

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor : 1	000395	191 BARBARA SCHWALM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		CNPJ = 27.250.140/0001-74	
	1	30.11.2017			
	1	1,0000 1	PGTO REF ASSESSORIA JURIDICA - NOV EMBRO/2017.	3.200,00	3.200,00
				Total do Empenho :	3.200,00
				Total do Credor .:	3.200,00
<hr/>					
Credor : 1	000371	154 CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA		CPF = 008.615.470-20	
	1	14.11.2017			
	1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A POA NO DIA 24/10 /2017 - CASA CIVIL DO ESTADO DO RS	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00
<hr/>					
Credor : 1	000386	22 CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
	1	24.11.2017			
	1	1,0000 1	PGTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOVEMBRO/2017.	450,03	450,03
				Total do Empenho :	450,03
				Total do Credor .:	450,03
<hr/>					
Credor : 1	000384	4 CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
	1	24.11.2017			
	1	1,0000 1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MES DE OUTUBRO/2017.	394,58	394,58
				Total do Empenho :	394,58
				Total do Credor .:	394,58
<hr/>					
Credor : 1	000389	29 DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
	1	24.11.2017			
	1	1,0000 1	PGTO REF LOCACAO PRONIM CP, IA. PL . GP. PP, TB. NOVEMBRO/2017.	2.160,25	2.160,25
				Total do Empenho :	2.160,25
				Total do Credor .:	2.160,25
<hr/>					
Credor : 1	000373	1 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
	1	23.11.2017			
	1	1,0000	PGTO FOLHA NOVEMBRO/2017.	8.383,42	8.383,42
				Total do Empenho :	8.383,42
1	000374	23.11.2017			
	1	1,0000	PGTO FOLHA NOVEMBRO/2017.	2.321,46	2.321,46
				Total do Empenho :	2.321,46
1	000375	23.11.2017			
	1	1,0000	PGTO FOLHA NOVEMBRO/2017.	1.741,10	1.741,10
				Total do Empenho :	1.741,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1	1 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 999999999999	
1 000376	23.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA NOVEMBRO/2017.		31.500,00	31.500,00
				Total do Empenho :	31.500,00
1 000377	23.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA NOVEMBRO/2017.		875,00	875,00
				Total do Empenho :	875,00
1 000378	23.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA NOVEMBRO/2017.		112,71	112,71
				Total do Empenho :	112,71
1 000379	23.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA NOVEMBRO/2017.		449,48	449,48
				Total do Empenho :	449,48
1 000382	23.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA NOVEMBRO/2017.		361,00	361,00
1	1,0000 1	ERRO DE LANÇAMENTO		-111,48	-111,48
				Total do Empenho :	249,52
				Total do Credor .:	45.632,69

Credor :	101	IAZNET COM. DE EQUIP. ELETR. E TECOM. LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
1 000383	24.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF ASSINATURA INTERNET OUTUBRO/2017.		530,00	530,00
				Total do Empenho :	530,00
				Total do Credor .:	530,00

Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 999999999999	
1 000380	23.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA NOVEMBRO/2017		2.351,07	2.351,07
				Total do Empenho :	2.351,07
1 000390	24.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF INSS 10/2017.		43,72	43,72
				Total do Empenho :	43,72
				Total do Credor .:	2.394,79

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04	
1 000365	09.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A POA - TCE/RS - S IAPC 19o EVENTO.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000367	10.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A POA N O DIA 09/11/2017 NO TCE/RS - SIAPC 19o EVENTO E PRESIDENTE NA CASA CIVIL.		489,30	489,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS					
				CPF = 627.890.070-04	
				Total do Empenho :	489,30
1 000368	13.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A POA - TRIBUNAL D E CONTAS DO RS NO DIA 13/11/2017.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000370	14.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A POA N O DIA 13/11/2017 - TRIBUNAL DECONT AS DO ESTADO DO RS.	489,30	489,30
				Total do Empenho :	489,30
1 000391	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A POA - EMPRESA DU ETO/GOVBR - CURSO PRONIM TB NO DIA 28/11/2017.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000393	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A POA - EMPRESA DUETO CURSO PRONIM E LEVA R PRESIDENTE PARA AUDIENCIA CASA C IVIL NO DIA 28/11/2017.	489,30	489,30
				Total do Empenho :	489,30
				Total do Credor .:	2.007,90

Credor : 3 OI S.A.					
1 000385	24.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO OUTUB RO/2017.	204,28	204,28
				Total do Empenho :	204,28
				Total do Credor .:	204,28

Credor : 9 PAULO SERGIO DA SILVA					
				OUTROS = 9999999999	
1 000366	09.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A POA - CASA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000369	13.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A POA - TRIBUNAL D E CONTAS DO RS NO DIA 13/11/2017.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000392	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A POA - CASA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 2 8/11/2017.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	540,00
-----					CNPJ = 87.124.582/0001-04	
Credor :	177	PROCERGS				
1 000387	24.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF PROVIMENTO DE ACESSO - VI A RS - NOVEMBRO/2017.	56,17	56,17	
					Total do Empenho :	56,17
1 000388	24.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF HOSPEDAGEM WEB/DOM VIRTUA L - NOVEMBRO/2017.	14,58	14,58	
					Total do Empenho :	14,58
					Total do Credor .:	70,75
-----					CNPJ = 03.905.298/0001-77	
Credor :	119	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO				
1 000394	30.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF SERVICOS RADIOFONICOS - N OVEMBRO/2017.	1.435,00	1.435,00	
					Total do Empenho :	1.435,00
					Total do Credor .:	1.435,00
-----					CNPJ = 14.280.524/0001-98	
Credor :	185	VALDEREZ DA SILVA LIMA				
1 000372	17.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONCERTO DE FORRO NA CAMA RA.	85,00	85,00	
					Total do Empenho :	85,00
					Total do Credor .:	85,00
-----					Total da Unidade :	59.285,27
					Total do Orgao .:	59.285,27

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
006591	27.11.2017	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
1			ref. vale alimentacao novembro de 2017	530,67	530,67
Total do Empenho :					530,67
Total do Credor .:					530,67

Credor : 0	2281	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ = 92.954.957/0001-95	
006657	29.11.2017	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
1			SERVICO DE ESTAGIARIO, FL PG REF 1 1/2017	784,00	784,00
Total do Empenho :					784,00
Total do Credor .:					784,00

Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
006458	27.11.2017	1	1,0000	Nao se Aplica	
1			folha de pagamento novembro de 2017	7.208,74	7.208,74
Total do Empenho :					7.208,74
0	006459	27.11.2017	1	1,0000	
1			folha de pagamento novembro de 2017	1.279,58	1.279,58
Total do Empenho :					1.279,58
0	006460	27.11.2017	1	1,0000	
1			folha de pagamento novembro de 2017	133,00	133,00
Total do Empenho :					133,00
0	006461	27.11.2017	1	1,0000	
1			folha de pagamento novembro de 2017	696,36	696,36
Total do Empenho :					696,36
0	006462	27.11.2017	1	1,0000	
1			folha de pagamento novembro de 2017	348,18	348,18
Total do Empenho :					348,18
0	006463	27.11.2017	1	1,0000	
1			folha de pagamento novembro de 2017	20.016,93	20.016,93
Total do Empenho :					20.016,93
Total do Credor .:					29.682,79

Credor : 0	3334	HEIDER SANTOS	COELHO	CPF = 018.812.330-06	
006256	09.11.2017	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
1			1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 08/11/2017, LEVAR FUNCIONARIOS NO AUDIDOTIO DA UNDIME	90,09	90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3334 HEIDER SANTOS COELHO CPF = 018.812.330-06					
Total do Empenho :					90,09
0 006332 1	20.11.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/11/2017, LEVAR PREFEITO NA TERCEIRA CRS	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 006416 1	22.11.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 23/11/2017, LEVAR PREFEITO E ASS JURIDICO NO DAER E AGM	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 006604 1	27.11.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO JERONIMO, NO DIA 28/11/2017, LEVAR COMIS SAO DE SINDICANCIA NA PREFEITURA	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 006700 1	30.11.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 30/11/2017, BUSCAR PECAS AUTOMOTIVO NA EMPRESA MERCANTE DIESEL	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
Total do Credor .:					414,41

Credor : 2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ = 08.966.104/0001-67					
0 006216 1	06.11.2017 1,0000	1	Nao se Aplica TECLADO P/ MICRO COMPUTADOR USB, U SO DA SECRETARIA	39,00	39,00
Total do Empenho :					39,00
0 006217 1	06.11.2017 1,0000	1	Nao se Aplica CX SOM USB P/ MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA	39,90	39,90
Total do Empenho :					39,90
Total do Credor .:					78,90

Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 9999999999					
0 006568 1	27.11.2017 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de pagamento de novem bro de 2017	2.342,25	2.342,25
Total do Empenho :					2.342,25
0 006569 1	27.11.2017 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de pagamento de novem bro de 2017	4.586,95	4.586,95
Total do Empenho :					4.586,95

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Total do Credor .:					6.929,20
Credor : 1191 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME					CNPJ = 94.558.004/0001-33
0	006607	27.11.2017			
	1	1,0000	1	60,00	60,00
				Nao se Aplica	
				CARIMBO AUTOMATICO CONFECCIONADO E M NYLON 360 PRETO, USO DA SECRETARIA	
Total do Empenho :					60,00
Total do Credor .:					60,00
Credor : 884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME					CNPJ = 94.829.892/0001-81
0	006688	30.11.2017			
	1	3,0000	1	23,00	69,00
	2	1,0000	1	8,95	8,95
	3	1,0000	1	6,95	6,95
	4	3,0000	1	18,00	54,00
	5	2,0000	1	13,95	27,90
	6	2,0000	1	4,50	9,00
Total do Empenho :					175,80
0	006689	30.11.2017			
	1	3,0000	1	4,35	13,05
	2	3,0000	1	5,95	17,85
				Nao se Aplica	
				DESINFETANTES 2L	
				AGUA SANITARIA 2L, USO SECRETARIA	
Total do Empenho :					30,90
Total do Credor .:					206,70
Credor : 22 NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA					CPF = 522.842.800-30
0	006331	20.11.2017			
	1	1,0000	1	168,95	168,95
				Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/11/2017, REUNIAO S/ ASSUNTOS DIVERSOS DA SEC DA SAUDE NA TERCEIRA CRS E VISITA AO DAER	
Total do Empenho :					168,95
0	006429	22.11.2017			
	1	1,0000	1	211,19	211,19
				Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NOD IA 23/11/2017, REUNIAO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DAER E NA AGM	
Total do Empenho :					211,19
Total do Credor .:					380,14
Credor : 3037 NATIELE DOSTATNY DA SILVEIRA					CPF = 022.043.560-00
0	006605	27.11.2017			
	1	1,0000	1	72,07	72,07
				Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO JERONIMO, NO DIA 28/11/2017, OUVIR RESPOSTA PELA APLICACAO DE PROVAS DO CONCURSO PUBLICO REALIZADO PELA EMPRESA MGA, PROCESSO DE SINDICANCIA, NA PREFEITURA	
Total do Empenho :					72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3037	NATIELE DOSTATNY DA SILVEIRA		CPF = 022.043.560-00		
					Total do Credor .:	72,07

Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 006618	27.11.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	BATERIA DE MICRO COMPUTADOR 12V 7A , USO DA SEC. DE FINANÇAS	91,00	91,00	
					Total do Empenho :	91,00
					Total do Credor .:	91,00

Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25		
0 006333	20.11.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/11/2017, REUNIAO S/ ASSUNT OS DIVERSOS DA SEC DA SAUDE NA TER CEIRA CRS E VISITA AO DAER	108,10	108,10	
					Total do Empenho :	108,10
0 006415	22.11.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 23/11/2017, REUNIAO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO , NO DAER E AGM	135,13	135,13	
					Total do Empenho :	135,13
					Total do Credor .:	243,23

Credor :	2257	SOARES & ULGUIM LTDA		CNPJ = 91.735.167/0001-56		
0 006327	20.11.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	SERVICOS DE FUNILARIA, REF FRANQUI A DE SEGURO VEICULO FOCUS PLACA IV O 5926	1.086,00	1.086,00	
					Total do Empenho :	1.086,00
					Total do Credor .:	1.086,00

					Total da Unidade :	40.559,11
					Total do Orgao .:	40.559,11

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Descricao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A					CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 006298	14.11.2017	1	encargos ref. a faturas de agosto de 2017 - refeisul	Nao se Aplica		2.419,25	2.419,25
		1,0000					
Total do Empenho :							2.419,25
0 006592	27.11.2017	1	ref. vale alimentacao novembro de 2017	Nao se Aplica		2.606,80	2.606,80
		1,0000					
Total do Empenho :							2.606,80
Total do Credor .:							5.026,05
Credor : 2017 BRASIL TELECOM S.A.					CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 006387	21.11.2017	1	JUROS S/ CTA TEL 36701202 PS SEDE	Nao se Aplica		8,55	8,55
		1,0000					
Total do Empenho :							8,55
0 006389	21.11.2017	1	JUROS S/ CTA TEL 36701035 ESCOLA P ARLINDO REF 11/2017	Nao se Aplica		0,19	0,19
		1,0000					
Total do Empenho :							0,19
0 006391	21.11.2017	1	JUROS S/ CTAS TEL REF 11/2017, 36701220	Nao se Aplica		13,90	13,90
		1,0000					
0 006391	21.11.2017	2	36701143	Nao se Aplica		15,09	15,09
		1,0000					
Total do Empenho :							28,99
0 006407	21.11.2017	1	JUROS S/ CTA TEL 36702004 PS VILA COXILHA REF 11/2017	Nao se Aplica		3,67	3,67
		1,0000					
Total do Empenho :							3,67
0 006450	24.11.2017	1	CTAS TEL REF 11/2017, 36701800	Nao se Aplica		626,82	626,82
		1,0000					
0 006450	24.11.2017	2	36701297	Nao se Aplica		33,47	33,47
		1,0000					
Total do Empenho :							660,29
0 006453	24.11.2017	1	JUROS S/ CTA TEL 36701249 REF 11/2017	Nao se Aplica		7,91	7,91
		1,0000					
Total do Empenho :							7,91
Total do Credor .:							709,60
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS					CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 006656	29.11.2017	1	FL PG REF 11/2017	Nao se Aplica		460,00	460,00
		1,0000					
Total do Empenho :							460,00
Total do Credor .:							460,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	121	CIA. ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 006241	07.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA LUZ ACETAF REF 10/2017		53,84	53,84
					Total do Empenho :	53,84
0 006242	07.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ ACETAF REF 10/2017		0,43	0,43
					Total do Empenho :	0,43
0 006377	21.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS LUZ REF 11/2017, RUA G OSORIO 372		134,41	134,41
2	1,0000	1	R JOAO P BORGES 351		148,23	148,23
3	1,0000	1	RUA S BARBOSA 520		632,58	632,58
4	1,0000	1	RUA V SAVEDRA, 94, B SALSO		63,50	63,50
5	1,0000	1	CASA MORTUARIA SEDE		62,25	62,25
6	1,0000	1	VILA COXILHA		19,21	19,21
7	1,0000	1	CEMITERIO VILA COXILHA		19,09	19,09
8	1,0000	1	RUA D PRATES 180, DAER		19,25	19,25
9	1,0000	1	RUA R BRANCO 162, EMATER		0,37	0,37
10	1,0000	1	RUA S BARBOSA 540, AGRICULTURA		159,88	159,88
					Total do Empenho :	1.258,77
0 006378	21.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA DE LUZ REF 11/2017, RUA S BARBOSA 540, SEC AGRICULTURA		11,17	11,17
					Total do Empenho :	11,17
0 006380	21.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ SERRARIA REF 11/2017		6,92	6,92
					Total do Empenho :	6,92
0 006383	21.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROAS S/ CTAS LUZ POCOS ARTESIANO S REF 11/2017, VILA COXILHA N 2182 AP 8		2,03	2,03
2	1,0000	1	V COXILHA 43 AP 4		17,93	17,93
3	1,0000	1	V COXILHA 2182 AP 28		9,15	9,15
4	1,0000	1	V COXILHA 11 AP 11		2,03	2,03
5	1,0000	1	GOIABA		26,40	26,40
6	1,0000	1	P TELHA		10,39	10,39
7	1,0000	1	M AGUDO		25,87	25,87
					Total do Empenho :	93,80
0 006402	21.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ POCO ARTESIANO COLONIA STO ANTONIO REF 11/2017		0,48	0,48
					Total do Empenho :	0,48
0 006442	23.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS LUZ REF 11/2017, PRAÇA IV DE MAIO 44		10,04	10,04
2	1,0000	1	RUA SIMAO BARBOS 148		11,09	11,09
					Total do Empenho :	21,13

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	006681	121 30.11.2017	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00	
	1	1,0000 1	JUROS S/ CTA AGUA REF 11/2017, CAS A DE PASSAGEM	4,99	4,99
				Total do Empenho :	4,99
0	006683	30.11.2017	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	JUROS S/ CTAS AGUA REF 11/2017, RU A OTAVIO C DA ROCHA 301	0,70	0,70
	2	1,0000 1	AVENIDA C AMARAL FERRADOR 351	1,76	1,76
				Total do Empenho :	2,46
0	006696	30.11.2017	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	JUROS S/ CTA LUZ ESTRADA ARMADA 10 57 AP 6 REF 11/2017	5,25	5,25
				Total do Empenho :	5,25
0	006706	30.11.2017	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	JUROS S/ CTA LUZ IL PUBLICA REF 11 /2017	153,21	153,21
				Total do Empenho :	153,21
				Total do Credor .:	1.612,45

