

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	000421	191 BARBARA SCHWALM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 21.12.2017		CNPJ = 27.250.140/0001-74	
	1	1,0000 1	PGTO REF ASSESSORIA JURIDICA DEZEM BRO/2017.	3.200,00	3.200,00
				Total do Empenho :	3.200,00
				Total do Credor .:	3.200,00
-----					
Credor : 1	000422	22 CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA 21.12.2017		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
	1	1,0000 1	PGTO REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA VENCIMENTO 20/12/2017.	514,26	514,26
				Total do Empenho :	514,26
				Total do Credor .:	514,26
-----					
Credor : 1	000423	4 CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 21.12.2017		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
	1	1,0000 1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA - VENCIME NTO 11/12/2017.	423,09	423,09
				Total do Empenho :	423,09
				Total do Credor .:	423,09
-----					
Credor : 1	000415	29 DUETO TECNOLOGIA LTDA 20.12.2017		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
	1	1,0000 1	PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - DEZEMBRO/2017.	2.160,25	2.160,25
				Total do Empenho :	2.160,25
				Total do Credor .:	2.160,25
-----					
Credor : 1	000416	175 FERNANDO LEMOS - ME 20.12.2017		CNPJ = 09.472.919/0001-52	
	1	1,0000 1	PGTO MANUTENCAO SITE DA CAMARA MES DE NOVEMBRO/2017.	300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
1	000425	21.12.2017			
	1	1,0000 1	pgto ref manutencao site - dezembr o/2017.	300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	600,00
-----					
Credor : 1	000402	1 FOLHA DE PAGAMENTO 19.12.2017		OUTROS = 9999999999	
	1	1,0000	PGTO FOLHA DEZEMBRO/2017.	6.484,03	6.484,03
				Total do Empenho :	6.484,03
1	000403	19.12.2017			
	1	1,0000	PGTO FOLHA DEZEMBRO/2017.	31.500,00	31.500,00
				Total do Empenho :	31.500,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999		
1	000404	19.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	PGTO FOLHA DEZEMBRO/2017.			875,00	875,00
						Total do Empenho :	875,00
1	000405	19.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	PGTO FOLHA DEZEMBRO/2017.			112,71	112,71
						Total do Empenho :	112,71
1	000406	19.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	PGTO FOLHA DEZEMBRO/2017.			449,48	449,48
						Total do Empenho :	449,48
1	000409	19.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	PGTO FOLHA DEZEMBRO/2017.			380,00	380,00
						Total do Empenho :	380,00
1	000427	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	13 SALARIO			38.546,22	38.546,22
						Total do Empenho :	38.546,22
1	000428	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	13 SALARIO			875,00	875,00
						Total do Empenho :	875,00
						Total do Credor .:	79.222,44
Credor : 101 IAZNET COM. DE EQUIP. ELETR. E TECOM. LTDA					CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1	000420	21.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF ASSINATURA INTERNET NOVEN BRO/2017.			530,00	530,00
						Total do Empenho :	530,00
						Total do Credor .:	530,00
Credor : 13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					OUTROS = 99999999999		
1	000407	19.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DEZEMBRO/2017			1.550,16	1.550,16
						Total do Empenho :	1.550,16
1	000429	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS 13 SALARIO			1.550,16	1.550,16
						Total do Empenho :	1.550,16
1	000430	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS 13 SALARIO			6.930,00	6.930,00
	1	1,0000	1 ESTORNO DE EMPENHO			-5.107,31	-5.107,31
						Total do Empenho :	1.822,69
						Total do Credor .:	4.923,01
Credor : 157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS					CPF = 610.803.650-87		
1	000411	19.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A POA NOS DIAS 19/			990,00	990,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS	12/2017 A 22/12/2017 - CURSO UVERG S.	CPF = 610.803.650-87		
				Total do Empenho :		990,00
				Total do Credor .:		990,00
-----						
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1 000396	04.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PELOTAS - EMPRES A DUETO NO DIA 05/12/2017.	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
1 000397	04.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PELOT AS NO DIA 05/12/2017.	372,80		372,80
				Total do Empenho :		372,80
1 000398	06.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A POA - CASA CIVIL LEVAR PRESIDENTE.	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
1 000400	06.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A POA - LEVAR PRESIDENTE NA CASA CICIL DO RS NO DIA 07/12/2017.	489,30		489,30
				Total do Empenho :		489,30
				Total do Credor .:		1.222,10
-----						
Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1 000417	20.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO - VEN C EM 14/12/2017.	351,28		351,28
				Total do Empenho :		351,28
				Total do Credor .:		351,28
-----						
Credor :	15	P. M AMARAL FERRADOR		CNPJ = 90.152.299/0001-92		
1 000426	21.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DARF IRRF.	3.247,23		3.247,23
				Total do Empenho :		3.247,23
				Total do Credor .:		3.247,23
-----						
Credor :	9	PAULO SERGIO DA SILVA		OUTROS = 99999999999		
1 000399	06.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A POA - CASA CIVIL DO RS NO DIA 07/12/2017.	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
1 000410	19.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A POA NOS DIAS 19/ 12/2017 A 22/12/2017 - CURSO UVERG S.	990,00		990,00
				Total do Empenho :		990,00

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	
-----						
Credor :	9	PAULO SERGIO DA SILVA		OUTROS = 99999999999		
					Total do Credor .:	1.170,00
-----						
Credor :	177	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
1	000418	20.12.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF HOSPEDAGEM WEB/DOM VIRTUA L - VENCIMENTO 25/12/2017.	16,20	16,20	
					Total do Empenho :	16,20
1	000424	21.12.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF VIA-PROVIMENTO DE ACESSO - VIARS - VENCIMENTO 25/12/2017.	56,17	56,17	
					Total do Empenho :	56,17
					Total do Credor .:	72,37
-----						
Credor :	119	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO		CNPJ = 03.905.298/0001-77		
1	000419	21.12.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF SERVICOS RADIOFONICOS NO MES DE DEZEMBRO/2017 - 18 DIAS.	860,90	860,90	
					Total do Empenho :	860,90
					Total do Credor .:	860,90
-----						
Credor :	152	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		OUTROS = 99999999999		
1	000401	11.12.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DARF COM OS SEGUINTEs OER IODOS DE APURACAO: 24/07/2017 - 23 /02/2017 - 25/02/201626/02/2016 - MULTA DCTFs.	2.020,00	2.020,00	
					Total do Empenho :	2.020,00
					Total do Credor .:	2.020,00
-----						
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1	000412	19.12.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF INSCRICOES CURSO UVERGS N OS DIAS 19/12/2017 22/12/2017 - 62 o ENCONTRO.	840,00	840,00	
					Total do Empenho :	840,00
					Total do Credor .:	840,00
-----						
					Total da Unidade :	102.346,93
					Total do Orgao .:	102.346,93

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	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		OUTROS = 99999999999		
006939	18.12.2017					
1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 5694/2017 REF RETENCAO NO ICM DE 12/2017		362,42	362,42
					Total do Empenho :	362,42
0	007173	26.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	retencao icms - azonasul do estado		601,80	601,80
					Total do Empenho :	601,80
					Total do Credor .:	964,22
Credor : 0	3579	ASSOCIACAO GAUCHA DOS MUNICIPIOS		CNPJ = 97.003.453/0001-03		
007207	28.12.2017					
1	1,0000	1	RETENCAO ICMS, REF. A CHAMADA EXTR A DE FECHAMENTO 2017 CONFORME ATA EM ANEXO		498,79	498,79
					Total do Empenho :	498,79
					Total do Credor .:	498,79
Credor : 0	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
007154	26.12.2017					
1	1,0000		vale alimentacao dezembro de 2017		409,64	409,64
					Total do Empenho :	409,64
					Total do Credor .:	409,64
Credor : 0	42	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS		CNPJ = 92.885.888/0001-05		
007186	27.12.2017					
1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 6743/2017		25,44	25,44
					Total do Empenho :	25,44
					Total do Credor .:	25,44
Credor : 0	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
006988	21.12.2017					
1	1,0000	1	FL PG REF 12/2017		261,33	261,33
					Total do Empenho :	261,33
					Total do Credor .:	261,33
Credor : 0	1609	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI		CNPJ = 00.703.157/0001-83		
006761	06.12.2017					
1	1,0000		P/ PAGTO REF DEZEMBRO/2017 COMPLEM ENTACAO EMPENHO 18 SUB 12		135,00	135,00
					Total do Empenho :	135,00
					Total do Credor .:	135,00
Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
006762	07.12.2017					
1	1,0000		FOLHA 13o SALARIO DEZ/2017		29.308,50	29.308,50

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 : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	29.308,50
0 007012	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	7.845,48	7.845,48
				Total do Empenho :	7.845,48
0 007013	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	1.279,58	1.279,58
				Total do Empenho :	1.279,58
0 007014	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	133,00	133,00
				Total do Empenho :	133,00
0 007015	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	20.016,93	20.016,93
				Total do Empenho :	20.016,93
				Total do Credor .:	58.583,49
Credor : 3334 HEIDER SANTOS COELHO				CPF = 018.812.330-06	
0 006719	01.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 04/12/2017, LEVAR PREFEITO NA ASS EMBLEIA LEGISLATIVA E INCRA	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 006836	08.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 11/12/2017, LEVAR PREFEITO NO PALACIO PIRATINI	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 006837	08.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE BARRA DO GUARITA, NOS DIAS 09 E 10/12/2017, BUSCAR PROPRIETARIO DA Balsa SR JOCI DUMMER NA RUA SARANDI	216,21	216,21
				Total do Empenho :	216,21
0 006857	11.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE BARRA DO GUARITA NOS DIAS 05 E 06/12/2017, LEVAR PROPRIETARIO DA Balsa ( TRAVESSIA, AMARALXCRISTAL XCANGUCU ) A RUA SARANDI	216,21	216,21
				Total do Empenho :	216,21
0 006881	14.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/12/2017, LEVAR PREFEITO NA SEDE DA AZONASUL	72,07	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 :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06	
				Total do Empenho :	72,07
0 006937	18.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 18/12/2017, LEVAR PREFEITO NO PALACIO PIRATINI	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	774,76
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 006800	07.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA 13o DEZ/2017	2.129,19	2.129,19
				Total do Empenho :	2.129,19
0 006801	07.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA 13o DEZ/2017	4.586,95	4.586,95
				Total do Empenho :	4.586,95
0 007112	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento de dezembro de 2017	2.130,68	2.130,68
				Total do Empenho :	2.130,68
0 007113	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento de dezembro de 2017	4.592,47	4.592,47
				Total do Empenho :	4.592,47
				Total do Credor .:	13.439,29
-----					
Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81	
0 006734	04.12.2017		Nao se Aplica		
1	3,0000	1	BOMBONAS DE AGUA 20L, SECRETARIA DE FINANÇAS	17,90	53,70
				Total do Empenho :	53,70
				Total do Credor .:	53,70
-----					
Credor :	3596	MICHAEL MARTINS DA SILVA		CPF = 016.981.020-89	
0 006843	08.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 11/12/2017, RECEPCIONAR OS ATLETAS MEDALHISTAS GAUCHOS NO PALACIO PIRATINI	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09
-----					
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
0 006718	01.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 04/12/2017, REUNIAO P/ TRATAR DE	211,19	211,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 22 NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA					CPF = 522.842.800-30	
ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO , NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NO I NCRA						
					Total do Empenho :	211,19
0	006842	08.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 11/12/2017, RECEPCIONAR ATLETAS M EDALHISTAS GAUCHOS NO PALACIO PIRA TINI	211,19	211,19
					Total do Empenho :	211,19
0	006927	15.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/12/2017, ENCONTRO DE FINAL DE ANO NA SEDE DA AZONASUL	168,95	168,95
					Total do Empenho :	168,95
0	006938	18.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 18/12/2017, LANCAMENTO DO PROCESS O LICITATORIO P/ AQ. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO PALACIO PIRATINI	211,19	211,19
					Total do Empenho :	211,19
0	007183	27.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/12/2017, REUNIAO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE SAUDE NA SEC. ESTADUAL DA SAUDE	211,19	211,19
					Total do Empenho :	211,19
					Total do Credor .:	1.013,71
Credor : 3567 PAULO CESAR SOUZA LACERDA					CPF = 747.797.700-25	
0	006825	07.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 07/12/2017, REUNIAO S/ ASSUNTOS D E INTERESSE DO MUNICIPIO NA SEC. E STADUAL DA SAUDE	135,13	135,13
					Total do Empenho :	135,13
0	007182	27.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/12/2017, REUNIAO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE SAUDE NA SEC. ESTADUAL DA SAUDE	135,13	135,13
					Total do Empenho :	135,13
					Total do Credor .:	270,26
					Total da Unidade :	76.519,72
					Total do Orgao .:	76.519,72



