

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	154	CARLOS RAFAEL	SILVA DA SILVA			CPF = 008.615.470-20		
1	000007	22.01.2018	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PELOTAS/RS NA 5a CRE E NA AZONASUL NO DIA 08/01/2018.	Nao se Aplica		372,80	372,80
	1	1,0000	1					
								Total do Empenho : 372,80
1	000008	22.01.2018	1	PGTO REF DIARIA A PELOTAS NO DIA 08/01/2018. REUNIAO NA 5a CRE E AZONASUL.	Nao se Aplica		180,00	180,00
	1	1,0000	1					
								Total do Empenho : 180,00
1	000011	22.01.2018	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 18/01/2018 - AUDIENCIA NA CASA CIVIL E NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO RS.	Nao se Aplica		180,00	180,00
	1	1,0000	1					
								Total do Empenho : 180,00
1	000012	22.01.2018	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE NO DIA 18/01/2018 - AUDIENCIA NA CASA CIVIL E SECRETARIA DE FINANÇAS DO RS.	Nao se Aplica		489,30	489,30
	1	1,0000	1					
								Total do Empenho : 489,30
1	000032	24.01.2018	1	RESSARCIMENTO REF PGTO BOLETO PARA CERTIFICACAO DIGITAL NA EMPRESA PRATICA.	Nao se Aplica		445,00	445,00
	1	1,0000	1					
								Total do Empenho : 445,00
1	000034	24.01.2018	1	PGTO REF DIARIA A PELOTAS NO DIA 23/01/2018 - EMPRESA PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL E TCE/PELOTAS.	Nao se Aplica		180,00	180,00
	1	1,0000	1					
								Total do Empenho : 180,00
1	000042	30.01.2018	1	PGTO REF A DIARIA EM ARAMBARE/RS - PARTICIPACAO DA 37a REUNIAO PUBLICA EXTRAORDINARIA DO COMITE CAMAQUA NO DIA 30/01/2018.	Nao se Aplica		180,00	180,00
	1	1,0000	1					
								Total do Empenho : 180,00
1	000044	31.01.2018	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A ARAMBARE/RS NO DIA 30/01/2018 - REUNIAO COMITE RIO CAMAQUA.	Nao se Aplica		220,88	220,88
	1	1,0000	1					
								Total do Empenho : 220,88

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	2.247,98
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000013	22.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO/2018.	562,78	562,78	
					Total do Empenho :	562,78
					Total do Credor .:	562,78
Credor :	184	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA		CNPJ = 89.646.558/0001-52		
1 000014	22.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF REGISTRO DA ATA DE ELEICAO E POSSE DA MESA DIRETORA RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICACOES.	126,00	126,00	
					Total do Empenho :	126,00
					Total do Credor .:	126,00
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000004	22.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA DO MES DE DEZEMBRO/2017. VENCIMENTO 11/01/2018.	465,65	465,65	
					Total do Empenho :	465,65
					Total do Credor .:	465,65
Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000006	22.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ENCERRAMENTO EXERCICIO/2017 E ABERTURA EXERCICIO 2018.	1.250,00	1.250,00	
					Total do Empenho :	1.250,00
1 000031	24.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF LOCACAO PROGRAMAS PRONIM - JANEIRO/2018.	2.160,25	2.160,25	
					Total do Empenho :	2.160,25
1 000036	24.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF TREINAMENTO PRONIM TB - EMPRESA DUETO TECNOLOGIA/GOVBR.	384,00	384,00	
					Total do Empenho :	384,00
1 000043	30.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF MANUTENCAO E ASSESSORIA NAO PRONIM GP - GERACAO RAIZ E DIRF NO DIA 29/01/2018.	1.550,00	1.550,00	
					Total do Empenho :	1.550,00
					Total do Credor .:	5.344,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	175	FERNANDO LEMOS - ME			CNPJ = 09.472.919/0001-52	
1	000017	22.01.2018	1	PGTO REF MANUTENCAO DO SITE DA CAM ARA - JANEIRO/2018.	300,00	300,00
	1	1,0000				
					Total do Empenho :	300,00
					Total do Credor .:	300,00

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
1	000019	22.01.2018	1	FOLHA JANEIRO/2018	6.484,03	6.484,03
	1	1,0000				
					Total do Empenho :	6.484,03
1	000020	22.01.2018	1	FOLHA JANEIRO/2018	563,05	563,05
	1	1,0000				
					Total do Empenho :	563,05
1	000021	22.01.2018	1	FOLHA JANEIRO/2018	31.500,00	31.500,00
	1	1,0000				
					Total do Empenho :	31.500,00
1	000022	22.01.2018	1	FOLHA JANEIRO/2018	875,00	875,00
	1	1,0000				
					Total do Empenho :	875,00
1	000023	22.01.2018	1	FOLHA JANEIRO/2018	112,71	112,71
	1	1,0000				
					Total do Empenho :	112,71
1	000024	22.01.2018	1	FOLHA JANEIRO/2018	449,48	449,48
	1	1,0000				
					Total do Empenho :	449,48
1	000027	22.01.2018	1	FOLHA JANEIRO/2018	361,00	361,00
	1	1,0000				
					Total do Empenho :	361,00
					Total do Credor .:	40.345,27

Credor :	122	GILNEI OVICKI			CPF = 646.124.570-72	
1	000018	22.01.2018	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 18/01/2018 - AUDIENCIA NA CASA CIVIL E SECRETARIA DE FINANÇAS DO RS.	180,00	180,00
	1	1,0000				
					Total do Empenho :	180,00
					Total do Credor .:	180,00

Credor :	101	IAZNET COM. DE EQUIP. ELETR. E TECOM. LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67	
1	000001	22.01.2018	1	PGTO REF TROCA DE FONTE ALIMENTACA O COMPUTADOR SECRETARIA.	60,00	60,00
	1	1,0000				
					Total do Empenho :	60,00
1	000002	22.01.2018	1	PGTO REF FONTE ATX DO COMPUTADOR D	85,00	85,00
	1	1,0000				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 101 IAZNET COM. DE EQUIP. ELETR. E TECOM. LTDA A SECRETARIA.				CNPJ = 08.966.104/0001-67	
				Total do Empenho :	85,00
1 000003	22.01.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF ASSINATURA INTERNET REF D EZEEMBRO/2017. VENCIMENTO 10/01/2018.	530,00	530,00
				Total do Empenho :	530,00
				Total do Credor .:	675,00
Credor : 13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				OUTROS = 999999999999	
1 000025	22.01.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	INSS S/ FOLHA JANEIRO/2018	1.674,03	1.674,03
				Total do Empenho :	1.674,03
1 000026	22.01.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	INSS S/ FOLHA JANEIRO/2018	7.122,50	7.122,50
1	1,0000	1	ERRO DE LANCAMENTO	-132,70	-132,70
				Total do Empenho :	6.989,80
				Total do Credor .:	8.663,83
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS				CPF = 627.890.070-04	
1 000009	22.01.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS - EMP RESA DUETO ENCERRAMENTO EXERCICIO/2017 E ABERTURA EXERCICIO/2018 NO DIA 17/01/2018.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000010	22.01.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PELOTAS NO DIA 17/01/2018. EMPRESA DUETO.	372,80	372,80
				Total do Empenho :	372,80
1 000015	22.01.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CAMAQUA/RS - RECEITA FEDERAL NO DIA 19/01/2018.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000016	22.01.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CAMAQUA/RS NO DIA 19/01/2018 - RECEITA FEDERAL.	179,41	179,41
				Total do Empenho :	179,41
1 000033	24.01.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PELOTAS NO DIA 23/01/2018 - EMPRESA PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL E TCE/PELOTAS.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000035	24.01.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PELOTAS	372,80	372,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
		AS NO DIA 23/01/2018 - EMPRESA PRA TICA CERTIFICACAO DIGITAL E TCE/PE LOTAS.				
				Total do Empenho :		372,80
1	000039	29.01.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A POA NO DIA 29/01 /2018 - EMPRESA DUETO.		180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
1	000040	30.01.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A POA N O DIA 29/01/2018 - EMPRESA DUETO.		489,30	489,30
				Total do Empenho :		489,30
				Total do Credor .:		2.134,31

Credor :	153	MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS		CPF = 939.287.850-87		
1	000045	30.01.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A POA NOS DIAS 30, 31/01/2018 E 01 E 02/02/2018 - CU RSO IGAP.		990,00	990,00
				Total do Empenho :		990,00
				Total do Credor .:		990,00

Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000005	22.01.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF CONTA DE TELEFONE FIXO DO MES DE DEZEMBRO/2017. VENCIMENTO 14/01/2018.		218,20	218,20
				Total do Empenho :		218,20
				Total do Credor .:		218,20

Credor :	177	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
1	000028	24.01.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF HOSPEDAGEM PAG WEB/DOM VI RTUAL.		16,20	16,20
				Total do Empenho :		16,20
1	000029	24.01.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF VIA PROVIMENTO DE ACESSO - VIAS RS.		56,17	56,17
				Total do Empenho :		56,17
				Total do Credor .:		72,37

Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53		
1	000037	26.01.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A POA NO DIA 26/01 /2018 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E UVERGS.		180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
1	000038	26.01.2018	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53	
1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A POA N O DIA 26/01/2018 - SECRETARIA DE A GRICULTURA E UVERGS.		489,30	489,30
Total do Empenho :					489,30
Total do Credor .:					669,30
Total da Unidade :					62.994,94
Total do Orgao .:					62.994,94

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	3638	ALEXANDRE LUIS LEVANDOSKI		CPF = 497.839.550-04		
000113	16.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 17 E 18/1/2018, O FICINA DE CAPACITACAO PARA ELABORACAO DE PROJETOS FECA NO CENTRO ADM		270,27	270,27
Total do Empenho :						270,27
Total do Credor .:						270,27

Credor : 0	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		OUTROS = 99999999999		
000022	02.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	RETENCAO ICMS - MENSALIDADE AZONAS UL		10.000,00	10.000,00
1	1,0000		ANULACAO		-1.698,87	-1.698,87
Total do Empenho :						8.301,13
Total do Credor .:						8.301,13

Credor : 0	3579	ASSOCIACAO GAUCHA DOS MUNICIPIOS		CNPJ = 97.003.453/0001-03		
000034	02.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		RETENCAO ICMS - MENSALIDADE ASSOCIACAO GAUCHA DOS MUNICIPIOS		6.484,27	6.484,27
Total do Empenho :						6.484,27
Total do Credor .:						6.484,27

Credor : 0	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
000021	02.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	871,460L DE GASOLINA COMU, P/ USO DOS VEICULOS DA SEC. REF 90 DIAS A CONTAR DE 01/01/2018		4.000,00	4.000,00
1	1,0000		ANULACAO DESTA EMPENHO COM BASE NO PROCESSO DE LICITACAO No 001/2018		-2.704,27	-2.704,27
Total do Empenho :						1.295,73
0	000449	26.01.2018	1	Tomada de Precos	1	
1	4.357,3000	1	L DE GASOLINA COMUM P/ USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA		4,59	20.000,01
Total do Empenho :						20.000,01
Total do Credor .:						21.295,74

Credor : 0	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
000463	29.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 2018		916,79	916,79
Total do Empenho :						916,79
Total do Credor .:						916,79

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		
0	000206	22.01.2018	Nao se Aplica				
	1	12,0000	1	CONTAS DE LUZ REF JAN A DEZ 2018		350,00	4.200,00
						Total do Empenho :	4.200,00
						Total do Credor .:	4.200,00
Credor :	1609		CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI		CNPJ = 00.703.157/0001-83		
0	000036	02.01.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	RETENCAO FPM - MENSALIDADE CNM		7.000,00	7.000,00
						Total do Empenho :	7.000,00
						Total do Credor .:	7.000,00
Credor :	514		FAMURS-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.RGS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0	000033	02.01.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	RETENCAO ICMS - MENSALIDADE FAMURS		15.000,00	15.000,00
						Total do Empenho :	15.000,00
						Total do Credor .:	15.000,00
Credor :	12		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	000297	26.01.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018		8.762,50	8.762,50
						Total do Empenho :	8.762,50
0	000298	26.01.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018		1.279,58	1.279,58
						Total do Empenho :	1.279,58
0	000299	26.01.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018		143,23	143,23
						Total do Empenho :	143,23
0	000300	26.01.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018		1.187,63	1.187,63
						Total do Empenho :	1.187,63
0	000301	26.01.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018		20.016,93	20.016,93
						Total do Empenho :	20.016,93
						Total do Credor .:	31.389,87
Credor :	3334		HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06		
0	000077	10.01.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 10/1/2018, LEVAR FUNCIONARIO NO T JE		90,09	90,09
						Total do Empenho :	90,09
0	000211	23.01.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 23/1/2018, LEVAR PREFEITO NA AGM		90,09	90,09
						Total do Empenho :	90,09
0	000271	25.01.2018	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3334	HEIDER SANTOS	COELHO		CPF = 018.812.330-06		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 25/1/2018, LEVAR PREFEITO NA CASA CIVIL		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	000473	29.01.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 31/1/2018, LEVAR PREFEITO E ASSESOR JURIDICO NA FAMURS		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	000476	29.01.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 29/1/2018, LEVAR PREFEITO NA AGM		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
					Total do Credor .:		450,45
Credor :	2678	IAZNET COM DE	EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	000085	10.01.2018	Nao se Aplica				
1	6,0000	1	SERVICOS DE CONEXAO A REDE MUNDIAL DE INTERNET 02MB, REF JAN A JUNHO DE 2018, CONF CONT N 428C/2014		160,00		960,00
					Total do Empenho :		960,00
					Total do Credor .:		960,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	000421	26.01.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		inss s folha de janeiro de 2018		2.470,21		2.470,21
					Total do Empenho :		2.470,21
0	000422	26.01.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		inss s folha de janeiro de 2018		4.859,09		4.859,09
					Total do Empenho :		4.859,09
					Total do Credor .:		7.329,30
Credor :	884	MARGARETH DA	SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0	000215	23.01.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	CX CAFE 500G		13,95		13,95
2	1,0000	1	PC ACUCAR 2K, USO SECRETARIA		4,50		4,50
					Total do Empenho :		18,45
0	000216	23.01.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	CX FILTRO CAFE 102 30U, USO DA SEC RETARIA		2,75		2,75
					Total do Empenho :		2,75
0	000217	23.01.2018	Nao se Aplica				
1	2,0000	1	AGUA SANITARIA 2L		4,30		8,60
2	2,0000	1	DETERGENTE 500ML		1,80		3,60
3	2,0000	1	DESINFETANTE 2L		5,95		11,90
4	3,0000	1	PC SCS LIXO 50L 10U, USO DA SECRETARIA		2,75		8,25
					Total do Empenho :		32,35

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 :	884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME			CNPJ = 94.829.892/0001-81		
					Total do Credor .:	53,55

Credor :	22 NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA			CPF = 522.842.800-30		
0 000210	23.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 23/1/2018, REUNIAO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA AGM	211,19	211,19	
					Total do Empenho :	211,19
0 000270	25.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 25/1/2018, REUNIAO S/ ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CASA CIVIL	211,19	211,19	
					Total do Empenho :	211,19
0 000474	29.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 29/1/2018, REUNIAO S/ ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA AGM E NA SEC. DA AGRICULTURA	211,19	211,19	
					Total do Empenho :	211,19
0 000479	29.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 31/1/2018, REUNIAO SOBRE ORIENTACOES DE DEMISSAO DE SERVIDORES APOSENTADOS PELO INSS NA FAMURS	211,19	211,19	
					Total do Empenho :	211,19
					Total do Credor .:	844,76

Credor :	3567 PAULO CESAR SOUZA LACERDA			CPF = 747.797.700-25		
0 000212	23.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 23/1/2018, REUNIAO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA AGM	135,13	135,13	
					Total do Empenho :	135,13
0 000480	29.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 31/1/2018, REUNIAO S/ DEMISSAO DE SERVIDORES APOSENTADOS PELO INSS NA FAMURS	135,13	135,13	
					Total do Empenho :	135,13
					Total do Credor .:	270,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2257 SOARES & ULGUIM LTDA				CNPJ = 91.735.167/0001-56	
0 000068	08.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	servico de funilaria no carro FOCU S IVO 5926, /valor referente a fra nquia da Apolice de seguro numero 0531158387530	1.086,00	1.086,00
Total do Empenho :					1.086,00
Total do Credor .:					1.086,00
Credor : 687 WALDEMAR SCHNEIDER				CNPJ = 89.933.105/0001-07	
0 000235	24.01.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	PONTEIRAS DA DIRECAO, SANDEIRO IPT 2539	183,00	366,00
Total do Empenho :					366,00
Total do Credor .:					366,00
Total da Unidade :					106.218,39
Total do Orgao ..:					106.218,39