Credor : 0	006677	116 30.11.2017	COOP.SUDESTE ELETRIF.RURAL LTDA	CNPJ = 89.494.132/0001-20	
	1	1,0000 1	JUROS S/ CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF 11/2017, FOLES, 000426-002	29,85	29,85
	2	1,0000 1	RINCAO DOS VARGAS, 000426-003	30,29	30,29
	3	1,0000 1	R VARGAS, 000426-004	25,13	25,13
				Total do Empenho :	85,27
0	006698	30.11.2017	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 6676/2017	166,42	166,42
				Total do Empenho :	166,42
				Total do Credor .:	251,69

Credor : 0	006208	2145 01.11.2017	CORSAN	CNPJ = 92.802.784/0001-90	
	1	1,0000 1	JUROS S/ CTA AGUA CRAS R SIMAO BAR BOSA 148 REF 10/2017	2,37	2,37
				Total do Empenho :	2,37
0	006448	24.11.2017	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	CTAS AGUA REF 11/2017, CEMITERIO S EDE	149,99	149,99
	2	1,0000 1	BANHEIROS B SALSO	86,19	86,19
	3	1,0000 1	QUIOSQUE B SALSO	149,99	149,99
	4	1,0000 1	RUA SIMAO BARBOSA N 0	465,65	465,65
				Total do Empenho :	851,82
0	006449	24.11.2017	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS AGUA REF 11/2017, QU IOSQUE B SALSO	4,01	4,01
2	1,0000	1	BANHEIROS B SALSO	2,22	2,22
3	1,0000	1	CEMITERIO SEDE	2,22	2,22
4	1,0000	1	RUA SIMAO BARBOSA N 0	9,34	9,34
			Total do Empenho :		17,79
0	006451	24.11.2017	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS TEL REF 11/2017, 367 01800	20,03	20,03
2	1,0000	1	36701297	9,18	9,18
			Total do Empenho :		29,21
0	006682	30.11.2017	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS AGUA REF 11/2017, AVENIDA C A MARAL FERRADOR 351	85,39	85,39
2	1,0000	1	RUA OTAVIO C ROCHA 301	29,29	29,29
			Total do Empenho :		114,68
0	006710	30.11.2017	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA AGUA REF 11/2017 PS S EDE	11,40	11,40
			Total do Empenho :		11,40
			Total do Credor .:		1.027,27
Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0	
0	006348	20.11.2017	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	MULTA DE TRANSITO, NAO APRESENTOU CONDUTOR, VEICULO PLACA IWC LIVINI A, DIA 15/8/2017, 15HS	156,18	156,18
			Total do Empenho :		156,18
			Total do Credor .:		156,18
Credor :	195	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES		CNPJ = 33.530.486/0133-79	
0	006711	30.11.2017	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA TEL 36701800 REF 11/2017	693,81	693,81
			Total do Empenho :		693,81
0	006712	30.11.2017	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA DE TEL 36701800 REF 1 1/2017	19,65	19,65
			Total do Empenho :		19,65
			Total do Credor .:		713,46
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	006464	27.11.2017	Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento novembro de 201 7	2.116,95	2.116,95
			Total do Empenho :		2.116,95
0	006465	27.11.2017	Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento novembro de 201 7	1.023,19	1.023,19

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	1.023,19
0 006466	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento novembro de 2017		15.192,26	15.192,26
				Total do Empenho :	15.192,26
0 006467	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento novembro de 2017		568,44	568,44
				Total do Empenho :	568,44
0 006468	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento novembro de 2017		378,96	378,96
				Total do Empenho :	378,96
0 006469	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento novembro de 2017		1.248,24	1.248,24
				Total do Empenho :	1.248,24
0 006470	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento novembro de 2017		1.231,20	1.231,20
				Total do Empenho :	1.231,20
0 006471	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento novembro de 2017		3.562,90	3.562,90
				Total do Empenho :	3.562,90
0 006472	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento novembro de 2017		468,01	468,01
				Total do Empenho :	468,01
0 006473	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento novembro de 2017		1.335,41	1.335,41
				Total do Empenho :	1.335,41
				Total do Credor .:	27.125,56

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 006556	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de novembro de 2017		4.679,95	4.679,95
				Total do Empenho :	4.679,95
0 006557	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de novembro de 2017		816,45	816,45

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE	OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	816,45
				Total do Credor .:	5.496,40
<hr/>					
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS	-IPE LIVRE	OUTROS = 99999999999	
0 006286	13.11.2017	1	1,0000 1 retencao icms - ipe de outubro de 2017	Nao se Aplica	
				502,67	502,67
				Total do Empenho :	502,67
				Total do Credor .:	502,67
<hr/>					
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 006658	29.11.2017	1	1,0000 1 PUBLICACAO DECRETO 2.311/2017	Nao se Aplica	
				460,00	460,00
				Total do Empenho :	460,00
				Total do Credor .:	460,00
<hr/>					
Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81	
0 006206	01.11.2017	1	3,0000 1 BOMBONAS DE AGUA 20L, USO DAS SECR ETARIAS	Nao se Aplica	
				17,90	53,70
				Total do Empenho :	53,70
0 006282	13.11.2017	1	1,0000 1 BOMBONA DE AGUA 20L, USO SECRETARI A	Nao se Aplica	
				17,90	17,90
				Total do Empenho :	17,90
0 006625	28.11.2017	1	1,0000 1 CARGA DE GAS P13, USO DA COZINHA	Nao se Aplica	
				78,00	78,00
				Total do Empenho :	78,00
				Total do Credor .:	149,60
<hr/>					
Credor :	1708	MARISELI FONSECA LOCK		CPF = 577.108.300-30	
0 006655	29.11.2017	1	1,0000 1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 30/11 E 01/12/201 7, TREINAMENTO S/ 13o SALARIO NA D UETO	Nao se Aplica	
				270,27	270,27
				Total do Empenho :	270,27
				Total do Credor .:	270,27
<hr/>					
Credor :	1435	MODELO PNEUS LTDA		CNPJ = 94.510.682/0001-26	
0 006313	16.11.2017	1	1,0000 1 JUROS S/ EMPENHO 1791/2017	Nao se Aplica	
				133,95	133,95
				Total do Empenho :	133,95
0 006314	16.11.2017	1	1,0000 1 JUROS S/ EMPENHO 1794/2017	Nao se Aplica	
				100,17	100,17

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1435	MODELO	PNEUS LTDA	CNPJ = 94.510.682/0001-26	
				Total do Empenho :	100,17
0 006315	16.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ EMPENHO 5538/2017	109,54	109,54
				Total do Empenho :	109,54
0 006316	16.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ EMPENHO 5588/2017	124,72	124,72
				Total do Empenho :	124,72
0 006375	20.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ EMPENHO 1793/2017	115,20	115,20
				Total do Empenho :	115,20
				Total do Credor .:	583,58

Credor :	1381	OLIDATA	MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA	CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 006236	07.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	APARELHO TELEFONICO SEM FIO PRETO TS 40 ID, USO DA SECRETARIA	158,00	158,00
				Total do Empenho :	158,00
0 006346	20.11.2017		Nao se Aplica		
1	3,0000	1	TINTA 664 70ML BK ORIGINAL EPSON, USO SECRETARIA	72,00	216,00
				Total do Empenho :	216,00
				Total do Credor .:	374,00

Credor :	2776	SERVICOS	NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR	CNPJ = 89.646.558/0001-52	
0 006608	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	RECONHECIMENTOS DE FIRMA	4,50	9,00
2	1,0000	1	SELO	2,80	2,80
				Total do Empenho :	11,80
0 006647	29.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	RECONHECIMENTO DE FIRMA	4,50	4,50
2	1,0000	1	SELO	1,40	1,40
				Total do Empenho :	5,90
0 006692	30.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	REGISTRO SEM VALOR	50,10	50,10
2	1,0000	1	DIGITALIZACAO	4,50	4,50
3	1,0000	1	NOTIFICACAO	33,40	33,40
4	1,0000	1	BUSCA	7,90	7,90
5	1,0000	1	CONDUCAO	15,30	15,30
6	1,0000	1	PROCESSAMENTO DE DADOS	9,00	9,00
7	1,0000	1	CERTIDAO	8,10	8,10
8	1,0000	1	SELOS	18,50	18,50
				Total do Empenho :	146,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	164,50

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 006394	21.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA TEL REF 11/2017, 36701800		27,04	27,04	
					Total do Empenho :	27,04
0 006675	30.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTAS CEL REF 11/2017		719,53	719,53	
					Total do Empenho :	719,53
-----					Total do Credor .:	746,57
-----					Total da Unidade :	45.829,85
					Total do Orgao ..:	45.829,85

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 0	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
006701	30.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	TED/SERVICOS REF 11/2017		
				18,80	18,80
				Total do Empenho :	18,80
				Total do Credor .:	18,80
Credor : 0	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
006593	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ref. vale alimentacao novembro de 2017	2.606,80	2.606,80
				Total do Empenho :	2.606,80
				Total do Credor .:	2.606,80
Credor : 0	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
006703	30.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	REF.A DEBITO 3689 TARIFA DE CONVEN IO -	162,50	162,50
				Total do Empenho :	162,50
				Total do Credor .:	162,50
Credor : 0	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0	
006704	30.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ref. debito 3962 - tarifa de convencios	34,58	34,58
				Total do Empenho :	34,58
				Total do Credor .:	34,58
Credor : 0	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
006285	13.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	retencao ICMS - parcelamento CEEE Lei 1637/2017	7.106,57	7.106,57
				Total do Empenho :	7.106,57
				Total do Credor .:	7.106,57
Credor : 0	135	DALVI COELHO AVILA		CPF = 440.333.890-91	
006662	29.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO JERONIMO NO DIA 28/11/2017, OUVIR RESPONSAVEL PELA APLICACAO DE PROVAS DA EMPRESA MGA DO CONCURSO PUBLICO NA PREFEITURA	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
Credor : 0	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
006664	29.11.2017		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	INSCRICAO TREINAMENTO S/ ENCERRAMENTO DE EXERCICIO, FUNCIONARIOS, JO	486,00	972,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3053 DPM EDUCACAO LTDA				CNPJ = 13.021.017/0001-77		
			ICE BERANICE C LEITES E RUBENS MAT USZEVSKI			
					Total do Empenho :	972,00
					Total do Credor .:	972,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 006474	27.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento novembro de 2017		21.063,42	21.063,42	
					Total do Empenho :	21.063,42
0 006475	27.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento novembro de 2017		3.055,44	3.055,44	
					Total do Empenho :	3.055,44
0 006476	27.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento novembro de 2017		2.263,98	2.263,98	
					Total do Empenho :	2.263,98
0 006477	27.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento novembro de 2017		3.562,90	3.562,90	
					Total do Empenho :	3.562,90
0 006478	27.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento novembro de 2017		1.835,07	1.835,07	
					Total do Empenho :	1.835,07
0 006549	27.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento novembro de 2017		1.681,51	1.681,51	
					Total do Empenho :	1.681,51
					Total do Credor .:	33.462,32
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0 006267	08.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENCAO FPM - PARCELAMENTO INSS 60 - PREIODO DE JAN A FEV 2015 - VA LOR PRINCIPAL		4.801,06	4.801,06	
					Total do Empenho :	4.801,06
0 006269	08.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENCAO FPM - PARCELAMENTO INSS 60 - PREIODO DE JAN A FEV 2015 - VA LOR JUROS		1.228,45	1.228,45	
					Total do Empenho :	1.228,45
0 006635	28.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. a 5a parcela de adesao da Divida INSS PM 788/17 - em consolidacao pela RFB		11.270,04	11.270,04	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
				Total do Empenho :	11.270,04
0 006637	28.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ref. a parcela juros INSS - parcelamento processo 11040-720-56-16-77 - retencao conta 3703	3.314,08	3.314,08
				Total do Empenho :	3.314,08
0 006638	28.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ref. a parcela principal INSS - parcelamento processo 11040-720-56-16-77- retencao conta 3703	5.283,32	5.283,32
				Total do Empenho :	5.283,32
				Total do Credor .:	25.896,95

Credor :	3159	GISLAINE CARDOSO DA SILVA		CPF = 919.899.730-00	
0 006668	29.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 29 E 30/11/2017, TREINAMENTO S/ PRONIM AR ROTINAS D E DIVIDA ATIVA E ATUALIZACAO DE PARAMETROS NA DUETO	270,27	270,27
				Total do Empenho :	270,27
				Total do Credor .:	270,27

Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 9999999999	
0 006297	14.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ENCARGOS S PASEP DE SETEMBRO DE 2017	603,42	603,42
				Total do Empenho :	603,42
0 006716	30.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		REF. A RECEITA DE NOVEMBRO DE 2017	5.879,95	5.879,95
				Total do Empenho :	5.879,95
				Total do Credor .:	6.483,37

Credor :	2825	GOVERNO FEDERAL - UNIAO		OUTROS = 9999999999	
0 006702	30.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ref. a multa DCTF do periodo de 25/04/2016 a 24/07/2017 - ref. a inscrito de previdencia municipal (CNPJ 90.1523.620/0001-39) que encontra-se INATIVO, ordenador pelo Gestor realiza-se as DCTF e as Declarações de INATIVAS	3.270,72	3.270,72
				Total do Empenho :	3.270,72
				Total do Credor .:	3.270,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04	
0 006302	16.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 16 E 17/11/2017, COMPRAS, CASA DAS RETROS		270,27	270,27
				Total do Empenho :	270,27
0 006412	21.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/11/2017, COMPRAS NAS EMPRESAS, CASA DAS RETROS E MERCAROL		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	360,36
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 006573	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de novembro de 2017		7.260,02	7.260,02
				Total do Empenho :	7.260,02
0 006574	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de novembro de 2017		816,45	816,45
				Total do Empenho :	816,45
				Total do Credor .:	8.076,47
Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20	
0 006667	29.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 complementacao do empenho 5847/2017 - pernoite do dia 22/11/2017		270,27	270,27
				Total do Empenho :	270,27
0 006684	30.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 18 E 19/12/2017, TREINAMENTO S/ PRONIM CP ROTINAS A NUAIS, ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E ABERTURA 2018 NA DUETO		405,40	405,40
				Total do Empenho :	405,40
				Total do Credor .:	675,67
Credor :	2016	NEIR VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR		CPF = 634.138.250-20	
0 006663	29.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO JERONIMO NO DIA 28/11/2017, OUVIR RESPONSAVEL PELA APLICACAO DE PROVAS DA EMPRESA MGA DO CONCURSO PUBLICO NA PREFEITURA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS						CNPJ = 12.192.476/0001-50			
0	006245	07.11.2017	1	1,0000 1	Nao se Aplica LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DAS PLACAS, TROCA DE BATERIA, AFERIMENT, REVISAO DE HARDWARE E REV GERAL E M NOBREACK SM 600VA		95,00	95,00	
								Total do Empenho :	95,00
0	006610	27.11.2017	1	1,0000 1	Nao se Aplica LIMPEZA, LUBRIFICACAO, DESOXIDACAO, CONFIGURACAO BIOS, DE REDE, DE INICIALIZACAO, DE SISTEMA E REVIAO, EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA, SERIE 021080000292		165,00	165,00	
			2	1,0000 1	LIMPEZA, DESOXIDACAO, REVISAO HARDWARE, REISNTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL, DE PROGRAMAS, CONFIGURACAO DE SISTEMA, ATUALIZACAO ANTI VIRUS E REVISAO EM M COMP DA SEC, SERIE, 798542		165,00	165,00	
								Total do Empenho :	330,00
								Total do Credor .:	425,00
Credor : 1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA						CNPJ = 92.825.082/0001-21			
0	006345	20.11.2017	1	2,0000 1	Nao se Aplica TONER HP 5949A COMPATIVEL		89,00	178,00	
			2	2,0000 1	TONER HP CF2834 COMP		64,00	128,00	
			3	6,0000 1	TONER HP CE 285A PRETO COMP, USO CONTABILIDADE		65,00	390,00	
								Total do Empenho :	696,00
0	006643	29.11.2017	1	1,0000	Nao se Aplica COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 6345/2017, ITEM 2		10,00	10,00	
								Total do Empenho :	10,00
								Total do Credor .:	706,00
Credor : 1865 RUBENS MATUSZEWSKI						CPF = 917.678.300-68			
0	006666	29.11.2017	1	1,0000 1	Nao se Aplica complementacao do empenho 5848/2017 - pernoite do dia 22/11/2017		270,27	270,27	
								Total do Empenho :	270,27
								Total do Credor .:	270,27
								Total da Unidade :	90.942,79
								Total do Orgao .:	90.942,79

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	006215	936 AUTO POSTO 06.11.2017	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34	
	1	1,0000	1 GL OLEO MOTOR 15W40 20L, CACAMBA I RS 0326	267,00	267,00
				Total do Empenho : 267,00	
0	006259	09.11.2017		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1 L DE OLEO HIDRAULICO 500ML, IEF 95 20	12,00	12,00
	2	2,0000	1 L OLEO 20W50 MOTOR	18,00	36,00
				Total do Empenho : 48,00	
0	006277	09.11.2017		Nao se Aplica	
	1	4,0000	1 ABRACADEIRAS 1/2" PARA FIXAR UNIAO DE PVC EM MANGUEIRA E TB DE AGUA, REDE AGUA ESQUINA	2,00	8,00
				Total do Empenho : 8,00	
0	006420	22.11.2017		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1 CORRENTE 30 DENTES P/ KTOSSERRA ST HIL	60,00	60,00
				Total do Empenho : 60,00	
				Total do Credor .: 383,00	