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	006986	21.12.2017	1	ref. encargos por atraso vale de s etembro de 2017	Nao se Aplica		1.412,08	1.412,08
	1	1,0000	1					
							Total do Empenho :	1.412,08
0	007155	26.12.2017	1	vale alimentacao dezembro de 2017	Nao se Aplica		2.858,17	2.858,17
	1	1,0000	1				Total do Empenho :	2.858,17
							Total do Credor .:	4.270,25
-----								
Credor :	42	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS				CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0	006743	04.12.2017	1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 15/2013, MENSALIDADE REF NOV/2017 DEZEMBRO/2017	Inexigibilidade	2	514,83	514,83
	1	1,0000	1					
	2	1,0000	1				1.849,73	1.849,73
							Total do Empenho :	2.364,56
0	007211	28.12.2017	1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 6743/2017	Nao se Aplica		28,56	28,56
	1	1,0000	1				Total do Empenho :	28,56
							Total do Credor .:	2.393,12
-----								
Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.				CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	006902	15.12.2017	1	JUROS S/ CTAS TEL 36701143 REF 11/2017	Nao se Aplica		15,09	15,09
	1	1,0000	1					
	2	1,0000	1	DEZ/2017			8,73	8,73
							Total do Empenho :	23,82
0	006921	15.12.2017	1	JUROS S/ CTA TEL 36701249 REF 12/2017	Nao se Aplica		5,36	5,36
	1	1,0000	1				Total do Empenho :	5,36
0	006923	15.12.2017	1	JUROS S/ CTA TEL REF 12/2017, 36701143	Nao se Aplica		8,73	8,73
	1	1,0000	1					
	2	1,0000	1	36701220			3,08	3,08
							Total do Empenho :	11,81
0	006926	15.12.2017	1	JUROS S/ CTA TEL 36701035 REF 12/2017	Nao se Aplica		2,16	2,16
	1	1,0000	1				Total do Empenho :	2,16
							Total do Credor .:	43,15
-----								
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.				CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	006903	15.12.2017	1	CTAS LUZ REF 11/2017, EMATER	Nao se Aplica		127,20	127,20
	1	1,0000	1					

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		
2	1,0000	1	ACETAF		14,73	14,73
				Total do Empenho :		141,93
0 006904	15.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA DE LUZ ACETAF REF 11/2017		0,44	0,44
				Total do Empenho :		0,44
0 006907	15.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS LUZ REF 11/2017, RUA SIMAO BARBOSA 148		11,09	11,09
2	1,0000	1	PRACA IV MAIO 44		9,50	9,50
				Total do Empenho :		20,59
0 006910	15.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS LUZ RED DEZ/2017, RUA G OSORIO 372		116,79	116,79
2	1,0000	1	RUA JOAO P BORGES 351		208,09	208,09
3	1,0000	1	BALNEARIO DO SALSO		59,37	59,37
4	1,0000	1	PREDIO DA SEC DA AGRICULTURA		55,35	55,35
5	1,0000	1	CASA MORTUARIA SEDE		36,75	36,75
6	1,0000	1	CEMITERIO		21,76	21,76
1	1,0000	1	ANULACAO, VALOR INDEVIDO		-3,38	-3,38
				Total do Empenho :		494,73
0 006911	15.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS LUZ REF 12/2017, CEM ITERIO SEDE		1,23	1,23
2	1,0000	1	CASA MORTUARIA SEDE		0,61	0,61
3	1,0000	1	PREDIO SEC AGRICULTURA		4,43	4,43
4	1,0000	1	BALNEARIO DO SALSO		5,55	5,55
5	1,0000	1	RUA JOAO P BORGES 351		3,38	3,38
6	1,0000	1	RUA G OSORIO 372		2,73	2,73
				Total do Empenho :		17,93
0 006912	15.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA LUZ CENTRO ADM REF 12/2017		1.213,93	1.213,93
				Total do Empenho :		1.213,93
0 006913	15.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA DE LUZ CENTRO ADM REF 12/2017		26,23	26,23
				Total do Empenho :		26,23
0 006915	15.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JURO S/ CTAS LUZ REF 12/2017, PRACA IV DE MAIO 44		13,59	13,59
2	1,0000	1	RUA SIMAO BARBOSA 148		1,82	1,82
				Total do Empenho :		15,41
0 006962	19.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF 12/2017, COLONIA STO ANTONIO N 68633 AP 1		0,74	0,74
2	1,0000	1	VILA COXILHA 2182 AP 28		5,91	5,91
3	1,0000	1	V COX 43 AP 4		10,65	10,65

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 ELETTRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
4	1,0000	1	V COX 39 AP 27			0,37	0,37
1	1,0000		ANULACAO ITEM 02 VALOR ERRADO			-0,90	-0,90
					Total do Empenho :		16,77
0	006965	19.12.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ PS VILA COXILHA R EF 12/2017			0,95	0,95
					Total do Empenho :		0,95
0	006991	21.12.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS VILA COXILHA N 68640 AP 2 REF 12/2017			0,42	0,42
2	1,0000	1	M AGUDO REF 12/2017			19,13	19,13
3	1,0000	1	P TELHA REF 11/2017			10,39	10,39
4	1,0000	1	V COX 2545 AP 2 REF 12/2017			22,85	22,85
					Total do Empenho :		52,79
0	006992	21.12.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS LUZ, CASA MORTUARIA VILA COXI LHA ref 12/2017			19,66	19,66
2	1,0000	1	RUA DESIDERIA PRATES 180 REF 11/2017			19,25	19,25
3	1,0000	1	BALNEARIO DO SALSO REF 12/2017			59,37	59,37
4	1,0000	1	SERRARIA REF 12/2017			207,70	207,70
					Total do Empenho :		305,98
0	006993	21.12.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS LUZ, CASA MORTUARIA VILA COXILHA REF 12/2017			0,37	0,37
2	1,0000	1	BALNEARIO DO SALSO REF 12/2017			5,55	5,55
3	1,0000	1	SERRARIA REF 12/2017			0,25	0,25
					Total do Empenho :		6,17
0	006995	21.12.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS DE LUZ DAS ESCOLAS R EF 12/2017, COLONIA STO ANTONIO			33,27	33,27
2	1,0000	1	M AGUDO			0,37	0,37
2	1,0000		ANULACAO, JUROS DE CONTA A SER REG ULARIZADO			-0,37	-0,37
					Total do Empenho :		33,27
0	006997	21.12.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA DE LUZ AUDITORIO REF 12/2017			0,39	0,39
					Total do Empenho :		0,39
0	006999	21.12.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA DE LUZ PS SEDE REF 12/2017			6,41	6,41
					Total do Empenho :		6,41
0	007001	21.12.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA DE LUZ CASA DE PASSAG EM REF 12/2017			3,47	3,47
					Total do Empenho :		3,47

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 :	121	CIA. ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 007003	21.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA DE LUZ I PUBLICA REF 11/2017	153,21	153,21
Total do Empenho :					153,21
0 007157	26.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA DE LUZ POCO ARTESIANO REF 12/2017	22,85	22,85
Total do Empenho :					22,85
Total do Credor .:					2.533,45
-----					
Credor :	116	COOP.SUDESTE	ELETRIF.RURAL LTDA	CNPJ = 89.494.132/0001-20	
0 006871	12.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS LUZ DOS POCOS ARTESI ANOS REF 4/2017, RINCAO DOS VARGAS 000426004	26,94	26,94
2	1,0000	1	000426003	31,76	31,76
3	1,0000	1	FOLES, 000426002	26,27	26,27
Total do Empenho :					84,97
Total do Credor .:					84,97
-----					
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 006897	15.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS AGUA REF 11/2017, ACETAF	26,41	26,41
2	1,0000	1	RUA GEN OSORIO 372	45,18	45,18
3	1,0000	1	CEMITERIO SEDE	161,59	161,59
Total do Empenho :					233,18
0 006898	15.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS AGUA REF 11/2017, CEMITERIO S EDE	3,09	3,09
2	1,0000	1	RUA GEN OSORIO 372	4,51	4,51
3	1,0000	1	ACETAF	1,11	1,11
Total do Empenho :					8,71
0 006900	15.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA AGUA ESCOLINHA INFANT IL REF 11/2017	2,17	2,17
Total do Empenho :					2,17
0 007004	21.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA DE AGUA ESCOLA P ARLI NDO REF 09/2017	17,99	17,99
Total do Empenho :					17,99
Total do Credor .:					262,05
-----					
Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0	
0 006968	19.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	MULTA DE TRANSITO ESTACIONAMENTO I	195,23	195,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1001	DETRAN/RS			OUTROS = 0	
			NDEVIDO NO DIA 11/12/2017, AS 11,0 3HS, LOCAL, VISCONDE DE PARANGUA 2 4 NA CIDADE DE RIO GRANDE, VEICULO PLACA IXY 2092, CONDUTOR, ANTONIO VILMAR L DA COSTA			
					Total do Empenho :	195,23
					Total do Credor .:	195,23
Credor :	877	DORVALINO DE LIMA FLORISBAL			OUTROS = 9999999999	
0	006754	06.12.2017				
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 07/12/2017, CONSULTORIA NA AGM	Nao se Aplica 135,13	135,13
					Total do Empenho :	135,13
0	006975	20.12.2017				
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/12/2017, REUNIAO ASSUNTOS SOBR E SAUDE NA SEC. ESTADUAL DA SAUDE	Nao se Aplica 135,13	135,13
					Total do Empenho :	135,13
					Total do Credor .:	270,26
Credor :	65	EXPRESSO FREDERES S/A.			CNPJ = 92.745.991/0001-50	
0	007007	21.12.2017				
	1	1,0000	1	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	Nao se Aplica 72,80	72,80
					Total do Empenho :	72,80
0	007008	21.12.2017				
	1	1,0000	1	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DA SEC. DE FINANÇAS	Nao se Aplica 75,05	75,05
					Total do Empenho :	75,05
					Total do Credor .:	147,85
Credor :	221	EXPRESSO SB TRANSPORTE TURISMO LTDA			CNPJ = 88.276.704/0001-32	
0	006883	14.12.2017				
	1	1,0000	1	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	Nao se Aplica 29,20	29,20
					Total do Empenho :	29,20
0	006936	18.12.2017				
	1	1,0000	1	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DA SEC. DE FINANÇAS	Nao se Aplica 14,60	14,60
					Total do Empenho :	14,60
					Total do Credor .:	43,80
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0	006763	07.12.2017				
	1	1,0000		FOLHA 13o SALARIO DEZ/2017	Nao se Aplica 2.116,95	2.116,95
					Total do Empenho :	2.116,95
0	006764	07.12.2017				
	1	1,0000		FOLHA 13o SALARIO DEZ/2017	Nao se Aplica 1.023,19	1.023,19
					Total do Empenho :	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		
0	006765	07.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA 13o SALARIO DEZ/2017			23.679,10	23.679,10
					Total do Empenho :		23.679,10
0	007016	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017			2.116,95	2.116,95
					Total do Empenho :		2.116,95
0	007017	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017			1.023,19	1.023,19
					Total do Empenho :		1.023,19
0	007018	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017			15.192,26	15.192,26
					Total do Empenho :		15.192,26
0	007019	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017			568,44	568,44
					Total do Empenho :		568,44
0	007020	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017			378,96	378,96
					Total do Empenho :		378,96
0	007021	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017			1.248,24	1.248,24
					Total do Empenho :		1.248,24
0	007022	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017			1.240,67	1.240,67
					Total do Empenho :		1.240,67
0	007023	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017			3.562,90	3.562,90
					Total do Empenho :		3.562,90
0	007024	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017			468,01	468,01
					Total do Empenho :		468,01
0	007025	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017			764,99	764,99
					Total do Empenho :		764,99
					Total do Credor . :		53.383,85
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					OUTROS = 99999999999		
0	006788	07.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA 13o DEZ/2017			4.609,72	4.609,72
					Total do Empenho :		4.609,72
0	006789	07.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA 13o DEZ/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
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE	OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	816,45
0 007100	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento de dezembro de 2017	4.577,07	4.577,07
				Total do Empenho :	4.577,07
0 007101	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento de dezembro de 2017	818,29	818,29
				Total do Empenho :	818,29
				Total do Credor .:	10.821,53
-----					
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS	-IPE LIVRE	OUTROS = 99999999999	
0 006859	11.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	RETENCAO ICMS - TAXA ADMINISTRATIV A IPE	88,15	88,15
				Total do Empenho :	88,15
0 006941	19.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		REF. IPE DE NOVEMBRO DE 2017 - RETENCAO ICMS	208,61	208,61
				Total do Empenho :	208,61
				Total do Credor .:	296,76
-----					
Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS	- ME	CNPJ = 94.829.892/0001-81	
0 007205	28.12.2017		Nao se Aplica		
1	3,0000	1	BOMBONAS DE AGUA 20L, USO DA SEC. DE FINANAS	17,90	53,70
				Total do Empenho :	53,70
				Total do Credor .:	53,70
-----					
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 006930	15.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA TEL 36701800 REF 12/2017	22,01	22,01
				Total do Empenho :	22,01
0 006931	15.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36701800 REF 12/2017	0,59	0,59
				Total do Empenho :	0,59
0 007199	27.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS CEL REF 12/2017	729,21	729,21
				Total do Empenho :	729,21
				Total do Credor .:	751,81
-----					
				Total da Unidade :	75.551,78
				Total do Orgao .:	75.551,78