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
000141	17.01.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
1				encargos multa e juros - refeisul de outubro de 2017	1.408,73
					1.408,73
				Total do Empenho :	1.408,73
0	000464	29.01.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica
1				VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 2018	2.197,16
					2.197,16
				Total do Empenho :	2.197,16
				Total do Credor .:	3.605,89

Credor : 0	42	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS		CNPJ = 92.885.888/0001-05	
000029	02.01.2018	1	12,0000 1	Nao se Aplica	
1				REF. A MENSALIDADE CONFORME ADITIVO DE CONTRATO 001/2017 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA - RETENCAO ICMS	1.849,73
					22.196,76
				Total do Empenho :	22.196,76
				Total do Credor .:	22.196,76

Credor : 0	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
000135	17.01.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
1				CTAS TEL REF 12/2017, 36701297	41,00
2				36701800	560,48
					601,48
				Total do Empenho :	601,48
0	000281	25.01.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica
1				CTAS TEL REF 1/2018, 36701297	33,47
2				36701800	543,28
					576,75
				Total do Empenho :	576,75
0	000282	25.01.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica
1				JUROS S/ CTAS TEL REF 1/2018, 36701800	17,87
2				36701297	1,07
					18,94
				Total do Empenho :	18,94
0	000284	25.01.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica
1				JUROS S/ CTA TEL 36702005 ESCOLA JUREMA REF 1/2018	5,25
					5,25
				Total do Empenho :	5,25
0	000287	25.01.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica
1				CTA TEL 36702004 PS VILA COXILHA REF 1/2018	2,88
					2,88
				Total do Empenho :	2,88
				Total do Credor .:	1.205,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	121	CIA. ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	000122	17.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF 1/2018, GOIABA		71,51	71,51
	2	1,0000	1	VILA COXILHA 2182 AP 8		152,44	152,44
	3	1,0000	1	V C 2182 AP 28		1,33	1,33
	4	1,0000	1	MORRO AGUDO		19,41	19,41
	5	1,0000	1	PASSO DA TELHA		7,94	7,94
	6	1,0000	1	VILA COXILHA 11 AP 11		150,60	150,60
				Total do Empenho :			403,23
0	000125	17.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS DE LUZ POCOS ARTESIA NOS REF 1/2018, VILA COXILHA N 43 AP 4		0,45	0,45
	2	1,0000	1	V C 11 AP 24		99,98	99,98
	3	1,0000	1	COLONIA STO ANTONIO 105 AP 9		135,62	135,62
				Total do Empenho :			236,05
0	000129	17.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ POCO ARTESIANO DA ESCOLA STO ANTONIO REF 1/2018		0,45	0,45
				Total do Empenho :			0,45
0	000130	17.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTAS LUZ REF A 1/2018, RUA G OSORI O 372		140,08	140,08
	2	1,0000	1	RUA J P BORGES 351		204,93	204,93
	3	1,0000	1	ACETAF		15,76	15,76
	4	1,0000	1	EMATER		249,26	249,26
	5	1,0000	1	SEC. DA AGRICULTURA		245,00	245,00
	6	1,0000	1	RUA V SAVEDRA 94, BALNEARIO DO SALSO		92,25	92,25
	7	1,0000	1	CASA MORTUARIA SEDE		41,46	41,46
	8	1,0000	1	SERRARIA		203,27	203,27
	9	1,0000	1	C MORTUARIA VILA COXILHA		24,13	24,13
	10	1,0000	1	CEMITERIO VILA COXILHA		22,23	22,23
	11	1,0000	1	DAER		21,20	21,20
				Total do Empenho :			1.259,57
0	000131	17.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS LUZ REF 1/2018, RUA G OSORIO 372		4,03	4,03
	2	1,0000	1	RUA J P BORGES 351		4,75	4,75
	3	1,0000	1	ACETAF		2,67	2,67
	4	1,0000	1	EMATER		4,13	4,13
	5	1,0000	1	SEC. DA AGRICULTURA		3,78	3,78
	6	1,0000	1	RUA V SAVEDRA 94, BALNEARIO SALSO		1,53	1,53
	7	1,0000	1	CASA MORTUARIA		1,44	1,44
	8	1,0000	1	SERRARIA		4,78	4,78
	9	1,0000	1	C MORTUARIA VILA COXILHA		0,45	0,45
	10	1,0000	1	CEMITERIO VILA COXILHA		0,45	0,45
	11	1,0000	1	DAER		0,45	0,45
				Total do Empenho :			28,46
0	000134	17.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ I PUBLICA REF 1/2		148,78	148,78

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		
			018				
					Total do Empenho :		148,78
0	000242	24.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTA LUZ CENTRO ADM REF 1/2018	2.446,85		2.446,85
					Total do Empenho :		2.446,85
0	000243	24.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ CENTRO ADM REF 1/2018	15,22		15,22
					Total do Empenho :		15,22
0	000247	24.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ AS REF 1/2018	11,87		11,87
					Total do Empenho :		11,87
0	000249	24.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ CRAS REF 1/2018	7,87		7,87
					Total do Empenho :		7,87
0	000251	24.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS DE LUZ POCOS ARTESIA NOS REF 1/2018, VILA COXILHA N 11, AP 11	150,60		150,60
	2	1,0000	1	COLONIA STO ANTONIO 68633, AP 1	0,41		0,41
					Total do Empenho :		151,01
0	000255	24.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ CP REF 1/2018	3,59		3,59
					Total do Empenho :		3,59
0	000257	24.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS DE LUZ PS REF 1/2018, VILA COXILHA	3,32		3,32
	2	1,0000	1	SEDE	7,48		7,48
					Total do Empenho :		10,80
0	000269	25.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	juros s/ cta luz poco artesiano goiaba ref 1/2018	71,51		71,51
					Total do Empenho :		71,51
0	000506	31.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ ESTRADA ARMADA 10 57 AP 6 REF 1/2018	6,31		6,31
					Total do Empenho :		6,31
0	000508	31.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ IL PUBLICA REF 1/2018	157,65		157,65
					Total do Empenho :		157,65
					Total do Credor .:		4.959,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	116	COOP.SUDESTE	ELETRIF.RURAL LTDA	CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0	000289	25.01.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS		125,96	125,96
			REF 1/2018, FOLES 000426002			
	2	1,0000	1 RINCAO DOS VARGAS 000426003		113,37	113,37
	3	1,0000	1 R VARGAS 000426004		44,58	44,58
				Total do Empenho :		283,91
				Total do Credor .:		283,91

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	000167	22.01.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTAS AGUA, AV C AMARAL FERRADOR 35		95,18	95,18
			1, 12/2017			
	2	1,0000	1 RUA OTAVIO C DA ROCHA 301, 12/2017		53,97	53,97
	3	1,0000	1 RUA G OSORIO 372, 12/2017		95,18	95,18
	4	1,0000	1 RUA SIMAO BARBOSA 0, 12/2017		489,05	489,05
	5	1,0000	1 BANHEIROS, B DO SALSO, 12/2017		413,45	413,45
	6	1,0000	1 RUA SIMAO BARBOSA 727, 12/2017		52,54	52,54
	7	1,0000	1 11/2017		47,85	47,85
	8	1,0000	1 10/2017		51,34	51,34
	9	1,0000	1 CEMITERIO SEDE		102,57	102,57
	10	1,0000	1 QUIOSQUE, B SALSO		363,94	363,94
				Total do Empenho :		1.765,07
0	000168	22.01.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTAS AGUA, AV C AMARAL FERRADOR 71		149,56	149,56
			5, C PASSAGEM, REF 12/2017			
	2	1,0000	1 CRAS, 12/2017		82,61	82,61
	3	1,0000	1 ESC INFANTIL, 12/2017		70,07	70,07
	4	1,0000	1 11/2017		72,11	72,11
	5	1,0000	1 AV C A FERRADOR 715, 12/2017		149,56	149,56
	6	1,0000	1 RUA OTAVIO C DA ROCHA, 301, 12/2017		53,97	53,97
			7			
	7	1,0000	1 RUA VIGARIO SAVEDRA, 244, 12/2017		33,57	33,57
	8	1,0000	1 AV C A FERRADOR, 475, 12/2017		264,86	264,86
	9	1,0000	1 ESCOLA P ARLINDO, 12/2017		420,63	420,63
	10	1,0000	1 RUA S BARBOSA, 148, 12/2017		82,61	82,61
	11	1,0000	1 RUA DESIDERIA PRATES, 0, 12/2017		25,06	25,06
				Total do Empenho :		1.404,61
0	000171	22.01.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTA AGUA CT REF 1/2018		0,82	0,82
				Total do Empenho :		0,82
0	000240	24.01.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTA AGUA AV C AMARAL FERRADOR 351,		101,28	101,28
			REF 1/2018			
				Total do Empenho :		101,28
0	000241	24.01.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTA AGUA AV C AMARAL FERR		1,23	1,23
			ADOR 351 REF 1/2018			
				Total do Empenho :		1,23
0	000245	24.01.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTA AGUA C PASSAGEM REF 1		3,84	3,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
		/2018		Total do Empenho :	3,84
0 000280	25.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA AGUA CRAS REF 1/2018	1,81	1,81
				Total do Empenho :	1,81
				Total do Credor .:	3.278,66

Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0	
0 000078	10.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	MULTA DE TRANSITO, ESTACIONAMENTO PROIBIDO NO DIA 24/10/2017, AS 08, 36HS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, P ROF ANNES DIAS, 295, VEICULO PLACA IWC 1799, CONDUTOR, LIONI ROMEIRO DOS SANTOS	104,12	104,12
				Total do Empenho :	104,12
				Total do Credor .:	104,12

Credor :	1548	DIMATEL - DIST. MAT. ESC. ESCRIT. LTDA.		CNPJ = 88.766.530/0001-96	
0 000005	02.01.2018		Nao se Aplica		
1	12,0000	1	LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF CONTRATO N 1/2 017, REF 02/01 A 31/12/2018	150,00	1.800,00
				Total do Empenho :	1.800,00
				Total do Credor .:	1.800,00

Credor :	3562	DIONARA DE VARGAS COELHO-ADIANT DE PEQUENAS DESPES		CPF = 999.999.999-99	
0 000513	31.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ref. ressarcimentos pequenas despesas de dezembro de 2017, lei 1293/2010, decreto 1691/2011	718,70	718,70
				Total do Empenho :	718,70
				Total do Credor .:	718,70

Credor :	2203	DUETO TECNOLOGIA LTDA.		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 000062	08.01.2018		Inexigibilidade	001	
1	12,0000	1	LOCACAO PRONIM GP DE JAN A DEZ/2018	634,17	7.610,04
				Total do Empenho :	7.610,04
0 000064	08.01.2018	001	Inexigibilidade	001	
1	12,0000	1	LOCACAO PROGRAMA GPES E-SOCIAL JAN A DEZ/2018	845,00	10.140,00
				Total do Empenho :	10.140,00
0 000494	30.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	GERACAO E PARAMETRIZACAO DE DIRF E RAIS 2017	1.550,00	1.550,00
				Total do Empenho :	1.550,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
					Total do Credor .:	19.300,04
Credor :	102	EMPRESA BRASIL.CORREIOS TELEGRAFOS.		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0 000075	10.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	SERVICOS DE POSTAGENS EM NOV E DEZ /2017	116,46		116,46
					Total do Empenho :	116,46
0 000082	10.01.2018		Nao se Aplica			
1	12,0000	1	SERVICOS DE POSTAGENS REF JAN A DE Z/2018, CONF CONT N 9912409919 2017	170,00		2.040,00
					Total do Empenho :	2.040,00
					Total do Credor .:	2.156,46
Credor :	3354	EVANDRO SCARIOT		CPF = 868.669.239-72		
0 000006	02.01.2018		Nao se Aplica			
1	12,0000	1	LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GAL OSORIO 372, PARA USO DA BM , CONF CONTRATO N 3/2018, REF 01/01 A 31/12/2018	440,00		5.280,00
					Total do Empenho :	5.280,00
					Total do Credor .:	5.280,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 000302	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	2.116,95		2.116,95
					Total do Empenho :	2.116,95
0 000303	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	1.023,19		1.023,19
					Total do Empenho :	1.023,19
0 000304	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	15.192,26		15.192,26
					Total do Empenho :	15.192,26
0 000305	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	176,33		176,33
					Total do Empenho :	176,33
0 000306	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	284,22		284,22
					Total do Empenho :	284,22
0 000307	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	189,48		189,48
					Total do Empenho :	189,48
0 000308	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	1.248,24		1.248,24
					Total do Empenho :	1.248,24

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 000309	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018		1.250,15	1.250,15
				Total do Empenho :		1.250,15
0 000310	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018		1.594,28	1.594,28
				Total do Empenho :		1.594,28
0 000311	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018		1.614,95	1.614,95
				Total do Empenho :		1.614,95
0 000312	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018		1.894,82	1.894,82
				Total do Empenho :		1.894,82
0 000313	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018		3.562,90	3.562,90
				Total do Empenho :		3.562,90
0 000314	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018		369,49	369,49
				Total do Empenho :		369,49
0 000315	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018		686,38	686,38
				Total do Empenho :		686,38
				Total do Credor .:		31.203,64

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 000410	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de	janeiro de 2018		4.822,74	4.822,74
				Total do Empenho :		4.822,74
0 000411	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de	janeiro de 2018		816,45	816,45
				Total do Empenho :		816,45
				Total do Credor .:		5.639,19

Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 000061	08.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	taxa administrativa IPE retencao I	CMS		88,78	88,78
				Total do Empenho :		88,78
0 000070	08.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	IPE DE DEZEMBRO DE 2017- RETENCAO	ICMS		208,64	208,64
				Total do Empenho :		208,64

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	
					Total do Credor .:	297,42
Credor :	2272	INTERCON	PUBLICIDADE LTDA	CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0 000056	05.01.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				PUBLICACAO DA TP 1/2018, COMBUSTIV EIS	230,00	
					Total do Empenho :	230,00
0 000088	10.01.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				PUBLICACAO DA LEI MUNICIPAL 1657/2 017	450,00	
					Total do Empenho :	450,00
					Total do Credor .:	680,00
Credor :	1191	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 000290	26.01.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				CARIMBO RETRATIL (CNPJ + PM + END ERECO + MUNICIPIO) P/ USO COMO PR OTOCOLO DA SEC.	65,00	
					Total do Empenho :	65,00
					Total do Credor .:	65,00
Credor :	3576	JOSE LEITE PEREIRA		CPF = 720.301.430-49		
0 000014	02.01.2018	1	12,0000 1	Nao se Aplica		
				LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A PRACA IV DE MAIO N 43, P/ USO DO S ETOR ICM, CONF CONT 6/2018, REF 2/ 01 A 31/12/2018	450,00	
					Total do Empenho :	5.400,00
					Total do Credor .:	5.400,00
Credor :	3563	MARA REJANE DA COSTA VARGAS		CPF = 624.171.690-53		
0 000013	02.01.2018	1	12,0000 1	Nao se Aplica		
				LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO PEREIRA BORGES N 351, P/ USO BM, REF 2/01 A 31/12/2018, CON F CONTRATO N 4/2018	300,00	
					Total do Empenho :	3.600,00
					Total do Credor .:	3.600,00
Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0 000214	23.01.2018	1	2,0000 1	Nao se Aplica		
				CARGAS DE GAS P13, USO DA COZINHA	78,00	
					Total do Empenho :	156,00
					Total do Credor .:	156,00
Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52		
0 000094	11.01.2018	1	2,0000 1	Nao se Aplica		
				RECONHECIMENTOS DE FIRMA	4,60	
					Total do Empenho :	9,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52	
	2	1,0000 1 SELOS		2,80	2,80
				Total do Empenho :	12,00
0	000102	12.01.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1 REGISTRO		50,90	50,90
	2	2,0000 1 DIGITALIZACOES		1,50	3,00
	3	1,0000 1 PROCESSAMENTO DE DADOS		4,60	4,60
	4	1,0000 1 RECONHECIMENTO DE FIRMA		4,60	4,60
	5	1,0000 1 AUTENTICACAO		4,60	4,60
	6	1,0000 1 SELOS		10,30	10,30
				Total do Empenho :	78,00
				Total do Credor .:	90,00