Credor : 0	006594	3129 BANRISUL CARTOES S/A 27.11.2017		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
	1	1,0000	1 ref. vale alimentacao novembro de 2017	4.655,00	4.655,00
				Total do Empenho : 4.655,00	
				Total do Credor .: 4.655,00	

Credor : 0	006600	875 BOMBAS VANBRO LTDA 27.11.2017		CNPJ = 91.397.893/0001-06	
	1	1,0000	1 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA QUADRO COMANDO STANDART 5,5HP MONO 220V PARA USO POCO LOCALIDADE BOM SERA COLONIA SANTO ANTONIO	80,00	80,00
				Total do Empenho : 80,00	
0	006601	27.11.2017		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1 CAPACITOR ARRANQUE 270/324 MDF 250 UN 275UP C/ RES	64,35	64,35
	2	2,0000	1 CAPACITOR PERMANENTE 60 MDF 250V	35,00	70,00
	3	1,0000	1 CONECTOR MULTIPLO 25MM (SINDAL) BA RRA C/12	88,55	88,55
	4	1,0000	1 CONTADOR CWM 40.00 220V 60HZ	355,85	355,85
	5	1,0000	1 DISJUNTOR MANGUEIRA CURVA C WEG MO N 063A	20,35	20,35
	6	3,0000	1 CABO QC 1X6MM2 450/750V (CFE COR) USO QUADRO COMANDO POCO LOCALIDADE BOM SERA COLONIA SANTO ANTONIO	4,50	13,50
				Total do Empenho : 612,60	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor : 875 BOMBAS VANBRO LTDA				CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0	006602	27.11.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	SERVICO DE EMENDA DE PONTEIRA ESTR IADA 4"	99,10	99,10	
2	1,0000	1	ENCAMISAR PONTEIRA INF INDUZIDO 4"	58,90	58,90	
3	1,0000	1	RECUPERACAO E PINTURA MON 04,5/5,0 HP	88,00	88,00	
4	1,0000	1	MAO DE OBRA MON 04,5/5,0HP - MOTOR VBE 42.0202 5,0 HP 34 EST MONO 22 0V BOMBA POCO LOCALIDADE BOM SERA COLONIA SANTO ANTONIO	238,00	238,00	
					Total do Empenho :	484,00
0	006603	27.11.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CONJUNTO HIDRAULICO 4" VBUP 43 32 ESTAGIOS	1.983,00	1.983,00	
2	1,0000	1	CONJUNTO DISCO GRAF 4" VMU 6" VMUP /E ATE 6,5HPM/9,0HP T DE65MM	115,50	115,50	
3	1,0000	1	PONTEIRA ESTRIADA VME/VMU 4" AISI 420	100,21	100,21	
4	1,0000	1	PONTEIRA INF DO INDUZIDO VMU 4"	181,83	181,83	
5	1,0000	1	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B NITRILICA	9,68	9,68	
6	1,0000	1	RETENTOR MANCAL SUP 4"VVMU/E/B (SA V6269/NK701BC 22X32X7)	10,12	10,12	
7	1,0000	1	TAMPA INF 4"VMU GG20 C/ ROSCA	50,05	50,05	
8	1,0000	1	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X2,5MM) NITRILICA	3,96	3,96	
9	1,0000	1	BOBINADO 4" 04,5/5,0HP MON 220V 60 HZ VME/VMU	418,55	418,55	
11	1,0000	1	CONJ TAMPA CANAL VMU/E 4" MON/TRI 52CM (18 TMPS)	14,41	14,41	
12	1,0000	1	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B POLIA CETAL	7,92	7,92	
13	1,0000	1	CONJ ISOLACAO CANAL 4" VMU/E 52CM (18 TIRAS POLIESTER) USO MOTOR BOMBA POCO LOCALIDADE BOM SERA COLONIA SANTO ANTONIO	8,47	8,47	
					Total do Empenho :	2.903,70
0	006640	28.11.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	AMPERIMETRO 40A	67,73	67,73	
2	1,0000	1	CAPACITOR DE ARRANQUE	64,35	64,35	
3	2,0000	1	CAP PERMANENTE	39,00	78,00	
4	1,0000	1	CONECTORES MULTIPLO	88,55	88,55	
5	3,0000	1	M DE CB 146MM 450/750V, PECAS P/ Q UADRO DE COMANDO E BOMBA SUBMERSA (ESTOQUE)	4,50	13,50	
					Total do Empenho :	312,13
					Total do Credor .:	4.392,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	121	CIA. ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 006382	21.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF 11/2 017, MORRO AGUDO	818,94	818,94	
2	1,0000	1	PASSO DA TELHA	342,09	342,09	
3	1,0000	1	COLONIA STO ANTONIO, 134	19,31	19,31	
4	1,0000	1	GOIABA 2915 AP 4	872,29	872,29	
5	1,0000	1	B NELSON	733,94	733,94	
6	1,0000	1	VILA COXILHA 11 AP 11	471,36	471,36	
7	1,0000	1	V COXILHA 2182 AP 28	39,61	39,61	
8	1,0000	1	V COXILHA 43 AP 4	11,06	11,06	
9	1,0000	1	V COXILHA 2182 AP 8	557,12	557,12	
			Total do Empenho :		3.865,72	
0 006384	21.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF 11/2 017, VILA COXILHA 11 AP 11	1.015,29	1.015,29	
2	1,0000	1	COLONIA STO ANTONIO 105 AP 9	2.045,37	2.045,37	
			Total do Empenho :		3.060,66	
0 006400	21.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF 11/2 017, VILA COXILHA 68640 AP 2	6.591,70	6.591,70	
2	1,0000	1	V COXILHA 68658 AP 7	5.848,20	5.848,20	
3	1,0000	1	V COXILHA 4915 AP 1	2.648,82	2.648,82	
4	1,0000	1	V COXILHA 2545 AP 2	4.705,93	4.705,93	
			Total do Empenho :		19.794,65	
0 006403	21.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA LUZ POCO ARTESIANO COLONIA STO ANTONIO REF 11/2017	12,71	12,71	
			Total do Empenho :		12,71	
0 006705	30.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA LUZ REF 11/2017	3.798,94	3.798,94	
			Total do Empenho :		3.798,94	
			Total do Credor .:		30.532,68	
Credor :	1144	COMERCIAL	HIDROSUL LTDA	CNPJ = 00.699.228/0001-11		
0 006650	29.11.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	ADAPTADORES DE AGUA EM PVC SOLDAVE L 75X2 1/2	15,56	31,12	
2	1,0000	1	LUVAS ROSCAVEL 2 1/2	19,42	19,42	
3	1,0000	1	1 1/4	6,52	6,52	
4	1,0000	1	BUCHA SOLDAVEL 5040	2,68	2,68	
5	3,0000	1	75X50, POCO ARTESIANO BOM SERA	11,64	34,92	
			Total do Empenho :		94,66	
			Total do Credor .:		94,66	
Credor :	116	COOP. SUDESTE	ELETRIF. RURAL LTDA	CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0 006676	30.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS, REF 11/2017, FOLES, 000426-002	1.220,48	1.220,48	
2	1,0000	1	RINCAO DOS VARGAS, 000426-003	1.152,64	1.152,64	
3	1,0000	1	R VARGAS, 000426-004	97,28	97,28	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	116	COOP.SUDESTE	ELETRIF.RURAL	LTDA	CNPJ = 89.494.132/0001-20	
					Total do Empenho :	2.470,40
					Total do Credor .:	2.470,40

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0 006479	27.11.2017					
1	1,0000	folha de pagamento	7	Nao se Aplica		
					1.637,09	1.637,09
					Total do Empenho :	1.637,09
0 006480	27.11.2017					
1	1,0000	folha de pagamento	7	Nao se Aplica		
					28.121,15	28.121,15
					Total do Empenho :	28.121,15
0 006481	27.11.2017					
1	1,0000	folha de pagamento	7	Nao se Aplica		
					1.076,23	1.076,23
					Total do Empenho :	1.076,23
0 006482	27.11.2017					
1	1,0000	folha de pagamento	7	Nao se Aplica		
					1.180,39	1.180,39
					Total do Empenho :	1.180,39
0 006483	27.11.2017					
1	1,0000	folha de pagamento	7	Nao se Aplica		
					2.758,81	2.758,81
					Total do Empenho :	2.758,81
0 006484	27.11.2017					
1	1,0000	folha de pagamento	7	Nao se Aplica		
					495,81	495,81
					Total do Empenho :	495,81
0 006485	27.11.2017					
1	1,0000	folha de pagamento	7	Nao se Aplica		
					3.562,90	3.562,90
					Total do Empenho :	3.562,90
0 006486	27.11.2017					
1	1,0000	folha de pagamento	7	Nao se Aplica		
					1.110,40	1.110,40
					Total do Empenho :	1.110,40
0 006487	27.11.2017					
1	1,0000	folha de pagamento	7	Nao se Aplica		
					3.450,83	3.450,83
					Total do Empenho :	3.450,83
					Total do Credor .:	43.393,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 006558	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de novem bro de 2017		375,13	375,13
				Total do Empenho :	375,13
0 006570	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de novem bro de 2017		8.787,22	8.787,22
				Total do Empenho :	8.787,22
0 006584	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de novem bro de 2017		816,45	816,45
				Total do Empenho :	816,45
				Total do Credor .:	9.978,80
Credor :	3395	JONATHAN VARGAS DE FREITAS		CNPJ = 20.506.152/0001-78	
0 006307	16.11.2017		Nao se Aplica		
1	2,0000	1 TRINCHAS P/ PINTURA		6,00	12,00
2	10,0000	1 SCS CAL, USO LIMPEZA BALNEARIO SAL SO		9,50	95,00
				Total do Empenho :	107,00
0 006334	20.11.2017		Nao se Aplica		
1	10,0000	1 SCS CAL PINTURA 5K, BALNEARIO SALS O		9,50	95,00
				Total do Empenho :	95,00
0 006335	20.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EXTENSAO DE LUZ 10M COM TERMINAL M ACHO E FEMEA		25,80	25,80
2	2,0000	1 TEE DE LUZ, USO B SALSO		6,00	12,00
				Total do Empenho :	37,80
0 006632	28.11.2017		Nao se Aplica		
1	50,0000	1 CHLUVAS DE AGUA EM PVC 32MM		2,00	100,00
2	10,0000	1 40MM		3,50	35,00
3	10,0000	1 50MM		4,00	40,00
4	15,0000	1 20MM		1,00	15,00
5	15,0000	1 25MM		1,50	22,50
6	10,0000	1 3/4		2,00	20,00
7	10,0000	1 JOELHOS COM ROSCA 3/4		2,50	25,00
8	10,0000	1 TEE COM ROSCA 3/4		3,00	30,00
9	5,0000	1 TEE 25MM		1,50	7,50
10	5,0000	1 20MM		1,00	5,00
11	6,0000	1 REGISTROS COM ROSCA		18,50	111,00
12	20,0000	1 BUCHAS DE REDUCAO 25/20		0,80	16,00
13	20,0000	1 32X25, REDE DE AGUA VILA COXILHA		1,30	26,00
				Total do Empenho :	453,00
0 006633	28.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CHAVE COMBINADA 13MM		9,00	9,00
2	1,0000	1 11MM, USO DA SECRETARIA		7,00	7,00
				Total do Empenho :	16,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					708,80
Credor :	2885	TRANSPORTES LINTER LTDA ME		CNPJ = 93.171.726/0001-78	
0 006198	01.11.2017	1		3	
1	2,0000	1		22.878,21	45.756,42
		COLETA DE LIXO URBANO, SEDE DO MUN ICIPIO, VILA COXILHA E VILA DIAMAN TINA, CONF CONT N 002/2017, ADITIV O N 04, REF NOV E DEZ/2017			
Total do Empenho :					45.756,42
Total do Credor .:					45.756,42
Total da Unidade :					142.365,80

Unidade .:	3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO				
Credor :	3395	JONATHAN VARGAS DE FREITAS		CNPJ = 20.506.152/0001-78	
0 006212	06.11.2017				
1	1,0000	1		150,00	150,00
2	5,0000	1		10,50	52,50
3	1,0000	1		12,80	12,80
4	3,0000	1		2,00	6,00
5	3,0000	1		6,95	20,85
6	10,0000	1		4,50	45,00
7	5,0000	1		3,50	17,50
8	4,0000	1		12,50	50,00
9	3,0000	1		29,90	89,70
10	30,0000	1		1,00	30,00
11	15,0000	1		2,00	30,00
12	1,0000	1		4,50	4,50
		LAMINA SERRA, USO POCO ARTESIANO D ILVA			
Total do Empenho :					508,85
Total do Credor .:					508,85
Total da Unidade :					508,85
Total do Orgao ..:					142.874,65

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor : 0	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
006599	27.11.2017				
1	1,0000	1	ref. vale alimentacao de novembro de 2017	14.514,29	14.514,29
				Total do Empenho :	14.514,29
				Total do Credor .:	14.514,29
<hr/>					
Credor : 0	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
006390	21.11.2017				
1	1,0000	1	CTAS TEL REF 11/2017, 36701143	382,59	382,59
2	1,0000	1	36701220	67,15	67,15
				Total do Empenho :	449,74
				Total do Credor .:	449,74
<hr/>					
Credor : 0	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
006665	29.11.2017				
1	1,0000	1	SERVICOS DE ESTAGIARIOS, FL PG REF 11/2017	15.232,00	15.232,00
				Total do Empenho :	15.232,00
				Total do Credor .:	15.232,00
<hr/>					
Credor : 0	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
006401	21.11.2017				
1	1,0000	1	CTA LUZ AUDITORIO MUNICIPAL REF 11 /2017	14,93	14,93
				Total do Empenho :	14,93
				Total do Credor .:	14,93
<hr/>					
Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
006488	27.11.2017				
1	1,0000		folha de pagamento novembro de 2017	77.863,38	77.863,38
				Total do Empenho :	77.863,38
0	006489	27.11.2017			
1	1,0000		folha de pagamento novembro de 2017	1.149,68	1.149,68
				Total do Empenho :	1.149,68
0	006490	27.11.2017			
1	1,0000		folha de pagamento novembro de 2017	3.464,55	3.464,55
				Total do Empenho :	3.464,55
0	006491	27.11.2017			
1	1,0000		folha de pagamento novembro de 2017	2.667,87	2.667,87
				Total do Empenho :	2.667,87
0	006492	27.11.2017			
			Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
1	1,0000		folha de pagamento novembro de 2017		953,79	953,79	
					Total do Empenho :		953,79
0 006493	27.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento novembro de 2017		2.534,47	2.534,47	
					Total do Empenho :		2.534,47
0 006494	27.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento novembro de 2017		7.689,25	7.689,25	
					Total do Empenho :		7.689,25
0 006495	27.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento novembro de 2017		3.562,90	3.562,90	
					Total do Empenho :		3.562,90
0 006496	27.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento novembro de 2017		1.841,67	1.841,67	
					Total do Empenho :		1.841,67
0 006497	27.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento novembro de 2017		5.033,39	5.033,39	
					Total do Empenho :		5.033,39
0 006548	27.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento novembro de 2017		5.471,47	5.471,47	
					Total do Empenho :		5.471,47
					Total do Credor .:		112.232,42
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0 006559	27.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		inss s folha de pagamento de novembro de 2017		1.253,78	1.253,78	
					Total do Empenho :		1.253,78
0 006560	27.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		inss s folha de pagamento de novembro de 2017		23.648,39	23.648,39	
					Total do Empenho :		23.648,39
0 006561	27.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		inss s folha de pagamento de novembro de 2017		816,47	816,47	
					Total do Empenho :		816,47
					Total do Credor .:		25.718,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME			CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	006233	07.11.2017		Nao se Aplica			
	1	2,0000	1	CONSERTOS DE PNEUS, IUT 1978		20,00	40,00
						Total do Empenho :	40,00
						Total do Credor .:	40,00
Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA			CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	006237	07.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	APARELHO TELEFONICO SEM FIO PRETO TS 40, USO DA SME		117,00	117,00
						Total do Empenho :	117,00
						Total do Credor .:	117,00
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA			CPF = 682.463.660-68		
0	006288	13.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAPUCAIA D O SUL NO DIA 14/11/2017, LEVAR ALU NOS DA ESCOLINHA P GENTE NO ZOOLOG ICO		72,07	72,07
						Total do Empenho :	72,07
						Total do Credor .:	72,07
Credor :	2403	SOUZA & GRABOWSKI LTDA			CNPJ = 93.495.562/0001-34		
0	006278	10.11.2017		Nao se Aplica			
	1	550,0000	1	MEDALHAS CONFECCIONADAS EM NANUQUE 35MM, USO EVENTO SHOW DE TALENTOS		2,00	1.100,00
						Total do Empenho :	1.100,00
						Total do Credor .:	1.100,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	006674	30.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTA CEL REF 11/2017		29,54	29,54
						Total do Empenho :	29,54
						Total do Credor .:	29,54
						Total da Unidade :	169.520,63
Unidade .:	2	FUNDEB					
Credor :	2989	ABEL PEDRO ISKIEWICZ - EPP			CNPJ = 02.325.260/0001-62		
0	006227	07.11.2017		Nao se Aplica			
	1	80,0000	1	HASTES 1/4 40CM ROSCADA, USO GINAS IO ESCOLA ELPIDIO GOIABA		1,50	120,00
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.			CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	006324	17.11.2017		Nao se Aplica			
	1	3,5000	1	L DE OLEO 15W40 MOTOR, KOMBI IUE 5 498		35,00	122,50
						Total do Empenho :	122,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. CNPJ = 92.367.374/0001-68					
0 006419 1	22.11.2017 1,0000	1	Nao se Aplica GL OLEO 15W40 MOTOR, ONIBUS ITJ 13 92	295,00	295,00
Total do Empenho :					295,00
0 006434 1	23.11.2017 1,0000	1	Nao se Aplica GL OLEO 15W40MOTOR 8L, MICRO ONIBU S IPG 8154	185,00	185,00
Total do Empenho :					185,00
0 006651 1	29.11.2017 1,0000	1	Nao se Aplica BALDE OLEO 20L 20/40, ONIBUS ITM 4 170	295,00	295,00
2	7,0000	1	L OLEO BRUTUS 15W40, VAN IVR 7416	22,85	159,95
Total do Empenho :					454,95
Total do Credor .:					1.057,45

Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34					
0 006219 1	06.11.2017 1,0000	1	Nao se Aplica K GRAXA AZUL	31,50	31,50
2	2,0000	1	LIQUIDO FREIO 500ML, MICRO ONIBUS ISX 1636	15,00	30,00
Total do Empenho :					61,50
0 006280 1	13.11.2017 1,0000	1	Nao se Aplica GL OLEO MOTOR 15W40 GL 3,5L, KOMBI IRW 2483	98,00	98,00
Total do Empenho :					98,00
0 006281 1	13.11.2017 1,0000	1	Nao se Aplica FILTRO DO OLEO MOTOR, KOMBI IRW 24 83	25,00	25,00
Total do Empenho :					25,00
0 006304 1	16.11.2017 2,0000	1	Nao se Aplica K DE GRAXA AZUL, MICRO ONIBUS ILV 1756	31,00	62,00
Total do Empenho :					62,00
0 006336 1	20.11.2017 2,0000	1	Nao se Aplica L DE OLEO 15W40 MOTOR, KOMBI IRW 2 483	18,00	36,00
2	6,0000	1	L OLEO 15W40 MOTOR	18,00	108,00
3	1,0000	1	L OLEO HIDRAULICO DE DIRECAO, MICR O ONIBUS IDZ 3989	22,00	22,00
Total do Empenho :					166,00
0 006630 1	28.11.2017 1,0000	1	Nao se Aplica KIT DISCO TACOGRAFO 100U, ONIBUS I US 0996	37,00	37,00
Total do Empenho :					37,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34	
				Total do Credor .:	449,50

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 006606	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ref. vale alimentacao de novembro de 2017		8.472,10	8.472,10
				Total do Empenho :	8.472,10
0 006619	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. vale alimentacao de novembro de 2017		744,80	744,80
				Total do Empenho :	744,80
				Total do Credor .:	9.216,90

Credor :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		CNPJ = 27.270.733/0001-00	
0 006369	20.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 15K RODADOS POR DIA DURANTE 21 DIAS LETIVOS EM 11/2017, LINHA 30, EN F MUNICIPIO		1.004,85	1.004,85
				Total do Empenho :	1.004,85
				Total do Credor .:	1.004,85

Credor :	1548	DIMATEL - DIST. MAT. ESC. ESCRIT. LTDA.		CNPJ = 88.766.530/0001-96	
0 006211	06.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RECARGA DE TONNER BROTHER TN 450, USO ESCOLA P ARLINDO		135,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00
				Total do Credor .:	135,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 006522	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	7 folha de pagamento novembro de 2017		81.890,95	81.890,95
				Total do Empenho :	81.890,95
0 006523	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	7 folha de pagamento novembro de 2017		4.418,15	4.418,15
				Total do Empenho :	4.418,15
0 006524	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	7 folha de pagamento novembro de 2017		10.565,42	10.565,42
				Total do Empenho :	10.565,42
0 006525	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	7 folha de pagamento novembro de 2017		3.348,41	3.348,41
				Total do Empenho :	3.348,41

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0 006526 1	27.11.2017 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento novembro de 2017	19.844,69	19.844,69
				Total do Empenho :	19.844,69
0 006527 1	27.11.2017 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento novembro de 2017	6.586,40	6.586,40
				Total do Empenho :	6.586,40
0 006528 1	27.11.2017 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento novembro de 2017	916,17	916,17
				Total do Empenho :	916,17
0 006529 1	27.11.2017 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento novembro de 2017	380,79	380,79
				Total do Empenho :	380,79
				Total do Credor .:	127.950,98
Credor : 3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS			CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 006262 1	09.11.2017 1,0000	1	Nao se Aplica TROCA DE LAMPADA DE FAROL E SINALEIRA E SOQUETE, MICRO ONIBUS IPG 8145	35,00	35,00
2	1,0000	1	TROCA DE LAMP DE SINALEIRA, SOQUETE E FUSIVEIS, ONIBUS ITM 4170	45,00	45,00
3	1,0000	1	TROCA DE SINALEIRA, LAMPADAS DE SINALEIRA E FAROL, FUSIVEIS, M IDZ 3989	110,00	110,00
4	1,0000	1	TROCA DE LAMPADA DE SINALEIRA, SOQUETE E FIO, KOMBI ITJ 1392	40,00	40,00
5	1,0000	1	TROCA DE LAMPADAS DE SINALEIRA, SOQUETE E FUSIVEIS, I IPG 8116	35,00	35,00
6	1,0000	1	TROCA DE LAMPADAS DE FAROL E SINALEIRA, VAN IVR 7416	30,00	30,00
7	1,0000	1	LAVAGEM, ONIBUS IUS 0996	75,00	75,00
8	1,0000	1	LAV, VAN IVR 7416	75,00	75,00
9	1,0000	1	LAV	100,00	100,00
10	1,0000	1	LUBRIFICACAO, O ITJ 1392	65,00	65,00
				Total do Empenho :	610,00
0 006424 1	22.11.2017 1,0000	1	Nao se Aplica LAVAGEM	75,00	75,00
2	1,0000	1	LUBRIFICACAO, IUS 0996	45,00	45,00
3	1,0000	1	LAV	75,00	75,00
4	1,0000	1	LUB, MICRO ONIBUS IPG 8154	45,00	45,00
5	1,0000	1	LAV	75,00	75,00
6	1,0000	1	LUB, M ILV 1756	45,00	45,00
				Total do Empenho :	360,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS				CNPJ = 28.319.027/0001-60	
Total do Credor .:					970,00
Credor : 2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA				CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 006438	23.11.2017	1,0000 1	DESOXIDACAO DE COMPNENTE DE COMPUTADOR DA ESCOLA ELPIDIO	40,00	40,00
Total do Empenho :					40,00
Total do Credor .:					40,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999	
0 006565	27.11.2017	1,0000	inss s folha de pagamento de novembro de 2017	4.547,32	4.547,32
Total do Empenho :					4.547,32
0 006566	27.11.2017	1,0000	inss s folha de pagamento de novembro de 2017	22.966,74	22.966,74
Total do Empenho :					22.966,74
0 006567	27.11.2017	1,0000	inss s folha de pagamento de novembro de 2017	1.806,52	1.806,52
Total do Empenho :					1.806,52
Total do Credor .:					29.320,58
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS				CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 006308	16.11.2017	3,0000	LAMPADAS DE SINALEIRA	4,00	12,00
2		3,0000 1	SOQUETES	6,00	18,00
3		2,0000 1	FUSIVEIS, MICRO ONIBUS ITJ 1392	1,00	2,00
4		2,0000 1	LAMPADAS DE FAROIS	25,00	50,00
5		3,0000 1	LAMPADAS DE SINALEIRAS	4,00	12,00
6		2,0000 1	SOQUETES, M IPG 8145	6,00	12,00
7		3,0000 1	LAMP DE SINALEIRAS	4,00	12,00
8		1,0000 1	SOQUETE	6,00	6,00
9		4,0000 1	FUSIVEIS, M IPG 8116	1,00	4,00
10		5,0000 1	LAMP SINALEIRAS	4,00	20,00
11		2,0000 1	SOQUETES	6,00	12,00
12		2,0000 1	FUSIVEIS, ONIBUS ITM 4170	1,00	2,00
13		9,0000 1	SINALEIRAS	21,00	189,00
14		10,0000 1	LAMP SINALEIRAS	4,00	40,00
15		2,0000 1	LAMP FAROIS	25,00	50,00
16		4,0000 1	FUSIVEIS	1,00	4,00
17		5,0000 1	M DE FIO 2/5MM	5,00	25,00
18		1,0000 1	ROLO FITA ISOLANTE 10M, M IDZ 3989	5,00	5,00
19		1,0000 1	LAMP FAROL	35,00	35,00
20		1,0000 1	LAMP SINALEIRA, VAN IVR 7416	4,00	4,00
21		1,0000 1	LAMP SINALEIRA	4,00	4,00
22		1,0000 1	LAMP FAROL, KOMBI IUE 5498	25,00	25,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS			CNPJ = 12.085.112/0001-71		
	23	1,0000	1 FILTRO DO AR, K IUE 5498			73,00	73,00
					Total do Empenho :		616,00
0	006435	23.11.2017			Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 FILTRO DO OLEO MOTOR, MICRO ONIBUS IPG 8154			75,00	75,00
					Total do Empenho :		75,00
0	006652	29.11.2017			Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 GL ARLA 32 20L, ONIBUS IUS 0996			85,00	85,00
					Total do Empenho :		85,00
0	006653	29.11.2017			Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 FILTRO DO OLEO MOTOR, VAN IVR 7416			38,00	38,00
					Total do Empenho :		38,00
					Total do Credor .:		814,00

Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS			CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0	006352	20.11.2017			Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 89,46K RODADOS POR DIA DURANTE 21 DIAS LETIVOS EM 11/2017, LINHA 06 C, CONF CONT 30/2017, EN F MUNICIPIO			5.617,19	5.617,19
	2	1,0000	1 LINHA 06 A, 42,7K			3.335,72	3.335,72
	3	1,0000	1 LINHA 04, 73,26K			2.785,64	2.785,64
	4	1,0000	1 LINHA 27, 86,85K			2.704,40	2.704,40
					Total do Empenho :		14.442,95
0	006355	20.11.2017			Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 88,59K RODADOS POR DIA DURANTE 21 DIAS LETIVOS EM 11/2017, LINHA 06 B, CONF CONT 30/2017, EN F MUNICIPIO			4.877,94	4.877,94
					Total do Empenho :		4.877,94
					Total do Credor .:		19.320,89

Credor :	3395	JONATHAN VARGAS DE FREITAS			CNPJ = 20.506.152/0001-78		
0	006306	16.11.2017			Nao se Aplica		
	1	10,0000	1 DOBRADICAS 3"			2,90	29,00
	2	5,0000	1 FECHADURAS DE PORTA SEMIOCA EM LAT AO 2 CHAVES			26,50	132,50
	3	1,0000	1 FECHADURA EM INOX P/ PORTA EXTERNA 2 CHAVES, ESCOLA P ARLINDO			37,50	37,50
					Total do Empenho :		199,00
					Total do Credor .:		199,00

Credor :	1395	LAPIS E COR PAPELARIA LTDA - ME			CNPJ = 01.433.463/0001-00		
0	006339	20.11.2017			Nao se Aplica		
	1	65,0000	1 CXS DE MASSA DE MODELAR 6U			2,50	162,50
	2	65,0000	1 CXS DE LAPIS DE COR 12 TAMANHO P, ESCOLA P GENTE			2,50	162,50
					Total do Empenho :		325,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	1395	LAPIS E COR	PAPELARIA LTDA - ME		CNPJ = 01.433.463/0001-00		
006427	22.11.2017		Nao se Aplica				
1	10,0000	1	PC DE ESPIRAIS DE PLASTICO P/ ENCA DENACAO 7MM 100U			14,80	148,00
2	10,0000	1	PC ESPIRAIS 9MM 100U			16,00	160,00
3	5,0000	1	40MM 8U			25,00	125,00
4	20,0000	1	PC CAPAS DE PLASTICO P/ ENCADERNAC AO 210X297MM 100F			43,50	870,00
5	5,0000	1	SCS TRANSPARENTES 15X30X0,5 100FL			12,50	62,50
6	5,0000	1	PC FITAS DE CETIN VERMELHO 10M, ES COLAS MUNICIPAIS			8,00	40,00
Total do Empenho :							1.405,50
Total do Credor .:							1.730,50

Credor : 0	3227	MACLI TRANS	DIST GAS LIQUEFEITO LTDA		CNPJ = 03.242.988/0001-93		
006214	06.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	CARGA DE GAS P45, ESCOLA JUREMA			282,00	282,00
Total do Empenho :							282,00
Total do Credor .:							282,00

Credor : 0	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA			CNPJ = 14.763.002/0001-47		
006659	29.11.2017		Nao se Aplica				
1	4,0000	1	BUCHAS DE AMORTECEDORES, ONIBUS IT M 4170			4,00	16,00
2	2,0000	1	PALHETAS DOS LIMPADORES DE PARABRISA 24", MICRO ONIBUS IDZ 3989			39,00	78,00
3	1,0000	1	PASTILHA DE FREIO			115,00	115,00
4	1,0000	1	LONA FREIO TRAS			86,00	86,00
5	32,0000	1	RIBITES FREIO			0,17	5,44
6	4,0000	1	BUCHAS DA BARRA DO ESTABILIZADOR, M IPG 8154			14,00	56,00
7	2,0000	1	AMORTECEORES TRAS, M IPG 8116			127,00	254,00
Total do Empenho :							610,44
0	006699	30.11.2017					
1	1,0000	1	BUCHAS DO ESTABILIZADOR, MICRO ONIBUS IUS 0996			40,00	40,00
Total do Empenho :							40,00
Total do Credor .:							650,44

Credor : 0	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME			CNPJ = 94.829.892/0001-81		
006260	09.11.2017		Nao se Aplica				
1	10,0000	1	PC COPOS DESCARTAVEL 300ML 100U			6,20	62,00
2	20,0000	1	PC GUARDANAPOS DE PAPEL 50U 22X20CM, ESCOLAS MUNICIPAIS			0,85	17,00
Total do Empenho :							79,00
0	006305	16.11.2017					
1	1,0000	1	FORMA EM ALUMINIO 40X23CM, ESCOLA JOSE ELPIDIO			18,00	18,00
Total do Empenho :							18,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME			CNPJ = 94.829.892/0001-81		
					Total do Credor .:	97,00

Credor :	66 P M AMARAL FERRADOR			CNPJ = 90.152.299/0001-92		
0 006381	21.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS LUZ ESCOLAS REF 11/2017, MORR O AGUDO	19,50	19,50	
2	1,0000	1	GINASIO GOIABA	82,42	82,42	
3	1,0000	1	JUREMA	660,05	660,05	
4	1,0000	1	ABILIO	19,08	19,08	
5	1,0000	1	P ARLINDO	555,03	555,03	
					Total do Empenho :	1.336,08
0 006385	21.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA LUZ REF 11/2017	64,70	64,70	
					Total do Empenho :	64,70
0 006388	21.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA TEL 36701035 ESCOLA P ARLINDO REF 11/2017	282,06	282,06	
					Total do Empenho :	282,06
0 006395	21.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA AGUA REF 10/2017	54,76	54,76	
					Total do Empenho :	54,76
0 006404	21.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA LUZ ESCOLA ELPIDIO REF 11/2017	120,30	120,30	
					Total do Empenho :	120,30
0 006405	21.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAB TEL 36702005 ESCOLA JUREMA RE F 11/2017	210,26	210,26	
					Total do Empenho :	210,26
0 006446	24.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS AGUA REF A 11/2017, ESCOLA P ARLINDO	570,99	570,99	
					Total do Empenho :	570,99
					Total do Credor .:	2.639,15

Credor :	3148 ROSINARA SILVA DA LUZ			CNPJ = 08.597.156/0001-03		
0 006362	20.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	73,65K RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 11/2017, LINHA 21, CONF CONT 34/2017, EN F MUNICIPIO	4.078,08	4.078,08	
					Total do Empenho :	4.078,08
					Total do Credor .:	4.078,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2296	TRANSPORTES BOM SERA LTDA		CNPJ = 07.149.320/0001-57	
0 006358	20.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 46,2K RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 11/2017, LINHA 24, CONF CONT 38/2017, EN F MUNICIPIO		3.465,00	3.465,00
2	1,0000	1 LINHA 28, 64,98K		3.954,50	3.954,50
3	1,0000	1 LINHA 8, 63,51K		1.212,46	1.212,46
				Total do Empenho :	8.631,96
				Total do Credor .:	8.631,96

Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA TRANSPORTE ME		CNPJ = 26.887.715/0001-00	
0 006366	20.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 77,74K RODADOS POR DIA DURANTE 21 DIAS LETIVOS EM 11/2017, LINHA 05, CONF CONT 31/2017		1.593,36	1.593,36
				Total do Empenho :	1.593,36
				Total do Credor .:	1.593,36