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor : 0	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
007218	29.12.2017		Nao se Aplica		
1	6,0000	UN TED/DOC TARIFA FPM	BANCONCO BRASIL CTA	9,40	56,40
Total do Empenho :					56,40
Total do Credor .:					56,40
-----					
Credor : 0	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
007156	26.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 vale alimentacao dezembro de 2017		2.848,86	2.848,86
Total do Empenho :					2.848,86
Total do Credor .:					2.848,86
-----					
Credor : 0	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
007216	29.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 debito conta 3689 - tarifa de conv enio		147,50	147,50
Total do Empenho :					147,50
Total do Credor .:					147,50
-----					
Credor : 0	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0	
007217	29.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 debtio conta 3962 - tarifa de conv enio e conta		90,75	90,75
Total do Empenho :					90,75
Total do Credor .:					90,75
-----					
Credor : 0	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
006858	11.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF. RETENCAO ICMS PARCELAMENTO CE EE - LEI 1637/2017		7.106,57	7.106,57
Total do Empenho :					7.106,57
Total do Credor .:					7.106,57
-----					
Credor : 0	3470	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO RGS		CNPJ = 74.704.636/0001-50	
007006	21.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 pag hnorarios para o fadep ref aos processos 045/1160001995-0		217,38	217,38
2	1,0000	1 processo 045/1160001517-2		565,75	565,75
3	1,0000	1 processo 045/1160001353-1		569,08	569,08
4	1,0000	1 processo 045/116000946-6 - documen tacao em anexo RPV		579,52	579,52
Total do Empenho :					1.931,73
Total do Credor .:					1.931,73
-----					
Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
006766	07.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 FOLHA 13o SALARIO DEZ/2017		33.922,89	33.922,89



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
				Total do Empenho :		33.922,89
0 007026	22.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de dezembro de 2017	21.063,42		21.063,42
				Total do Empenho :		21.063,42
0 007027	22.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de dezembro de 2017	3.055,44		3.055,44
				Total do Empenho :		3.055,44
0 007028	22.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de dezembro de 2017	2.295,73		2.295,73
				Total do Empenho :		2.295,73
0 007029	22.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de dezembro de 2017	3.562,90		3.562,90
				Total do Empenho :		3.562,90
0 007030	22.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de dezembro de 2017	1.836,09		1.836,09
				Total do Empenho :		1.836,09
				Total do Credor .:		65.736,47
-----						
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0 006760	06.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	RETENCAO FPM - PARCELAMENTO INSS 60 JUROS - PERIODO DE JAN E FEV/2015	1.256,48		1.256,48
				Total do Empenho :		1.256,48
0 007174	27.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ref. a 6a parcela de adesao da divida INSS MP 788/17 Consolidacao pela RFB	11.270,04		11.270,04
				Total do Empenho :		11.270,04
0 007175	27.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ref. a parcela de juros INSS parcelamento processo 11040-720-56-16-77 - retencao conta 3703	3.356,30		3.356,30
				Total do Empenho :		3.356,30
0 007176	27.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ref. a parcela de 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 .:		21.166,14
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP -					OUTROS = 99999999999		
0	007172	26.12.2017	1	encargos por atraso - pasep de novembro de 2017		38,80	38,80
					Total do Empenho :		
0	007219	29.12.2017	1	ref. a receita de dezembro de 2017		8.423,94	8.423,94
					Total do Empenho :		
					Total do Credor . :		
Credor : 3583 IDERE SILVEIRA KRUGER					CPF = 302.664.160-04		
0	006733	04.12.2017	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 04/12/2017, COMPRAS NAS EMPRESAS, CASA DAS RETROS E GIRO PECAS		90,09	90,09
					Total do Empenho :		
0	006752	06.12.2017	1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 06 E 07/12/2017, COMPRAS NAS EMPRESAS, CASA DAS RETRO E MERCANTE DIESEL		270,09	270,09
					Total do Empenho :		
					Total do Credor . :		
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					OUTROS = 99999999999		
0	006759	06.12.2017	1	RETENCAO FPM - PARCELAMENTO INSS 60 PRINCIPAL - PERIODO DE JAN E FEV /2015		4.801,06	4.801,06
					Total do Empenho :		
0	006805	07.12.2017	1	INSS S FOLHA 13o DEZ/2017		6.957,13	6.957,13
					Total do Empenho :		
0	006806	07.12.2017	1	INSS S FOLHA 13o DEZ/2017		816,45	816,45
					Total do Empenho :		
0	007117	22.12.2017	1	inss s folha de pagamento de dezembro de 2017		6.740,48	6.740,48
					Total do Empenho :		
0	007118	22.12.2017	1	inss s folha de pagamento de dezembro de 2017		818,29	818,29
					Total do Empenho :		
					Total do Credor . :		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor : 2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 006726	01.12.2017	1	Naõ se Aplica		
1	1,0000	1	BACKUP, LIMPEZA FISICA, DESOXIDACA O DE MEMORIAS, RECUPERACAO DE SIST EMA, DE PROGRAMAS, CONFIGURACAO DE SISTEMAS, REVISAO DE HARDWARE, RE V GERAL E CONF DE INICIALIZACAO EM MICRO COMPUTADOR SERIE 0029720284 10000028 DA TESOOURARIA	165,00	165,00
Total do Empenho :					165,00
0 006739	05.12.2017	1	Naõ se Aplica		
1	1,0000	1	ATENDIMENTO REMOTO, CONFIGURACAO D E SISTEMA, DE REDE, DE CERTIFICADOS , DE JAVA E REVISAO GERAM EM EQUIP AMENTO DA FINANÇAS	95,00	95,00
Total do Empenho :					95,00
Total do Credor .:					260,00
-----					
Credor : 1865	RUBENS MATUSZEWSKI			CPF = 917.678.300-68	
0 006875	13.12.2017	1	Naõ 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 .:					405,40
-----					
Credor : 3681	SERGIO CADENA DE ASSUNPCAO			CPF = 343.411.290-15	
0 006987	21.12.2017	1	Naõ se Aplica		
1	1,0000	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS A SERGIO C ADENNA ASSUNPCAO RELATIVO A CONDEC AO DO MUNICIPIO NOS AUTOS DO PROCE SSO No 045/1160000302-6(CUMPRIMENT O) E 045/1020002613-5(ORIGINARIO) JA TRANSITADO EM JULGADO - DOCUMEN TACAO EM ANEXO	8.864,79	8.864,79
Total do Empenho :					8.864,79
Total do Credor .:					8.864,79
-----					
Total da Unidade :					137.570,94
Total do Orgao .:					137.570,94

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	432	ADEMAR BRENNER RITTER		CNPJ = 87.956.009/0001-59		
006884	14.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	GL DE TINTA REFLETIVA 18L, AMARELO		440,00	440,00
2	1,0000	1	BRANCO, PINTURA DE REDUTORES DE VELOCIDADE NO PERIMETRO URBANO		413,76	413,76
					Total do Empenho :	853,76
					Total do Credor .:	853,76
-----						
Credor : 0	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
007160	26.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	vale alimentacao dezembro de 2017		5.150,50	5.150,50
1	1,0000	1	anulado		-30,00	-30,00
					Total do Empenho :	5.120,50
					Total do Credor .:	5.120,50
-----						
Credor : 0	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0		
006756	06.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PUBLICACAO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE REF QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA STO ANTONIO		60,00	60,00
					Total do Empenho :	60,00
					Total do Credor .:	60,00
-----						
Credor : 0	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
006960	19.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS RE F12/2 017, COLONIA STO ANTONIO N 68633 A P 1		12,45	12,45
2	1,0000	1	VILA COXILHA 2182 AP 28		74,93	74,93
3	1,0000	1	VILA COXILHA 43 AP 4		16,23	16,23
4	1,0000	1	VILA COXILHA 39 AP 27		19,66	19,66
1	1,0000		ANULACAO - ERRO VALOR NO ITEM 02		-10,92	-10,92
					Total do Empenho :	112,35
0	006961	19.12.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF 12/2 017, VILA COXILHA N 11 AP 24		997,90	997,90
2	1,0000	1	GOIABA		890,47	890,47
3	1,0000	1	V COX 11 AP 11		453,52	453,52
4	1,0000	1	B NELSON		720,68	720,68
					Total do Empenho :	3.062,57
0	006963	19.12.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF 12/2 017, VILA COXILHA N 68640 AP 2		6.591,70	6.591,70
2	1,0000	1	V COX 2545 AP 2		4.705,93	4.705,93
3	1,0000	1	V COX 4915 AP 1		2.648,82	2.648,82
					Total do Empenho :	13.946,45
0	006969	19.12.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA LUZ POCO ARTESIANO VILA COXILH		579,57	579,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA. A REF 12/2017, N 2182 AP 8		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
				Total do Empenho :	579,57
0 006990	21.12.2017			Nao se Aplica	
1	1,0000	1		CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS VILA COX ILHA N 68640 AP 2 REF 12/2017	8.337,71
					8.337,71
2	1,0000	1		MORRO AGUDO REF 12/2017	742,67
					742,67
3	1,0000	1		PASSO DA TELHA REF 11/2017	342,09
					342,09
4	1,0000	1		VILA COXILHA 2545 AP 2 REF 12/2017	5.939,97
					5.939,97
5	1,0000	1		COLONIA STO ANTONIO 68633 AP 1 REF 12/2017	14,47
					14,47
6	1,0000	1		COLONIA S ANTONIO 105 AP 9 REF 12/2017	2.059,24
					2.059,24
1	1,0000	1		ANULACAO, VALOR EMPENHADO A MAIOR	-38,26
					-38,26
				Total do Empenho :	17.397,89
0 007002	21.12.2017			Nao se Aplica	
1	1,0000	1		CTA DE LUZ IP REF 11/2017	3.798,94
					3.798,94
				Total do Empenho :	3.798,94
0 007148	22.12.2017			Nao se Aplica	
1	1,0000	1		CTA DE LUZ POCO ARTESIANO ESQUINA 2545 AP 2 REF 12/2017	5.939,97
					5.939,97
				Total do Empenho :	5.939,97
				Total do Credor .:	44.837,74
-----					
Credor :	116	COOP.SUDESTE ELETRIF.RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20	
0 006870	12.12.2017			Nao se Aplica	
1	1,0000	1		CTAS LUZ DOS POCOS ARTESIANOS REF 4/2017, RINCAO DOS VARGAS, 000426004	290,90
					290,90
2	1,0000	1		000426003	763,63
					763,63
3	1,0000	1		FOLES, 000426002	761,45
					761,45
				Total do Empenho :	1.815,98
0 007189	27.12.2017			Nao se Aplica	
1	1,0000	1		CTAS POCOS ARTESIANOS REF 12/2017, RINCAO DOS VARGAS 000426003	1.031,27
					1.031,27
2	1,0000	1		000426004	594,18
					594,18
3	1,0000	1		FOLES, 000426002	759,27
					759,27
				Total do Empenho :	2.384,72
				Total do Credor .:	4.200,70
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 006767	07.12.2017			Nao se Aplica	
1	1,0000			FOLHA 13o SALARIO DEZ/2017	815,96
					815,96
				Total do Empenho :	815,96
0 006768	07.12.2017			Nao se Aplica	
1	1,0000			FOLHA 13o SALARIO DEZ/2017	38.260,31
					38.260,31
				Total do Empenho :	38.260,31
0 007031	22.12.2017			Nao se Aplica	
1	1,0000			folha de pagto de dezembro de 2017	1.330,14
					1.330,14

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 : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
				Total do Empenho :		1.330,14
0 007032	22.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de dezembro de 2017	28.121,15		28.121,15
				Total do Empenho :		28.121,15
0 007033	22.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de dezembro de 2017	1.076,23		1.076,23
				Total do Empenho :		1.076,23
0 007034	22.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de dezembro de 2017	1.180,39		1.180,39
				Total do Empenho :		1.180,39
0 007035	22.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de dezembro de 2017	2.770,08		2.770,08
				Total do Empenho :		2.770,08
0 007036	22.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de dezembro de 2017	3.562,90		3.562,90
				Total do Empenho :		3.562,90
0 007037	22.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagto	de dezembro de 2017	465,28		465,28
				Total do Empenho :		465,28
				Total do Credor .:		77.582,44
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 006790	07.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA	13o DEZ/2017	186,97		186,97
				Total do Empenho :		186,97
0 006802	07.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA	13o DEZ/2017	7.951,09		7.951,09
				Total do Empenho :		7.951,09
0 006815	07.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA	13o DEZ/2017	816,45		816,45
				Total do Empenho :		816,45
0 007102	22.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de dezembro de 2017		306,62		306,62
				Total do Empenho :		306,62
0 007114	22.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de dezembro de 2017		7.748,46		7.748,46
1	1,0000	VALOR MAIOR		-1.239,97		-1.239,97
				Total do Empenho :		6.508,49
0 007128	22.12.2017		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de dezembro de 2017		818,29		818,29
				Total do Empenho :		818,29
0 007220	29.12.2017					
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2017		1.043,65		1.043,65
				Total do Empenho :		1.043,65
				Total do Credor .:		17.631,56
				Total da Unidade :		150.286,70

