 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MEM:156/NRH/2019(MAIO/2019).			
					TOTAL DO DIA			60.679,87
28/05/2019	1 - 1783/2019	6290	6012	33313	ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DO RG	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.299,64
					VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS. DESTINO: USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019			
	1 - 1783/2019	6291	6013	33313	ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DO RG	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.394,32
					VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS. DESTINO: USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019			
	1 - 2257/2019	6292	6014	222343	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.900,00
					VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO :046/2016,ADENDO 02,FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE E LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER VISANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS MULHERES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). COMPETÊNCIA:MARÇO E ABRIL DE 2019.			
	1 - 4835/2019	6743	6509	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	61,77
					VALOR COMPLEMENTAR A AE 173/2019 E NE 170/2019			
					TOTAL DO DIA			11.655,73
29/05/2019	1 - 2028/2019	6454	6202	156976	PAULITSCH & PAULITSCH LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.975,00
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EXAMES EM ECOGRAFIA PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº477/14, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO Nº004/14, T.A.1, 2, 3 E QUARTO TERMO ADITIVO, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019			
	1 - 3105/2019	6260	5979	141336	WILLIAN PUREZA DE OLIVEIRA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.838,26
					VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SMS. TERMO DE CONTRATO Nº 109/2018/SMGA. PD: 48672/2018, ADENDOS 01,02,03 E 04. VEÍCULOS VOLKSWAGEN KOMBI/97 FURGÃO PLACA IMX 8049, VOLKSWAGEN GOL/06 PARATI PLACA IMG 7056 E VOLKSWAGEN GOL/12 SAVEIRO PLACA IWI 1787. COMPETÊNCIA:JANEIRO/2019.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 39 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	1 - 3106/2019	6262	5981	141336	WILLIAN PUREZA DE OLIVEIRA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.369,19
	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SMS. TERMO DE CONTRATO Nº 109/2018/SMGA. PD: 48672/2018, ADENDOS 01,02,03 E 04.VEÍCULOS VOLKSWAGEN KOMBI/97 FURGÃO PLACA IMX 8049, VOLKSWAGEN GOL/06 PLACA IMG 7056 E VOLKSWAGEN GOL/12 SAVEIRO PLACA IWI 1787. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019.							
	1 - 3107/2019	6256	5975	141336	WILLIAN PUREZA DE OLIVEIRA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.452,48
	VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SMS. TERMO DE CONTRATO Nº 109/2018/SMGA. PD: 48672/2018, ADENDOS 01,02,03 E 04. VEÍCULO:CHEVROLET S10/09 PLACA IRO 4275.COMPETÊNCIA:JANEIRO/2019.							
	1 - 3108/2019	6257	5976	141336	WILLIAN PUREZA DE OLIVEIRA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	337,85
	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SMS. TERMO DE CONTRATO Nº 109/2018/SMGA. PD: 48672/2018, ADENDOS 01,02,03 E 04.VEÍCULO CHEVROLET S10/09 PLACA IRO 4275. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019.							
	1 - 3387/2019	6516	6272	80380	AIRTON PEREIRA BOTELHO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.280,00
	Valor referente a contratação de serviço de manutenção (retirada, preparação e fornecimento de Caixa d água) UBSF da Barra. PD 6316/2019.							
	TOTAL DO DIA							13.252,78
30/05/2019	1 - 4443/2019	6584	6340	80380	AIRTON PEREIRA BOTELHO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	9.700,00
	Valor referente a contratação de serviços de terceiros para executar serviço de reestruturação da UBS Rita Lobato para que a mesma se prepare para operar até as 23h. PD 36817/2018							
	TOTAL DO DIA							9.700,00
31/05/2019	1 - 1023/2019	6640	6402	117175	Inovadora Sistemas de Gestão LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	8.095,70
	Valor referente a Serviço de Locação de Software com manutenção através do sistema GEMUS, utilizado							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 40 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM RAZÃO SOCIAL	CONTA NOME CONTA	VALOR
				pele Almoxarifado,farmácia e Central de Marcações, para operacionalizar toda gestão de Saúde do Município e Municípios vizinhos.Termo de contrato:393/2015,Adendo 04..Competência:Janeiro/2019.		
	1 - 2136/2019	6646	6408	169177 SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.760,00
				Valor referente a locação de contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petroline , visto que a UBSF atual está em processo de ampliação e reforma.Termo de contrato:175/2017,Adendo 02,PD 3556/2017. Competência:Período de 01/04/2019 á 24/04/2019.		
	1 - 2137/2019	6648	6411	169177 SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.640,00
				Valor referente a locação de contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petroline, visto que a UBSF atual está em processo de ampliação e reforma.Termo de contrao:175/2017,Adendo 02, PD 3556/2017. Competência:Período de 01/04/2019 á 24/04/2019.		
	1 - 2349/2019	6714	6479	227620 Eletrica Radiante Materiais Eletricos Ltda	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	10.675,00
				Valor referente a aquisição de Material de Consumo, via RP 436, para utilização pelo Setor de Manutenção da SMS para atender as diversas demandas de pedido de manutenção que chegam ao setor dos Postos de Saúde, SAMU, CAPS, Vigilâncias e Setores Administrativos. PD 31388/2018.		
	1 - 4123/2019	6650	6414	119757 NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	11.781,00
				VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(MAIO/2019)		
	1 - 4124/2019	6651	6415	119757 NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	176,72
				VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 3802/2019 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009		
	1 - 4547/2019	6639	6401	49617 MOTOBRAS PARTICIPAÇÕES E INCORPORADORA IMOBILIARIA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	7.090,76
				Pagamento de correção monetária conforme cláusula terceira, parágrafo quarto do contrato 228/2017 autorização e demais informações no PD 23161/2018. PERÍODO DE SET/2017 À MAI/2018.		
	1 - 5720/2019	7705	7691	4 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19398 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO ATENÇÃ	500.000,00
				VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2019		
				TOTAL DO DIA		542.219,18
03/06/2019	1 - 2331/2019	6791	6557	235721 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELLI - EPP	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.665,00
				Valor referente a aquisição de Material de Consumo, via RP 436, para utilização pelo Setor de Manutenção da SMS para atender as diversas demandas de pedido de manutenção que chegam ao setor dos		

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 41 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM RAZÃO SOCIAL	CONTA NOME CONTA	VALOR
				Postos de Saúde, SAMU, CAPS, Vigilâncias e Setores Administrativos. PD 31388/2018.		
	1 - 3931/2019	6875	6657	50240 SALISGRAF GRAFICA LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	594,00
				Valor referente aquisição de talões de receituário azul que se faz necessário para dispensação e utilização dos médicos das UBS, UBSFs e dos CAPS do município, no atendimento e prescrição de medicamentos controlados. PD 10935/2019		
	1 - 4056/2019	6835	6604	176918 TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS LTDA EPP	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	170,70
				Valor referente a aquisição de Material de Consumo (material de expediente), via RP 427, para utilização pelas Unidades de Saude, bem como setores da Secretaria de Saude que necessitam, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 10040/2019		
				TOTAL DO DIA		2.429,70
04/06/2019	1 - 4111/2019	6895	6683	119757 NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.620,00
				VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MEM:158/NRH/2019(MAIO/2019)		
				TOTAL DO DIA		1.620,00
05/06/2019	1 - 4059/2019	6981	6776	126662 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	641,90
				Valor referente a aquisição de Material de Consumo (material de expediente), via RP 427, para utilização pelas Unidades de Saude, bem como setores da Secretaria de Saude que necessitam, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 10040/2019		
	1 - 4118/2019	6253	5970	115432 GERSON ANDRIOTTI DA SILVA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	115,00
				Valor referente a 0,5 diária para o motorista Gerson Andriotti da Silva realizar o transporte do secretário de município de saúde Maicon de Barros Lemos para Porto Alegre/RS. Com saída dia 13/02/2019 as 03:00h e retorno dia 13/02/2019 as 14:00h. P.D.: 5579/2019.		
	1 - 5395/2019	7363	7161	4 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	67.705,50
				BOLSA ESTÁGIO DE 115 ESTAGIÁRIOS DA SMS(EFETIVIDADE:MAIO/2019) + VALE TRANSPORTE(JUNHO/2019)		
	1 - 5396/2019	7364	7163	4 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	109.408,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 42 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	BOLSA ESTÁGIO DE 124 ESTAGIÁRIOS DA SMS(EFETIVIDADE:MAIO/2019) + VALE TRANSPORTE(JUNHO/2019)							
	TOTAL DO DIA							177.870,40
06/06/2019	1 - 2124/2019	7195	7004	117973	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	193.987,34
	Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação nas Unidades de Saúde da Secretaria de Município da Saúde.Termo de contrato:020/2019, PD 50649/2018. COMPETÊNCIA:FEVEREIRO Á ABRIL DE 2019.							
	1 - 2124/2019	7195	7011	117973	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	23.975,96
	Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação nas Unidades de Saúde da Secretaria de Município da Saúde.Termo de contrato:020/2019, PD 50649/2018. COMPETÊNCIA:FEVEREIRO Á ABRIL DE 2019.							
	1 - 2125/2019	7194	7002	117973	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	20.453,20
	Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviços de auxiliar de almoxarifado nos estabelecimentos de Saúde da Secretaria de Município da Saúde.Termo de contrato:020/2019, PD 50649/2018. COMPETÊNCIA:FEVEREIRO Á ABRIL DE 2019.							
	1 - 2125/2019	7194	7003	117973	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.527,92
	Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviços de auxiliar de almoxarifado nos estabelecimentos de Saúde da Secretaria de Município da Saúde.Termo de contrato:020/2019, PD 50649/2018. COMPETÊNCIA:FEVEREIRO Á ABRIL DE 2019.							
	1 - 4957/2019	7207	7017	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	65.145,86
	Valor referente a contratação de empresa especializada em Auxiliar de Segurança Privada , para atender a necessidade das Unidades de Saúde do Município . PD: 5466/19.Termo de contrato:177/2019.Período de 19/03/2019 á 31/03/2019.							
	1 - 4957/2019	7207	7018	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	8.051,74
	Valor referente a contratação de empresa especializada em Auxiliar de Segurança Privada , para atender a necessidade das Unidades de Saúde do Município . PD: 5466/19.Termo de contrato:177/2019.Período de 19/03/2019 á 31/03/2019.							
	1 - 4958/2019	7209	7020	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	162.864,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 43 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM RAZÃO SOCIAL	CONTA NOME CONTA	VALOR
				Valor referente a contratação de empresa especializada em Auxiliar de Segurança Privada , para atender a necessidade das Unidades de Saúde do Município . PD: 5466/19.Termo de contrato:177/2019.Competência:Abril á Junho de 2019.		
	1 - 4958/2019	7209	7021	94607 SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	40.258,68
				Valor referente a contratação de empresa especializada em Auxiliar de Segurança Privada , para atender a necessidade das Unidades de Saúde do Município . PD: 5466/19.Termo de contrato:177/2019.Competência:Abril á Junho de 2019.		
				TOTAL DO DIA		517.265,36
07/06/2019	1 - 95/2019	6744	6511	81041 OI S/A	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	538,36
				VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.		
	1 - 2126/2019	7273	7076	94852 TELEALARME BRASIL LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	54.050,86
				Valor estimativo referente a Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Alarme e Vídeo Monitoramento durante 24 horas, em Regime de Comodato com a finalidade de prestar vigilância 24 horas nos prédios da Secretaria de Município da Saúde- SMS.Termo de contrato:417/2016/SMS,Adendo 04.Competência:FEVEREIRO Á ABRIL DE 2019.		
	1 - 2305/2019	7256	7060	48628 LABORATORIO LOPES TORRES LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	29.130,32
				VALOR REFERENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO DE ACORDO COM O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 227/2018/SMS, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2018, E COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 004/2018, PUBLICADO 16/05/2018, PD: 17383/2018. COMPETÊNCIA: MARÇO/2018		
	1 - 3150/2019	7258	7061	48628 LABORATORIO LOPES TORRES LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	20.867,93
				VALOR COMPLEMENTAR A AE 2176/2019 E NE 2305/2019		
	1 - 4349/2019	7357	7154	222343 LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE RIO GRANDE	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.900,00
				VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO :046/2016,ADENDO 02,FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE E LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER VISANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS MULHERES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). (COMPETÊNCIA:MAIO E JUNHO DE 2019)		
	1 - 4376/2019	7282	7088	138338 C A E M CENTRO DE ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES ME	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.135,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 44 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM RAZÃO SOCIAL	CONTA NOME CONTA	VALOR
	VALOR REFERENTE A EXAMES EM ECOGRAFIA PARA PACIENTE DO SUS, CONFORME O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 491/2018/SMS, EM CONFORMIDADE COM EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2014. COMPETÊNCIA: MARÇO A JUNHO/2019					
	1 - 4385/2019	6370	6110	78834 CARLIUZA ORIENTE LUNA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	145,00
	Valor referente 1 passagem para coordenadora do NUMESC Carliuza Oriente Luna participar do 31º Congresso COSEMSRS e mostra de experiências exitosas uma só saúde em Bento Gonçalves/RS. Com saída dia 21/04/2019 as 14:00h e retorno dia 25/04/2019 as 18:00h. P.D.: 14898/2019.					
	1 - 4801/2019	7202	7012	119757 NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	231,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(MAIO/2019)					
	1 - 4802/2019	7206	7015	119757 NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3,47
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 4284/2019 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009					
	1 - 4819/2019	6745	6511	81041 OI S/A	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	979,15
	VALOR COMPLEMENTAR A AE 126/2019 E NE 95/2019					
	1 - 4939/2019	7268	7071	128933 BANRISUL CARTOES S.A.	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	72.086,47
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, TERMO DE CONTRATO 246/2013/SMGA, ADENDO 6. COMPETÊNCIA ABRIL/2019.					
	1 - 4998/2019	7276	7079	44016 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.612,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.MEMORANDO 178/NRH/2019(JUNHO/2019)					
	1 - 4999/2019	7422	7234	119757 NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.174,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.MEMORANDO 181/NRH/2019(JUNHO/2019)					
	TOTAL DO DIA					194.853,56
10/06/2019	1 - 1491/2019	7424	7236	65556 MITRA DIOCESANA DO RIO GRANDE	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.500,00
	Valor estimativo referente a contratação de locação de imóvel para alocar a UBSF da Comunidade Getúlio Vargas ,PD: 12500/16,Termo de contrato:234/2018. Competência:MARÇO E ABRIL DE 2019.					
	1 - 1783/2019	7421	7233	33313 ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DO RG	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.694,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 45 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS. DESTINO: USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019			
1 -	2028/2019	7432	7244	156976	PAULITSCH & PAULITSCH LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.160,00
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EXAMES EM ECOGRAFIA PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº477/14, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO Nº004/14, T.A.1, 2, 3 E QUARTO TERMO ADITIVO, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019			
1 -	3559/2019	7425	7237	65556	MITRA DIOCESANA DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.500,00
					Valor estimativo referente a contratação de locação de imóvel por 12(Doze) meses, para alocar a UBSF da Comunidade Getúlio Vargas.Termo de Contrato:234/2018, PD: 12500/16.COMPETÊNCIA:MAIO E JUNHO DE 2019.			
1 -	3629/2019	7428	7240	110962	AMARO SOARES MADEIRA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.884,13
					Valor referente Locação de Imóvel localizado na rua Av. Brasil 1831, funcionamento da UBSF Querência.Termo de contrato:314/2017,Adendo 02, PD: 45345/2018.Competência:Maio e Junho de 2019.			
1 -	3630/2019	7426	7238	9111	VOLANDI ALVES ALMEIDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.804,50
					VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTACILIO CHARAO Nº 205 - BAIRRO BERNADETH , ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA BERNADETH.TERMO DE CONTRATO:418/2016,ADENDO 02.COMPETÊNCIA:MAIO E JUNHO DE 2019.			
1 -	3632/2019	7427	7239	2764	VALDELIRIO RODRIGUES FERREIRA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.565,10
					Valor referente a locação do imóvel localizado na Rua Anna Pernigotti Ferreira n300 Bolaxa , Rio Grande , local de funcionamento da UBSF Bolaxa.Termo de contrato:001/2017,Adendo 02,PD 29876/2016.Competência:Maio e Junho de 2019.			
1 -	3633/2019	7430	7242	12797	NERY SIMOES DE OLIVEIRA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.162,36
					Valor referente ao aluguel do imóvel localizado na Rua 1 n 26 Senandes, onde funciona a Unidade Básica de Saúde da família desta Secretaria.Termo de contrato:194/2016,Adendo 03.Competência:Maio e Junho de 2019.			
1 -	4552/2019	7419	7230	48305	Rogério de Villa Oliveira	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	192,50
					Contratação de Serviço de terceiros para construção de uma rampa de acesso na frente da UBSF do Povo Novo. PD 9513/2019			
1 -	4552/2019	7419	7231	48305	Rogério de Villa Oliveira	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.307,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 46 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	Contratação de Serviço de terceiros para construção de uma rampa de acesso na frente da UBSF do Povo Novo. PD 9513/2019							
	TOTAL DO DIA							23.770,21
11/06/2019	1 - 4370/2019	7507	7336	169177	SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	660,00
	Valor referente a locação de contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petroline, visto que a UBSF atual esté em processo de ampliação e reforma.Termo de contrato:175/2017,Adendo 03, PD 3556/2017.Competência:25/04/19 á 30/04/19.							
	1 - 4371/2019	7506	7335	169177	SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	440,00
	Valor referente a locação de contêineres contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petroline , visto que a UBSF atual está em processo de ampliação e reforma.Termo de contrato:175/2017,Adendo 03, PD 3556/2017. Competência:25/04/19 á 30/04/19.							
	TOTAL DO DIA							1.100,00
12/06/2019	1 - 3700/2019	7567	7400	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.234,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA ESTAGIÁRIOS DA SMS (ABRIL/2019)							
	1 - 3701/2019	7569	7402	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	48,51
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 3418/2019 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009.							
	1 - 4057/2019	7578	7411	235296	Marciane Bontorini	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.222,70
	Valor referente a aquisição de Material de Consumo (material de expediente), via RP 427, para utilização pelas Unidades de Saude, bem como setores da Secretaria de Saude que necessitam, distribuidos através do Almoxarifado de Materiais. PD 10040/2019							
	1 - 4058/2019	7577	7410	130793	MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.743,70
	Valor referente a aquisição de Material de Consumo (material de expediente), via RP 427, para utilização pelas Unidades de Saude, bem como setores da Secretaria de Saude que necessitam, distribuidos através do Almoxarifado de Materiais. PD 10040/2019							
	1 - 4777/2019	7580	7413	132504	DERLEI JARDIM MUNHOZ	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	223,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 47 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					Valor referente aquisição de material (galão 20 litros) para utilização da Secretaria Municipal da Saúde, RP 10910/2019.			
	1 - 4779/2019	7581	7414	132504	DERLEI JARDIM MUNHOZ	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.880,00
					Valor referente aquisição de material (água mineral em bambona) para utilização da Secretaria Municipal da Saúde, RP 10910/2019.			
					TOTAL DO DIA			8.352,41
13/06/2019	1 - 4786/2019	7858	7571	222748	ANTONIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	837,00
					Valor referente contratação de serviço para adequação de rede elétrica para tomada para auto clave e substituição de rele fotoelétrico na UBSF BGV. PD 38399/2018			
	1 - 4821/2019	7789	7493	71591	G GOTUZZO & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	8.430,00
					Aquisição de 1.000 unidades de teste rápido de gestação e teste rápido de proteinúria previstos nos novos exames financiados pelo Ministério da Saúde a partir a Rede Cegonha. PD 26868/2018			
	1 - 5042/2019	7857	7570	222748	ANTONIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	97,75
					Valor referente a contratação de serviços de terceiros para instalação de vidro na porta de acesso na UBS 24H Newton Azevedo (Cassino) uma vez que o mesmo foi quebrado. PD 6365/2019			
	1 - 5049/2019	7856	7569	222748	ANTONIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.040,00
					Valor referente a contratação de serviços de terceiros para reparo na grade de acesso da urgência e emergência da Unidade 24h Parque Marinha pois a mesma estava caindo devido ao desgaste de uso. PD 26335/2018			
					TOTAL DO DIA			10.404,75
14/06/2019	1 - 89/2019	5850	5553	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.739,45
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019, ABRIL/2019.			
	1 - 89/2019	7000	6795	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.606,36
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, FEVEREIRO/2019,			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 48 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
MARÇO/2019, ABRIL/2019.								
1 -	760/2019	8328	8057	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	966,40
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
1 -	760/2019	8328	8059	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	633,60
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
1 -	760/2019	8329	8062	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
1 -	760/2019	8330	8062	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
1 -	760/2019	8331	8062	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
1 -	760/2019	8332	8062	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
1 -	760/2019	8333	8062	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
1 -	760/2019	8334	8062	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
1 -	760/2019	8335	8062	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
1 -	760/2019	8336	8062	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 49 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
1 - 760/2019	8337	8062	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA		19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
1 - 760/2019	8338	8062	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA		19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
1 - 760/2019	8339	8062	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA		19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
1 - 1780/2019	7835	7552	49569	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSP ENSIN R GRANDE		19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	9.871,71
					VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAIS. DESTINO: USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019			
1 - 4350/2019	8457	8186	117973	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA		19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	23.968,98
					Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação nas unidades de saúde da Secretaria de Município da Saúde.Termo de Contrato:020/2019,PD 50649/2018. Competência:Maio e Junho de 2019.			
1 - 4350/2019	8457	8188	117973	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA		19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	193.930,88
					Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação nas unidades de saúde da Secretaria de Município da Saúde.Termo de Contrato:020/2019,PD 50649/2018. Competência:Maio e Junho de 2019.			
1 - 4351/2019	8455	8182	117973	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA		19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.527,92
					Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviços de auxiliar de almoxarifado nos estabelecimentos de Saúde da Secretaria de Município da Saúde.Termo de contrato:020/2019, PD 50649/2018. COMPETÊNCIA:MAIO E JUNHO DE 2019.			
1 - 4351/2019	8455	8184	117973	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA		19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	20.453,20
					Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviços de auxiliar de almoxarifado nos estabelecimentos de Saúde da Secretaria de Município da			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 50 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					Saúde.Termo de contrato:020/2019, PD 50649/2018. COMPETÊNCIA:MAIO E JUNHO DE 2019.			
	1 - 4807/2019	7001	6795	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	121,31
					VALOR COMPLEMENTAR A AE 119/2019 E NE 89/2019			
	1 - 4958/2019	8185	7908	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	162.864,66
					Valor referente a contratação de empresa especializada em Auxiliar de Segurança Privada , para atender a necessidade das Unidades de Saúde do Município . PD: 5466/19.Termo de contrato:177/2019.Competência:Abril á Junho de 2019.			
	1 - 4958/2019	8185	7909	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	20.129,34
					Valor referente a contratação de empresa especializada em Auxiliar de Segurança Privada , para atender a necessidade das Unidades de Saúde do Município . PD: 5466/19.Termo de contrato:177/2019.Competência:Abril á Junho de 2019.			
	1 - 5040/2019	7836	7552	49569	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSP ENSIN R GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	17.320,34
					VALOR COMPLEMENTAR A AE 1504/2019 E NE 1780/2019			
					TOTAL DO DIA			473.734,15
17/06/2019	1 - 4374/2019	7937	7646	98806	COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	10.463,00
					Valor referente a Contratação de serviço em comodato de impressoras multifuncionais a laser monocromática com serviço de gestão, controle, impressão e fluxo de documentos para SMS.Termo de contrato:325/2015,Adendo 12.Competência:Março/2019.			
	1 - 4375/2019	7931	7642	98806	COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	12.667,50
					Valor referente a Contratação de serviço em comodato de impressoras multifuncionais a laser monocromática com serviço de gestão, controle, impressão e fluxo de documentos da SMS.Termo de contrato:325/2015,Adendo 12.Competência:Abril á Junho de 2019.			
	1 - 4633/2019	6591	6347	155252	SANTIAGO RODRIGUEZ CORREA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	212,00
					Valor referente a 2 passagens interurbanas até Porto Alegre/RS para o médico ESF Santiago Rodrigues Correa para participar do Congresso Latino Americano sobre Cuidados Paliativos nos dias 29 e 30 de maio de 2019 no Rio de Janeiro/RJ. Com saída dia 29/05/2019 as 08:00h e retorno dia 30/05/2019 as 23:00h. Criação de login P.D.: 15660/2019 e P.D.: 16351/2019.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 51 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	1 - 4656/2019	6590	6347	155252	SANTIAGO RODRIGUEZ CORREA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	375,00
	Valor referente a 1,5 . Com saiddiária para o médico ESF Santiago Rodrigues Correa para participar do Congresso Latino Americano sobre Cuidados Paliativos nos dias 29 e 30 de maio de 2019 no Rio de Janeiro/RJ .Com saída dia 29/05/2019 as 08:00h e retorno dia 30/05/2019 as 23:00h. Criação de login P.D.: 15660/2019 e P.D.: 16351/2019.							
	1 - 5165/2019	7948	7656	51834	RADIOLOGIA BALLESTER LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	212,66
	VALOR REFERENTE A EXAMES EM MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº413/2018, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº003/2015. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019 E ABRIL/2019							
	TOTAL DO DIA							23.930,16
18/06/2019	1 - 1197/2019	8038	7749	117971	LEAL SOLUCOES LTDA - ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	11.960,00
	Valor referente a contratação de serviços de terceiros, em caráter de urgência, no telhado da UBSF Marluz devido transtornos causados sempre que há chuvas, pelo mesmo ter goteiras, inviabilizando o atendimento aos usuários, e devido a probabilidade de perdas e danos maiores a unidade. PD 47972/2018							
	1 - 2206/2019	7916	7632	71591	G GOTUZZO & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.381,55
	Valor referente a aquisição de Material Permanente, através do RP 422, para utilização pelo Laboratório de Análises Clínicas - LAMAC - em suas atividades. PD 34101/2018							
	1 - 2206/2019	7958	7663	71591	G GOTUZZO & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	650,73
	Valor referente a aquisição de Material Permanente, através do RP 422, para utilização pelo Laboratório de Análises Clínicas - LAMAC - em suas atividades. PD 34101/2018							
	1 - 2218/2019	7949	7657	130248	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITÓRIO LTDA.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.660,35
	Valor referente a aquisição de Material Permanente, através do RP 422, para utilização pelo Laboratório de Análises Clínicas - LAMAC - em suas atividades. PD 34101/2018							
	1 - 4376/2019	7943	7652	138338	C A E M CENTRO DE ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.135,00
	VALOR REFERENTE A EXAMES EM ECOGRAFIA PARA PACIENTE DO SUS, CONFORME O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 491/2018/SMS, EM CONFORMIDADE COM EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2014. COMPETÊNCIA: MARÇO A							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 52 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM RAZÃO SOCIAL	CONTA NOME CONTA	VALOR
JUNHO/2019						
	1 - 5165/2019	7967	7672	51834 RADIOLOGIA BALLESTER LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	425,32
VALOR REFERENTE A EXAMES EM MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº413/2018, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº003/2015. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019, MARÇO/2019 E ABRIL/2019						
	1 - 5170/2019	8026	7736	119757 NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	11.935,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(JUNHO/2019)						
	1 - 5172/2019	8027	7737	119757 NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	179,03
VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 4795/2019 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009						
TOTAL DO DIA						34.326,98
19/06/2019	1 - 2564/2019	6985	6780	86868 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	198,00
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO SIMON WERNER SCWEIGERT, CONFORME AE 1515/2019, INSS 111.834.929.65, CPF 189.479.130.49						
	1 - 2573/2019	6988	6783	86868 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	596,00
VALOR REFERENTE À COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO PAULO FERNANDO GUIMARÃES LIMA, CONFORME AE 1507/2019. CPF 176.550.130-04, INSS 17505852763.						
	1 - 4358/2019	8668	8395	77874 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	395,75
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SMS.TERMO DE CONTRATO:323/2015,ADENDO 07.COMPETÊNCIA:MAIO E JUNHO DE 2019.						
	1 - 4405/2019	8088	7820	117175 Inovadora Sistemas de Gestão LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	8.095,70
Valor referente a Serviço de Locação de Software com manutenção através do sistema GEMUS, utilizado pelo Almoxarifado,farmácia e Central de Marcações, para operacionalizar toda gestão de Saúde do Município e Municípios vizinhos.Termo de contrato:393/2015,Adendo 04.Competência:Maio e Junho de 2019.						
	1 - 5167/2019	8086	7803	114032 JOSE CARLOS DE BARROS	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.993,05
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA , LOCALIZADO NA AVENIDA DA PAZ ,nº 129 - POVO NOVO.TERMO DE CONTRATO:204/2013,ADENDO 06. COMPETÊNCIA:PERÍODO DE 01/04/2019 Á						

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 53 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
29/04/2019.								
					TOTAL DO DIA			14.278,50
24/06/2019	1 - 4060/2019	8197	7920	169860	Delcio Delmar Rambo	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.689,00
	Valor referente a aquisição de Material de Consumo (material de expediente), via RP 427, para utilização pelas Unidades de Saude, bem como setores da Secretaria de Saude que necessitam, distribuidos através do Almoxarifado de Materiais. PD 10040/2019							
	1 - 4061/2019	8177	7901	221142	Moresco & Antunes LTDA -ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	6.744,50
	Valor referente a aquisição de Material de Consumo (material de expediente), via RP 427, para utilização pelas Unidades de Saude, bem como setores da Secretaria de Saude que necessitam, distribuidos através do Almoxarifado de Materiais. PD 10040/2019							
	1 - 4061/2019	8178	7901	221142	Moresco & Antunes LTDA -ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	6.744,50
	Valor referente a aquisição de Material de Consumo (material de expediente), via RP 427, para utilização pelas Unidades de Saude, bem como setores da Secretaria de Saude que necessitam, distribuidos através do Almoxarifado de Materiais. PD 10040/2019							
	1 - 5161/2019	8198	7921	114651	ROBSON PIASSAROLLO DA SILVA - ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	290,00
	Aquisição de material de consumo (HD 500GB), para conserto e troca de peça do computador patrimônio 81476. PD 12890/2019.							
	1 - 5476/2019	7447	7260	138992	NATASHA J B CARDOZO & CIA LTDA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.424,10
	Valor referente a contratação de serviços de terceiros para efetuar a limpeza de fossas e caixas de gordura dos Postos de Saúde do Município, Contrato 347/14/SMS, Adendos 01,02,03,04,05 e 06							
	1 - 5792/2019	8209	7935	71591	G GOTUZZO & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	20.480,80
	Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Material Hospitalar), através do RP 440, para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores do PAM que realizam estes atendimentos, bem como para distribuição aos pacientes que realizam atendimento domiciliar, distribuidos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019							
					TOTAL DO DIA			39.372,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 54 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
25/06/2019	1 - 6083/2019	8981	8700	48305	Rogério de Villa Oliveira	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	33,00
	valor referente a contratação de terceiros, para serviço de conserto em telhado do prédio do PAM , no qual fica alocada a sala da telefonista da SMS, PD: 45782/18.							
	1 - 6083/2019	8981	8701	48305	Rogério de Villa Oliveira	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	567,00
	valor referente a contratação de terceiros, para serviço de conserto em telhado do prédio do PAM , no qual fica alocada a sala da telefonista da SMS, PD: 45782/18.							
	1 - 6474/2019	8952	8670	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.831,93
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2019, JUNHO/2019							
	TOTAL DO DIA							5.431,93
27/06/2019	1 - 4373/2019	8513	8246	169177	SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.200,00
	Valor referente a locação de contêineres contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petroline , visto que a UBSF atual está em processo de ampliação e reforma.Termo de Contrato:175/2017,Adendo 03, PD 3556/2017.Competência:Maio e Junho de 2019.							
	1 - 4405/2019	8088	8984	117175	Inovadora Sistemas de Gestão LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	7.974,26
	Valor referente a Serviço de Locação de Software com manutenção através do sistema GEMUS, utilizado pelo Almoxarifado,farmácia e Central de Marcações, para operacionalizar toda gestão de Saúde do Município e Municípios vizinhos.Termo de contrato:393/2015,Adendo 04.Competência:Maio e Junho de 2019.							
	1 - 5753/2019	8470	8198	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.936,70
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(JUNHO/2019.)							
	1 - 5754/2019	8472	8200	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	89,05
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 5186/2019 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009							
	TOTAL DO DIA							16.200,01
28/06/2019	1 - 2206/2019	8573	8304	71591	G GOTUZZO & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	372,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 55 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					Valor referente a aquisição de Material Permanente, através do RP 422, para utilização pelo Laboratório de Análises Clínicas - LAMAC - em suas atividades. PD 34101/2018			
1 -	4054/2019	8575	8306	227493	Mapu Distribuidora de Materiais para Escritorio Lt	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	858,44
					Valor referente a aquisição de Material de Consumo (material de expediente), via RP 427, para utilização pelas Unidades de Saude, bem como setores da Secretaria de Saude que necessitam, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 10040/2019			
1 -	4372/2019	8516	8247	169177	SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.300,00
					Valor referente a locação de contêineres contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petroline , visto que a UBSF está em processo de ampliação e reforma.Termo de Contrato:175/2017,Adendo 03, PD 3556/2017.Competência:Maio e Junho de 2019.			
1 -	5019/2019	8537	8269	130641	IRMÃOS JOUGLARD LTDA.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	624,90
					Valor referente a aquisição de Material Permanente (carro plataforma) para uso pelo setor de Manutenção desta Secretaria para auxiliar no transporte de cargas, dando condições adequadas para algumas tarefas que executam no setor. PD 5287/2019			
1 -	5458/2019	8597	8328	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	26.426,72
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, TERMO DE CONTRATO 246/2013/SMGA, ADENDO 6. COMPETÊNCIA MAIO/2019 E JUNHO/2019.			
1 -	5792/2019	8577	8308	71591	G GOTUZZO & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	840,00
					Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Material Hospitalar), através do RP 440, para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores do PAM que realizam estes atendimentos, bem como para distribuição aos pacientes que realizam atendimento domiciliar, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019			
1 -	5792/2019	8604	8333	71591	G GOTUZZO & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	6.365,20
					Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Material Hospitalar), através do RP 440, para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores do PAM que realizam estes atendimentos, bem como para distribuição aos pacientes que realizam atendimento domiciliar, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019			
1 -	5798/2019	8609	8338	167812	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	6.629,50
					Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Material Hospitalar), através do RP 440, para			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 56 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM RAZÃO SOCIAL	CONTA NOME CONTA	VALOR
				utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores do PAM que realizam estes atendimentos, bem como para distribuição aos pacientes que realizam atendimento domiciliar, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019		
	1 - 5858/2019	8660	8388	139869 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	692,00
				Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Material Hospitalar), através do RP 440, para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores do PAM que realizam estes atendimentos, bem como para distribuição aos pacientes que realizam atendimento domiciliar, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019		
	1 - 5858/2019	8661	8388	139869 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	277,50
				Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Material Hospitalar), através do RP 440, para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores do PAM que realizam estes atendimentos, bem como para distribuição aos pacientes que realizam atendimento domiciliar, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019		
	1 - 6082/2019	8608	8337	71591 G GOTUZZO & CIA LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.553,40
				Valor referente a aquisição de material de consumo hospitalar (FITA ADESIVA MICROPORE) para utilização nas UBSs, UBSFs e Unidades 24 hs. PD 18976/2019		
	1 - 6740/2019	9228	9086	4 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19398 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO ATENÇÃ	1.553.277,16
				VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019		
				TOTAL DO DIA		1.603.216,82
01/07/2019	1 - 4756/2019	8711	8438	50240 SALISGRAF GRAFICA LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	8.970,00
				Valor referente contratação de serviços gráficos(cópias do Laudo Médico de Solicitação de Exames). PD 13052/2019.		
	1 - 4785/2019	8716	8441	50240 SALISGRAF GRAFICA LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.200,00
				Valor referente a contratação(serviços gráficos) para impressão de livretos -Relação Municipal de medicamentos Essenciais Resumo 2018, PD: 42925/18.		
	1 - 4812/2019	8681	8408	81511 PAULO FERNANDO GUIMARAES LIMA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.980,00
				VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: MAIO/2019 E		