Unidade .:					3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Credor :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		CNPJ = 27.270.733/0001-00	
0 006370	20.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 67,12K RODADOS POR DIA DURANTE 21 DIAS LETIVOS EM 11/2017, LINHA 30, CONF CONT 41/2017, EN F ESTADO		4.496,37	4.496,37
				Total do Empenho :	4.496,37
				Total do Credor .:	4.496,37

Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS ME		CNPJ = 18.011.161/0001-46	
0 006372	20.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 67,93K RODADOS POR DIA DURANTE 21 DIAS LETIVOS EM 11/2017, LINHA 02, CONF CONT 35/2017, EN F ESTADO		4.422,24	4.422,24
2	1,0000	1 LINHA 03, 82,16K		262,38	262,38
				Total do Empenho :	4.684,62
0 006373	20.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 82,16K RODADOS POR DIA DURANTE 21 DIAS LETIVOS EM 11/2017, LINHA 03, CONF CONT 35/2017, EN F MUNICIPIO		1.180,73	1.180,73
				Total do Empenho :	1.180,73
0 006374	20.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 82,16K RODADOS POR DIA DURANTE 21 DIAS LETIVOS EM 11/2017, LINHA 03, CONF CONT 35/2017, E MEDIO		5.510,08	5.510,08
				Total do Empenho :	5.510,08
				Total do Credor .:	11.375,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3602	F L BIEDRZICKI ME		CNPJ = 27.041.733/0001-20		
0	006371	20.11.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	35K RODADOS POR DIA DURANTE 21 DIA S LETIVOS EM 11/2017, LINHA 09, EN F MUNICIPIO		2.476,95	2.476,95
	2	1,0000 1	LINHA 09, 40,5K, CONF CONT 40/2017		2.866,19	2.866,19
				Total do Empenho :		5.343,14
				Total do Credor .:		5.343,14

Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0	006636	27.11.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	LAVAGEM, VAN IVR 7416		75,00	75,00
	2	1,0000 1	LAV		75,00	75,00
	3	1,0000 1	LUBRIFICACAO, MICRO ONIVUS IPG 811 6		45,00	45,00
				Total do Empenho :		195,00
0	006693	30.11.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	LUBRIFICACAO, ITM 4170 ONIBUS		45,00	45,00
	2	1,0000 1	TROCA DE AUTOMATICO		25,00	25,00
	3	1,0000 1	TROCA DE BUCHAS		25,00	25,00
	4	1,0000 1	DE PORTA ESCOVA COM ESCOVA, MICRO ONIBUS IGD 8856		10,00	10,00
				Total do Empenho :		105,00
				Total do Credor .:		300,00

Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0	006354	20.11.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	86,85K RODADOS POR DIA DURANTE 21 DIAS LETIVOS EM 11/2017, LINHA 27, CONF CONT 30/2017, EN MEDIO		1.966,84	1.966,84
	2	1,0000 1	LINHA 04, 73,26K, CONT 65/2017		2.387,69	2.387,69
				Total do Empenho :		4.354,53
0	006356	20.11.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	88,59K RODADOS POR DIA DURANTE 21 DIAS LETIVOS EM 11/2017, LINHA 06 B, CONF CONT 30/2017, EN F ESTADO		162,60	162,60
				Total do Empenho :		162,60
0	006357	20.11.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	88,59K RODADOS POR DIA DURANTE 21 DIAS LETIVOS EM 11/2017, LINHA 06 B, CONF CONT 30/2017, EN MEDIO		3.089,36	3.089,36
				Total do Empenho :		3.089,36
0	006398	21.11.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	73,26K RODADOS POR DIA DURANTE 21 DIAS LETIVOS EM 11/2017, LINHA 04, CONF CONT 65, EN F ESTADO		795,90	795,90
				Total do Empenho :		795,90
0	006399	21.11.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	86,85K RODADOS POR DIA DURANTE 21 DIAS LETIVOS EM 11/2017, LINHA 27,		1.475,13	1.475,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
		CONF CONT 30/2017, EN F ESTADO				
				Total do Empenho :		1.475,13
				Total do Credor .:		9.877,52

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 006230	07.11.2017			Nao se Aplica		
1	2,0000	1	TROCAS DE AMORTECEDORES DIANT, IVR 7416	80,00		160,00
2	1,0000	1	TROCA DE TERMINAL DE DIRECAO, MICRO ONIBUS ISX 1636	200,00		200,00
3	1,0000	1	TROCAS DE AMORTEC DIANT	80,00		80,00
4	1,0000	1	TROCA DE SUPORTE DE AMORTEC	50,00		50,00
5	1,0000	1	TROCA DE AMORTEC TRAS	40,00		40,00
6	1,0000	1	SERVICOS DE SOLDA NO SUPORTE DE AMORTEC	60,00		60,00
7	1,0000	1	REGULAGEM FREIO, M IPG 8145	40,00		40,00
8	2,0000	1	CONCERTOS FREIO, IUE 5498	20,00		40,00
9	1,0000	1	TROCA DE BUCHA DE AMORTEC DIANT	50,00		50,00
10	1,0000	1	CONCERTO DO CANO DA EMBREAGEM	150,00		150,00
11	1,0000	1	REG FREIO	40,00		40,00
12	1,0000	1	SANGRAMENTO DA BOMBA INJETORA (TI RAR AR), M IPG 8154	100,00		100,00
13	1,0000	1	TROCA DE PARAFUSO DE MOLA TRAS, M IPG 8116	80,00		80,00
				Total do Empenho :		1.090,00
0 006303	16.11.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	SERVICOS DE SOLDA NA TRAVESSA DO C HASSI	100,00		100,00
2	2,0000	1	TROCAS DE PINOS DE CENTRO DE MOLAS TRAS, MICRO ONIBUS IGB 3115	130,00		260,00
3	1,0000	1	REVISAO E LIMPEZA DE ENGRENAGEM DO DIFERENCIAL, M IDZ 3989	440,00		440,00
				Total do Empenho :		800,00
				Total do Credor .:		1.890,00

Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		CPF = 933.175.060-91		
0 006240	07.11.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 08/11/2017, OFICINA DO PAR, NO AU DITORIO DA UNDIME	135,13		135,13
				Total do Empenho :		135,13
				Total do Credor .:		135,13

Credor :	3606	MARCELO F DA SILVA ME		CNPJ = 27.048.640/0001-28		
0 006365	20.11.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	77,77K RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS, LINHA 01, EM 11/2017 , CONF CONT 33/2017, EN F ESTADO	4.588,43		4.588,43
				Total do Empenho :		4.588,43

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					4.588,43
Credor :	3601	MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI ME		CNPJ = 05.991.208/0001-33	
0 006364	20.11.2017				
1	1,0000	1	84,32K RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 11/2017, LINHA 29, CONF CONT 37/2017, EN F MUNICIPIO	5.109,79	5.109,79
Total do Empenho :					5.109,79
Total do Credor .:					5.109,79
Credor :	3609	ROBERSON ABREU VASCONCELOS		CNPJ = 26.740.310/0001-36	
0 006296	14.11.2017				
1	1,0000	1	TROCA DE HOMOCINETICA	140,00	140,00
2	2,0000	1	TROCAS DAS BUCHAS DE ESTABILIZADOR	30,00	60,00
3	1,0000	1	TROCA DO CB FLEXIVEL DA EMBREAGEM, KOMBI ITB 5327	120,00	120,00
4	1,0000	1	TROCA DE SUPORTE DO MOTOR	100,00	100,00
5	1,0000	1	TROCA DO CALCO DO MOTOR	120,00	120,00
6	1,0000	1	SERVICOS DE SOLDA NO COLETOR DA SURDINA, K IQX 6700	120,00	120,00
7	1,0000	1	TROCA DA ALAVANCA DO CAMBIO	60,00	60,00
8	1,0000	1	LIMPEZA DO CARTER	220,00	220,00
9	1,0000	1	TROCA DA CORREIA DO COMANDO	180,00	180,00
10	1,0000	1	TROCA DO ROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA	40,00	40,00
11	1,0000	1	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	30,00	30,00
12	1,0000	1	TROCA DOS ANEIS DO MOTOR	200,00	200,00
13	1,0000	1	TROCA DE BOBINADO E BIELA MOTOR	200,00	200,00
14	1,0000	1	TROCA DO CABECOTE DO MOTOR	250,00	250,00
15	1,0000	1	TROCA DE OLEO E FILTRO	30,00	30,00
16	1,0000	1	TROCA DE JG DE VELAS, K IUE 5498	40,00	40,00
17	1,0000	1	TROCA DE PINO DE CENTRO	80,00	80,00
18	1,0000	1	TROCA DE FEIXE DE MOLA DIANT	100,00	100,00
19	1,0000	1	TROCA DO ROLAMENTO DO QUADRO	40,00	40,00
20	1,0000	1	TROCA DE AMORTECEDOR DE DIRECAO	30,00	30,00
21	2,0000	1	TROCAS DE AMORTEC DIANT	30,00	60,00
22	1,0000	1	TROCA DO SETOR DA DIRECAO	120,00	120,00
23	2,0000	1	TROCAS DE EMBUCHAMENTO DIANT	100,00	200,00
24	2,0000	1	TROCAS DE BUCHA DE ESTALIZADOR	30,00	60,00
25	4,0000	1	TROCAS DE BORRACHAS DO FACAO	30,00	120,00
26	2,0000	1	TROCAS DE ROLAMENTOS DE RODAS DIANT	80,00	160,00
27	4,0000	1	TROCAS DE COIFAS DE HOMOCINETICAS	25,00	100,00
28	2,0000	1	TROCAS DOS SELETORES DO VARAO DO CAMBIO	25,00	50,00
29	1,0000	1	TROCA DA CORREIA DO COMANDO	180,00	180,00
30	1,0000	1	TROCA DO ROLAMENTO DO TENSOR E CORREIA	40,00	40,00
31	1,0000	1	TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR	30,00	30,00
32	1,0000	1	TROCA DE OLEO E FILTRO	30,00	30,00
33	1,0000	1	TROCA DA SURDINA	80,00	80,00
34	1,0000	1	TROCA DO GARFO E ENGRENAGENS DA SEGURUNDA MARCHA, DOS ANEIS SINCRONIZA	650,00	650,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3609	ROBERSON ABREU VASCONCELOS		CNPJ = 26.740.310/0001-36		
		DO, K IRW 2483				
				Total do Empenho :		4.040,00
				Total do Credor .:		4.040,00

Credor :	2492	ROSILETI SILVA VASCONCELOS		CPF = 620.577.400-30		
0 006243	07.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 CIDADE DE POA NO 08/11/2017,OF	135,13		135,13
			ICINA DO PAR, NO AUDITORIO DA UNDI			
			ME			
				Total do Empenho :		135,13
				Total do Credor .:		135,13

Credor :	3148	ROSINARA SILVA DA LUZ		CNPJ = 08.597.156/0001-03		
0 006361	20.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	49,5K RODADOS POR DIA DURANTE 20 D	4.029,30		4.029,30
			IAS LETIVOS EM 11/2017, LINHA 25,			
			CONF CONT 34/2017, EN MEDIO			
				Total do Empenho :		4.029,30
0 006363	20.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	73,65K RODADOS POR DIA DURANTE 20	1.769,73		1.769,73
			DIAS LETIVOS EM 11/2017, LINHA 21,			
			CONF CONT 34/2017, E MEDIO			
				Total do Empenho :		1.769,73
				Total do Credor .:		5.799,03

Credor :	2296	TRANSPORTES BOM SERA LTDA		CNPJ = 07.149.320/0001-57		
0 006359	20.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	63,51K RODADOS POR DIA DURANTE 20	2.078,51		2.078,51
			DIAS LETIVOS EM 11/2017, LINHA 8,			
			CONF CONT 38/2017, EN F ESTADO			
				659,08		659,08
				Total do Empenho :		2.737,59
2	1,0000	1	LINHA 28, 64,98K			
0 006360	20.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	63,51K RODAOS POR DIA DURANTE 20 D	2.424,93		2.424,93
			IAS LETIVOS EM 11/2017, LINHA 8, C			
			ONF CONT 38/2017, EN MEDIO			
				Total do Empenho :		2.424,93
				Total do Credor .:		5.162,52

Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA TRANSPORTE ME		CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0 006367	20.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	77,74K RODADOS POR DIA DURANTE 21	1.593,36		1.593,36
			DIAS LETIVOS EM 11/2017, LINHA 05,			
			CONF CONT 31/2017, EN F ESTADO			
				Total do Empenho :		1.593,36
0 006368	20.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	77,74K RODADOS POR DIA DURANTE 21	1.792,53		1.792,53
			DIAS LETIVOS EM 11/2017, LINHA 05,			
			CONF CONT 31/2017, EN MEDIO			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA	TRANSPORTE ME	CNPJ = 26.887.715/0001-00	
				Total do Empenho :	1.792,53
				Total do Credor .:	3.385,89
				Total da Unidade :	61.638,38
				Total do Orgao .:	441.460,65

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	006433	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.	CNPJ = 92.367.374/0001-68	
	1	23.11.2017	Nao se Aplica		
	1	3,0000	L DE OLEO 15W40MOTOR, IRW 4854	35,00	105,00
				Total do Empenho :	105,00
				Total do Credor .:	105,00

Credor : 0	006252	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34	
	1	08.11.2017	Nao se Aplica		
	1	1,0000	GL OLEO LUBRIFICANTE 15W40 5L, LIV INIA IWC 1799	150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
0	006253	08.11.2017	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FILTRO DO OLEO MOTOR	25,40	25,40
	2	1,0000	FILTRO DO AR, LIVINIA 1799	66,00	66,00
				Total do Empenho :	91,40
0	006428	22.11.2017	Nao se Aplica		
	1	1,0000	COMBUSTIVEIS, CONF CONTRATO 15/2017, TERMO ADITIVO 03/2017	10.000,00	10.000,00
	1	1,0000	ANULACAO ENCERRAMENTO EXERCICIO 2017	-104,47	-104,47
				Total do Empenho :	9.895,53
				Total do Credor .:	10.136,93

Credor : 0	006616	3129	BANRISUL CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
	1	27.11.2017	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ref. vale alimentacao de novembro de 2017	7.356,97	7.356,97
				Total do Empenho :	7.356,97
				Total do Credor .:	7.356,97

Credor : 0	006386	2017	BRASIL TELECOM S.A.	CNPJ = 76.535.764/0002-24	
	1	21.11.2017	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA TELEFONE 36701202 PS SEDE REF 11/2017	172,46	172,46
				Total do Empenho :	172,46
0	006406	21.11.2017	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA TEL 36702004 PS VILA COXILHA R EF 11/2017	101,07	101,07
				Total do Empenho :	101,07
				Total do Credor .:	273,53

Credor : 0	006204	46	CARLOS ALBERTO REIS LIMA	CPF = 293.769.710-00	
	1	01.11.2017	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS, 01/08/15/22 E 2 9/11/2017	5.871,36	5.871,36
				Total do Empenho :	5.871,36

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	46	CARLOS ALBERTO REIS LIMA		CPF = 293.769.710-00	
				Total do Credor .:	5.871,36

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 006661	29.11.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 SERVICOS DE ESTAGIARIOS, FL PG REF 11/2017		2.060,80	2.060,80
				Total do Empenho :	2.060,80
				Total do Credor .:	2.060,80

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 006396	21.11.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTAS LUZ REF 11/2017, PS SEDE		339,63	339,63
2	1,0000	1 VILA COXILHA		151,87	151,87
				Total do Empenho :	491,50
				Total do Credor .:	491,50

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 006709	30.11.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA AGUA PS SEDE REF 11/2017		202,19	202,19
				Total do Empenho :	202,19
				Total do Credor .:	202,19