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor :	2669	KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA EPP		CNPJ = 07.629.826/0001-63		
0 006740	05.12.2017					
1	32,0000	1 TOMADAS DE LUZ EXTERNA		3,38		108,16
2	4,0000	1 INTERRUPTORES EXTERNO		3,62		14,48
3	60,0000	1 M DE CB MULTIPLEX 2X10		2,29		137,40
4	100,0000	1 M DE CB FLEXIVEL 2,5MM		1,09		109,00
5	300,0000	1 4MM		1,78		534,00
6	400,0000	1 6MM		2,64		1.056,00
7	200,0000	1 M CORDAO PARALELO 2X2,5MM		2,47		494,00
8	28,0000	1 REATORES SODIO		49,55		1.387,40
9	10,0000	1 LAMPADAS ECONOMICA 34W		23,60		236,00
10	15,0000	1 45W		36,71		550,65
11	60,0000	1 LAMPADAS VAPOR SODIO		22,83		1.369,80
12	2,0000	1 ROLOS DE FITAS ISOLANTE 20M		7,30		14,60
13	4,0000	1 DISJUNTORES MONO 50A		7,14		28,56
14	10,0000	1 SOQUETES FIXO DE PORCELANA		5,01		50,10
15	2,0000	1 PLUGUE MACHO UNIVERSAL		2,49		4,98
16	1,0000	1 FILTRO DE LINHA 5T		31,25		31,25
17	6,0000	1 CB DE FORCA 13MM		11,97		71,82
18	200,0000	1 M DE MAGUEIRA ILUMINADA		4,74		948,00
19	6,0000	1 TAMPAO P/ MANG 10MM		0,93		5,58
20	60,0000	1 ROLDANA 30X30 COM PREGO GALVANIZADO		0,63		37,80
21	4,0000	1 PRATOS P/ ARANDELA EM PVC 10		24,43		97,72
22	40,0000	1 RELES FOTOELETRICO 220V, ILUMINACAO PUBLICA		18,09		723,60
				Total do Empenho :		8.010,90
				Total do Credor .:		8.010,90
				Total da Unidade :		8.010,90
				Total do Orgao .:		158.297,60

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
-----					
Credor : 0	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
007166	26.12.2017	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	vale alimentacao dezembro de 2017	15.975,96	15.975,96
				Total do Empenho :	15.975,96
				Total do Credor .:	15.975,96
-----					
Credor : 0	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
006901	15.12.2017	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS TEL 36701143 REF 12/2017	395,82	395,82
2	1,0000	1	NOV/2017	382,59	382,59
				Total do Empenho :	778,41
0	006922	15.12.2017	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS TEL REF 12/2017, 36701143	395,82	395,82
2	1,0000	1	36701220	67,15	67,15
				Total do Empenho :	462,97
				Total do Credor .:	1.241,38
-----					
Credor : 0	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
006908	15.12.2017	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA LUZ AUDITORIO REF 11/2017	14,93	14,93
				Total do Empenho :	14,93
0	006996	21.12.2017	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA DE LUZ AUDITORIO REF 12/2017	15,02	15,02
				Total do Empenho :	15,02
				Total do Credor .:	29,95
-----					
Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
006769	07.12.2017	1	Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA 13o SALARIO DEZ/2017	102.125,46	102.125,46
1	1,0000		ANULADO	-182,26	-182,26
				Total do Empenho :	101.943,20
0	006785	07.12.2017	Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA 13o SALARIO DEZ/2017	3.030,73	3.030,73
				Total do Empenho :	3.030,73
0	007038	22.12.2017	Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	77.863,38	77.863,38
				Total do Empenho :	77.863,38
0	007039	22.12.2017	Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	3.464,55	3.464,55
				Total do Empenho :	3.464,55
0	007040	22.12.2017	Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	2.667,87	2.667,87
				Total do Empenho :	2.667,87
0	007041	22.12.2017	Nao se Aplica		



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		
	1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017		953,79	953,79	953,79
					Total do Empenho :	953,79	953,79
0	007042	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017		2.534,47	2.534,47	2.534,47
					Total do Empenho :	2.534,47	2.534,47
0	007043	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017		7.717,67	7.717,67	7.717,67
					Total do Empenho :	7.717,67	7.717,67
0	007044	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017		789,50	789,50	789,50
					Total do Empenho :	789,50	789,50
0	007045	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017		3.562,90	3.562,90	3.562,90
					Total do Empenho :	3.562,90	3.562,90
0	007046	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017		1.841,67	1.841,67	1.841,67
					Total do Empenho :	1.841,67	1.841,67
0	007093	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017		5.189,08	5.189,08	5.189,08
					Total do Empenho :	5.189,08	5.189,08
					Total do Credor . :	211.558,81	211.558,81
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	006791	07.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA 13o DEZ/2017		694,47	694,47	694,47
					Total do Empenho :	694,47	694,47
0	006792	07.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA 13o DEZ/2017		22.586,17	22.586,17	22.586,17
					Total do Empenho :	22.586,17	22.586,17
0	006793	07.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA 13o DEZ/2017		816,47	816,47	816,47
					Total do Empenho :	816,47	816,47
0	007103	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de dezembro de 2017		392,30	392,30	392,30
	1	1,0000	VALOR MAIOR		-9,76	-9,76	-9,76
					Total do Empenho :	382,54	382,54
0	007104	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de dezembro de 2017		22.381,19	22.381,19	22.381,19
					Total do Empenho :	22.381,19	22.381,19
0	007105	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de dezembro de 2017		818,30	818,30	818,30

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
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	818,30
0 007221	29.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 7103/2017	42,13	42,13
				Total do Empenho :	42,13
				Total do Credor .:	47.721,27
-----					
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 006738	05.12.2017		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	CONSERTOS DE PNEUS, FIESTA IUT 1978	20,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
				Total do Credor .:	40,00
-----					
Credor :	2587	MARCO AURELIO BORGES DOMINGUES		CPF = 955.412.760-04	
0 006868	12.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	05 DIARIAS NA CIDADE DE CURITIBA P R NOS DIAS 11/12/13/14 E 15/9/2017 , ACOMPANHAR ALUNO GUILHERME P/ CO MPETICOES DE ATLETISMO NA UFP CENTRO DE EDUCACAO FISICA	2.882,80	2.882,80
				Total do Empenho :	2.882,80
				Total do Credor .:	2.882,80
-----					
Credor :	66	P M AMARAL FERRADOR		CNPJ = 90.152.299/0001-92	
0 006876	13.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ressarcimento de alimentacao de professores do dia 07/10/2017 a Cama qua, participacao do I Forum Inter municipal de Educacao Especial, co nforme relacao em anexo.	536,55	536,55
1	1,0000		ANULACAO	-25,00	-25,00
				Total do Empenho :	511,55
				Total do Credor .:	511,55
-----					
Credor :	1222	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04	
0 006823	07.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO EMP 5691/2017 SUB 03 REF DEZEMBRO/2017	6,80	6,80
				Total do Empenho :	6,80
				Total do Credor .:	6,80
-----					
Credor :	1246	SPENGLER S/A.		CNPJ = 95.425.542/0001-12	
0 006885	14.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	04L DE OLEO MOTOR 5W40, GOL IXY 2092	183,13	183,13
				Total do Empenho :	183,13

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
Credor : 1246 SPENGLER S/A. CNPJ = 95.425.542/0001-12					
0 006886	14.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FILTRO MOTOR	38,95	38,95
2	1,0000	1	PARAFUSO DE VEDACAO DO CARTER	18,01	18,01
3	1,0000	1	FILTRO DO COMBUSTIVEL	47,59	47,59
4	1,0000	1	FILTRO DO AR CONDICIONADO	43,00	43,00
5	1,0000	1	PROTETOR DO CARTER, PRIMEIRA REVIS AO GOL IXY 2092	222,99	222,99
Total do Empenho :					370,54
0 006887	14.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	TROCA DE PROTETOR DO CARTER, GOL I XY 2092	35,00	35,00
Total do Empenho :					35,00
Total do Credor .:					588,67
-----					
Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ = 02.558.157/0001-62					
0 007198	27.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA CEL REF 12/2017	23,02	23,02
Total do Empenho :					23,02
Total do Credor .:					23,02
-----					
Credor : 3598 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME CNPJ = 05.387.322/0001-59					
0 006847	08.12.2017		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	INSCRICOES P/ O CICLO DE SEMINARIO S UNDIME P/ AS FUNCIONARIAS, JOICE IANE S DOS SANTOS E ROSILETI S VAS CONCELOS NO DIA 11/12/2017	25,00	50,00
Total do Empenho :					50,00
Total do Credor .:					50,00
Total da Unidade :					280.630,21
-----					
Unidade .: 2 FUNDEB					
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. CNPJ = 92.367.374/0001-68					
0 007136	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	complementacao do emepnho 6152/20 17 - oleo s10	406,65	406,65
Total do Empenho :					406,65
0 007153	26.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1743,591 DE OLEO DIESEL COMUM, VEI CULOS, VAN IVR 7476, ONIBUS IXZ964 1, IUS0996	5.961,33	5.961,33
Total do Empenho :					5.961,33
Total do Credor .:					6.367,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A					CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	007167	26.12.2017	1	1,0000 1	vale alimentacao dezembro de 2017	Nao se Aplica	
						9.421,72	9.421,72
						Total do Empenho :	9.421,72
0	007168	26.12.2017	1	1,0000 1	vale alimentacao dezembro de 2017	Nao se Aplica	
						819,28	819,28
						Total do Empenho :	819,28
						Total do Credor .:	10.241,00
Credor : 3603 CLEUTO F DE VARGAS ME					CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0	006971	19.12.2017	1	1,0000 1	82,16K RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2017, LINHA 03, CONF CONT 35/2017, E F MUNICIPIO	Nao se Aplica	
						562,25	562,25
						Total do Empenho :	562,25
						Total do Credor .:	562,25
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 0		
0	006775	07.12.2017	1	1,0000	FOLHA 13o SALARIO DEZ/2017	Nao se Aplica	
						97.526,58	97.526,58
						-511,06	-511,06
						Total do Empenho :	97.015,52
0	006776	07.12.2017	1	1,0000	FOLHA 13o SALARIO DEZ/2017	Nao se Aplica	
						11.492,11	11.492,11
						Total do Empenho :	11.492,11
0	006777	07.12.2017	1	1,0000	FOLHA 13o SALARIO DEZ/2017	Nao se Aplica	
						7.944,70	7.944,70
						Total do Empenho :	7.944,70
0	007066	22.12.2017	1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017	Nao se Aplica	
						83.476,49	83.476,49
						Total do Empenho :	83.476,49
0	007067	22.12.2017	1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017	Nao se Aplica	
						4.418,15	4.418,15
						Total do Empenho :	4.418,15
0	007068	22.12.2017	1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017	Nao se Aplica	
						10.579,41	10.579,41
						Total do Empenho :	10.579,41
0	007069	22.12.2017	1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017	Nao se Aplica	
						3.457,07	3.457,07
						Total do Empenho :	3.457,07
0	007070	22.12.2017	1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017	Nao se Aplica	
						29.184,13	29.184,13
						Total do Empenho :	29.184,13
0	007071	22.12.2017	1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017	Nao se Aplica	
						6.803,74	6.803,74
						Total do Empenho :	6.803,74