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 57 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM RAZÃO SOCIAL	CONTA NOME CONTA	VALOR
JUNHO/2019						
	1 - 5863/2019	8665	8392	236115 TTACK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	900,00
	Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Mascara Laringea), através do RP 440, para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores do PAM que realizam estes atendimentos, bem como para distribuição aos pacientes que realizam atendimento domiciliar, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019					
	TOTAL DO DIA					14.050,00
02/07/2019	1 - 2206/2019	8778	8494	71591 G GOTUZZO & CIA LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.057,60
	Valor referente a aquisição de Material Permanente, através do RP 422, para utilização pelo Laboratório de Análises Clínicas - LAMAC - em suas atividades. PD 34101/2018					
	1 - 6287/2019	8862	8578	119757 NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.742,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MEM:234/NRH/2019(JULHO/2019).					
	1 - 6321/2019	8814	8529	50240 SALISGRAF GRAFICA LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	7.000,00
	Valor referente a contratação de serviços gráficos, de Blocos SIA/SUS e Blocos Receituário Controle Especial, serão utilizados nas unidades de Saúde da Secretária de Município da Saúde, com previsão de consumo de 30 dias. PD 19600/2019.					
	1 - 6371/2019	8865	8581	119757 NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	11.088,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(JULHO/2019)					
	1 - 6372/2019	8866	8582	119757 NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	166,32
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 5739/2019 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009					
	TOTAL DO DIA					22.053,92
03/07/2019	1 - 2325/2019	8883	8600	235696 SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	150,00
	Valor referente a aquisição de Material de Consumo, via RP 436, para utilização pelo Setor de Manutenção da SMS para atender as diversas demandas de pedido de manutenção que chegam ao setor dos					

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 58 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM RAZÃO SOCIAL	CONTA NOME CONTA	VALOR
				Postos de Saúde, SAMU, CAPS, Vigilâncias e Setores Administrativos. PD 31388/2018.		
	1 - 2350/2019	8913	8630	235692 ALEXANDRE CALVO CHAVEIRO	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	730,00
				Valor referente a aquisição de Material de Consumo, via RP 436, para utilização pelo Setor de Manutenção da SMS para atender as diversas demandas de pedido de manutenção que chegam ao setor dos Postos de Saúde, SAMU, CAPS, Vigilâncias e Setores Administrativos. PD 31388/2018.		
	1 - 4756/2019	8711	8438	50240 SALISGRAF GRAFICA LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	8.970,00
				Valor referente contratação de serviços gráficos(cópias do Laudo Médico de Solicitação de Exames). PD 13052/2019.		
	1 - 4785/2019	8716	8441	50240 SALISGRAF GRAFICA LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.200,00
				Valor referente a contratação(serviços gráficos) para impressão de livretos -Relação Municipal de medicamentos Essenciais Resumo 2018, PD: 42925/18.		
	1 - 4812/2019	8681	8408	81511 PAULO FERNANDO GUIMARAES LIMA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.980,00
				VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: MAIO/2019 E JUNHO/2019		
	1 - 4813/2019	8920	8636	45606 SIMON WERNER SCHWEIGERT	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	990,00
				VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: MAIO/2019 E JUNHO/2019		
	1 - 5863/2019	8665	8392	236115 TTACK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	900,00
				Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Mascara Laringea), através do RP 440, para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores do PAM que realizam estes atendimentos, bem como para distribuição aos pacientes que realizam atendimento domiciliar, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019		
	1 - 6285/2019	8986	8704	44016 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.511,50
				VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MEM:233/NRH/2019(JULHO/2019).		
				TOTAL DO DIA		19.431,50
04/07/2019	1 - 2364/2019	9038	8751	169761 FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	219,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 59 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					Valor referente a aquisição de Material de Consumo, via RP 436, para utilização pelo Setor de Manutenção da SMS para atender as diversas demandas de pedido de manutenção que chegam ao setor dos Postos de Saúde, SAMU, CAPS, Vigilâncias e Setores Administrativos. PD 31388/2018.			
	1 - 4815/2019	8972	8691	142352	LUIZ ANTONIO AMARAL & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.920,00
					VALOR REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DE URGÊNCIA PARA OS PACIENTES DO SUS. COMPETÊNCIA: MAIO/2019 E JUNHO/2019			
	1 - 6474/2019	9476	9003	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	337,49
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2019, JUNHO/2019			
	1 - 6474/2019	9479	9006	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	115,51
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2019, JUNHO/2019			
					TOTAL DO DIA			2.592,98
05/07/2019	1 - 6881/2019	9425	8957	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	71.438,00
					BOLSA ESTÁGIO DE 125 ESTAGIÁRIOS DA SMS(EFETIVIDADE:JUNHO/2019)+ VALE TRANSPORTE (JULHO/2019).			
					TOTAL DO DIA			71.438,00
08/07/2019	1 - 3629/2019	9179	8871	110962	AMARO SOARES MADEIRA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.884,13
					Valor referente Locação de Imóvel localizado na rua Av. Brasil 1831, funcionamento da UBSF Querência.Termo de contrato:314/2017,Adendo 02, PD: 45345/2018.Competência:Maio e Junho de 2019.			
	1 - 3630/2019	9173	8868	9111	VOLANDI ALVES ALMEIDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.804,50
					VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTACILIO CHARAO Nº 205 - BAIRRO BERNADETH , ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA BERNADETH.TERMO DE CONTRATO:418/2016,ADENDO 02.COMPETÊNCIA:MAIO E JUNHO DE 2019.			
	1 - 3632/2019	9186	8873	2764	VALDELIRIO RODRIGUES FERREIRA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.565,10
					Valor referente a locação do imóvel localizado na Rua Anna Pernigotti Ferreira n300 Bolaxa , Rio Grande , local de funcionamento da UBSF Bolaxa.Termo de contrato:001/2017,Adendo 02,PD 29876/2016.Competência:Maio e Junho de 2019.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 60 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR	
	1 - 3633/2019	9175	8874	12797	NERY SIMOES DE OLIVEIRA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.162,36	
	Valor referente ao aluguel do imóvel localizado na Rua 1 n 26 Senandes, onde funciona a Unidade Básica de Saúde da família desta Secretaria.Termo de contrato:194/2016,Adendo 03.Competência:Maio e Junho de 2019.								
	1 - 6474/2019	9488	9017	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	295,52	
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2019, JUNHO/2019								
	TOTAL DO DIA								9.711,61
09/07/2019	1 - 2206/2019	8778	8494	71591	G GOTUZZO & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.057,60	
	Valor referente a aquisição de Material Permanente, através do RP 422, para utilização pelo Laboratório de Análises Clínicas - LAMAC - em suas atividades. PD 34101/2018								
	1 - 6287/2019	8862	8578	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.742,00	
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MEM:234/NRH/2019(JULHO/2019).								
	1 - 6321/2019	8814	9630	50240	SALISGRAF GRAFICA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	6.650,00	
	Valor referente a contratação de serviços gráficos, de Blocos SIA/SUS e Blocos Receituário Controle Especial, serão utilizados nas unidades de Saúde da Secretária de Município da Saúde, com previsão de consumo de 30 dias. PD 19600/2019.								
	1 - 6371/2019	8865	8581	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	11.088,00	
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(JULHO/2019)								
	1 - 6372/2019	8866	9628	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	159,67	
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 5739/2019 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009								
	TOTAL DO DIA								21.697,27
10/07/2019	1 - 6206/2019	8593	8325	105816	LETICIA LEAL LEAO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	
	Valor referente a 4 diária para psicóloga LETICIA LEAL LEAO para participação VI International Meeting on Mindfulness, IV Congresso Brasileiro de Mindfulness, nos dias 12 a 15 junho de 2019 para								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 61 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					apresentação do trabalho desenvolvido na ESF de Rio Grande, em São Paulo/SP. Com saída dia 11/06/2019 as 12:00h e retorno dia 15/06/2019 as 21:00h.P.D.:22035/2019			
	1 - 6270/2019	8594	8325	105816	LETICIA LEAL LEAO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	212,00
					Valor referente a 2 passagens para psicóloga LETICIA LEAL LEAO para participação VI International Meeting on Mindfulness, IV Congresso Brasileiro de Mindfulness, nos dias 12 a 15 junho de 2019 para apresentação do trabalho desenvolvido na ESF de Rio Grande, em São Paulo/SP. Com saída dia 11/06/2019 as 12:00h e retorno dia 15/06/2019 as 21:00h.P.D.:22035/2019			
					TOTAL DO DIA			1.212,00
11/07/2019	1 - 3559/2019	9178	8870	65556	MITRA DIOCESANA DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.500,00
					Valor estimativo referente a contratação de locação de imóvel por 12(Doze) meses, para alocar a UBSF da Comunidade Getúlio Vargas.Termo de Contrato:234/2018, PD: 12500/16.COMPETÊNCIA:MAIO E JUNHO DE 2019.			
	1 - 4375/2019	9604	9146	98806	COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	11.766,13
					Valor referente a Contratação de serviço em comodato de impressoras multifuncionais a laser monocromática com serviço de gestão, controle, impressão e fluxo de documentos da SMS.Termo de contrato:325/2015,Adendo 12.Competência:Abril á Junho de 2019.			
	1 - 5792/2019	9608	9152	71591	G GOTUZZO & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.022,15
					Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Material Hospitalar), através do RP 440, para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores do PAM que realizam estes atendimentos, bem como para distribuição aos pacientes que realizam atendimento domiciliar, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019			
	1 - 6179/2019	9661	9210	130793	MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	352,50
					Valor referente a aquisição de material de consumo (material de expediente) para utilização da Secretária de Município da Saúde, distribuídas através do almoxarifado de materiais. PD 16416/2019			
	1 - 6322/2019	9663	9212	51088	FABIO SOARES PINTO EIRELI-EPP	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	285,00
					Valor referente a aquisição de Material de Consumo (HD) para substituição no computador pertencente a UBS Saúde Prisional patrimônio nº 81477. PD 12887/2019			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 62 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	1 - 6431/2019	9603	9145	51088	FABIO SOARES PINTO EIRELI-EPP	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	147,00
	Valor referente a aquisição de Material de Consumo (toners) para atender as necessidades dos setores Programa de Controle a Tuberculose, Nutrição, Superintendência de Atenção Primária. PD 29694/2018							
	1 - 6434/2019	9666	9215	14497	PAULO ROGERIO SOARES GARCIA - EPP	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	50,00
	Valor referente a aquisição de material de consumo (toners) para atender as necessidades do setor Saúde Prisional. PD 29694/2018							
	TOTAL DO DIA							18.122,78
12/07/2019	1 - 5043/2019	9597	9135	79976	ANTONIO AMARAL DE ARAUJO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	26,40
	Valor referente a contratação de serviços de terceiros para realização da troca de boia da caixa d'água da UBS 24h Newton Azevedo (Cassino), uma vez que a atual está estragada trazendo gastos e prejuízos a pasta. PD 6357/2019							
	1 - 5043/2019	9597	9136	79976	ANTONIO AMARAL DE ARAUJO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	213,60
	Valor referente a contratação de serviços de terceiros para realização da troca de boia da caixa d'água da UBS 24h Newton Azevedo (Cassino), uma vez que a atual está estragada trazendo gastos e prejuízos a pasta. PD 6357/2019							
	1 - 5548/2019	9595	9124	79976	ANTONIO AMARAL DE ARAUJO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	53,90
	Valor referente a contratação de serviços de terceiros para retirada, fornecimento e instalação de marco de madeira interno na UBSF da Barra. PD 9297/2019							
	1 - 5548/2019	9595	9125	79976	ANTONIO AMARAL DE ARAUJO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	436,10
	Valor referente a contratação de serviços de terceiros para retirada, fornecimento e instalação de marco de madeira interno na UBSF da Barra. PD 9297/2019							
	1 - 5840/2019	9593	9118	79976	ANTONIO AMARAL DE ARAUJO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	30,80
	Valor referente a contratação do serviço de terceiros para retirada, fornecimento e instalação de vaso sanitário no banheiro masculino do terceiro andar do PAM. PD 38465/2018							
	1 - 5840/2019	9593	9120	79976	ANTONIO AMARAL DE ARAUJO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	249,20
	Valor referente a contratação do serviço de terceiros para retirada, fornecimento e instalação de vaso sanitário no banheiro masculino do terceiro andar do PAM. PD 38465/2018							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 63 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR	
	1 - 6063/2019	9606	9149	48305	Rogério de Villa Oliveira	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	48,40	
	Valor referente contratação de serviços de terceiros para reparo na grade da porta lateral, instalação de trinco, e reforço na porta dos fundos com prancheta de 16x1, fornecimento de 03 cadeados e instalação de fechadura externa na UBSF da Santa Rosa devido aos constantes furtos e arrombamentos na unidade. PD 20587/2018								
	1 - 6063/2019	9606	9150	48305	Rogério de Villa Oliveira	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	831,60	
	Valor referente contratação de serviços de terceiros para reparo na grade da porta lateral, instalação de trinco, e reforço na porta dos fundos com prancheta de 16x1, fornecimento de 03 cadeados e instalação de fechadura externa na UBSF da Santa Rosa devido aos constantes furtos e arrombamentos na unidade. PD 20587/2018								
	1 - 6074/2019	9605	9147	79976	ANTONIO AMARAL DE ARAUJO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	253,00	
	Valor referente a contratação de terceiros , para serviço de colocação de divisórias dentro da estrutura da UBS Rita Lobato, PD: 5699/19.								
	1 - 6074/2019	9605	9148	79976	ANTONIO AMARAL DE ARAUJO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.047,00	
	Valor referente a contratação de terceiros , para serviço de colocação de divisórias dentro da estrutura da UBS Rita Lobato, PD: 5699/19.								
	1 - 6474/2019	9490	9019	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.980,34	
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2019, JUNHO/2019								
	1 - 6474/2019	10119	9659	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.093,44	
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2019, JUNHO/2019								
	TOTAL DO DIA								12.263,78
15/07/2019	1 - 4053/2019	9690	9235	227490	Infotriz Comercial Eireli - EPP	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.213,00	
	Valor referente a aquisição de Material de Consumo (material de expediente), via RP 427, para utilização pelas Unidades de Saude, bem como setores da Secretaria de Saude que necessitam, distribuidos através do Almoxarifado de Materiais. PD 10040/2019								
	1 - 4812/2019	10347	9874	81511	PAULO FERNANDO GUIMARAES LIMA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.980,00	
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: MAIO/2019 E								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 64 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR	
JUNHO/2019									
1 -	4813/2019	10343	9871	45606	SIMON WERNER SCHWEIGERT	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	990,00	
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: MAIO/2019 E									
JUNHO/2019									
1 -	5794/2019	9688	9233	236120	TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	920,00	
Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Material Hospitalar), através do RP 440, para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores do PAM que realizam estes atendimentos, bem como para distribuição aos pacientes que realizam atendimento domiciliar, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019									
1 -	6512/2019	9076	8787	78834	CARLIUZA ORIENTE LUNA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	600,00	
Valor referente 2 diária para a coordenadora NUMESC Carliuza Oriente Luna para apresentação de trabalho premiado no COSEMS no CONASEMS que será realizado nos dias 02/07/2019 à 05/07/2019 em Brasília/DF. Com saída dia 01/07/2019 as 16:50h e retorno dia 05/07/2019 as 08:50h. P.D.: 22188/2019.									
1 -	6513/2019	9674	9221	45884	JOAO CARLOS BRUM DE OLIVEIRA & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.192,23	
Valor referente a passagens aéreas para a coordenadora NUMESC Carliuza Oriente Luna para apresentação de trabalho premiado no COSEMS no CONASEMS que será realizado nos dias 02/07/2019 à 05/07/2019 em Brasília/DF. Com saída dia 01/07/2019 as 16:50h e retorno dia 05/07/2019 as 08:50h. P.D.: 22188/2019.									
1 -	6514/2019	9675	9222	45884	JOAO CARLOS BRUM DE OLIVEIRA & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	113,79	
Valor referente a taxa administrativa das passagens aéreas para a coordenadora NUMESC Carliuza Oriente Luna para apresentação de trabalho premiado no COSEMS no CONASEMS que será realizado nos dias 02/07/2019 à 05/07/2019 em Brasília/DF. Com saída dia 01/07/2019 as 16:50h e retorno dia 05/07/2019 as 08:50h. P.D.: 22188/2019.									
TOTAL DO DIA								10.009,02	
16/07/2019	1 -	5036/2019	9828	9365	156976	PAULITSCH & PAULITSCH LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	6.715,00
VALOR REFERENTE A EXAMES EM ECOGRAFIA PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO									