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0	000175	22.01.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1 CTA TEL 36701800 RE F1/2018		88,42	88,42
				Total do Empenho :	88,42
				Total do Credor .:	88,42

				Total da Unidade :	112.108,73
				Total do Orgao ..:	112.108,73

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	3129	BANRISUL	CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06			
000465	29.01.2018	1	1,0000	1	Nao se Aplica			
1					VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 2018	2.187,85	2.187,85	
							Total do Empenho :	2.187,85
							Total do Credor .:	2.187,85

Credor : 0	121	CIA.ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00			
000060	08.01.2018	1	1,0000	1	Nao se Aplica			
1					retencao ICMS - parcelamento CEEE lei 1637/2017	5.000,00	5.000,00	
							Total do Empenho :	5.000,00
0	000071	08.01.2018	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
1					RETENCAO ICMS - PARCELAMENTO CEEE LEI MUNICIPAL 1.637/2017	2.106,57	2.106,57	
							Total do Empenho :	2.106,57
							Total do Credor .:	7.106,57

Credor : 0	2203	DUETO	TECNOLOGIA LTDA.		CNPJ = 04.311.157/0001-99			
000063	08.01.2018	01	12,0000	1	Inexigibilidade			
1					LOCACAO PRONIM AC	495,21	5.942,52	
2					LOCACAO PRONIM AR	1.149,03	13.788,36	
3					LOCACAO PRONIM CP	829,67	9.956,04	
4					LOCACAO PRONIM FP	350,02	4.200,24	
5					LOCACAO PRONIM PP	585,57	7.026,84	
6					LOCACAO PRONIM CONT PATRIMONIAL	399,03	4.788,36	
7					LOCACAO PRONIM RF	587,44	7.049,28	
8					LOCACAO PRONIM ST	962,94	11.555,28	
9					LOCACAO PRONIM TB - JAN A DEZ/2018	588,55	7.062,60	
							Total do Empenho :	71.369,52
0	000065	08.01.2018	01	12,0000	01	Inexigibilidade		
1					ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DE 01 DIA A CADA BIMESTRE - 06 DIAS NO ANO	560,00	6.720,00	
							Total do Empenho :	6.720,00
							Total do Credor .:	78.089,52

Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0			
000316	26.01.2018	1	1,0000		Nao se Aplica			
1					folha de pagamento janeiro de 2018	21.063,42	21.063,42	
							Total do Empenho :	21.063,42
0	000317	26.01.2018	1	1,0000		Nao se Aplica		
1					folha de pagamento janeiro de 2018	3.055,44	3.055,44	
							Total do Empenho :	3.055,44
0	000318	26.01.2018	1	1,0000		Nao se Aplica		
1					folha de pagamento janeiro de 2018	2.305,97	2.305,97	
							Total do Empenho :	2.305,97

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 000319	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	859,60	859,60
				Total do Empenho :	859,60
0 000320	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	2.170,65	2.170,65
				Total do Empenho :	2.170,65
0 000321	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	3.562,90	3.562,90
				Total do Empenho :	3.562,90
0 000322	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	1.836,09	1.836,09
				Total do Empenho :	1.836,09
0 000400	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	1.666,13	1.666,13
				Total do Empenho :	1.666,13
				Total do Credor .:	36.520,20

Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 000066	08.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	RETENCAO FPM,- PARCELAMENTO INSS 6 0 - PRINCIPAL - PERIODO DE JAN A F EV/2015	4.801,06	4.801,06
				Total do Empenho :	4.801,06
0 000067	08.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	RETENCAO FPM,- PARCELAMENTO INSS 6 0 - JUROS - PERIODO DE JAN A FEV/2 015	1.283,04	1.283,04
				Total do Empenho :	1.283,04
0 000139	17.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ref. parcelamento divida INSS conf orme MP 788/2017 - Em consolidacao	6.686,73	6.686,73
				Total do Empenho :	6.686,73
				Total do Credor .:	12.770,83

Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 9999999999	
0 000517	31.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	REF. A RECEITA DE JANEIRO DE 2018	8.144,47	8.144,47
				Total do Empenho :	8.144,47
				Total do Credor .:	8.144,47

Credor :	2678	IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 00086	10.01.2018		Nao se Aplica		
1	6,0000	1	SERVICOS DE CONEXAO A REDE MUNDIAL DE INTERNET 05MB, REF JAN A JUNHO	600,00	3.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2678	IAZNET COM DE	EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
			DE 2018, CONF CONT N 576C/2017		Total do Empenho :	3.600,00
0	000087	10.01.2018	1	Nao se Aplica		
	1	6,0000	1	SERVICOS DE CONEXAO A REDE MUNDIAL DE INTERNET REF JAN A JUNHO DE 2018, CONF CONT N 436C/2015	160,00	960,00
					Total do Empenho :	960,00
					Total do Credor .:	4.560,00
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER			CPF = 302.664.160-04	
0	000042	03.01.2018	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	02 DIARIAS NA CIDADE DE POA NOS DIAS 03 E 04/01/2018, COMPRAS NAS EMPRESAS, CASA DAS RETROS E MERDANTE DIESEL	270,27	270,27
					Total do Empenho :	270,27
0	000074	10.01.2018	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 10 E 11/1/2018, COMPRAS NAS EMPRESAS, CASA DAS RETROS E MERCOPECAS	270,27	270,27
					Total do Empenho :	270,27
0	000110	16.01.2018	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 16/1/2018, COMPRAS NA EMPRESA RECH TRATORES	90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	000234	24.01.2018	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 25/1/2018, COMPRAS NAS EMPRESAS, CASAS DAS RETRO, MERCANTE DIESEL E RECH TRATORES	90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	000504	31.01.2018	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 30 E 31/1/2018, COMPRAS NAS EMPRESAS, PLADIN, CASA DAS RETROS E MERCANTE DIESEL	270,27	270,27
					Total do Empenho :	270,27
					Total do Credor .:	990,99
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0	000426	26.01.2018	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000		inss s folha de janeiro de 2018	7.693,93	7.693,93
					Total do Empenho :	7.693,93
0	000427	26.01.2018	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000		inss s folha de janeiro de 2018	1.088,59	1.088,59
					Total do Empenho :	1.088,59

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 999999999999	
				Total do Credor .:	8.782,52

Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20	
0 000057	05.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 07 E 08/2018, ENCERRAMENTO 2017 E ABERTURA 2018 GOV BR NA DUETO	324,31	324,31
				Total do Empenho :	324,31
				Total do Credor .:	324,31

Credor :	2016	NEIR VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR		CPF = 634.138.250-20	
0 000194	22.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 23/1/2018, REUNIAO S/ SINDICANCIA INVESTIGATORIA DE CONCURSO PUBLICO NA DPM	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09

Credor :	2086	PASEP		OUTROS = 0	
0 000032	02.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	RETENCAO PASEP - FPM, ICM DESONERACAO , ITR	96.000,00	96.000,00
				Total do Empenho :	96.000,00
0 000038	02.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	RETENCAO PASEP NO CIDE	313,80	313,80
				Total do Empenho :	313,80
0 000140	17.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	retencao PASEP no FEP	700,00	700,00
				Total do Empenho :	700,00
				Total do Credor .:	97.013,80

Credor :	3615	REGES GUIMARAES VERLI CASA DAS IMPRESSORAS ME		CNPJ = 21.287.246/0001-66	
0 000237	24.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	MANUTENCAO, REGULAGEM DO TRACIONADOR DO PAPEL E REVISAO GERAL DA IMPRESSORA EPSON 1375 DA CONTABILIDADE	145,00	145,00
				Total do Empenho :	145,00
				Total do Credor .:	145,00

Credor :	1865	RUBENS MATUSZEWSKI		CPF = 917.678.300-68	
0 000058	05.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 07 E 08/1/201	324,31	324,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1865	RUBENS MATUSZEVSKI		CPF = 917.678.300-68	
		8, ENCERRAMENTO 2017 E ABERTURA 20			
		18 GOV BR 2018, NA DUETO			
				Total do Empenho :	324,31
				Total do Credor .:	324,31

Credor :	3203	VALI INFORMATICA LTDA		CNPJ = 02.515.043/0001-35	
0 000076	10.01.2018				
1	12,0000	1 Nao se Aplica			
		PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE		300,00	3.600,00
		HOSPEDAGEM WEB SITE DO DOMINIO WWW			
		.AMARALFERRADOR.RS.GOV.BR, CONF CO			
		NT N 02/2018, REF JAN A DEZ/2018			
				Total do Empenho :	3.600,00
				Total do Credor .:	3.600,00

				Total da Unidade :	260.650,46
				Total do Orgao .:	260.650,46

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	936	AUTO POSTO	JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34	
0 000035	02.01.2018			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1742,919L	DE GASOLINA COMUM	8.000,00	8.000,00
2	1,0000	1	2359,882L	DE OLEO DIESEL COMUM, P/USO DA SEC. CONF CONTRATO N 1/2018, REF 90 DIAS A CONTAR DE 01/01/2018	8.000,00	8.000,00
1	1,0000			ANULACAO DESTA EMPENHO COM BASE NO PROCESSO DE LICITACAO No 001/2018	-11.817,09	-11.817,09
Total do Empenho :						4.182,91
0 000219	23.01.2018			Nao se Aplica		
1	2,0000	1		CORREIAS ALTERNADOR	26,00	52,00
2	1,0000	1		FLEXIVEL FREIO, S10 IEF 9520	37,00	37,00
Total do Empenho :						89,00
Total do Credor .:						4.271,91

Credor : 0	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000466	29.01.2018			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	8	VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 2018	4.329,15	4.329,15
Total do Empenho :						4.329,15
Total do Credor .:						4.329,15

Credor : 0	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.			CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 000124	17.01.2018			Nao se Aplica		
1	1,0000	1		CTAS DE LUZ POCOS ARTESIANOS REF 1/2018, VILA COXILHA N 43 AP 4	1.093,43	1.093,43
2	1,0000	1		V C 11 AP 24	1.628,55	1.628,55
3	1,0000	1		COLONIA STO ANTONIO 105 AP 9	2.206,16	2.206,16
Total do Empenho :						4.928,14
0 000132	17.01.2018			Nao se Aplica		
1	1,0000	1		CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF 1/2018, VILA COXILHA N 2545 AP 2	22,14	22,14
2	1,0000	1		PASSO DA TELHA	233,48	233,48
3	1,0000	1		MORRO AGUDO	949,46	949,46
4	1,0000	1		VILA COXILHA 2182 AP 28	73,98	73,98
5	1,0000	1		V C 2182 AP 8	674,63	674,63
6	1,0000	1		BECO DO NELSON	34,96	34,96
Total do Empenho :						1.988,65
0 000133	17.01.2018			Nao se Aplica		
1	1,0000	1		CTA LUZ REF 1/2018	3.677,23	3.677,23
Total do Empenho :						3.677,23
0 000250	24.01.2018			Nao se Aplica		
1	1,0000	1		CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF 1/2018, VILA COXILHA N 68658, AP 7	22,14	22,14
2	1,0000	1		V C 68640, AP 2	22,14	22,14
3	1,0000	1		COLONIA STO ANTONIO 68633 AP 1	15,48	15,48

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 C 11, AP 11	537,29	537,29	
				Total do Empenho :		597,05
0 000252	24.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA LUZ POCO ARTESIANO GOIABA REF 1/2018	1.617,51	1.617,51	
				Total do Empenho :		1.617,51
0 000507	31.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA LUZ REF 1/2018	354,14	354,14	
				Total do Empenho :		354,14
				Total do Credor .:		13.162,72
Credor :	116	COOP.SUDESTE	ELETRIF.RURAL LTDA	CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0 000288	25.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS LUZ REF 1/2018, POCO ARTESIAN O FOLES 000426002	972,44	972,44	
2	1,0000	1	RINCAO DOS VARGAS 000426003	990,34	990,34	
3	1,0000	1	R VARGAS 000426004	592,32	592,32	
				Total do Empenho :		2.555,10
				Total do Credor .:		2.555,10
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 000323	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	1.637,09	1.637,09	
				Total do Empenho :		1.637,09
0 000324	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	28.121,15	28.121,15	
				Total do Empenho :		28.121,15
0 000325	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	780,65	780,65	
				Total do Empenho :		780,65
0 000326	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	1.180,39	1.180,39	
				Total do Empenho :		1.180,39
0 000327	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	2.789,02	2.789,02	
				Total do Empenho :		2.789,02
0 000328	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	540,56	540,56	
				Total do Empenho :		540,56
0 000329	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	3.562,90	3.562,90	
				Total do Empenho :		3.562,90
0 000330	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	1.171,84	1.171,84	
				Total do Empenho :		1.171,84

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	
0 000331	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento janeiro de 2018		2.765,65	2.765,65
				Total do Empenho :	2.765,65
				Total do Credor .:	42.549,25

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000412	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de janeiro de 2018		375,13	375,13
				Total do Empenho :	375,13
0 000423	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de janeiro de 2018		8.558,69	8.558,69
				Total do Empenho :	8.558,69
0 000437	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de janeiro de 2018		816,45	816,45
				Total do Empenho :	816,45
				Total do Credor .:	9.750,27

Credor :	3395	JONATHAN VARGAS DE FREITAS		CNPJ = 20.506.152/0001-78	
0 000295	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1 CHAVE TESTE DE LUZ		4,50	9,00
2	1,0000	1 CHAVE INGLESA N 10		32,30	32,30
3	1,0000	1 CADEADO 25MM		24,50	24,50
4	1,0000	1 TORQUEZ N 8, USO DA SECRETARIA		19,50	19,50
				Total do Empenho :	85,30
				Total do Credor .:	85,30

Credor :	3599	JOSSIEL NUNES DE ABREU		CPF = 005.297.520-77	
0 000203	22.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 23/1/2018, REUNIAO S/ COMISSAO DE SINDICANCIA NA DPM		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0 000111	16.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 SERVICOS DE SOLDA E CORTE EM CXS D E MEDIDOR DE AGUA DA SECRETARIA		135,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00
				Total do Credor .:	135,00