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 007072	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017		916,17	916,17
				Total do Empenho :	916,17
0 007073	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017		380,79	380,79
				Total do Empenho :	380,79
				Total do Credor .:	255.668,28
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 006797	07.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA 13o DEZ/2017		2.633,29	2.633,29
				Total do Empenho :	2.633,29
0 006798	07.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA 13o DEZ/2017		22.348,84	22.348,84
				Total do Empenho :	22.348,84
0 006799	07.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA 13o DEZ/2017		1.820,56	1.820,56
				Total do Empenho :	1.820,56
0 007109	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de dezembro de 2017		3.366,22	3.366,22
				Total do Empenho :	3.366,22
0 007110	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de dezembro de 2017		23.455,34	23.455,34
				Total do Empenho :	23.455,34
0 007111	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de dezembro de 2017		1.865,50	1.865,50
				Total do Empenho :	1.865,50
				Total do Credor .:	55.489,75
-----					
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 006744	05.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5911/2017, ITEM 06		18,00	18,00
				Total do Empenho :	18,00
				Total do Credor .:	18,00
-----					
Credor :	3601	MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI ME		CNPJ = 05.991.208/0001-33	
0 006973	19.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	84,32K RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2017, LINHA 29,		2.554,90	2.554,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3601	MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI ME		CNPJ = 05.991.208/0001-33		
		CONF CONT 37/2017, EN F MUNICIPIO				
				Total do Empenho :		2.554,90
				Total do Credor .:		2.554,90
-----						
Credor :	66	P M AMARAL FERRADOR		CNPJ = 90.152.299/0001-92		
0 006899	15.12.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS AGUA ESCOLINHA INFANTIL, 10/2	54,76	54,76	
			017			
2	1,0000	1	11/2017	69,94	69,94	
				Total do Empenho :		124,70
0 006909	15.12.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA LUZ REF 11/2017, ESCOLA ELPIDIO	120,30	120,30	
			O			
				Total do Empenho :		120,30
0 006916	15.12.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS LUZ ESCOLAS REF 12/2017, ABIL	19,56	19,56	
			IO			
2	1,0000	1	JUREMA	677,87	677,87	
3	1,0000	1	P ARLINDO	541,91	541,91	
4	1,0000	1	GINASIO GOIABA	72,24	72,24	
				Total do Empenho :		1.311,58
0 006918	15.12.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA TEL 36701035 REF 12/2017	242,08	242,08	
				Total do Empenho :		242,08
0 006994	21.12.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS DE LUZ DAS ESCOLAS REF 12/201	13,63	13,63	
			7, COLONIA STO ANTONIO			
2	1,0000	1	ELPIDIO	121,14	121,14	
3	1,0000	1	M AGUDO	17,36	17,36	
1	1,0000		ANULACAO, CONTA A SER REGULARIZADO	-17,36	-17,36	
				Total do Empenho :		134,77
0 007005	21.12.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA AGUA REF ESCOLA P ARLINDO REF	402,64	402,64	
			12/2017			
				Total do Empenho :		402,64
0 007177	27.12.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000		cta luz escola infantil 12/2017	65,42	65,42	
				Total do Empenho :		65,42
0 007196	27.12.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA CEL REF 12/2017 ESCOLA STO ANT	42,01	42,01	
			ONIO			
				Total do Empenho :		42,01
				Total do Credor .:		2.443,50
-----						
Credor :	3148	ROSINARA SILVA DA LUZ		CNPJ = 08.597.156/0001-03		
0 006970	19.12.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	73,65K RODADOS POR DIA DURANTE 10	2.039,04	2.039,04	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3148	ROSINARA SILVA DA LUZ		CNPJ = 08.597.156/0001-03		
		DIAS LETIVOS EM 12/2017, LINHA 021				
		, CONF CONT 34/2017, EN F MUNICIPI				
		0				
				Total do Empenho :		2.039,04
				Total do Credor .:		2.039,04
-----						
				Total da Unidade :		335.384,70
-----						
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				
-----						
Credor :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		CNPJ = 27.270.733/0001-00		
0	006945	19.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	67,12KM RODADOS POR DIA DURANTE 5	1.070,56	1.070,56
				DIAS LETIVOS EM 12/2017, LINHA 30,		
				EN F MUNICIPIO		
	2	1,0000	1	LINHA 30, 20KM	319,00	319,00
				Total do Empenho :		1.389,56
				Total do Credor .:		1.389,56
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	007140	22.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		servicos estagiarios dezembro de 2	19.058,65	19.058,65
				017		
				Total do Empenho :		19.058,65
				Total do Credor .:		19.058,65
-----						
Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS ME		CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0	006955	19.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	82,16K RODADOS POR DIA DURANTE 10	124,95	124,95
				DIAS LETIVOS EM 12/2017, LINHA 03,		
				CONF CONT 35/2017		
	2	1,0000	1	LINHA 02, 67,93K, 5 DIAS	1.052,92	1.052,92
	3	1,0000	1	LINHA 02, 100K, 2 DIAS	620,00	620,00
				Total do Empenho :		1.797,87
0	006957	19.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	82,16K RODADOS POR DIA DURANTE 10	2.623,85	2.623,85
				DIAS LETIVOS EM 12/2017, LINHA 03,		
				CONF CONT 35/2017, EN MEDIO		
				Total do Empenho :		2.623,85
				Total do Credor .:		4.421,72
-----						
Credor :	3602	F L BIEDRZICKI ME		CNPJ = 27.041.733/0001-20		
0	006950	19.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	20KM RODADOS POR DIA DURANTE 10 DI	674,00	674,00
				AS LETIVOS EM 12/2017, LINHA 09, E		
				N F MUNICIPIO		
	2	1,0000	1	LINHA 09, 40,5KM	1.364,85	1.364,85
				Total do Empenho :		2.038,85

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 .:	2.038,85
Credor :	2961	JAQUELINE CARVALHO VIEGAS		CNPJ = 12.476.879/0001-21	
0 006860	11.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, DECORACAO D E ESPACO FISICO NO PREDIO GINASIO DE ESPORTES NA SEDE DO MUNICIPIO P / SOLEMIDADE DE FORMATURA DO 9o AN O DAS ESCOLAS COLONIA STO ANTONIO, JUREMA E P ARLINDO, NO DIA 22/12/ 2017	190,00	190,00
				Total do Empenho :	190,00
				Total do Credor .:	190,00
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33	
0 006942	19.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	42,7KM RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2017, LINHA 06A , CONF CONT N 30/2017, EN F MUNICI PIO	1.588,44	1.588,44
2	1,0000	1	LINHA 06C, 89,46KM	2.674,85	2.674,85
3	1,0000	1	LINHA 06B, 88,59KM	2.322,83	2.322,83
4	1,0000	1	LINHA 27, 86,85KM	1.287,81	1.287,81
5	1,0000	1	LINHA 04, 73,26KM	1.326,49	1.326,49
				Total do Empenho :	9.200,42
0 006943	19.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	8,59KM RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2017, LINHA 06B , CONF CONT 30/2017, EN F ESTADO	77,43	77,43
2	1,0000	1	LINHA 27, 86,85KM	702,44	702,44
3	1,0000	1	LINHA 04, 73,26KM	379,00	379,00
				Total do Empenho :	1.158,87
0 006944	19.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	88,59KM RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2017, LINHA 06 B, CONF CONT 30/2017, EN MEDIO	1.471,13	1.471,13
2	1,0000	1	LINHA 27, 86,85KM	936,59	936,59
3	1,0000	1	LINHA 04, 73,26KM	1.137,00	1.137,00
				Total do Empenho :	3.544,72
				Total do Credor .:	13.904,01
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 006737	05.12.2017		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	CONSERTOS DE PNEUS	40,00	80,00
2	2,0000	1	ABERTURA DE RODAS TRAS	80,00	160,00
3	1,0000	1	REGULAGEM DE FREIO, ONIBUS ITM 417 0	40,00	40,00
4	1,0000	1	TROCA DA MANGUEIRA AUXILIAR DO FRE IO	50,00	50,00
5	1,0000	1	TROCA DA MOLA DA PINCA DO FREIO	40,00	40,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
<hr/>					
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
6	1,0000	1 TROCA DE PARAFUSO DA TRAVESSA DO C HASSI, MICRO ONIBUS IPG 8154		30,00	30,00
7	1,0000	1 TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANT		80,00	80,00
8	2,0000	1 TROCAS DOS DISCOS DE FREIO DIANT		75,00	150,00
9	1,0000	1 TROCA DE LONAS DE FREIO TRAS		220,00	220,00
10	2,0000	1 LIMPEZAS DO CILINDRO DE FREIO DIANT, ILV 1756		40,00	80,00
11	1,0000	1 SERVICOS DE SOLDA NO SUPORTE DE AM ORTECEDOR		60,00	60,00
12	1,0000	1 REGULAGEM DE FREIO		40,00	40,00
13	1,0000	1 TROCA DE PARAFUSO DA TRAVESSA DO C HASSI, M IPG 8145		30,00	30,00
14	2,0000	1 TROCAS DE PNEUS DIANT		40,00	80,00
15	1,0000	1 REGULAGEM DE FREIO		40,00	40,00
16	1,0000	1 TROCAS DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANT, M IPG 8154		80,00	80,00
17	2,0000	1 TROCAS DE PNEUS, ITJ 1392		40,00	80,00
				Total do Empenho :	1.340,00
				Total do Credor .:	1.340,00
<hr/>					
Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		CPF = 933.175.060-91	
0 006845	08.12.2017	1 Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 11/12/2017, CICLO DE SEMINARIO UNIDIME NO CCMAR		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
0 007181	27.12.2017	1 Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/12/2017, REUNIAO S/ PRIMEIRA IMPLANTACAO DO PROJETO STEM NA SEDE DA AZONASUL		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	216,20
<hr/>					
Credor :	3606	MARCELO F DA SILVA ME		CNPJ = 27.048.640/0001-28	
0 006949	19.12.2017	1 Nao se Aplica			
1	1,0000	1 77,77KM RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2017, LINHA 01 , CONF CONT 33/2017, EN F ESTADO		2.294,22	2.294,22
				Total do Empenho :	2.294,22
				Total do Credor .:	2.294,22
<hr/>					
Credor :	2492	ROSILETI SILVA VASCONCELOS		CPF = 620.577.400-30	
0 007137	22.12.2017	1 Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/12/2017, REUNIAO S/ IMPLANTACAO DO PROJETO STEM NA RUA ANDRADES N 2077		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					108,10
Credor :	3148	ROSINARA SILVA DA LUZ		CNPJ = 08.597.156/0001-03	
0 006954	19.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	49,5K RODADOS POR DIA DURANTE 5 DIAS LETIVOS EM 12/2017, LINHA 25, CONF CONT 34/2017, EN MEDIO	1.007,33	1.007,33
2	1,0000	1	LINHA 21, 73,65K, 10 DIAS	884,87	884,87
Total do Empenho :					1.892,20
Total do Credor .:					1.892,20
Credor :	2296	TRANSPORTES BOM SERA LTDA		CNPJ = 07.149.320/0001-57	
0 006946	19.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	46,2KM RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2017, LINHA 24, CONF CONT 38/2017, EN F MUNICIPIO	1.732,50	1.732,50
2	1,0000	1	LINHA 28, 64,98KM	1.977,25	1.977,25
3	1,0000	1	LINHA 08, 63,51KM	606,23	606,23
Total do Empenho :					4.315,98
0 006947	19.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	64,98KM RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2017, LINHA 28, CONF CONT 38/2017, EN F ESTADO	329,54	329,54
2	1,0000	1	LINHA 08, 63,51KM	1.039,25	1.039,25
Total do Empenho :					1.368,79
0 006972	19.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	63,51K RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2017, LINHA 08, CONF CONT 38/2017, EN MEDIO	1.212,46	1.212,46
Total do Empenho :					1.212,46
Total do Credor .:					6.897,23
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA TRANSPORTE ME		CNPJ = 26.887.715/0001-00	
0 006951	19.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	60KM RODADOS POR DIA DURANTE 2 DIAS LETIVOS EM 12/2017, LINHA 05, CONF CONT 31/2017, EN F MUNICIPIO	117,12	117,12
2	1,0000	1	LINHA 05, 77,74KM, 10 DIAS	758,74	758,74
Total do Empenho :					875,86
0 006952	19.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	60KM RODADOS POR DIA DURANTE 2 DIAS LETIVOS EM 12/2017, LINHA 05, CONF CONT 31/2017, EN F ESTADO	117,12	117,12
2	1,0000	1	LINHA 05, 77,74KM	758,74	758,74
Total do Empenho :					875,86
0 006953	19.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	60KM RODADOS POR DIA DURANTE 2 DIAS LETIVOS EM 12/2017, LINHA 05, CONF CONT 31/2017, EN F MUNICIPIO	131,76	131,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA	TRANSPORTE ME	CNPJ = 26.887.715/0001-00	
	2	1,0000 1	NF CONT 31/2017, EN MEDIO LINHA 05, 77,74KM	853,59	853,59
				Total do Empenho :	985,35
				Total do Credor . :	2.737,07
				Total da Unidade :	56.487,81
				Total do Orgao . . :	672.502,72

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
<hr/>						
Credor : 0	2002	ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI		CPF = 464.228.110-04		
006723	01.12.2017	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS, 04/05/07/11/12/14/18/19/21/25/26 E 28/12/2017	22.384,56	22.384,56
				Total do Empenho :		22.384,56
				Total do Credor .:		22.384,56
<hr/>						
Credor : 0	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
006864	12.12.2017	1	4,0000 1	Nao se Aplica		
				L DE OLEO MOTOR, AMBULANCIA IXP 8014	49,00	196,00
				Total do Empenho :		196,00
				Total do Credor .:		196,00
<hr/>						
Credor : 0	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
007184	27.12.2017	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				1412,25L DE GASOLINA COMUM, 15,5L VEICULO PLACA IXY 2092, 418,32L IX Y 1882, 398,42L IXP 8014, 80L IVR 7973, 355,51L IUX 4714, 144,5L IVC 2633	6.256,22	6.256,22
				Total do Empenho :		6.256,22
				Total do Credor .:		6.256,22
<hr/>						
Credor : 0	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
007170	26.12.2017	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				vale alimentacao dezembro de 2017	6.041,77	6.041,77
				Total do Empenho :		6.041,77
				Total do Credor .:		6.041,77
<hr/>						
Credor : 0	3675	BM PHARMA FARMACIA E MANIPULACOES EPP		CNPJ = 01.715.521/0002-79		
006976	20.12.2017	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				COMPLEMENTACAO DO EMPENHOM 6120/2017, ITEM 01	0,60	0,60
				Total do Empenho :		0,60
				Total do Credor .:		0,60
<hr/>						
Credor : 0	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
006924	15.12.2017	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				CTA TEL 36701202 REF 12/2017	232,79	232,79
				Total do Empenho :		232,79
				Total do Credor .:		232,79
<hr/>						
Credor : 0	46	CARLOS ALBERTO REIS LIMA		CPF = 293.769.710-00		
006725	01.12.2017	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				PRESTACAO DE SERVICOS CLINICO GERAL, PLANTOES DIAS 06/13/20 E 27/12/	3.525,00	3.525,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	46	CARLOS ALBERTO REIS LIMA	2017		CPF = 293.769.710-00		
					Total do Empenho :		3.525,00
0	007145	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, PLANTAO DIA DIA 24/12/2017	2.201,76		2.201,76
					Total do Empenho :		2.201,76
0	007201	28.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTAO DIA 31/12/2017	2.201,76		2.201,76
					Total do Empenho :		2.201,76
					Total do Credor .:		7.928,52
-----							
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	006989	21.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	FL PG REF 12/2017	1.904,00		1.904,00
					Total do Empenho :		1.904,00
					Total do Credor .:		1.904,00
-----							
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.			CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	006964	19.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTA LUZ PS VILA COXILHA REF 12/2017	161,23		161,23
					Total do Empenho :		161,23
0	006998	21.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTA DE LUZ PS SEDE REF 12/2017	396,59		396,59
					Total do Empenho :		396,59
					Total do Credor .:		557,82
-----							
Credor :	3641	CONGREGACAO DAS IRMAS S DA IMAC CONCEICAO DA V M			CNPJ = 87.263.364/0004-95		
0	007208	28.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	P/ PAGTO REF DEZEMBRO/2017 - COMPL EMENTACAO EMP 3367/2017 SUB 07	1.305,21		1.305,21
					Total do Empenho :		1.305,21
					Total do Credor .:		1.305,21
-----							
Credor :	3562	DIONARA DE VARGAS COELHO-ADIANT DE PEQUENAS DESPES			CPF = 999.999.999-99		
0	006742	05.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	adiantamento pequenas despesas 009 /2017 - Lei 1293/2010 - Decreto 16 91/2011	7.713,00		7.713,00
	1	1,0000		DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO	-29,16		-29,16
					Total do Empenho :		7.683,84
					Total do Credor .:		7.683,84
-----							
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	006770	07.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA 13o SALARIO DEZ/2017	4.947,45		4.947,45
					Total do Empenho :		4.947,45