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 65 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	Nº477/14, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO Nº004/14, T.A.1, 2, 3 e QUARTO TERMO ADITIVO, COMPETÊNCIA: MAIO/2019 E JUNHO/2019							
	1 - 5037/2019	9826	9363	156976	PAULITSCH & PAULITSCH LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.599,95
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EXAMES PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº425/15 DE ACORDO COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/15. T.A. 01,02 E TERCEIRO TERMO ADITIVO. COMPETÊNCIA: MAIO/2019 E JUNHO/2019							
	1 - 6760/2019	9874	9417	45884	JOAO CARLOS BRUM DE OLIVEIRA & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.641,37
	Valor referente a passagens aéreas para o medico Santiago Rodrigues Correa apresentar o trabalho Cuidados paliativos na atenção primaria: experiência do projeto estar ao seu lado na estratégia da saúde da família do município de Rio Grande no XXXV Congresso do Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde nos dias 2 a 5 de julho no COSEMS/RS em Brasília/DF. Com saída dia 01/07/2019 as 08:00h e retorno dia 05/07/2019 as 06:45h. P.D.: 22974/2019.							
	1 - 6761/2019	9877	9420	45884	JOAO CARLOS BRUM DE OLIVEIRA & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	158,08
	Valor referente a taxa administrativa das passagens aéreas para o medico Santiago Rodrigues Correa apresentar o trabalho Cuidados paliativos na atenção primaria: experiência do projeto estar ao seu lado na estratégia da saúde da família do município de Rio Grande no XXXV Congresso do Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde nos dias 2 a 5 de julho no COSEMS/RS em Brasília/DF. Com saída dia 01/07/2019 as 08:00h e retorno dia 05/07/2019 as 06:45h. P.D.: 22974/2019.							
	1 - 7262/2019	10335	9862	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	237,08
	VALOR COMPLEMENTAR A AE 119/2019 E NE 89/2019							
	TOTAL DO DIA							11.351,48
17/07/2019	1 - 4356/2019	9890	9434	94852	TELEALARME BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	54.050,86
	Valor referente a Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Alarme e Vídeo Monitoramento durante 24 horas, em Regime de Comodato com a finalidade de prestar vigilância 24 horas nos prédios da Secretaria de Município da Saúde- SMS.Termo de contrato:417/2016/SMS,Adendo 04.Competência:MAIO E JUNHO DE 2019.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 66 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	1 - 5035/2019	9889	9433	51834	RADIOLOGIA BALLESTER LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	850,64
	VALOR REFERENTE A EXAMES EM MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº413/2018, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº003/2015. COMPETÊNCIA: MAIO/2019 E JUNHO/2019							
	1 - 6187/2019	9885	9429	135222	SUPERMERCADO LINASSI LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.880,00
	Valor referente a aquisição de material de consumo (material de limpeza) para utilização da Secretária de Município da Saúde, distribuídas através do almoxarifado de materiais. PD 16416/2019							
	1 - 6474/2019	10120	9660	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	128,77
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2019, JUNHO/2019							
	1 - 6765/2019	9881	9425	45884	JOAO CARLOS BRUM DE OLIVEIRA & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.641,37
	Valor referente a passagens aéreas para enfermeira Denise Duarte Grafulha Da Costa para apresentação de trabalho no XXXV congresso do CONASEMS que será realizado nos dias 02/07/2019 a 05/07/2019 em Brasília/DF. Com saída dia 01/07/2019 as 08:00h e retorno dia 05/07/2019 as 06:45h. P.D.: 23678/2019.							
	1 - 6768/2019	9882	9426	45884	JOAO CARLOS BRUM DE OLIVEIRA & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	158,08
	Valor referente taxa administrativa das passagens aéreas para enfermeira Denise Duarte Grafulha Da Costa para apresentação de trabalho no XXXV congresso do CONASEMS que será realizado nos dias 02/07/2019 a 05/07/2019 em Brasília/DF. Com saída dia 01/07/2019 as 08:00h e retorno dia 05/07/2019 as 06:45h. P.D.: 23678/2019.							
	TOTAL DO DIA							59.709,72
18/07/2019	1 - 760/2019	10024	9572	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.019,20
	Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.							
	1 - 760/2019	10024	9576	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	580,80
	Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.							
	1 - 760/2019	10029	9578	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 67 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
1 - 760/2019	10030	9578	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA		19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
1 - 760/2019	10031	9578	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA		19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
1 - 760/2019	10032	9578	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA		19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
1 - 760/2019	10033	9578	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA		19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
1 - 760/2019	10034	9578	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA		19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
1 - 760/2019	10035	9578	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA		19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
1 - 760/2019	10036	9578	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA		19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
1 - 760/2019	10037	9578	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA		19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
1 - 760/2019	10038	9578	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA		19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 68 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
1 -	4358/2019	10672	10200	77874	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	378,99
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SMS.TERMO DE CONTRATO:323/2015,ADENDO 07.COMPETÊNCIA:MAIO E JUNHO DE 2019.								
1 -	4814/2019	8921	8638	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	198,00
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO SIMON WERNER SCWEIGERT, CONFORME AE 4253/2019, INSS 111.834.929.65, CPF 189.479.130.49								
1 -	4834/2019	8682	8409	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	596,00
VALOR REFERENTE À COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO PAULO FERNANDO GUIMARÃES LIMA, CONFORME AE 4250/2019. CPF 176.550.130-04, INSS 17505852763.								
1 -	5843/2019	10062	9601	48305	Rogério de Villa Oliveira	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	302,50
Valor referente a contratação de terceiros para execução de serviço de manutenção predial nas paredes internas e externas, reforma, retirada e colocação de azulejos na UBS da Junção.PD 47363/2018								
1 -	5843/2019	10062	9602	48305	Rogério de Villa Oliveira	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.197,50
Valor referente a contratação de terceiros para execução de serviço de manutenção predial nas paredes internas e externas, reforma, retirada e colocação de azulejos na UBS da Junção.PD 47363/2018								
1 -	5860/2019	9942	9488	236117	BRIT ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E REPRESENTAÇÕES -	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.040,00
Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Água Destilada), através do RP 440, para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores do PAM que realizam estes atendimentos, bem como para distribuição aos pacientes que realizam atendimento domiciliar, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019								
1 -	5865/2019	9939	9486	236118	MTR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS EIRELI	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.638,50
Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Valvula Reguladora), através do RP 440, para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores do PAM que realizam estes atendimentos, bem como para distribuição aos pacientes que realizam atendimento domiciliar, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019								
1 -	6178/2019	10071	9610	176916	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	638,00
Valor referente a aquisição de material de consumo (material de expediente) para utilização da								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 69 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM RAZÃO SOCIAL	CONTA NOME CONTA	VALOR
				Secretária de Município da Saúde, distribuídas através do almoxarifado de materiais. PD 16416/2019		
	1 - 6432/2019	10077	9616	114651 ROBSON PIASSAROLLO DA SILVA - ME	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	195,00
				Valor referente a aquisição de Material de Consumo (toners) para atender as necessidades dos setores Programa de Controle a Tuberculose, Nutrição, Superintendência de Atenção Primária. PD 29694/2018		
	1 - 6490/2019	9943	9489	71591 G GOTUZZO & CIA LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.114,40
				Valor referente a aquisição de material de consumo (material de coleta) para atender as necessidades do LAMAC. PD 19184/2019		
				TOTAL DO DIA		32.898,89
19/07/2019	1 - 4349/2019	10142	9683	222343 LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE RIO GRANDE	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.900,00
				VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO :046/2016,ADENDO 02,FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE E LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER VISANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS MULHERES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). (COMPETÊNCIA:MAIO E JUNHO DE 2019)		
	1 - 4405/2019	10145	9686	117175 Inovadora Sistemas de Gestão LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	8.095,70
				Valor referente a Serviço de Locação de Software com manutenção através do sistema GEMUS, utilizado pelo Almoxarifado, farmácia e Central de Marcações, para operacionalizar toda gestão de Saúde do Município e Municípios vizinhos.Termo de contrato:393/2015,Adendo 04.Competência:Maio e Junho de 2019.		
	1 - 4820/2019	6498	6250	144801 ANA PAULA DE SOUZA BESSA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.999,25
				RESCISÃO CONTRATUAL Nº 010/2019 - PROTOCOLO DIGITAL Nº 3604/2019 DE ANA PAULA DE SOUZA BESSA MATRÍCULA Nº 10437.		
	1 - 5032/2019	10152	9693	86261 MARCOS CARDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.333,25
				VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EXAMES CARDIOLÓGICOS PARA PACIENTE DO SUS, CONFORME O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2016/SMS, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2015, EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2015. T. A. 01, 02 E TERCEIRO TERMO ADITIVO. COMPETÊNCIA: MAIO/2019 E JUNHO/2019		
				TOTAL DO DIA		19.328,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 70 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
22/07/2019	1 - 5458/2019	10242	9776	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	21.636,40
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, TERMO DE CONTRATO 246/2013/SMGA, ADENDO 6. COMPETÊNCIA MAIO/2019 E JUNHO/2019.							
	1 - 5551/2019	10216	9752	222748	ANTONIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.387,00
	Valor referente a contratação de serviços de terceiros para instalação de telas nas portas e janelas da UBSF 24H Parque Marinha, devido as mesmas estarem ausentes/e ou totalmente danificadas. PD 48006/2018.							
	1 - 6065/2019	10213	9749	222748	ANTONIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.430,00
	Valor referente a contratação de serviço terceiros para fornecimento e instalação de janelas na UBSF PPV, devido aos constantes ataques de vândalos a unidade. PD 46560/2018							
	1 - 6178/2019	10071	9610	176916	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	638,00
	Valor referente a aquisição de material de consumo (material de expediente) para utilização da Secretária de Município da Saúde, distribuídas através do almoxarifado de materiais. PD 16416/2019							
	1 - 6679/2019	10229	9765	130641	IRMÃOS JOUGLARD LTDA.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	78,35
	Valor referente aquisição de material permanente (Escada- Tipo Banqueta), para utilização no setor do Arquivo da Secretaria Municipal de Saúde , PD: 4408/19.							
	1 - 7309/2019	10225	9761	53512	CARLOS ALEXANDRE GARCIA E CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	430,00
	Valor referente a aquisição de placas, (material gráfico) para atender as necessidades de identificação Externa da UBSF BGV II e UBS Rita Lobato. PD 2867/2019							
	1 - 7428/2019	10243	9777	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	10.714,70
	VALOR COMPLEMENTAR NE: 5458/2019 SOB AE: 5015/2019.							
					TOTAL DO DIA			40.314,45
23/07/2019	1 - 6758/2019	9647	9193	155252	SANTIAGO RODRIGUEZ CORREA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	600,00
	Valor referente a 2 diária para o medico Santiago Rodrigues Correa apresentar o trabalho Cuidados paliativos na atenção primaria: experiência do projeto estar ao seu lado na estratégia da saúde da família do município de Rio Grande no XXXV Congresso do Congresso do Conselho Nacional de							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 71 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	Secretarias Municipais de Saúde nos dias 2 a 5 de julho no COSEMS/RS em Brasília/DF. Com saída dia 01/07/2019 as 08:00h e retorno dia 05/07/2019 as 06:45h. P.D.: 22974/2019.							
	1 - 6764/2019	9648	9194	63218	DENISE DUARTE GRAFULHA DA COSTA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	600,00
	Valor referente a 2 diária para enfermeira Denise Duarte Grafilha Da Costa para apresentação de trabalho no XXXV congresso do CONASEMS que será realizado nos dias 02/07/2019 a 05/07/2019 em Brasília/DF. Com saída dia 01/07/2019 as 08:00h e retorno dia 05/07/2019 as 06:45h. P.D.: 23678/2019.							
	TOTAL DO DIA							1.200,00
24/07/2019	1 - 5845/2019	10342	9870	162840	José Everson Sena da Costa	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	832,00
	Valor referente a aquisição de Material de Consumo (carimbos), através do RP 473, para suprir a demanda reprimida desta Secretaria. PD 13045/2019							
	1 - 6915/2019	9816	9353	78834	CARLIUZA ORIENTE LUNA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	Valor referente a 0,5 diária para o coordenador do Numesc Carliuza Oriente Luna participar do VIII Congresso Brasileiro de Medicina Chinesa, mini curso e aperfeiçoamento na escola EBRAMEC nos dias 27,28,29 e 30 junho de 2019 em São Paulo/SP.. Com saída dia 26/06/2019 as 22:30h e retorno dia 30/06/2019 as 23:00h. P.D.: 24275/2019							
	1 - 6937/2019	9812	9350	77293	ALDA MILENE REINHARDT	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	115,00
	Valor referente a 0,5 diária para o apoio técnico Alda Milene Reinhardt participar da capacitação no Hospital de Clinicas em realização de curativo PICC para atendimento ao paciente Miguel (UBSF Cidade de Àgueda) devido a complexidade do procedimento em Porto Alegre/RS. Com saída dia 12/06/2019 as 06:00h e retorno dia 12/06/2019 as 23:00h. P.D.: 23914/2019							
	1 - 6938/2019	9806	9346	78834	CARLIUZA ORIENTE LUNA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	115,00
	Valor referente a 0,5 diária para a coordenadora do NUMESC Carliuza Oriente Luna participar da capacitação no Hospital de Clinicas em realização de curativo PICC para atendimento ao paciente Miguel (UBSF Cidade de Àgueda) devido a complexidade do procedimento em Porto Alegre/RS. Com saída dia 12/06/2019 as 06:00h e retorno dia 12/06/2019 as 23:00h. P.D.: 23908/2019							
	1 - 7505/2019	10827	10351	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.310,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 72 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MEMORANDO 273/NRH/2019 (AGOSTO/2019)							
	TOTAL DO DIA							4.372,00
25/07/2019	1 - 6207/2019	9823	9360	139776	LARISSA AMARAL DE MATOS	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	115,00
	Valor referente a 0,5 diária para a nutricionista LARISSA AMARAL DE MATOS participar da reunião com os municípios prioritários do programa de prevenção, controle e tratamento da obesidade infantil com escolares, no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE) - crescer saudável em Porto Alegre/RS. Com saída dia 30/04/2019 as 03:00h e retorno dia 30/04/2019 as 23:00h. P.D.: 16432/2019							
	1 - 6984/2019	9800	9342	69534	MARILICE CONCLI LOUREIRO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	115,00
	Valor referente a 0,5 diária para a enfermeira Marilice Concli Loureiro participar da capacitação no Hospital de Clínicas em realização de curativo PICC para atendimento ao paciente Miguel (UBSF Cidade de Águeda) devido a complexidade do procedimento em Porto Alegre/RS. Com saída dia 12/06/2019 as 06:00h e retorno dia 12/06/2019 as 23:00h. Criação de Login P.D.: 23981/2019 e P.D.: 24659/2019							
	TOTAL DO DIA							230,00
26/07/2019	1 - 5176/2019	7012	6805	81050	MARCIA REJANE DA ROSA LARROZA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	888,03
	RESCISÃO CONTRATUAL Nº 012/2019 - PROTOCOLO DIGITAL Nº 18927/2019 DE MARCIA REJANE DA ROSA LARROZA MATRÍCULA Nº 10538. (COMPLEMENTAR A RESCISÃO Nº 015/2018).PD. PMAQ Nº 43819/2018.							
	TOTAL DO DIA							888,03
29/07/2019	1 - 4350/2019	10438	9966	117973	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	23.975,96
	Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação nas unidades de saúde da Secretaria de Município da Saúde. Termo de Contrato: 020/2019, PD 50649/2018. Competência: Maio e Junho de 2019.							
	1 - 4350/2019	10438	9967	117973	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	193.987,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 73 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM RAZÃO SOCIAL	CONTA NOME CONTA	VALOR
				Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação nas unidades de saúde da Secretaria de Município da Saúde.Termo de Contrato:020/2019,PD 50649/2018. Competência:Maio e Junho de 2019.		
1 -	4351/2019	10436	9963	117973 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.527,92
				Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviço de auxiliar de almoxarifado nos estabelecimentos de Saúde da Secretaria de Município da Saúde.Termo de contrato:020/2019, PD 50649/2018. COMPETÊNCIA:MAIO E JUNHO DE 2019.		
1 -	4351/2019	10436	9964	117973 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	20.453,20
				Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviço de auxiliar de almoxarifado nos estabelecimentos de Saúde da Secretaria de Município da Saúde.Termo de contrato:020/2019, PD 50649/2018. COMPETÊNCIA:MAIO E JUNHO DE 2019.		
1 -	4810/2019	10432	9958	33313 ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DO RG	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.424,28
				VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS. DESTINO: USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: MAIO/2019 E JUNHO/2019		
1 -	4811/2019	10434	9960	49569 FUNDACAO DE APOIO AO HOSP ENSIN R GRANDE	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	22.790,66
				VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAIS. DESTINO: USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: MAIO/2019 E JUNHO/2019		
1 -	4815/2019	10428	9952	142352 LUIZ ANTONIO AMARAL & CIA LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.560,00
				VALOR REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DE URGÊNCIA PARA OS PACIENTES DO SUS. COMPETÊNCIA: MAIO/2019 E JUNHO/2019		
1 -	5033/2019	10147	9688	129340 OTHOS CLINICA LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	7.936,34
				VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EXAMES DIVERSOS PARA OS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº424/15/SMS, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2015 E COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 002/2015, T.A.1,2 E TERCEIRO TERMO ADITIVO. COMPETÊNCIA: MAIO/2019 E JUNHO/2019		
1 -	7670/2019	11013	10529	44016 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.714,00
				VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MEMORANDO 275/NRH/2019(AGOSTO/2019)		
TOTAL DO DIA						285.369,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 74 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR	
30/07/2019	1 - 4958/2019	10508	10030	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	162.864,66	
	Valor referente a contratação de empresa especializada em Auxiliar de Segurança Privada , para atender a necessidade das Unidades de Saúde do Município . PD: 5466/19.Termo de contrato:177/2019.Competência:Abril á Junho de 2019.								
	1 - 4958/2019	10508	10031	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	20.129,34	
	Valor referente a contratação de empresa especializada em Auxiliar de Segurança Privada , para atender a necessidade das Unidades de Saúde do Município . PD: 5466/19.Termo de contrato:177/2019.Competência:Abril á Junho de 2019.								
	1 - 5476/2019	7447	7261	138992	NATASHA J B CARDOZO & CIA LTDA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	19.613,17	
	Valor referente a contratação de serviços de terceiros para efetuar a limpeza de fossas e caixas de gordura dos Postos de Saúde do Município, Contrato 347/14/SMS, Adendos 01,02,03,04,05 e 06								
	TOTAL DO DIA								202.607,17
31/07/2019	1 - 6764/2019	9648	9194	63218	DENISE DUARTE GRAFULHA DA COSTA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	600,00	
	Valor referente a 2 diária para enfermeira Denise Duarte Grafulha Da Costa para apresentação de trabalho no XXXV congresso do CONASEMS que será realizado nos dias 02/07/2019 a 05/07/2019 em Brasília/DF. Com saída dia 01/07/2019 as 08:00h e retorno dia 05/07/2019 as 06:45h. P.D.: 23678/2019.								
	1 - 8147/2019	11358	10991	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19398	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO ATENÇÃ	516.937,74	
	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2019								
	1 - 8148/2019	11359	10991	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19398	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO ATENÇÃ	622.830,29	
	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JULHO/2019 - PMAQ								
	TOTAL DO DIA								1.140.368,03
01/08/2019	1 - 2229/2019	10591	10112	234817	ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.371,00	
	Valor referente a aquisição de Material Permanente, através do RP 422, para utilização pelo								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 75 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	Laboratório de Análises Clínicas - LAMAC - em suas atividades. PD 34101/2018							
1 - 5795/2019	10670	10198	236121	DENTAL RRK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		3.400,00
	Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Seringa), através do RP 440, para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores do PAM que realizam estes atendimentos, bem como para distribuição aos pacientes que realizam atendimento domiciliar, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019							
1 - 5858/2019	10669	10197	139869	WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		532,00
	Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Material Hospitalar), através do RP 440, para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores do PAM que realizam estes atendimentos, bem como para distribuição aos pacientes que realizam atendimento domiciliar, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019							
1 - 5867/2019	10578	10098	127508	ANA MARIA PIRES BELEM	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		907,50
	Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Régua Antropométrica), através do RP 440, para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores do PAM que realizam estes atendimentos, bem como para distribuição aos pacientes que realizam atendimento domiciliar, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019							
1 - 6073/2019	10595	10116	80380	AIRTON PEREIRA BOTELHO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		870,00
	Valor referente a contratação de serviço de terceiros para quebra de parede para ajuste de porta de alumínio, fornecimento e instalação de fechadura externa na UBSF do Taim. PD 50261/2018							
1 - 6174/2019	10663	10191	163589	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		3.534,00
	valor referente a aquisição de material de consumo hospitalar (soro fisiológico) distribuídas através do almoxarifado de materiais. PD 15743/2019							
1 - 6498/2019	10671	10199	236120	TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		801,40
	Valor referente a aquisição de material de consumo (material de coleta) para atender as necessidades do LAMAC. PD 19184/2019							
1 - 6500/2019	10579	10099	243036	A Favarin Distribuidora Ltda	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		316,00
	Valor referente a aquisição de material de consumo (material de coleta) para atender as necessidades do LAMAC. PD 19184/2019							
1 - 6676/2019	10593	10114	80380	AIRTON PEREIRA BOTELHO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		1.370,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 76 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					Valor referente a contratação de terceiros para quebra de parede e retirada de vazamento de água, troca de conexões e troca de azulejos, colocação de balcão de pia com uso de conexões para instalação hidráulica, quebra de parede e arremates na PERG. PD 37802/2017			
					TOTAL DO DIA			17.101,90
05/08/2019	1 - 4356/2019	10761	10286	94852	TELEALARME BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	54.050,86
					Valor referente a Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Alarme e Vídeo Monitoramento durante 24 horas, em Regime de Comodato com a finalidade de prestar vigilância 24 horas nos prédios da Secretaria de Município da Saúde- SMS.Termo de contrato:417/2016/SMS,Adendo 04.Competência:MAIO E JUNHO DE 2019.			
	1 - 4750/2019	10768	10295	80109	COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	222,40
					Aquisição do material de consumo para conserto do aparelho Opitipoint 500 do Setor de Hiperdia da SMS. PD 9324/2019			
	1 - 5856/2019	10769	10296	93584	COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LT	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.287,00
					Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Material Hospitalar), através do RP 440, para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores do PAM que realizam estes atendimentos, bem como para distribuição aos pacientes que realizam atendimento domiciliar, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019			
					TOTAL DO DIA			56.560,26
06/08/2019	1 - 6079/2019	10841	10364	236116	RAPHAEL GONÇALVES NICESIO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.379,80
					Valor referente a aquisição de Material Permanente (esfignomano metro pediátrico) para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores que realizam estes atendimentos, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019			
					TOTAL DO DIA			1.379,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 77 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR	
07/08/2019	1 - 2349/2019	10930	10453	227620	Eletrica Radiante Materiais Eletricos Ltda	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	20.433,50	
	Valor referente a aquisição de Material de Consumo, via RP 436, para utilização pelo Setor de Manutenção da SMS para atender as diversas demandas de pedido de manutenção que chegam ao setor dos Postos de Saúde, SAMU, CAPS, Vigilâncias e Setores Administrativos. PD 31388/2018.								
	1 - 7065/2019	10931	10454	65885	LARROSA, MAGALHAES E BASTOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	20,13	
	Valor referente a contratação de serviço de terceiros para a transferência de ramal do Programa Municipal saúde do Deficiente (Fisioterapia) que anteriormente estava localizado no 2º piso para o térreo, onde o setor hoje encontra-se. PD 25850/2018								
	1 - 7065/2019	10931	10455	65885	LARROSA, MAGALHAES E BASTOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	162,87	
	Valor referente a contratação de serviço de terceiros para a transferência de ramal do Programa Municipal saúde do Deficiente (Fisioterapia) que anteriormente estava localizado no 2º piso para o térreo, onde o setor hoje encontra-se. PD 25850/2018								
	1 - 8034/2019	11276	10766	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	113.511,50	
	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE 130 ESTAGIÁRIOS DA SMS(EFETIVIDADE:JULHO/2019)+ VALE TRANSPORTE(AGOSTO/2019)								
	TOTAL DO DIA								134.128,00
09/08/2019	1 - 6495/2019	11096	10603	77906	SULLAB DISTR DE PROD DIAG HOSP FARM LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	20.550,00	
	Valor referente a aquisição de material de consumo (material de coleta) para atender as necessidades do LAMAC. PD 19184/2019								
	1 - 7080/2019	11237	10743	2764	VALDELIRIO RODRIGUES FERREIRA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.565,10	
	Valor referente a locação do imóvel localizado na Rua Anna Pernigotti Ferreira n300 Bolaxa , Rio Grande , local de funcionamento da UBSF Bolaxa.Termo de contrato:001/2017,Adendo 02,PD 29876/2016.Competência:Julho e Agosto de 2019.								
	TOTAL DO DIA								24.115,10
12/08/2019	1 - 5034/2019	11265	10757	51834	RADIOLOGIA BALLESTER LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	8.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 78 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	VALOR REFERENTE A EXAMES EM ECOGRAFIA PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº412/2018, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO Nº004/2014, PD: 29104/2018 COMPETÊNCIA: MAIO/2019 E JUNHO/2019							
1 -	5036/2019	11273	10763	156976	PAULITSCH & PAULITSCH LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.185,00
	VALOR REFERENTE A EXAMES EM ECOGRAFIA PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº477/14, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO Nº004/14, T.A.1, 2, 3 e QUARTO TERMO ADITIVO, COMPETÊNCIA: MAIO/2019 E JUNHO/2019							
1 -	6206/2019	11297	10776	105816	LETICIA LEAL LEAO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	Valor referente a 4 diária para psicóloga LETICIA LEAL LEAO para participação VI International Meeting on Mindfulness, IV Congresso Brasileiro de Mindfulness, nos dias 12 a 15 junho de 2019 para apresentação do trabalho desenvolvido na ESF de Rio Grande, em São Paulo/SP. Com saída dia 11/06/2019 as 12:00h e retorno dia 15/06/2019 as 21:00h.P.D.:22035/2019							
1 -	6270/2019	11296	10776	105816	LETICIA LEAL LEAO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	212,00
	Valor referente a 2 passagens para psicóloga LETICIA LEAL LEAO para participação VI International Meeting on Mindfulness, IV Congresso Brasileiro de Mindfulness, nos dias 12 a 15 junho de 2019 para apresentação do trabalho desenvolvido na ESF de Rio Grande, em São Paulo/SP. Com saída dia 11/06/2019 as 12:00h e retorno dia 15/06/2019 as 21:00h.P.D.:22035/2019							
1 -	7079/2019	11174	10673	110962	AMARO SOARES MADEIRA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.884,13
	Valor referente Locação de Imóvel localizado na rua Av. Brasil 1831, funcionamento da UBSF Querência.Termo de contrato:314/2017,Adendo 02, PD: 45345/2018.Competência:Julho e Agosto de 2019.							
1 -	7086/2019	11176	10675	12797	NERY SIMOES DE OLIVEIRA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.162,36
	Valor referente ao aluguel do imóvel localizado na Rua 1 n 26 Senandes, onde funciona a Unidade Básica de Saúde da família desta Secretaria.Termo de contrato:194/2016,Adendo 03.Competência:Julho e Agosto de 2019.							
1 -	7087/2019	11175	10674	9111	VOLANDI ALVES ALMEIDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.804,50
	VALOR REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OTACILIO CHARAO Nº 205 - BAIRRO BERNADETH , ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA BERNADETH.TERMO DE CONTRATO:418/2016,ADENDO 02.COMPETÊNCIA:JULHO E AGOSTO DE 2019.							
1 -	7513/2019	11254	10753	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	11.242,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 79 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (AGOSTO/2019)			
	1 - 7514/2019	11258	10762	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	168,63
					VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 6763/2019 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009.			
	1 - 7551/2019	11274	10764	156976	PAULITSCH & PAULITSCH LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.740,00
					VALOR COMPLEMENTAR A AE 4538/2019 E NE 5036/2019			
	1 - 7552/2019	11270	10759	51834	RADIOLOGIA BALLESTER LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	825,00
					VALOR COMPLEMENTAR A AE 4543/2019 E NE 5034/2019			
	1 - 7671/2019	11244	10750	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	385,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (AGOSTO/2019)			
	1 - 7672/2019	11247	10751	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5,78
					VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 6860/2019 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009			
					TOTAL DO DIA			33.614,40
13/08/2019	1 - 5045/2019	11481	10863	130641	IRMÃOS JOUGLARD LTDA.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	176,00
					Valor referente a aquisição de bambonas térmicas para atender o setor de Nutrição em eventos da Atenção Primária (BÁSICA), PD 10546/2019			
	1 - 5794/2019	11489	10874	236120	TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.891,50
					Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Material Hospitalar), através do RP 440, para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores do PAM que realizam estes atendimentos, bem como para distribuição aos pacientes que realizam atendimento domiciliar, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019			
	1 - 6206/2019	11297	10776	105816	LETICIA LEAL LEAO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
					Valor referente a 4 diária para psicóloga LETICIA LEAL LEAO para participação VI International Meeting on Mindfulness, IV Congresso Brasileiro de Mindfulness, nos dias 12 a 15 junho de 2019 para apresentação do trabalho desenvolvido na ESF de Rio Grande, em São Paulo/SP. Com saída dia 11/06/2019 as 12:00h e retorno dia 15/06/2019 as 21:00h.P.D.:22035/2019			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 80 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	1 - 6270/2019	11296	10776	105816	LETICIA LEAL LEAO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	212,00
	Valor referente a 2 passagens para psicóloga LETICIA LEAL LEAO para participação VI International Meeting on Mindfulness, IV Congresso Brasileiro de Mindfulness, nos dias 12 a 15 junho de 2019 para apresentação do trabalho desenvolvido na ESF de Rio Grande, em São Paulo/SP. Com saída dia 11/06/2019 as 12:00h e retorno dia 15/06/2019 as 21:00h.P.D.:22035/2019							
	TOTAL DO DIA							3.279,50
14/08/2019	1 - 6474/2019	10495	10019	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.162,73
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2019, JUNHO/2019							
	1 - 6937/2019	11830	11217	77293	ALDA MILENE REINHARDT	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	115,00
	Valor referente a 0,5 diária para o apoio técnico Alda Milene Reinhardt participar da capacitação no Hospital de Clinicas em realização de curativo PICC para atendimento ao paciente Miguel (UBSF Cidade de Águeda) devido a complexidade do procedimento em Porto Alegre/RS. Com saída dia 12/06/2019 as 06:00h e retorno dia 12/06/2019 as 23:00h. P.D.: 23914/2019							
	1 - 7503/2019	10496	10019	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	257,54
	VALOR COMPLEMENTAR A AE 5836/2019 E NE 6474/2019							
	TOTAL DO DIA							3.535,27
16/08/2019	1 - 6174/2019	11643	11027	163589	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.340,00
	valor referente a aquisição de material de consumo hospitalar (soro fisiológico) distribuídas através do almoxarifado de materiais. PD 15743/2019							
	1 - 6490/2019	11645	11029	71591	G GOTUZZO & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	703,00
	Valor referente a aquisição de material de consumo (material de coleta) para atender as necessidades do LAMAC. PD 19184/2019							
	1 - 7062/2019	11647	11031	138214	GUAIBA TELECOM SISTEMAS E INFORMACAO LTDA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	125,00
	Valor referente a aquisição de material de consumo material elétrico e eletrônico (régua) para a instalação de 03 (três) pontos lógicos na Sala de Telemedicina (Sala de Telemed) na Secretaria de							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 81 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	Município da Saúde. PD 48878/2018							
	TOTAL DO DIA							4.168,00
20/08/2019	1 - 760/2019	12140	11518	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.072,00
	Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.							
	1 - 760/2019	12140	11520	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	528,00
	Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.							
	1 - 760/2019	12145	11523	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
	Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.							
	1 - 760/2019	12146	11523	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
	Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.							
	1 - 760/2019	12147	11523	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
	Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.							
	1 - 760/2019	12148	11523	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
	Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.							
	1 - 760/2019	12150	11523	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
	Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.							
	1 - 760/2019	12151	11523	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
	Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.							
	1 - 760/2019	12152	11523	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 82 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
	1 - 760/2019	12153	11523	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
	1 - 760/2019	12154	11523	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
	1 - 2347/2019	11746	11126	235778	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	300,00
					Valor referente a aquisição de Material Permanente (furadeira), via RP 436, para utilização pelo Setor de Manutenção da SMS para atender as diversas demandas de pedido de manutenção que chegam ao setor dos Postos de Saúde, SAMU, CAPS, Vigilâncias e Setores Administrativos. PD 31388/2018.			
	1 - 4814/2019	10344	9872	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	198,00
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO SIMON WERNER SCWEIGERT, CONFORME AE 4253/2019, INSS 111.834.929.65, CPF 189.479.130.49			
	1 - 4834/2019	10351	9879	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	596,00
					VALOR REFERENTE À COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO PAULO FERNANDO GUIMARÃES LIMA, CONFORME AE 4250/2019. CPF 176.550.130-04, INSS 17505852763.			
	1 - 6174/2019	11765	11147	163589	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	7.726,00
					valor referente a aquisição de material de consumo hospitalar (soro fisiológico) distribuídas através do almoxarifado de materiais. PD 15743/2019			
	1 - 6498/2019	11767	11149	236120	TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	150,00
					Valor referente a aquisição de material de consumo (material de coleta) para atender as necessidades do LAMAC. PD 19184/2019			
					TOTAL DO DIA			24.970,00
21/08/2019	1 - 4372/2019	11802	11184	169177	SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.300,00
					Valor referente a locação de contêineres contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 83 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM RAZÃO SOCIAL	CONTA NOME CONTA	VALOR
				Petroline , visto que a UBSF está em processo de ampliação e reforma.Termo de Contrato:175/2017,Adendo 03, PD 3556/2017.Competência:Maio e Junho de 2019.		
	1 - 4373/2019	11804	11186	169177 SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.200,00
				Valor referente a locação de contêineres contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos		
				Petroline , visto que a UBSF atual está em processo de ampliação e reforma.Termo de Contrato:175/2017,Adendo 03, PD 3556/2017.Competência:Maio e Junho de 2019.		
	1 - 4816/2019	11885	11273	70296 CLINICA BROETTO LTDA EPP	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.400,00
				VALOR REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DE URGÊNCIA PARA OS PACIENTES DO SUS. COMPETÊNCIA: MAIO/2019 E JUNHO/2019		
	1 - 5032/2019	11890	11280	86261 MARCOS CARDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	8.666,50
				VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EXAMES CARDIOLÓGICOS PARA PACIENTE DO SUS, CONFORME O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2016/SMS, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2015, EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2015. T. A. 01, 02 E TERCEIRO TERMO ADITIVO. COMPETÊNCIA: MAIO/2019 E JUNHO/2019		
	1 - 5037/2019	11882	11269	156976 PAULITSCH & PAULITSCH LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.813,26
				VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EXAMES PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº425/15 DE ACORDO COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/15. T.A. 01,02 E TERCEIRO TERMO ADITIVO. COMPETÊNCIA: MAIO/2019 E JUNHO/2019		
	1 - 7504/2019	11886	11274	70296 CLINICA BROETTO LTDA EPP	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	360,00
				VALOR COMPLEMENTAR A AE 4256/2019 E NE 4816/2019		
	1 - 7504/2019	11887	11275	70296 CLINICA BROETTO LTDA EPP	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.620,00
				VALOR COMPLEMENTAR A AE 4256/2019 E NE 4816/2019		
	1 - 7552/2019	11881	11268	51834 RADIOLOGIA BALLESTER LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	10.185,00
				VALOR COMPLEMENTAR A AE 4543/2019 E NE 5034/2019		
				TOTAL DO DIA		35.544,76
22/08/2019	1 - 5035/2019	12076	11455	51834 RADIOLOGIA BALLESTER LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	956,97
				VALOR REFERENTE A EXAMES EM MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 84 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	Nº413/2018, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº003/2015. COMPETÊNCIA: MAIO/2019 E JUNHO/2019							
	1 - 5164/2019	12094	11472	51568	PONTO GRAFICO COMPUTACAO GRAFICA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	7.690,00
	Valor referente a contratação de terceiros serviço gráfico (placa para fachada externa e placa interna) para identificação da UBSF POVO NOVO ,UBS Junção e Secretaria Municipal de Saúde . PD: 30322/18.							
	1 - 5792/2019	12002	11394	71591	G GOTUZZO & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	138,40
	Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Material Hospitalar), através do RP 440, para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores do PAM que realizam estes atendimentos, bem como para distribuição aos pacientes que realizam atendimento domiciliar, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019							
	1 - 7186/2019	11992	11384	222343	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.900,00
	VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO :046/2016,ADENDO 02,FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE E LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER VISANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS MULHERES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). (COMPETÊNCIA:JULHO E AGOSTO DE 2019)							
	1 - 7861/2019	12090	11467	117175	Inovadora Sistemas de Gestão LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	8.095,70
	Valor referente a Serviço de Locação de Software com manutenção através do sistema GEMUS, utilizado pelo Almoxarifado,farmácia e Central de Marcações, para operacionalizar toda gestão de Saúde do Município e Municípios vizinhos. Termo de Contrato: 393/2015, Adendo 04. Competência Julho/2019.							
	TOTAL DO DIA							21.781,07
23/08/2019	1 - 6176/2019	12137	11514	14497	PAULO ROGERIO SOARES GARCIA - EPP	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	50,00
	Valor referente a aquisição de material de consumo de de um Toner para a Impressora Brother HL 1202, do Programa de Saúde da Mulher PAISM. PD 18919/2019.							
	TOTAL DO DIA							50,00
26/08/2019	1 - 4375/2019	12229	11603	98806	COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	11.566,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 85 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					Valor referente a Contratação de serviço em comodato de impressoras multifuncionais a laser monocromática com serviço de gestão, controle, impressão e fluxo de documentos da SMS.Termo de contrato:325/2015,Adendo 12.Competência:Abril á Junho de 2019.			
	1 - 7060/2019	12306	11684	80109	COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	214,45
					Valor referente a aquisição de material de consumo material elétrico e eletrônico (cabo,moldura) para a instalação de 03 (três) pontos lógicos na Sala de Telemedicina (Sala de Telemed) na Secretaria de Município da Saúde. PD 48878/2018			
	1 - 7183/2019	12213	11585	169177	SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.200,00
					Valor referente a locação de contêineres contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petroline , visto que a UBSF está em processo de ampliação e reforma.Termo de Contrato:175/2017,Adendo 03, PD 3556/2017.Competência:JULHO E AGOSTO DE 2019.			
	1 - 7311/2019	12285	11660	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	162.864,66
					Valor referente a contratação de empresa especializada em Auxiliar de Segurança Privada , para atender a necessidade das Unidades de Saúde do Município . PD: 5466/19.Termo de contrato:177/2019.Competência:JULHO E AGOSTO DE 2019.			
	1 - 7311/2019	12285	11663	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	20.129,34
					Valor referente a contratação de empresa especializada em Auxiliar de Segurança Privada , para atender a necessidade das Unidades de Saúde do Município . PD: 5466/19.Termo de contrato:177/2019.Competência:JULHO E AGOSTO DE 2019.			
	1 - 8233/2019	12231	11603	98806	COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.881,53
					VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE NE: 4375/2019 SOB AE: 3783/2019.			
					TOTAL DO DIA			198.856,35
28/08/2019	1 - 4811/2019	12425	11804	49569	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSP ENSIN R GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.209,34
					VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAIS. DESTINO: USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: MAIO/2019 E JUNHO/2019			
	1 - 5873/2019	12679	12019	114651	ROBSON PIASSAROLLO DA SILVA - ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	53,00
					Valor referente a aquisição de material de consumo - informática (FONTE ATX) para conserto do			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 86 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					computador patrimônio 077920 pertencente a UBSF Mista Profilurb. PD 18830/2019			
	1 - 7438/2019	12361	11737	81511	PAULO FERNANDO GUIMARAES LIMA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.980,00
					VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: JULHO/2019 E AGOSTO/2019			
	1 - 7440/2019	12363	11739	45606	SIMON WERNER SCHWEIGERT	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	990,00
					VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: JULHO/2019 E AGOSTO/2019			
	1 - 7673/2019	12423	11802	142352	LUIZ ANTONIO AMARAL & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.360,00
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DE URGÊNCIA PARA OS PACIENTES DO SUS. COMPETÊNCIA: JULHO/2019 E AGOSTO/2019			
	1 - 8064/2019	12426	11804	49569	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSP ENSIN R GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	22.644,59
					VALOR COMPLEMENTAR A AE 4249/2019 E NE 4811/2019			
	1 - 8444/2019	12424	11803	71591	G GOTUZZO & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	650,00
					Valor referente aquisição de material de consumo(Bem não plaquetável), para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS, tanto nas Unidades de Saúde no Município quanto no setor do PAM que realizam esses atendimentos, distribuídos através do almoxarifado de materiais, em substituição a NE : 5792/19 , feito através do RP 440, anulada após vencimento do registro,devido ao uso incorreto da categoria, item 017 , PD: 15718/19.			
					TOTAL DO DIA			32.886,93
29/08/2019	1 - 5032/2019	11890	12442	86261	MARCOS CARDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.246,15
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EXAMES CARDIOLÓGICOS PARA PACIENTE DO SUS, CONFORME O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2016/SMS, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2015, EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2015. T. A. 01, 02 E TERCEIRO TERMO ADITIVO. COMPETÊNCIA: MAIO/2019 E JUNHO/2019			
	1 - 5035/2019	12076	12444	51834	RADIOLOGIA BALLESTER LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	918,69
					VALOR REFERENTE A EXAMES EM MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº413/2018, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº003/2015. COMPETÊNCIA: MAIO/2019 E			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 87 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
JUNHO/2019								
1 -	5164/2019	12094	12443	51568	PONTO GRAFICO COMPUTACAO GRAFICA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	7.392,40
Valor referente a contratação de terceiros serviço gráfico (placa para fachada externa e placa interna) para identificação da UBSF POVO NOVO ,UBS Junção e Secretaria Municipal de Saúde . PD: 30322/18.								
1 -	5791/2019	12505	11859	168732	PREVIX EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PROFISSIONAL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	23.367,50
Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Material Hospitalar), através do RP 440, para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores do PAM que realizam estes atendimentos, bem como para distribuição aos pacientes que realizam atendimento domiciliar, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019								
1 -	5792/2019	12002	11394	71591	G GOTUZZO & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	138,40
Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Material Hospitalar), através do RP 440, para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores do PAM que realizam estes atendimentos, bem como para distribuição aos pacientes que realizam atendimento domiciliar, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019								
1 -	6188/2019	12531	11883	112253	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	754,00
Valor referente a aquisição de material de consumo (material de limpeza) para utilização da Secretária de Município da Saúde, distribuídas através do almoxarifado de materiais. PD 16416/2019								
1 -	6327/2019	12523	11877	65481	PROLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.840,00
Valor referente a aquisição de material de consumo (laminas para plastificação em máquina quente)utilizado para confecção do cartão SUS. PD 14024/2019								
1 -	6410/2019	12519	11873	240204	ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.554,00
Valor referente a aquisição de material de consumo (material de expediente) para utilização da Secretária de Município da Saúde, distribuídas através do almoxarifado de materiais. PD 16416/2019								
1 -	6893/2019	12512	11866	227493	Mapu Distribuidora de Materiais para Escritorio Lt	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.880,00
Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Material de Expediente) para uso nos cadastros realizados nas UBSF, no que tange o armazenamento de prontuários de pacientes. PD 9801/2019								
1 -	7186/2019	11992	11384	222343	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.900,00
VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO :046/2016,ADENDO 02,FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 88 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE E LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER VISANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS MULHERES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). (COMPETÊNCIA:JULHO E AGOSTO DE 2019)							
	1 - 7861/2019	12090	12476	117175	Inovadora Sistemas de Gestão LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	7.974,26
	Valor referente a Serviço de Locação de Software com manutenção através do sistema GEMUS, utilizado pelo Almoxarifado,farmácia e Central de Marcações, para operacionalizar toda gestão de Saúde do Município e Municípios vizinhos. Termo de Contrato: 393/2015, Adendo 04. Competência Julho/2019.							
	TOTAL DO DIA							56.965,40
30/08/2019	1 - 7060/2019	12306	11684	80109	COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	214,45
	Valor referente a aquisição de material de consumo material elétrico e eletrônico (cabo,moldura) para a instalação de 03 (três) pontos lógicos na Sala de Telemedicina (Sala de Telemed) na Secretaria de Município da Saúde. PD 48878/2018							
	1 - 7183/2019	12213	11585	169177	SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.200,00
	Valor referente a locação de contêineres contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petroline , visto que a UBSF está em processo de ampliação e reforma.Termo de Contrato:175/2017,Adendo 03, PD 3556/2017.Competência:JULHO E AGOSTO DE 2019.							
	1 - 7311/2019	12285	12575	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	153.714,96
	Valor referente a contratação de empresa especializada em Auxiliar de Segurança Privada , para atender a necessidade das Unidades de Saúde do Município . PD: 5466/19.Termo de contrato:177/2019.Competência:JULHO E AGOSTO DE 2019.							
	1 - 9473/2019	13171	12572	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19398	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO ATENÇÃ	500.000,00
	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2019							
	TOTAL DO DIA							656.129,41
02/09/2019	1 - 7086/2019	12733	12075	12797	NERY SIMOES DE OLIVEIRA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.162,36
	Valor referente ao aluguel do imóvel localizado na Rua 1 n 26 Senandes, onde funciona a Unidade Básica de Saúde da família desta Secretaria.Termo de contrato:194/2016,Adendo 03.Competência:Julho e							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 89 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
Agosto de 2019.								
	1 - 7087/2019	12731	12072	9111	VOLANDI ALVES ALMEIDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.804,50
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTACILIO CHARAO Nº 205 - BAIRRO BERNADETH , ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA BERNADETH.TERMO DE CONTRATO:418/2016,ADENDO 02.COMPETÊNCIA:JULHO E AGOSTO DE 2019.								
	1 - 8645/2019	12729	12070	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	952,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MEMORANDO 323/NRH/2019 (SETEMBRO/2019)								
TOTAL DO DIA								4.918,86
03/09/2019	1 - 4810/2019	12850	12185	33313	ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DO RG	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.975,72
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS. DESTINO: USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: MAIO/2019 E JUNHO/2019								
	1 - 5864/2019	12824	12160	172176	Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.750,00
Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Abocath), através do RP 440, para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores do PAM que realizam estes atendimentos, bem como para distribuição aos pacientes que realizam atendimento domiciliar, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019								
	1 - 6496/2019	12826	12162	167812	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	8.510,00
Valor referente a aquisição de material de consumo (material de coleta) para atender as necessidades do LAMAC. PD 19184/2019								
	1 - 7079/2019	12856	12190	110962	AMARO SOARES MADEIRA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.884,13
Valor referente Locação de Imóvel localizado na rua Av. Brasil 1831, funcionamento da UBSF Querência.Termo de contrato:314/2017,Adendo 02, PD: 45345/2018.Competência:Julho e Agosto de 2019.								
	1 - 7676/2019	13403	12637	156976	PAULITSCH & PAULITSCH LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.333,25
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EXAMES PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº425/15 DE ACORDO COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/15. T.A. 01,02 E TERCEIRO TERMO ADITIVO. COMPETÊNCIA: JULHO/2019 E AGOSTO/2019								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 90 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM RAZÃO SOCIAL	CONTA NOME CONTA	VALOR
1 - 7677/2019	13402	12613	156976	PAULITSCH & PAULITSCH LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	9.875,00
VALOR REFERENTE A EXAMES EM ECOGRAFIA PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº477/14, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO Nº004/14, T.A.1, 2, 3 e QUARTO TERMO ADITIVO, COMPETÊNCIA: JULHO/2019 E AGOSTO/2019						
1 - 8065/2019	12851	12185	33313	ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DO RG	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.312,96
VALOR COMPLEMENTAR A AE 4247/2019 E NE 4810/2019						
1 - 8422/2019	13418	12626	141336	WILLIAN PUREZA DE OLIVEIRA-ME	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.813,64
VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SMS. TERMO DE CONTRATO Nº 109/2018/SMGA. PD: 48672/2018, ADENDOS 01,02,03 E 04. VEÍCULO: VOLKSWAGEN KOMBI/97 FURGÃO PLACA IMX 8049, VOLKSWAGEN GOL(G6)/12- SAVEIRO PLACA IWI 1788 E VOLKSWAGEN GOL(G6)/12 SAVEIRO PLACA IWI 1787. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018.						
1 - 8423/2019	13417	12625	141336	WILLIAN PUREZA DE OLIVEIRA-ME	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	918,84
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SMS. TERMO DE CONTRATO Nº 109/2018/SMGA. PD: 48672/2018, ADENDOS 01,02,03 E 04.VEÍCULO:VOLKSWAGEN KOMBI/97 FURGÃO PLACA IMX 8049, VOLKSWAGEN GOL(G6)/12- SAVEIRO PLACA IWI 1788 E VOLKSWAGEN GOL(G6)/12 SAVEIRO PLACA IWI 1787. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018.						
1 - 8424/2019	13324	12532	141336	WILLIAN PUREZA DE OLIVEIRA-ME	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.003,31
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SMS. TERMO DE CONTRATO Nº 109/2018/SMGA. PD: 48672/2018, ADENDOS 01,02,03 E 04.VEÍCULO:CHEVROLET SPIN/13 PLACA IVV 6560, CHEVROLET SPIN/13 PLACA IVV 6558, CHEVROLET CELTA/07 PRISMA PLACA IQJ 4664 E CHEVROLET S10/01 CABINE DUPLA COLINA PLACA IRO 4275.COMPETÊNCIA:OUTUBRO/2018.						
1 - 8425/2019	13325	12533	141336	WILLIAN PUREZA DE OLIVEIRA-ME	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.261,46
VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SMS. TERMO DE CONTRATO Nº 109/2018/SMGA. PD: 48672/2018, ADENDOS 01,02,03 E 04. VEÍCULO:CHEVROLET SPIN/13 PLACA IVV 6560, CHEVROLET SPIN/13 PLACA IVV 6558, CHEVROLET CELTA/07 PRISMA PLACA IQJ 4664 E CHEVROLET S10/01 CABINE DUPLA COLINA PLACA IRO 4275.COMPETÊNCIA:OUTUBRO/2018.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 91 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
1 - 8425/2019	13326	12533	141336	WILLIAN PUREZA DE OLIVEIRA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.432,09	
VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SMS. TERMO DE CONTRATO Nº 109/2018/SMGA. PD: 48672/2018, ADENDOS 01,02,03 E 04. VEÍCULO:CHEVROLET SPIN/13 PLACA IVV 6560, CHEVROLET SPIN/13 PLACA IVV 6558, CHEVROLET CELTA/07 PRISMA PLACA IQJ 4664 E CHEVROLET S10/01 CABINE DUPLA COLINA PLACA IRO 4275.COMPETÊNCIA:OUTUBRO/2018.								
1 - 8426/2019	13401	12612	141336	WILLIAN PUREZA DE OLIVEIRA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.243,04	
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SMS. TERMO DE CONTRATO Nº 109/2018/SMGA. PD: 48672/2018, ADENDOS 01,02,03 E 04.VEÍCULOS: VOLKSWAGEN GOL(G6)/12 SAVEIRO PLACA IWI 1787, VOLKSWAGEN KOMBI/97 PLACA IMX 8049VOLKSWAGEN GOL (G3)/2000 SAVEIRO PLACA IKZ 0821, VOLKSWAGEN GOL (G6)/12 SAVEIRO PLACA IWI 1788 E VOLKSWAGEN KOMBI/97 PLACA IMG 7054. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018.								
1 - 8427/2019	13430	12636	141336	WILLIAN PUREZA DE OLIVEIRA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.850,75	
VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SMS. TERMO DE CONTRATO Nº 109/2018/SMGA. PD: 48672/2018, ADENDOS 01,02,03 E 04. VEÍCULOS: VOLKSWAGEN GOL(G6)/12 SAVEIRO PLACA IWI 1787, VOLKSWAGEN KOMBI/97 PLACA IMX 8049VOLKSWAGEN GOL (G3)/2000 SAVEIRO PLACA IKZ 0821, VOLKSWAGEN GOL (G6)/12 SAVEIRO PLACA IWI 1788 E VOLKSWAGEN KOMBI/97 PLACA IMG 7054. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018.								
1 - 8427/2019	13431	12636	141336	WILLIAN PUREZA DE OLIVEIRA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	598,68	
VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SMS. TERMO DE CONTRATO Nº 109/2018/SMGA. PD: 48672/2018, ADENDOS 01,02,03 E 04. VEÍCULOS: VOLKSWAGEN GOL(G6)/12 SAVEIRO PLACA IWI 1787, VOLKSWAGEN KOMBI/97 PLACA IMX 8049VOLKSWAGEN GOL (G3)/2000 SAVEIRO PLACA IKZ 0821, VOLKSWAGEN GOL (G6)/12 SAVEIRO PLACA IWI 1788 E VOLKSWAGEN KOMBI/97 PLACA IMG 7054. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018.								
1 - 8427/2019	13432	12636	141336	WILLIAN PUREZA DE OLIVEIRA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.013,07	
VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SMS. TERMO DE CONTRATO Nº 109/2018/SMGA. PD: 48672/2018, ADENDOS 01,02,03 E 04. VEÍCULOS: VOLKSWAGEN GOL(G6)/12 SAVEIRO PLACA IWI 1787, VOLKSWAGEN KOMBI/97 PLACA IMX								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 92 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR	
	8049	VOLKSWAGEN GOL (G3)/2000	SAVEIRO	PLACA IKZ 0821,	VOLKSWAGEN GOL (G6)/12	SAVEIRO	PLACA IWI 1788 E		
		VOLKSWAGEN KOMBI/97 PLACA IMG 7054. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018.							
		TOTAL DO DIA							66.775,94
04/09/2019	1 - 4375/2019	13329	12536	98806	COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	11.566,37	
		Valor referente a Contratação de serviço em comodato de impressoras multifuncionais a laser monocromática com serviço de gestão, controle, impressão e fluxo de documentos da SMS. Termo de contrato: 325/2015, Adendo 12. Competência: Abril á Junho de 2019.							
	1 - 4376/2019	12879	12214	138338	C A E M CENTRO DE ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.740,00	
		VALOR REFERENTE A EXAMES EM ECOGRAFIA PARA PACIENTE DO SUS, CONFORME O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 491/2018/SMS, EM CONFORMIDADE COM EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2014. COMPETÊNCIA: MARÇO A JUNHO/2019							
	1 - 7025/2019	12889	12225	181393	KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	273,94	
		Valor referente a aquisição de aquisição de material permanente de um HD Externo Portátil com conexão USB, capacidade 1TB, onde será de uso para o setor de manutenção para capturar imagens de monitoramento de segurança das unidades de saúde. PD 39932/2018.							
	1 - 7186/2019	13151	12448	222343	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.900,00	
		VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO :046/2016, ADENDO 02, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE E LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER VISANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS MULHERES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). (COMPETÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2019)							
	1 - 7660/2019	12923	12258	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	24.473,28	
		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, TERMO DE CONTRATO 246/2013/SMGA, ADENDO 6. COMPETÊNCIA JULHO/2019 E AGOSTO/2019.							
	1 - 8233/2019	13330	12536	98806	COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.881,53	
		VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE NE: 4375/2019 SOB AE: 3783/2019.							
	1 - 8718/2019	12210	11582	144796	ALEX SANDER LOUREIRO RODRIGUES	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.912,53	
		RESCISÃO CONTRATUAL Nº 16/2019 - PROTOCOLO DIGITAL Nº 31198/2019. DE ALEX SANDER LOUREIRO RODRIGUES MATRÍCULA Nº 10432 (COMPLEMENTAR A RESCISÃO Nº 11/2019) OBS: REFERENTE PAGAMENTO DO PD Nº							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 93 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
24891/2019.								
1 - 8775/2019	13311	12518	163913	DICAPEL	PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	13.590,00
Valor referente aquisição de material de expediente (papel ofício A4), para atender demanda do setor de almoxarifado da Secretaria Municipal da Saúde e distribuído para unidades e setores da Secretaria Municipal de Saúde, RP 495, PD: 20180/19.								
1 - 9183/2019	13319	12526	245219	MOBICARD	GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	11.858,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (SETEMBRO/2019)								
1 - 9184/2019	13320	12527	245219	MOBICARD	GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	177,87
VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 8199/2019 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009								
TOTAL DO DIA								75.373,52
05/09/2019	1 - 2353/2019	12971	12308	229993	CCK Comercial Eirelli	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	551,00
Valor referente a aquisição de Material de Consumo, via RP 436, para utilização pelo Setor de Manutenção da SMS para atender as diversas demandas de pedido de manutenção que chegam ao setor dos Postos de Saúde, SAMU, CAPS, Vigilâncias e Setores Administrativos. PD 31388/2018.								
1 - 5033/2019	12992	12329	129340	OTHOS	CLINICA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	6.338,07
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EXAMES DIVERSOS PARA OS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº424/15/SMS, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2015 E COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO 002/2015, T.A.1,2 E TERCEIRO TERMO ADITIVO. COMPETÊNCIA: MAIO/2019 E JUNHO/2019								
1 - 6411/2019	12970	12307	181393	KAB	MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	273,94
Valor referente a aquisição de material permanente de um HD Externo Portátil com conexão USB, capacidade 1TB, onde será de uso administrativo no Gabinete do Secretário. PD 18393/2019.								
1 - 7080/2019	12984	12322	2764	VALDELIRIO	RODRIGUES FERREIRA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.782,55
Valor referente a locação do imóvel localizado na Rua Anna Pernigotti Ferreira n300 Bolaxa, Rio Grande, local de funcionamento da UBSF Bolaxa. Termo de contrato:001/2017, Adendo 02, PD 29876/2016. Competência: Julho e Agosto de 2019.								
1 - 8990/2019	12993	12331	129340	OTHOS	CLINICA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	293,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 94 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	Valor complementar AE 4541/2019 e NE 5033/2019							
	1 - 9169/2019	12904	12240	145031	ANDRE DE AZEVEDO DOS SANTOS	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	212,00
	Valor referente a 2 passagens para o odontologo Andre de Azevedo dos Santos para participar do Seminário Estadual de Fortalecimento da Atenção Primaria em Saúde nos dias 21 e 22 de agosto de 2019, realizado pelo COSEMS/RS, Secretaria Estadual da Saúde e Ministério da Saúde em Porto Alegre/RS. Com saída dia 20/08/2019 as 17:00h e retorno dia 22/08/2019 as 18:00h. P.D.: 32615/2019.							
	1 - 9173/2019	12903	12240	145031	ANDRE DE AZEVEDO DOS SANTOS	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	460,00
	Valor referente a 2 diária para o odontologo Andre de Azevedo dos Santos para participar do Seminário Estadual de Fortalecimento da Atenção Primaria em Saúde nos dias 21 e 22 de agosto de 2019, realizado pelo COSEMS/RS, Secretaria Estadual da Saúde e Ministério da Saúde em Porto Alegre/RS. Com saída dia 20/08/2019 as 17:00h e retorno dia 22/08/2019 as 18:00h. P.D.: 32615/2019.							
	1 - 9241/2019	12985	12323	2764	VALDELIRIO RODRIGUES FERREIRA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.800,00
	Valor referente a locação do imóvel localizado na Rua Anna Pernigotti Ferreira n ° 300 Bolaxa , Rio Grande , local de funcionamento da UBSF Bolaxa .Termo de contrato:001/2017,Adendo 03,Pd 20685/2019.Competência:Período de 16/08/2019 á 31/08/2019.							
	TOTAL DO DIA							11.710,88
06/09/2019	1 - 7679/2019	13444	12649	51834	RADIOLOGIA BALLESTER LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	531,65
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EXAMES EM MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº413/2018, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº003/2015. COMPETÊNCIA: JULHO/2019 E AGOSTO/2019							
	1 - 8428/2019	13528	12737	141336	WILLIAN PUREZA DE OLIVEIRA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	275,64
	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SMS. TERMO DE CONTRATO Nº 109/2018/SMGA. PD: 48672/2018, ADENDOS 01,02,03 E 04.VEÍCULO:CHEVROLET SPIN/13 PLACA IVV 6560 E CHEVROLET S10/09 PLACA IRO 4275. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018.							
	1 - 8429/2019	13535	12743	141336	WILLIAN PUREZA DE OLIVEIRA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	487,49
	VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 95 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					PERTENCENTES A FROTA DA SMS. TERMO DE CONTRATO Nº 109/2018/SMGA. PD: 48672/2018, ADENDOS 01,02,03 E 04. VEÍCULO:CHEVROLET SPIN/13 PLACA IVV 6560. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018.			
1 -	8430/2019	13541	12749	141336	WILLIAN PUREZA DE OLIVEIRA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.437,64
					VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SMS. TERMO DE CONTRATO Nº 109/2018/SMGA. PD: 48672/2018, ADENDOS 01,02,03 E 04.VEÍCULOS: VOLKSWAGEN GOL (G6)/12 SAVEIRO PLACA IWI 1788, VOLKSWAGEN GOL (G6)/12 SAVEIRO PLACA IWI 1787 E VOLKSWAGEN KOMBI/06 PLACA IMG 7054. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018.			
1 -	8431/2019	13542	12750	141336	WILLIAN PUREZA DE OLIVEIRA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.966,84
					VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SMS. TERMO DE CONTRATO Nº 109/2018/SMGA. PD: 48672/2018, ADENDOS 01,02,03 E 04.VEÍCULOS: VOLKSWAGEN GOL (G6)/12 SAVEIRO PLACA IWI 1788, VOLKSWAGEN GOL (G6)/12 SAVEIRO PLACA IWI 1787 E VOLKSWAGEN KOMBI/06 PLACA IMG 7054. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018.			
1 -	8442/2019	13536	12744	141336	WILLIAN PUREZA DE OLIVEIRA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	713,86
					VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SMS. TERMO DE CONTRATO Nº 109/2018/SMGA. PD: 48672/2018, ADENDOS 01,02,03 E 04.VEÍCULO:CHEVROLET S10/09 CABINE DUPLA PLACA IRO 4275, CHEVROLET SPIN/13 PLACA IVV 6559 E CHEVROLET SPIN/13 PLACA IVV 6558. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018.			
1 -	8443/2019	13538	12746	141336	WILLIAN PUREZA DE OLIVEIRA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.872,39
					VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SMS. TERMO DE CONTRATO Nº 109/2018/SMGA. PD: 48672/2018, ADENDOS 01,02,03 E 04.VEÍCULOS :CHEVROLET S10/09 CABINE DUPLA PLACA IRO 4275, CHEVROLET SPIN/13 PLACA IVV 6559 E CHEVROLET SPIN/13 PLACA IVV 6558. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018.			
1 -	9264/2019	13554	12760	222748	ANTONIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	960,00
					Valor referente a contratação de terceiros para melhoria na porta principal (material e mão de obra) de acesso a UBSF Profilurb devido a quebra, o qual ocasiona prejuízos e insegurança a pacientes e servidores que utilizam a unidade.PD 46677/2018			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 96 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			8.245,51
10/09/2019	1 - 6412/2019	13519	12726	241542	SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	717,84
	Valor referente a aquisição de material permanente (telefone sem fio) para reposição nas Unidades Básicas de Saúde da Família. PD 38782/2018							
	1 - 8723/2019	12218	11590	144760	GISLENE SILVA FRAZAO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.584,47
	RESCISÃO CONTRATUAL Nº 17/2019 - PROTOCOLO DIGITAL Nº 31199/2019. DE GISLENE SILVA FRAZÃO MATRÍCULA Nº 10490 (COMPLEMENTAR A RESCISÃO Nº 19/2018) OBS: REFERENTE PAGAMENTO DO PD Nº 24891/2019.							
					TOTAL DO DIA			2.302,31
11/09/2019	1 - 760/2019	13696	12893	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.124,80
	Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.							
	1 - 760/2019	13696	12894	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	475,20
	Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.							
	1 - 760/2019	13699	12898	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
	Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.							
	1 - 760/2019	13700	12898	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
	Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.							
	1 - 760/2019	13701	12898	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
	Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.							
	1 - 760/2019	13702	12898	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
	Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 97 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
1 - 760/2019	13703	12898	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00	
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
1 - 760/2019	13704	12898	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00	
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
1 - 760/2019	13705	12898	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00	
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
1 - 760/2019	13706	12898	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00	
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
1 - 5859/2019	13619	12819	236116	RAPHAEL GONÇALVES NICESIO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.135,80	
Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Material Hospitalar), através do RP 440, para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores do PAM que realizam estes atendimentos, bem como para distribuição aos pacientes que realizam atendimento domiciliar, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019								
1 - 7183/2019	13720	12912	169177	SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.200,00	
Valor referente a locação de contêineres contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petroline , visto que a UBSF está em processo de ampliação e reforma.Termo de Contrato:175/2017,Adendo 03, PD 3556/2017.Competência:JULHO E AGOSTO DE 2019.								
1 - 8646/2019	13786	12984	119757	NOIVA DO MAR SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.174,00	
VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.MEMORANDO 325/NRH/2019 (SETEMBRO/2019)								
1 - 8792/2019	13406	12616	65069	FEMAPE COMERCIAL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.994,00	
Valor referente a aquisição de material permanente de seis unidades de armários, tipo arquivo de aço com quatro gavetas para pasta suspensa, onde serão utilizados nas unidades do Parque Marinha e Cassino. PD 19408/2019.								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 98 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			25.903,80
12/09/2019	1 - 2354/2019	13851	13045	229993	CCK Comercial Eirelli	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	862,00
					Valor referente a aquisição de Material Permanente (escada), via RP 436, para utilização pelo Setor de Manutenção da SMS para atender as diversas demandas de pedido de manutenção que chegam ao setor dos Postos de Saúde, SAMU, CAPS, Vigilâncias e Setores Administrativos. PD 31388/2018.			
	1 - 5793/2019	13849	13043	222635	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	28.461,81
					Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Material Hospitalar), através do RP 440, para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores do PAM que realizam estes atendimentos, bem como para distribuição aos pacientes que realizam atendimento domiciliar, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019			
	1 - 6080/2019	13841	13036	167264	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	571,60
					Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Material Hospitalar) para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores que realizam estes atendimentos, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019			
					TOTAL DO DIA			29.895,41
13/09/2019	1 - 7304/2019	13865	13059	117973	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	193.849,40
					Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação nas unidades de saúde da Secretaria de Município da Saúde.Termo de Contrato:020/2019,PD 50649/2018. Competência:JULHO/2019.			
	1 - 7304/2019	13865	13060	117973	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	23.958,91
					Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação nas unidades de saúde da Secretaria de Município da Saúde.Termo de Contrato:020/2019,PD 50649/2018. Competência:JULHO/2019.			
	1 - 7307/2019	13869	13064	117973	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	20.453,20
					Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviço de auxiliar de almoxarifado nos estabelecimentos de Saúde da Secretaria de Município da			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 99 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	Saúde.Termo de contrato:020/2019, PD 50649/2018. COMPETÊNCIA:JULHO/2019.							
1 -	7307/2019	13869	13065	117973	PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.527,92
	Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação dos serviços de auxiliar de almoxarifado nos estabelecimentos de Saúde da Secretaria de Município da Saúde.Termo de contrato:020/2019, PD 50649/2018. COMPETÊNCIA:JULHO/2019.							
1 -	7436/2019	13929	13129	49569	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSP ENSIN R GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	21.340,48
	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAIS. DESTINO: USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: JULHO/2019 E AGOSTO/2019							
1 -	7680/2019	13601	12810	51834	RADIOLOGIA BALLESTER LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	16.290,00
	VALOR REFERENTE A EXAMES EM ECOGRAFIA PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº412/2018, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO Nº004/2014, PD: 29104/2018 COMPETÊNCIA: JULHO/2019 E AGOSTO/2019							
1 -	8413/2019	13859	13053	65536	DARCI LIMA CEZAR & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	595,13
	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SMS. TERMO DE CONTRATO Nº 110/2018/SMGA. PD: 48672/2018, ADENDOS 01,02,03 E 04. VEÍCULO: FIAT DOBLÔ/02 PLACA IQH 9200. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018.							
1 -	8414/2019	13861	13055	65536	DARCI LIMA CEZAR & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.150,28
	VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SMS. TERMO DE CONTRATO Nº 110/2018/SMGA. PD: 48672/2018, ADENDOS 01,02,03 E 04. VEÍCULO FIAT DOBLÔ/02 PLACA IQH 9200. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018.							
1 -	8415/2019	13594	12804	65536	DARCI LIMA CEZAR & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	278,48
	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SMS. TERMO DE CONTRATO Nº 110/2018/SMGA. PD: 48672/2018, ADENDOS 01,02,03 E 04. VEÍCULO:FIAT DOBLÔ/02 PLACA IQI 1219. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018.							
1 -	8416/2019	13600	12809	65536	DARCI LIMA CEZAR & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.299,83
	VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DA SMS. TERMO DE CONTRATO Nº 110/2018/SMGA. PD: 48672/2018, ADENDOS 01,02,03 E							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 100 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	04 .VEÍCULO: FIAT DOBLÔ/02 PLACA IQI 1219. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018.							
	TOTAL DO DIA							283.743,63
16/09/2019	1 - 4753/2019	14057	13253	65885	LARROSA, MAGALHAES E BASTOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	274,00
	Valor referente contratação de serviço para o conserto do aparelho 0pitipoint 500 de uso da Central do Setor de Hiperdia da SMS. PD 9324/2019							
	1 - 5862/2019	13996	13189	65481	PROLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
	Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Material Hospitalar), através do RP 440, para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores do PAM que realizam estes atendimentos, bem como para distribuição aos pacientes que realizam atendimento domiciliar, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019							
	1 - 6177/2019	13997	13190	227493	Mapu Distribuidora de Materiais para Escritorio Lt	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.356,50
	Valor referente a aquisição de material de consumo (material de expediente) para utilização da Secretária de Município da Saúde, distribuídas através do almoxarifado de materiais. PD 16416/2019							
	1 - 7311/2019	14061	13257	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	20.116,55
	Valor referente a contratação de empresa especializada em Auxiliar de Segurança Privada , para atender a necessidade das Unidades de Saúde do Município . PD: 5466/19.Termo de contrato:177/2019.Competência:JULHO E AGOSTO DE 2019.							
	1 - 7311/2019	14061	13258	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	325.522,42
	Valor referente a contratação de empresa especializada em Auxiliar de Segurança Privada , para atender a necessidade das Unidades de Saúde do Município . PD: 5466/19.Termo de contrato:177/2019.Competência:JULHO E AGOSTO DE 2019.							
	1 - 7678/2019	14005	13200	86261	MARCOS CARDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.813,26
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EXAMES CARDIOLÓGICOS PARA PACIENTE DO SUS, CONFORME O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2016/SMS, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2015, EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2015. T. A. 01, 02 E TERCEIRO TERMO ADITIVO. COMPETÊNCIA: JULHO/2019 E AGOSTO/2019							
	1 - 8803/2019	14056	13252	231951	GRAFICA GRGRAF EIRELI	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.160,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 101 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					Valor referente a contratação de serviços de terceiros para serviços gráficos (confeção de blocos) para o PAISM. PD 47889/2018.			
	1 - 9056/2019	13994	13187	65885	LARROSA, MAGALHAES E BASTOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
					Valor referente a contratação de serviço terceiros para recarga de celular pertencente a UBSF Taim, o mesmo é da companhia VIVO, por ser o único sinal telefônico que chega ao local. PD 23167/2019			
					TOTAL DO DIA			359.242,73
18/09/2019	1 - 7439/2019	12362	11738	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	596,00
					VALOR REFERENTE A COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO PAULO FERNANDO GUIMARÃES DE LIMA, CONFORME AE 6712/2019, INSS 175.058.527.63, CPF 176.550.130-04			
	1 - 7441/2019	12364	11740	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	198,00
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO SIMON WERNER SCWEIGERT, CONFORME AE 6710/2019, INSS 111.834.929.65, CPF 189.479.130-49			
	1 - 7678/2019	14005	13200	86261	MARCOS CARDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.813,26
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EXAMES CARDIOLÓGICOS PARA PACIENTE DO SUS, CONFORME O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2016/SMS, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2015, EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2015. T. A. 01, 02 E TERCEIRO TERMO ADITIVO. COMPETÊNCIA: JULHO/2019 E AGOSTO/2019			
	1 - 9914/2019	14230	13411	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.174,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.MEMORANDO 364/NRH/2019(OUTUBRO/2019)			
					TOTAL DO DIA			7.781,26
19/09/2019	1 - 6167/2019	14327	13511	72771	DIOGO REINBRECHT LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.081,80
					Valor referente a aquisição de material de consumo para instalação de fibra ótica para ligação do setor de almoxarifado, considerando a necessidade de manter sistemas de controle digitais dos estoques a tempo, através da rede de internet. PD 12429/2019			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 102 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR	
	1 - 8886/2019	14328	13514	179688	Daten Tecnologia Ltda	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.850,00	
	Valor referente a aquisição de material permanente de um Computador para o LAMAC, RP 502, PD 25472/2019.								
	TOTAL DO DIA								2.931,80
23/09/2019	1 - 7438/2019	14303	13486	81511	PAULO FERNANDO GUIMARAES LIMA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.980,00	
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: JULHO/2019 E AGOSTO/2019								
	1 - 7440/2019	14309	13492	45606	SIMON WERNER SCHWEIGERT	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	990,00	
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: JULHO/2019 E AGOSTO/2019								
	1 - 7673/2019	14393	13575	142352	LUIZ ANTONIO AMARAL & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.120,00	
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DE URGÊNCIA PARA OS PACIENTES DO SUS. COMPETÊNCIA: JULHO/2019 E AGOSTO/2019								
	1 - 7680/2019	14394	13576	51834	RADIOLOGIA BALLESTER LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.710,00	
	VALOR REFERENTE A EXAMES EM ECOGRAFIA PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº412/2018, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO Nº004/2014, PD: 29104/2018 COMPETÊNCIA: JULHO/2019 E AGOSTO/2019								
	1 - 10181/2019	14395	13577	51834	RADIOLOGIA BALLESTER LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	8.835,00	
	VALOR COMPLEMENTAR NE: 7680/2019 SOB AE: 6856/2019.								
	TOTAL DO DIA								17.635,00
24/09/2019	1 - 8790/2019	14449	13639	243367	Luciana de Pinho Cameis	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	835,00	
	Valor referente a aquisição de material permanente de dispositivos de retenção para transporte de crianças em veículos da Secretaria de Município da Saúde, conforme a legislação vigente. PD 20195/2019.								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 103 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			835,00
25/09/2019	1 - 8994/2019	14538	13729	80380	AIRTON PEREIRA BOTELHO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	870,00
	Valor referente a contratação de serviços de terceiros e material para reparo com montagem e desmontagem de porta de alumínio, retirada, fornecimento e instalação de vidro liso 4mm 0,90 cm de largura e 1,10 cm de altura, retira, ajuste e instalação de mola existente na UBS 24 hs do Parque Marinha. PD 50262/2018							
	1 - 9319/2019	14540	13731	80380	AIRTON PEREIRA BOTELHO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	14.830,00
	Valor referente a contratação de serviços de terceiros para recuperação da fachada externa com pintura de paredes e aberturas e manutenção da unidade da UBSF Cidade de Agueda. PD 47950/2018.							
					TOTAL DO DIA			15.700,00
27/09/2019	1 - 4376/2019	14659	13847	138338	C A E M CENTRO DE ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.740,00
	VALOR REFERENTE A EXAMES EM ECOGRAFIA PARA PACIENTE DO SUS, CONFORME O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 491/2018/SMS, EM CONFORMIDADE COM EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2014. COMPETÊNCIA: MARÇO A JUNHO/2019							
	1 - 7675/2019	14658	13846	138338	C A E M CENTRO DE ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.925,00
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EXAMES EM ECOGRAFIA PARA PACIENTE DO SUS, CONFORME O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 491/2018/SMS, EM CONFORMIDADE COM EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2014. COMPETÊNCIA: JULHO/2019 E AGOSTO/2019							
	1 - 7675/2019	14660	13848	138338	C A E M CENTRO DE ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.135,00
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EXAMES EM ECOGRAFIA PARA PACIENTE DO SUS, CONFORME O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 491/2018/SMS, EM CONFORMIDADE COM EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2014. COMPETÊNCIA: JULHO/2019 E AGOSTO/2019							
					TOTAL DO DIA			15.800,00
30/09/2019	1 - 10800/2019	14943	14222	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19398	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO ATENÇÃ	600.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 104 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2019								
TOTAL DO DIA								600.000,00
01/10/2019	1 - 7435/2019	14888	14024	33313	ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DO RG	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.303,32
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS. DESTINO: USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: JULHO/2019 E AGOSTO/2019								
	1 - 7435/2019	14893	14025	33313	ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DO RG	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.696,68
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS. DESTINO: USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: JULHO/2019 E AGOSTO/2019								
	1 - 10409/2019	14896	14025	33313	ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DO RG	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.171,14
VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A NE: 7435/2019, SOB AE: 6693/2019.								
TOTAL DO DIA								12.171,14
02/10/2019	1 - 2209/2019	15021	14116	229993	CCK Comercial Eirelli	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.799,94
Valor referente a aquisição de Material Permanente, através do RP 422, para utilização pelo Laboratório de Análises Clínicas - LAMAC - em suas atividades. PD 34101/2018								
	1 - 9112/2019	15019	14114	179688	Daten Tecnologia Ltda	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.850,00
Valor referente a aquisição de material permanente de um computador para apoio a Atenção Básica. PD. 14093/2018.								
	1 - 9113/2019	15016	14111	179688	Daten Tecnologia Ltda	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.550,00
Valor referente a aquisição de material permanente de três computadores para a Estrutura de Saúde da Família. PD. 14093/2018.								
	1 - 10135/2019	15004	14099	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.779,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.MEMORANDO:363/NRH/2019(OUTUBRO/2019)								
	1 - 10265/2019	15005	14100	222343	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.900,00
VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO :046/2016,ADENDO 02,FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 105 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR	
	ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE E LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER VISANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS MULHERES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). (COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019)								
	1 - 10384/2019	15000	14095	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	11.858,00	
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(OUTUBRO/2019)								
	1 - 10386/2019	15001	14096	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	177,87	
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 9350/2019 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009								
	TOTAL DO DIA								29.914,81
03/10/2019	1 - 6331/2019	15078	14161	237726	TREND COMERCIAL - EIRELI	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.800,00	
	Valor referente a aquisição de material permanente de três Purificadores de Água para serem utilizados nas unidades da Farmácia, através de RP nº 462. PD 19083/2019.								
	1 - 7436/2019	15080	14163	49569	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSP ENSIN R GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	20.894,94	
	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAIS. DESTINO: USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: JULHO/2019 E AGOSTO/2019								
	1 - 7676/2019	15082	14165	156976	PAULITSCH & PAULITSCH LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.599,95	
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EXAMES PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº425/15 DE ACORDO COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/15. T.A. 01,02 E TERCEIRO TERMO ADITIVO. COMPETÊNCIA: JULHO/2019 E AGOSTO/2019								
	1 - 7677/2019	15086	14170	156976	PAULITSCH & PAULITSCH LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.925,00	
	VALOR REFERENTE A EXAMES EM ECOGRAFIA PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº477/14, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO Nº004/14, T.A.1, 2, 3 e QUARTO TERMO ADITIVO, COMPETÊNCIA: JULHO/2019 E AGOSTO/2019								
	1 - 10440/2019	15088	14171	156976	PAULITSCH & PAULITSCH LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.950,00	
	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A NE: 7677/2019 SOB AE: 6853/2019.								
	1 - 10443/2019	15084	14167	156976	PAULITSCH & PAULITSCH LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.426,62	
	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A NE: 7676/2019 SOB AE: 6852/2019.								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 106 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			37.596,51
07/10/2019	1 - 10434/2019	15343	14410	222748	ANTONIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.595,00
					Valor referente a contratação de terceiros para fornecimento e instalação de reator com todos os materiais necessários, retirada de pafion e instalação de calha metálica, reparo de caixa de djuntores, instalação de 2 lampadas, desmontagem e montagem de luminária, fornecimento e instalação de 08 lampadas com desmontagem e montagem da luminária no PAM, Ala B e Ala C. PD 46038/2018			
	1 - 10437/2019	15339	14406	222748	ANTONIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	247,00
					Valor referente a contratação de serviços de terceiros para fornecimento e instalação de tomada dupla de 20 amperes para uso de bebedouro e micro ondas na cozinha, instalação de bebedouro com adaptadores hidráulicos e de fixadores de suportes (material e mão de obra) na UBSF da São João. PD 39652/2018			
	1 - 10438/2019	15340	14407	222748	ANTONIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	957,00
					Valor referente a contratação de serviços de terceiros para adequação da rede elétrica com fornecimento e instalação de 01 tomada de 20 amperes para auto clave, fornecimento e instalação de 10 metros de fio de 4mm, instalação de pafion duplo fornecido pela secretária, fornecimento e instalação de canaleta X na UBS do Parque Marinha. PD 45342/2018			
					TOTAL DO DIA			2.799,00
09/10/2019	1 - 8728/2019	12227	11599	81050	MARCIA REJANE DA ROSA LARROZA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	364,48
					RESCISÃO CONTRATUAL Nº 18/2019 - PROTOCOLO DIGITAL Nº 31200/2019. DE MARCIA REJANE DA ROSA LARROZA MATRÍCULA Nº 10538 (COMPLEMENTAR A RESCISÃO Nº 15/2018) OBS: REFERENTE PAGAMENTO DO PD Nº 24891/2019.			
	1 - 8746/2019	12237	11606	144737	MARIA DO CARMO DEMARCO ORTIZ	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.938,10
					RESCISÃO CONTRATUAL Nº 19/2019 - PROTOCOLO DIGITAL Nº 31201/2019. DE MARIO DO CARMO DEMARCO ORTIZ MATRÍCULA Nº 10541 (COMPLEMENTAR A RESCISÃO Nº 01/2019) OBS: REFERENTE PAGAMENTO DO PD Nº 24891/2019.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 107 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			2.302,58
11/10/2019	1 - 760/2019	15628	14703	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.283,20
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
	1 - 760/2019	15628	14705	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	316,80
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
	1 - 760/2019	15631	14706	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
	1 - 760/2019	15632	14706	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
	1 - 760/2019	15633	14706	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
	1 - 760/2019	15634	14706	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
	1 - 760/2019	15635	14706	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
	1 - 7678/2019	15629	14702	86261	MARCOS CARDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.119,94
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EXAMES CARDIOLÓGICOS PARA PACIENTE DO SUS, CONFORME O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2016/SMS, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2015, EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2015. T. A. 01, 02 E TERCEIRO TERMO ADITIVO. COMPETÊNCIA: JULHO/2019 E AGOSTO/2019			
	1 - 9265/2019	15586	14661	222748	ANTONIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	6.123,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 108 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					Valor referente a contratação de serviços de terceiros, para colocação de telas de alumínio na UBSF PPV, devido a furto das mesmas. PD 47983/2018.			
	1 - 10262/2019	15588	14663	222748	ANTONIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	605,00
					Valor referente a contratação de serviços de terceiros para instalação hidráulica de 01 bebedouro elétrico e fixação na parede na UBSF Quintinha. PD 46550/2018			
	1 - 10263/2019	15622	14696	222748	ANTONIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.850,00
					Valor referente a contratação de terceiros para retirada de porta de madeira para plainarem e ajuste, fornecimento e instalação de porta/grade de ferro, fornecimento e instalação de marco de ferro, serviço de pintura da grade e marco de ferro com tinta anticorrosiva, fornecimento e instalação de 02 fechaduras tetra na UBSF Domingos Petroline. PD 45034/2018			
	1 - 10634/2019	15630	14704	86261	MARCOS CARDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.039,98
					VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A NE 7678/2019 SOB AE 6854/2019.			
	1 - 11353/2019	15703	14771	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	475,11
					VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AD/DGCOM/DGCr-2019/119. COMPETÊNCIA JULHO/2003.			
					TOTAL DO DIA			22.813,03
14/10/2019	1 - 7660/2019	15765	14822	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	35.526,72
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, TERMO DE CONTRATO 246/2013/SMGA, ADENDO 6. COMPETÊNCIA JULHO/2019 E AGOSTO/2019.			
	1 - 11148/2019	15787	14841	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, TERMO DE CONTRATO 246/2013/SMGA, ADENDO 6. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.			
	1 - 11349/2019	15766	14822	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.701,20
					VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE NE: 7660/2019 SOB AE: 6828/2019.			
	1 - 11447/2019	15788	14841	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	32.059,47
					VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A NE: 11148/2019 SOB AE: 9935/2019.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 109 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			100.287,39
15/10/2019	1 - 10864/2019	15784	14839	103906	ALEXANDRE SOUZA DE SENNA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.455,00
	PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA SMS, CONFORME MEM 013/2018/SMGA, MEM 068/ADM/SMS/2018, PD: 23281/2018, REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS EM 2015/2016/2017. VEÍCULO/PLACA: MICRO ÔNIBUS PEUGEOT ISO 2830, SAVEIRO IWI 1788, DOBLÔ IQH 9200, S10 IRO 4275, S10 ISL 9536, VAM DUCATO IQH 9210, SPIN IVV 6558, AGRALE ISM 3995, GOL IMH 1545, SAVEIRO IKZ 0821, SPIN IVV 6559, FIESTA IUL 5552, GOL ISJ 3084, PARATI IQY 5081, GOL ISJ 3095, UNIDADE MÓVEL ITN 7806, S10 ISL 9571, SPIN IVV 6560.							
	1 - 10867/2019	15781	14836	128556	LUIS ALBERTO LOCH	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.380,00
	PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA SMS, CONFORME MEM 013/2018/SMGA, MEM 068/ADM/SMS/2018, PD: 23281/2018, REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS EM 2016. VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS AGRALE VOLARE IMX 5476 E AMBULÂNCIA SAVEIRO IWI 1788.							
					TOTAL DO DIA			5.835,00
17/10/2019	1 - 7439/2019	14310	13493	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	596,00
	VALOR REFERENTE A COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO PAULO FERNANDO GUIMARÃES DE LIMA, CONFORME AE 6712/2019, INSS 175.058.527.63, CPF 176.550.130-04							
	1 - 7441/2019	14311	13494	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	198,00
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO SIMON WERNER SCWEIGERT, CONFORME AE 6710/2019, INSS 111.834.929.65, CPF 189.479.130-49							
					TOTAL DO DIA			794,00
21/10/2019	1 - 6496/2019	15900	14952	167812	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.800,00
	Valor referente a aquisição de material de consumo (material de coleta) para atender as necessidades do LAMAC. PD 19184/2019							
	1 - 7674/2019	16035	15098	70296	CLINICA BROETTO LTDA EPP	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 110 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DE URGÊNCIAS PARA PACIENTES DOS SUS. COMPETÊNCIA: JULHO/2019 E AGOSTO/2019			
	1 - 10514/2019	15924	14975	81511	PAULO FERNANDO GUIMARAES LIMA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.980,00
					VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.			
	1 - 10516/2019	15918	14968	45606	SIMON WERNER SCHWEIGERT	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	990,00
					VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019.			
	1 - 10880/2019	15959	15022	141336	WILLIAN PUREZA DE OLIVEIRA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.690,00
					PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA SMS, CONFORME MEM 013/2018/SMGA, MEM 068/ADM/SMS/2018, PD: 23281/2018, REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS EM 2017. VEÍCULO/PLACA:KOMBI VOLKSWAGEM IMG 7054, FIAT DUCATO IQH 9210, S10 CHEVROLET ISL 9536, PRISMA CHEVROLET IQJ 4664, RANGER FORD ING 7431, SAVEIRO VOLKSWAGEM IKZ 0821 E S10 CHEVROLET IRO 4275.			
	1 - 10882/2019	15962	15025	141336	WILLIAN PUREZA DE OLIVEIRA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	10.837,00
					PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA SMS, CONFORME MEM 013/2018/SMGA, MEM 068/ADM/SMS/2018, PD: 23281/2018, REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS EM 2017 VEÍCULO/PLACA: KOMBI VOLKSWAGEM IMG 7054, FIAT DUCATO IQH 9210, S10 CHEVROLET ISL 9536, PRISMA CHEVROLET IQJ 4664, RANGER FORD ING 7431, SAVEIRO VOLKSWAGEM IKZ 0821 E S10 CHEVROLET IRO 4275.			
	1 - 11084/2019	16036	15099	70296	CLINICA BROETTO LTDA EPP	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	360,00
					VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A NE: 7674/2019 SOB AE: 6850/2019.			
	1 - 11084/2019	16037	15100	70296	CLINICA BROETTO LTDA EPP	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.060,00
					VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A NE: 7674/2019 SOB AE: 6850/2019.			
					TOTAL DO DIA			27.317,00
22/10/2019	1 - 10417/2019	16043	15109	156976	PAULITSCH & PAULITSCH LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	6.715,00
					VALOR REFERENTE A EXAMES EM ECOGRAFIA PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº477/14, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO Nº004/14, T.A.1, 2, 3 e QUARTO TERMO ADITIVO, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019.			
	1 - 10421/2019	16045	15111	51834	RADIOLOGIA BALLESTER LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	8.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 111 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					VALOR REFERENTE A EXAMES EM ECOGRAFIA PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº412/2018, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO Nº004/2014, PD: 29104/2018 COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019.			
	1 - 10442/2019	16038	15101	142352	LUIZ ANTONIO AMARAL & CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.400,00
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DE URGÊNCIA PARA OS PACIENTES DO SUS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019.			
	1 - 10545/2019	16159	15218	70296	CLINICA BROETTO LTDA EPP	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.880,00
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DE URGÊNCIAS PARA PACIENTES DOS SUS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019.			
	1 - 10867/2019	15781	15371	128556	LUIS ALBERTO LOCH	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.332,16
					PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA SMS, CONFORME MEM 013/2018/SMGA, MEM 068/ADM/SMS/2018, PD: 23281/2018, REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS EM 2016. VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS AGRALE VOLARE IMX 5476 E AMBULÂNCIA SAVEIRO IWI 1788.			
	1 - 11324/2019	16047	15113	51834	RADIOLOGIA BALLESTER LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.020,00
					VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE NE: 10421/2019 SOB AE: 9240/2019.			
	1 - 11465/2019	16135	15195	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	308,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (OUTUBRO/2019)			
	1 - 11466/2019	16136	15196	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4,62
					VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 10202/2019 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009.			
					TOTAL DO DIA			23.659,78
23/10/2019	1 - 10444/2019	16233	15295	156976	PAULITSCH & PAULITSCH LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	519,99
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EXAMES PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº425/15 DE ACORDO COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/15. T.A. 01,02 E TERCEIRO TERMO ADITIVO, PERÍODO DE 01/09/2019 À 08/09/2019.			
					TOTAL DO DIA			519,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 112 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
24/10/2019	1 - 7808/2019	16250	15313	114651	ROBSON PIASSAROLLO DA SILVA - ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	284,00
	Valor referente a aquisição de material de consumo (HD), para o reparo do patrimônio 86653, através do chamado 51808 do sistema Guaíba Telecom. PD 22034/2019.							
	1 - 8880/2019	16252	15315	242931	GIGA MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI EPP	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.315,00
	Valor referente a aquisição de material de consumo de Pilhas tamanho palito e tamanho pequena , RP 504, distribuídas através do almoxarifado da SMS. PD 41271/2018.							
	1 - 10249/2019	16448	15503	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	97.718,80
	Valor referente a contratação emergencial por 180 (Cento Oitenta) Dias ,de empresa de mão de obra especializada em Auxiliar de Segurança Patrimonial , para atender a necessidade das Unidades de Saúde do Município .Termo de contrato:177/2019, PD: 5466/19.Competência:Período de 01/09/2019 á 18/09/2019.							
	1 - 10249/2019	16448	15504	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	12.077,60
	Valor referente a contratação emergencial por 180 (Cento Oitenta) Dias ,de empresa de mão de obra especializada em Auxiliar de Segurança Patrimonial , para atender a necessidade das Unidades de Saúde do Município .Termo de contrato:177/2019, PD: 5466/19.Competência:Período de 01/09/2019 á 18/09/2019.							
	1 - 11182/2019	16332	15397	234712	DENTAL PRINCESA DO SUL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.892,80
	Valor referente a aquisição de material para implantação de 07 (sete) novos locais de realização de raio X odontológico nas Unidades Básicas de Saúde da Família. PD 28247/19.							
	1 - 11464/2019	16434	15489	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.779,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.MEMORANDO:408/NRH/2019(NOVEMBRO/2019)							
	1 - 11594/2019	16314	15379	222748	ANTONIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	500,00
	Valor referente a contratação de terceiros para reparo da porta do setor ESF com serviço de arrebtagem e reparo na rede elétrica. PD 45736/2018							
	1 - 11595/2019	16312	15377	222748	ANTONIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	449,00
	Valor referente a contratação de terceiros para fornecimento e instalação de tomada 10A na sala do Secretário, fornecimento e instalação de canaleta, caixa sistema x e tomada 20A no Núcleo de Compras. PD 45736/2018							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 113 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR	
	1 - 11596/2019	16311	15376	222748	ANTONIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	400,00	
	Valor referente a contratação de terceiros para reparo com serviço de arrebtagem e regulagem em porta de alumínio de acesso a rampa de cadeirantes, fornecimento e instalação de vidro liso de 4mm 0,92 cm x 0,88 cm no PAM. PD 45769/2018								
	1 - 11597/2019	16310	15375	222748	ANTONIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	537,00	
	Valor referente a contratação de terceiros para reparo na porta de acesso do 3º piso (público) com serviço de arrebtagem e regulagem na ESF. PD 45769/2018								
	TOTAL DO DIA								120.953,20
25/10/2019	1 - 8420/2019	16524	15572	127552	C H C BONILHA E CIA LTDA - ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	20.158,50	
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE TELHADO REALIZADOS EM CARÁTER EMERGENCIAL, NA UBS MATERNO INFANTIL E UBSF PARQUE SÃO PEDRO, DEVIDO AO TEMPORAL DE VENTO DO DIA 15/09/2016. PD: 36137/2016, PD 10094/2017 e PD: 27388/2019.								
	1 - 8420/2019	16524	15573	127552	C H C BONILHA E CIA LTDA - ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.491,50	
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE TELHADO REALIZADOS EM CARÁTER EMERGENCIAL, NA UBS MATERNO INFANTIL E UBSF PARQUE SÃO PEDRO, DEVIDO AO TEMPORAL DE VENTO DO DIA 15/09/2016. PD: 36137/2016, PD 10094/2017 e PD: 27388/2019.								
	1 - 10419/2019	16501	15550	86261	MARCOS CARDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.946,61	
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EXAMES CARDIOLÓGICOS PARA PACIENTE DO SUS, CONFORME O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2016/SMS, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2015, EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2015. T. A. 01, 02 E TERCEIRO TERMO ADITIVO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019.								
	1 - 11467/2019	16494	15541	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.174,00	
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.MEMORANDO:411/NRH/2019(NOVEMBRO/2019)								
	TOTAL DO DIA								28.770,61
31/10/2019	1 - 4056/2019	16848	15775	176918	TMC SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS LTDA EPP	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	27,50	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 114 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					Valor referente a aquisição de Material de Consumo (material de expediente), via RP 427, para utilização pelas Unidades de Saude, bem como setores da Secretaria de Saude que necessitam, distribuidos através do Almoxarifado de Materiais. PD 10040/2019			
	1 - 10502/2019	16784	15754	49569	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSP ENSIN R GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	24.454,45
					VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAIS. DESTINO: USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019			
	1 - 10720/2019	16609	15637	230605	MG TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	201.616,73
					Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação e auxiliar de almoxarifado nas Unidades de Saúde de responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde.Termo de contrato:262/2019/SMS , PD: 23537/19.Competência:SETEMBRO/2019.			
	1 - 10720/2019	16609	15638	230605	MG TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	24.918,92
					Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação e auxiliar de almoxarifado nas Unidades de Saúde de responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde.Termo de contrato:262/2019/SMS , PD: 23537/19.Competência:SETEMBRO/2019.			
	1 - 12162/2019	16737	15826	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19398	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO ATENÇÃ	673.595,39
					VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2019			
	1 - 12230/2019	16829	15826	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19398	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO ATENÇÃ	62.382,45
					VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2019 - COMPLEMENTAR NE NUM. 12162/19			
					TOTAL DO DIA			983.995,44
04/11/2019	1 - 11348/2019	16892	15815	156976	PAULITSCH & PAULITSCH LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.639,93
					VALOR REFERENTE A EXAMES PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº425/15 DE ACORDO COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº002/15. T.A. 01,02, 03 E QUARTO TERMO ADITIVO, PERÍODO DE 09/09/2019 À 30/09/2019.			
					TOTAL DO DIA			3.639,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 115 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
06/11/2019	1 - 5862/2019	17039	15976	65481	PROLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	525,00
Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Material Hospitalar), através do RP 440, para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores do PAM que realizam estes atendimentos, bem como para distribuição aos pacientes que realizam atendimento domiciliar, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019								
TOTAL DO DIA								525,00
07/11/2019	1 - 11982/2019	16598	15627	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	81.564,00
VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE 140 ESTAGIÁRIOS DA SMS(EFETIVIDADE:OUTUBRO/2019) + VALE TRANSPORTE(NOVEMBRO/2019).								
TOTAL DO DIA								81.564,00
11/11/2019	1 - 760/2019	17423	16375	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	966,40
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
1 - 760/2019	17423	16378	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	633,60	
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
1 - 760/2019	17426	16386	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00	
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
1 - 760/2019	17427	16386	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00	
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.								
1 - 760/2019	17429	16386	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00	
Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 116 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
1 -	760/2019	17430	16386	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
1 -	760/2019	17432	16386	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
1 -	760/2019	17435	16386	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
1 -	760/2019	17436	16386	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
1 -	760/2019	17438	16386	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
1 -	760/2019	17440	16386	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
1 -	760/2019	17441	16386	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
1 -	760/2019	17442	16386	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
1 -	11551/2019	17434	16382	223501	BRUNO RIBEIRO FACCO ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.040,00
					Valor referente a aquisição de material de consumo de vinte unidades de Gás de cozinha 13KG (carga), através do RP nº 520. PD: 33109/2019.			
1 -	12215/2019	17340	16293	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	12.089,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 117 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(NOVEMBRO/2019)			
	1 - 12217/2019	17341	16294	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	181,34
					VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 10837/2019 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009			
					TOTAL DO DIA			32.510,34
14/11/2019	1 - 5793/2019	17672	16592	222635	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	8.123,76
					Valor referente a aquisição de Material de Consumo (Material Hospitalar), através do RP 440, para utilização nos atendimentos aos usuários do SUS tanto nas Unidades de Saúde do Município quanto nos setores do PAM que realizam estes atendimentos, bem como para distribuição aos pacientes que realizam atendimento domiciliar, distribuídos através do Almoxarifado de Materiais. PD 15718/2019			
	1 - 7061/2019	17610	16530	233670	Carlos Roberto da Silva Cruz	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	30,00
					Valor referente a aquisição de material de consumo material elétrico e eletrônico (sistema X canaleta) para a instalação de 03 (três) pontos lógicos na Sala de Telemedicina (Sala de Telemed) na Secretaria de Município da Saúde. PD 48878/2018			
	1 - 8875/2019	17607	16527	243367	Luciana de Pinho Cameis	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	360,00
					Valor referente a aquisição de material permanente de dois aparelhos celulares, para as unidades UBSF Domingos Petroline e UBSF Taim. PD 16638/2019.			
	1 - 10635/2019	17685	16605	138338	C A E M CENTRO DE ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.935,00
					VALOR REFERENTE A EXAMES EM ECOGRAFIA PARA PACIENTE DO SUS, CONFORME O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 491/2018/SMS, EM CONFORMIDADE COM EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2014. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.			
	1 - 12197/2019	17686	16606	138338	C A E M CENTRO DE ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	595,00
					VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A NE: 10635/2019 SOB AE: 9518/2019.			
					TOTAL DO DIA			14.043,76
18/11/2019	1 - 7061/2019	17610	16530	233670	Carlos Roberto da Silva Cruz	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	30,00
					Valor referente a aquisição de material de consumo material elétrico e eletrônico (sistema X			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 118 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					canaleta) para a instalação de 03 (três) pontos lógicos na Sala de Telemedicina (Sala de Telemed) na Secretaria de Município da Saúde. PD 48878/2018			
	1 - 10515/2019	15925	14976	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	596,00
					VALOR REFERENTE A COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO PAULO FERNANDO GUIMARÃES DE LIMA, CONFORME AE:9460, INSS 175.058.527.63, CPF 176.550.130-04			
	1 - 10517/2019	15919	14969	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	198,00
					VALOR REFERENTE A COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO SIMON WERNER SCWEIGERT, CONFORME AE 9460/2019, INSS 111.834.929.65, CPF 189.479.130-49.			
					TOTAL DO DIA			824,00
20/11/2019	1 - 8776/2019	17723	16653	224016	OTM SAUDE AMBIENTAL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	105,60
					Valor referente a contratação de terceiros , para serviço de desratização no prédio do PAM e Almojarifado da Secretaria Municipal de Saúde , PD: 4663/19.			
	1 - 8776/2019	17723	16655	224016	OTM SAUDE AMBIENTAL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	854,40
					Valor referente a contratação de terceiros , para serviço de desratização no prédio do PAM e Almojarifado da Secretaria Municipal de Saúde , PD: 4663/19.			
					TOTAL DO DIA			960,00
21/11/2019	1 - 4553/2019	17827	16779	117971	LEAL SOLUCOES LTDA - ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	950,00
					Contratação de serviço de terceiros para quebra de piso,de parede e substituição de tubulação hidráulica para reparo no vazamento da sala do almojarifado da UBS 24 H Newton Azevedo. PD 50249/2018			
	1 - 11741/2019	17789	16733	117971	LEAL SOLUCOES LTDA - ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	146,85
					Valor referente a contratação de serviços de terceiros para a realização do serviço de infiltração na sala do raio X do dentista nos dois andares 2º e 3º, sendo que a infiltração estava do terceiro para o segundo, no PAM. PD:28986/2019.			
	1 - 11741/2019	17789	16734	117971	LEAL SOLUCOES LTDA - ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.188,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 119 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					Valor referente a contratação de serviços de terceiros para a realização do serviço de infiltração na sala do raio X do dentista nos dois andares 2º e 3º, sendo que a infiltração estava do terceiro para o segundo, no PAM. PD:28986/2019.			
	1 - 11983/2019	17753	16688	117971	LEAL SOLUCOES LTDA - ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	176,00
					Valor referente a contratação de terceiros para retirada, fornecimento e instalação de quadro hidráulico com localização da tubulação, quebra de calçada, montagem de estrutura do novo quadro de entrada de água para ligação na entrada antiga na UBS 24 hs do Cassino. PD 50251/2018			
	1 - 11983/2019	17753	16689	117971	LEAL SOLUCOES LTDA - ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.424,00
					Valor referente a contratação de terceiros para retirada, fornecimento e instalação de quadro hidráulico com localização da tubulação, quebra de calçada, montagem de estrutura do novo quadro de entrada de água para ligação na entrada antiga na UBS 24 hs do Cassino. PD 50251/2018			
	1 - 12634/2019	17747	16682	51834	RADIOLOGIA BALLESTER LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	531,65
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EXAMES EM MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº413/2018, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº003/2015. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019			
	1 - 12670/2019	17825	16778	222748	ANTONIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	202,00
					Valor referente a contratação de terceiros para fornecimento e instalação de torneira para balcão de pia na UBSF da Quinta. PD 45295/2018			
	1 - 12692/2019	17719	16647	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	11.242,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (DEZEMBRO/2019)			
	1 - 12693/2019	17721	16649	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	168,63
					VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 11278/2019 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009			
					TOTAL DO DIA			16.029,28
25/11/2019	1 - 6497/2019	18039	16994	232790	Cirurgica Lajeadense LTDA -ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.533,35
					Valor referente a aquisição de material de consumo (material de coleta) para atender as necessidades do LAMAC. PD 19184/2019			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 120 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR	
	1 - 12672/2019	17817	16771	222748	ANTONIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.056,00	
	Valor referente a contratação de serviço de terceiros para fornecimento e instalação de 01 vidro canelado, 03 telhas de 6 mm 2,44X1,10 e 01 telha de 6mm de 1,18X1,10, em virtude das infiltrações foi necessário o isolamento de salas, prejudicando o atendimento no PPV . PD 45138/2018								
	1 - 12675/2019	17830	16783	222748	ANTONIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	450,00	
	Valor referente a contratação de serviços de terceiros para confecção e fornecimento de tampas de concreto para fossa da UBSF Profilurb, uma vez que a atual encontra-se quebrada. PD 37750/2018.								
	1 - 12679/2019	18058	17019	79976	ANTONIO AMARAL DE ARAUJO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	92,40	
	Valor referente a contratação de serviços de terceiros para adequações em banheiro masculino e feminino do terceiro piso do PAM por serem imprescindíveis para a melhoria do ambiente de trabalho. PD 36619/2018								
	1 - 12679/2019	18058	17021	79976	ANTONIO AMARAL DE ARAUJO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	747,60	
	Valor referente a contratação de serviços de terceiros para adequações em banheiro masculino e feminino do terceiro piso do PAM por serem imprescindíveis para a melhoria do ambiente de trabalho. PD 36619/2018								
	1 - 12683/2019	18043	16998	79976	ANTONIO AMARAL DE ARAUJO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	44,00	
	Valor referente a contratação de serviços de terceiros para fornecimento e instalação de lâmpadas na UBSF Santa Tereza. PD 35525/2018.								
	1 - 12683/2019	18043	16999	79976	ANTONIO AMARAL DE ARAUJO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	356,00	
	Valor referente a contratação de serviços de terceiros para fornecimento e instalação de lâmpadas na UBSF Santa Tereza. PD 35525/2018.								
	1 - 12691/2019	17968	16924	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.779,00	
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MEMORANDO:451/NRH/2019.(DEZEMBRO/2019)								
	TOTAL DO DIA								8.058,35
26/11/2019	1 - 11740/2019	18098	17058	54161	SAF COMÉRCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	52,58	
	Valor referente a contratação de serviços de terceiros para instalação de ar condicionado no setor								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 121 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					de Recursos Humanos da Secretaria de Município da Saúde. PD 24787/2019.			
	1 - 11740/2019	18098	17059	54161	SAF COMÉRCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	425,42
					Valor referente a contratação de serviços de terceiros para instalação de ar condicionado no setor de Recursos Humanos da Secretaria de Município da Saúde. PD 24787/2019.			
	1 - 12413/2019	18100	17060	79976	ANTONIO AMARAL DE ARAUJO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	19,80
					Valor referente a contratação de serviço de terceiros para substituição da porta da sala da Coordenadoria de Política Pública Mulheres, Indígenas, Drogas, Direitos para Deficiência e Altas Habilidades, visto que a atual encontra-se em estado acelerado de degradação. PD 45945/2018			
	1 - 12413/2019	18100	17063	79976	ANTONIO AMARAL DE ARAUJO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	160,20
					Valor referente a contratação de serviço de terceiros para substituição da porta da sala da Coordenadoria de Política Pública Mulheres, Indígenas, Drogas, Direitos para Deficiência e Altas Habilidades, visto que a atual encontra-se em estado acelerado de degradação. PD 45945/2018			
	1 - 12715/2019	18104	17064	222748	ANTONIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	280,00
					Valor referente a contratação de serviço de terceiros para substituição de fechadura externa a lubrificação de fechadura com desengripante na UBS Prisional. PD 27055/2018			
	1 - 12717/2019	18050	17009	81511	PAULO FERNANDO GUIMARAES LIMA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.980,00
					VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019			
	1 - 12718/2019	18047	17006	45606	SIMON WERNER SCHWEIGERT	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	990,00
					VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019.			
					TOTAL DO DIA			4.908,00
27/11/2019	1 - 7528/2019	18166	17111	167812	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.800,00
					Valor referente aquisição de bem durável não plaquetável (esfignomano metro adulto) , para utilização em pacientes em atendimento das Unidades de Saúde do Município , em substituição a NE 2691/2019 feita através do RP 475 Extremo Sul, anulada após o vencimento do registro, devido correção de categoria de empenho , PD: 8399/19.			
	1 - 8412/2019	18193	17138	98806	COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	12.000,00
					VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMODATO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 122 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					MONOCROMÁTICA COM SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE, IMPRESSÃO E FLUXO DE DOCUMENTOS.TERMO DE CONTRATO 325/2015, ADENDO 12. COMPETÊNCIA AGOSTO/2019.			
	1 - 10501/2019	18189	17134	33313	ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DO RG	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	6.000,00
					VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS. DESTINO: USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019			
	1 - 11737/2019	18190	17134	33313	ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DO RG	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.524,36
					VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A NE: 10501/2019 SOB AE: 9450/2019.			
	1 - 11740/2019	18098	17058	54161	SAF COMÉRCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	52,58
					Valor referente a contratação de serviços de terceiros para instalação de ar condicionado no setor de Recursos Humanos da Secretaria de Município da Saúde. PD 24787/2019.			
	1 - 11740/2019	18098	17059	54161	SAF COMÉRCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	425,42
					Valor referente a contratação de serviços de terceiros para instalação de ar condicionado no setor de Recursos Humanos da Secretaria de Município da Saúde. PD 24787/2019.			
	1 - 12413/2019	18100	17060	79976	ANTONIO AMARAL DE ARAUJO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	19,80
					Valor referente a contratação de serviço de terceiros para substituição da porta da sala da Coordenadoria de Política Pública Mulheres, Indígenas, Drogas, Direitos para Deficiência e Altas Habilidades, visto que a atual encontra-se em estado acelerado de degradação. PD 45945/2018			
	1 - 12413/2019	18100	17063	79976	ANTONIO AMARAL DE ARAUJO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	160,20
					Valor referente a contratação de serviço de terceiros para substituição da porta da sala da Coordenadoria de Política Pública Mulheres, Indígenas, Drogas, Direitos para Deficiência e Altas Habilidades, visto que a atual encontra-se em estado acelerado de degradação. PD 45945/2018			
	1 - 12886/2019	18116	17077	51088	FABIO SOARES PINTO EIRELI-EPP	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	136,00
					Valor referente a aquisição de material de consumo de quatro (04) Tonner para as impressoras da ESF, da Secretaria de Município da Saúde. PD 41097/2019			
	1 - 12888/2019	18120	17081	14497	PAULO ROGERIO SOARES GARCIA - EPP	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	360,00
					Valor referente a aquisição de material de consumo de oito (08) Tonner para as impressoras da ESF, da Secretaria de Município da Saúde. PD 41097/2019			
	1 - 12891/2019	18127	17088	114651	ROBSON PIASSAROLLO DA SILVA - ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	268,00
					Valor referente a aquisição de material de consumo de quatro (04) Tonner para as impressoras da ESF,			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 123 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					da Secretaria de Município da Saúde. PD 41097/2019			
	1 - 13068/2019	18194	17138	98806	COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	6.731,65
					VALOR COMPLEMENTAR A AE 7337/2019,NE:8412/2019.			
					TOTAL DO DIA			29.478,01
28/11/2019	1 - 13087/2019	18283	17198	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	37.177,44
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, TERMO DE CONTRATO 246/2013/SMGA, ADENDO 6. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019.			
					TOTAL DO DIA			37.177,44
29/11/2019	1 - 13235/2019	18356	17391	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19398	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO ATENÇÃ	1.843.873,77
					VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2019			
					TOTAL DO DIA			1.843.873,77
02/12/2019	1 - 7997/2019	18447	17269	117175	Inovadora Sistemas de Gestão LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.857,41
					Valor referente a Serviço de Locação de Software com manutenção através do sistema GEMUS, utilizado pelo Almoxarifado,farmácia e Central de Marcações, para operacionalizar toda gestão de Saúde do Município e Municípios vizinhos. Termo de Contrato: 393/2015, Adendo 04. Competência agosto/2019.			
	1 - 11170/2019	18557	17364	138214	GUAIBA TELECOM SISTEMAS E INFORMACAO LTDA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	70.606,98
					Valor referente aquisição de material de consumo (elétrico) , através de apostilamento Contrato 429/17 SMDIER, Guaíba telecom Sistema e Informatização LTDA ME, para informatização das UBSs, conforme preconizado para o Ministério da Saúde , PD: 38803/18.			
					TOTAL DO DIA			75.464,39
04/12/2019	1 - 12507/2019	17193	16126	144796	ALEX SANDER LOUREIRO RODRIGUES	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.260,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 124 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					Rescisão Contratual nº 24/2019 Protocolo Digital nº 43521/2019 de Alex Sander Loureiro Rodrigues, Matrícula 10432 (complementar a rescisão nº 011/2019). OBS: PMAQ período de janeiro a junho/2019, Processo 40487/19. Mem. nº 422/2019.			
					TOTAL DO DIA			1.260,44
09/12/2019	1 - 11844/2019	18759	17598	172412	A.T. NEDEL E CIA LTDA - EPP	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	154,00
					Valor referente aquisição de equipamento de informática (Estabilizador) , para uso do programa ALGBT e Me ,Registro de Preço 502, PD: 27264/19.			
					TOTAL DO DIA			154,00
11/12/2019	1 - 760/2019	18805	17643	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.124,80
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
	1 - 760/2019	18805	17644	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	475,20
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
	1 - 760/2019	18808	17648	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
	1 - 760/2019	18809	17648	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
	1 - 760/2019	18810	17648	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
	1 - 760/2019	18811	17648	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 125 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
	1 - 760/2019	18812	17648	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
	1 - 760/2019	18814	17648	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
	1 - 760/2019	18815	17648	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
	1 - 760/2019	18816	17648	49258	IRMAOS KOPERECK LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação serviço RP 479, para setor TFD Ala C, necessário para pacientes em reabilitação física e auditiva para consultas e procedimentos em Bagé - RS , PD: 2900/19.			
	1 - 11470/2019	18795	17634	117175	Inovadora Sistemas de Gestão LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00
					Valor referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso de software para gestão de saúde , para desenvolver a integração dos serviços de saúde necessário para esta secretaria PD: 29296/17.			
					TOTAL DO DIA			164.400,00
12/12/2019	1 - 6083/2019	8981	8700	48305	Rogério de Villa Oliveira	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	33,00
					valor referente a contratação de terceiros, para serviço de conserto em telhado do prédio do PAM , no qual fica alocada a sala da telefonista da SMS, PD: 45782/18.			
	1 - 12876/2019	18129	17090	114651	ROBSON PIASSAROLLO DA SILVA - ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	240,00
					Valor referente a aquisição de material de consumo, de cinco Toner para a impressora Brother DCP 1617NW, da UBS Prisional, da Secretaria de Município da Saúde. PD 41097/2019.			
	1 - 12952/2019	19064	17904	226840	ANDERSON DE LIMA VERLINDO - ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	180,00
					Valor referente a contratação de terceiros para conserto do cabo paciente 05 vias garra marca CMOS DRAKE nº série LOT 2110215003 revisão geral, limpeza e teste de funcionamento, equipamento essencial			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 126 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					para o funcionamento nas urgências e emergências .PD 37504/2019			
					TOTAL DO DIA			453,00
13/12/2019	1 - 13071/2019	19038	17881	81511	PAULO FERNANDO GUIMARAES LIMA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.980,00
					VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019 E DEZEMBRO/2019.			
					TOTAL DO DIA			2.980,00
17/12/2019	1 - 12346/2019	19225	18044	77874	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	800,00
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SMS.TERMO DE CONTRATO:323/2015,ADENDO 08.COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019.			
	1 - 13074/2019	19364	18164	45606	SIMON WERNER SCHWEIGERT	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	990,00
					VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019 E DEZEMBRO/2019			
	1 - 13795/2019	19226	18044	77874	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	591,14
					VALOR COMPLEMENTAR A AE 10922/2019,NE:12346/2019.			
					TOTAL DO DIA			2.381,14
18/12/2019	1 - 13058/2019	18051	17010	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	596,00
					VALOR REFERENTE A COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO PAULO FERNANDO GUIMARÃES DE LIMA, CONFORME AE:11185, INSS 175.058.527.63, CPF 176.550.130-04			
	1 - 13059/2019	18049	17008	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	198,00
					VALOR REFERENTE A COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO SIMON WERNER SCWEIGERT, CONFORME AE 11188/2019, INSS 111.834.929.65, CPF 189.479.130-49.			
					TOTAL DO DIA			794,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 127 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
19/12/2019	1 - 12667/2019	19493	18267	163589	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	8.400,00
valor referente a aquisição de material de consumo hospitalar (soro fisiológico) distribuídas através do almoxarifado de materiais. PD 28793/2019								
TOTAL DO DIA								8.400,00
20/12/2019	1 - 5032/2019	10152	18286	86261	MARCOS CARDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.246,15
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A EXAMES CARDIOLÓGICOS PARA PACIENTE DO SUS, CONFORME O TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2016/SMS, EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2015, EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2015. T. A. 01, 02 E TERCEIRO TERMO ADITIVO. COMPETÊNCIA: MAIO/2019 E JUNHO/2019								
1 - 14211/2019	19673	18442	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19398	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO ATENÇÃ	1.200.000,00	
VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2019								
TOTAL DO DIA								1.204.246,15
23/12/2019	1 - 11843/2019	19575	18321	179688	Daten Tecnologia Ltda	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.850,00
Valor referente a aquisição de material permanente de um computador, através do RP 502, para uso da UBS Saúde Prisional. PD 45215/2018.								
1 - 12573/2019	17237	16178	144801	ANA PAULA DE SOUZA BESSA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	878,23	
Rescisão Contratual nº 23/2019 Protocolo Digital nº 43522/2019 de Ana Paula Souza Bessa, Matrícula 10437 (complementar a Rescisão nº 10/2019). OBS: Período de janeiro a junho/2019, Processo 40487/19. Mem. nº 423/2019.								
1 - 13847/2019	19569	18315	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.313,75	
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019								
TOTAL DO DIA								5.041,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2019 a 31/12/2019 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:25:34	Página: 128 de 128