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 006498	27.11.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	7 folha de pagamento novembro de 2017		8.949,32	8.949,32
				Total do Empenho :	8.949,32
0 006499	27.11.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	7 folha de pagamento novembro de 2017		38.167,03	38.167,03
				Total do Empenho :	38.167,03
0 006500	27.11.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	7 folha de pagamento novembro de 2017		259,62	259,62
				Total do Empenho :	259,62
0 006501	27.11.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	7 folha de pagamento novembro de 2017		378,96	378,96
				Total do Empenho :	378,96
0 006502	27.11.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	7 folha de pagamento novembro de 2017		3.919,26	3.919,26
				Total do Empenho :	3.919,26
0 006503	27.11.2017	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor	Valor
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Unitario	Total	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
1	1,0000		folha de pagamento novembro de 2017		502,70	502,70	
					Total do Empenho :	502,70	
0 006504	27.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento novembro de 2017		2.995,04	2.995,04	
					Total do Empenho :	2.995,04	
0 006505	27.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento novembro de 2017		409,26	409,26	
					Total do Empenho :	409,26	
0 006506	27.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento novembro de 2017		5.625,66	5.625,66	
					Total do Empenho :	5.625,66	
0 006552	27.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento novembro de 2017		23.561,55	23.561,55	
					Total do Empenho :	23.561,55	
0 006553	27.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento novembro de 2017		10.421,51	10.421,51	
					Total do Empenho :	10.421,51	
0 006554	27.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento novembro de 2017		653,13	653,13	
					Total do Empenho :	653,13	
0 006555	27.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento novembro de 2017		2.642,31	2.642,31	
					Total do Empenho :	2.642,31	
					Total do Credor .:	98.485,35	
Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO			CPF = 018.812.330-06		
0 006257	09.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 09/11/2017, LEVAR PACIENTE NO H C LINICAS		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09	
0 006319	17.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/11/2017, LEVAR PACIENTES, H BENEFICIENCIA PORTUGUESA		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					162,16
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 006231	07.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 TROCA DE CHAVE DE LUZ, AMBULANCIA IXP 8014		66,00	66,00
Total do Empenho :					66,00
0 006421	22.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 TROCA DE CB DE RODA		30,00	30,00
2	1,0000	1 TROCA DE ROLAMENTO DE RODA,		30,00	30,00
3	1,0000	1 TROCA DE PIVO		15,00	15,00
4	1,0000	1 TROCA DE TERMINAL DE DIRECAO		15,00	15,00
5	1,0000	1 TROCA DE MOLA DE FREIO DE RODA, AM BULANCIA IVC 2633		15,00	15,00
Total do Empenho :					105,00
0 006626	28.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CONserto DE PNEU, PALIO IRW 4854		20,00	20,00
Total do Empenho :					20,00
0 006690	30.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 TROCA DE INDUZIDO DO ARRANQUE		9,00	9,00
2	1,0000	1 DE AUTOMATICO		9,00	9,00
3	1,0000	1 DE ROLAMENTO DO ALTERNADOR		9,00	9,00
4	1,0000	1 DE LAMPADA DE FAROL		9,00	9,00
5	1,0000	1 DE CAMARA DE AR, AMBULANCIA IOH 55 89		9,00	9,00
Total do Empenho :					45,00
Total do Credor .:					236,00
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0	
0 006715	30.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS MEDICOS - RPAS DE NOV/2017		12.403,25	12.403,25
Total do Empenho :					12.403,25
Total do Credor .:					12.403,25
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 006562	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de novem bro de 2017		2.050,75	2.050,75
Total do Empenho :					2.050,75
0 006563	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de novem bro de 2017		11.974,98	11.974,98
Total do Empenho :					11.974,98
0 006589	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de novem bro de 2017		5.399,17	5.399,17

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE	OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		5.399,17
0 006590	27.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagamento de novembro de 2017	3.143,22		3.143,22
				Total do Empenho :		3.143,22
				Total do Credor .:		22.568,12

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 006228	07.11.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	CHAVES DE LUZ, AMBULANCIA IXP 8014	20,00		40,00
				Total do Empenho :		40,00
0 006249	08.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PIVO DE RODA	47,00		47,00
2	1,0000	1	TERMINAL DE DIRECAO	58,00		58,00
3	1,0000	1	MOLA DO FREIO, AMBULANCIA IVC 2633	8,00		8,00
				Total do Empenho :		113,00
0 006418	22.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CB DE RODA	69,00		69,00
2	1,0000	1	ROLAMENTO DE RODA, IVC 2633 AMBULANCIA	85,00		85,00
				Total do Empenho :		154,00
0 006437	23.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	FILTRO DO OLEO MOTOR, IRW 4854	28,00		28,00
				Total do Empenho :		28,00
0 006629	28.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	INDUZIDO DO ARRANQUE	120,00		120,00
2	1,0000	1	AUTOMATICO	75,00		75,00
3	2,0000	1	ROLAMENTOS DO ALTERNADOR	20,00		40,00
4	2,0000	1	LAMPADAS DE FAROIS	25,00		50,00
5	1,0000	1	CAMARA DE AR, AMBULANCIA IHO 5589	59,00		59,00
				Total do Empenho :		344,00
				Total do Credor .:		679,00

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 006232	07.11.2017		Nao se Aplica			
1	4,0000	1	TROCAS DE PNEUS	20,00		80,00
2	4,0000	1	BALANCIAMENTOS DE RODAS	10,00		40,00
3	1,0000	1	CONSERTO DE PNEU	20,00		20,00
4	2,0000	1	TROCAS DE PASTILHAS DE FREIO TRAS, IXP 8014	40,00		80,00
5	1,0000	1	C PNEU	40,00		40,00
6	1,0000	1	SERVICOS DE SOLDA NO CANO DO AR, IFO 9351	50,00		50,00
7	1,0000	1	C PNEU, IUX 4714	20,00		20,00
8	4,0000	1	TROCAS DE PNEUS	20,00		80,00
9	4,0000	1	BALANCIAMENTOS DE RODAS	10,00		40,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
<hr/>						
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
10	2,0000	1 TROCAS DE PASTILHAS DE FREIO DIANT		30,00		60,00
11	1,0000	1 SERVICIOS DE TORNO NA PINCA DO FREIO DIANT, IWC 1799		40,00		40,00
				Total do Empenho :		550,00
				Total do Credor .:		550,00
<hr/>						
Credor :	3395	JONATHAN VARGAS DE FREITAS		CNPJ = 20.506.152/0001-78		
0 006213	06.11.2017	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 FECHADURA INTERNA DE PORTA SEMIOCA EM LATAO POLIDO, PS VILA COXILHA		26,50		26,50
				Total do Empenho :		26,50
				Total do Credor .:		26,50
<hr/>						
Credor :	3660	JOSE ANTONIO SARAVIA		CPF = 373.406.970-04		
0 006276	09.11.2017	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GERAL, PLANTOES DIAS 2425 E 26/11/2017		5.320,92		5.320,92
				Total do Empenho :		5.320,92
				Total do Credor .:		5.320,92
<hr/>						
Credor :	3590	JOZIELA DA SILVA DE VARGAS		CPF = 032.661.690-00		
0 006708	30.11.2017	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 30/11/2017, REUNIAO DO COSENS NA ASSOCIACAO BENEFICIENTE SAO JOAO DA RESERVA		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07
<hr/>						
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0 006197	01.11.2017	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 03/11/2017, LEVAR PACIENTES NO HCLINICAS, CONCEICAO E PRESIDENTE VARGAS		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 006254	09.11.2017	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 09/11/2017, LEVAR PACIENTES, HCLINICAS, PUC E CONCEICAO		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 006309	16.11.2017	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/11/2017, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO OFTALMO		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 006409	21.11.2017	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA		90,09		90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
		21/11/2017, LEVAR PACIENTES NO H CLINICAS, STA CASA E I CARDIO				
				Total do Empenho :		90,09
0	006686	30.11.2017				
	1	1,0000 1	Nao se Aplica			
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N O DIA 30/11/2017, LEVAR PACIENTES NO H CONCEICAO		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		414,41

Credor :	3621	LUIZ ANTONIO CARDOSO		CPF = 390.343.480-91		
0	006203	01.11.2017				
	1	1,0000 1	Nao se Aplica			
		PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS, 03/04/ E 05/11/ 2017		6.238,32		6.238,32
				Total do Empenho :		6.238,32
				Total do Credor .:		6.238,32

Credor :	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0	006271	09.11.2017				
	1	1,0000 1	Nao se Aplica			
		REFLUMILASTE 500MG 30CP		222,42		222,42
	2	1,0000 1	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG FR, PAC IENTE CONSTANTINO UCZAK	351,66		351,66
				Total do Empenho :		574,08
0	006272	09.11.2017				
	1	1,0000 1	Nao se Aplica			
		ROFLUMILAST 500MG 30CP		222,42		222,42
	2	1,0000 1	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG FR	351,66		351,66
	3	1,0000 1	VALSARTONA 80MG + HIDROCLORITIAZID A 12,5MG 30CP, PACIENTE SADI MARTI NS	99,88		99,88
				Total do Empenho :		673,96
0	006284	13.11.2017				
	1	2,0000 1	Nao se Aplica			
		CXS DE ENTECORTE 3MG 90CP, PACIENT E VERA DE FREITAS		316,55		633,10
				Total do Empenho :		633,10
0	006654	29.11.2017				
	1	4,0000 1	Nao se Aplica			
		FR DE RESPIRIDONA 1MG, PS SEDE		48,92		195,68
				Total do Empenho :		195,68
				Total do Credor .:		2.076,82

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0	006338	20.11.2017				
	1	1,0000 1	Nao se Aplica			
		PAR DE AMORTECEDORES DIANT		564,60		564,60
	2	2,0000 1	BATENTE, COIFA E COXIN SUPERIOR	217,80		435,60
	3	2,0000 1	BUCHAS DE AMORTECEDORES TRAS	58,20		116,40
	4	2,0000 1	DIANT	44,90		89,80
	5	1,0000 1	JUNTA DO ESCAPAMENTO	48,00		48,00
	6	1,0000 1	JG VELAS	64,00		64,00
	7	1,0000 1	JG CB DE VELAS, FIESTA IUX 4714	112,40		112,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 577 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA				CNPJ = 93.395.960/0001-89	
				Total do Empenho :	1.430,80
0 006634	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	BATERIA AUTOMOTIVA 48A	465,30	465,30
2	1,0000	1	ALTERNADOR COMPLETO	977,20	977,20
3	1,0000	1	BARRA DE ACOPLAMENTO DA CX DA DIRE CAO, FIESTA IUX 4714	116,30	116,30
				Total do Empenho :	1.558,80
				Total do Credor .:	2.989,60
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO				CPF = 213.835.370-20	
0 006196	01.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 01/11/2017, LEVAR PACIENTES, H CL INICAS	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 006209	06.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 06/11/2017, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA E SOS	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 006248	08.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI A 08/11/2017, LEVAR PACIENTES NO C ENTRO DE HABILITACAO	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 006290	13.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 10/11/2017, LEVAR PACIENTES, INST DO CORACAO, H STA CASA HCC	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 006293	13.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 13/11/2017, LEVAR PACIENTES NO H CLINICAS	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 006295	14.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE GUAIBA NO DIA 15/11/2017, LEVAR PACIENTE NA UNIMED	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 006299	14.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 14/11/2017, LEVAR PACIENTES, H PU C, CONCEICAO	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO CPF = 213.835.370-20					
0 006301 1	16.11.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 16/11/2017, LEVAR PACIENTES, H CL INICAS	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 006320 1	17.11.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE STA CRUZ N O DIA 17/11/2017, LEVAR VEICULO GO L IXY 1882 NA SPLENGER	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 006329 1	20.11.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 20/11/2017, LEVAR PACIENTES H CLI NICAS E CONCEICAO	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 006408 1	21.11.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/11/2017, LEVAR PACIENTES, H CO NCEICAO E CLINICAS	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 006413 1	22.11.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 22/11/2017, LEVAR PACIENTES, H CR ISTO REDENTOR, CLINICAS E I CARDIO	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 006432 1	23.11.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 23/11/2017, LEVAR PACIENTE NO H S TA CASA	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 006443 1	24.11.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 24/11/2017, LEVAR PACIENTES NA CL INIVA VISAO E H STA CASA	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 006445 1	24.11.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 25/11/2017, LEVAR PACIENTES NO H CONCEICAO	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 006612 1	27.11.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE BUTIA NO D IA 27/11/2017, LEVAR MEDICO JOSE A NTONIO	72,07	72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Descricao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO					CPF = 213.835.370-20		
					Total do Empenho :		72,07
0 006628	28.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 28/11/2017, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA E CONCEICAO		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0 006644	29.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 29/11/2017, LEVAR PACIENTES NO CENTRO DE REABILITACAO FISICA		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0 006687	30.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO NO DIA 30/11/2017, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
					Total do Credor .:		1.603,59

Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA					CPF = 651.377.010-68		
0 006210	06.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 07/11/2017, LEVAR PACIENTES, H CLINICAS, CONCEICAO, STA CASA E INST. DO CORACAO		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0 006431	23.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 23/11/2017, LEVAR PACIENTES, H CONCEICAO E INST CARDIO		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0 006457	27.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 27/11/2017, LEVAR PACIENTES NO H CONCEICAO		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
					Total do Credor .:		270,27

Credor : 3038 SALATHIELE DA SILVA BORGES					CPF = 009.318.040-35		
0 006376	21.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/10/2017, REUNIAO S/ SAUDE DA MULHER E DO TRABALHADOR NA TERCEIRA EIRA CRS		108,10		108,10
					Total do Empenho :		108,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					108,10

Credor :	1246	SPENGLER S/A.		CNPJ = 95.425.542/0001-12	
0 006322	17.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	TROCA DE FILTROS DE OLEO	140,00	140,00
2	1,0000	1	BALANCIAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA , GOL IXY 1882	95,00	95,00
Total do Empenho :					235,00
0 006325	17.11.2017		Nao se Aplica		
1	4,0000	1	L DE OLEO MOTOR 5W40	51,33	205,32
2	1,0000	1	VD DE LUBRIFICANTE 375ML	95,00	95,00
3	1,0000	1	KIT 4 TB LUBRIFICANTE 10ML	38,79	38,79
4	1,0000	1	VR LUB, LIMPADOR 300ML, SEGUNDA RE VISAO GOL IXY 1882	33,06	33,06
Total do Empenho :					372,17
0 006326	17.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FILTRO DO OLEO MOTOR	43,67	43,67
2	1,0000	1	PARAFUSO CARTER	20,19	20,19
3	1,0000	1	FILTRO COMBUSTIVEL	53,26	53,26
4	1,0000	1	CARTAO DE LIMPEZA DO AR CONDICIONA DO, SEGUNDA REVISAO GOL IXY 1882	95,00	95,00
Total do Empenho :					212,12
Total do Credor .:					819,29

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 006392	21.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA TEL REF 11/2017, 36701202 PS S EDE	15,25	15,25
Total do Empenho :					15,25
0 006669	30.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS CEL REF 11/2017	591,30	591,30
Total do Empenho :					591,30
Total do Credor .:					606,55

Credor :	3679	TIAGO NITSCH ASSONI		CPF = 079.287.169-33	
0 006613	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	AUXILIO MORADIA, OUTUBRO 2017,	593,54	593,54
2	2,0000	1	NOV E DEZ	800,00	1.600,00
3	1,0000	1	OUTUBRO	519,35	519,35
4	2,0000	1	NOV E DEZ, CONF LEI 1507/2014 E 1 561/2017	700,00	1.400,00
1	1,0000		ANULACAO CONF DOC EM ANEXO	-241,95	-241,95
Total do Empenho :					3.870,94
Total do Credor .:					3.870,94

Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07	
0 006239	07.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	MACANETA DA TAMPA TRAS	541,00	541,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
2	1,0000	1 MOLDURA DA MACANETA DA TAMPA TRAS, IVC 2633			83,00	83,00
3	1,0000	1 FECHADURA DA TAMPA TRAS			147,00	147,00
4	1,0000	1 FEC DA T TRAS L ESQUERDO INFERIOR			236,00	236,00
5	2,0000	1 FEC DA T TRAS L DIREITO			143,50	287,00
6	2,0000	1 BUCHAS DO FEIXE DE MOLA			161,00	322,00
7	2,0000	1 B DO FEIXE DE M INFERIOR			88,00	176,00
8	4,0000	1 BUCHAS DO CHUMELO, AMBULANCIA IVC 2633			22,00	88,00
				Total do Empenho :		1.880,00
				Total do Credor .:		1.880,00

Credor :	3033	ZENO DE VARGAS BERGMANN		CPF = 911.385.900-53		
0 006247	08.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 08/11/2017, LEVAR PACIENTES, H CL INICAS E STA CASA			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 006255	09.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/11/2017, LEVAR PACIENTES, H ESPIRITA E H ESCOLA			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 006292	13.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE BUTIA NO DIA 13/11/2017, LEVAR MEDICO PAULO PAULO HENRIQUE			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 006294	14.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 14/11/2017, LEVAR PACIENTES, CLINICA NEOROLOGIA MARIA HELENA			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 006318	17.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO NO DIA 17/11/2017, LEVAR PACIENTES, CENTRO DE ESPECIALIDADES			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 006328	20.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/11/2017, LEVAR PACIENTES, H FAU E ESCOLA			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 006414	22.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 22/11/2017, LEVAR PACIENTES, CENTRO DE REABILITACAO FISICA			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	3033	ZENO DE VARGAS BERGMANN		CPF = 911.385.900-53		
006444	24.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 24/11/2017, LEVAR PACIENTES NO H PUC		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	006642	29.11.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 29/11/2017, LEVAR PACIENTES, H CO NCEICAO, SAO LUCAS, CLINICAS E STA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		720,71
				Total da Unidade :		188.600,25

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL						
Credor : 0	2002	ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI		CPF = 464.228.110-04		
006205	01.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS, 02/06/07/09/13/14/16/20/21/23/27/28 E 30/11/2017		24.219,36	24.219,36
				Total do Empenho :		24.219,36
				Total do Credor .:		24.219,36

Credor : 0	3197	EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR		CNPJ = 16.950.405/0001-20		
006220	06.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	TROCA DO EIXO, ROLAMENTO E ENGRENA GEM DA CANETA DE ALTA ROTACAO DO E QUIPO CADEIRA ODONTOLOGICA DO PS VILA COXILHA		280,00	280,00
				Total do Empenho :		280,00
				Total do Credor .:		280,00

Credor : 0	3639	ELLEN BORGES DA SILVA		CPF = 011.645.350-80		
006350	20.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/10/2017, REUNIAO DO TRABALHADOR NA TERCEIRA CRS		108,10	108,10
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		108,10

Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
006537	27.11.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	7	folha de pagamento novembro de 2017		2.629,08	2.629,08
				Total do Empenho :		2.629,08

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	006538	12 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
	1	27.11.2017				
	1	1,0000	7	Nao se Aplica		
				folha de pagamento novembro de 2017	1.981,06	1.981,06
Total do Empenho :						1.981,06
Total do Credor .:						4.610,14

Credor : 0	006223	2368 G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93		
	1	06.11.2017				
	1	1.000,0000	1	Nao se Aplica		
	2	30,0000	1	RL DE ATADURAS 10CMX1,8M	0,42	420,00
	3	50,0000	1	RL ESPARADRAPOS 10CMX4,5M	5,38	161,40
	4	2,0000	1	VD OLEO HIDRASOL 200ML	4,04	202,00
	5	33,0000	1	KIT TESTES GRAVIDEZ 100U	58,00	116,00
				CXS FITAS GHT ACCU CHEIK ACTIVE 50 T, PS SEDE E VILA COXILHA	40,00	1.320,00
Total do Empenho :						2.219,40
Total do Credor .:						2.219,40

Credor : 0	006246	3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
	1	07.11.2017				
	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
				CONCERTO DE PNEU, IRW 4854	20,00	20,00
Total do Empenho :						20,00
0	006422	22.11.2017				
	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
				LAVAGEM, PALIO IRW 4854	60,00	60,00
Total do Empenho :						60,00
Total do Credor .:						80,00

Credor : 0	006222	2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
	1	06.11.2017				
	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
				MEMORIA 4GB DDR3 INTERNO, PS SEDE	265,00	265,00
Total do Empenho :						265,00
Total do Credor .:						265,00

Credor : 0	006713	1808 INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
	1	30.11.2017				
	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
				INSS S CONTRATOS - RPA MEDICOS NOV /2017	1.100,88	1.100,88
Total do Empenho :						1.100,88
0	006714	30.11.2017				
	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
				INSS S CONTRATOS RPA MEDICOS - NOV /2017	4.293,43	4.293,43
Total do Empenho :						4.293,43
Total do Credor .:						5.394,31

Credor : 0	006581	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
	1	27.11.2017				
	1	1,0000		Nao se Aplica		
				inss s folha de pagamento de novem	602,45	602,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
<hr/>						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
		bro de 2017				
				Total do Empenho :		602,45
0	006582	27.11.2017				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			inss s folha de pagamento de novem	453,94		453,94
			bro de 2017			
				Total do Empenho :		453,94
				Total do Credor .:		1.056,39
<hr/>						
Credor :	3677	KLAUS ROSCOE GROHMANN		CPF = 037.305.929-98		
0	006275	09.11.2017				
	1	1,0000 1	Nao se Aplica			
			PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER	5.320,92		5.320,92
			AL, PLANTOES DIAS, 17/18 E 19/11/2			
			017			
				Total do Empenho :		5.320,92
				Total do Credor .:		5.320,92
<hr/>						
Credor :	3640	MANUELA BRUM		CPF = 008.553.150-24		
0	006351	20.11.2017				
	1	1,0000 1	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	108,10		108,10
			DIA 09/10/2017, REUNIAO DO TRABAL			
			HADOR NA TERCEIRA CRS			
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		108,10
<hr/>						
Credor :	2185	MARCELO CARVALHO & CIA. LTDA.		CNPJ = 03.304.884/0001-66		
0	006244	07.11.2017				
	1	1,0000 1	Nao se Aplica			
			CONFIGURACAO DE MICRO COMPUTADOR P	115,00		115,00
			/ FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO COM			
			WINDOWS 10, PROC 53 OU SUPERIOR E			
			8GB MEM RAM, P/ SISTEMA DESENVOLV			
			IDO NA PLATAFORMA WINDOWS, UTILIZA			
			NDO A LINGUAGEM DE PROGRAMA DELPHI			
			XE 2 PROFESSIONAL, FIREBIRD 2.5,			
			DA SECRETARIA			
				Total do Empenho :		115,00
				Total do Credor .:		115,00
<hr/>						
Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	006615	27.11.2017				
	1	1,0000 1	Nao se Aplica			
			APARELHO TELEFONICO SEM FIO MARCA	158,00		158,00
			INTELBRAS PRETO P/ USO DO SETOR			
				Total do Empenho :		158,00
				Total do Credor .:		158,00
<hr/>						
Credor :	3671	PAULO HENRIQUE GONCALVES PEDROSO		CPF = 141.316.410-20		
0	006274	09.11.2017				
	1	1,0000 1	Nao se Aplica			
			PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER	5.320,92		5.320,92
			AL, PLANTOES DIAS, 10/11 E 12/11/2			
			017			
				Total do Empenho :		5.320,92

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3671	PAULO HENRIQUE GONCALVES PEDROSO		CPF = 141.316.410-20	
					Total do Credor .:
					5.320,92

Credor :	1346	SIDD COM DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50	
0	006221	06.11.2017	Nao se Aplica		
	1	15,0000	1 CXS FITAS HGT ONCALL PLUS 50U	34,00	510,00
	2	5,0000	1 CXS FITAS HGT G. TECH. FREE 50U, P S VILA COXILHA	76,00	380,00
					Total do Empenho :
					890,00
					Total do Credor .:
					890,00

Credor :	2781	VERA JANETI DA SILVA LACERDA		CPF = 637.381.630-34	
0	006349	20.11.2017	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/10/2017, REUNIAO DO TRABAL HADOR NA TERCEIRA CRS	54,05	54,05
					Total do Empenho :
					54,05
					Total do Credor .:
					54,05
					Total da Unidade :
					50.199,69
					Total do Orgao .:
					238.799,94

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	936	AUTO POSTO	JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	006250	08.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	GL OLEO HIDRAULICO 5L, TRATOR VALT RA BL 77A		78,00	78,00
					Total do Empenho :		78,00
0	006251	08.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	GL OLEO HIDRAULICO 68 5L, TRATOR V ALTRA BL 77B 4X4		60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		138,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	006595	27.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	ref. vale alimentacao novembro de 2017		1.862,00	1.862,00
					Total do Empenho :		1.862,00
					Total do Credor .:		1.862,00

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.			CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	006379	21.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTA LUZ REF 11/2017		201,94	201,94
					Total do Empenho :		201,94
					Total do Credor .:		201,94

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	006507	27.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento novembro de 2017		11.998,03	11.998,03
					Total do Empenho :		11.998,03
0	006508	27.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento novembro de 2017		1.376,15	1.376,15
					Total do Empenho :		1.376,15
0	006509	27.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento novembro de 2017		3.562,90	3.562,90
					Total do Empenho :		3.562,90
0	006510	27.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento novembro de 2017		3.693,66	3.693,66
					Total do Empenho :		3.693,66
0	006511	27.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento novembro de 2017		1.189,00	1.189,00
					Total do Empenho :		1.189,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	006550	12 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
	1	27.11.2017	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento novembro de 2017	3.485,40	3.485,40
Total do Empenho :					3.485,40
Total do Credor .:					25.305,14

Credor : 0	006646	3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60	
	1	29.11.2017	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	LAVAGEM, TRATOR JONH DEERE 5686 4X4	55,00	55,00
Total do Empenho :					55,00
Total do Credor .:					55,00

Credor : 0	006440	2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
	1	23.11.2017	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	DESOXIDACAO DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA, PP 4221	40,00	40,00
Total do Empenho :					40,00
Total do Credor .:					40,00

Credor : 0	006564	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
	1	27.11.2017	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de novembro de 2017	798,67	798,67
Total do Empenho :					798,67
0	006571	27.11.2017	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de novembro de 2017	4.183,69	4.183,69
Total do Empenho :					4.183,69
0	006583	27.11.2017	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de novembro de 2017	816,45	816,45
Total do Empenho :					816,45
Total do Credor .:					5.798,81

Credor : 0	006454	2276 LIDERMAQ SISTEMAS INTEGRADOS LTDA.		CNPJ = 91.879.270/0001-70	
	1	24.11.2017	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	FILTRO DO OLEO RE 45864	115,51	115,51
	2	1,0000 1	FILTRO DO COMBUSTIVEL	77,66	77,66
	3	1,0000 1	FILTRO DO OLEO T T 19044, TRATOR JONH DEERE 5686 4X4, REVISAO 100HS	27,71	27,71
Total do Empenho :					220,88
0	006455	24.11.2017	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	08 GL OLEO 20L 85W90	158,10	158,10
	2	1,0000 1	09 GL TARA GARD 1L, TRATOR JONH DEERE 5686 4X4, REVISAO 100HS	153,85	153,85

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2276	LIDERMAQ	SISTEMAS INTEGRADOS LTDA.	CNPJ = 91.879.270/0001-70	
				Total do Empenho :	311,95
0 006456	24.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	SERVICOS MECANICO, TROCAS DE LUBRI FICANTES E FILTROS, TRATOR JONH DE ERE 5686 4X4, REVISAO 100HS	300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	832,83

Credor :	3371	MARIA ALDIVA	PIRES DA SILVA	CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0 006649	29.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	SERVICOS DE TORNO E SOLDA NA GLOBO MARCA PICCIN	280,00	280,00
				Total do Empenho :	280,00
				Total do Credor .:	280,00

Credor :	1381	OLIDATA	MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA	CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 006235	07.11.2017		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	TONNER HP COMPATIVEL COLOR, USO DA SECRETARIA	49,00	98,00
				Total do Empenho :	98,00
				Total do Credor .:	98,00

				Total da Unidade :	34.611,72
				Total do Orgao ...:	34.611,72

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
006596	27.11.2017	1	1,0000	Nao se Aplica	
1				ref. vale alimentacao novembro de 2017	2.234,40
					2.234,40
				Total do Empenho :	2.234,40
				Total do Credor .:	2.234,40

Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
006512	27.11.2017	1	1,0000	Nao se Aplica	
1				folha de pagamento novembro de 2017	13.722,36
					13.722,36
				Total do Empenho :	13.722,36
0	006513	27.11.2017	1	1,0000	Nao se Aplica
1				folha de pagamento novembro de 2017	488,85
					488,85
				Total do Empenho :	488,85
0	006514	27.11.2017	1	1,0000	Nao se Aplica
1				folha de pagamento novembro de 2017	284,22
					284,22
				Total do Empenho :	284,22
0	006515	27.11.2017	1	1,0000	Nao se Aplica
1				folha de pagamento novembro de 2017	1.557,67
					1.557,67
				Total do Empenho :	1.557,67
0	006516	27.11.2017	1	1,0000	Nao se Aplica
1				folha de pagamento novembro de 2017	74,49
					74,49
				Total do Empenho :	74,49
0	006517	27.11.2017	1	1,0000	Nao se Aplica
1				folha de pagamento novembro de 2017	853,84
					853,84
				Total do Empenho :	853,84
0	006518	27.11.2017	1	1,0000	Nao se Aplica
1				folha de pagamento novembro de 2017	1.367,54
					1.367,54
				Total do Empenho :	1.367,54
0	006519	27.11.2017	1	1,0000	Nao se Aplica
1				folha de pagamento novembro de 2017	3.562,90
					3.562,90
				Total do Empenho :	3.562,90
0	006520	27.11.2017	1	1,0000	Nao se Aplica
1				folha de pagamento novembro de 2017	2.227,62
					2.227,62
				Total do Empenho :	2.227,62

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 006521	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento novembro de 2017		3.416,97	3.416,97
Total do Empenho :					3.416,97
0 006547	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento novembro de 2017		3.578,38	3.578,38
Total do Empenho :					3.578,38
Total do Credor .:					31.134,84

Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 006691	30.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 TROCA DO REGULADOR		25,00	25,00
2	1,0000	1 TROCA DE CHAVE DE LUZ		25,00	25,00
3	1,0000	1 TROCA DE LAMPADA DE FAROL, PATROL HUBER 130M		10,00	10,00
Total do Empenho :					60,00
Total do Credor .:					60,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 006572	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de novembro de 2017		5.330,41	5.330,41
Total do Empenho :					5.330,41
0 006575	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de novembro de 2017		816,45	816,45
Total do Empenho :					816,45
0 006588	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de novembro de 2017		819,98	819,98
Total do Empenho :					819,98
Total do Credor .:					6.966,84

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 006229	07.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CONserto DE PNEU		20,00	20,00
2	1,0000	1 SERVICOS DE SOLDA NO CANO DO FREIO TRAS		20,00	20,00
3	1,0000	1 REGULAGEM DE FREIO, INF 4886		30,00	30,00
4	1,0000	1 TROCA DA PONTA DO EIXO DIANT, PATROL HUBER 130M		250,00	250,00
5	1,0000	1 C PNEU, CACAMBA IRS 0326		40,00	40,00
6	2,0000	1 C PNEUS, PATROL CASE		60,00	120,00
7	1,0000	1 SERVICOS DE SOLDAS NA CONCHA DIANT		900,00	900,00
8	1,0000	1 REFORMA DE PARTE FRONTAL DA CONCHA , RETRO JCB 4X4		1.090,00	1.090,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
<hr/>						
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
9	1,0000	1 REGULAGEM DE FREIO, CACAMBA IVP 05			40,00	40,00
		86				
10	1,0000	1 C PNEU, RETO JCB 4X4			60,00	60,00
				Total do Empenho :		2.570,00
				Total do Credor .:		2.570,00
<hr/>						
Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52		
0 006287	13.11.2017	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMOLUMENTOS + SELOS S/ VALOR EMPENHADO P/ CASA DAS RETROS EMPENHO N 5533/2017 DIA 28/9/2017			95,20	95,20
				Total do Empenho :		95,20
				Total do Credor .:		95,20
<hr/>						
Unidade .: 2 SECRETARIA MUN DE VIACAO TRANS-VINCULAD						
<hr/>						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 006283	13.11.2017	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 GL OLEO HIDRAULICO 68 20L, PATROL GR 180			298,00	298,00
				Total do Empenho :		298,00
0 006289	13.11.2017	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 GL OLEO HIDRAULICO 68 20L, ESCAVAD EIRA			298,00	298,00
				Total do Empenho :		298,00
				Total do Credor .:		596,00
<hr/>						
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 006258	09.11.2017	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 GL OLEO HIDRAULICO 68 20L, TRATOR VALTRA 4X4			158,00	158,00
				Total do Empenho :		158,00
0 006261	09.11.2017	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 GL OLEO HIDRAULICO 68 20, RETRO JCB 4X4			158,00	158,00
				Total do Empenho :		158,00
				Total do Credor .:		316,00
<hr/>						
Credor :	2950	CASA DAS RETROS LTDA		CNPJ = 05.326.757/0001-93		
0 006218	06.11.2017	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 FILTRO DO AR, RETRO JCB 4X4			180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00
<hr/>						
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 006436	23.11.2017	1 Nao se Aplica				
1	2,0000	1 L DE LIQUIDO FREIO 500ML, PATROL H			16,00	32,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :	2955	IVONETE V.	MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
			UBER 130M			
					Total do Empenho :	32,00
0	006639	28.11.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	BALDE DE ARLA 32 20L, CACAMBA IVP	80,00	80,00
				0586		
	2	5,0000	1	L DE OLEO TS 5, RETRO JCB 4X4	13,80	69,00
					Total do Empenho :	149,00
					Total do Credor .:	181,00
					Total da Unidade :	1.273,00
					Total do Orgao .:	44.334,28

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
006597	27.11.2017	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
1			ref. vale alimentacao novembro de 2017	1.098,58	1.098,58
Total do Empenho :					1.098,58
0	006624	28.11.2017	1	1,0000	Nao se Aplica
1			ref. vale alimentacao novembro de 2017	931,00	931,00
Total do Empenho :					931,00
Total do Credor . :					2.029,58

Credor : 0	121	CIA. ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00	
006678	30.11.2017	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
1			CTA LUZ REF 11/2017	162,50	162,50
Total do Empenho :					162,50
Total do Credor . :					162,50

Credor : 0	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
006447	24.11.2017	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
1			CTA AGUA REF 11/2017	34,39	34,39
Total do Empenho :					34,39
0	006680	30.11.2017	1	1,0000 1	Nao se Aplica
1			CTA AGUA REF 11/2017	155,48	155,48
Total do Empenho :					155,48
Total do Credor . :					189,87

Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
006540	27.11.2017	1	1,0000	Nao se Aplica	
1			folha de pagamento novembro de 2017	7.940,87	7.940,87
Total do Empenho :					7.940,87
0	006541	27.11.2017	1	1,0000	Nao se Aplica
1			folha de pagamento novembro de 2017	549,47	549,47
Total do Empenho :					549,47
0	006542	27.11.2017	1	1,0000	Nao se Aplica
1			folha de pagamento novembro de 2017	204,52	204,52
Total do Empenho :					204,52
0	006543	27.11.2017	1	1,0000	Nao se Aplica
1			folha de pagamento novembro de 2017	189,48	189,48
Total do Empenho :					189,48
0	006544	27.11.2017	1	1,0000	Nao se Aplica
1			folha de pagamento novembro de 2017	568,44	568,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	7	OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	568,44
0 006545	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento novembro de 2017		4.087,11	4.087,11
				Total do Empenho :	4.087,11
0 006551	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento novembro de 2017		154,90	154,90
				Total do Empenho :	154,90
0 006622	28.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 gratificacao conselho tutelar novembro de 2017		5.026,95	5.026,95
				Total do Empenho :	5.026,95
				Total do Credor .:	18.721,74