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 : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0					
0 006771	07.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA 13o SALARIO DEZ/2017		50.727,99	50.727,99
1	1,0000	ANULADO		-1.669,44	-1.669,44
				Total do Empenho :	49.058,55
0 006787	07.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA 13o SALARIO DEZ/2017		33.292,03	33.292,03
				Total do Empenho :	33.292,03
0 007047	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017		14.393,30	14.393,30
				Total do Empenho :	14.393,30
0 007048	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017		36.852,77	36.852,77
				Total do Empenho :	36.852,77
0 007049	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017		378,96	378,96
				Total do Empenho :	378,96
0 007050	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017		3.919,26	3.919,26
				Total do Empenho :	3.919,26
0 007051	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017		502,70	502,70
				Total do Empenho :	502,70
0 007052	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017		2.995,04	2.995,04
				Total do Empenho :	2.995,04
0 007053	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017		2.071,66	2.071,66
				Total do Empenho :	2.071,66
0 007054	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017		2.854,43	2.854,43
				Total do Empenho :	2.854,43
0 007055	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017		204,63	204,63
				Total do Empenho :	204,63
0 007096	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017		13.004,98	13.004,98
				Total do Empenho :	13.004,98
0 007097	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017		3.789,64	3.789,64
				Total do Empenho :	3.789,64

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 : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0 007098 1	22.12.2017 1,0000		Nao se Aplica folha de pagto de dezembro de 2017	249,37	249,37
				Total do Empenho :	249,37
0 007099 1	22.12.2017 1,0000		Nao se Aplica folha de pagto de dezembro de 2017	960,84	960,84
				Total do Empenho :	960,84
				Total do Credor .:	169.475,61
Credor : 3334 HEIDER SANTOS COELHO			CPF = 018.812.330-06		
0 006978 1	21.12.2017 1,0000 1		Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/12/2017, LEVAR PREFEITO NA SEC . ESTADUAL DA SAUDE	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09
Credor : 3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS			CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 006867 1	12.12.2017 1,0000 1		Nao se Aplica LAVAGEM, PALIO IRW 4854	45,00	45,00
				Total do Empenho :	45,00
				Total do Credor .:	45,00
Credor : 1808 INSS - CONTRATO			OUTROS = 0		
0 007214 1	29.12.2017 1,0000 1		Nao se Aplica INSS S CONTRATOS MEDICOS RPA - DEZ EMBRO DE 2017	8.330,00	8.330,00
				Total do Empenho :	8.330,00
				Total do Credor .:	8.330,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 006794 1	07.12.2017 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA 13o DEZ/2017	1.133,70	1.133,70
				Total do Empenho :	1.133,70
0 006795 1	07.12.2017 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA 13o DEZ/2017	11.624,46	11.624,46
				Total do Empenho :	11.624,46
0 006820 1	07.12.2017 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA 13o DEZ/2017	4.477,48	4.477,48
				Total do Empenho :	4.477,48
0 006821 1	07.12.2017 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA 13o DEZ/2017	3.151,38	3.151,38
				Total do Empenho :	3.151,38
0 007106	22.12.2017		Nao se Aplica		

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	
1	1,0000	inss s folha de pagamento de dezembro de 2017		2.479,38	2.479,38
				Total do Empenho :	2.479,38
0 007107	22.12.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de dezembro de 2017		10.948,98	10.948,98
				Total do Empenho :	10.948,98
0 007133	22.12.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de dezembro de 2017		2.983,78	2.983,78
				Total do Empenho :	2.983,78
0 007134	22.12.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de dezembro de 2017		1.153,10	1.153,10
				Total do Empenho :	1.153,10
0 007215	29.12.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 COMPLEMENTACAO DOI EMPENHO 7133/2017		431,23	431,23
				Total do Empenho :	431,23
				Total do Credor .:	38.383,49
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 006735	05.12.2017	Nao se Aplica			
1	4,0000	1 TROCAS DAS BUCHAS DE AMORTECEDORES TRAS		40,00	160,00
2	1,0000	1 REGULAGEM DE FREIO TRAS, IVC 2633		40,00	40,00
3	1,0000	1 CONSERTO DE PNEU, IXP 8014 AMB		20,00	20,00
4	3,0000	1 C PNEUS, IFO 9351 ONIBUS		40,00	120,00
5	5,0000	1 C PNEUS, IXY 1882		20,00	100,00
6	4,0000	1 BALANCIAMENTOS DE RODAS		10,00	40,00
7	1,0000	1 C PNEU, IXY 1882		20,00	20,00
8	4,0000	1 B RODAS, IVC 2633 AMB		10,00	40,00
				Total do Empenho :	540,00
0 007180	27.12.2017	Nao se Aplica			
1	2,0000	1 CONSERTOS DE PNEUS, FIESTA IUX 4714		20,00	40,00
2	2,0000	1 TROCAS		20,00	40,00
3	2,0000	1 CONSERTOS		20,00	40,00
4	2,0000	1 BALANCEAMENTOS DE RODAS, IVC 2633		10,00	20,00
5	1,0000	1 CONSERTO, IXP 8014		20,00	20,00
				Total do Empenho :	160,00
				Total do Credor .:	700,00
Credor :	3660	JOSE ANTONIO SARAVIA		CPF = 373.406.970-04	
0 006832	07.12.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS CLINICO GERAL, PLANTOES DIAS 15/16 E 17/12/2017		5.320,92	5.320,92



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 : 3660 JOSE ANTONIO SARAVIA CPF = 373.406.970-04					
Total do Empenho :					5.320,92
0 007206 1	28.12.2017 1,0000	1	Nao se Aplica PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 29 E 30/12/2017	3.119,16	3.119,16
Total do Empenho :					3.119,16
Total do Credor .:					8.440,08
-----					
Credor : 490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS CPF = 598.316.690-53					
Total do Empenho :					72,07
0 006928 1	15.12.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/12/2017, LEVAR PACIENTE NO H BENEFICIENCIA PORTUGUESA	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 006933 1	18.12.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 18/12/2017, LEVAR PACIENTE NO INS TITUTO CARDIOLOGICO	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
Total do Credor .:					162,16
-----					
Credor : 869 LIONI ROMEIRO DOS SANTOS CPF = 413.408.090-87					
Total do Empenho :					90,09
0 006880 1	14.12.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 14/12/2017, LEVAR PACIENTES, H ST A CASA E PUC	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 006967 1	19.12.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 19/12/2017, BUSCAR PACIENT E NO STA CASA	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 007143 1	22.12.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 22/12/2017, LEVAR PACIENTES NO H CLINICAS E CONCEICAO	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 007210 1	28.12.2017 1,0000	1	Nao se Aplica POA EM 28/12/2017 - BUSCAR PACIENT ES LARISSA PEREIRA E JURAREZ HOSP ITAL CONCEICAO	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
Total do Credor .:					342,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	475	LUIZ AMAIR	BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
0	006751	06.12.2017	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 06/12/2017, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA, CONCEICAO E FEMINA	90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	006826	07.12.2017	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M ACHADO NO DIA 07/12/2017, LEVAR PA CIENTE NO H CENTRO REGIONAL DE OPT ALMOLOGIA	72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	006861	12.12.2017	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/12/2017, LEVAR PACIENTES NOS H PUC E CONCEICAO	90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	006895	15.12.2017	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/12/2017, LEVAR PACIENTES H FAU E SAO FRANCISCO DE PAULA	72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	006966	19.12.2017	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 19/12/2017, LEVAR PACIENTES NO H BENEFICIENCIA PORTUGUESA	90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	006980	21.12.2017	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E PIRATINI NO DIA 21/12/2017, LEVAR PACIENTES NO H SAO FRANCISCO DE PA ULA, STA CASA, H ESCOLA E HP	72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	007178	27.12.2017	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI A 27/12/2017, LEVAR PACIENTES NO C ENTRO DE REABILITACAO FISICA	72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	007203	28.12.2017	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 28/12/2017, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA, CLINICAS E CONCEICAO	90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
					Total do Credor .:	648,64
-----						
Credor :	3621	LUIZ ANTONIO	CARDOSO		CPF = 390.343.480-91	
0	006722	01.12.2017	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS, 01/02 E 03/12/2	5.320,92	5.320,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3621	LUIZ ANTONIO CARDOSO		CPF = 390.343.480-91	
		017			
				Total do Empenho :	5.320,92
0	007212	29.12.2017		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 6834/2017 - MAIS 12 HS DE PLANTAO -DIA 22/12/2017	917,40
				Total do Empenho :	917,40
				Total do Credor .:	6.238,32
-----					
Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF = 395.347.580-00	
0	007142	22.12.2017		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/12/2017, AUDIENCIA DE SECRETARIOS NA SEC. DE SAUDE	135,13
				Total do Empenho :	135,13
0	007209	28.12.2017		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	SAO LOURENCO DO SUL, DIA 28/12/2017 - REUNIAO C/ ARITA BERGMAN EM SAO LOURENCO - SOBRE O HOSPITAL SAO JOSE	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	243,23
-----					
Credor :	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57	
0	006856	11.12.2017		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	FR STRIVENT 2,5MG	140,03
	2	1,0000	1	FR DE BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG, PACIENTE ALCENI OLIVEIRA	351,66
				Total do Empenho :	491,69
0	006869	12.12.2017		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	ROFLUMILASTE 500MG 30CP	222,42
	2	1,0000	1	FR BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG, PACIENTE CONSTANTINO UCZAK	351,66
				Total do Empenho :	574,08
0	006888	14.12.2017		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	CX REFLUMELAST 500MG 30CP	222,42
	2	1,0000	1	CX VALSARTANA 800MG+HIDROCLORTIAZI DA 12,5MG 30CP	99,88
	3	1,0000	1	VD BROMETO DE TRIOTRIPIO 2,5MG / M L, PACIENTE SADI MARTINS	351,65
				Total do Empenho :	673,95
0	006889	14.12.2017		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	CX REFLUMILAST 500MG 30CP	222,42
	2	1,0000	1	VR BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG, PACIENTE LENEL DOS P PEREIRA	351,65
				Total do Empenho :	574,07
0	006890	14.12.2017		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	CX RIVAROXABANA 20MG 30CP, LORISSET	264,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2418	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA E SOAREZ		CNPJ = 07.541.425/0001-57		
					Total do Empenho :		264,96
0	006891	14.12.2017		Nao se Aplica			
	1	2,0000	1	CXS CARVEDILOL 12,5MG 60CP		59,89	119,78
	2	2,0000	1	CXS DABIGATRANA 150MG 60CP, PACIEN TE SANTA TEREZA DA S VARGAS		283,87	567,74
					Total do Empenho :		687,52
0	006892	14.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CX PANTOPRAZOL 40MG 30CP, PACIENTE CRENY DE A VARGAS		33,90	33,90
					Total do Empenho :		33,90
0	006893	14.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CX VALSARTANA 320MG 30CP		40,59	40,59
	2	1,0000	1	CX RIVAROSCABANA 20MG 30CP, PACIEN TE ZENILDA G DE LACERDA		264,96	264,96
					Total do Empenho :		305,55
0	007009	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CX DE BUSCOPAN COMPOSTO 30CP		14,06	14,06
	2	2,0000	1	CXS PACO 12CP, PS SEDE		22,05	44,10
					Total do Empenho :		58,16
0	007010	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	VD DE BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG, PACIENTE ALBERTINO A DE VARGAS		351,65	351,65
					Total do Empenho :		351,65
0	007011	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	VD DE BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG, PACIENTE ALMERINDO DE VARGAS		351,65	351,65
					Total do Empenho :		351,65
0	007139	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CX DE NESINA 2,5MG 30CP, PACIENTE BELMIRIO V SANTOS		81,30	81,30
					Total do Empenho :		81,30
0	007141	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CX ROFLUMILASTE 500MG 30CP		222,42	222,42
	2	1,0000	1	FR BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG, PACIEN TE SNOLI ESCOUTO		6,90	6,90
	1	1,0000		ANULACAO		-6,90	-6,90
					Total do Empenho :		222,42
0	007147	22.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CX CARVEDILOL 12,5MG 60CP		59,89	59,89
	2	1,0000	1	CX GLIMEPERIDA 2MG 30CP		16,90	16,90
	3	2,0000	1	CXS IVABRADINA 7,5MG 60CP, PACIENT E LEONARDO B DE AVILA		149,94	299,88
					Total do Empenho :		376,67