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
30/12/2019	1 - 14465/2019	20116	18857	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	81.806,00
VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE 82 ESTAGIÁRIOS DA SMS(EFETIVIDADE:DEZEMBRO/2019) + VALE TRANSPORTE(JANEIRO/2020).								
TOTAL DO DIA								81.806,00
31/12/2019	1 - 13849/2019	19938	18709	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	247,04
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019								
	1 - 14587/2019	20191	18940	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19398	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO ATENÇÃ	200.000,00
VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO Mês 12/2019								
TOTAL DO DIA								200.247,04
TOTAL DO PERÍODO								17.277.257,07
- ENTIDADES RELACIONADAS								
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE								
- ORGÃO: SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE								
- RECURSO: CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 1 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
31/01/2020	1 - 1039/2020	1049	1300	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19398	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO ATENÇÃ	350.000,00
	- VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2020							
TOTAL DO DIA								350.000,00
06/02/2020	1 - 655/2020	1271	1438	117175	Inovadora Sistemas de Gestão LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.345,00
	Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos em manutenção (corretiva, adaptativa e evolutiva), atualização, suporte técnico, migração de base de dados e treinamento, incluindo acompanhamento, no software para gestão da saúde, para desenvolver a integração dos serviços de saúde necessários para esta Secretaria, Termo de Contrato nº 236/2019. PD 29296/2017. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020							
	1 - 655/2020	1271	1440	117175	Inovadora Sistemas de Gestão LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	35.155,00
	Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos em manutenção (corretiva, adaptativa e evolutiva), atualização, suporte técnico, migração de base de dados e treinamento, incluindo acompanhamento, no software para gestão da saúde, para desenvolver a integração dos serviços de saúde necessários para esta Secretaria, Termo de Contrato nº 236/2019. PD 29296/2017. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020							
TOTAL DO DIA								39.500,00
07/02/2020	1 - 502/2020	1361	1529	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	32,40
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE: 12966/2019. PROTOCOLO DIGITAL 2070/2009.							
	1 - 740/2020	843	1081	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	81.603,00
	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE 83 ESTAGIÁRIOS DA SMS(EFETIVIDADE:JANEIRO/2020) + VALE TRANSPORTE(FEVEREIRO/2020)							
	1 - 742/2020	841	1081	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	91.804,50
	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE 169 ESTAGIÁRIOS DA SMS(EFETIVIDADE:JANEIRO/2020) + VALE TRANSPORTE(FEVEREIRO/2020)							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 2 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			173.439,90
12/02/2020	1 - 519/2020	1454	1624	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	15.015,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (FEVEREIRO/2020).			
	1 - 520/2020	1456	1626	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	225,23
					VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AE 534/2020 PROTOCOLO DIGITAL : 2070/2009.			
					TOTAL DO DIA			15.240,23
18/02/2020	1 - 791/2020	1651	1800	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	22.108,80
					Valor referente a contratação emergencial por 180(Cento e Oitenta) Dias , de empresa de mão de obra especializada em Auxiliar de Segurança Patrimonial , para atender a necessidade das Unidades de Saúde do Município.PD: 33074/19. Termo de Contrato nº 354/2019. Competência: JANEIRO/2020			
	1 - 791/2020	1651	1802	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	178.880,29
					Valor referente a contratação emergencial por 180(Cento e Oitenta) Dias , de empresa de mão de obra especializada em Auxiliar de Segurança Patrimonial , para atender a necessidade das Unidades de Saúde do Município.PD: 33074/19. Termo de Contrato nº 354/2019. Competência: JANEIRO/2020			
					TOTAL DO DIA			200.989,09
19/02/2020	1 - 1316/2020	1841	1967	48305	Rogério de Villa Oliveira	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	62,70
					Valor referente a contratação de serviços de terceiros para a troca de duas roldanas inferiores no portão que apoia o portão de acesso para barreira de pessoas não autorizadas a unidade UBSF Profilurb. PD 30533/2019.			
	1 - 1316/2020	1841	1968	48305	Rogério de Villa Oliveira	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	507,30
					Valor referente a contratação de serviços de terceiros para a troca de duas roldanas inferiores no portão que apoia o portão de acesso para barreira de pessoas não autorizadas a unidade UBSF Profilurb. PD 30533/2019.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 3 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	1 - 1388/2020	1831	1954	98806	COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	19.108,50
	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMODATO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCRÁTICA COM SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE, IMPRESSÃO E FLUXO DE DOCUMENTOS. TERMO DE CONTRATO 325/2015, ADENDO 20. COMPETÊNCIA :DEZEMBRO/2019.							
	1 - 1398/2020	1839	1964	48305	Rogério de Villa Oliveira	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	77,00
	Valor referente a contratação de serviço de terceiros, para fornecimento e instalação de 02 (dois) trincos, fornecimento de parafusos, instalação de dobradiças e reparo com corte e solda em trinco de portão de acesso a UBSF São Miguel 1. PD 7376/2019.							
	1 - 1398/2020	1839	1965	48305	Rogério de Villa Oliveira	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	623,00
	Valor referente a contratação de serviço de terceiros, para fornecimento e instalação de 02 (dois) trincos, fornecimento de parafusos, instalação de dobradiças e reparo com corte e solda em trinco de portão de acesso a UBSF São Miguel 1. PD 7376/2019.							
	1 - 1725/2020	1943	2071	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	22.101,00
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, TERMO DE CONTRATO 246/2013/SMGA, ADENDO 7. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.							
	TOTAL DO DIA							42.479,50
26/02/2020	1 - 854/2020	2013	2136	81511	PAULO FERNANDO GUIMARAES LIMA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.980,00
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020							
	1 - 857/2020	1994	2117	45606	SIMON WERNER SCHWEIGERT	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	990,00
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020							
	TOTAL DO DIA							3.970,00
02/03/2020	1 - 540/2020	2306	2401	222343	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.900,00
	VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 046/2016, ADENDO 03, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE E A LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER VISANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS MULHERES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 4 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			4.900,00
09/03/2020	1 - 1024/2020	2728	2728	98806	COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	8.750,00
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMODATO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCRÁTICA COM SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE, IMPRESSÃO E FLUXO DE DOCUMENTOS. TERMO DE CONTRATO Nº 325/2015, ADENDO Nº 20, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020 .							
	1 - 1275/2020	2601	2612	117971	LEAL SOLUCOES LTDA - ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.835,00
	Valor referente a contratação de serviço de terceiros, para instalação elétrica, remoção de caixa de madeira de medição de energia, fornecimento e instalação de caixa de medição direta de energia elétrica, fornecimentos e instalação de caixa modular de aterramento, substituição de fiação da entrada de energia e revisão da fiação de entrada na UBSF da Ilha dos Marinheiros. PD 28969/2019.							
	1 - 1718/2020	2729	2728	98806	COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	312,00
	VALOR COMPLEMENTAR A AE 1000/2020,NE:1024/2020.							
	1 - 1968/2020	2639	2651	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.815,00
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ,MEMORANDO:111/NRH/2020.COMPETÊNCIA:MARÇO/2020.							
					TOTAL DO DIA			13.712,00
18/03/2020	1 - 856/2020	2014	2137	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	596,00
	VALOR REFERENTE À COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO PAULO FERNANDO GUIMARÃES LIMA, CONFORME AE 819/2020 , CPF 176.550.130-04, INSS 175.058.527.63							
	1 - 860/2020	1997	2121	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	198,00
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO SIMON WERNER SCWEIGERT, CONFORME AE 824/2020 , INSS 111.834.929.65, CPF 189.479.130 - 49							
					TOTAL DO DIA			794,00
20/03/2020	1 - 2153/2020	3602	3579	230605	MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	180.669,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 5 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial para prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação , bem como auxiliar de almoxarifado nas Unidades de Saúde sob administração e responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde.Termo de Contrato:262/2019/SMS,Adendo 01, PD: 23537/19. Competência:Período de 01/01/2020 á 26/01/2020.			
	1 - 2153/2020	3602	3580	230605	MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	22.329,92
					Valor referente a contratação de empresa especializada, em caráter emergencial para prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação , bem como auxiliar de almoxarifado nas Unidades de Saúde sob administração e responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde.Termo de Contrato:262/2019/SMS,Adendo 01, PD: 23537/19. Competência:Período de 01/01/2020 á 26/01/2020.			
					TOTAL DO DIA			202.999,30
23/03/2020	1 - 2603/2020	3566	3536	81511	PAULO FERNANDO GUIMARAES LIMA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.980,00
					VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020			
	1 - 2604/2020	3568	3538	45606	SIMON WERNER SCHWEIGERT	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	990,00
					VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020			
					TOTAL DO DIA			3.970,00
25/03/2020	1 - 2208/2020	3756	3743	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	17.248,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(MARÇO/2020)			
	1 - 2212/2020	3757	3745	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	258,72
					VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 2014/2020 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009			
	1 - 2436/2020	3755	3742	222343	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.900,00
					VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 046/2016, ADENDO 03, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE E A LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER VISANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS MULHERES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 6 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			22.406,72
31/03/2020	1 - 3887/2020	4032	4038	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19398	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO ATENÇÃ	1.039.540,40
	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2020							
					TOTAL DO DIA			1.039.540,40
06/04/2020	1 - 3361/2020	4260	4122	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.488,50
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MEMORANDO:199/NRH/2020(ABRIL/2020)							
					TOTAL DO DIA			5.488,50
07/04/2020	1 - 4046/2020	4209	4066	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	107.922,00
	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE 124 ESTAGIÁRIOS DA SMS(EFETIVIDADE:MARÇO/2020) + VALE TRANSPORTE(ABRIL/2020)							
					TOTAL DO DIA			107.922,00
14/04/2020	1 - 2408/2020	4392	4287	79976	ANTONIO AMARAL DE ARAUJO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	61,60
	Valor referente a contratação de serviços de terceiros para realização de serviços na manutenção da UBSF Quintinha, devido a danos de patrimônio realizado no posto de saúde conforme registrado em boletim de ocorrência. PD 11980/2019.							
	1 - 2408/2020	4392	4288	79976	ANTONIO AMARAL DE ARAUJO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	498,40
	Valor referente a contratação de serviços de terceiros para realização de serviços na manutenção da UBSF Quintinha, devido a danos de patrimônio realizado no posto de saúde conforme registrado em boletim de ocorrência. PD 11980/2019.							
					TOTAL DO DIA			560,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 7 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
15/04/2020	1 - 2406/2020	4636	4541	48305	Rogério de Villa Oliveira	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	121,00
	Valor referente a contratação de serviço de terceiros, para retirada de caixa d água de amianto de 1000 lts que está rachada e sem tampa, e instalação de caixa d água de 1000 lts de fibra e ligação com todos os materiais necessários a construção e posicionamento da mesma na UBFS Castelo Branco. PD 35373/2018.							
	1 - 2406/2020	4636	4542	48305	Rogério de Villa Oliveira	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	979,00
	Valor referente a contratação de serviço de terceiros, para retirada de caixa d água de amianto de 1000 lts que está rachada e sem tampa, e instalação de caixa d água de 1000 lts de fibra e ligação com todos os materiais necessários a construção e posicionamento da mesma na UBFS Castelo Branco. PD 35373/2018.							
	TOTAL DO DIA							1.100,00
16/04/2020	1 - 2402/2020	4663	4568	48305	Rogério de Villa Oliveira	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	71,50
	Valor referente a contratação de terceiros, para desmanche e conserto do alpendre, substituição do madeiramento de 02 sarrafos de 5,00x0,7 com 5 metros e 40 com substituição do rufo com colocação de chapa galvanizada de 0,40x5,40m na UBSF Quintinha. PD: 37087/2019.							
	1 - 2402/2020	4663	4569	48305	Rogério de Villa Oliveira	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	578,50
	Valor referente a contratação de terceiros, para desmanche e conserto do alpendre, substituição do madeiramento de 02 sarrafos de 5,00x0,7 com 5 metros e 40 com substituição do rufo com colocação de chapa galvanizada de 0,40x5,40m na UBSF Quintinha. PD: 37087/2019.							
	1 - 3840/2020	4583	4487	230605	MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	182.163,57
	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza,asseio e conservação dos estabelecimentos de saúde de responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde -SMS.Termo de contrato:052/2020 ,PD 52955/2019. Competência:Fevereiro/2020.							
	1 - 3840/2020	4583	4754	230605	MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	22.514,60
	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza,asseio e conservação dos estabelecimentos de saúde de responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 8 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
-SMS.Termo de contrato:052/2020 ,PD 52955/2019. Competência:Fevereiro/2020.								
TOTAL DO DIA								205.328,17
17/04/2020	1 - 3986/2020	4975	4873	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	16.555,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ABRIL/2020)								
	1 - 3987/2020	4976	4874	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	248,33
VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 3403/2020 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009								
	1 - 3988/2020	4973	4871	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	924,00
VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA ESTAGIÁRIOS DA SMS(ABRIL/2020)								
	1 - 3989/2020	4974	4872	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	13,86
VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 3408/2020 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009								
TOTAL DO DIA								17.741,19
23/04/2020	1 - 1389/2020	4376	4269	222748	ANTONIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	450,00
Valor referente a contratação de serviços de terceiros na realização de troca e manutenção da rede de telefone pelo forro do telhado na parte interna devido a rede de instalação estar danificada necessitando de uma nova instalação para a comunicação de atendimento entre pacientes e funcionários, foi instalado 15 metros de fio, na UBS Parque São Pedro. (material e mão de obra). PD: 28859/19.								
	1 - 1391/2020	4361	4252	222748	ANTONIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.105,00
Valor referente a contratação de serviços de terceiros na realização de manutenção e diversos reparos dentro da unidade UBS 24h Cassino. (material e mão de obra). PD: 28978/19.								
TOTAL DO DIA								2.555,00
24/04/2020	1 - 1390/2020	4434	4337	222748	ANTONIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	780,00
Valor referente a contratação de serviços de terceiros na realização de manutenção de troca de								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 9 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					lâmpadas queimadas por novas em poste de luz, troca de foto de células queimadas por novas em poste de luz, troca de suporte de foto célula danificada por nova, instalando 15 metros de fio de 2.5 mm no UBS Rita Lobato. (material e mão de obra). PD: 35144/19.			
	1 - 2208/2020	3756	3743	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	17.248,00
					VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(MARÇO/2020)			
	1 - 2212/2020	3757	3745	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	258,72
					VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 2014/2020 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009			
	1 - 2436/2020	3755	3742	222343	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.900,00
					VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 046/2016, ADENDO 03, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE E A LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER VISANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS MULHERES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020.			
					TOTAL DO DIA			23.186,72
27/04/2020	1 - 2662/2020	4435	4338	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	630,00
					VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO A MUDANÇA DE VÍNCULO.			
					TOTAL DO DIA			630,00
28/04/2020	1 - 827/2020	4563	4469	33313	ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DO RG	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.228,00
					VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS. DESTINO: USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020			
	1 - 2601/2020	4561	4467	33313	ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DO RG	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.403,72
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS. DESTINO: USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020			
					TOTAL DO DIA			10.631,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 10 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
29/04/2020	1 - 2409/2020	4613	4514	222748	ANTONIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	770,00
	Valor referente a contratação de terceiros, para a retirada da porta frontal de alumínio, conserto e substituição de roldanas novas da mesma porta, regulagem de altura da porta, lubrificação de todo sistema de desligamento e ajuste de todo o sistema superior e inferior e ajuste de parafusamento na UBS São João. PD: 35092/2019.							
	1 - 2410/2020	4629	4532	117971	LEAL SOLUCOES LTDA - ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	300,00
	valor referente a contratação de terceiros, para retirada da cortina de ferro principal, troca da mola e recolocação da cortina, serviço de extrema importância por tratar-se da segurança na UBSF Bernadeth. PD 44402/2019							
	1 - 2832/2020	4625	4528	222748	ANTONIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	980,00
	Valor referente a contratação de terceiros, para limpeza e instalação de impermeabilizantes em 15 metros de calhas, que é de suma importância para coletar e escoar a água da chuva que ocorre sobre o telhado, evitando infiltrações e ajudam na conservação da pintura das paredes externas na UBSF Castelo Branco. PD: 35083/2019.							
	TOTAL DO DIA							2.050,00
30/04/2020	1 - 3446/2020	5139	5042	81511	PAULO FERNANDO GUIMARAES LIMA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.310,00
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2020							
	1 - 3448/2020	5142	5045	45606	SIMON WERNER SCHWEIGERT	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	990,00
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2020							
	1 - 4207/2020	5002	4900	222343	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.900,00
	VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 046/2016, ADENDO 03, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE E A LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER VISANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS MULHERES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). COMPETÊNCIA: MARÇO/2020.							
	1 - 5191/2020	5574	5473	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19398	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO ATENÇÃ	500.000,00
	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2020							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 11 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			508.200,00
04/05/2020	1 - 2193/2020	4664	4570	98806	COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	9.167,38
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMODATO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCRÁTICA COM SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE, IMPRESSÃO E FLUXO DE DOCUMENTOS. TERMO DE CONTRATO Nº 325/2015, ADENDO Nº 20, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020 .							
					TOTAL DO DIA			9.167,38
06/05/2020	1 - 2610/2020	4916	4819	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	22.504,77
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, TERMO DE CONTRATO 246/2013/SMGA, ADENDO 7. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.							
	1 - 2838/2020	4887	4790	222748	ANTONIO ROBERTO MOREIRA DA SILVA ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.890,00
	Valor referente a contratação de serviços de terceiros na realização de manutenção de desmontagem e substituição de kit completo de mecanismo para calha e caixa acoplada de descarga em diversos banheiros nas unidades UBSF São Miguel II e UBSF São Miguel I e a retirada e substituição do miolo reparo completo do registro de água do banheiro infantil especial na UBSF São Miguel I. PD: 35129/19.							
	1 - 4200/2020	4885	4786	43606	RIO GRANDE MAQUINAS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.320,00
	Valor referente a contratação de serviço para instalação de divisórias em MDF (com fornecimento de material) , para adequação da UBSF Barra. A realização do serviço será feita em conformidade com a proposta apresentada. PD: 48764/19							
	1 - 4200/2020	4885	4787	43606	RIO GRANDE MAQUINAS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	10.680,00
	Valor referente a contratação de serviço para instalação de divisórias em MDF (com fornecimento de material) , para adequação da UBSF Barra. A realização do serviço será feita em conformidade com a proposta apresentada. PD: 48764/19							
					TOTAL DO DIA			36.394,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 12 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
07/05/2020	1 - 3299/2020	4984	4883	169177	SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.200,00
Valor referente a locação de contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petroline , visto que a UBSF atual está em processo de ampliação e reforma.Termo de contrato:175/2017/SMS,Adendo 05 PD 38624/2019.Competência:Janeiro/2020.								
	1 - 3300/2020	4986	4884	169177	SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.300,00
Valor referente a locação de contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petroline, visto que a UBSF atual está em processo de ampliação e reforma.Termo de Contrato:175/201/SMS,Adendo 05, PD 38624/2019.Competência:Janeiro/2020.								
	1 - 3301/2020	4990	4888	169177	SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.540,00
Valor referente a locação de contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petroline , visto que a UBSF atual está em processo de ampliação e reforma.Termo de Contrato:175/2017/SMS,Adendo 05, PD 38624/2019.Competência:Período de 01/02/2020 á 21/02/2020.								
	1 - 3310/2020	4989	4886	169177	SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.310,00
Valor referente a locação de contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petroline, visto que a UBSF atual está em processo de ampliação e reforma.Termo de Contrato:175/2017/SMS,Adendo 05, PD 38624/2019. Competência:Período de 01/02/2020 á 21/02/2020.								
	1 - 3839/2020	5055	4949	230605	MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	24.395,53
Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza,asseio e conservação dos estabelecimentos de saúde de responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde -SMS.Termo de contrato:052/2020 ,PD 52955/2019. Competência:Período de 27/01/2020 á 31/01/2020.								
	1 - 3839/2020	5055	4950	230605	MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.015,18
Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza,asseio e conservação dos estabelecimentos de saúde de responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde -SMS.Termo de contrato:052/2020 ,PD 52955/2019. Competência:Período de 27/01/2020 á 31/01/2020.								
TOTAL DO DIA								36.760,71
08/05/2020	1 - 4143/2020	5132	5034	241170	Pegasus Atacadista Ltda EPP	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	26,00
Valor referente a NE 6181/2019 anulada pela SMF e entregue pelo fornecedor.								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 13 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR	
	1 - 5122/2020	5603	5354	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	110.328,00	
	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE 122 ESTAGIÁRIOS DA SMS(EFETIVIDADE:ABRIL/2020) + VALE TRANSPORTE (MAIO/2020).								
	1 - 5123/2020	5602	5353	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	62.694,00	
	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE 142 ESTAGIÁRIOS DA SMS(EFETIVIDADE:ABRIL/2020) + VALE TRANSPORTE (MAIO/2020).								
	TOTAL DO DIA								173.048,00
14/05/2020	1 - 4255/2020	6233	5916	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	23.000,00	
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, TERMO DE CONTRATO 246/2013/SMGA, ADENDO 7. COMPETÊNCIA MARÇO/2020.								
	1 - 4891/2020	6234	5916	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	7.073,76	
	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A NE: 4255/2020 SOB AE: 3565/2020.								
	TOTAL DO DIA								30.073,76
18/05/2020	1 - 5039/2020	6034	5750	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.366,50	
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MEMORANDO:242/NRH/2020, COMPETÊNCIA: MAIO/2020.								
	1 - 5040/2020	6023	5740	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	17.017,00	
	VALOR REFERENTE A PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (MAIO/2020).								
	1 - 5041/2020	6024	5741	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	255,26	
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 4473/2020 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009								
	1 - 5232/2020	6287	5961	222343	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.900,00	
	VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 046/2016, ADENDO 03, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE E A LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER VISANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS MULHERES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). COMPETÊNCIA: ABRIL/2020.								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 14 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			27.538,76
20/05/2020	1 - 3025/2020	6032	5748	106524	ANDREA JULIANO DUARTE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	170,00
	Valor referente a aquisição de 01 (um) par de placas para o veiculo VAN RENAULT MASTER (Van sanitária) chassi 93YMAF4XELJ079584 , que será utilizada no transporte de pacientes portadores de deficiências físicas, cadeirantes e usuários do Sus. PD 7383/2020							
	1 - 3841/2020	6254	5930	230605	MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	182.966,50
	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza,asseio e conservação dos estabelecimentos de saúde de responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde -SMS.Termo de contrato:052/2020 ,PD 52955/2019. Competência:Março/2020.							
	1 - 3841/2020	6254	5931	230605	MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	22.613,84
	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza,asseio e conservação dos estabelecimentos de saúde de responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde -SMS.Termo de contrato:052/2020 ,PD 52955/2019. Competência:Março/2020.							
	1 - 4031/2020	6230	5914	98806	COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	12.000,00
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMODATO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCRÁTICA COM SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE, IMPRESSÃO E FLUXO DE DOCUMENTOS. TERMO DE CONTRATO Nº 325/2015, ADENDO Nº 20, COMPETÊNCIA: MARÇO/2020 .							
	1 - 4193/2020	5962	5687	239678	Egon Lauro Gewehr & Cia Ltda	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.840,00
	Valor referente a aquisição do material de consumo através do RP 520 (Bambona de Agua Mineral 20 L), para utilização da Secretaria de Município da Saúde, Unidades de Saúde e PAM. PD : 37897/2019.							
	1 - 4194/2020	5964	5689	239678	Egon Lauro Gewehr & Cia Ltda	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	256,00
	Valor referente a aquisição do material de consumo através do RP 520 (Galões de 20 L), para utilização da Secretaria de Município da Saúde, Unidades de Saúde e PAM. PD : 37897/2019.							
	1 - 4810/2020	6231	5914	98806	COMPUCOM SOLUCOES DIGITAIS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.037,25
	VALOR COMPLEMENTAR A AE 3486/2020,NE 4031/2020.							
					TOTAL DO DIA			223.883,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 15 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
25/05/2020	1 - 5307/2020	6377	6035	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	22.000,00
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, TERMO DE CONTRATO 246/2013/SMGA, ADENDO 7. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.								
	1 - 5610/2020	6378	6035	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	6.741,10
VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A NE: 5307/2020 SOB AE: 4637/2020. PD: 13906/2020.								
TOTAL DO DIA								28.741,10
26/05/2020	1 - 1303/2020	6563	6201	177786	OSIRNET INFO TELECOM LTDA - ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	137,93
Valor referente a contratação de serviço de terceiros de empresa, contratação será feita conforme Termo de Referência, para disponibilizar pacote de internet para a Unidade Básica de Saúde da Família do Povo Novo pelo período de 12 (doze) meses, para atender as exigências do Ministério da Saúde quanto a informatização de 100% nas Unidades de Saúde. PD 5546/2019								
	1 - 1303/2020	6564	6202	177786	OSIRNET INFO TELECOM LTDA - ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	179,90
Valor referente a contratação de serviço de terceiros de empresa, contratação será feita conforme Termo de Referência, para disponibilizar pacote de internet para a Unidade Básica de Saúde da Família do Povo Novo pelo período de 12 (doze) meses, para atender as exigências do Ministério da Saúde quanto a informatização de 100% nas Unidades de Saúde. PD 5546/2019								
	1 - 1303/2020	6565	6204	177786	OSIRNET INFO TELECOM LTDA - ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	179,90
Valor referente a contratação de serviço de terceiros de empresa, contratação será feita conforme Termo de Referência, para disponibilizar pacote de internet para a Unidade Básica de Saúde da Família do Povo Novo pelo período de 12 (doze) meses, para atender as exigências do Ministério da Saúde quanto a informatização de 100% nas Unidades de Saúde. PD 5546/2019								
TOTAL DO DIA								497,73
28/05/2020	1 - 4888/2020	6726	6369	65481	PROLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.680,00
Valor referente a aquisição do material de consumo, de 40.000 Laminas para plastificação em máquina quente para a confecção dos cartões SUS, devido a atualização de numeração, a demanda está em mais								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 17 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR	
	1 - 6223/2020	7298	6775	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	16.401,00	
	VALOR REFERENTE A 4.260 PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE .COMPETÊNCIA:JUNHO/2020,PD 15779/2020.								
	1 - 6224/2020	7299	6776	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	246,02	
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 5341/2020,PD 15779/2020 PROTOCOLO DIGITAL: 2070/2009								
	TOTAL DO DIA								32.415,18
08/06/2020	1 - 5756/2020	7473	6924	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	72,52	
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: MAIO/202. PD. 14647/2020								
	1 - 5757/2020	7359	7002	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.458,32	
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: MAIO/2020. PD: 14647/2020								
	1 - 5757/2020	7555	7002	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	989,16	
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: MAIO/2020. PD: 14647/2020								
	1 - 5797/2020	7315	6798	245336	TELE-RIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	138,93	
	Valor referente a contratação de serviço de terceiros para a instalação de linha telefônica na nova unidade de saúde BGV II . PD : 12568/2020.								
	1 - 5797/2020	7315	6799	245336	TELE-RIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.124,07	
	Valor referente a contratação de serviço de terceiros para a instalação de linha telefônica na nova unidade de saúde BGV II . PD : 12568/2020.								
	1 - 6069/2020	7348	6831	222343	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.900,00	
	VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 046/2016, ADENDO 03, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE E A LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER VISANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS MULHERES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). COMPETÊNCIA: MAIO/2020.PD:15307/2020.								
	1 - 6291/2020	7058	6557	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	60.226,00	
	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE 127 ESTAGIÁRIOS DA SMS(EFETIVIDADE:MAIO/2020) + VALE TRANSPORTE (JUNHO/2020)								
	1 - 6292/2020	7059	6557	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	105.750,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 18 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE 111 ESTAGIÁRIOS DA SMS(EFETIVIDADE:MAIO/2020) + VALE TRANSPORTE (JUNHO/2020).							
	TOTAL DO DIA							174.659,00
09/06/2020	1 - 5034/2020	7410	6886	230605	MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	182.966,50
	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza,asseio e conservação dos estabelecimentos de saúde de responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde -SMS.Termo de contrato:052/2020 ,PD 52955/2019. Competência:Abril/2020.							
	1 - 5034/2020	7410	6887	230605	MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	22.613,84
	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza,asseio e conservação dos estabelecimentos de saúde de responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde -SMS.Termo de contrato:052/2020 ,PD 52955/2019. Competência:Abril/2020.							
	1 - 6634/2020	7560	7008	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	82.481,03
	Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de Auxiliar de Segurança Privada (ASP), Termo de Contrato 128/2020, PD: 7228/2020. Competência: Período de 17/03/2020 à 31/03/2020. PD: 16630/2020.							
	1 - 6634/2020	7560	7009	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	10.194,29
	Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de Auxiliar de Segurança Privada (ASP), Termo de Contrato 128/2020, PD: 7228/2020. Competência: Período de 17/03/2020 à 31/03/2020. PD: 16630/2020.							
	1 - 6635/2020	7561	7010	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	176.745,09
	Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de Auxiliar de Segurança Privada (ASP) , Termo de Contrato 128/2020, PD: 7228/2020. Competência Abril/2020. PD: 16630/2020							
	1 - 6635/2020	7561	7011	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	21.844,90
	Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de Auxiliar de Segurança Privada (ASP) , Termo de Contrato 128/2020, PD: 7228/2020. Competência Abril/2020. PD: 16630/2020							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 19 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			496.845,65
10/06/2020	1 - 5413/2020	7570	7020	48305	Rogério de Villa Oliveira	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	539,00
					Valor referente a contratação de serviço de terceiros para instalação de canos, pias, preparo do forrinho na volta do posto e reparo de portão de ferro na UBSF da Barra.PD: 48764/19			
	1 - 5413/2020	7570	7021	48305	Rogério de Villa Oliveira	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.361,00
					Valor referente a contratação de serviço de terceiros para instalação de canos, pias, preparo do forrinho na volta do posto e reparo de portão de ferro na UBSF da Barra.PD: 48764/19			
	1 - 5756/2020	7361	7101	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.884,78
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: MAIO/202. PD. 14647/2020			
	1 - 5756/2020	7668	7101	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	496,56
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: MAIO/202. PD. 14647/2020			
					TOTAL DO DIA			7.281,34
12/06/2020	1 - 6056/2020	7612	7062	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	176.745,09
					Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de Auxiliar de Segurança Privada(ASP) ,Termo de contrato:128/2020, PD: 7228/2020.Competência:MAIO/2020.PD:15307/2020.			
	1 - 6056/2020	7612	7063	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	21.844,90
					Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de Auxiliar de Segurança Privada(ASP) ,Termo de contrato:128/2020, PD: 7228/2020.Competência:MAIO/2020.PD:15307/2020.			
					TOTAL DO DIA			198.589,99
16/06/2020	1 - 5264/2020	7682	7116	33313	ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DO RG	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.232,32
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS. DESTINO: USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2020			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 20 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			3.232,32
23/06/2020	1 - 5758/2020	7346	6830	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.012,17
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: MAIO/2020. PD: 14647/2020							
	1 - 5758/2020	7569	7019	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	422,75
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: MAIO/2020. PD: 14647/2020							
	1 - 6464/2020	7347	6830	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	280,67
	VALOR COMPLEMENTAR A AE 5028/2020 E NE 5758/2020							
					TOTAL DO DIA			4.715,59
24/06/2020	1 - 6543/2020	8068	7470	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	245,35
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2020. PD: 16436/2020							
					TOTAL DO DIA			245,35
26/06/2020	1 - 1560/2020	8144	7548	132350	JOÃO FRANCISCO DESER CAMPELLO-MEI	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	Valor referente a contratação de serviços de terceiros para a manutenção e reparos na UBSF Santa Rosa devido aos itens relacionados em requisição de preços serem imprescindíveis ao funcionamento da unidade da Secretaria de Município da Saúde. PD 37673/2018.							
	1 - 6466/2020	8117	7520	246926	ELETRONICA SHOP COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	105,80
	Valor referente a aquisição de material de consumo (eletroduto, abraçadeira, luva e caixa condutele) para a instalação de linha telefônica na nova unidade de Saúde BGV II. PD 12568/2020							
					TOTAL DO DIA			1.105,80
30/06/2020	1 - 5268/2020	8149	7553	45606	SIMON WERNER SCHWEIGERT	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	990,00
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2020							
	1 - 5837/2020	8151	7555	45606	SIMON WERNER SCHWEIGERT	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	990,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 21 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: MAIO/2020							
	1 - 7294/2020	8268	7717	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19398	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO ATENÇÃ	1.000.000,00
	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2020							
	TOTAL DO DIA							1.001.980,00
01/07/2020	1 - 1303/2020	8347	7651	177786	OSIRNET INFO TELECOM LTDA - ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	179,90
	Valor referente a contratação de serviço de terceiros de empresa, contratação será feita conforme Termo de Referência, para disponibilizar pacote de internet para a Unidade Básica de Saúde da Família do Povo Novo pelo período de 12 (doze) meses, para atender as exigências do Ministério da Saúde quanto a informatização de 100% nas Unidades de Saúde. PD 5546/2019							
	1 - 5793/2020	8195	7601	80109	COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	91,09
	Valor referente a aquisição de material de consumo (PTR, cabo externo, cabo interno e keystone) para a instalação de linha telefônica na nova unidade de saúde BGV II . PD : 12568/2020.							
	TOTAL DO DIA							270,99
02/07/2020	1 - 7387/2020	8513	7795	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	93.786,00
	VALOR REFERENTE A 24.360 PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. .COMPETÊNCIA:JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 DECRETO 17.172/2020 ORDEM DE SERVIÇO 013/2020							
	1 - 7388/2020	8514	7794	245219	MOBICARD GESTAO DE CREDITOS INTELIGENTES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.406,79
	VALOR DA TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A AE 6500/2020 PERÍODO: JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020 DECRETO 17.172/2020 ORDEM DE SERVIÇO 013/2020 PD18488/2020							
	TOTAL DO DIA							95.192,79
03/07/2020	1 - 1303/2020	8347	7651	177786	OSIRNET INFO TELECOM LTDA - ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	179,90
	Valor referente a contratação de serviço de terceiros de empresa, contratação será feita conforme							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 22 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					Termo de Referência, para disponibilizar pacote de internet para a Unidade Básica de Saúde da Família do Povo Novo pelo período de 12 (doze) meses, para atender as exigências do Ministério da Saúde quanto a informatização de 100% nas Unidades de Saúde. PD 5546/2019			
	1 - 5793/2020	8195	7601	80109	COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	91,09
					Valor referente a aquisição de material de consumo (PTR, cabo externo, cabo interno e keystone) para a instalação de linha telefônica na nova unidade de saúde BGV II . PD : 12568/2020.			
	1 - 6538/2020	8154	7557	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	532,64
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2020. PD. 16436/2020			
	1 - 6934/2020	8345	7649	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.366,50
					VALOR REFERENTE A 645 PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.COMPETÊNCIA:JULHO/2020,MEMORANDO 317/NRH/2020,PD:17391/2020.			
					TOTAL DO DIA			6.170,13
06/07/2020	1 - 5757/2020	7605	7058	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.400,57
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: MAIO/2020. PD: 14647/2020			
	1 - 5757/2020	7680	7114	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.258,11
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: MAIO/2020. PD: 14647/2020			
	1 - 6058/2020	8577	7861	230605	MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	182.163,62
					Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza,asseio e conservação dos estabelecimentos de saúde de responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde -SMS.Termo de contrato:052/2020 ,PD 52955/2019. Competência:Maio.PD 15307/2020.			
	1 - 6058/2020	8577	7863	230605	MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	22.514,60
					Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza,asseio e conservação dos estabelecimentos de saúde de responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde -SMS.Termo de contrato:052/2020 ,PD 52955/2019. Competência:Maio.PD 15307/2020.			
					TOTAL DO DIA			208.336,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 23 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR	
07/07/2020	1 - 6540/2020	8189	7595	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	7.169,90	
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: JUNHO/2020. PD: 16436/2020								
	1 - 6540/2020	8351	7655	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	966,94	
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: JUNHO/2020. PD: 16436/2020								
	1 - 6540/2020	8352	7656	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.560,27	
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: JUNHO/2020. PD: 16436/2020								
	1 - 7366/2020	8370	7673	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	62.131,50	
	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE 131 ESTAGIÁRIOS DA SMS(EFETIVIDADE:JUNHO/2020) + VALE TRANSPORTE(JULHO/2020).PD:18486/2020.								
	TOTAL DO DIA								71.828,61
09/07/2020	1 - 6538/2020	8161	7565	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.790,26	
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2020. PD. 16436/2020								
	1 - 6538/2020	8353	7657	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	522,53	
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2020. PD. 16436/2020								
	TOTAL DO DIA								2.312,79
10/07/2020	1 - 1303/2020	8801	8080	177786	OSIRNET INFO TELECOM LTDA - ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	179,90	
	Valor referente a contratação de serviço de terceiros de empresa, contratação será feita conforme Termo de Referência, para disponibilizar pacote de internet para a Unidade Básica de Saúde da Família do Povo Novo pelo período de 12 (doze) meses, para atender as exigências do Ministério da Saúde quanto a informatização de 100% nas Unidades de Saúde. PD 5546/2019								
	1 - 7170/2020	8781	8063	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	176.745,09	
	Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 24 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	Auxiliar de Segurança Privada(ASP) ,Termo de contrato:128/2020, PD: 7228/2020.Competência:JUNHO/2020,PD:17993/2020.							
	1 - 7170/2020	8781	8064	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	43.689,80
	Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de Auxiliar de Segurança Privada(ASP) ,Termo de contrato:128/2020, PD: 7228/2020.Competência:JUNHO/2020,PD:17993/2020.							
	TOTAL DO DIA							220.614,79
13/07/2020	1 - 6437/2020	8916	8188	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	15.992,73
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, TERMO DE CONTRATO 246/2013/SMGA, ADENDO 7. COMPETÊNCIA MAIO/2020. PD: 16172/2020.							
	TOTAL DO DIA							15.992,73
14/07/2020	1 - 6797/2020	9039	8306	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00
	VALOR ESTIMATIVO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, TERMO DE CONTRATO 246/2013/SMGA, ADENDO 7. COMPETÊNCIA JUNHO/2020. PD: 17044/2020.							
	1 - 7894/2020	9040	8306	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	9.912,55
	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A NE: 6797/2020 SOB AE: 5861/2020. PD: 19714/2020							
	TOTAL DO DIA							39.912,55
15/07/2020	1 - 1303/2020	9002	8267	177786	OSIRNET INFO TELECOM LTDA - ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	179,90
	Valor referente a contratação de serviço de terceiros de empresa, contratação será feita conforme Termo de Referência, para disponibilizar pacote de internet para a Unidade Básica de Saúde da Família do Povo Novo pelo período de 12 (doze) meses, para atender as exigências do Ministério da Saúde quanto a informatização de 100% nas Unidades de Saúde. PD 5546/2019							
	1 - 6540/2020	8677	7963	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	486,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 25 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: JUNHO/2020. PD: 16436/2020			
	1 - 7010/2020	9003	8268	33313	ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DO RG	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.048,36
					VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS. DESTINO: USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2020. PD: 16914/2020			
					TOTAL DO DIA			5.714,45
16/07/2020	1 - 7213/2020	9046	8313	222343	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.900,00
					VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 046/2016, ADENDO 03, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE E A LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER VISANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS MULHERES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). COMPETÊNCIA: JUNHO/2020,PD:17993/2020.			
					TOTAL DO DIA			4.900,00
21/07/2020	1 - 805/2020	9177	8461	50099	RODRIGUES & COSTA EXAMES CARDIOLOGICOS LTDA -ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.356,73
					VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOGRAFICOS E CONSULTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº497/2018 EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO Nº003/2015, CREDENCIAMENTO Nº 002/2015: COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020			
	1 - 1561/2020	8145	7549	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	200,00
					Valor referente ao pagamento da Cota Patronal de serviços prestados pela empresa JOAO FRANCISCO DESER CAMPELLO - MEI enquadrada no SIMEI, CPF: 187.533.290-15, PIS 108.6792469-9. PD: 37673/2018			
	1 - 5269/2020	8150	7554	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	198,00
					VALOR REFERENTE À COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO SIMON WERNER SCWEIGERT, CONFORME AE 4367/2020 , INSS 111.834.929.65, CPF 189.479.130 - 49			
	1 - 5838/2020	8152	7556	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	198,00
					VALOR REFERENTE À COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO SIMON WERNER SCWEIGERT, CONFORME AE 4837/2020 , INSS 111.834.929.65, CPF 189.479.130 - 49			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 26 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			3.952,73
22/07/2020	1 - 2596/2020	9186	8467	50099	RODRIGUES & COSTA EXAMES CARDIOLOGICOS LTDA -ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.533,40
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOGRAFICOS E CONSULTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº497/2018 EM CONFORMIDADE COM O CHAMAMENTO Nº003/2015, CREDENCIAMENTO Nº 002/2015: COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020							
	1 - 7135/2020	9187	8469	50099	RODRIGUES & COSTA EXAMES CARDIOLOGICOS LTDA -ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	706,68
	VALOR COMPLEMENTAR A AE 2259/2020 E NE 2596/2020. PD: 17716/2020							
	1 - 7142/2020	9218	8497	45606	SIMON WERNER SCHWEIGERT	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	990,00
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2020. PD.: 18117/2020							
					TOTAL DO DIA			5.230,08
23/07/2020	1 - 6538/2020	8675	7962	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	102,85
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2020. PD. 16436/2020							
	1 - 7401/2020	8676	7962	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	191,00
	VALOR COMPLEMENTAR A AE 5571/2020 E NE 6538/2020. PD: 18507/2020							
					TOTAL DO DIA			293,85
27/07/2020	1 - 2662/2020	9494	8741	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	350,00
	VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO A MUDANÇA DE VÍNCULO.							
	1 - 2662/2020	9495	8741	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	140,00
	VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 27 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	A MUDANÇA DE VÍNCULO.							
1 -	2662/2020	9496	8741	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	350,00
VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO A MUDANÇA DE VÍNCULO.								
1 -	2662/2020	9497	8741	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	280,00
VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO A MUDANÇA DE VÍNCULO.								
1 -	2662/2020	9499	8741	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	280,00
VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO A MUDANÇA DE VÍNCULO.								
1 -	2662/2020	9501	8743	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	350,00
VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO A MUDANÇA DE VÍNCULO.								
1 -	2662/2020	9503	8743	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	350,00
VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO A MUDANÇA DE VÍNCULO.								
1 -	2662/2020	9504	8743	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	280,00
VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO A MUDANÇA DE VÍNCULO.								
1 -	2662/2020	9505	8743	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	350,00
VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO A MUDANÇA DE VÍNCULO.								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 28 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
1 - 2662/2020	9508	8748	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		350,00
VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO A MUDANÇA DE VÍNCULO.								
1 - 2662/2020	9509	8748	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		350,00
VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO A MUDANÇA DE VÍNCULO.								
1 - 2662/2020	9510	8748	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		420,00
VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO A MUDANÇA DE VÍNCULO.								
1 - 2662/2020	9511	8748	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		210,00
VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO A MUDANÇA DE VÍNCULO.								
1 - 2662/2020	9512	8748	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		420,00
VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO A MUDANÇA DE VÍNCULO.								
1 - 2662/2020	9513	8749	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		350,00
VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO A MUDANÇA DE VÍNCULO.								
1 - 2662/2020	9514	8749	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		70,00
VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO A MUDANÇA DE VÍNCULO.								
1 - 2662/2020	9515	8749	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		210,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 29 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO A MUDANÇA DE VÍNCULO.							
	1 - 6538/2020	8355	7659	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.551,72
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2020. PD: 16436/2020							
	1 - 7401/2020	8740	8014	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	184,51
	VALOR COMPLEMENTAR A AE 5571/2020 E NE 6538/2020. PD: 18507/2020							
	TOTAL DO DIA							10.846,23
28/07/2020	1 - 2662/2020	9519	8753	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	420,00
	VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO A MUDANÇA DE VÍNCULO.							
	1 - 2662/2020	9520	8753	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	420,00
	VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO A MUDANÇA DE VÍNCULO.							
	1 - 2662/2020	9521	8753	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	140,00
	VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO A MUDANÇA DE VÍNCULO.							
	1 - 6543/2020	8515	7796	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	972,10
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2020. PD: 16436/2020							
	1 - 6543/2020	8743	8017	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.146,57
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2020. PD: 16436/2020							
	1 - 7691/2020	9415	8664	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	296,66
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: JULHO/2020. PD: 19234/2020							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 30 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	1 - 7927/2020	9564	8787	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.500,50
VALOR REFERENTE A 560 PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.MEMORANDO:354/NRH/2020. COMPETÊNCIA:AGOSTO/2020,PD:19793/2020.								
TOTAL DO DIA								9.895,83
29/07/2020	1 - 8014/2020	9606	8828	80109	COMEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	720,00
Valor referente a aquisição de material de consumo (material elétrico), justificando a colocação de fios devido o ocorrido de furto na unidade assim deixando o posto de saúde sem luz, necessitando a instalação para o funcionamento e atendimento da unidade da UBSF Quintinha. PD: 42404/2019.								
TOTAL DO DIA								720,00
30/07/2020	1 - 5830/2020	9746	8873	33313	ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DO RG	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.113,16
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS. DESTINO: USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: MAIO/2020								
TOTAL DO DIA								5.113,16
31/07/2020	1 - 8399/2020	9695	9049	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19398	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO ATENÇÃ	850.000,00
VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2020								
TOTAL DO DIA								850.000,00
04/08/2020	1 - 7690/2020	9417	8666	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.039,97
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: JULHO/2020. PD: 19234/2020								
	1 - 7690/2020	9419	8668	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	8.378,05
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: JULHO/2020. PD: 19234/2020								
	1 - 8212/2020	9879	8990	8143	JOSE NELSON ANTERO DA SILVA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	7.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 31 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO NA RUA ALMIRANTE BARROSO Nº 83, CENTRO, PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE. TERMO DE CONTRATO Nº 061/2020. COMPETÊNCIA: JULHO/2020,PD 20337/2020.			
					TOTAL DO DIA			16.918,02
06/08/2020	1 - 6540/2020	8522	7803	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	902,90
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: JUNHO/2020. PD: 16436/2020			
	1 - 6540/2020	8741	8015	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.934,78
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: JUNHO/2020. PD: 16436/2020			
	1 - 7694/2020	10104	9230	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	418,18
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: JULHO/2020. PD. 19234/2020			
	1 - 8009/2020	10008	9126	114918	IRMAOS JOUGLARD LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.467,10
					Valor referente a aquisição de material de consumo (material elétrico), justificando a colocação de fios devido o ocorrido de furto na unidade assim deixando o posto de saúde sem luz, necessitando a instalação para o funcionamento e atendimento da unidade da UBSF Quintinha. PD: 42404/2019.			
					TOTAL DO DIA			7.722,96
07/08/2020	1 - 5268/2020	8149	9301	45606	SIMON WERNER SCHWEIGERT	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	881,10
					VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2020			
	1 - 5837/2020	8151	9306	45606	SIMON WERNER SCHWEIGERT	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	881,10
					VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: MAIO/2020			
	1 - 6540/2020	8468	7764	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	149,05
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: JUNHO/2020. PD: 16436/2020			
	1 - 8053/2020	10117	9243	232790	Cirurgica Lajeadense LTDA -ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	500,00
					Valor referente a aquisição de tiras reagentes de BHCG, através do RP 575, para serem utilizados pelo LAMAC e Unidades Básicas de Saúde da Família pelo período estimado de quatro meses. PD			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 32 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
17077/2020								
1 - 8637/2020	10098	9224	222343	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		4.900,00
VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 046/2016, ADENDO 03, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE E A LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER VISANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS MULHERES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). COMPETÊNCIA: JULHO/2020,PD:20942/2020								
TOTAL DO DIA								7.311,25
10/08/2020	1 - 2662/2020	10175	9292	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	70,00
VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO A MUDANÇA DE VÍNCULO.								
1 - 2662/2020	10176	9292	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		210,00
VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO A MUDANÇA DE VÍNCULO.								
1 - 2662/2020	10177	9292	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA		70,00
VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO A MUDANÇA DE VÍNCULO.								
TOTAL DO DIA								350,00
13/08/2020	1 - 8332/2020	10320	9431	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	27.841,96
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, TERMO DE CONTRATO 246/2013/SMGA, ADENDO 7. COMPETÊNCIA JULHO/2020. PD: 20943/2020								
TOTAL DO DIA								27.841,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 33 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM RAZÃO SOCIAL	CONTA NOME CONTA	VALOR
14/08/2020	1 - 7690/2020	10100	9226	109896 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	76,40
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: JULHO/2020. PD: 19234/2020					
	1 - 7694/2020	9073	8346	81041 OI S/A	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	310,47
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: JULHO/2020. PD. 19234/2020					
TOTAL DO DIA						386,87
17/08/2020	1 - 1303/2020	10421	9535	177786 OSIRNET INFO TELECOM LTDA - ME	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	179,90
	Valor referente a contratação de serviço de terceiros de empresa, contratação será feita conforme Termo de Referência, para disponibilizar pacote de internet para a Unidade Básica de Saúde da Família do Povo Novo pelo período de 12 (doze) meses, para atender as exigências do Ministério da Saúde quanto a informatização de 100% nas Unidades de Saúde. PD 5546/2019					
TOTAL DO DIA						179,90
18/08/2020	1 - 7169/2020	9880	8991	230605 MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	182.966,50
	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza,asseio e conservação dos estabelecimentos de saúde de responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde -SMS.Termo de contrato:052/2020 ,PD 52955/2019. Competência:JUNHO/2020,PD:17993/2020.					
	1 - 7169/2020	9880	8992	230605 MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	22.613,84
	Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza,asseio e conservação dos estabelecimentos de saúde de responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde -SMS.Termo de contrato:052/2020 ,PD 52955/2019. Competência:JUNHO/2020,PD:17993/2020.					
	1 - 8758/2020	10542	9622	109896 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.970,69
	VALOR REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UP A CASSINO: COMPETÊNCIA: JUNHO/2020. PD: 21984/2020					