Credor :	3680	GISELE DA SILVA FAGAN		CPF = 008.182.030-56	
0 006717	30.11.2017		Nao se Aplica		
1	3,0000	1 LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA C AMARAL FERRADOR, 715 P/ USO DA CASA DE ACOLHIMENTO, CONF C ONT 015/2017, DANDO SEGUIMENTO AO MESMO CONTRATO, COM CREDOR ANTERIO R ANGELA MARIA DA SILVA, ORA REGUL ARIZADO COM BASE EM PROCESSO DE SI NDICANCIA E TERMO ADITIVO N 01/2017, REF OUT A DEZ/2017		1.339,62	4.018,86
				Total do Empenho :	4.018,86
				Total do Credor .:	4.018,86

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 006586	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de novembro de 2017		936,55	936,55
				Total do Empenho :	936,55
0 006587	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de novembro de 2017		2.201,67	2.201,67
				Total do Empenho :	2.201,67
0 006623	28.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s gratificacao conselho tutelar novembro de 2017		1.005,39	1.005,39
				Total do Empenho :	1.005,39
				Total do Credor .:	4.143,61

Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81	
0 006310	16.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ESCOVA PARA CABELO, USO SETOR		7,90	7,90

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81	
				Total do Empenho :	7,90
0 006311	16.11.2017		Nao se Aplica		
1	5,0000	1 PARES DE CHINELOS 03 39, 1 35 E 1 37, USO SETOR		14,95	74,75
				Total do Empenho :	74,75
0 006312	16.11.2017		Nao se Aplica		
1	2,0000	1 K DE CREME DE CABELO		7,90	15,80
2	3,0000	1 SHAPOO 350ML		5,90	17,70
3	3,0000	1 CREME DENTAL 90G		2,95	8,85
4	10,0000	1 APARELHOS DE BARBA DESCARTAVEL		1,95	19,50
5	4,0000	1 AGUA SANITARIA 2L		4,85	19,40
6	2,0000	1 PC SABAO BARRA AZUL 5U		8,95	17,90
7	1,0000	1 CX PALITO DE DENTE 100U		0,60	0,60
8	2,0000	1 PC ESPONJA LOUCA 60G		1,95	3,90
9	1,0000	1 PENTE DE CABELO DE PLASTICO		2,45	2,45
10	2,0000	1 TALCOS DE PES ANTITRASPARENTE, US O SETOR		6,85	13,70
				Total do Empenho :	119,80
0 006397	21.11.2017		Nao se Aplica		
1	10,0000	1 K FEIJAO PRETO		4,95	49,50
2	3,0000	1 PC POLENTA 500G		3,50	10,50
3	5,0000	1 K LINGUICA DE PORCO, T SALSICHAO		17,90	89,50
4	2,0000	1 PC MASSA P/ PASTEL GRANDE		4,15	8,30
5	1,0000	1 VINAGRE 750ML		1,95	1,95
6	5,0000	1 CX DE PO PARA PUDIM 50G		1,15	5,75
7	4,0000	1 REFRIGERANTES GUARANA 2L		5,65	22,60
8	9,0000	1 K BANHA DE PORCO, USO SETOR		13,88	124,92
				Total do Empenho :	313,02
				Total do Credor .:	515,47

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 006671	30.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA CEL REF 11/2017		114,20	114,20
				Total do Empenho :	114,20
0 006672	30.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA CEL REF 11/2017		121,61	121,61
				Total do Empenho :	121,61
				Total do Credor .:	235,81
				Total da Unidade :	30.017,44

Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 006617	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. vale alimentacao novembro de 2017		1.778,21	1.778,21

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129		BANRISUL CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
				Total do Empenho :	1.778,21
				Total do Credor .:	1.778,21

Credor :	2017		BRASIL TELECOM S.A.	CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 006452	24.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA TEL 36701249 REF 11/2019	198,21	198,21
				Total do Empenho :	198,21
				Total do Credor .:	198,21

Credor :	2281		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 006660	29.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	SERICOS DE ESTAGIARIOS, FL PG REF 11/2017	3.808,00	3.808,00
				Total do Empenho :	3.808,00
				Total do Credor .:	3.808,00

Credor :	121		CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 006441	23.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS LUZ REF 11/2017, RUA SIMAO BA RBOSA	171,65	171,65
2	1,0000	1	PRACA IV MAIO 44	149,84	149,84
				Total do Empenho :	321,49
				Total do Credor .:	321,49

Credor :	2145		CORSAN	CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 006207	01.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CONTA DE AGUA CRAS RUA SIMAO BARBO SA N 148 REF 10/2017	82,65	82,65
				Total do Empenho :	82,65
0 006679	30.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA AGUA REF 11/2017, RUA SIMAO BA RBOSA N 148	71,05	71,05
				Total do Empenho :	71,05
				Total do Credor .:	153,70

Credor :	3494		EUNICE LACERDA USZACKI	CPF = 969.702.190-20	
0 006410	21.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 21/11/2017, ACOMPANHAR M ENOR NO CRAI	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor :	12		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS = 0	
0 006530	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento novembro de 201	15.101,55	15.101,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	7		OUTROS = 0	
					Total do Empenho :	15.101,55
0	006531	27.11.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	7	folha de pagamento novembro de 2017	3.562,90	3.562,90
					Total do Empenho :	3.562,90
0	006532	27.11.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	7	folha de pagamento novembro de 2017	291,79	291,79
					Total do Empenho :	291,79
0	006533	27.11.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	7	folha de pagamento novembro de 2017	1.024,32	1.024,32
					Total do Empenho :	1.024,32
0	006534	27.11.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	7	folha de pagamento novembro de 2017	934,48	934,48
					Total do Empenho :	934,48
0	006546	27.11.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	7	folha de pagamento novembro de 2017	5.694,19	5.694,19
					Total do Empenho :	5.694,19
					Total do Credor .:	26.609,23

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0	006576	27.11.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		inss s folha de pagamento de novembro de 2017	3.976,29	3.976,29
					Total do Empenho :	3.976,29
0	006577	27.11.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		inss s folha de pagamento de novembro de 2017	1.304,82	1.304,82
					Total do Empenho :	1.304,82
0	006578	27.11.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		inss s folha de pagamento de novembro de 2017	816,45	816,45
					Total do Empenho :	816,45
					Total do Credor .:	6.097,56

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME			CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0	006234	07.11.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	CONCERTO DE PNEU, SPIN IVR 7987	20,00	20,00
	2	4,0000	1	TROCAS DE PNEUS	20,00	80,00
	3	4,0000	1	BALANCIAMENTOS DE RODAS, ISPIN IVR 7973	10,00	40,00
					Total do Empenho :	140,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					140,00
Credor :	1191	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 006264	09.11.2017		Nao se Aplica		
1	4,0000	1	ROLOS TNT COM 50M BRANCO, VERDE, A MARELO E VERMELHO	71,88	287,52
2	4,0000	1	PC EVA 40X60 10U, VERDE, AMARELO, VERMELHO E BRANCO, USO SETOR	15,88	63,52
Total do Empenho :					351,04
Total do Credor .:					351,04
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0 006226	07.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 7/11/2017, FUNCIONARIA E MENORES NO CAPS	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 006330	20.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 20/11/2017, LEVAR CONSELHEIROS E MENORES NO CRAI	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 006430	23.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/11/2017, LEVAR PESSOAS NO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 006620	28.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/11/2017, LEVAR PESSOA P/ P ERICIA NO INSS	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					306,30
Credor :	1395	LAPIS E COR PAPELARIA LTDA - ME		CNPJ = 01.433.463/0001-00	
0 006263	09.11.2017		Nao se Aplica		
1	8,0000	1	PASTAS CATALAGO 50 PLASTICOS COR P RETO, USO SETOR	9,95	79,60
Total do Empenho :					79,60
Total do Credor .:					79,60
Credor :	2610	LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME		CNPJ = 08.176.148/0001-93	
0 006342	20.11.2017		Nao se Aplica		
1	20,0000	1	K CARNE BOVINO MOIDO DE PRIMEIRA Q UALIDADE, USO SETOR	22,00	440,00
Total do Empenho :					440,00
0 006343	20.11.2017		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
<hr/>						
Credor :	2610	LIODETI DOS	PASSOS SANTOS ME	CNPJ = 08.176.148/0001-93		
1	1,0000	1	PC CHOCOLATE PO 200G		4,30	4,30
2	15,0000	1	L DE CHANTILY		12,05	180,75
3	10,0000	1	K DE CONFEITO P/ DECORAR BOLOS		3,85	38,50
4	2,0000	1	PC AMIDO MILHO 500G		3,40	6,80
5	2,0000	1	K ACUCAR DE CONFEITEIRO, USO SETOR		6,10	12,20
				Total do Empenho :		242,55
				Total do Credor .:		682,55
<hr/>						
Credor :	3633	LIVRARIA E PAPELARIA CONHECER LTDA		CNPJ = 05.269.760/0001-12		
0	006268	09.11.2017	Nao se Aplica			
1	20,0000	1	PC DE BALOES N 9 50U NAS CORES, VE RDE, BRANCO, AMARELO E VERMELHO, U SO SETOR		7,90	158,00
				Total do Empenho :		158,00
				Total do Credor .:		158,00
<hr/>						
Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0	006344	20.11.2017	Nao se Aplica			
1	30,0000	1	PC REQUEIJAO 200G		3,95	118,50
2	25,0000	1	PC COCO RALADO MEDIO 100G		2,40	60,00
3	25,0000	1	PC COCO RALADO GROSSO 900G		3,15	78,75
4	10,0000	1	PC FARINHA T ROSCA 500G, USO SETO R		3,95	39,50
				Total do Empenho :		296,75
				Total do Credor .:		296,75
<hr/>						
Credor :	3628	MARIANE DE OLIVEIRA KRUGER		CPF = 019.865.650-50		
0	006411	21.11.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 21/11/2017, ACOMPANHAR M ENOR NO CRAI		108,10	108,10
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		108,10
<hr/>						
Credor :	3466	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME		CNPJ = 09.231.544/0020-00		
0	006265	09.11.2017	Nao se Aplica			
1	10,0000	1	BANDEIJAS 40X28C DE PLASTICO		8,90	89,00
2	5,0000	1	ACUCAREIRO CAPACIDADE 300G DE ALUM INIO		17,99	89,95
3	5,0000	1	COADOR DE PLASTICO P/ FILTRA CAFE N 102		2,60	13,00
4	8,0000	1	FAQUEIRO COM CB DE PLASTICO 24 PEC AS		35,90	287,20
5	5,0000	1	CONCHA EM INOX INDUSTRIAL 50C		21,50	107,50
6	6,0000	1	GARRAFAS TERMICA COM TORNEIRA 12L AZUL		99,90	599,40
7	10,0000	1	PANOS DE PRATO TIPO ATOALHADO COM COPA EM ALGODAO, USO SETOR		3,50	35,00
				Total do Empenho :		1.221,05

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						1.221,05
Credor : 1222 PROCERGS						CNPJ = 87.124.582/0001-04
0	006224	06.11.2017		Nao se Aplica		
	1	3,0000	1	02 CONEXOES + EMULACOES E ENDERECA	80,03	240,09
				MENTOS		
	2	3,0000	1	04 PORTAS TUNEIS INTERNET COMUTADO	41,94	125,82
				REF OUT A DEZ/2017		
Total do Empenho :						365,91
Total do Credor .:						365,91
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA						CPF = 651.377.010-68
0	006697	30.11.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE STA CRUZ N	72,07	72,07
				O DIA 30/11/2017, LEVAR FUNCIONARI		
				OS DO CONSELHO TUTELA E MENOR NO F		
				ORUM		
Total do Empenho :						72,07
Total do Credor .:						72,07
Credor : 1155 ROXO ATACADO E VAREJO LTDA						CNPJ = 88.695.366/0001-73
0	006340	20.11.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	K ALHO	16,50	16,50
	2	8,0000	1	PC PAO DE FORMA, USO SETOR	2,99	23,92
Total do Empenho :						40,42
0	006341	20.11.2017		Nao se Aplica		
	1	60,0000	1	K PEITO FRANGO COM OSSO	6,25	375,00
	2	25,0000	1	PT NATA 300G	4,99	124,75
	3	10,0000	1	K LINGUICA CALABREZA	14,99	149,90
	4	12,0000	1	K QUEIJO MUSSARELA	18,90	226,80
	5	3,0000	1	K PRESUNTO	13,70	41,10
	6	5,0000	1	PT MANTEIGA 200G	5,29	26,45
	7	10,0000	1	K MORANGUINHO	8,99	89,90
	8	15,0000	1	ABACAXIS	1,95	29,25
	9	25,0000	1	PC QUEIJO RALADO 500G	2,15	53,75
	10	10,0000	1	TB GOIABADA 300G	2,05	20,50
	11	10,0000	1	CX CALDO GALINHA 126G	2,29	22,90
	12	5,0000	1	K CHOCOLATE BARRA BRANCO	33,60	168,00
	13	5,0000	1	PRETO	27,79	138,95
	14	6,0000	1	CEREJA EM CALDA 100G	6,69	40,14
	15	5,0000	1	K LIMAO GALEGO	6,25	31,25
	16	1,0000	1	20 LATAS DE PESSEGO CALDA 400G	89,90	89,90
	17	10,0000	1	CXS GELATINA SABOR MORANGO	0,75	7,50
	18	10,0000	1	LIMAO	0,75	7,50
	19	10,0000	1	UVA	0,75	7,50
	20	10,0000	1	ABACAXI	0,75	7,50
	21	10,0000	1	LARANJA	0,75	7,50
	22	10,0000	1	PT IOGURTE NATURAL 170G	1,39	13,90
	23	3,0000	1	PC OREGANO 500G	29,25	87,75
	24	5,0000	1	VD PEPINO CONSERVA	4,79	23,95
	25	3,0000	1	K CENOURA	2,35	7,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1155	ROXO ATACADO	E VAREJO LTDA	CNPJ = 88.695.366/0001-73		
26	5,0000	1	PC AMEIXA SECA 150G		4,09	20,45
27	5,0000	1	K ACUCAR REFINADO		2,29	11,45
28	2,0000	1	VINAGRE BRANCO 1L		1,49	2,98
29	4,0000	1	CANELA PO 27G		1,49	5,96
30	5,0000	1	ABACAXIS		1,95	9,75
				Total do Empenho :		1.849,28
				Total do Credor .:		1.889,70

Credor :	3294	SULPAR UTILIDADES E BAZAR LTDA		CNPJ = 74.179.151/0004-38		
0 006266	09.11.2017			Nao se Aplica		
1	120,0000	1	COPOS DE VIDRO 200ML		1,50	180,00
2	5,0000	1	COLHER EM INOX 50C, USO SETOR		18,90	94,50
				Total do Empenho :		274,50
				Total do Credor .:		274,50

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 006393	21.11.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA TEL 36701249 REF 11/2017		17,38	17,38
				Total do Empenho :		17,38
0 006670	30.11.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA CEL REF 11/2017		17,68	17,68
				Total do Empenho :		17,68
				Total do Credor .:		35,06

Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0 006238	07.11.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	POLIA DO TENSOR DA CORREIO DO COMA NDO		98,00	98,00
2	1,0000	1	CORREIA DO COMANDO, SPIN IVR 7973		53,00	53,00
				Total do Empenho :		151,00
0 006611	27.11.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PAR DE AMORTECEDOR DIANT		830,00	830,00
2	1,0000	1	TRAS		460,00	460,00
3	2,0000	1	BATENTES DE COIFA DE AMORTEC D		90,00	180,00
4	2,0000	1	TRAS, IPIN IVR 7973		70,00	140,00
				Total do Empenho :		1.610,00
				Total do Credor .:		1.761,00

				Total da Unidade :		46.780,10
				Total do Orgao .:		76.797,54

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
006598	27.11.2017				
1	1,0000	1	ref. vale alimentacao novembro de 2017	186,20	186,20
				Total do Empenho :	186,20
				Total do Credor .:	186,20

Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
006535	27.11.2017				
1	1,0000		folha de pagamento novembro de 2017	3.562,90	3.562,90
				Total do Empenho :	3.562,90
0	006536	27.11.2017			
1	1,0000		folha de pagamento novembro de 2017	1.005,38	1.005,38
				Total do Empenho :	1.005,38
				Total do Credor .:	4.568,28

Credor : 0	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
006579	27.11.2017				
1	1,0000		inss s folha de pagamento de novembro de 2017	816,47	816,47
				Total do Empenho :	816,47
0	006580	27.11.2017			
1	1,0000		inss s folha de pagamento de novembro de 2017	230,38	230,38
				Total do Empenho :	230,38
				Total do Credor .:	1.046,85

Credor : 0	3395	JONATHAN VARGAS DE FREITAS		CNPJ = 20.506.152/0001-78	
006631	28.11.2017				
1	12,0000	1	SCS CAL P/ PINTURA 5K	10,50	126,00
2	1,0000	1	SC CIMENTO 50K, USO BALNEARIO SALS O	32,00	32,00
				Total do Empenho :	158,00
				Total do Credor .:	158,00

				Total da Unidade :	5.959,33
				Total do Orgao .:	5.959,33

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 006539	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento novembro de 2017		3.562,90	3.562,90
Total do Empenho :					3.562,90
Total do Credor .:					3.562,90

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 006585	27.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de novembro de 2017		816,45	816,45
Total do Empenho :					816,45
Total do Credor .:					816,45
Total da Unidade :					4.379,35
Total do Orgão .:					4.379,35

Total Geral:					1.225.834,48