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 .:	5.047,57
-----						
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 006721	01.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 01/12/2017, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DO CORACAO E H HERNESTO DO RNELES	90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0 006728	04.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 04/12/2017, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA E PUC	90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0 006746	05.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/12/2017, LEVAR PACIENTES, H ESPIRITA E H DE MEDICINA	72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
0 006750	06.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E BAGE NO DIA 06/12/2017, LEVAR PACIENTES NO H SAO FRANCISCO DE PAULA E CENTRO DE REABILITACAO FISICA	72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
0 006827	07.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 07/12/2017, LEVAR PACIENTES NO H CLINICAS E CONCEICAO	90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0 006851	11.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 08/12/2017, LEVAR MEDICO N A FURG	72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
0 006874	13.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E BAGE NO DIA 13/12/2017, LEVAR FUNCIONARIOS NA STA CASA E NO CENTRO D E REABILITACAO FISICA	72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
0 006894	15.12.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 15/12/2017, LEVAR PACIENTES H STA CASA E 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 006934 1	18.12.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 18/12/2017, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 006940 1	19.12.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 19/12/2017, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA E INSTITUTO CARDIOLOGICO	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 006974 1	20.12.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NO DIA 20/12/2017, LEVAR PACIENTES NO H PUC E CONCEICAO	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 006982 1	21.12.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE STA CRUZ N O DIA 21/12/2017, LEVAR VEICULO GO L IXY 1882 NA SPLENGER	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 007204 1	28.12.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 28/12/2017, LEVAR FUNCIO NARIOS NA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					1.063,05
-----					
Credor : 3671 PAULO HENRIQUE GONCALVES PEDROSO CPF = 141.316.410-20					
0 006833 1	07.12.2017 1,0000	1	Nao se Aplica PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 08/09 E 10/12/20 17	5.320,92	5.320,92
Total do Empenho :					5.320,92
Total do Credor .:					5.320,92
-----					
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA CPF = 651.377.010-68					
0 006745 1	05.12.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/12/2017, LEVAR PACIENTES NO H PRESIDENTE VARGAS, CONCEICAO, E NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE STA MARTA	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 006838 1	08.12.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 08/12/2017, LEVAR PACIENTES NOS H PRESIDENTE VARGAS E STA CASA	90,09	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 :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
				Total do Empenho :	90,09
0 006854	11.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 11/12/2017, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA, CONCEICAO, IAPI E BANCO DE OLHOS	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 007179	27.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 27/12/2017, LEVAR PACIENTES NO H CONCEICAO, STA CASA E FEMINA	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	360,36
-----					
Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35	
0 006730	04.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 04/12/2017, REUNIAO P/ TRATAR DE ASSUNTOS S/ A RESPONSABILIDADE DA SMS NO COREN	135,13	135,13
				Total do Empenho :	135,13
0 007200	28.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 28/12/2017, REUNIAO S/ A SOC. H S JOSE NA SEC. MUNICIPAL D A SAUDE	108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	243,23
-----					
Credor :	1246	SPENGLER S/A.		CNPJ = 95.425.542/0001-12	
0 006983	21.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	TROCAS DE PECAS, TERCEIRA REVISAO 30190KM GOL IXY 1882	140,00	140,00
				Total do Empenho :	140,00
0 006984	21.12.2017		Nao se Aplica		
1	4,0000	1	L DE OLEO MOTOR 5W40	51,33	205,32
2	1,0000	1	LUBRIFICANTE 375ML, LIMPEZA E DESC ARBORIZACAO	95,00	95,00
3	1,0000	1	KIT REVISAO 4 TB DE LUBRIFICANTE 1 0ML	38,79	38,79
4	1,0000	1	L DE LUBRIFICANTE 300ML DE LIMPEZA DO CORPO DA BORBOLETA, TERCEIRA R EVISAO GOL IXY 1882	33,06	33,06
				Total do Empenho :	372,17
0 006985	21.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	GRAMPO P/ FIXAR FILTRO	27,38	27,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1246	SPENGLER S/A.			CNPJ = 95.425.542/0001-12		
	2	1,0000	1	FILTRO DO OLEO DO MOTOR		43,67	43,67
	3	1,0000	1	PARAFUSO CARTER		20,19	20,19
	4	1,0000	1	FILTRO AR CONDICIONADO		47,60	47,60
	5	1,0000	1	CARTAO DE IGNICAO DO AR COND		95,00	95,00
	6	1,0000	1	FILTRO COMBUSTIVEL, TERCEIRA REVIS AO GOL IXY 1882		53,36	53,36
					Total do Empenho :		287,20
					Total do Credor .:		799,37
-----							
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	007193	27.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTA CEL REF 12/2017		199,66	199,66
					Total do Empenho :		199,66
0	007197	27.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTA CEL REF 12/2017		255,08	255,08
					Total do Empenho :		255,08
					Total do Credor .:		454,74
-----							
Credor :	3033	ZENO DE VARGAS BERGMANN			CPF = 911.385.900-53		
0	006720	01.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/12/2017, LEVAR PACIENTES N O H ESCOLA E BENEFICIENCIA PORTUGU ESA		72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	006727	04.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 04/12/2017, LEVAR PACIENTES NO H CONCEICAO		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	006828	07.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/12/2017, LEVAR PACIENTES N A ODONTOLOGIA DA UFPEL		72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	006839	08.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BUTIA NO D IA 08/12/2017, BUSCAR MEDICO		72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	006853	11.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M ACHADO NO DIA 11/12/2017, LEVAR PA CIENTE NO H PM		72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	006879	14.12.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 14/12/2017, LEVAR PACIENTE NO H C LINICA		90,09	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 : 3033	ZENO DE VARGAS BERGMANN			CPF = 911.385.900-53 Total do Empenho :	90,09
0 006932 1	18.12.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 18/12/2017, LEVAR PACIENTES NO H CONCEICAO	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 006981 1	21.12.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/12/2017, LEVAR PACIENTES NO H CLINICAS, STA CASA E PRESIDENTE VA RGAS	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 007202 1	28.12.2017 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 28/12/2017, LEVAR PACIEN TE NO CAPS SACI	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					720,71
Total da Unidade :					301.600,24

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL

Credor : 3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 007169 1	26.12.2017 1,0000	1	Nao se Aplica vale alimentacao dezembro de 2017	1.433,74	1.433,74
Total do Empenho :					1.433,74
Total do Credor .:					1.433,74

Credor : 12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0 006779 1	07.12.2017 1,0000		Nao se Aplica FOLHA 13o SALARIO DEZ/2017	2.196,33	2.196,33
Total do Empenho :					2.196,33
0 007080 1	22.12.2017 1,0000		Nao se Aplica folha de pagto de dezembro de 2017	2.395,46	2.395,46
Total do Empenho :					2.395,46
0 007081 1	22.12.2017 1,0000		Nao se Aplica folha de pagto de dezembro de 2017	12.830,37	12.830,37
Total do Empenho :					12.830,37
0 007082 1	22.12.2017 1,0000		Nao se Aplica folha de pagto de dezembro de 2017	6.631,87	6.631,87
Total do Empenho :					6.631,87
0 007083 1	22.12.2017 1,0000		Nao se Aplica folha de pagto de dezembro de 2017	439,37	439,37

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	439,37
0 007085	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	9.714,32	9.714,32
				Total do Empenho :	9.714,32
				Total do Credor .:	34.207,72
-----					
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0	
0 007213	29.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	INSS S CONTRATOS MEDICOS DEZ/2017	2.128,36	2.128,36
				Total do Empenho :	2.128,36
				Total do Credor .:	2.128,36
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 006813	07.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA 13o DEZ/2017	503,26	503,26
				Total do Empenho :	503,26
0 007125	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento de dezembro de 2017	2.182,22	2.182,22
1	1,0000		VALOR MAIOR	-12,89	-12,89
				Total do Empenho :	2.169,33
0 007126	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss s folha de pagamento de dezembro de 2017	2.949,24	2.949,24
1	1,0000		VALOR MAIOR	-9,11	-9,11
				Total do Empenho :	2.940,13
				Total do Credor .:	5.612,72
-----					
Credor :	3621	LUIZ ANTONIO CARDOSO		CPF = 390.343.480-91	
0 006724	01.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, REGULADOR DAS AIH, COM PRAZO D E 30 DIAS A CONTAR DE 01/12/2017	2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
				Total do Credor .:	2.000,00
-----					
				Total da Unidade :	45.382,54
				Total do Orgao .:	346.982,78

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 : 0	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34	
006841	08.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	GL OLEO HIDRAULICO 68 20L, TRATOR VALTRA BL 77A E 77B	158,00	158,00
Total do Empenho :					158,00
Total do Credor .:					158,00
-----					
Credor : 0	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
007161	26.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	vale alimentacao dezembro de 2017	2.048,20	2.048,20
Total do Empenho :					2.048,20
Total do Credor .:					2.048,20
-----					
Credor : 0	317	EMATER		CNPJ = 89.161.475/0001-73	
007185	27.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CONTRIBUICAO FINANCEIRA REF 12/2017	5.203,08	5.203,08
Total do Empenho :					5.203,08
Total do Credor .:					5.203,08
-----					
Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
006772	07.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA 13o SALARIO DEZ/2017	22.142,77	22.142,77
Total do Empenho :					22.142,77
0	006786	07.12.2017			
1	1,0000		FOLHA 13o SALARIO DEZ/2017	1.246,03	1.246,03
Total do Empenho :					1.246,03
0	007056	22.12.2017			
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	11.998,03	11.998,03
Total do Empenho :					11.998,03
0	007057	22.12.2017			
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	1.386,39	1.386,39
Total do Empenho :					1.386,39
0	007058	22.12.2017			
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	3.562,90	3.562,90
Total do Empenho :					3.562,90
0	007059	22.12.2017			
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	1.536,36	1.536,36
Total do Empenho :					1.536,36
0	007094	22.12.2017			
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	2.382,54	2.382,54
Total do Empenho :					2.382,54

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
				Total do Credor .:	44.255,02
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 006796	07.12.2017				
1	1,0000	INSS S FOLHA 13o DEZ/2017		285,51	285,51
				Total do Empenho :	285,51
0 006803	07.12.2017				
1	1,0000	INSS S FOLHA 13o DEZ/2017		4.257,70	4.257,70
				Total do Empenho :	4.257,70
0 006814	07.12.2017				
1	1,0000	INSS S FOLHA 13o DEZ/2017		816,45	816,45
				Total do Empenho :	816,45
0 007108	22.12.2017				
1	1,0000	inss s folha de pagamento de dezembro de 2017		549,61	549,61
				Total do Empenho :	549,61
0 007115	22.12.2017				
1	1,0000	inss s folha de pagamento de dezembro de 2017		3.437,52	3.437,52
				Total do Empenho :	3.437,52
0 007127	22.12.2017				
1	1,0000	inss s folha de pagamento de dezembro de 2017		818,29	818,29
				Total do Empenho :	818,29
				Total do Credor .:	10.165,08
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
0 006731	04.12.2017				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 04/12/2017, LEVAR GRUPO DE PESSOA S PARA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09
				Total da Unidade :	61.919,47
				Total do Orgao .:	61.919,47

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	
007162	26.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	vale alimentacao dezembro de 2017	2.457,84	2.457,84
				Total do Empenho :	2.457,84
				Total do Credor .:	2.457,84
-----					
Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
006774	07.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA 13o SALARIO DEZ/2017	23.148,50	23.148,50
				Total do Empenho :	23.148,50
006822	06.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FOLHA 13o SALARIO DEZ/2017	1.566,72	1.566,72
				Total do Empenho :	1.566,72
007060	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	13.666,10	13.666,10
				Total do Empenho :	13.666,10
007061	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	488,85	488,85
				Total do Empenho :	488,85
007062	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	284,22	284,22
				Total do Empenho :	284,22
007063	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	1.557,67	1.557,67
				Total do Empenho :	1.557,67
007064	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	3.562,90	3.562,90
				Total do Empenho :	3.562,90
007065	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	676,26	676,26
				Total do Empenho :	676,26
007092	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	2.394,69	2.394,69
				Total do Empenho :	2.394,69
				Total do Credor .:	47.345,91
-----					
Credor : 0	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
006804	07.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA 13o DEZ/2017	4.828,32	4.828,32
				Total do Empenho :	4.828,32
006807	07.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA 13o DEZ/2017	476,26	476,26
				Total do Empenho :	476,26

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 : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 006819 1	07.12.2017 1,0000	INSS S FOLHA	Nao se Aplica 13o DEZ/2017		359,01	359,01
					Total do Empenho :	359,01
0 007116 1	22.12.2017 1,0000	inss s folha de pagamento de dezembro de 2017	Nao se Aplica		3.842,72	3.842,72
					Total do Empenho :	3.842,72
0 007119 1	22.12.2017 1,0000	inss s folha de pagamento de dezembro de 2017	Nao se Aplica		818,28	818,28
					Total do Empenho :	818,28
0 007132 1	22.12.2017 1,0000	inss s folha de pagamento de dezembro de 2017	Nao se Aplica		552,40	552,40
					Total do Empenho :	552,40
					Total do Credor .:	10.876,99
					Total da Unidade :	60.680,74
-----						
Unidade .: 2 SECRETARIA MUN DE VIACAO TRANS-VINCULAD						
Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 006835 1	07.12.2017 1,0000	1 2552,7L DE OLEO DIESEL COMUM	Nao se Aplica		8.687,00	8.687,00
					Total do Empenho :	8.687,00
					Total do Credor .:	8.687,00
					Total da Unidade :	8.687,00
					Total do Orgao .:	69.367,74