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89	
0 000503	31.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 VOLANTE DO MOTOR		1.490,00	1.490,00
2	1,0000	1 FUNIL DA CAIXA		495,00	495,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
3	8,0000	1 PARAFUSOS DO VOLANTE, CACAMBA IQX 3142		12,00		96,00
				Total do Empenho :		2.081,00
				Total do Credor .:		2.081,00
Credor :	3008	MOISES DOSTATNY FREITAS		CNPJ = 13.597.765/0001-00		
0 000199	22.01.2018	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 CONserto, SOLDA E REMOCAO DE SOLDA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA CAMIN HONETE IEF 9520		150,00		150,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		150,00
Credor :	2860	REGINA WILGES		CNPJ = 10.602.824/0001-95		
0 000118	17.01.2018	1 Nao se Aplica				
1	10,0000	1 SCS CIMENTO 50K		32,00		320,00
2	2,0000	1 SCS CIMENTO COLA 20K		9,75		19,50
3	1,0000	1 FORRO EM PINUS 2,7X0,125M, PRACA C ENTRAL		48,20		48,20
				Total do Empenho :		387,70
				Total do Credor .:		387,70
Credor :	2885	TRANSPORTES LINTER LTDA ME		CNPJ = 93.171.726/0001-78		
0 000051	04.01.2018	1 Nao se Aplica				
1	3,0000	1 COLETA DE LIXO URBANO, SEDE DO MUNICIPIO, E VILAS, DIAMANTINA E COXILHA, CONF CONTRATO N 1/2018, REF 03 MESES A CONTAR DE 01/1/2018		22.878,21		68.634,63
				Total do Empenho :		68.634,63
				Total do Credor .:		68.634,63
				Total da Unidade :		148.182,12
Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO				
Credor :	2462	ASTER MINERACAO COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME		CNPJ = 06.090.274/0001-03		
0 000260	24.01.2018	1 Nao se Aplica				
1	5,0000	1 CANOS DE CONCRETO 1X0,40M, USO RUA PINTO BANDEIRA		50,00		250,00
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		250,00
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0 000201	22.01.2018	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 LIMPEZA DO CJ HIDRAULICO		190,00		190,00
2	1,0000	1 RECUPERACAO E PINTURA		88,00		88,00
3	1,0000	1 CONSERTOS (MAO DE OBRA), BOMBA SUBMERSA E QUADRO DE COMANDO DO POCO ARTESIANO ADAO LACERDA COLONIA S TO ANTONIO		205,00		205,00
				Total do Empenho :		483,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario			
Credor : 875 BOMBAS VANBRO LTDA CNPJ = 91.397.893/0001-06							
0 000202	22.01.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	CONSERTOS (MAO DE OBRA), BOMBA S UBmersa E QUADRO DE COMANDO POCO A RTESIANO ADAO LACERDA COLONIA STO ANTONIO	80,00	80,00		
						Total do Empenho :	80,00
0 000227	22.01.2018		Nao se Aplica				
1	2,0000	1	ASSISTENCIA TECNICA E QUADRO DE COMANDO, POCO ARTESIANO ADAO LACERDA COLONIA STO ANTONIO	80,00	160,00		
						Total do Empenho :	160,00
0 000488	29.01.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	AMPERIMETRO 40A	67,73	67,73		
2	1,0000	1	CAPACITOR DE ARRANQUE	61,05	61,05		
3	1,0000	1	CAP PERMANENTE	35,00	35,00		
4	1,0000	1	CONECTOR MULTIPLO 16MM, QUADRO DE COMANDO DE BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO ADAO LACERDA COLONIA STO ANTONIO	39,10	39,10		
5	1,0000	1	PROTECTOR DE AREIA 4"	9,68	9,68		
6	1,0000	1	P DE AREIA POLIACETAL	7,92	7,92		
7	1,0000	1	RETENTOR DE MANCAL 4"	10,12	10,12		
8	1,0000	1	TAMPAO 1/2"	6,82	6,82		
9	1,0000	1	PRENSA CB 4"	3,96	3,96		
10	1,0000	1	CJ TAMPAO INFERIOR 4"	71,06	71,06		
11	1,0000	1	BOBINADO 4"	381,70	381,70		
12	1,0000	1	CJ TAMPAO CANAL 4"	13,31	13,31		
13	1,0000	1	CJ ISOLACAO CANAL 4"	7,92	7,92		
14	1,0000	1	04 PORCAS LATAO 1/4"	18,90	18,90		
15	1,0000	1	SAIDA AGUA 4"	48,41	48,41		
16	1,0000	1	MANCAL SAIDA 4"	70,14	70,14		
17	1,0000	1	ROTOR RADIAL	22,58	22,58		
18	1,0000	1	GAXETAS NITRILICA	214,62	214,62		
19	5,0000	1	BUCHAS SEXTAVADA 4"	3,15	15,75		
20	1,0000	1	CJ DIFUSOR POLIETAL	43,79	43,79		
21	1,0000	1	CJ ESTAGIO VAZIO	47,36	47,36		
22	1,0000	1	CJ ACOPLADO 4"	97,76	97,76		
23	1,0000	1	TELA DE ENTRADA AGUA 4"	24,15	24,15		
24	2,0000	1	PARAFUSOS LATAO 3/16X5/16"	0,84	1,68		
25	1,0000	1	PLACA ALUMINIO N 7	4,20	4,20		
26	4,0000	1	PARAF 5/32X1/2"	0,63	2,52		
27	1,0000	1	EIXO HIDRAULICO 4"	72,24	72,24		
28	1,0000	1	PONTEIRA ESTRIADA 4"	100,21	100,21		
						Total do Empenho :	1.499,68
						Total do Credor .:	2.222,68

Credor : 3395 JONATHAN VARGAS DE FREITAS CNPJ = 20.506.152/0001-78							
0 000292	26.01.2018		Nao se Aplica				
1	2,0000	1	ROLOS DE ESPONJA 10CM P/ PINTURA	3,50	7,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3395	JONATHAN VARGAS DE FREITAS			CNPJ = 20.506.152/0001-78		
	2	3,0000	1	CORANTE P/ TINTA		3,00	9,00
	3	1,0000	1	LATA TINTA ALUMINIO 3600ML, USO PR ACA CENTRAL		73,00	73,00
					Total do Empenho :		89,00
0	000445	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	5,0000	1	CAVALETE P/ ENTRADA DE AGUA, REDE AGUA GOIABA		79,95	399,75
					Total do Empenho :		399,75
0	000481	29.01.2018		Nao se Aplica			
	1	2,0000	1	BANDEIJAS P/ PINTURA		5,00	10,00
	2	4,0000	1	ROLOS P/ PINTURA DE LA 23CM		8,00	32,00
	3	2,0000	1	GARFO P/ ROLO 23CM, PINTURA DE MEI O FIO DO PERIMETRO URBANO		4,00	8,00
	4	1,0000	1	GL DE TINTA 3600L BRANCO		35,00	35,00
	5	10,0000	1	SCS CAL 5K		10,00	100,00
	6	2,0000	1	SC CAL HIDRATADO 20K, BALNEARIO DO SALSO		10,50	21,00
					Total do Empenho :		206,00
0	000482	29.01.2018		Nao se Aplica			
	1	10,0000	1	ROLOS DE VEDA ROSCA 10M		2,50	25,00
	2	10,0000	1	TAMPAO DE AGUA EM PVC 20MM		1,50	15,00
	3	2,0000	1	REGISTRO COM ROSCA 3/4		9,50	19,00
	4	2,0000	1	REG LISO 25MM		6,00	12,00
	5	14,0000	1	LUVAS 40MM		3,50	49,00
	6	15,0000	1	32MM		2,00	30,00
	7	20,0000	1	25MM		1,30	26,00
	8	15,0000	1	20MM, REDE DE AGUA GOIABA		1,00	15,00
	9	1,0000	1	SIFAO P/ VASO SANITARIO		12,50	12,50
	10	5,0000	1	COLA PVC 75G		6,00	30,00
	11	4,0000	1	ROLOS DE FITAS ISOLANTE 10M		4,00	16,00
	12	3,0000	1	LIXAS N 80		2,50	7,50
	13	1,0000	1	REG 32MM		26,50	26,50
	14	1,0000	1	CX DE GORDURA, BALNEARIO DO SALSO		24,95	24,95
					Total do Empenho :		308,45
0	000483	29.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	DISJUNTOR 40 DE LUZ, BALNEARIO DO SALSO		22,50	22,50
					Total do Empenho :		22,50
					Total do Credor .:		1.025,70

Credor :	2860	REGINA WILGES			CNPJ = 10.602.824/0001-95		
0	000459	29.01.2018		Nao se Aplica			
	1	10,0000	1	SCS CIMENTO 50K, USO PRACA CENTRAL		32,00	320,00
					Total do Empenho :		320,00
					Total do Credor .:		320,00

					Total da Unidade :		3.818,38
					Total do Orgao ..:		152.000,50

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. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000487	29.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	ref. vale alimentacao de janeiro de 2018		5.911,85	5.911,85
						Total do Empenho :	5.911,85
						Total do Credor .:	5.911,85

Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	000136	17.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTA TEL 36702005 ESCOLA JUREMA REF 12/2017		190,51	190,51
						Total do Empenho :	190,51
0	000138	17.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTAS TEL REF 1/2018, 36701220		67,15	67,15
	2	1,0000	1	36701143		376,00	376,00
						Total do Empenho :	443,15
						Total do Credor .:	633,66

Credor :	2970	D & M EXTINTORES LTDA ME			CNPJ = 12.865.782/0001-00		
0	000123	17.01.2018		Nao se Aplica			
	1	2,0000	1	PPCI P/ AS ESCOLAS JUREMA E P ARLI NDO		1.600,00	3.200,00
	2	4,0000	1	PSPCI P/ O GINASIO DA ESCOLA ELPID IO, ESCOLAS, ELPIDIO, STO ANTONIO, PINGO DE GENTE		315,00	1.260,00
						Total do Empenho :	4.460,00
						Total do Credor .:	4.460,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	000332	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018		46.232,63	46.232,63
						Total do Empenho :	46.232,63
0	000333	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018		1.032,56	1.032,56
						Total do Empenho :	1.032,56
0	000334	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018		2.043,45	2.043,45
						Total do Empenho :	2.043,45
0	000335	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018		31,58	31,58
						Total do Empenho :	31,58
0	000336	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018		953,79	953,79
						Total do Empenho :	953,79
0	000337	26.01.2018		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 pagamento janeiro de 2018		488,07	488,07	488,07
					Total do Empenho :		488,07
0	000338	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento janeiro de 2018		3.620,01	3.620,01	3.620,01
					Total do Empenho :		3.620,01
0	000339	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento janeiro de 2018		8.329,45	8.329,45	8.329,45
					Total do Empenho :		8.329,45
0	000340	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento janeiro de 2018		947,41	947,41	947,41
					Total do Empenho :		947,41
0	000341	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento janeiro de 2018		3.562,90	3.562,90	3.562,90
					Total do Empenho :		3.562,90
0	000342	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento janeiro de 2018		204,63	204,63	204,63
					Total do Empenho :		204,63
0	000343	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento janeiro de 2018		2.736,93	2.736,93	2.736,93
					Total do Empenho :		2.736,93
					Total do Credor . :		70.183,41
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	000413	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de janeiro de 2018		15.211,23	15.211,23	15.211,23
					Total do Empenho :		15.211,23
0	000414	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de janeiro de 2018		816,47	816,47	816,47
					Total do Empenho :		816,47
					Total do Credor . :		16.027,70
Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR			CNPJ = 89.646.558/0001-52		
0	000093	11.01.2018		Nao se Aplica			
	1	2,0000	1 RECONHECIMENTOS DE FIRMA		4,60	9,20	
	2	1,0000	1 SELOS		2,80	2,80	
					Total do Empenho :		12,00
					Total do Credor . :		12,00
					Total da Unidade :		97.228,62
Unidade . :	2	FUNDEB					
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.			CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	000011	02.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 872,347L DE OLEO DIESEL S10 P/ USO DOS VEICULOS DO SETOR, CONF CONTR		3.000,00	3.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. ATO N 2/2017					CNPJ = 92.367.374/0001-68		
					Total do Empenho :		3.000,00
					Total do Credor .:		3.000,00

Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA					CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	000262	24.01.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	3,5L DE OLEO MOTOR 20W50 KOMBI IRW 2483		63,00	63,00
					Total do Empenho :		63,00
0	000263	24.01.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	FILTRO DO OLEO MOTOR, KOMBI IRW 2483		25,00	25,00
					Total do Empenho :		25,00
0	000456	29.01.2018	1	Tomada de Precos	1		
	1	3.267,9000	1	L DE GASOLINA COMUM		4,59	14.999,66
	2	17.699,1000	1	L DE OLEO DIESEL COMUM, USO DO SET OR		3,39	59.999,95
					Total do Empenho :		74.999,61
					Total do Credor .:		75.087,61

Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A					CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000491	29.01.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	ref. vale alimentacao de janeiro d e 2018		3.954,34	3.954,34
	1	1,0000	1	anulado		-100,00	-100,00
					Total do Empenho :		3.854,34
0	000493	29.01.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	ref. vale alimentacao de janeiro d e 2018		335,16	335,16
					Total do Empenho :		335,16
0	000496	29.01.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	ref. vale alimentacao de janeiro d e 2018		2.774,38	2.774,38
					Total do Empenho :		2.774,38
					Total do Credor .:		6.963,88

Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 0		
0	000367	26.01.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	folha de pagamento janeiro de 2018		68.212,45	68.212,45
					Total do Empenho :		68.212,45
0	000368	26.01.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	folha de pagamento janeiro de 2018		2.249,24	2.249,24
					Total do Empenho :		2.249,24
0	000369	26.01.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	folha de pagamento janeiro de 2018		10.593,19	10.593,19
					Total do Empenho :		10.593,19

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	000370	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018		33.412,91	33.412,91
						Total do Empenho :	33.412,91
0	000371	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018		1.215,80	1.215,80
						Total do Empenho :	1.215,80
0	000372	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018		5.956,13	5.956,13
						Total do Empenho :	5.956,13
0	000373	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018		916,17	916,17
						Total do Empenho :	916,17
0	000374	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018		30.999,14	30.999,14
						Total do Empenho :	30.999,14
0	000375	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018		30,59	30,59
						Total do Empenho :	30,59
0	000376	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018		3.471,53	3.471,53
						Total do Empenho :	3.471,53
0	000389	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018		2.627,76	2.627,76
						Total do Empenho :	2.627,76
0	000390	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018		4.105,50	4.105,50
						Total do Empenho :	4.105,50
0	000401	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018		12.710,37	12.710,37
						Total do Empenho :	12.710,37
0	000402	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018		1.023,19	1.023,19
						Total do Empenho :	1.023,19
						Total do Credor .:	177.523,97
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					OUTROS = 99999999999		
0	000418	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de	janeiro de 2018		26.231,03	26.231,03
						Total do Empenho :	26.231,03
0	000419	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de	janeiro de 2018		11.759,75	11.759,75

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE	OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		11.759,75
0 000420	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de janeiro de 2018	2.176,99	2.176,99	
				Total do Empenho :		2.176,99
				Total do Credor .:		40.167,77

Credor :	3008	MOISES DOSTATNY	FREITAS	CNPJ = 13.597.765/0001-00		
0 000198	22.01.2018		Nao se Aplica			
1	8,0000	1	CONSERTOS DOS BRACOS DAS POLTRONAS , DESMONTAGEM E SOLDA	100,00	800,00	
2	8,0000	1	CONSERTOS DAS POLTRONAS, SOLDA E E STOFAMENTO, ONIBUS ITJ 1392	125,00	1.000,00	
				Total do Empenho :		1.800,00
				Total do Credor .:		1.800,00

Credor :	66	P M AMARAL	FERRADOR	CNPJ = 90.152.299/0001-92		
0 000126	17.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS LUZ ESCOLAS REF 1/2018, MORRO AGUDO	80,18	80,18	
2	1,0000	1	JUREMA	601,40	601,40	
3	1,0000	1	ABILIO	22,14	22,14	
4	1,0000	1	GINASIO	22,14	22,14	
5	1,0000	1	ELPIDIO	102,28	102,28	
6	1,0000	1	P ARLINDO	292,51	292,51	
				Total do Empenho :		1.120,65
0 000127	17.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA LUZ ESCOLA STO ANTONIO REF 1/2 018	1.054,60	1.054,60	
				Total do Empenho :		1.054,60
0 000128	17.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA LUZ POCO ARTESIANO DA ESCOLA S TO ANTONIO REF 1/2018	1.676,89	1.676,89	
				Total do Empenho :		1.676,89
0 000170	22.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA AGUA ESCOLA INFANTIL REF 1/201 8	144,19	144,19	
				Total do Empenho :		144,19
0 000176	22.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA TEL 36701035 ESCOLA P ARLINDO REF 1/2018	293,95	293,95	
				Total do Empenho :		293,95
0 000253	24.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA LUZ ESCOLA INFANTIL REF 1/2018	72,20	72,20	
				Total do Empenho :		72,20

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 66 P M AMARAL FERRADOR CNPJ = 90.152.299/0001-92					
0 000285	25.01.2018	1	CTA TEL 36702005 ESCOLA JUREMA REF 1/2018	144,99	144,99
1	1,0000	1			
Total do Empenho :					144,99
Total do Credor .:					4.507,47

Credor : 3575 RAYSSA FERNANDA MAGGIO PADILHA ME CNPJ = 13.682.477/0001-46					
0 000267	25.01.2018	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE, IMUNIZACAO, DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CXS DE AGUA DAS ESCOLAS, JOSE ELPIDIO, P ARLINDO, JUREMA, STO ANTONIO E GINASO GOIABA, CONF CONT N 9/2018, REF 90 DIAS A CONTAR DE 25/1/2018	2.861,19	2.861,19
1	1,0000	1			
Total do Empenho :					2.861,19
0 000268	25.01.2018	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE, IMUNIZACAO, DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CXS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE GENTE, CONF CONT 9/2018, REF 90 DIAS A CONTAR DE 25/1/2018	302,76	302,76
1	1,0000	1			
Total do Empenho :					302,76
Total do Credor .:					3.163,95

Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ = 02.558.157/0001-62					
0 000172	22.01.2018	1	CTA TEL ESCOLA JUREMA 36702005 REF 1/2018	2,30	2,30
1	1,0000	1			
Total do Empenho :					2,30
Total do Credor .:					2,30
Total da Unidade :					312.216,95

Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34					
0 000454	29.01.2018	1	Tomada de Precos	1	
1	1.089,3000	1	L DE GASOLINA COMUM	4,59	4.999,89
2	1.474,9000	1	L DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO DO SETOR	3,39	4.999,91
Total do Empenho :					9.999,80
0 000455	29.01.2018	1	Tomada de Precos	1	
1	1.089,3000	1	L DE GASOLINA COMUM	4,59	4.999,89
2	1.474,9000	1	L DE OLEO DIESEL COMUM, USO DO SETOR	3,39	4.999,91
Total do Empenho :					9.999,80

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

Credor : 0	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34	
000457	29.01.2018	1	Tomada de Precos	1	
1	2.178,6000	1	L GASOLINA COMUM P/ USO DO SETOR	4,59	9.999,77
				Total do Empenho :	9.999,77
0	000510	31.01.2018	Nao se Aplica		
1	47,0000	1	L DE GASOLINA COMU P/ VEICULO PLAC A IUT 1978	4,59	215,73
2	1,0000	1	81,7L, IXY 2092	374,99	374,99
				Total do Empenho :	590,72
				Total do Credor .:	30.590,09

Credor : 0	3574	CLOTILDES RODRIGUES DE VARGAS LEITES		CPF = 940.397.120-72	
000054	05.01.2018	1	Nao se Aplica		
1	12,0000	1	LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A SIMAO BARBOSA N 727, REF 02/01 A 3 1/12/2018, CONF CONTRATO N 5/2018	1.500,00	18.000,00
				Total do Empenho :	18.000,00
				Total do Credor .:	18.000,00

Credor : 0	1548	DIMATEL - DIST. MAT. ESC. ESCRIT. LTDA.		CNPJ = 88.766.530/0001-96	
000052	05.01.2018	1	Nao se Aplica		
1	12,0000	1	LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA P / USO DA SME REF 02/01 A 31/12/2018	150,00	1.800,00
				Total do Empenho :	1.800,00
				Total do Credor .:	1.800,00

Credor : 0	3576	JOSE LEITE PEREIRA		CPF = 720.301.430-49	
000018	02.01.2018	1	Nao se Aplica		
1	12,0000	1	LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A PRACA IV DE MAIO 43, CONF CONTRATO N 6/2018, REF 2/01 A 31/12/2018, P/ USO DA SME	600,00	7.200,00
				Total do Empenho :	7.200,00
				Total do Credor .:	7.200,00
				Total da Unidade :	57.590,09

Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO			

Credor : 0	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
000012	02.01.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	436,173L DE OLEO DIESEL S10 P/ USO DO SETOR CONF CONTRATO N 2/2018	1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 000458	29.01.2018	1	Tomada de Precos		1		
1	2.949,8000	1	L DE OLEO DIESEL COMUM P/ USO DO S ETOR			3,39	9.999,82
						Total do Empenho :	9.999,82
						Total do Credor .:	9.999,82
						Total da Unidade :	11.499,82
						Total do Orgao ..:	478.535,48

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 : 0 2002 000050	ALEKSANDER 04.01.2018	MARQUES TOMKOWSKI		CPF = 464.228.110-04	
1	1,0000	1	Nao se Aplica		
			PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER	26.054,16	26.054,16
			AL, PLANTOES DIAS, 01/02/04/08/09/		
			11/15/16/18/22/23/25/29 E 30/01/20		
			18		
1	1,0000	1	ANULACAO PLANTAO DIA 25/01/2018 CO	-1.834,80	-1.834,80
			NF MEMO 05/2018 SEC SAUDE		
			Total do Empenho :		24.219,36
0 000223	22.01.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER	1.834,80	1.834,80
			AL, PLANTAO DIA 24/1/2018		
			Total do Empenho :		1.834,80
0 000505	31.01.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS CLINICO GERA	1.834,80	1.834,80
			L, PLANTAO DIA 31/1/2018		
			Total do Empenho :		1.834,80
			Total do Credor .:		27.888,96

Credor : 0 4 000010	AMARAL FERRADOR 02.01.2018	COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
1	1,0000	1	Nao se Aplica		
			1453,911L DE OLEO DIESEL S10 P/ US	5.000,00	5.000,00
			O DOS VEICULOS DA SECRETARIA, CONF		
			CONT N 2/2018		
			Total do Empenho :		5.000,00
0 000222	22.01.2018	1	Nao se Aplica		
1	4,0000	1	L DE OLEO MOTOR 10W30, GOL IXY 188	29,25	117,00
			2		
			Total do Empenho :		117,00
			Total do Credor .:		5.117,00

Credor : 0 3694 000106	ANTONIO VILMAR 12.01.2018	LACERDA DA COSTA		CPF = 413.719.500-59	
1	1,0000	1	Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE BUTIA NO D	72,07	72,07
			IA 12/1/2018, LEVAR PACIENTE NO HB		
			Total do Empenho :		72,07
			Total do Credor .:		72,07

Credor : 0 936 000025	AUTO POSTO 02.01.2018	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34	
1	1,0000	1	Nao se Aplica		
			10893,246L DE GASOLINA COMU	50.000,00	50.000,00
			ANULACAO DESTA EMPENHO COM BASE NO	-43.457,11	-43.457,11
			PROCESSO DE LICITACAO No 001/2018		
			Total do Empenho :		6.542,89
0 000195	22.01.2018	1	Nao se Aplica		
1	2,0000	1	L DE OLEO MOTOR 20E50, AMBULANCIA	18,00	36,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA IVC 2633	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
				Total do Empenho :		36,00
0	000451	29.01.2018	1	Tomada de Precos	1	
	1	13.071,9000	1	L DE GASOLINA COMUM	4,59	60.000,02
	2	11.799,4000	1	L DE OLEO DIESEL COMUM P/ USO DA S ECRETARIA	3,39	39.999,97
				Total do Empenho :		99.999,99
				Total do Credor .:		106.578,88

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000497	29.01.2018	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	ref. vale alimentacao de janeiro d e 2018	5.022,78	5.022,78
	1	1,0000	1	ANULADO	-888,06	-888,06
				Total do Empenho :		4.134,72
				Total do Credor .:		4.134,72

Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	000137	17.01.2018	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	CTA TEL 36702004 PS VILA COXILHA R EF 12/2017	89,93	89,93
				Total do Empenho :		89,93
0	000177	22.01.2018	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	CTA TEL 36701202 PS SEDE REF 1/201 8	177,55	177,55
				Total do Empenho :		177,55
0	000286	25.01.2018	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	CTA TEL 36702004 REF 1/2018 PS VIL A COXILHA	99,87	99,87
				Total do Empenho :		99,87
				Total do Credor .:		367,35

Credor :	46	CARLOS ALBERTO REIS LIMA		CPF = 293.769.710-00		
0	000053	05.01.2018	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 03 E 10 E 17/01/ 2018, CONF CONTRATO N 26/2017	2.752,20	2.752,20
				Total do Empenho :		2.752,20
				Total do Credor .:		2.752,20

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	000256	24.01.2018	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	CTA LUZ PS SEDE, 1/2018	572,80	572,80
	2	1,0000	1	VILA COXILHA	148,61	148,61
				Total do Empenho :		721,41
				Total do Credor .:		721,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3641	CONGREGACAO DAS IRMAS S DA IMAC CONCEICAO DA V M		CNPJ = 87.263.364/0004-95	
0 000105	12.01.2018		Nao se Aplica		
1	3,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO HOSPI TALAR ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE ANESTESIA, OBSTETRICIA, CIRURGIA G ERAL, CLINICA MEDICA, PEDIATRIA E TRAUMATOLOGIA E INCLUINDO O PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGEN CIA, LABORATORIO DE ANALISES CLINI CAS, 10 MAMOGRAFIAS, 20 RADIOGRAFI AS/MES, EXAMES, RADIOLOGIA GERAL, 10 ULTRASSONOGRAFIA/MES, 02 CONSUL TAS ELETIVAS/MES, NA COMPLEXIDADE ATENDIDA (HERNIORRAFIA, COLECISTE CTOMIA, HISTERECTOMIA, POSTECTOMIA), CONF CONT 4/2018, REF JAN A MA RCO DE 2018		25.000,00	75.000,00
Total do Empenho :					75.000,00
Total do Credor .:					75.000,00

Credor :	2616	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40	
0 000518	31.01.2018		Nao se Aplica		
1	12,0000	1 DESPESAS COM CUSTOS DE INSTALACAO, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, COM UTI LIZACAO DE CONSORCIO REF JAN A DEZ DE 2018, CONFORME CONTRATO N 1/20 18		681,70	8.180,40
Total do Empenho :					8.180,40
Total do Credor .:					8.180,40

Credor :	3562	DIONARA DE VARGAS COELHO-ADIANT DE PEQUENAS DESPES		CPF = 999.999.999-99	
0 000512	31.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. ressarcimentos pequenas despe sas de dezembro de 2017, lei 1293/ 2010, decreto 1691/2011		3.102,90	3.102,90
Total do Empenho :					3.102,90
Total do Credor .:					3.102,90

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 000344	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 folha de pagamento janeiro de 2018		4.482,13	4.482,13
Total do Empenho :					4.482,13
0 000345	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 folha de pagamento janeiro de 2018		36.438,44	36.438,44
Total do Empenho :					36.438,44
0 000346	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 folha de pagamento janeiro de 2018		189,48	189,48
Total do Empenho :					189,48
0 000347	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 folha de pagamento janeiro de 2018		3.082,12	3.082,12
Total do Empenho :					3.082,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0					
0 000348 1	26.01.2018 1,0000	folha de pagamento	Nao se Aplica janeiro de 2018	502,70	502,70
				Total do Empenho :	502,70
0 000349 1	26.01.2018 1,0000	folha de pagamento	Nao se Aplica janeiro de 2018	3.014,75	3.014,75
				Total do Empenho :	3.014,75
0 000350 1	26.01.2018 1,0000	folha de pagamento	Nao se Aplica janeiro de 2018	3.875,45	3.875,45
				Total do Empenho :	3.875,45
0 000351 1	26.01.2018 1,0000	folha de pagamento	Nao se Aplica janeiro de 2018	409,26	409,26
				Total do Empenho :	409,26
0 000352 1	26.01.2018 1,0000	folha de pagamento	Nao se Aplica janeiro de 2018	4.511,50	4.511,50
				Total do Empenho :	4.511,50
0 000409 1	26.01.2018 1,0000	folha de pagamento	Nao se Aplica janeiro de 2018	22.424,65	22.424,65
				Total do Empenho :	22.424,65
				Total do Credor .:	78.930,48

Credor : 3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS CNPJ = 28.319.027/0001-60					
0 000258 1	24.01.2018 1,0000 1	LAVAGEM	Nao se Aplica	60,00	60,00
0 000258 2	24.01.2018 1,0000 1	CONSERTO DE PNEU, GOL IXY 1882	Nao se Aplica	20,00	20,00
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	80,00

Credor : 2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ = 08.966.104/0001-67					
0 000083 1	10.01.2018 12,0000 1	SERVICOS DE CONEXAO A REDE MUNDIAL DE INTERNET, 03MB, CONF CONT N 42 7C/2014, REF JAN A DEZ/2018, SECRE TARIA	Nao se Aplica	240,00	2.880,00
				Total do Empenho :	2.880,00
				Total do Credor .:	2.880,00

Credor : 1808 INSS - CONTRATO OUTROS = 0					
0 000511 1	31.01.2018 1,0000 1	inss s contratos rpa	Nao se Aplica	1.585,70	1.585,70
				Total do Empenho :	1.585,70
				Total do Credor .:	1.585,70

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 000415	26.01.2018	1	1,0000	Nao se Aplica	
				inss s folha de janeiro de 2018	
				1.027,07	1.027,07
				Total do Empenho :	1.027,07
0 000416	26.01.2018	1	1,0000	Nao se Aplica	
				inss s folha de janeiro de 2018	
				12.776,07	12.776,07
				Total do Empenho :	12.776,07
0 000444	26.01.2018	1	1,0000	Nao se Aplica	
				inss s folha de janeiro de 2018	
				5.138,65	5.138,65
				Total do Empenho :	5.138,65
				Total do Credor .:	18.941,79

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 000221	22.01.2018	1	1,0000	Nao se Aplica	
		2	1,0000	FILTRO OLEO MOTOR	
				FILTRO DO AR, GOL IXY 1882	
				28,00	28,00
				34,00	34,00
				Total do Empenho :	62,00
0 000485	29.01.2018	1	1,0000	Nao se Aplica	
		2	2,0000	JG DE CB DE VELAS	
				JG VELAS DE IGNICAO, AMBULANCIA IV C 2633	
				149,00	149,00
				40,00	80,00
				Total do Empenho :	229,00
				Total do Credor .:	291,00

Credor :	3660	JOSE ANTONIO SARAVIA		CPF = 373.406.970-04	
0 000099	12.01.2018	1	1,0000	Nao se Aplica	
				PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS, 12/13 E 14/1/20 18, CONF CONT 63/2017	
				5.320,92	5.320,92
				Total do Empenho :	5.320,92
				Total do Credor .:	5.320,92

Credor :	869	LIONI ROMEIRO DOS SANTOS		CPF = 413.408.090-87	
0 000103	12.01.2018	1	1,0000	Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/1/2018, LEVAR PACIENTES NO H SAO FRANCISCO DE PAULA	
				72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 000144	18.01.2018	1	1,0000	Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/1/2018, LEVAR PACIENTES NO H ESCOLA	
				72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 000209	23.01.2018	1	1,0000	Nao se Aplica	
				1/2 DIARIA N CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/1/2018, LEVAR PACIENTES NO H BENEFICIENCIA PORTUGUESA E FAMED	
				72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	869	LIONI ROMEIRO	DOS SANTOS	CPF = 413.408.090-87	
000233	24.01.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
1				1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 24/1/2018, LEVAR PACIENTES NO H S TA CASA E FEMINA	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	000272	25.01.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica
1				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/1/2018, LEVAR PACIENTES NO H ESCOLA E UFPEL	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0	000447	26.01.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica
1				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/1/2018, LEVAR PACIENTES NO H SAO FRANCISCO DE PAULA, H ESCOLA E FAU	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0	000472	29.01.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica
1				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/1/2018, LEVAR PACIENTES, H SAO FRANCISCO DE PAULA E FAU	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	522,51

Credor : 0	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
000001	02.01.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
1				1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO NO DIA 29/12/2017, LEVAR PACIENTES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0	000047	04.01.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica
1				1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/1/2018, LEVAR PACIENTES NO H S AO LUCAS, CONCEICAO, STO ANTONIO E STA CASA	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	162,16