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 34 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			207.551,03
19/08/2020	1 - 2662/2020	10583	9658	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	70,00
					VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO A MUDANÇA DE VÍNCULO.			
	1 - 2662/2020	10584	9658	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	210,00
					VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO A MUDANÇA DE VÍNCULO.			
	1 - 8636/2020	10579	9655	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	176.745,09
					Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de Auxiliar de Segurança Privada(ASP) ,Termo de contrato:128/2020, PD: 7228/2020.Competência:JULHO/2020,PD:20942/2020			
	1 - 8636/2020	10579	9656	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	21.844,90
					Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de Auxiliar de Segurança Privada(ASP) ,Termo de contrato:128/2020, PD: 7228/2020.Competência:JULHO/2020,PD:20942/2020			
					TOTAL DO DIA			198.869,99
20/08/2020	1 - 2605/2020	3567	3537	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	596,00
					VALOR REFERENTE À COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO PAULO FERNANDO GUIMARÃES LIMA, CONFORME AE 2278/2020 , CPF 176.550.130-04, INSS 175.058.527.63			
	1 - 2606/2020	3569	3539	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	198,00
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO SIMON WERNER SCWEIGERT, CONFORME AE 2281/2020 , INSS 111.834.929.65, CPF 189.479.130 - 49			
	1 - 3073/2020	10611	9693	132350	JOÃO FRANCISCO DESER CAMPELLO-MEI	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.600,00
					Valor referente a contratação de serviços de terceiros na realização de manutenção de duas Unidades			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 35 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					de saúde: UBSF Bolacha que precisa do serviço de desentupimento da pia e colocação da caixa de gordura , cano de saída e substituição de 2m de cêramica por estar alguns soltos e outros já em processo de soltar e UBSF Quintinha será chumbada a grade da porta principal da unidade e o conserto do marco do mesmo, conserto do vaso sanitário do banheiro do banheiro do consultório do médico e conserto da descarga. PD: 40521/19.			
	1 - 7143/2020	9219	8498	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	198,00
					VALOR REFERENTE À COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO SIMON WERNER SCWEIGERT, CONFORME			
	AE 6325/2020 , INSS 111.834.929.65, CPF 189.479.130 - 49. PD: 18117/2020							
	1 - 8853/2020	10615	9698	45606	SIMON WERNER SCHWEIGERT	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	990,00
					VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA OS USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: JULHO/2020.			
					PD: 22317/2020			
					TOTAL DO DIA			3.582,00
21/08/2020	1 - 7694/2020	9079	8351	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	6.132,21
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: JULHO/2020.			
					PD. 19234/2020			
					TOTAL DO DIA			6.132,21
27/08/2020	1 - 7694/2020	10384	9496	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	187,38
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: JULHO/2020.			
					PD. 19234/2020			
					TOTAL DO DIA			187,38
28/08/2020	1 - 7691/2020	10386	9498	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.353,30
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: JULHO/2020. PD: 19234/2020			
	1 - 7691/2020	10458	9567	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	583,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 36 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: JULHO/2020. PD: 19234/2020								
TOTAL DO DIA								3.936,98
31/08/2020	1 - 9602/2020	11141	10152	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19398	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO ATENÇÃ	1.100.000,00
VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2020								
TOTAL DO DIA								1.100.000,00
02/09/2020	1 - 6021/2020	11109	10122	53512	CARLOS ALEXANDRE GARCIA E CIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.725,00
Valor referente a aquisição de 07 (sete) placas de inauguração, para as unidades de saúde UBSF BGV, UBSF Santa Tereza, UBSF Bolaxa, UBSF Querencia, UBSF Barra, UBSF Junção e Posto IV. PD 4623/2020.								
1 - 8859/2020	11107	10120	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.366,50	
VALOR REFERENTE A 645 PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MEMORANDO:394/NRH/2020, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020, PD:22325/2020.								
TOTAL DO DIA								10.091,50
08/09/2020	1 - 2662/2020	11280	10313	223435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	280,00
VALOR REFERENTE A NE10634/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES MÓVEIS E PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE FOI ANULADA PELA SMF DEVIDO A MUDANÇA DE VÍNCULO.								
1 - 5759/2020	11008	10017	159785	TELEFONICA BRASIL S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	258,96	
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: MAIO/2020. PD: 14647/2020								
1 - 6544/2020	11012	10022	159785	TELEFONICA BRASIL S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	177,11	
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2020. PD: 16436/2020								
1 - 7690/2020	11161	10169	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	468,28	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 37 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: JULHO/2020. PD: 19234/2020							
	1 - 7693/2020	11009	10019	159785	TELEFONICA BRASIL S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	191,98
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: JULHO/2020. PD: 19234/2020							
	1 - 7694/2020	11017	10027	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	27,30
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: JULHO/2020. PD: 19234/2020							
	1 - 8751/2020	11193	10201	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	111,19
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020. PD: 21963/2020							
	1 - 8861/2020	11018	10027	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	751,89
	VALOR COMPLEMENTAR A AE 6690/2020 E NE 7694/2020. PD: 21947/2020							
	1 - 9089/2020	11159	10168	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.707,51
	VALOR COMPLEMENTAR A AE 6687/2020 E NE 7690/2020. PD: 23112/2020							
	1 - 9089/2020	11160	10169	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.262,30
	VALOR COMPLEMENTAR A AE 6687/2020 E NE 7690/2020. PD: 23112/2020							
	1 - 9390/2020	11059	10068	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.325,80
	VALOR COMPLEMENTAR A AE 7494/2020 E NE 8753/2020. PD: 23872/2020							
	TOTAL DO DIA							8.562,32
10/09/2020	1 - 7690/2020	9420	8669	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	76,40
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: JULHO/2020. PD: 19234/2020							
	1 - 7690/2020	10103	9229	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.960,90
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: JULHO/2020. PD: 19234/2020							
	1 - 8753/2020	11058	10067	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.821,93
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020. PD: 21963/2020							
	1 - 8753/2020	11061	10069	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	9.981,75
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020. PD: 21963/2020							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 38 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			17.840,98
11/09/2020	1 - 7694/2020	9071	8344	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.924,46
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: JULHO/2020. PD. 19234/2020							
	1 - 8750/2020	10985	9995	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.996,44
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020. PD. 21963/2020							
	1 - 9387/2020	11021	10031	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	56.608,00
	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE 121 ESTAGIÁRIOS DA SMS(EFETIVIDADE:AGOSTO/2020) + VALE TRANSPORTE (SETEMBRO/2020),PD:23969/2020.							
					TOTAL DO DIA			60.528,90
16/09/2020	1 - 8509/2020	9874	8983	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	60.615,00
	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE 128 ESTAGIÁRIOS DA SMS(EFETIVIDADE:JULHO/2020) + VALE TRANSPORTE (AGOSTO/2020),PD:21162/2020.							
	1 - 9390/2020	11108	10121	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	77,26
	VALOR COMPLEMENTAR A AE 7494/2020 E NE 8753/2020. PD: 23872/2020							
					TOTAL DO DIA			60.692,26
17/09/2020	1 - 9510/2020	11673	10668	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	28.901,96
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, TERMO DE CONTRATO 246/2013/SMGA, ADENDO 7. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020. PD: 24186/2020.							
					TOTAL DO DIA			28.901,96
18/09/2020	1 - 3074/2020	10613	9695	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	320,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 39 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					Valor referente ao pagamento da Cota Patronal de serviços prestados pela empresa JOAO FRANCISCO DESER CAMPELLO - MEI enquadrada no SIMEI, CPF: 187.533.290-15, PIS 108.6792469-9. PD: 40521/2019			
	1 - 3447/2020	5141	5044	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	462,00
					VALOR REFERENTE À COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO PAULO FERNANDO GUIMARÃES LIMA, CONFORME AE 3082/2020 , CPF 176.550.130-04, INSS 175.058.527.63			
	1 - 3475/2020	5144	5047	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	198,00
					VALOR REFERENTE À COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO SIMON WERNER SCWEIGERT, CONFORME AE 3084/2020 , INSS 111.834.929.65, CPF 189.479.130 - 49			
	1 - 8635/2020	11882	10874	230605	MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	36.182,14
					Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza,asseio e conservação dos estabelecimentos de saúde de responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde -SMS.Termo de contrato:052/2020 ,PD 52955/2019. Competência:PERÍODO DE 01/07/2020 Á 24/07/2020,PD:20942/2020.			
	1 - 8635/2020	11882	10888	230605	MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	146.373,20
					Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza,asseio e conservação dos estabelecimentos de saúde de responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde -SMS.Termo de contrato:052/2020 ,PD 52955/2019. Competência:PERÍODO DE 01/07/2020 Á 24/07/2020,PD:20942/2020.			
	1 - 8862/2020	10616	9699	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	198,00
					VALOR REFERENTE À COTA PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MÉDICO SIMON WERNER SCWEIGERT, CONFORME AE 7637/2020 , INSS 111.834.929.65, CPF 189.479.130 - 49. PD: 22317/2020			
					TOTAL DO DIA			183.733,34
22/09/2020	1 - 9247/2020	11864	10843	130364	VIAVETORIAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	249,00
					Valor referente ao serviço de serviço de acesso a internet para a UBSF BGV II por 6 meses (competência de Abril a Setembro de 2020) visto a necessidade emergencial de ampliação da rede municipal de saúde, com o objetivo de melhor atender aos usuários e pacientes do SUS frente a Pandemia de Covid-19, conforme decreto municipal nº 17338 de 12 de agosto. PD 12701/2020			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 40 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	1 - 9247/2020	11869	10848	130364	VIAVETORIAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	249,00
	Valor referente ao serviço de serviço de acesso a internet para a UBSF BGV II por 6 meses (competência de Abril a Setembro de 2020) visto a necessidade emergencial de ampliação da rede municipal de saúde, com o objetivo de melhor atender aos usuários e pacientes do SUS frente a Pandemia de Covid-19, conforme decreto municipal nº 17338 de 12 de agosto. PD 12701/2020							
	TOTAL DO DIA							498,00
23/09/2020	1 - 1303/2020	11922	10907	177786	OSIRNET INFO TELECOM LTDA - ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	179,90
	Valor referente a contratação de serviço de terceiros de empresa, contratação será feita conforme Termo de Referência, para disponibilizar pacote de internet para a Unidade Básica de Saúde da Família do Povo Novo pelo período de 12 (doze) meses, para atender as exigências do Ministério da Saúde quanto a informatização de 100% nas Unidades de Saúde. PD 5546/2019							
	1 - 9524/2020	11915	10900	8143	JOSE NELSON ANTERO DA SILVA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	7.500,00
	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO NA RUA ALMIRANTE BARROSO Nº 83, CENTRO, PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE. TERMO DE CONTRATO Nº 061/2020. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020,PD 237332020.							
	TOTAL DO DIA							7.679,90
24/09/2020	1 - 6447/2020	7254	6728	134078	INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normal	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	614,80
	Valor referente a pagamento boleto de notificação de lançamento tributário do Inmetro Unidades de Saúde : UBSF BGV II. PD]: 16238/2020							
	1 - 7138/2020	11963	10947	33313	ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DO RG	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.847,00
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS. DESTINO: USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2020. PD: 18117/2020							
	1 - 8857/2020	11961	10946	33313	ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DO RG	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.232,44
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS. DESTINO: USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: JULHO/2020. PD: 22317/2020							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 41 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	1 - 9974/2020	12002	10983	167812	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	200,00
	Valor referente a aquisição de material de consumo (material de coleta) para atender as necessidades do LAMAC. PD: 25491/2020							
	TOTAL DO DIA							7.894,24
25/09/2020	1 - 8750/2020	11396	10408	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.107,59
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020. PD: 21963/2020							
	1 - 8751/2020	11861	10839	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	211,96
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020. PD: 21963/2020							
	1 - 9508/2020	11397	10408	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.483,00
	VALOR COMPLEMENTAR A AE 7490/2020 E NE 8750/2020. PD: 24250/2020							
	1 - 9508/2020	11402	10415	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	169,61
	VALOR COMPLEMENTAR A AE 7490/2020 E NE 8750/2020. PD: 24250/2020							
	1 - 9787/2020	12095	11067	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	649,25
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020. PD: 25033/2020							
	1 - 9789/2020	12037	11015	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	83,27
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020. PD: 25033/2020							
	TOTAL DO DIA							8.704,68
28/09/2020	1 - 9464/2020	12098	11070	167812	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	468,00
	Valor referente a aquisição de Material de Consumo (material hospitalar) através do RP 698 (Consórcio Extremo Sul) para dispor as Unidades de Saúde sob administração da SMS, distribuídas através do Almoarifado de Materiais. PD 15915/2020							
	TOTAL DO DIA							468,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 42 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
29/09/2020	1 - 2692/2020	12015	10996	17757	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	358,64
Valor referente a aquisição de material de consumo de gás medicinal cilindro de 1m3, através do RP nº 503. PD: 52717/2019.								
	1 - 2692/2020	12016	10996	17757	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.344,90
Valor referente a aquisição de material de consumo de gás medicinal cilindro de 1m3, através do RP nº 503. PD: 52717/2019.								
	1 - 9461/2020	12127	11101	232993	OPEN FARMA NCOMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - L	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	18.600,00
Valor referente a aquisição de Material de Consumo (material hospitalar) através do RP 698 (Consórcio Extremo Sul) para dispor as Unidades de Saúde sob administração da SMS, distribuídas através do Almoxarifado de Materiais. PD 15915/2020								
TOTAL DO DIA								20.303,54
30/09/2020	1 - 9978/2020	12303	11262	126881	DANIELY PEREIRA SAGAZ	13837	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11,54
Processo conforme decreto 17355/2020 e decreto 17425/2020. Termo de rescisão de contrato de trabalho nº013/2020. Protocolo digital 24684/2020 de Daniely Pereira Sagaz, matrícula 14828.								
	1 - 9978/2020	12303	11263	126881	DANIELY PEREIRA SAGAZ	13837	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	164,57
Processo conforme decreto 17355/2020 e decreto 17425/2020. Termo de rescisão de contrato de trabalho nº013/2020. Protocolo digital 24684/2020 de Daniely Pereira Sagaz, matrícula 14828.								
	1 - 10552/2020	12381	11312	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19398	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO ATENÇÃ	1.000.000,00
VALOR REF. FOLHA PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2020.								
TOTAL DO DIA								1.000.176,11
01/10/2020	1 - 8751/2020	11220	10235	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	801,84
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020. PD: 21963/2020								
	1 - 8751/2020	11232	10246	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.256,77
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020. PD: 21963/2020								
	1 - 9076/2020	12229	11191	94852	TELEALARME BRASIL LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	799,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 43 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					Valor referente ao serviço de monitoramento de CFTV nas dependências da UBSF BGV II, totalizando 3 pontos de vídeo monitoramento. Termo de contrato: 417/2016, Adendo 08. Competência: Junho/2020., PD 21717/2020.			
	1 - 9787/2020	12044	11020	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	369,89
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020. PD: 25033/2020			
	1 - 9789/2020	12046	11021	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	406,44
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020. PD: 25033/2020			
					TOTAL DO DIA			5.634,84
02/10/2020	1 - 9247/2020	12304	11265	130364	VIAVETORIAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	249,00
					Valor referente ao serviço de serviço de acesso a internet para a UBSF BGV II por 6 meses (competência de Abril a Setembro de 2020) visto a necessidade emergencial de ampliação da rede municipal de saúde, com o objetivo de melhor atender aos usuários e pacientes do SUS frente a Pandemia de Covid-19, conforme decreto municipal nº 17338 de 12 de agosto. PD 12701/2020			
	1 - 9311/2020	12302	11261	231951	GRAFICA GRGRAF EIRELI	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	12.000,00
					Valor referente a contratação de empresa especializada para confecção de Serviços Gráficos (blocos de solicitação exames, SIA-SUS, receituários) a fim de atender demanda existente das Unidades de Saúde e Centros de Apoio Psicossocial sob administração da Secretaria de Saúde no que tange um atendimento de melhor qualidade aos seus usuários, em conformidade com o Termo de Referências e Dispensa de Licitação nº 031/2020 publicada em 24 de agosto de 2020. PD 44253/2019			
	1 - 9787/2020	12038	11016	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	6.441,97
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020. PD: 25033/2020			
	1 - 9787/2020	12215	11181	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	264,29
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020. PD: 25033/2020			
					TOTAL DO DIA			18.955,26
06/10/2020	1 - 8828/2020	12501	11377	247413	MUNDIAL SERIGRAF - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	19.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 44 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					Valor referente a aquisição de material de consumo de placas de identificação e inauguração para as unidades da Secretaria de Município da Saúde. PD 12651/2020			
					TOTAL DO DIA			19.250,00
07/10/2020	1 - 10157/2020	12239	11199	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	63.118,00
					VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE 125 ESTAGIÁRIOS DA SMS(EFETIVIDADE:SETEMBRO/2020) + VALE TRANSPORTE(OUTUBRO/2020),PD:26801/20.			
					TOTAL DO DIA			63.118,00
08/10/2020	1 - 1314/2020	12607	11491	50969	MOACIR DOS SANTOS CARDOSO ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	15.800,00
					Valor referente a contratação de serviços de terceiros para manutenção e reparos da UBS Materno Infantil que está sem manutenção estrutural a algum tempo, considerando ser uma das mais antigas do município, considerando sua localização e demanda de atendimentos aos usuários do SUS. PD 41069/2019			
	1 - 7683/2020	12615	11500	169177	SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	440,00
					Valor referente a locação de contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petroline , visto que a UBSF atual está em processo de ampliação e reforma.Termo de contrato:175/2017/SMS,Adendo 05 PD 38624/2019.Competência:Período de 25/10/2019 á 31/10/2019,PD:18133/2020.			
	1 - 7684/2020	12616	11500	169177	SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	660,00
					Valor referente a locação de contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petroline , visto que a UBSF atual está em processo de ampliação e reforma.Termo de contrato:175/2017/SMS,Adendo 05 PD 38624/2019.Competência:Período de 25/10/2019 á 31/10/2019,PD:18133/2020.			
	1 - 8829/2020	12602	11482	247493	D COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELLI	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	274,50
					Valor referente a aquisição de material de consumo de placas de identificação e inauguração para as unidades da Secretaria de Município da Saúde. PD 12651/2020			
	1 - 9311/2020	12604	11486	231951	GRAFICA GRGRAF EIRELI	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	12.195,60
					Valor referente a contratação de empresa especializada para confecção de Serviços Gráficos (blocos de solicitação exames, SIA-SUS, ,receituários) a fim de atender demanda existente das Unidades de			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 45 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR	
	1 - 9311/2020	12610	11494	231951	GRAFICA GRGRAF EIRELI	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	18.844,40	
	Saúde e Centros de Apoio Psicossocial sob administração da Secretaria de Saúde no que tange um atendimento de melhor qualidade aos seus usuários, em conformidade com o Termo de Referências e Dispensa de Licitação nº 031/2020 publicada em 24 de agosto de 2020. PD 44253/2019								
	Valor referente a contratação de empresa especializada para confecção de Serviços Gráficos (blocos de solicitação exames, SIA-SUS, receituários) a fim de atender demanda existente das Unidades de Saúde e Centros de Apoio Psicossocial sob administração da Secretaria de Saúde no que tange um atendimento de melhor qualidade aos seus usuários, em conformidade com o Termo de Referências e Dispensa de Licitação nº 031/2020 publicada em 24 de agosto de 2020. PD 44253/2019								
	1 - 10161/2020	12601	11483	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	188.727,40	
	Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de Auxiliar de Segurança Privada(ASP) ,Termo de contrato:128/2020, PD: 7228/2020,Adendos 01,02.Competência:AGOSTO/2020,PD:25806/2020.								
	1 - 10161/2020	12601	11484	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	23.325,86	
	Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de Auxiliar de Segurança Privada(ASP) ,Termo de contrato:128/2020, PD: 7228/2020,Adendos 01,02.Competência:AGOSTO/2020,PD:25806/2020.								
	TOTAL DO DIA								260.267,76
09/10/2020	1 - 7685/2020	12678	11562	169177	SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.300,00	
	Valor referente a locação de contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petroline , visto que a UBSF atual está em processo de ampliação e reforma.Termo de contrato:175/2017/SMS,Adendo 05 PD 38624/2019.Competência:NOVEMBRO/2019,PD:18133/2020.								
	TOTAL DO DIA								3.300,00
13/10/2020	1 - 9465/2020	12683	11567	232051	Noeli Vieira Distribuidora de Soros e Equipamentos	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	69.809,60	
	Valor referente a aquisição de Material de Consumo (material hospitalar) através do RP 698								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 46 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					(Consórcio Extremo Sul) para dispor as Unidades de Saúde sob administração da SMS, distribuídas através do Almoxarifado de Materiais. PD 15915/2020			
	1 - 9465/2020	12684	11567	232051	Noeli Vieira Distribuidora de Soros e Equipamentos	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	91.190,40
					Valor referente a aquisição de Material de Consumo (material hospitalar) através do RP 698			
					(Consórcio Extremo Sul) para dispor as Unidades de Saúde sob administração da SMS, distribuídas através do Almoxarifado de Materiais. PD 15915/2020			
	1 - 10383/2020	12691	11574	44016	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.366,50
					VALOR REFERENTE A 645 PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MEMORANDO 441/NRH/2020. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020, PD: 27042/2020			
					TOTAL DO DIA			166.366,50
14/10/2020	1 - 8750/2020	10986	9996	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.091,54
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020. PD. 21963/2020			
	1 - 8752/2020	12800	11657	159785	TELEFONICA BRASIL S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	177,11
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020. PD: 21963/2020			
	1 - 9786/2020	12799	11656	159785	TELEFONICA BRASIL S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	412,21
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020. PD: 25033/2020			
					TOTAL DO DIA			1.680,86
16/10/2020	1 - 8750/2020	10987	9997	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	304,43
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020. PD. 21963/2020			
	1 - 9247/2020	12880	11712	130364	VIAVETORIAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	249,00
					Valor referente ao serviço de serviço de acesso a internet para a UBSF BGV II por 6 meses			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 47 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					(competência de Abril a Setembro de 2020) visto a necessidade emergencial de ampliação da rede municipal de saúde, com o objetivo de melhor atender aos usuários e pacientes do SUS frente a Pandemia de Covid-19, conforme decreto municipal nº 17338 de 12 de agosto. PD 12701/2020			
	1 - 9459/2020	12849	11703	93676	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.189,00
					Valor referente a aquisição de Material de Consumo (material hospitalar) através do RP 698 (Consórcio Extremo Sul) para dispor as Unidades de Saúde sob administração da SMS, distribuídas através do Almoxarifado de Materiais. PD 15915/2020			
	1 - 10266/2020	12856	11707	222343	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.900,00
					VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 046/2016, ADENDO 03, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE E A LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER VISANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS MULHERES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020,PD:26931/2020			
					TOTAL DO DIA			8.642,43
20/10/2020	1 - 1303/2020	12893	11744	177786	OSIRNET INFO TELECOM LTDA - ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	179,90
					Valor referente a contratação de serviço de terceiros de empresa, contratação será feita conforme Termo de Referência, para disponibilizar pacote de internet para a Unidade Básica de Saúde da Família do Povo Novo pelo período de 12 (doze) meses, para atender as exigências do Ministério da Saúde quanto a informatização de 100% nas Unidades de Saúde. PD 5546/2019			
	1 - 8753/2020	11156	10166	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.196,32
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020. PD: 21963/2020			
	1 - 9390/2020	11157	10166	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.058,61
					VALOR COMPLEMENTAR A AE 7494/2020 E NE 8753/2020. PD: 23872/2020			
	1 - 9788/2020	12444	11326	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	645,25
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020. PD. 25033/2020			
	1 - 9788/2020	12797	11654	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	337,08
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 48 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM RAZÃO SOCIAL	CONTA NOME CONTA	VALOR
	PD. 25033/2020					
1 - 10124/2020	13066	11893	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	11.219,39
Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de Auxiliar de Segurança Privada(ASP) para a UBSF BGV II conforme Adendo 01 Pd 12888/20 ao Termo de contrato:128/2020, PD: 7228/2020.Competência:Período 06/04/2020 á 30/04/2020,PD:25806/2020.						
1 - 10125/2020	13064	11893	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	13.463,27
Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de Auxiliar de Segurança Privada(ASP) para a UBSF BGV II conforme Adendo 01 Pd 12888/20 ao Termo de contrato:128/2020, PD: 7228/2020.Competência:MAIO/2020,PD:25806/2020.						
1 - 10126/2020	13063	11893	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	13.463,27
Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de Auxiliar de Segurança Privada(ASP) para a UBSF BGV II conforme Adendo 01 Pd 12888/20 ao Termo de contrato:128/2020, PD: 7228/2020.Competência:JUNHO/2020.,PD:25806/2020.						
1 - 10127/2020	13059	11887	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	7.786,26
Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de Auxiliar de Segurança Privada(ASP) para a UBSF BGV II conforme Adendo 01 Pd 12888/20 ao Termo de contrato:128/2020, PD: 7228/2020.Competência:JULHO/2020.,PD:25806/2020.						
1 - 10127/2020	13059	11889	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.677,01
Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de Auxiliar de Segurança Privada(ASP) para a UBSF BGV II conforme Adendo 01 Pd 12888/20 ao Termo de contrato:128/2020, PD: 7228/2020.Competência:JULHO/2020.,PD:25806/2020.						
1 - 10159/2020	13056	11883	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.881,87
Valor referente a ampliação de carga Horária nas UBSFS do serviço de Auxiliar de Segurança Privada(ASP) conforme Adendo 01 Pd 12888/20 ao Termo de contrato:128/2020, PD: 7228/2020.Competência:Período 17/03/2020 á 31/03/2020.,PD:25806/2020.						
1 - 10160/2020	13054	11880	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.587,85
Valor referente a ampliação de carga Horária nas UBSFS do serviço de Auxiliar de Segurança Privada(ASP) conforme Adendo 01 Pd 12888/20 ao Termo de contrato:128/2020, PD: 7228/2020.Competência:Período 01/04/2020 á 15/04/2020.,PD:25806/2020.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 49 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	1 - 10160/2020	13054	11882	94607	SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.294,02
	Valor referente a ampliação de carga Horária nas UBSFS do serviço de Auxiliar de Segurança Privada(ASP) conforme Adendo 01 Pd 12888/20 ao Termo de contrato:128/2020, PD: 7228/2020.Competência:Período 01/04/2020 á 15/04/2020.,PD:25806/2020.							
	1 - 10720/2020	12943	11780	8143	JOSE NELSON ANTERO DA SILVA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	7.500,00
	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO NA RUA ALMIRANTE BARROSO Nº 83, CENTRO, PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE. TERMO DE CONTRATO Nº 061/2020. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020,PD 27604/2020.							
	TOTAL DO DIA							75.290,10
21/10/2020	1 - 9463/2020	13037	11864	155316	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	15.807,00
	Valor referente a aquisição de Material de Consumo (material hospitalar) através do RP 698 (Consórcio Extremo Sul) para dispor as Unidades de Saúde sob administração da SMS, distribuídas através do Almoarifado de Materiais. PD 15915/2020							
	1 - 9567/2020	11334	10362	86868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.382,00
	Valor referente a Cota Patronal sobre serviço prestados pelo fornecedor JOÃO FRANCISCO DESER CAMPELLO-MEI, conforme AE 13136/19, CPF 187.533.290-15 e PIS 10867924699, referente a restauração de paredes para pintura na UBSF São Miguel I. PD 50749/2018							
	1 - 9787/2020	12092	11065	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.520,21
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020. PD: 25033/2020							
	1 - 9787/2020	12158	11129	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.297,52
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020. PD: 25033/2020							
	1 - 9787/2020	12231	11193	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.213,18
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020. PD: 25033/2020							
	1 - 10088/2020	12160	11129	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.896,26
	VALOR COMPLEMENTAR A NE: 9787/2020 SOB AE: 8417/2020, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, PD: 25033/2020.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 50 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			30.116,17
22/10/2020	1 - 10675/2020	12686	11569	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	122,13
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020. PD. 27914/2020							
					TOTAL DO DIA			122,13
26/10/2020	1 - 9311/2020	13154	11994	231951	GRAFICA GRGRAF EIRELI	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	13.270,00
	Valor referente a contratação de empresa especializada para confecção de Serviços Gráficos (blocos de solicitação exames, SIA-SUS, receiptários) a fim de atender demanda existente das Unidades de Saúde e Centros de Apoio Psicossocial sob administração da Secretaria de Saúde no que tange um atendimento de melhor qualidade aos seus usuários, em conformidade com o Termo de Referências e Dispensa de Licitação nº 031/2020 publicada em 24 de agosto de 2020. PD 44253/2019							
	1 - 9789/2020	12294	11252	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	167,60
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020. PD: 25033/2020							
	1 - 9978/2020	13122	11957	126881	DANIELY PEREIRA SAGAZ	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.889,42
	Processo conforme decreto 17355/2020 e decreto 17425/2020. Termo de rescisão de contrato de trabalho nº013/2020. Protocolo digital 24684/2020 de Daniely Pereira Sagaz, matrícula 14828.							
					TOTAL DO DIA			15.327,02
28/10/2020	1 - 9788/2020	12180	11147	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	291,59
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020. PD. 25033/2020							
	1 - 10528/2020	13259	12098	160426	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.990,00
	Valor referente a aquisição de material permanente, de mobiliário, a fim de inauguração de consultório odontológico do PAM da Secretaria de Município da Saúde, conforme Termo de Contrato 328/2020/SMS. PD: 12573/2020.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 51 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			2.281,59
30/10/2020	1 - 11725/2020	13695	12412	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19398	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO ATENÇÃ	800.000,00
	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2020							
					TOTAL DO DIA			800.000,00
04/11/2020	1 - 10218/2020	13402	12236	33313	ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DO RG	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.819,16
	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS. DESTINO: USUÁRIOS DO SUS. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020. PD: 26857/2020							
					TOTAL DO DIA			2.819,16
05/11/2020	1 - 10860/2020	13308	12150	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	81,99
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD: 26896/2020							
					TOTAL DO DIA			81,99
06/11/2020	1 - 10793/2020	13824	12547	230605	MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	229.427,33
	Valor referente a contratação de empresa para prestação do serviço de Limpeza, Asseio, Conservação e Jardinagem, para atendimento as Unidades de Saúde sob responsabilidade da SMS. PD: 17784/2020.Termo de Contrato:375/2020/SMS.Competência:Período 25/07/2020 á 23/08/2020,PD 26899/2020.							
					TOTAL DO DIA			229.427,33
09/11/2020	1 - 9788/2020	12183	11150	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	7.253,19
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020. PD. 25033/2020							
	1 - 10088/2020	12465	11343	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	77,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 52 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM RAZÃO SOCIAL	CONTA NOME CONTA	VALOR
	VALOR COMPLEMENTAR A NE: 9787/2020 SOB AE: 8417/2020, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, PD: 25033/2020.					
	1 - 10858/2020	13303	12144	109896 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	801,42
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD: 26896/2020					
	1 - 11036/2020	13722	12434	44016 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.366,50
	VALOR REFERENTE A 645 PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MEMORANDO:490/NRH/2020, COMPETÊNCIA:NOVEMBRO/2020, PD 29305/2020.					
	TOTAL DO DIA					13.498,18
10/11/2020	1 - 11309/2020	13361	12198	4 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	56.344,00
	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE 115 ESTAGIÁRIOS DA SMS(EFETIVIDADE:OUTUBRO/2020)+VALE TRANSPORTE(NOVEMBRO/2020),PD 30209/2020.					
	TOTAL DO DIA					56.344,00
11/11/2020	1 - 9788/2020	13374	12211	81041 OI S/A	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	171,76
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020. PD. 25033/2020					
	1 - 9789/2020	12040	11017	1931 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	503,15
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020. PD: 25033/2020					
	1 - 9789/2020	12171	11138	1931 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	224,93
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020. PD: 25033/2020					
	1 - 10794/2020	13800	12527	230605 MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	178.953,31
	Valor referente a contratação de empresa para prestação do serviço de Limpeza, Asseio, Conservação e Jardinagem, para atendimento as Unidades de Saúde sob responsabilidade da SMS. PD: 17784/2020.Termo de Contrato:375/2020/SMS. Competência:Período 24/08/2020 á 22/09/2020,PD 26899/2020.					
	1 - 10794/2020	13800	12529	230605 MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	50.474,02
	Valor referente a contratação de empresa para prestação do serviço de Limpeza, Asseio, Conservação e					