Orgao ...: 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.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor : 0	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
007163	26.12.2017				
1	1,0000	1	vale alimentacao dezembro de 2017	1.210,30	1.210,30
				Total do Empenho :	1.210,30
0	007165	26.12.2017			
1	1,0000	1	vale alimentacao dezembro de 2017	977,55	977,55
				Total do Empenho :	977,55
				Total do Credor .:	2.187,85
-----					
Credor : 0	121	CIA. ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00	
007000	21.12.2017				
1	1,0000	1	CTA DE LUZ CASA DE PASSAGEM REF 12 /2017	153,53	153,53
				Total do Empenho :	153,53
				Total do Credor .:	153,53
-----					
Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
006782	07.12.2017				
1	1,0000		FOLHA 13o SALARIO DEZ/2017	1.986,67	1.986,67
				Total do Empenho :	1.986,67
0	006784	07.12.2017			
1	1,0000		FOLHA 13o SALARIO DEZ/2017	8.985,84	8.985,84
				Total do Empenho :	8.985,84
0	007086	22.12.2017			
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	7.885,57	7.885,57
				Total do Empenho :	7.885,57
0	007087	22.12.2017			
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	549,47	549,47
				Total do Empenho :	549,47
0	007088	22.12.2017			
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	189,48	189,48
				Total do Empenho :	189,48
0	007089	22.12.2017			
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	568,44	568,44
				Total do Empenho :	568,44
0	007090	22.12.2017			
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	5.331,54	5.331,54
				Total do Empenho :	5.331,54
0	007095	22.12.2017			
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	1.220,58	1.220,58
				Total do Empenho :	1.220,58
0	007135	22.12.2017			
1	1,0000	1	grafificacao 13o salario - conselh	5.026,95	5.026,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO o tutelar dezembro de 2017						OUTROS = 0		
						Total do Empenho :		5.026,95
0	007151	26.12.2017	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
						GRATIFICACAO CONSELHO TUTELAR DEZE MBRO DE 2017	5.026,95	5.026,95
						Total do Empenho :		5.026,95
						Total do Credor .:		36.771,49
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE						OUTROS = 99999999999		
0	006817	07.12.2017	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
						INSS S FOLHA 13o DEZ/2017	455,23	455,23
						Total do Empenho :		455,23
0	006818	07.12.2017	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
						INSS S FOLHA 13o DEZ/2017	2.059,17	2.059,17
						Total do Empenho :		2.059,17
0	007130	22.12.2017	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
						inss s folha de pagamento de dezembro de 2017	1.229,04	1.229,04
						Total do Empenho :		1.229,04
0	007131	22.12.2017	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
						inss s folha de pagamento de dezembro de 2017	2.397,33	2.397,33
						Total do Empenho :		2.397,33
0	007146	22.12.2017	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
						inss s gratificacloao 13o salario dezembro de 2017	1.005,39	1.005,39
						Total do Empenho :		1.005,39
0	007152	26.12.2017	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
						INSS S GRATIFICACAO CONSELHO DEZEMBRO DE 2017	1.005,39	1.005,39
						Total do Empenho :		1.005,39
						Total do Credor .:		8.151,55
Credor : 884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME						CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0	006844	08.12.2017	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
						CARGA DE GAS P13, USO DO SETOR	78,00	78,00
						Total do Empenho :		78,00
						Total do Credor .:		78,00
Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A.						CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	007194	27.12.2017	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
						CTA CEL REF 12/2017	166,06	166,06
						Total do Empenho :		166,06
0	007195	27.12.2017	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
						CTA CEL REF 12/2017	138,69	138,69
						Total do Empenho :		138,69



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
					Total do Credor .:	304,75
					Total da Unidade .:	47.647,17
-----						
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 006866	12.12.2017			Nao se Aplica		
1	4,0000	1 L DE OLEO MOTOR 5W30, SPIN IVR 797	3		49,00	196,00
					Total do Empenho .:	196,00
					Total do Credor .:	196,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007171	26.12.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1 vale alimentacao dezembro de 2017			1.955,10	1.955,10
					Total do Empenho .:	1.955,10
					Total do Credor .:	1.955,10
-----						
Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 006920	15.12.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA TEL 36701249 REF 12/2017			165,39	165,39
					Total do Empenho .:	165,39
					Total do Credor .:	165,39
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 007138	22.12.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1 FL PG REF 12/2017			4.648,00	4.648,00
					Total do Empenho .:	4.648,00
					Total do Credor .:	4.648,00
-----						
Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 006906	15.12.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTAS LUZ REF 11/2017, RUA SIMAO BA RBOSA N 148			171,65	171,65
2	1,0000	1 PRACA IV MAIO 44			150,38	150,38
					Total do Empenho .:	322,03
0 006914	15.12.2017			Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA LUZ REF 12/2017, RUA SIMAO BAR BOSA N 148			107,70	107,70
2	1,0000	1 CTA LUZ REF 12/2017, PRAC IV DE MA IO 44			296,79	296,79
					Total do Empenho .:	404,49
					Total do Credor .:	726,52
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA			CPF = 000.794.510-80	
0	006748	06.12.2017	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 07/12/2017, LEVAR PLANO PLURIANUA L NO DAS	135,13	135,13
					Total do Empenho :	135,13
					Total do Credor .:	135,13
-----						
Credor :	3494	EUNICE LACERDA USZACKI			CPF = 969.702.190-20	
0	006855	11.12.2017	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 12/12/2017, ACOMPANHAR M ENORES NO CAPS	72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	72,07
-----						
Credor :	65	EXPRESSO FREDERES S/A.			CNPJ = 92.745.991/0001-50	
0	007158	26.12.2017	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	35,40	35,40
					Total do Empenho :	35,40
0	007159	26.12.2017	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	TRANSPORTE DE USUARIOS DA POLITICA DA A SOCIAL	74,80	74,80
					Total do Empenho :	74,80
					Total do Credor .:	110,20
-----						
Credor :	221	EXPRESSO SB TRANSPORTE TURISMO LTDA			CNPJ = 88.276.704/0001-32	
0	006929	15.12.2017	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	TRANSPORTE DE USUARIOS DA POLITICA DE A SOCIAL E BENEFICIARIOS DO PB F	1.261,80	1.261,80
					Total do Empenho :	1.261,80
					Total do Credor .:	1.261,80
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0	006780	07.12.2017	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA 13o SALARIO DEZ/2017	19.392,55	19.392,55
					Total do Empenho :	19.392,55
0	006783	07.12.2017	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA 13o SALARIO DEZ/2017	3.365,89	3.365,89
					Total do Empenho :	3.365,89
0	007074	22.12.2017	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	15.157,81	15.157,81
	1	1,0000	1	anulado	-3.423,57	-3.423,57
					Total do Empenho :	11.734,24
0	007075	22.12.2017	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	3.562,90	3.562,90
					Total do Empenho :	3.562,90

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. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 0	
0	007076	22.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagto	de dezembro de 2017	291,79	291,79
					Total do Empenho :	291,79
0	007077	22.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagto	de dezembro de 2017	1.024,32	1.024,32
					Total do Empenho :	1.024,32
0	007091	22.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagto	de dezembro de 2017	4.927,22	4.927,22
	1	1,0000	anulado		-2.078,48	-2.078,48
					Total do Empenho :	2.848,74
0	007187	27.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 folha de pagamento	de dezembro de 2017	2.078,48	2.078,48
					Total do Empenho :	2.078,48
0	007188	27.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 folha de pagamento	dezembro de 2017	3.423,57	3.423,57
					Total do Empenho :	3.423,57
					Total do Credor .:	47.722,48
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					OUTROS = 99999999999	
0	006808	07.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA	13o DEZ/2017	3.627,44	3.627,44
					Total do Empenho :	3.627,44
0	006809	07.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA	13o DEZ/2017	771,28	771,28
					Total do Empenho :	771,28
0	006810	07.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA	13o DEZ/2017	816,45	816,45
					Total do Empenho :	816,45
0	007120	22.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento	de dezembro de 2017	3.793,42	3.793,42
					Total do Empenho :	3.793,42
0	007121	22.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento	de dezembro de 2017	844,17	844,17
					Total do Empenho :	844,17
0	007122	22.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento	de dezembro de 2017	818,29	818,29
	1	1,0000	VALOR MAIOR		-22,00	-22,00
					Total do Empenho :	796,29

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. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
					Total do Credor .:	10.649,05
-----						
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0	006872	12.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	FILTRO DO OLEO MOTOR	38,00	
	2	1,0000	1	FILTRO DO AR, SPIN IVR 7973	49,00	
					Total do Empenho :	87,00
					Total do Credor .:	87,00
-----						
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	006736	05.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	CONCERTO DE PNEU, IVR 7987 SPIN	20,00	
	2	1,0000	1	C PNEU	20,00	
	3	1,0000	1	TROCA DA CORREIA DO COMANDO	100,00	
	4	1,0000	1	TROCA DOS AMORTECEDORES DIANT	120,00	
	5	1,0000	1	TRAS, IVR 7973 ISPIN	80,00	
					Total do Empenho :	340,00
					Total do Credor .:	340,00
-----						
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0	006749	06.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 07/12/2017, LEVAR ASSISTENTE SOCI AL NO DAS	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0	006852	11.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 12/12/2017, LEVAR COORDE NADORA E MENORES NO CAPS	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	162,16
-----						
Credor :	2610	LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME		CNPJ = 08.176.148/0001-93		
0	006824	07.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 6342/2017 USO CRAS	1,76	
					Total do Empenho :	1,76
					Total do Credor .:	1,76
-----						
Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ = 08.012.362/0001-04		
0	006850	11.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	AUXILIO FUNERAL DE SERLEU MANOEL O LIVEIRA DA SILVA	234,25	
					Total do Empenho :	234,25
0	006873	12.12.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	AUXILIO FUNERAL DE JANETI DO V LIM	234,25	
					Total do Empenho :	234,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME A		CNPJ = 08.012.362/0001-04	
				Total do Empenho :	234,25
				Total do Credor .:	468,50
-----					
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 006729	04.12.2017				
1	1,0000	1	FORMATACAO, REINSTALACAO DE SISTEM A, RECUPERACAO DE DADOS, REMOCCAO D E ANTI VIRUS, ATUALIZACAO DE PROGR AMAS E REVISAO GERAL EM NOTEBOOK S ONY VAIO BO211B DO SETOR	165,00	165,00
				Total do Empenho :	165,00
				Total do Credor .:	165,00
-----					
				Total da Unidade :	68.866,16
				Total do Orgao ..:	116.513,33

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	
007164	26.12.2017				
1	1,0000	1	vale alimentacao dezembro de 2017	204,82	204,82
				Total do Empenho :	204,82
				Total do Credor .:	204,82
-----					
Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
006778	07.12.2017				
1	1,0000		FOLHA 13o SALARIO DEZ/2017	4.568,28	4.568,28
1	1,0000		ANULADO	-0,01	-0,01
				Total do Empenho :	4.568,27
0	006849	07.12.2017			
1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 6778/2017	0,01	0,01
				Total do Empenho :	0,01
0	007078	22.12.2017			
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	3.562,90	3.562,90
				Total do Empenho :	3.562,90
0	007079	22.12.2017			
1	1,0000		folha de pagto de dezembro de 2017	1.005,38	1.005,38
				Total do Empenho :	1.005,38
				Total do Credor .:	9.136,56
-----					
Credor : 0	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
006811	07.12.2017				
1	1,0000		INSS S FOLHA 13o DEZ/2017	816,47	816,47
				Total do Empenho :	816,47
0	006812	07.12.2017			
1	1,0000		INSS S FOLHA 13o DEZ/2017	230,38	230,38
				Total do Empenho :	230,38
0	007123	22.12.2017			
1	1,0000		inss s folha de pagamento de dezembro de 2017	818,30	818,30
				Total do Empenho :	818,30
0	007124	22.12.2017			
1	1,0000		inss s folha de pagamento de dezembro de 2017	232,22	232,22
				Total do Empenho :	232,22
				Total do Credor .:	2.097,37
-----					
				Total da Unidade :	11.438,75
				Total do Orgao .:	11.438,75

Orgao ...: 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 006781	07.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA 13o SALARIO DEZ/2017		3.562,90	3.562,90
1	1,0000 1	ANULADO		-612,73	-612,73
				Total do Empenho :	2.950,17
0 007084	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagto de dezembro de 2017		3.562,90	3.562,90
				Total do Empenho :	3.562,90
				Total do Credor .:	6.513,07
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 006816	07.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA 13o DEZ/2017		816,45	816,45
				Total do Empenho :	816,45
0 007129	22.12.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de dezembro de 2017		818,29	818,29
				Total do Empenho :	818,29
				Total do Credor .:	1.634,74
				Total da Unidade .:	8.147,81
				Total do Orgao .:	8.147,81
-----					
				Total Geral . . . . .:	1.837.159,57