Credor : 0	3621	LUIZ ANTONIO CARDOSO		CPF = 390.343.480-91	
000055	05.01.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
1				PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS, 05/06 E 07/01/2018, CONF CONTRATO N 58/2017	6.238,32
				Total do Empenho :	6.238,32
				Total do Credor .:	6.238,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3595	MAIARA DE	ALMEIDA BARRETO		CNPJ = 17.033.189/0001-11		
0	000239	24.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	RESET, SCANER, AMBULANCIA IXP 8014		80,00	80,00
					Total do Empenho :		80,00
0	000277	25.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	SERVICOS DE SOLDA NO SUPORTE DA FE CHADURA DA TAMPA TRAS		130,00	130,00
	2	1,0000	1	TROCAS DAS BUCHAS DA BANDEIJA E DA BARRA DO ESTABILIZADOR DIANT		350,00	350,00
	3	1,0000	1	GEOMETRIA E BALANCIAMENTO DE RODAS , AMBULANCIA IVC 2633		80,00	80,00
					Total do Empenho :		560,00
					Total do Credor .:		640,00
Credor :	2418	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0	000120	17.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	VALSARTANA 80MG +IDROCLOROTIAZIDA 12,5MG 30CP		99,88	99,88
	2	2,0000	1	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG 60D		351,65	703,30
	3	1,0000	1	ROFLUMILASTE 500MG 30CP, PACIENTE SADI MARTINS		222,42	222,42
					Total do Empenho :		1.025,60
0	000143	17.01.2018		Nao se Aplica			
	1	2,0000	1	IVABRADINA 5MG 28CP		66,78	133,56
	2	1,0000	1	LOSARTANA POTASSICA 50MG + HIDROCLOR 125MG 30CP		19,90	19,90
	3	1,0000	1	CLORETO DE PAROXETINA 20MG 30CP		28,90	28,90
	4	1,0000	1	PANTOPRAZOL 40MG		33,90	33,90
	5	1,0000	1	MEMANDINA CLOR 10MG 45CP, PACIENTE CRENY DE ABREU		89,67	89,67
					Total do Empenho :		305,93
0	000146	18.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	OLODATEROL CLOR 12,5MG SOLUCAO INA LATORIA + INALADOR FR 60D		140,03	140,03
	2	1,0000	1	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG 60D, PACIENTE ALCENI SOUZA OLIVEIRA		351,66	351,66
					Total do Empenho :		491,69
0	000178	22.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG 60D		351,66	351,66
	2	1,0000	1	ROFLUMILASTE 500MG 30CP, PACIENTE SENOLI ESCOUTO DA SILVA		222,42	222,42
					Total do Empenho :		574,08
0	000179	22.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	RIVAROXABANA 20MG 90CP, PACIENTE LORISETE SOARES		264,96	264,96
					Total do Empenho :		264,96
0	000180	22.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	DABIGATRANA 150MG 60CP, PACIENTESA NTA TEREZA DA S VARGAS		283,86	283,86
					Total do Empenho :		283,86

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 : 2418 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 07.541.425/0001-57					
0 000181	22.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FR SALMETEROL XINAFOATO 50MG + FLU TICASONA 250MG, PACIENTE ADAO LEON EL DOS P PEREIRA	131,63	131,63
Total do Empenho :					131,63
0 000182	22.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FR SALMETEROL XINAFOATO 50MG + FLU TICASONA 250MG 60D	131,63	131,63
2	1,0000	1	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG FR 60D, PACIENTE ALMERINDO DE VARGAS	351,66	351,66
Total do Empenho :					483,29
0 000183	22.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG FR 60D, PACIENTEARLINDO DE VARGAS	351,66	351,66
Total do Empenho :					351,66
0 000184	22.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	BROMETO DE GLICOPIRRONEO 50MG + PO INALAT, PACIENTE LAUDELINO N DOS SANTOS	205,72	205,72
Total do Empenho :					205,72
0 000185	22.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ROFLUMILASTE 500MG 30CP	222,42	222,42
2	1,0000	1	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG FR	351,66	351,66
3	1,0000	1	FORMOTEROL FUMARATO 12MG + BUDESONIDA 400MG 60CP, PACIENTE CONSTANTINO VARGAS	116,48	116,48
Total do Empenho :					690,56
0 000186	22.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	VALSARTANA 320MG 30CP	46,06	46,06
2	1,0000	1	RIVAROXABANA 20MG 30CP, PACIENTE Z ENILDA G DE LACERDA	264,36	264,36
Total do Empenho :					310,42
0 000187	22.01.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	BUDESONIDA 3MG 45CP, PACIENTE VERA F VARGAS	316,55	633,10
Total do Empenho :					633,10
0 000188	22.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	INDACATEROL 30MG + CAPSULA INAL 30 CP, PACIENTE IVONE MACEDO	134,48	134,48
Total do Empenho :					134,48
0 000189	22.01.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	IVABRADINA 7,5MG 30CP, PACIENTEJOS E LEONARDO B DE AVILA	149,94	299,88
Total do Empenho :					299,88

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 : 2418 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 07.541.425/0001-57					
0 000229	22.01.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1 GLICAZIDA 30MG 30CP		20,93	41,86
2	2,0000	1 IVABRADINA 5MG 30CP		136,56	273,12
3	1,0000	1 BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG 30CP, PACIENTE BELMIRO VARGAS DOS SANTOS		81,30	81,30
Total do Empenho :					396,28
0 000515	31.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 COMPLEMENTACAO DE EMPENHO N 143/2018, REFERENTE O ITEM 01		3,00	3,00
Total do Empenho :					3,00
Total do Credor .:					6.586,14

Credor : 3242 MARCOLIN ACESSORIOS LTDA CNPJ = 14.763.002/0001-47					
0 000293	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 LUVA DO CARDAN		154,00	154,00
2	1,0000	1 PONTEIRA, MICRO ONIBUS IFO 9351		253,00	253,00
Total do Empenho :					407,00
Total do Credor .:					407,00

Credor : 3573 MECANICA JANKE LTDA ME CNPJ = 91.587.113/0001-90					
0 000045	03.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO DO GOL IXY 1882		120,00	120,00
Total do Empenho :					120,00
Total do Credor .:					120,00

Credor : 577 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA CNPJ = 93.395.960/0001-89					
0 000274	25.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 TERMINAL DE DIRECAO		130,00	130,00
2	1,0000	1 COXIN, FIESTA IUX 4714		235,00	235,00
Total do Empenho :					365,00
Total do Credor .:					365,00

Credor : 3008 MOISES DOSTATNY FREITAS CNPJ = 13.597.765/0001-00					
0 000205	22.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 DESMONTAGEM, CONSERTO E SOLDA DA ESTRUTURA DAS LONGARINAS DO CHASSI, PORTAS TRAS E REGULAGEM E MONTAGEM, AMBULANCIA IVC 2633		900,00	900,00
2	1,0000	1 SERVICOS DE SOLDA NA SURDINA		50,00	50,00
3	1,0000	1 DESMONTAGEM, SERVICOS DE SOLDA COM REFORCO NA CX DE RODA E MONTAGEM		350,00	350,00
4	4,0000	1 PINTURA DE RODAS		20,00	80,00
5	1,0000	1 SERVICOS DE SOLDA NAS DOBRADICAS DO CAPO, FIESTA IUX 4714		100,00	100,00
Total do Empenho :					1.480,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3008 MOISES DOSTATNY FREITAS				CNPJ = 13.597.765/0001-00	
				Total do Credor .:	1.480,00
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO				CPF = 213.835.370-20	
0 000003	02.01.2018	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE BUTIA NO DIA 29/12/2017, LEVAR PACIENTE NO H B		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 000004	02.01.2018	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 02/1/2018, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO, STA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000041	03.01.2018	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 03/1/2018, LEVAR PACIENTE NO H ST A CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000046	04.01.2018	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/1/2018, LEVAR PACIENTES NO H BENEFICIENCIA PORTUGUESA E FAU		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 000048	04.01.2018	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/01/2018, LEVAR PACIENTES NO H CONCEICAO E STA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000072	09.01.2018	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO E PELOTAS NO DIA 09/1/2018, LEVAR PACIENTES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA E FAU		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 000073	10.01.2018	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 10/1/2018, LEVAR PACIENTES, NO H CLINICAS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000095	11.01.2018	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/1/2018, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO CPF = 213.835.370-20						
0 000101 1	12.01.2018 1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/1/2018, LEVAR PACIENTE NO H CLINICAS	Nao se Aplica	90,09	90,09
Total do Empenho :						90,09
0 000108 1	16.01.2018 1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 16/1/2018, LEVAR PACIENTES NO H S TA CASA, CLINICAS E SAO LUCAS	Nao se Aplica	90,09	90,09
Total do Empenho :						90,09
0 000116 1	17.01.2018 1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 17/1/2018, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO S CLINICAS	Nao se Aplica	90,09	90,09
Total do Empenho :						90,09
0 000145 1	18.01.2018 1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 18/1/2018, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS E FEMINA	Nao se Aplica	90,09	90,09
Total do Empenho :						90,09
0 000151 1	19.01.2018 1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/1/2018, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA E SAO FRANCISCO DE PAULA	Nao se Aplica	72,07	72,07
Total do Empenho :						72,07
0 000191 1	22.01.2018 1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 22/1/2018, LEVAR PACIENTE NO H PUC, PRESIDENTE VARGAS E I CARDIO	Nao se Aplica	90,09	90,09
Total do Empenho :						90,09
0 000208 1	23.01.2018 1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 23/1/2018, LEVAR PACIENTES NO H S TA CASA E CONCEICAO	Nao se Aplica	90,09	90,09
Total do Empenho :						90,09
Total do Credor .:						1.261,25

Credor : 3671 PAULO HENRIQUE GONCALVES PEDROSO CPF = 141.316.410-20						
0 000156 1	19.01.2018 1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 19/20 E 21/1/2017, CONF CONT N 8/2018	Nao se Aplica	5.320,92	5.320,92
Total do Empenho :						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. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	5.320,92
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
0 000489	30.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 30/1/2018, LEVAR PACIENTES, H STA CASA E CONCEICAO		90,09	90,09	
-----					Total do Empenho :	90,09
-----					Total do Credor .:	90,09
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53		
0 000107	15.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 15/1/2018, LEVAR PACIENTES NO H S TA CASA, CLINICAS E CONCEICAO		90,09	90,09	
-----					Total do Empenho :	90,09
0 000152	19.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 19/1/2018, LEVAR PACIENTES NO H S TA CASA, CLINICAS, PUC		90,09	90,09	
-----					Total do Empenho :	90,09
0 000192	22.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M ACHADO NO DIA 22/1/2018, LEVAR PACIENTES NO HPM		72,07	72,07	
-----					Total do Empenho :	72,07
0 000446	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 26/1/2018, LEVAR PACIENTES NO INS TITUTO DO CORACAO E H CLINICAS		90,09	90,09	
-----					Total do Empenho :	90,09
0 000471	29.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 29/1/2018, LEVAR PACIENTES, H STA CASA, PRESIDENTE VARGAS E INSTITUTO DO CORACAO		90,09	90,09	
-----					Total do Empenho :	90,09
-----					Total do Credor .:	432,43
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 000173	22.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTAS TEL RE F1/2018, 36701202 PS S EDE		5,85	5,85	
2	1,0000	1 VILA COXILHA		34,67	34,67	
-----					Total do Empenho :	40,52

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					40,52

Credor :	3050	THAMIRES DUTRA			
0 000109	16.01.2018		Nao se Aplica	CPF = 015.296.100-36	
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/1/2018, RETIRAR MEDICAMENTOS NA TERCEIRA CRS	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					72,07

Credor :	3679	TIAGO NITSCH ASSONI			
0 000049	04.01.2018		Nao se Aplica	CPF = 079.287.169-33	
1	12,0000	1	AUXILIO MORADIA REF JAN A DEZ DE 2018	800,00	9.600,00
2	12,0000	1	AUXILIO ALIMENTACAO REF JAN A DEZ DE 2018	700,00	8.400,00
Total do Empenho :					18.000,00
Total do Credor .:					18.000,00

Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER			
0 000294	26.01.2018		Nao se Aplica	CNPJ = 89.933.105/0001-07	
1	1,0000	1	MALHA DA DESCARGA DA AMBULANCIA IVC 2633	186,00	186,00
Total do Empenho :					186,00
0 000486	29.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	BUCHA DO CALCO DA CX DE CAMBIO, AMBULANCIA IVC 2633	61,00	61,00
2					
Total do Empenho :					61,00
Total do Credor .:					247,00

Credor :	3033	ZENO DE VARGAS BERGMANN			
0 000002	02.01.2018		Nao se Aplica	CPF = 911.385.900-53	
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 29/12/2017, LEVAR PACIENTES NO H CLINICAS, PUC E SDS	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 000043	03.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 03/1/2018, LEVAR PACIENTES, H CLINICAS, CONCEICAO	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 000059	08.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 08/1/2018, LEVAR PACIENTES NO H CLINICAS E STA CASA	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 : 3033 ZENO DE VARGAS BERGMANN CPF = 911.385.900-53					
0 000096	11.01.2018	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 11/1/2018, LEVAR PACIENTES NO H F EMINA, CLINICAS, INSTITUTO CARDIO E B DE OLHOS	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 000098	12.01.2018	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/1/2018, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS, STO ANTONIO, CONCEICAO E STA CASA	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
Total do Credor .:					450,45
Total da Unidade :					384.381,64
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL					
Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34					
0 000026	02.01.2018	1	1089,324L DE GASOLINA COMUM, CONF CONTRATO N 1/2018, REF 90 DIAS A C ONTAR DE 01/01/2018	5.000,00	5.000,00
1	1,0000	1	ANULACAO DESTA EMPENHO COM BASE NO PROCESSO DE LICITACAO No 001/2018	-4.267,72	-4.267,72
Total do Empenho :					732,28
0 000039	02.01.2018	1	217,864L DE GASOLINA COMUM, P/ USO DO SETOR, CONF CONTRATO N 1/2018, REF 90 DIAS A CONTAR DE 01/01/2018	1.000,00	1.000,00
1	1,0000	1	ANULACAO DOS EMPENHOS ANTERIORES COM BASE NO PROCESSO DE LICITACAO No 001/2018.	-454,80	-454,80
Total do Empenho :					545,20
0 000196	22.01.2018	1	L OLEO MOTOR 20W50, PALIO IWR 4854	18,00	54,00
Total do Empenho :					54,00
0 000452	29.01.2018	1	L DE GASOLINA COMUM P/ USO DO SETO R	4,59	20.000,01
Total do Empenho :					20.000,01
Total do Credor .:					21.331,49

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	000499	29.01.2018	1	1,0000 1 ref. vale alimentacao de janeiro de 2018	Nao se Aplica	1.396,50	1.396,50
						Total do Empenho :	1.396,50
						Total do Credor .:	1.396,50
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 0		
0	000385	26.01.2018	1	1,0000 folha de pagamento janeiro de 2018	Nao se Aplica	4.308,91	4.308,91
						Total do Empenho :	4.308,91
0	000386	26.01.2018	1	1,0000 folha de pagamento janeiro de 2018	Nao se Aplica	3.765,98	3.765,98
						Total do Empenho :	3.765,98
0	000387	26.01.2018	1	1,0000 folha de pagamento janeiro de 2018	Nao se Aplica	1.937,94	1.937,94
						Total do Empenho :	1.937,94
0	000388	26.01.2018	1	1,0000 folha de pagamento janeiro de 2018	Nao se Aplica	10.421,51	10.421,51
						Total do Empenho :	10.421,51
0	000391	26.01.2018	1	1,0000 folha de pagamento janeiro de 2018	Nao se Aplica	688,74	688,74
						Total do Empenho :	688,74
						Total do Credor .:	21.123,08
Credor : 2368 G GOTUZZO & CIA LTDA					CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0	000266	24.01.2018	1	50,0000 1 GL DE AGUA DESTILADA 5000ML, PS	Nao se Aplica	8,50	425,00
						Total do Empenho :	425,00
						Total do Credor .:	425,00
Credor : 3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS					CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0	000275	25.01.2018	1	2,0000 1 CONSERTOS DE PNEUS, IRW 4854	Nao se Aplica	20,00	40,00
						Total do Empenho :	40,00
0	000492	30.01.2018	1	1,0000 1 CONSERTO DE PNEU, IRW 4854	Nao se Aplica	20,00	20,00
						Total do Empenho :	20,00
						Total do Credor .:	60,00
Credor : 2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA					CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	000080	10.01.2018	1	12,0000 1 SERVICOS DE CONEXAO A REDE MUNDIAL DE INTERNET 02 MB, REF JAN A DEZ/2018, CONF CONT 83C/2011, PS VILA COXILHA	Nao se Aplica	160,00	1.920,00
						Total do Empenho :	1.920,00

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
<hr/>						
Credor : 0	2678	IAZNET COM DE	EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA	CNPJ = 08.966.104/0001-67		
	000081	10.01.2018	Nao se Aplica			
	1	12,0000	1	SERVICOS DE CONEXAO A REDE MUNDIAL DE INTERNET 03MB, REF JAN A DEZ/2018, CONF CONT 32C/2011, PS SEDE	240,00	2.880,00
				Total do Empenho :		2.880,00
				Total do Credor .:		4.800,00
<hr/>						
Credor : 0	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
	000433	26.01.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	inss s folha de janeiro de 2018	3.533,26	3.533,26
				Total do Empenho :		3.533,26
	0	000434	26.01.2018	Nao se Aplica		
		1	1,0000	1	inss s folha de janeiro de 2018	862,97
				Total do Empenho :		862,97
	0	000435	26.01.2018	Nao se Aplica		
		1	1,0000	1	inss s folha de janeiro de 2018	444,07
				Total do Empenho :		444,07
				Total do Credor .:		4.840,30
<hr/>						
Credor : 0	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
	000276	25.01.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	LAVAGEM, IRW 4854	60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		60,00
<hr/>						
Credor : 0	3621	LUIZ ANTONIO CARDOSO		CPF = 390.343.480-91		
	000261	24.01.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS, 25/26/27 E 28/1 /2018	8.073,12	8.073,12
				Total do Empenho :		8.073,12
				Total do Credor .:		8.073,12
<hr/>						
Credor : 0	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57		
	000516	31.01.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	NEBOLIZADOR DARU BIVOLT BRANCO, US O PS VILA COXILHA	99,00	99,00
				Total do Empenho :		99,00
				Total do Credor .:		99,00
<hr/>						
Credor : 0	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81		
	000153	19.01.2018	Nao se Aplica			
	1	5,0000	1	CXS DE ALVEJANTES 2L	30,60	153,00
	2	1,0000	1	CX ALCOOL 70% 12U	49,20	49,20
	3	2,0000	1	VASSOURAS BRUXA COM BALDE	29,50	59,00
	4	50,0000	1	PC PAPEL TOALHA BRANCO 2R	2,78	139,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81	
5	10,0000	1 PANOS DE MICROFIBRA 47X77CM		3,60	36,00
6	10,0000	1 OC SABAO PO 1K		4,80	48,00
7	2,0000	1 INCETICIDA AEROSSOL 300ML		6,70	13,40
8	10,0000	1 FLANELAS AMARELA T PEQUENO		1,50	15,00
9	2,0000	1 VASSOURAS EM NYLON, USO PS		8,85	17,70
				Total do Empenho :	530,30
				Total do Credor .:	530,30

Credor :	1155	ROXO ATACADO E VAREJO LTDA		CNPJ = 88.695.366/0001-73	
0 000154	19.01.2018			Nao se Aplica	
1	5,0000	1 CXS DE DESINFETANTE 2L 6U		23,94	119,70
2	15,0000	1 DETERGENTES 500ML		1,39	20,85
3	25,0000	1 PC PAPEL HIG 4R 60M		3,35	83,75
4	5,0000	1 LIMPA VIDRO 500ML		5,39	26,95
5	5,0000	1 PC SABAO EM BARRA GLICERINA 200G 5 U, USO PS		7,45	37,25
				Total do Empenho :	288,50
				Total do Credor .:	288,50

Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47	
0 000155	19.01.2018			Nao se Aplica	
1	30,0000	1 PC SCS LIXO 100L 5U		2,39	71,70
2	30,0000	1 50L, 10U		2,39	71,70
3	30,0000	1 30L, 10U		1,75	52,50
4	5,0000	1 SABONETES 500ML LIQUIDO, USO PS		6,75	33,75
				Total do Empenho :	229,65
				Total do Credor .:	229,65

				Total da Unidade :	63.256,94
				Total do Orgao .:	447.638,57

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	000009	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.	CNPJ = 92.367.374/0001-68	
	1	02.01.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1744,693L DE OLEO DIESEL S10 PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA, CO NF CONT N 2/2018	6.000,00	6.000,00
Total do Empenho :					6.000,00
Total do Credor .:					6.000,00

Credor : 0	000019	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34	
	1	02.01.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	653,595L DE GASOLINA COMUM	3.000,00	3.000,00
	2	1,0000	2949,853L DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO DOS VEICULOS DA SEC. CONF CON T N 1/2018, REF 90 DIAS A CONTAR D E 01/01/2018	10.000,00	10.000,00
	1	1,0000	ANULACAO DESTE EMPENHO COM BASE N O PROCESSO DE LICITACAO No 001/2018.	-11.623,20	-11.623,20
Total do Empenho :					1.376,80
0	000220	22.01.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	GL OLEO MOTOR 15W40, TRATOR VALTRA BL 77A 4X4	230,00	230,00
Total do Empenho :					230,00
0	000490	30.01.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	GL OLEO HIDRAULICO 68 20L, TRATOR VALTRA BL 77B E 77A 4X4	158,00	158,00
Total do Empenho :					158,00
Total do Credor .:					1.764,80

Credor : 0	000467	3129	BANRISUL CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
	1	29.01.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 2018	1.685,11	1.685,11
Total do Empenho :					1.685,11
Total do Credor .:					1.685,11

Credor : 0	000040	317	EMATER	CNPJ = 89.161.475/0001-73	
	1	02.01.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RETENCAO ICMS - MENSALIDADE EMATER	60.474,00	60.474,00
Total do Empenho :					60.474,00
Total do Credor .:					60.474,00

Credor : 0	000353	12	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS = 0	
	1	26.01.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento janeiro de 2018	11.998,03	11.998,03
Total do Empenho :					11.998,03
0	000354	26.01.2018	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
1	1,0000	folha de pagamento janeiro de 2018		1.396,62	1.396,62	1.396,62
				Total do Empenho :		1.396,62
0 000355	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento janeiro de 2018		1.260,54	1.260,54	1.260,54
				Total do Empenho :		1.260,54
0 000356	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento janeiro de 2018		3.562,90	3.562,90	3.562,90
				Total do Empenho :		3.562,90
0 000357	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento janeiro de 2018		3.735,71	3.735,71	3.735,71
				Total do Empenho :		3.735,71
0 000358	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento janeiro de 2018		1.686,60	1.686,60	1.686,60
				Total do Empenho :		1.686,60
0 000408	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento janeiro de 2018		3.603,20	3.603,20	3.603,20
				Total do Empenho :		3.603,20
				Total do Credor .:		27.243,60
Credor :	2678	IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 000079	10.01.2018		Nao se Aplica			
1	6,0000	1 SERVICOS DE CONEXAO A REDE MUNDIAL DE INTERNET 02MB, REF JAN A JUNHO DE 2018, CONF CONT 577C/2017		160,00	960,00	960,00
				Total do Empenho :		960,00
				Total do Credor .:		960,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 000417	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de janeiro de 2018		825,67	825,67	825,67
				Total do Empenho :		825,67
0 000424	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de janeiro de 2018		4.600,90	4.600,90	4.600,90
				Total do Empenho :		4.600,90
0 000436	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de janeiro de 2018		816,45	816,45	816,45
				Total do Empenho :		816,45
				Total do Credor .:		6.243,02
Credor :	2669	KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA EPP		CNPJ = 07.629.826/0001-63		
0 000231	23.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 BOMBA SUBMERSA N 900, MARCA RAYMA, 1,2HP PARA USO DO SETOR		317,66	317,66	317,66
				Total do Empenho :		317,66

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
Total do Credor .:					317,66
Credor : 3384 LUCAS CLARO MONTELLI ME CNPJ = 09.486.969/0001-99					
0 000448	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	RECONDICIONAMENTO DO PLATO	320,00	320,00
2	1,0000	1	REC DO DISCO	280,00	280,00
3	1,0000	1	SERVICOS DE TORNO, 710 IIF 9724	65,00	65,00
4	1,0000	1	LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR DO TRATOR VALTRA BL 77A 4x4	220,00	220,00
Total do Empenho :					885,00
Total do Credor .:					885,00
Credor : 3242 MARCOLIN ACESSORIOS LTDA CNPJ = 14.763.002/0001-47					
0 000225	22.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	BORRACHA DO PARABRISA IIF 9724	162,50	162,50
Total do Empenho :					162,50
Total do Credor .:					162,50
Credor : 3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA CNPJ = 20.303.975/0001-04					
0 000117	17.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	SERVICOS DE SOLDA NO QUADRO DA GRA DE MARCA PICCIN	160,00	160,00
Total do Empenho :					160,00
Total do Credor .:					160,00
Credor : 3008 MOISES DOSTATNY FREITAS CNPJ = 13.597.765/0001-00					
0 000200	22.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CHAPEACAO E PINTURA GERAL DA GABIN E, CHASSI E RODAS E MONTAGEM GERAL DO CAMINHAO IIF 9724	3.000,00	3.000,00
Total do Empenho :					3.000,00
Total do Credor .:					3.000,00
Credor : 3589 UNIVERSINO NUNES COELHO CPF = 251.622.920-87					
0 000007	02.01.2018		Nao se Aplica		
1	12,0000	1	LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA OTAVIO CARUZO DA ROCHA 301, CO NF CONTRATO N 301, PARA USO DA EMA TER, REF 02/01 A 31/12/2018	400,00	4.800,00
Total do Empenho :					4.800,00
Total do Credor .:					4.800,00
Total da Unidade :					113.695,69
Total do Orgao .:					113.695,69

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	000008	02.01.2018	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.	CNPJ = 92.367.374/0001-68	
	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
				8723,4666 DE OLEO DIESEL S10 P/ US	30.000,00	30.000,00
				O DOS VEICULOS DO SETOR CONF CONTR		
				ATO N 2/2018		
				Total do Empenho :		30.000,00
0	000197	22.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	GL OLEO 5L 433 TORQUE, PATROL GR 1	97,00	97,00
				80		
				Total do Empenho :		97,00
				Total do Credor .:		30.097,00

Credor : 0	000023	02.01.2018	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34	
	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
				435,730L DE GASOLINA COMUM	2.000,00	2.000,00
	2	1,0000	1	8849,557L DE OLEO DIESEL COMUM, P/	30.000,00	30.000,00
				USO DA SEC. CONF CONTRATO N 1/201		
				8, REF 90 DIAS A CONTAR DE 01/01/2		
				018		
	1	1,0000		ANULACAO DESTA EMPENHO COM BASE NO	-29.441,39	-29.441,39
				PROCESSO DE LICITACAO No 001/2018		
				.		
				Total do Empenho :		2.558,61
0	000148	18.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	GL 20L DE OLEO HIDRAULICO 68, PATR	158,00	158,00
				OL GR 180		
				Total do Empenho :		158,00
0	000193	22.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	FILTRO DO OLEO DIESEL CURTO COM DE	142,00	142,00
				CANTADOR		
	2	1,0000	1	FILTRO DO OLEO DIESEL LONGO, RETRO	19,00	19,00
				JCB 4X4		
				Total do Empenho :		161,00
0	000450	26.01.2018	1	Tomada de Precos	1	
	1	2.178,6000	1	L DE GASOLINA COMUM	4,59	9.999,77
	2	14.749,2000	1	L DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO DA	3,39	49.999,79
				SECRETARIA		
				Total do Empenho :		59.999,56
				Total do Credor .:		62.877,17

Credor : 0	000468	29.01.2018	3129	BANRISUL CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
				VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 201	1.824,76	1.824,76
				8		
				Total do Empenho :		1.824,76

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
Total do Credor .:					1.824,76
Credor :	2950	CASA DAS RETROS LTDA		CNPJ = 05.326.757/0001-93	
0 000238	24.01.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	CRUZETAS DO CARDAN DA RETRO JCB 4X4	95,00	190,00
Total do Empenho :					190,00
Total do Credor .:					190,00
Credor :	2147	ENIO CESAR SZORTYKA		CNPJ = 05.044.325/0001-90	
0 000484	29.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	2,11M DE MANGUEIRA 1" DE ALTA PRES SAO	103,26	103,26
2	2,0000	1	CAPAS 1" P/ MANGUEIRA, RETRO JCB 4X4	59,97	119,94
Total do Empenho :					223,20
Total do Credor .:					223,20
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 000359	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	13.666,10	13.666,10
Total do Empenho :					13.666,10
0 000360	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	488,85	488,85
Total do Empenho :					488,85
0 000361	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	189,48	189,48
Total do Empenho :					189,48
0 000362	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	1.557,67	1.557,67
Total do Empenho :					1.557,67
0 000363	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	2.316,59	2.316,59
Total do Empenho :					2.316,59
0 000364	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	3.562,90	3.562,90
Total do Empenho :					3.562,90
0 000365	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	1.730,70	1.730,70
Total do Empenho :					1.730,70
0 000366	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	2.886,96	2.886,96
Total do Empenho :					2.886,96
0 000399	26.01.2018		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
1	1,0000	folha de pagamento janeiro de 2018		3.600,85	3.600,85	
				Total do Empenho :	3.600,85	
				Total do Credor .:	30.000,10	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 000425	26.01.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de janeiro de 2018		5.236,89	5.236,89	
				Total do Empenho :	5.236,89	
0 000428	26.01.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de janeiro de 2018		816,45	816,45	
				Total do Empenho :	816,45	
0 000441	26.01.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de janeiro de 2018		825,13	825,13	
				Total do Empenho :	825,13	
				Total do Credor .:	6.878,47	
Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47		
0 000236	24.01.2018	Nao se Aplica				
1	2,0000	1 COTOVELO MACHO 10X16MM P/ TUBULAC AO DE FREIO, CACAMBA IRS 0326		28,80	57,60	
				Total do Empenho :	57,60	
				Total do Credor .:	57,60	
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0 000112	16.01.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 SERVICOS DE TORNO E SOLDA NOS EMBU CHAMENTOS DA PATROL GR 180		1.840,00	1.840,00	
2	1,0000	1 SERVICOS DE SOLDA NO COLETOR DO TRA TOR BUDNY		120,00	120,00	
				Total do Empenho :	1.960,00	
0 000147	18.01.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 SERVICOS DE TORNO NO SUPORTE DO EST ICADOR DA ESTEIRA DA MAQUINA ESCAV ADEIRA		210,00	210,00	
2	1,0000	1 SERVICOS DE SOLDA NO H DA CONCHA TR ASEIRA DA RETRO JCB 4X4		160,00	160,00	
				Total do Empenho :	370,00	
0 000207	22.01.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 CONFECCAO DE UM EIXO CENTRAL P/ RO CADEIRA CONVENCIONAL MARCA LAVRALE VERMELHA		680,00	680,00	
				Total do Empenho :	680,00	
				Total do Credor .:	3.010,00	
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 000273	25.01.2018	Nao se Aplica				
1	8,0000	1 LAMINAS 8 FUIROS, PATROL HUBER 130M		225,00	1.800,00	
2	2,0000	1 14 F, P GR 180		245,00	490,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un.	Especificacao					
Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIP.E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89			
3	1,0000	1	JG DE CALCO P/ GIRO DA LAMINA, P G ASE		480,00	480,00		
					Total do Empenho :		2.770,00	
0	000278	25.01.2018		Nao se Aplica				
1	2,0000	1	CRUZETAS DO CARDAN, ROCADEIRA ARTI CULADA BERTANHA VERMELHA		120,00	240,00		
					Total do Empenho :		240,00	
					Total do Credor .:		3.010,00	
-----							Total da Unidade :	138.168,30

Unidade .:	2	SECRETARIA	MUN DE VIACAO TRANS-VINCULAD					
Credor :	3692	RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A.			CNPJ = 05.901.771/0014-98			
0	000069	08.01.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	ROLETE SUPERIOR DE ESTEIRA USO MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG		360,00	360,00		
					Total do Empenho :		360,00	
0	000230	22.01.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO EMPENHO 069/2018 RE F ROLETE SUPERIOR DA ESTEIRA DA MAQUINA ESCAVADEIRA LIUGONG		230,00	230,00		
					Total do Empenho :		230,00	
					Total do Credor .:		590,00	
-----							Total da Unidade :	590,00
-----							Total do Orgao .:	138.758,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
000461	29.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	VALE ALIMENTACAO JANEIRO DE 2018	931,00	931,00
				Total do Empenho :	931,00
0	000469	29.01.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 2018	968,24	968,24
				Total do Empenho :	968,24
				Total do Credor .:	1.899,24

Credor : 0	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
000254	24.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA LUZ CP REF 1/2018	140,44	140,44
				Total do Empenho :	140,44
				Total do Credor .:	140,44

Credor : 0	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
000169	22.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA AGUA REF 1/2018	39,49	39,49
				Total do Empenho :	39,49
0	000244	24.01.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA AGUA C PASSAGEM REF 1/2018	483,78	483,78
				Total do Empenho :	483,78
				Total do Credor .:	523,27