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 53 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	Jardinagem, para atendimento as Unidades de Saúde sob responsabilidade da SMS. PD: 17784/2020.Termo de Contrato:375/2020/SMS. Competência:Período 24/08/2020 á 22/09/2020,PD 26899/2020.							
	TOTAL DO DIA							230.327,17
12/11/2020	1 - 9789/2020	12447	11329	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.085,87
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020. PD: 25033/2020							
	1 - 10811/2020	13870	12594	169177	SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.200,00
	Valor referente a locação de contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petroline , visto que a UBSF atual está em processo de ampliação e reforma.Termo de contrato:175/2017/SMS,Adendo 05 PD 38624/2019. Competência:NOVEMBRO/2019,PD:27162/2020.							
	1 - 10812/2020	13871	12596	169177	SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.300,00
	Valor referente a locação de contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petroline , visto que a UBSF atual está em processo de ampliação e reforma.Termo de contrato:175/2017/SMS, Adendo 05 PD 38624/2019. Competência: DEZEMBRO/2019,PD:27162/2020.							
	1 - 10813/2020	13872	12597	169177	SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.200,00
	Valor referente a locação de contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petroline , visto que a UBSF atual está em processo de ampliação e reforma.Termo de contrato:175/2017/SMS,Adendo 05 PD 38624/2019. Competência:DEZEMBRO/2019,PD:27162/2020.							
	1 - 11389/2020	13873	12598	248231	FAES CONSULTORIA EM RADIOLOGIA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.150,00
	Valor referente a contratação de terceiros de empresa especializada para a emissão de laudo de aparelho de Raio X Odontológico, de 09 aparelhos para implantar os serviços de Raio X odontológico periapical em 08 unidades de saúde e na SMS.(validade do laudo 04 anos) PD 41960/2019 e PD: 25438/2020.							
	TOTAL DO DIA							13.935,87
16/11/2020	1 - 11112/2020	14017	12744	169177	SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	990,00
	Valor referente a locação de contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petroline ,							