Credor : 0	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20	
000478	29.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 30/1/2018, ACOMPANHAR ME NORES NO CAPS	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
000394	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	7.885,57	7.885,57
				Total do Empenho :	7.885,57
0	000395	26.01.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	549,47	549,47
				Total do Empenho :	549,47
0	000396	26.01.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	94,74	94,74
				Total do Empenho :	94,74
0	000397	26.01.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento janeiro de 2018	284,22	284,22

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	284,22
0 000398	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento janeiro de 2018		4.602,47	4.602,47
				Total do Empenho :	4.602,47
0 000460	29.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 GRATIFICACAO CONSELHO TUTELAR JANEIRO DE 2018		5.026,95	5.026,95
				Total do Empenho :	5.026,95
				Total do Credor .:	18.443,42

Credor :	3680	GISELE DA SILVA FAGAN		CPF = 008.182.030-56	
0 000017	02.01.2018		Nao se Aplica		
1	8,0000	1 LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA CEL AMARAL FERRADOR N 715, P/ USO DO SETOR, CONF CONTRATO N 8/2018, REF 02/01 A 30/09/2018		1.339,62	10.716,96
				Total do Empenho :	10.716,96
				Total do Credor .:	10.716,96

Credor :	2678	IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 000090	10.01.2018		Nao se Aplica		
1	6,0000	1 SERVICOS DE CONEXAO A REDE MUNDIAL DE INTERNET, REF JAN A JUNHO DE 2018, CONF CONT N 153C/2011		160,00	960,00
				Total do Empenho :	960,00
				Total do Credor .:	960,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000439	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de janeiro de 2018		868,40	868,40
				Total do Empenho :	868,40
0 000440	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de janeiro de 2018		2.206,05	2.206,05
				Total do Empenho :	2.206,05
0 000462	29.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S GRATIFICACAO CONSELHO TUTELAR JANEIRO DE 2018		1.005,39	1.005,39
				Total do Empenho :	1.005,39
				Total do Credor .:	4.079,84

Credor :	3395	JONATHAN VARGAS DE FREITAS		CNPJ = 20.506.152/0001-78	
0 000264	24.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CADEADO 45MM, USO SETOR		45,00	45,00
				Total do Empenho :	45,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	3395	JONATHAN VARGAS DE FREITAS		CNPJ = 20.506.152/0001-78	
000265	24.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	MANGUEIRA SANFONADA DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS	8,00	8,00
2	1,0000	1	MECANISMO DE ENTRADA DE AGUA DE CX DE DESCARGA BANHEIRO	41,00	41,00
3	1,0000	1	MEC DE SAIDA DE AGUA, USO SETOR	30,00	30,00
				Total do Empenho :	79,00
				Total do Credor .:	124,00

Credor : 0	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57	
000204	22.01.2018		Nao se Aplica		
1	5,0000	1	PC FRALDAS INFANTIL XG P/ USO DO SETOR	19,90	99,50
				Total do Empenho :	99,50
				Total do Credor .:	99,50

				Total da Unidade :	37.058,74

Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			

Credor : 0	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34	
000027	02.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	435,729L DE GASOLINA COMUM, CONF C ONTRATO N 1/2018, REF 90 DIAS A CONTAR DE 01/01/2018	2.000,00	2.000,00
1	1,0000		ANULACAO DESTA EMPENHO COM BASE N O PROCESSO DE LICITACAO No 001/2018.	-1.769,13	-1.769,13
				Total do Empenho :	230,87
0	000028	02.01.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	217,864L DE GASOLINA COMUM, CONF C ONTRATO N 1/2018, A CONTAR DE 01/01/2018	1.000,00	1.000,00
1	1,0000		ANULACAO DESTA EMPENHO COM BASE N O PROCESSO DE LICITACAO No 001/2018.	-668,01	-668,01
				Total do Empenho :	331,99
0	000453	29.01.2018	Tomada de Precos	1	
1	871,4000	1	L DE GASOLINA COMUM P/ USO DA SECRETARIA	4,59	3.999,73
				Total do Empenho :	3.999,73
				Total do Credor .:	4.562,59

Credor : 0	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
000501	29.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ref. vale alimentacao de janeiro de 2018	1.340,64	1.340,64
				Total do Empenho :	1.340,64

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A CNPJ = 92.934.215/0001-06					
0 000502 1	29.01.2018 1,0000	1	Nao se Aplica ref. vale alimentacao de janeiro d e 2018	176,89	176,89
Total do Empenho :					176,89
Total do Credor .:					1.517,53

Credor : 2017 BRASIL TELECOM S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24					
0 000509 1	31.01.2018 1,0000	1	Nao se Aplica CTA TEL ASS SOCIAL 36701249 REF 1/ 2018	122,30	122,30
Total do Empenho :					122,30
Total do Credor .:					122,30

Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS CNPJ = 92.954.957/0001-95					
0 000495 1	31.01.2018 1,0000	1	Nao se Aplica FOLHA PGTO REF 1/2018	2.688,00	2.688,00
Total do Empenho :					2.688,00
Total do Credor .:					2.688,00

Credor : 121 CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. CNPJ = 08.467.115/0001-00					
0 000246 1	24.01.2018 1,0000	1	Nao se Aplica CTA LUZ AS REF 1/2018	460,85	460,85
Total do Empenho :					460,85
0 000248 1	24.01.2018 1,0000	1	Nao se Aplica CTA LUZ CRAS REF 1/2018	95,42	95,42
Total do Empenho :					95,42
Total do Credor .:					556,27

Credor : 2145 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90					
0 000279 1	25.01.2018 1,0000	1	Nao se Aplica CTA AGUA CRAS REF 1/2018	59,45	59,45
Total do Empenho :					59,45
Total do Credor .:					59,45

Credor : 3036 EDINETE DE VARGAS PADILHA CPF = 000.794.510-80					
0 000104 1	12.01.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 17 E 18/1/2018, C APACITACAO P/ ELABORACAO DE PROJETO OS FECA NO CENTRO ADM	405,40	405,40
Total do Empenho :					405,40
Total do Credor .:					405,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 0	
0	000377	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018	10.558,69	10.558,69
					Total do Empenho :	10.558,69
0	000378	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018	3.562,90	3.562,90
					Total do Empenho :	3.562,90
0	000379	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018	197,05	197,05
					Total do Empenho :	197,05
0	000380	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018	886,35	886,35
					Total do Empenho :	886,35
0	000381	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018	488,31	488,31
					Total do Empenho :	488,31
0	000382	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018	2.422,07	2.422,07
					Total do Empenho :	2.422,07
0	000403	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018	4.024,26	4.024,26
					Total do Empenho :	4.024,26
0	000404	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018	4.599,12	4.599,12
					Total do Empenho :	4.599,12
0	000405	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018	137,97	137,97
					Total do Empenho :	137,97
0	000406	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018	1.052,68	1.052,68
					Total do Empenho :	1.052,68
0	000407	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018	2.105,37	2.105,37
					Total do Empenho :	2.105,37
					Total do Credor .:	30.034,77
Credor : 2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA					CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0	000091	10.01.2018		Nao se Aplica		
	1	6,0000	SERVICOS DE CONEXAO A REDE MUNDIAL	DE INTERNET 02MB, CONF CONT N 404	160,00	960,00
					Total do Empenho :	960,00
0	000092	10.01.2018		Nao se Aplica		
	1	6,0000	SERVICOS DE CONEXAO A REDE MUNDIAL	DE INTERNET 03MB, CONF CONT N 423	240,00	1.440,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2678	IAZNET COM DE	EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
			C/2014, REF JAN A JUNHO DE 2018			
					Total do Empenho :	1.440,00
					Total do Credor .:	2.400,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0	000429	26.01.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de janeiro de 2018		3.062,59	3.062,59
					Total do Empenho :	3.062,59
0	000430	26.01.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de janeiro de 2018		1.088,59	1.088,59
					Total do Empenho :	1.088,59
0	000442	26.01.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de janeiro de 2018		922,17	922,17
					Total do Empenho :	922,17
0	000443	26.01.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de janeiro de 2018		1.326,74	1.326,74
					Total do Empenho :	1.326,74
					Total do Credor .:	6.400,09

Credor :	3576	JOSE LEITE PEREIRA			CPF = 720.301.430-49	
0	000016	02.01.2018	Nao se Aplica			
	1	12,0000	1 LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A PRACA IV DE MAIO 43, P/ USO DO SETOR, CONF CONTRATO N 6/2018, REF 2/01/2018		600,00	7.200,00
					Total do Empenho :	7.200,00
					Total do Credor .:	7.200,00

Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS			CPF = 598.316.690-53	
0	000044	03.01.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAPES NO DIA 04/1/2018, LEVAR PESSOAS ASSISTIDAS PELO SETOR NO INSS		72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	000232	24.01.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAPES NO DIA 24/1/2018, LEVAR PESSOAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA NO INSS		72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	000477	29.01.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO NO DIA 30/1/2018, LEVAR COORDENADORA E MENORES NO CAPS		72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	216,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME			CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0	000213	23.01.2018		Nao se Aplica			
	1	2,0000	1	CARGAS DE GAS P13, USO SETOR		78,00	156,00
					Total do Empenho :		156,00
					Total do Credor .:		156,00
Credor :	3611	ORLANDO VIEGAS PEREIRA			CPF = 265.549.410-53		
0	000015	02.01.2018		Nao se Aplica			
	1	10,0000	1	LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SIMAO BARBOSA N 148, PARA USO DO SETOR, CONF CONTRATO N 9/2018, REF 2/01 A 31/10/2018		1.500,00	15.000,00
					Total do Empenho :		15.000,00
					Total do Credor .:		15.000,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	000174	22.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTA TEL AS REF 1/2018		25,56	25,56
					Total do Empenho :		25,56
					Total do Credor .:		25,56
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER			CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0	000291	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	2,0000	1	BIELETAS DO ESTABILIZADOR DA SPIN IVR 7973		75,00	150,00
					Total do Empenho :		150,00
					Total do Credor .:		150,00
					Total da Unidade :		71.494,17
					Total do Orgao .:		108.552,91

Orgão ...: 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	3107	ALCEMAR VURDEL		CNPJ = 11.390.716/0001-69	
000150	18.01.2018		Nao se Aplica		
1	68,0000	1	SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO PRAIANO 2018 CONF CO NT N 005/2018, REF 10/01 A 25/2/2018	255,00	17.340,00
Total do Empenho :					17.340,00
Total do Credor .:					17.340,00

Credor : 0	3695	ALEX PETROMAN DA SILVEIRA		CNPJ = 26.600.758/0001-54	
000149	18.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DO CAMPEONATO PRAIANO 2018, CONF CONT N 007/2018, REF 18/1/2018 A 04/3/018	4.329,00	4.329,00
Total do Empenho :					4.329,00
Total do Credor .:					4.329,00

Credor : 0	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
000470	29.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALE ALIMENTACAO DE JANEIRO DE 2018	176,89	176,89
Total do Empenho :					176,89
Total do Credor .:					176,89

Credor : 0	3693	CARLA BEATRIS SCHMITZ		CNPJ = 19.926.497/0001-00	
000084	10.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO E SONORIZACAO, EVENTO, MUSA DO PRAIANO 2018, CONF CONT N 3/2018	2.750,00	2.750,00
Total do Empenho :					2.750,00
Total do Credor .:					2.750,00

Credor : 0	3492	CARLOS ROGERIO BARBOSA		CNPJ = 09.553.568/0001-04	
000228	22.01.2018		Nao se Aplica		
1	10,0000	1	BOLAS DE FUTEBOL DE AREIA	119,80	1.198,00
2	2,0000	1	BOLAS P/ VOLEI DE PRAIA	49,90	99,80
3	1,0000	1	PAR DE REDE P/ GOLEIRA 550X150X04M , CAMPEONATO PRAIANO 2018	298,00	298,00
Total do Empenho :					1.595,80
Total do Credor .:					1.595,80

Credor : 0	3546	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS		CNPJ = 14.840.270/0001-15	
000514	31.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	TAXA RRT (LIGACAO DE LUZ NA PRACA IV DE MAIO P/ O EVENTO CARNAVAL 2018)	91,50	91,50
Total do Empenho :					91,50

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. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	91,50
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 000383	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento janeiro de 2018		3.562,90	3.562,90
				Total do Empenho :	3.562,90
0 000384	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento janeiro de 2018		1.005,38	1.005,38
				Total do Empenho :	1.005,38
				Total do Credor .:	4.568,28
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 000431	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de janeiro de 2018		816,47	816,47
				Total do Empenho :	816,47
0 000432	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de janeiro de 2018		230,38	230,38
				Total do Empenho :	230,38
				Total do Credor .:	1.046,85
Credor :	2961	JAQUELINE CARVALHO VIEGAS		CNPJ = 12.476.879/0001-21	
0 000100	12.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICOS DE DECORACAO DO PALCO NO BALNEARIO DO SALSO P/ O EVENTO MUSA A DO PRAIANO 2018		200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00
Credor :	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57	
0 000089	10.01.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	KIT PERFUMARIA CAPRICHIO TENHO SUPE R PODERES, 01 DEO. COLONIA 50ML, 0 1 LOCAO HID. 200ML E 01 BATOM MATE COR 3		89,90	179,80
2	13,0000	CXS DE SABONETES CAPRICHIO TENHO SU PER PODERES O BOTICARIO, 02U DE 12 0G, PREMIACAO CONCURSO MUSA DO PRA IANO 2018		18,90	245,70
				Total do Empenho :	425,50
				Total do Credor .:	425,50
Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81	
0 000218	23.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	CX DESINFETANTE 6U 2L		35,70	35,70
2	1,0000	CX AGUA SANITARIA 6U 2L		25,80	25,80
3	5,0000	K SABAO PO		5,96	29,80
4	4,0000	DETERGENTES 500ML, USO DA SECRETAR IA		1,80	7,20

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 :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81	
				Total do Empenho :	98,50
				Total do Credor .:	98,50

Credor :	3696	MARIA ROSANE NUNES DE ALEXANDRE EIRECI ME		CNPJ = 25.167.779/0001-65	
0 000475	29.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DESERMADA NOS DIAS 06/01 E 04/03/2018, CAMPEONATO PRAIANO E 13/01/2018, MUSA DO PRAIANO 2018, CONFORM E CONTRATO N 006/2016, REF 18/01 A 04/3/2018	13.560,00	13.560,00
				Total do Empenho :	13.560,00
				Total do Credor .:	13.560,00

Credor :	2134	REIZNATT E REIZNAUTT LTDA.		CNPJ = 00.088.270/0001-04	
0 000296	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FAIXA LONA DIGITAL 4,80X0,80, CAMP EONATO PRAIANO	290,00	290,00
				Total do Empenho :	290,00
				Total do Credor .:	290,00

Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52	
0 000114	16.01.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	AUTENTICACOES	4,60	9,20
2	1,0000	1	SELOS	2,80	2,80
				Total do Empenho :	12,00
0 000119	17.01.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	AUTENTICACOES	4,60	9,20
2	1,0000	1	SELOS	2,80	2,80
3	2,0000	1	FOTOCOPIAS	0,30	0,60
				Total do Empenho :	12,60
0 000142	17.01.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	RECONHECIMENTOS DE FIRMA	4,60	9,20
2	1,0000	1	SELOS	2,80	2,80
				Total do Empenho :	12,00
				Total do Credor .:	36,60

				Total da Unidade :	46.508,92
				Total do Orgao .:	46.508,92

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 000392	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018		6.888,27	6.888,27
				Total do Empenho :		6.888,27
0 000393	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento	janeiro de 2018		1.187,63	1.187,63
				Total do Empenho :		1.187,63
				Total do Credor .:		8.075,90

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 000438	26.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de	janeiro de 2018		1.850,60	1.850,60
				Total do Empenho :		1.850,60
				Total do Credor .:		1.850,60
				Total da Unidade :		9.926,50
				Total do Orgao .:		9.926,50

				Total Geral:		2.037.589,39

NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA
522.842.800-30
Prefeito Municipal

JOICE BERANICE COELHO LEITES
CRC/RS 069112
Contadora

ALMO LUIS ABREU DA SILVA
293.609.000-87
Secretario de Financas