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 54 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM RAZÃO SOCIAL	CONTA NOME CONTA	VALOR
	visto que a UBSF atual está em processo de ampliação e reforma.Termo de Contrato:175/2017/SMS,Adendo 06, PD 38624/2019. Competência:Período de 22/02/2020 á 29/02/2020. PD 28438/20.					
	1 - 11114/2020	14016	12743	169177 SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	660,00
	Valor referente a locação de contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petrolina, visto que a UBSF atual está em processo de ampliação e reforma.Termo de Contrato:175/2017/SMS, Adendo 06, PD 38624/2019. Competência: Período de 22/02/2020 á 29/02/2020. PD 28438/20.					
	TOTAL DO DIA					1.650,00
17/11/2020	1 - 11116/2020	14021	12748	169177 SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.500,00
	Valor referente a locação de contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petrolina , visto que a UBSF atual está em processo de ampliação e reforma.Termo de Contrato:175/2017/SMS,Adendo 06, PD 38624/2019. Competência:ABRIL/2020. PD 28438/20.					
	1 - 11117/2020	14022	12749	169177 SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.500,00
	Valor referente a locação de contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petrolina, visto que a UBSF atual está em processo de ampliação e reforma.Termo de Contrato:175/2017/SMS, Adendo 06, PD 38624/2019. Competência: MAIO/2020. PD 28438/20.					
	1 - 11118/2020	14025	12752	169177 SELLTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.500,00
	Valor referente a locação de contêineres para alocar os profissionais da UBSF Domingos Petrolina, visto que a UBSF atual está em processo de ampliação e reforma.Termo de Contrato:175/2017/SMS, Adendo 06, PD 38624/2019. Competência: JUNHO/2020. PD 28438/20.					
	1 - 11125/2020	14039	12766	117175 Inovadora Sistemas de Gestão LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	39.500,00
	Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos em manutenção (corretiva, adaptativa e evolutiva), atualização, suporte técnico, migração de base de dados e treinamento, incluindo acompanhamento, no software para gestão da saúde, para desenvolver a integração dos serviços de saúde necessários para esta Secretaria, Termo de Contrato nº 236/2019,Adendo 01. PD 29296/2017. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020,PD:27597/2020.					
	1 - 11235/2020	14071	12796	8143 JOSE NELSON ANTERO DA SILVA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	7.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 55 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO NA RUA ALMIRANTE BARROSO Nº 83, CENTRO, PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE. TERMO DE CONTRATO Nº 061/2020. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020,PD 29328/2020.							
	1 - 11587/2020	14037	12764	117175	Inovadora Sistemas de Gestão LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	39.500,00
	Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos em manutenção (corretiva, adaptativa e evolutiva), atualização, suporte técnico, migração de base de dados e treinamento, incluindo acompanhamento, no software para gestão da saúde, para desenvolver a integração dos serviços de saúde necessários para esta Secretaria, Termo de Contrato nº 236/2019,Adendo 01. PD 29296/2017. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020,PD:26931/2020							
	TOTAL DO DIA							103.000,00
18/11/2020	1 - 2393/2020	14128	12847	65481	PROLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	509,30
	Valor referente a aquisição de material permanente de uma Caixa d água para a UBSF Aeroporto. PD 41320/2019.							
	TOTAL DO DIA							509,30
20/11/2020	1 - 12140/2020	14369	13058	77874	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	27,15
	VALOR REFERENTE A ENCARGOS E MULTAS REFERENTE AS FATURAS 838670R00064,856423R00064,863253R00064,VALOR R\$27,15,COMPETÊNCIA:MAIO/2020,CREDOR:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,PD 32225/2020.							
	1 - 12184/2020	14455	13145	77874	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4,67
	VALOR REFERENTE A ENCARGOS E MULTAS REFERENTE AS FATURAS 895876R00064,VALOR R\$ 4,67,COMPETÊNCIA:AGOSTO/2020,CREDOR:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,PD 33044/2020.							
	TOTAL DO DIA							31,82
23/11/2020	1 - 12221/2020	14526	13217	77874	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	62,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 56 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SMS.TERMO DE CONTRATO:323/2015,ADENDO 08.COMPETÊNCIA:DEZEMBRO/2018,PD 33434/2020.			
					TOTAL DO DIA			62,93
27/11/2020	1 - 2692/2020	14503	13194	17757	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	448,30
					Valor referente a aquisição de material de consumo de gás medicinal cilindro de 1m3, através do RP nº 503. PD: 52717/2019.			
					TOTAL DO DIA			448,30
30/11/2020	1 - 12681/2020	14984	13559	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19398	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO ATENÇÃ	1.000.000,00
					VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO Mês 11/2020 - Processo conforme decreto 17355 DE 14/08/20 E 17582/20 - REITERA CALAMIDADE			
					TOTAL DO DIA			1.000.000,00
01/12/2020	1 - 1303/2020	14597	13280	177786	OSIRNET INFO TELECOM LTDA - ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	179,90
					Valor referente a contratação de serviço de terceiros de empresa, contratação será feita conforme Termo de Referência, para disponibilizar pacote de internet para a Unidade Básica de Saúde da Família do Povo Novo pelo período de 12 (doze) meses, para atender as exigências do Ministério da Saúde quanto a informatização de 100% nas Unidades de Saúde. PD 5546/2019			
	1 - 11956/2020	14586	13271	128933	BANRISUL CARTOES S.A.	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	30.597,80
					VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, TERMO DE CONTRATO 246/2013/SMGA, ADENDO 7. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020. PD: 29193/2020.			
					TOTAL DO DIA			30.777,70
02/12/2020	1 - 11888/2020	14647	13333	231670	DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	445,00



Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 57 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
Valor referente a aquisição de material de consumo (material hospitalar) através do RP 79/2019-INT que serão utilizados nas urgências e emergências pela Secretaria do Município da Saúde no período de 01 (um) mês. PD : 25814/2020.								
TOTAL DO DIA								445,00
03/12/2020	1 - 10858/2020	13206	12045	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	422,62
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD: 26896/2020								
	1 - 10860/2020	13350	12188	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	333,18
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD: 26896/2020								
	1 - 10860/2020	13351	12188	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	122,78
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD: 26896/2020								
	1 - 10867/2020	14773	13393	222343	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.900,00
VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 046/2016, ADENDO 03, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE E A LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER VISANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS MULHERES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020.PD 27597/2020.								
	1 - 11549/2020	14877	13479	114032	JOSE CARLOS DE BARROS	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.165,22
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA , LOCALIZADO NA AVENIDA DA PAZ ,nº 129 - POVO NOVO.TERMO DE CONTRATO:204/2013,TERMO DE APOSTILAMENTO,PD 8217/2020.COMPETÊNCIA:SETEMBRO/2019,PD28487/2020.								
	1 - 11572/2020	14879	13481	114032	JOSE CARLOS DE BARROS	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.165,22
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA , LOCALIZADO NA AVENIDA DA PAZ ,nº 129 - POVO NOVO.TERMO DE CONTRATO:204/2013,TERMO DE APOSTILAMENTO,PD 8217/2020.COMPETÊNCIA:OUTUBRO/2019,PD28487/2020.								
	1 - 12018/2020	14776	13396	222343	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	653,33
VALOR REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO 046/2016, ADENDO 03, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE E A LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER VISANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS MULHERES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). COMPETÊNCIA: PERÍODO DE 01/10/2020 Á								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 58 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM RAZÃO SOCIAL	CONTA NOME CONTA	VALOR
04/10/2020,PD:30546/2020	1 - 12252/2020	14813	13434	117175 Inovadora Sistemas de Gestão LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	39.500,00
Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos em manutenção (corretiva, adaptativa e evolutiva), atualização, suporte técnico, migração de base de dados e treinamento, incluindo acompanhamento, no software para gestão da saúde, para desenvolver a integração dos serviços de saúde necessários para esta Secretaria, Termo de Contrato nº 236/2019,Adendo 01. PD 29296/2017. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020,PD:30546/2020.						
1 - 12503/2020	14987	13562	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.302,59
VALOR REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO UBS CASSINO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, PD: 32851/2020.						
1 - 12506/2020	14986	13561	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.982,56
VALOR REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO UBS CASSINO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020, PD: 32863/2020.						
TOTAL DO DIA						59.547,50
04/12/2020	1 - 2692/2020	14906	13505	17757 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	358,64
Valor referente a aquisição de material de consumo de gás medicinal cilindro de 1m3, através do RP nº 503. PD: 52717/2019.						
1 - 11548/2020	14930	13521	114032	JOSE CARLOS DE BARROS	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	688,70
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA , LOCALIZADO NA AVENIDA DA PAZ ,nº 129 - POVO NOVO.TERMO DE CONTRATO:204/2013,TERMO DE APOSTILAMENTO,PD 8217/2020.COMPETÊNCIA:PERÍODO DE 27/08/2019 Á 31/08/2019,PD28487/2020.						
1 - 11550/2020	14929	13520	114032	JOSE CARLOS DE BARROS	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.993,03
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA , LOCALIZADO NA AVENIDA DA PAZ ,nº 129 - POVO NOVO.TERMO DE CONTRATO:204/2013,TERMO DE APOSTILAMENTO,PD 8217/2020.COMPETÊNCIA:PERÍODO DE 01/11/2019 Á 29/11/2019,PD28487/2020.						
1 - 12241/2020	14921	13516	8143	JOSE NELSON ANTERO DA SILVA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	7.500,00
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO NA RUA ALMIRANTE BARROSO Nº 83, CENTRO, PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE. TERMO DE CONTRATO Nº 061/2020. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020,PD 33231/2020.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 59 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					TOTAL DO DIA			13.540,37
07/12/2020	1 - 9787/2020	12094	11066	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.096,85
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020. PD: 25033/2020			
	1 - 9787/2020	12137	11111	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	146,84
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020. PD: 25033/2020			
	1 - 9788/2020	13376	12213	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	301,13
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020. PD. 25033/2020			
	1 - 10088/2020	12467	11344	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.345,93
					VALOR COMPLEMENTAR A NE: 9787/2020 SOB AE: 8417/2020, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, PD: 25033/2020.			
	1 - 10858/2020	13152	11992	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	7.288,53
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD: 26896/2020			
	1 - 10858/2020	13207	12047	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.143,23
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD: 26896/2020			
	1 - 10859/2020	13208	12048	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	763,43
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD. 26896/2020			
	1 - 10860/2020	13394	12228	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	266,90
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD: 26896/2020			
	1 - 10860/2020	14510	13201	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	999,84
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD: 26896/2020			
	1 - 11130/2020	13377	12213	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.567,29
					VALOR COMPLEMENTAR A AE 8418/2020 E NE 9788/2020. PD. 29300/2020			
	1 - 11998/2020	14511	13201	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	687,84
					VALOR COMPLEMENTAR A AE 8864/2020 E NE 10860/2020. PD: 30988/2020			
	1 - 12341/2020	14768	13388	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	49.503,00
					VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE 97 ESTAGIÁRIOS DA SMS(EFETIVIDADE:NOVEMBRO/2020) + VALE			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 60 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM RAZÃO SOCIAL	CONTA NOME CONTA	VALOR
	TRANSPORTE(DEZEMBRO/2020),PD 34014/2020.					
	1 - 12523/2020	15046	13617	128933 BANRISUL CARTOES S.A.	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	25.431,58
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, TERMO DE CONTRATO 246/2013/SMGA, ADENDO 7, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, PD: 33474/2020.					
	1 - 12541/2020	15043	13614	44016 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.912,00
	VALOR REFERENTE A 595 PASSAGENS URBANAS PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MEMORANDO:532/NRH/2020,COMPETÊNCIA:DEZEMBRO/2020,PD 34577/2020.					
	TOTAL DO DIA					97.454,39
08/12/2020	1 - 10857/2020	14533	13224	159785 TELEFONICA BRASIL S.A.	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	111,37
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD: 26896/2020					
	1 - 10858/2020	13932	12654	109896 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	79,58
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD: 26896/2020					
	1 - 10859/2020	13210	12050	81041 OI S/A	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	448,76
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD: 26896/2020					
	1 - 10859/2020	13212	12052	81041 OI S/A	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4.690,40
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD: 26896/2020					
	1 - 10859/2020	14767	13387	81041 OI S/A	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	79,35
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD: 26896/2020					
	1 - 10860/2020	13536	12280	1931 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.781,73
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD: 26896/2020					
	1 - 10860/2020	13537	12280	1931 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	172,66
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD: 26896/2020					
	1 - 10860/2020	13538	12280	1931 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	57,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 61 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM RAZÃO SOCIAL	CONTA NOME CONTA	VALOR
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD: 26896/2020						
	1 - 10860/2020	13539	12280	1931 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	51,31
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD: 26896/2020						
	1 - 11838/2020	14392	13082	109896 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	155,87
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020. PD: 31702/2020						
	1 - 11838/2020	14413	13104	109896 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	378,08
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020. PD: 31702/2020						
TOTAL DO DIA						10.006,38
09/12/2020	1 - 10776/2020	15167	13716	230605 MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.754,08
Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação dos estabelecimentos de saúde de responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde -SMS. Termo de contrato:052/2020 ,PD 52955/2019. Adendo 01 e apostilamento, PD 12861/2020, ampliação da carga horaria das UBSFS. Competência: PERÍODO DE 01/04/2020 Á 16/04/2020,PD:26888/2020.						
	1 - 10776/2020	15167	13717	230605 MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	711,18
Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação dos estabelecimentos de saúde de responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde -SMS. Termo de contrato:052/2020 ,PD 52955/2019. Adendo 01 e apostilamento, PD 12861/2020, ampliação da carga horaria das UBSFS. Competência: PERÍODO DE 01/04/2020 Á 16/04/2020,PD:26888/2020.						
	1 - 10860/2020	13540	12281	1931 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	277,93
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD: 26896/2020						
	1 - 10860/2020	13541	12281	1931 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	162,30
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD: 26896/2020						
	1 - 10860/2020	13542	12281	1931 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	121,51
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD: 26896/2020						
	1 - 10860/2020	13543	12281	1931 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	70,60
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD: 26896/2020						
	1 - 11840/2020	14182	12899	1931 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	514,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 62 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020. PD: 31702/2020							
	1 - 11840/2020	14394	13084	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	117,80
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020. PD: 31702/2020							
	1 - 11840/2020	14395	13085	1931	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	258,76
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020. PD: 31702/2020							
	TOTAL DO DIA							7.988,80
10/12/2020	1 - 10858/2020	15276	13841	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.139,42
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD: 26896/2020							
	1 - 11682/2020	15277	13841	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.657,60
	VALOR COMPLEMENTAR A AE 8862/2020 E NE 10858/2020. PD:30752/2020							
	1 - 11838/2020	14181	12898	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	10.270,75
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020. PD: 31702/2020							
	TOTAL DO DIA							19.067,77
11/12/2020	1 - 11890/2020	15303	13862	248145	FACIOLI & FACIOLI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.806,00
	Valor referente a aquisição de material de consumo (material hospitalar) através do RP 79/2019-INT que serão utilizados nas urgências e emergências pela Secretaria do Município da Saúde no período de 01 (um) mês. PD : 25814/2020.							
	TOTAL DO DIA							2.806,00
15/12/2020	1 - 11885/2020	15433	13993	179464	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	520,00
	Valor referente a aquisição de material de consumo (material hospitalar) através do RP 79/2019-INT que serão utilizados nas urgências e emergências pela Secretaria do Município da Saúde no período de 01 (um) mês. PD : 25814/2020.							
	1 - 11885/2020	15434	13993	179464	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	7.607,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 63 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
					Valor referente a aquisição de material de consumo (material hospitalar) através do RP 79/2019-INT que serão utilizados nas urgências e emergências pela Secretaria do Município da Saúde no período de 01 (um) mês. PD : 25814/2020.			
	1 - 11885/2020	15443	13999	179464	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	9.894,00
					Valor referente a aquisição de material de consumo (material hospitalar) através do RP 79/2019-INT que serão utilizados nas urgências e emergências pela Secretaria do Município da Saúde no período de 01 (um) mês. PD : 25814/2020.			
					TOTAL DO DIA			18.021,90
16/12/2020	1 - 10775/2020	15513	14078	230605	MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.034,83
					Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação dos estabelecimentos de saúde de responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde -SMS. Termo de contrato:052/2020 ,PD 52955/2019. Adendo 01 e apostilamento. PD 12861/2020,ampliação da carga horaria das UBSFS. Competência: PERÍODO DE 17/03/2020 Á 31/03/2020, PD:26888/2020.			
	1 - 10775/2020	15513	14079	230605	MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	622,28
					Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação dos estabelecimentos de saúde de responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde -SMS. Termo de contrato:052/2020 ,PD 52955/2019. Adendo 01 e apostilamento. PD 12861/2020,ampliação da carga horaria das UBSFS. Competência: PERÍODO DE 17/03/2020 Á 31/03/2020, PD:26888/2020.			
	1 - 10858/2020	13177	12016	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	125,20
					VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD: 26896/2020			
	1 - 11101/2020	15477	14037	230605	MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	3.402,77
					Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza,asseio e conservação dos estabelecimentos de saúde de responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde -SMS.Termo de contrato:052/2020 ,PD 52955/2019. Adendo 01,PD 12861/20 acréscimo de 1(um) posto de trabalho na UBSF BGV II.Competência:PERÍODO DE 20/05/2020 Á 18/06/2020,PD:26867/2020.			
	1 - 11102/2020	15471	14034	230605	MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.308,34
					Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza, asseio e			

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 64 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM RAZÃO SOCIAL	CONTA NOME CONTA	VALOR
				conservação dos estabelecimentos de saúde de responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde -SMS.Termo de contrato:052/2020 ,PD 52955/2019. Adendo 01,PD 12861/20 acréscimo de 1(um) posto de trabalho na UBSF BGV II. Competência: PERÍODO DE 19/06/2020 Á 18/07/2020,PD:26867/2020.		
	1 - 11102/2020	15471	14036	230605 MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	748,60
				Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação dos estabelecimentos de saúde de responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde -SMS.Termo de contrato:052/2020 ,PD 52955/2019. Adendo 01,PD 12861/20 acréscimo de 1(um) posto de trabalho na UBSF BGV II. Competência: PERÍODO DE 19/06/2020 Á 18/07/2020,PD:26867/2020.		
	1 - 11103/2020	15509	14073	230605 MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	605,69
				Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação dos estabelecimentos de saúde de responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde -SMS.Termo de contrato:052/2020 ,PD 52955/2019. Adendo 01,PD 12861/20 acréscimo de 1(um) posto de trabalho na UBSF BGV II. Competência: PERÍODO DE 19/07/2020 Á 24/07/2020,PD:26867/2020.		
	1 - 11103/2020	15509	14074	230605 MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	74,86
				Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação dos estabelecimentos de saúde de responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde -SMS.Termo de contrato:052/2020 ,PD 52955/2019. Adendo 01,PD 12861/20 acréscimo de 1(um) posto de trabalho na UBSF BGV II. Competência: PERÍODO DE 19/07/2020 Á 24/07/2020,PD:26867/2020.		
	1 - 11838/2020	14276	12971	109896 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5.758,05
				VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020. PD: 31702/2020		
	1 - 11838/2020	14509	13200	109896 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	255,06
				VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA: COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020. PD: 31702/2020		
	1 - 11840/2020	14788	13410	1931 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	259,96
				VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020. PD: 31702/2020		
	TOTAL DO DIA					22.195,64
17/12/2020	1 - 1710/2020	8781	8064	94607 SELTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	19365 CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	21.844,90
				Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de		

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabio Branco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 65 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
	Auxiliar de Segurança Privada(ASP) ,Termo de contrato:128/2020, PD: 7228/2020.Competência:JUNHO/2020,PD:17993/2020.							
	1 - 11839/2020	14133	12852	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	73,86
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020. PD. 31702/2020							
	1 - 12849/2020	15383	13947	77874	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5,98
	VALOR REFERENTE A ENCARGOS E MULTAS REFERENTE AS FATURAS 871958R00064,873028R00064,894126R00064 VALOR R\$ 5,98,COMPETÊNCIA:JUNHO/2020 E AGOSTO/2020,CREDOR:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,PD 35535/2020.							
	TOTAL DO DIA							21.924,74
18/12/2020	1 - 10859/2020	13215	12055	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.943,38
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD. 26896/2020							
	1 - 10859/2020	13999	12718	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	180,51
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020. PD. 26896/2020							
	TOTAL DO DIA							2.123,89
21/12/2020	1 - 11839/2020	15039	13610	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	2.371,17
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020. PD. 31702/2020							
	1 - 11839/2020	15373	13934	81041	OI S/A	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	190,57
	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020. PD. 31702/2020							
	TOTAL DO DIA							2.561,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 66 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
22/12/2020	1 - 11124/2020	15876	14425	230605	MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	204.190,32
	Valor referente a contratação de empresa para prestação do serviço de Limpeza, Asseio, Conservação e Jardinagem, para atendimento as Unidades de Saúde sob responsabilidade da SMS. PD: 17784/2020.Termo de Contrato:375/2020/SMS. Competência:Período de 23/09/20 à 22/10/20.PD 27597/2020.							
	1 - 11124/2020	15876	14429	230605	MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	25.237,01
	Valor referente a contratação de empresa para prestação do serviço de Limpeza, Asseio, Conservação e Jardinagem, para atendimento as Unidades de Saúde sob responsabilidade da SMS. PD: 17784/2020.Termo de Contrato:375/2020/SMS. Competência:Período de 23/09/20 à 22/10/20.PD 27597/2020.							
	TOTAL DO DIA							229.427,33
23/12/2020	1 - 11885/2020	15788	14349	179464	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO - EPP	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	900,00
	Valor referente a aquisição de material de consumo (material hospitalar) através do RP 79/2019-INT que serão utilizados nas urgências e emergências pela Secretaria do Município da Saúde no período de 01 (um) mês. PD : 25814/2020.							
	1 - 11891/2020	15790	14351	247999	MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	6.450,00
	Valor referente a aquisição de material de consumo (material hospitalar) através do RP 79/2019-INT que serão utilizados nas urgências e emergências pela Secretaria do Município da Saúde no período de 01 (um) mês. PD : 25814/2020.							
	TOTAL DO DIA							7.350,00
30/12/2020	1 - 14578/2020	16738	15107	4	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	19398	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - CUSTEIO ATENÇÃ	1.000.000,00
	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2020 - Processo conforme decreto 17355 DE 14/08/20 E 17899/20 - REITERA CALAMIDADE							
	TOTAL DO DIA							1.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

Fone/Fax: 5332338400 /

E-mail: fabiobranco@riogrande.rs.gov.br

Largo Eng. João Fernandes Moreira,s/n - Rio Grande

CEP: 96200-900

CNPJ: 88.566.872/0001-62

Empenho		Versão: 3.02.75
Relatórios		Usuário: fernandasms
Empenhos Empenhados, Pagos ou Liquidados		
01/01/2020 a 31/12/2020 - Pagos		
Emissão: 22/09/2021	Hora: 12:24:03	Página: 67 de 67

DATA	EMPENHO	LIQ.	O.P.	CGM	RAZÃO SOCIAL	CONTA	NOME CONTA	VALOR
31/12/2020	1 - 10776/2020	15167	13717	230605	MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA-ME	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	711,18
Valor referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação dos estabelecimentos de saúde de responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde -SMS. Termo de contrato:052/2020 ,PD 52955/2019. Adendo 01 e apostilamento, PD 12861/2020, ampliação da carga horaria das UBSFS. Competência: PERÍODO DE 01/04/2020 Á 16/04/2020,PD:26888/2020.								
	1 - 11682/2020	14130	12849	109896	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELET	19365	CEF - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1.142,81
VALOR COMPLEMENTAR A AE 8862/2020 E NE 10858/2020. PD:30752/2020								
TOTAL DO DIA								1.853,99
TOTAL DO PERÍODO								15.269.483,70

- ENTIDADES RELACIONADAS
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
- ORGÃO: SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE
- RECURSO: CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA