

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 000049	05.02.2018	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
					PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 05, 06 E 07/02/2018 - CURSO IGAM.	720,00	720,00
Total do Empenho :							720,00
1 000051	08.02.2018	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
					PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 05, 06 E 07/02/2018 - CURSO IGAM.	489,30	489,30
Total do Empenho :							489,30
1 000053	20.02.2018	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
					PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS - ASS EMBLEIA GERAL REGIONAL NO COREDE-SUL NO DIA 20/02/2018.	180,00	180,00
Total do Empenho :							180,00
1 000054	20.02.2018	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
					PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PELOTAS NO DIA 20/02/2018 - COREDE-SUL ASSEMBLEIA GERAL REGIONAL.	372,80	372,80
Total do Empenho :							372,80
1 000070	22.02.2018	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
					PGTO REF DIARIA A SAO LOURENCO DO SUL - REUNIAO SOBRE ACOES DE COMBATE A ESTIAGEM NO DIA 22/02/2018.	180,00	180,00
Total do Empenho :							180,00
1 000072	22.02.2018	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
					PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A SAO LOURENCO DO SUL/RS NO DIA 22/02/2018 - REUNIAO SOBRE ACOES DE COMBATE A ESTIAGEM.	170,79	170,79
Total do Empenho :							170,79
1 000078	27.02.2018	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
					PGTO REF DIARIA A PELOTAS - ENCONTRO "CIDADANIA, LEIS DE INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA CULTURA, GOVERNO DO ESTADO E AZONASUL NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/02/2018.	180,00	180,00
Total do Empenho :							180,00
Total do Credor .:							2.292,89
Credor : 22 CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA					CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000073	26.02.2018	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
					PGTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	528,75	528,75
Total do Empenho :							528,75

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
				Total do Credor .:	528,75

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
1 000061	22.02.2018	1,0000 1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA - VENC 11/02/2018.	413,02	413,02
				Total do Empenho :	413,02
				Total do Credor .:	413,02

Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
1 000074	26.02.2018	1,0000 1	PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - FEVEREIRO/2018.	2.160,25	2.160,25
				Total do Empenho :	2.160,25
				Total do Credor .:	2.160,25

Credor :	175	FERNANDO LEMOS - ME		CNPJ = 09.472.919/0001-52	
1 000077	26.02.2018	1,0000 1	PGTO REF MANUTENCAO SITE DA CAMARA FEVEREIRO/2018.	300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
1 000062	22.02.2018	1,0000	FOLHA FEVEREIRO/2018	6.484,03	6.484,03
				Total do Empenho :	6.484,03
1 000063	22.02.2018	1,0000	FOLHA FEVEREIRO/2018	31.500,00	31.500,00
				Total do Empenho :	31.500,00
1 000064	22.02.2018	1,0000	FOLHA FEVEREIRO/2018	875,00	875,00
				Total do Empenho :	875,00
1 000065	22.02.2018	1,0000	FOLHA FEVEREIRO/2018	112,71	112,71
				Total do Empenho :	112,71
1 000066	22.02.2018	1,0000	FOLHA FEVEREIRO/2018	449,48	449,48
				Total do Empenho :	449,48
1 000069	22.02.2018	1,0000	FOLHA FEVEREIRO/2018	190,00	190,00
				Total do Empenho :	190,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					39.611,22
Credor : 122 GILNEI OVICKI					CPF = 646.124.570-72
1 000071	22.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A SAO LOUTENCO DO SUL - REUNIAO SOBRE ACOES DE COMBATE A ESTIAGEM NO DIA 22/02/2018.	180,00	180,00
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 000059	22.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF ASSINATURA INTERNET 01/2018.	530,00	530,00
Total do Empenho :					530,00
Total do Credor .:					530,00
Credor : 80 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA					CNPJ = 07.675.477/0001-16
1 000050	05.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF INSCRICOES CURSO IGAM NOS DIAS 06 E 07/02/2018.	1.180,00	1.180,00
Total do Empenho :					1.180,00
Total do Credor .:					1.180,00
Credor : 13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					OUTROS = 99999999999
1 000067	22.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S/ FOLHA FEVEREIRO/2018	1.550,16	1.550,16
Total do Empenho :					1.550,16
1 000068	22.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S/ FOLHA FEVEREIRO/2018	7.122,50	7.122,50
Total do Empenho :					7.122,50
Total do Credor .:					8.672,66
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS					CPF = 627.890.070-04
1 000048	05.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 05, 06 E 07/02/2018 - CURSO IGAM.	720,00	720,00
Total do Empenho :					720,00
1 000055	21.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE EM 21/02/2018.	180,00	180,00
Total do Empenho :					180,00
Total do Credor .:					900,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	669,30
Credor :	177	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04	
1 000075	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF HOSPEDAGEM E PROVIMENTO DE ACESSO.	70,75	70,75
				Total do Empenho :	70,75
1 000076	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF VIA-PROVIMENTO DE ACESSO - VIARS E HOSPEDAGEM PAG WEB/DOM V IRTUAL.	72,37	72,37
				Total do Empenho :	72,37
				Total do Credor .:	143,12
Credor :	185	VALDEREZ DA SILVA LIMA		CNPJ = 14.280.524/0001-98	
1 000060	22.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF MANUTENCAO NA REDE ELETRICA.	140,00	140,00
				Total do Empenho :	140,00
				Total do Credor .:	140,00
				Total da Unidade :	59.932,35
				Total do Orgao .:	59.932,35

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 : 0	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		OUTROS = 999999999999	
000707	21.02.2018	1	RETENCAO NO ICM REF MENSALIDADE (VALOR EMPENHADO DEVIDO EMPENHO 22/ 2018 SER ANULADO INDEVIDAMENTE)	1.698,87	1.698,87
				Total do Empenho :	1.698,87
				Total do Credor .:	1.698,87

Credor : 0	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
000958	27.02.2018	1	ref. vale alimentacao de fevereiro de 2018	670,32	670,32
				Total do Empenho :	670,32
				Total do Credor .:	670,32

Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
000785	26.02.2018	1	folha de pagamento de fevereiro de 2018	8.762,50	8.762,50
				Total do Empenho :	8.762,50
0	000786	26.02.2018	folha de pagamento de fevereiro de 2018	1.279,58	1.279,58
				Total do Empenho :	1.279,58
0	000787	26.02.2018	folha de pagamento de fevereiro de 2018	143,23	143,23
				Total do Empenho :	143,23
0	000788	26.02.2018	folha de pagamento de fevereiro de 2018	19.044,68	19.044,68
				Total do Empenho :	19.044,68
				Total do Credor .:	29.229,99

Credor : 0	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06	
000613	15.02.2018	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 15/2/2018, LEVAR PREFEITO NA CASA CIVIL E NO GABINETE DO DEPUTADO Z E NUNES	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	000668	19.02.2018	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 19/2/2018, LEVAR PREFITO N A PREFEITURA	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	3334	HEIDER SANTOS	COELHO	CPF = 018.812.330-06	
0	000709	21.02.2018		Nao se Aplica	
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 22/2/2018, LEVAR PREFEITO NA SSEM BLEIA LEGISLATIVA	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
Total do Credor .:					252,25

Credor : 0	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	000912	26.02.2018		Nao se Aplica	
1	1,0000		inss s folha de pagamento fevereir o de 2018	2.333,97	2.333,97
Total do Empenho :					2.333,97
0	000913	26.02.2018		Nao se Aplica	
1	1,0000		inss s folha de pagamento fevereir o de 2018	4.364,14	4.364,14
Total do Empenho :					4.364,14
Total do Credor .:					6.698,11

Credor : 0	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0	000620	15.02.2018		Nao se Aplica	
1	2,0000	1	TROCAS DE PASTILHA DE FREIO DIANT	40,00	80,00
2	2,0000	1	TROCAS DE PINO DA PINCA DO FREIO T RAS	60,00	120,00
3	1,0000	1	CONSERTO DE PNEU	20,00	20,00
4	1,0000	1	TROCA DO TERMINAL DA DIRECAO, IVO 5926	80,00	80,00
Total do Empenho :					300,00
Total do Credor .:					300,00

Credor : 0	3395	JONATHAN VARGAS DE FREITAS		CNPJ = 20.506.152/0001-78	
0	000713	21.02.2018		Nao se Aplica	
1	1,0000	1	PORTA SEMIOCA 70CM COM MARCO	209,00	209,00
2	25,0000	1	SCS CIMENTO EM PO, USO REFORMA SAL A DO GABINETE	0,65	16,25
Total do Empenho :					225,25
Total do Credor .:					225,25

Credor : 0	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81	
0	000629	15.02.2018		Nao se Aplica	
1	3,0000	1	CXS CAFE 500G	13,95	41,85
2	4,0000	1	FR AGUA MINERAL 500ML SEM GAS, USO SECRETARIA	13,50	54,00
Total do Empenho :					95,85
0	000653	16.02.2018		Nao se Aplica	
1	2,0000	1	AGUAS SANITARIA 2L	4,30	8,60
2	2,0000	1	DESINFETANTES 2L, USO SECRETARIA	5,95	11,90
Total do Empenho :					20,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME CNPJ = 94.829.892/0001-81					
0 000728	21.02.2018		Nao se Aplica		
1	5,0000	1	LAMPADAS 100W, USO SECRETARIA	3,70	18,50
Total do Empenho :					18,50
0 000729	21.02.2018		Nao se Aplica		
1	4,0000	1	CXS FILTRO CAFE 102, USO SECRETARIA	2,75	11,00
Total do Empenho :					11,00
0 000730	21.02.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	PC ACUCAR 2K	4,95	9,90
2	4,0000	1	CXS CAFE 500G	13,95	55,80
3	4,0000	1	FR AGUA MINERAL SEM GAS 500ML 12U, USO SECRETARIA	18,00	72,00
Total do Empenho :					137,70
0 000731	21.02.2018		Nao se Aplica		
1	3,0000	1	DESINFETANTES 2L	5,95	17,85
2	3,0000	1	AGUAS SANITARIA 2L	5,35	16,05
3	1,0000	1	VASSOURA	9,75	9,75
4	3,0000	1	DETERGENTES, USO SECRETARIA	5,40	16,20
Total do Empenho :					59,85
Total do Credor .:					343,40

Credor : 3596 MICHAEL MARTINS DA SILVA CPF = 016.981.020-89					
0 000669	19.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 19/2/2018, REUNIAO S/ ELEI CAO AZONASUL, NA PREFEITURA	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					72,07

Credor : 22 NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA CPF = 522.842.800-30					
0 000615	15.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 15/2/2018, REUNIAO S/ ESTIAGEM NA CASA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	211,19	211,19
Total do Empenho :					211,19
0 000667	19.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 19/2/2018, REUNIAO S/ ELEI CAO AZONASUL NA PREFEITURA	168,95	168,95
Total do Empenho :					168,95
0 000717	21.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 22/2/2018, REUNIAO S/ ESTIAGEM NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	211,19	211,19

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL	CANDIA	CPF = 522.842.800-30	
				Total do Empenho :	211,19
				Total do Credor .:	591,33
				Total da Unidade :	40.081,59
				Total do Orgao .:	40.081,59

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	
000733	21.02.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
1				ENCARGOS POR ATRASO REFEISUL DE NO VEMBRO E DEZEMBRO DE 2017	4.824,23
				Total do Empenho :	4.824,23
				Total do Credor .:	4.824,23

Credor : 0	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
000556	05.02.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
1				JUROS S/ CTA TEL 36702005 ESCOLA J UREMA REF 1/2018	5,25
				Total do Empenho :	5,25
0	000558	05.02.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica
1				JUROS S/ CTA TEL 36701035 REF 1/2018	0,75
				Total do Empenho :	0,75
0	000559	05.02.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica
1				CTA TEL 36702005 ESCOLA JUREMA REF 12/2017	190,51
				Total do Empenho :	190,51
0	000692	19.02.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica
1				JUROS S/ CTA TEL 36701249 REF 2/2018	11,05
				Total do Empenho :	11,05
0	000696	19.02.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica
1				JUROS S/ CTA TEL 36701143 REF 2/2018	21,56
				Total do Empenho :	21,56
0	000697	19.02.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica
1				JUROS S/ CTA TEL 36701035 ESC P AR LINDO REF 2/2018	6,38
				Total do Empenho :	6,38
0	000760	23.02.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica
1				JUROS S/ CTA TEL 36701202 PS SEDE REF 2/2018	7,97
				Total do Empenho :	7,97
0	000986	28.02.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica
1				JUROS S/ CTA TEL 36701035 ESC JUREMA REF 2/2018	6,38
				Total do Empenho :	6,38
0	001008	28.02.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica
1				CTAS TEL REF 2/2018, 36701297	33,92
2				36701800	456,74
				Total do Empenho :	490,66

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	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
001009	28.02.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
1			JUROS S/ CTAS TEL REF 2/2018, 3670 1297		0,70	0,70
2			36701800		10,96	10,96
					Total do Empenho :	11,66
0	001011	28.02.2018	1	Nao se Aplica		
1			1,0000 1	JUROS S/ CTA TEL 36702004 PS VILA COXILHA REF 2/2018	1,75	1,75
					Total do Empenho :	1,75
					Total do Credor .:	753,92

Credor : 0	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
000550	05.02.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
1			CTA LUZ EMATER REF 12/2017		143,73	143,73
					Total do Empenho :	143,73
0	000640	16.02.2018	1	Nao se Aplica		
1			1,0000 1	JUROS S/ CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF 2/2018, VILA COXILHA N 11 AP 11	9,71	9,71
2			1,0000 1	V COX 2182 AP 8	12,07	12,07
3			1,0000 1	V COX 2182 AP 28	1,33	1,33
4			1,0000 1	V COX 43 AP 4	13,21	13,21
5			1,0000 1	B NELSON	14,72	14,72
					Total do Empenho :	51,04
0	000641	16.02.2018	1	Nao se Aplica		
1			1,0000 1	CTAS LUZ REF 2/2018, CEMITERIO VIL A COXILHA	23,54	23,54
2			1,0000 1	CASA MORTUARIA V COX	3,65	3,65
3			1,0000 1	DAER	4,26	4,26
4			1,0000 1	C MORT SEDE	23,79	23,79
5			1,0000 1	SERRARIA	229,33	229,33
6			1,0000 1	SEC AGRICULTURA	255,02	255,02
					Total do Empenho :	539,59
0	000642	16.02.2018	1	Nao se Aplica		
1			1,0000 1	JUROS S/ CTAS LUZ REF 2/2018, CASA MORTUARIA VILA COXILHA	0,39	0,39
2			1,0000 1	CEMITERIO V COX	0,39	0,39
3			1,0000 1	SEC AGRICULTURA	1,19	1,19
4			1,0000 1	SERRARIA	4,12	4,12
5			1,0000 1	C MORTUARIA SEDE	0,74	0,74
					Total do Empenho :	6,83
0	000643	16.02.2018	1	Nao se Aplica		
1			1,0000 1	CTA LUZ CENTRO ADM REF 2/2018	2.559,87	2.559,87
					Total do Empenho :	2.559,87
0	000645	16.02.2018	1	Nao se Aplica		
1			1,0000 1	JUROS S/ CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS	20,52	20,52

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		
			REF 2/2018, VILA COXILHA N 11 AP 24				
	2	1,0000	1 BOM SERA			129,97	129,97
	3	1,0000	1 GOIABA			18,22	18,22
						Total do Empenho :	168,71
0	000648	16.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTAS LUZ PS REF 2/2018, VILA COXILHA			3,37	3,37
	2	1,0000	1 SEDE			8,43	8,43
						Total do Empenho :	11,80
0	000682	19.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTA LUZ REF 2/2018, RUA JOAO P BOR GES 351			181,97	181,97
						Total do Empenho :	181,97
0	000683	19.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTA LUZ REF 2/2018, RUA J OAO P BORGES 351			6,61	6,61
						Total do Empenho :	6,61
0	000686	19.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTA LUZ REF 2/2018, RUA G OSORIO N 372			138,73	138,73
						Total do Empenho :	138,73
0	000687	19.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTA LUZ REF 2/2018, RUA G OSORIO N 372			3,79	3,79
						Total do Empenho :	3,79
0	000689	19.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTA LUZ C PASSAGEM REF 2/2018			3,13	3,13
						Total do Empenho :	3,13
0	000690	19.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTAS LUZ RUA SIMAO BARBOSA N 727, 8/2017			14,66	14,66
	2	1,0000	1 9/2017			14,71	14,71
						Total do Empenho :	29,37
0	000756	23.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTA LUZ POCO ARTESIANO RE F 2/2018, COLONIA STO ANTONIO N 68 633 AP 1			0,38	0,38
						Total do Empenho :	0,38
0	000757	23.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTA LUZ BALNEARIO SALSO REF 2/2018 , RUA V SAVEDRA N 95			575,63	575,63
						Total do Empenho :	575,63
0	000946	26.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTAS LUZ REF 2/2018, ACETAF			18,38	18,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	121	CIA. ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
	2	1,0000	1 EMATER		231,75	231,75
					Total do Empenho :	250,13
0	000971	27.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTA LUZ RBS REF 2/2018		5,97	5,97
					Total do Empenho :	5,97
					Total do Credor .:	4.677,28
Credor :	116	COOP.SUDESTE	ELETRIF.RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20	
0	001007	28.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTA LUZ POCO ARTESIANO RI NCAO DOS VARGAS N 000426003 REF 2/2018		24,76	24,76
					Total do Empenho :	24,76
					Total do Credor .:	24,76
Credor :	2145	CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0	000540	05.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 CTA AGUA REF 1/2018, BANHEIROS B S ALSO		2.459,17	2.459,17
					Total do Empenho :	2.459,17
0	000542	05.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 CTAS AGUA REF 1/2018, RUA SIMAO BA RBOSA N 0		561,89	561,89
	2	1,0000	1 CEMITERIO SEDE		120,99	120,99
					Total do Empenho :	682,88
0	000543	05.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTA AGUA RUA SIMAO BARBOS A N 0 REF 1/2018		3,83	3,83
					Total do Empenho :	3,83
0	000545	05.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTA AGUA ESCOLA INFANTIL REF 1/2018		1,85	1,85
					Total do Empenho :	1,85
0	000546	05.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 CTA AGUA ESCOLA INFANTIL REF 12/2017		70,07	70,07
					Total do Empenho :	70,07
0	000548	05.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTA AGUA PS SEDE REF 1/2018		4,45	4,45
					Total do Empenho :	4,45
0	000680	19.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 CTAS AGUA REF 1/2018, RUA OTAVIO C ROCHA 301		33,98	33,98
	2	1,0000	1 RUA G OSORIO 372		100,28	100,28
	3	1,0000	1 ACETAF		28,88	28,88
					Total do Empenho :	163,14

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 : 2145 CORSAN CNPJ = 92.802.784/0001-90						
0 000681 1	19.02.2018 1,0000	1	Nao se Aplica JUROS S/ CTAS AGUA REF 1/2018, RUA VIGARIO SAVEDRA 244	0,61	0,61	
	2 1,0000	1	RUA G OSORIO 372	1,14	1,14	
	3 1,0000	1	RUA OTAVIO C ROCHA 301	0,74	0,74	
				Total do Empenho :	2,49	
0 001000 1	28.02.2018 1,0000	1	Nao se Aplica CTA AGUA AV C AMARAL FERRADOR 351 REF 2/2018	85,39	85,39	
				Total do Empenho :	85,39	
0 001001 1	28.02.2018 1,0000	1	Nao se Aplica JUROS S/ CTA AGUA AV C AMARAL FERRADOR 351 REF 2/2018	4,95	4,95	
				Total do Empenho :	4,95	
0 001003 1	28.02.2018 1,0000	1	Nao se Aplica CTA AGUA RUA DESIDERIA PRATES N 0 REF 2/2018	54,79	54,79	
				Total do Empenho :	54,79	
0 001004 1	28.02.2018 1,0000	1	Nao se Aplica JUROS S/ CTA AGUA RUA DESIDERIA PRATES N O REF 2/2018	0,64	0,64	
				Total do Empenho :	0,64	
					Total do Credor .:	3.533,65

Credor : 102 EMPRESA BRASIL.CORREIOS TELEGRAFOS. CNPJ = 34.028.316/0026-61						
0 000553 1	05.02.2018 1,0000	1	Nao se Aplica JUROS S/ CTA CORREIOS 12/2017	3,04	3,04	
	2 1,0000	1	ATUALIZACAO MONETARIA	0,31	0,31	
				Total do Empenho :	3,35	
0 000570 1	06.02.2018 1,0000	1	Nao se Aplica POSTAGENS REF OS MESES 07 E 08/2017	135,03	135,03	
				Total do Empenho :	135,03	
					Total do Credor .:	138,38

Credor : 195 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79						
0 000551 1	05.02.2018 1,0000	1	Nao se Aplica CTA TEL 36701800 REF 1/2018	907,99	907,99	
				Total do Empenho :	907,99	
0 000552 1	05.02.2018 1,0000	1	Nao se Aplica JUROS S/ CTA TEL 36701800 REF 1/2018	18,49	18,49	
				Total do Empenho :	18,49	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	926,48
Credor :	0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
	000789	26.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		2.116,95	2.116,95
					Total do Empenho :	2.116,95
	000790	26.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		1.023,19	1.023,19
					Total do Empenho :	1.023,19
	000791	26.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		14.169,07	14.169,07
					Total do Empenho :	14.169,07
	000792	26.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		177,53	177,53
					Total do Empenho :	177,53
	000793	26.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		568,44	568,44
					Total do Empenho :	568,44
	000794	26.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		378,96	378,96
					Total do Empenho :	378,96
	000795	26.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		1.248,24	1.248,24
					Total do Empenho :	1.248,24
	000796	26.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		1.209,23	1.209,23
					Total do Empenho :	1.209,23
	000797	26.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		363,17	363,17
					Total do Empenho :	363,17
	000798	26.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		947,41	947,41
					Total do Empenho :	947,41
	000799	26.02.2018		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 de fevereiro de 2018			3.562,90	3.562,90
					Total do Empenho :		3.562,90
0	000800	26.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018			468,01	468,01
					Total do Empenho :		468,01
0	000801	26.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018			2.292,63	2.292,63
					Total do Empenho :		2.292,63
					Total do Credor .:		28.525,73
Credor :	2678	IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	000778	26.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 TECLADO USB, USO SECRETARIA			29,90	29,90
					Total do Empenho :		29,90
					Total do Credor .:		29,90
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	000771	23.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ENCARGOS INSS - NOVEMBRO DE 2017			4.031,31	4.031,31
					Total do Empenho :		4.031,31
0	000901	26.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento fevereir o de 2018			4.742,07	4.742,07
					Total do Empenho :		4.742,07
0	000902	26.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento fevereir o de 2018			816,45	816,45
					Total do Empenho :		816,45
					Total do Credor .:		9.589,83
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	000735	21.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 RETENCAO ICMS - TAXA ADMINISTRATIV A IPE			72,91	72,91
					Total do Empenho :		72,91
0	000938	26.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 retencao ICMS - ref. ipe de janei ro de 2018			214,87	214,87
					Total do Empenho :		214,87
					Total do Credor .:		287,78
Credor :	3240	JADIR DA SILVA VARGAS			CPF = 976.390.440-49		
0	000736	21.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN			108,10	108,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3240	JADIR DA SILVA VARGAS		CPF = 976.390.440-49		
		CO NO DIA 22/2/2018, PLANO DE TRAB				
		ALHO DA SITUACAO DOS MUNICIPIOS DO				
		CENTRO SUL NA DEFESA CIVIL				
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		108,10

Credor :	3563	MARA REJANE DA COSTA VARGAS		CPF = 624.171.690-53		
0	000784	26.02.2018	Nao se Aplica			
	1	12,0000 1	LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAO P		350,00	4.200,00
			BORGES N 351, PARA USO DA BRIGADA			
			MILITAR			
				Total do Empenho :		4.200,00
				Total do Credor .:		4.200,00

Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0	000580	07.02.2018	Nao se Aplica			
	1	15,0000 1	DETERGENTES P/ LOUCA 500ML		1,80	27,00
	2	20,0000 1	PC SCS LIXO 100L 5U		2,75	55,00
	3	10,0000 1	DESINFETANTE LIMPEZA DE PISO 2L, U		5,95	59,50
			SO DA SECRETARIA			
				Total do Empenho :		141,50
				Total do Credor .:		141,50

Credor :	1708	MARISELI FONSECA LOCK		CPF = 577.108.300-30		
0	000604	14.02.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE		270,27	270,27
			DE POA NOS DIAS 18 E 19/2/2018, T			
			REINAMENTO RAIS E DIRF NA DUETO			
				Total do Empenho :		270,27
				Total do Credor .:		270,27

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	000611	14.02.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO PLACAS		115,00	115,00
			, AFERIMENTO, INSTALACAO BATERIA E			
			REVISAO EM NOBREACK 600VA DA SECR			
			ETARIA			
				Total do Empenho :		115,00
				Total do Credor .:		115,00
				Total do Credor .:		230,00

Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	000726	21.02.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	BATERIA SELADA 12V/7A, USO DA SECR		91,00	91,00
			ETARIA			
				Total do Empenho :		91,00

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 :	1381	OLIDATA	MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA	CNPJ = 92.825.082/0001-21	
				Total do Credor .:	91,00

Credor :	1222	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04	
0 000701	20.02.2018		Nao se Aplica		
1	12,0000	1	PUBLICACOES NO DOE/RS REF JAN A DE Z/2018, CONF CONTRATO DRC 2017 DE 29/12/2017	107,45	1.289,40
				Total do Empenho :	1.289,40
				Total do Credor .:	1.289,40

Credor :	2917	TELEFONICA	BRASIL S.A.	CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 000663	16.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS CEL REF 1/2018	793,12	793,12
				Total do Empenho :	793,12
0 000765	23.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA TEL 36701800 REF 2/2018	56,08	56,08
				Total do Empenho :	56,08
0 000970	27.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS CEL REF 2/2018	746,90	746,90
				Total do Empenho :	746,90
				Total do Credor .:	1.596,10

				Total da Unidade :	61.238,31
				Total do Orgao .:	61.238,31

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
000984	28.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ref. a despesas bancarias - tarifa doc/ted debito em conta 3656 -	500,00	500,00
Total do Empenho :					500,00
Total do Credor .:					500,00

Credor : 0	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
000959	27.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ref. vale alimentacao fevereiro de 2018	2.197,16	2.197,16
Total do Empenho :					2.197,16
0	000960	27.02.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ref. vale alimentacao fevereiro de 2018	2.447,91	2.447,91
1	1,0000	1	anulado	-18,00	-18,00
Total do Empenho :					2.429,91
Total do Credor .:					4.627,07

Credor : 0	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
000998	28.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	TARIFA DE CONVENIO JAN/2018	90,00	90,00
2	1,0000		TARIFA DE CONVENIO - FEV/2018 - DE BITO EM CONTA	125,00	125,00
Total do Empenho :					215,00
Total do Credor .:					215,00

Credor : 0	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0	
001016	28.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	TARIFA MANUTENCAO CONTA	42,00	42,00
2	1,0000	1	TARIFA DE CONVENIO - DEBITO NA CON TA 3962	27,72	27,72
Total do Empenho :					69,72
0	001017	28.02.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	TARIFA MANUTENCAO CONTA	42,00	42,00
2	1,0000	1	DESPEZA TARIFA DE CONVENIO- DEBITO 3962	22,70	22,70
Total do Empenho :					64,70
Total do Credor .:					134,42

Credor : 0	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
000734	21.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	retencao icms- parcelamento CEEE 1 ei 1637/2017	7.106,57	7.106,57
Total do Empenho :					7.106,57

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	7.106,57
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	000802	26.02.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		21.438,59	21.438,59
					Total do Empenho :	21.438,59
0	000803	26.02.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		3.055,44	3.055,44
					Total do Empenho :	3.055,44
0	000804	26.02.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		2.313,47	2.313,47
					Total do Empenho :	2.313,47
0	000805	26.02.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		553,22	553,22
					Total do Empenho :	553,22
0	000806	26.02.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		542,33	542,33
					Total do Empenho :	542,33
0	000807	26.02.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		1.116,82	1.116,82
					Total do Empenho :	1.116,82
0	000808	26.02.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		3.562,90	3.562,90
					Total do Empenho :	3.562,90
0	000809	26.02.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		1.836,09	1.836,09
					Total do Empenho :	1.836,09
0	000890	26.02.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		2.911,39	2.911,39
					Total do Empenho :	2.911,39
					Total do Credor .:	37.330,25
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0	000651	16.02.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	RETENCAO FPM - PARCELAMENTO INSS 6 0 JUROS - PERIODO DE JAN A FEV/201	1.311,56	1.311,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				CNPJ = 16.727.230/0001-97	
		5			
				Total do Empenho :	1.311,56
0 000652	16.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	RETENCAO FPM - PARCELAMENTO INSS 60 PRIINCIPAL - PERIODO DE JAN A FEV/2015	4.801,06	4.801,06
				Total do Empenho :	4.801,06
0 000703	19.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	parcelamento em consolidacao MP 788/2017 - retencao FPM	6.686,73	6.686,73
				Total do Empenho :	6.686,73
0 000982	28.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ref.a parcela principal de jan/2018	5.283,32	5.283,32
2	1,0000	1	ref.a parcela principal INSS fev/2018 - DEBITO na conta 3703 - parcelamento do processo 11040-720-56-16-77	5.283,32	5.283,32
				Total do Empenho :	10.566,64
0 000983	28.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ref.a parcela juros jan/2018 -	3.396,30	3.396,30
2	1,0000	1	ref. a parcela juros INSS fev/2018 - DEBITO na conta 3703 - parcelamento do processo 11040-720-56-16-77	3.439,26	3.439,26
				Total do Empenho :	6.835,56
				Total do Credor .:	30.201,55
Credor : 2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP -				OUTROS = 99999999999	
0 000732	21.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	encargos por atraso pasep de dezembro de 2017	890,40	890,40
				Total do Empenho :	890,40
0 001018	28.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ref. a receita de fevereiro de 2018	6.550,76	6.550,76
				Total do Empenho :	6.550,76
				Total do Credor .:	7.441,16
Credor : 3583 IDERE SILVEIRA KRUGER				CPF = 302.664.160-04	
0 000632	16.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 16/2/2018, COMPRAS NA EMPRESA MERCANTE DIESEL	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000666	19.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 19/2/2018, COMPRAS NA MERCANTE DI	90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3583 IDERE SILVEIRA KRUGER ESEL						CPF = 302.664.160-04		
						Total do Empenho :		90,09
0	000699	20.02.2018	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
	1					COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 666/2018 , REF DIARIA NA CIDADE DE POA NOS DIAS 19 E 20/2/2018, COMPRAS NAS EMPRESAS, MERCANTE DIESEL, RANDONTE C E MERCOPECAS	180,18	180,18
						Total do Empenho :		180,18
0	000973	28.02.2018	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
	1					02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 28/02 E 01/03/2018, COMPRAS NA CASA DAS RETROS	270,27	270,27
						Total do Empenho :		270,27
						Total do Credor .:		630,63
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE						OUTROS = 99999999999		
0	000917	26.02.2018	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
	1					inss s folha de pagamento fevereiro de 2018	7.602,21	7.602,21
						Total do Empenho :		7.602,21
0	000918	26.02.2018	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
	1					inss s folha de pagamento fevereiro de 2018	816,45	816,45
						Total do Empenho :		816,45
						Total do Credor .:		8.418,66
Credor : 3395 JONATHAN VARGAS DE FREITAS						CNPJ = 20.506.152/0001-78		
0	000574	07.02.2018	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
	1					TOMADA DUPLA INTERNA COM TAMPAS DE LUZ	9,95	9,95
	2					PINO MACHA 10A, USO DA SECRETARIA	3,50	3,50
						Total do Empenho :		13,45
						Total do Credor .:		13,45
Credor : 884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME						CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0	000581	07.02.2018	1	4,0000	1	Nao se Aplica		
	1					BOMBONA 20L DE AGUA, USO DA SECRETARIA	17,90	71,60
						Total do Empenho :		71,60
						Total do Credor .:		71,60
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS						CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	000603	09.02.2018	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
	1					INSTALACAO DE PLUGUN, CONFIGURACAO DE SISTEMA, DE ACESSOS, DE WINDWOS, ATUALIZACAO SKYPE, CONF USUARIO , DE DRIVERS E REVISAO, EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA	425,00	425,00

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 :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50	
				Total do Empenho :	425,00
0 000610	14.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	INSTALACAO DE FONTE, LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEMORIAS, CONFIGURACAO DE SISTEMA, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS E REVISAO GERAL EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA	135,00	135,00
2	1,0000	1	L FISICA, DESOX MEM, REV HARDWARE, REINSTALACAO SISTEMA OPERACIONAL, REINS PROGRAMAS, CONF SISTEMA E R EV GERAL EM M COMP	195,00	195,00
				Total do Empenho :	330,00
0 000997	28.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	02 CONFIGURACAO DE REDE, 02 DE SISTEMA, 02 DE ACESSOS, 02 DE PROGRAMAS, 01 DE IP, 01 DE SCANNER, 01 DE CERTIFICADO DIGITAL, 01 DE ASSINATURAS E 02 REVISAO EM MICROS COMPUTADOR DA SEC. DE FINANÇAS E ADM	530,00	530,00
				Total do Empenho :	530,00
				Total do Credor .:	1.285,00

Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 000739	22.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FONTE ATX 500W PX500 24P, USO DA SECRETARIA	189,00	189,00
				Total do Empenho :	189,00
				Total do Credor .:	189,00

Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52	
0 000567	06.02.2018		Nao se Aplica		
1	20,0000	1	AUTENTICACOES	4,60	92,00
2	10,0000	1	COPIAS	0,30	3,00
3	1,0000	1	SELOS	28,00	28,00
				Total do Empenho :	123,00
				Total do Credor .:	123,00

				Total da Unidade :	98.287,36
				Total do Orgao ...:	98.287,36

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	
000537	05.02.2018	1	Tomada de Precos	1	
1	4.357,3000	1	L DE GASOLINA COMUM, P/ USO DA SEC RETARIA	4,59	20.000,01
Total do Empenho :					20.000,01
0	000538	05.02.2018	1	Tomada de Precos	1
1	5.899,7000	1	L DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO DO SETOR	3,39	19.999,98
Total do Empenho :					19.999,98
Total do Credor .:					39.999,99

Credor : 0	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
000961	27.02.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ref. vale alimentacao fevereiro de 2018	4.413,13	4.413,13
Total do Empenho :					4.413,13
Total do Credor .:					4.413,13

Credor : 0	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
000639	16.02.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF 2/20 18, MORRO AGUDO	981,26	981,26
2	1,0000	1	PASSO DA TELHA	31,23	31,23
3	1,0000	1	VILA COXILHA N 11 AP 11	78,41	78,41
4	1,0000	1	V COX 2182 AP 8	78,41	78,41
5	1,0000	1	V COX 2182 AP 28	251,79	251,79
6	1,0000	1	V COX 43 AP 4	568,12	568,12
7	1,0000	1	B NELSON	763,47	763,47
Total do Empenho :					2.752,69
0	000644	16.02.2018	1	Nao se Aplica	
1	1,0000	1	CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF 2/20 18, GOIABA	1.099,49	1.099,49
2	1,0000	1	BOM SERA	2.432,36	2.432,36
3	1,0000	1	VILA COXILHA N 11 AP 24	1.332,05	1.332,05
Total do Empenho :					4.863,90
0	000755	23.02.2018	1	Nao se Aplica	
1	1,0000	1	CTA LUZ POCO ARTESIANO REF 2/2018, COLONIA STO ANTONIO N 68633 AP 1	3,28	3,28
Total do Empenho :					3,28
0	000769	23.02.2018	1	Nao se Aplica	
1	1,0000	1	CTA LUZ POCO ARTESIANO ESCOLA STO ANTONIO REF 2/2018	1.734,65	1.734,65
Total do Empenho :					1.734,65
0	001005	28.02.2018	1	Nao se Aplica	
1	1,0000	1	CTA LUZ IL PUBLICA REF 2/2018	146,69	146,69
Total do Empenho :					146,69

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
Total do Credor .:					9.501,21
Credor :	116	COOP.SUDESTE	ELETRIF.RURAL LTDA	CNPJ = 89.494.132/0001-20	
0 001006	28.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF 2/20 18, RINCAO DOS VARGAS N 000426003	1.147,15	1.147,15
2	1,0000	1	RINCAO DOS VARGAS 000426004	718,46	718,46
3	2,0000	1	R VARGAS 000426002	1.180,39	2.360,78
Total do Empenho :					4.226,39
Total do Credor .:					4.226,39
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 000810	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de fevereiro de 2018	1.944,05	1.944,05
Total do Empenho :					1.944,05
0 000811	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de fevereiro de 2018	28.121,15	28.121,15
Total do Empenho :					28.121,15
0 000812	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de fevereiro de 2018	1.076,23	1.076,23
Total do Empenho :					1.076,23
0 000813	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de fevereiro de 2018	1.180,39	1.180,39
Total do Empenho :					1.180,39
0 000814	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de fevereiro de 2018	2.789,02	2.789,02
Total do Empenho :					2.789,02
0 000815	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de fevereiro de 2018	1.817,80	1.817,80
Total do Empenho :					1.817,80
0 000816	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de fevereiro de 2018	3.562,90	3.562,90
Total do Empenho :					3.562,90
0 000817	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de fevereiro de 2018	972,16	972,16
Total do Empenho :					972,16
0 000818	26.02.2018		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		
0 000903	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		4.830,06	4.830,06	
				Total do Empenho :	4.830,06	
				Total do Credor .:	46.293,76	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 000903	1,0000	inss s folha de pagamento feveireiro de 2018		445,48	445,48	
				Total do Empenho :	445,48	
0 000914	1,0000	inss s folha de pagamento feveireiro de 2018		9.200,28	9.200,28	
				Total do Empenho :	9.200,28	
0 000928	1,0000	inss s folha de pagamento feveireiro de 2018		816,45	816,45	
				Total do Empenho :	816,45	
				Total do Credor .:	10.462,21	
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 000716	1,0000	REGULAGEM DA COROA E PINHAO DA RETRO RONDON		1.500,00	1.500,00	
				Total do Empenho :	1.500,00	
				Total do Credor .:	1.500,00	
Credor :	3395	JONATHAN VARGAS DE FREITAS		CNPJ = 20.506.152/0001-78		
0 000743	1,0000	CADEADO 20MM, BALNEARIO SALSO		11,00	11,00	
				Total do Empenho :	11,00	
				Total do Credor .:	11,00	
Credor :	1435	MODELO PNEUS LTDA		CNPJ = 94.510.682/0001-26		
0 000985	2,0000	PNEUS 125/80 18 14L P/ USO DA RETRO JCB 4X4, COM BASE NO PROC DE SIN DICANCIA PORTARIA N 12064, REF EMP ENHO 1693/2016		1.100,00	2.200,00	
				Total do Empenho :	2.200,00	
				Total do Credor .:	2.200,00	
Credor :	3008	MOISES DOSTATNY FREITAS		CNPJ = 13.597.765/0001-00		
0 000597	1,0000	SERVICOS DE SOLDA NO MODULO DA IGN ICAO		300,00	300,00	
	2	LIMPEZA DE BICO INJETOR		100,00	100,00	
	3	TROCA DE FIACAO DO CHICOTE ELETRICO		90,00	90,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3008	MOISES DOSTATNY FREITAS		CNPJ = 13.597.765/0001-00	
4	1,0000	1 TROCA DE DIODOS DO ALTERNADOR		300,00	300,00
5	1,0000	1 SOLDA NO TERMINAIS DO SENSOR DA TEMPERATURA		70,00	70,00
6	1,0000	1 TROCA DA CORREA DENTADA		150,00	150,00
7	1,0000	1 TROCA DA FIAÇAO E LIGACAO DAS SINA LEIRAS TRAS, IEF 9520		90,00	90,00
Total do Empenho :					1.100,00
Total do Credor .:					1.100,00
Total da Unidade :					119.707,69

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06	
0 000627	15.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 SERVICOS DE EMENDA DE PONTEIRA ESTRIADA 4" EM QUADRO DE COMANDO DO POCO ARTESIANO COLONIA STO, ANTONIO, ADAO LACERDA, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 201/2018		99,10	99,10
Total do Empenho :					99,10
0 000947	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 AMPERIMETRO 50A		74,24	74,24
2	1,0000	1 CAPACITOR DE ARRANQUE		64,35	64,35
3	2,0000	1 CAPACITORES PERMANENTE		39,00	78,00
4	1,0000	1 CONECTOR MULTIPLO, QUADRO DE COMANDO E BOMBA SUBMERSA POCO ARTESIANO VILA COXILHA, JOAO MESQUITA		88,55	88,55
Total do Empenho :					305,14
0 000948	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CONserto DE TROCA DE PECAS DO QUADRO DE COMANDO E BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO VILA COXILHA, JOAO MESQUITA		80,00	80,00
Total do Empenho :					80,00
Total do Credor .:					484,24

Credor :	3395	JONATHAN VARGAS DE FREITAS		CNPJ = 20.506.152/0001-78	
0 000606	14.02.2018		Nao se Aplica		
1	8,0000	1 TELHAS 1.83X6MM		37,00	296,00
2	50,0000	1 PARAFUSOS TELHEIROS, ABRIGO ESQUINA A GOIABA		0,45	22,50
3	10,0000	1 LUVAS EM PVC P/ AGUA 32MM		2,00	20,00
4	10,0000	1 40MM		3,50	35,00
5	3,0000	1 CAVALETE, REDE AGUA GOIABA		79,95	239,85
6	1,0000	1 K PREGO TELHEIRO		9,80	9,80
7	5,0000	1 TELHAS 2.44X5MM FIBRACIMENTO		13,80	69,00
8	1,0000	1 K PREGO 21X45, ABRIGO ESQUINA		9,00	9,00
9	20,0000	1 LUVAS 25X20MM		2,50	50,00
10	10,0000	1 25MM		1,80	18,00
11	20,0000	1 ADAPTADOR CURTO 25MM		1,00	20,00
12	5,0000	1 TEE 32X25MM		4,50	22,50

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		
13	1,0000	1 LUVA 50MM			4,00	4,00
14	5,0000	1 COLA AGUA 75G			6,50	32,50
15	7,0000	1 ADAPTADORES 25X3/4MM			1,50	10,50
16	2,0000	1 BARRAS DE CANO 25MM			16,00	32,00
17	2,0000	1 32MM			29,90	59,80
18	2,0000	1 20MM, REDE AGUA VILA COXILHA			12,50	25,00
19	20,0000	1 20MM			11,90	238,00
20	15,0000	1 LUVAS 20MM			1,00	15,00
21	10,0000	1 25MM			1,30	13,00
22	2,0000	1 BARRAS CANO 20MM			11,90	23,80
23	2,0000	1 25MM, REDE AGUA VILA COXILHA			18,00	36,00
24	15,0000	1 COLAS AGUA 17G			3,00	45,00
25	10,0000	1 LUVAS 20MM			2,00	20,00
26	9,0000	1 25MM			1,50	13,50
27	8,0000	1 BARRAS CANO 20MM			12,50	100,00
28	10,0000	1 LUVAS 25X20MM			2,00	20,00
29	6,0000	1 COLA AGUA 75G			5,00	30,00
30	2,0000	1 ROLOS FITAS ISOLANTE 10M, REDE AGU A GOIABA			7,00	14,00
31	6,0000	1 ROLOS VEDAS ROSCA 10M			2,00	12,00
32	10,0000	1 LUVAS 50MM			4,50	45,00
33	10,0000	1 40MM			3,50	35,00
34	10,0000	1 COLAS AGUA 75G			6,00	60,00
35	1,0000	1 BARRAS CANO 100MM			49,95	49,95
36	1,0000	1 JOELHO 100MM			6,50	6,50
37	2,0000	1 ROLOS VEDAS ROSCA 10M			2,00	4,00
38	147,0000	1 M DE FIO ROCADEIRA, REDE AGUA COLO NIA STO ANTONIO			1,00	147,00
41	2,0000	1 REGISTROS 25 COM ROSCA ESTERNO			7,50	15,00
40	5,0000	1 ROLOS VEDAS ROSCA 10M, USO SECRETA RIA			2,00	10,00
Total do Empenho :						1.928,20
0	000607	14.02.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 LAMINA SERRA FERRO		4,00	4,00
	2	1,0000	1 CADEADO 25MM, REDE AGUA GOIABA		15,00	15,00
	3	1,0000	1 ALICATER DE BICO N 36, REDE AGUA VILA COXILHA		19,00	19,00
Total do Empenho :						38,00
0	000609	14.02.2018	Nao se Aplica			
	1	2,0000	1 SCS CAL 5K, USO REDE AGUA VILA COXILHA		9,50	19,00
Total do Empenho :						19,00
0	000624	15.02.2018	Nao se Aplica			
	1	5,0000	1 SCS CAL PINTURA 5K, PRACA CENTRAL		10,00	50,00
Total do Empenho :						50,00
0	000625	15.02.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 DESEMPENADEIRA DE PLASTICO COM ESPONJA, USO DA SECRETARIA		9,50	9,50
Total do Empenho :						9,50
0	000626	15.02.2018	Nao se Aplica			
	1	2,0000	1 BARRAS DE CANO PVC AGUA 25MM		18,00	36,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	3395	JONATHAN VARGAS DE FREITAS		CNPJ = 20.506.152/0001-78		
2	2,0000	1 20MM		13,50		27,00
3	5,0000	1 COLA AGUA 75G		6,00		30,00
4	10,0000	1 LUVAS 25MM		1,30		13,00
5	1,0000	1 REGISTRO 32MM, REDE AGUA FOLES		10,00		10,00
				Total do Empenho :		116,00
0 000710	21.02.2018		Nao se Aplica			
1	6,0000	1 LUVAS DE AGUA PVC 32MM		3,00		18,00
2	3,0000	1 TUBOS 32MM		30,00		90,00
3	1,0000	1 25MM		17,00		17,00
4	6,0000	1 JOELHOS 50MM		6,50		39,00
5	2,0000	1 FLANGES 50MM, USO BALNEARIO SALSO		15,00		30,00
6	21,0000	1 BUCHAS COM ROSCA 25X3/4		1,25		26,25
7	15,0000	1 LUVAS 25X20, REDE AGUA VILA COXILH A		1,50		22,50
8	1,0000	1 SC CIMENTO 50K, B SALSO		32,00		32,00
9	5,0000	1 JOELHOS 40MM		1,30		6,50
10	3,0000	1 FLEXIVEIS 60CM		8,00		24,00
11	2,0000	1 BARRAS DE CANO 20MM		13,50		27,00
12	2,0000	1 ADESIVOS 75G COLA		6,00		12,00
13	15,0000	1 LUVAS 25MM		1,30		19,50
14	10,0000	1 PLUG COM ROSCA, B SALSO		0,75		7,50
15	3,0000	1 CXS DE DESCARGA DE BANHEIRO		26,50		79,50
16	5,0000	1 ESPUDES		5,00		25,00
17	1,0000	1 REGISTRO 25MM		18,00		18,00
18	10,0000	1 LUVAS 20MM		1,00		10,00
19	2,0000	1 BARRAS DE CANO 40MM		19,95		39,90
20	2,0000	1 25MM		18,00		36,00
21	10,0000	1 TORNEIRAS PRETA		2,50		25,00
22	1,0000	1 LIXA		2,00		2,00
23	10,0000	1 JOELHOS 20MM		1,00		10,00
24	10,0000	1 25MM		1,50		15,00
25	5,0000	1 JOELHOS BR 20MM		1,50		7,50
26	1,0000	1 LAMINA SERRA, B SALSO		4,50		4,50
27	5,0000	1 CAVALETES		79,95		399,75
28	2,0000	1 TANPOES 100		5,50		11,00
29	2,0000	1 BARRAS DE CANO 100		49,95		99,90
30	5,0000	1 CURVAS 40MM		3,70		18,50
31	15,0000	1 BUCHAS DE REDUCAO 32X25		1,00		15,00
32	20,0000	1 LUVAS 32MM		2,00		40,00
33	10,0000	1 JOELHOS 25MM		1,50		15,00
34	20,0000	1 LUVAS 25MM		1,00		20,00
35	20,0000	1 20MM		0,85		17,00
36	15,0000	1 BUCHAS RED 25X20		0,50		7,50
37	15,0000	1 JOELHOS 20MM		1,00		15,00
38	10,0000	1 TEE 20MM		1,30		13,00
39	6,0000	1 ADESIVOS 75G COLA, REDE AGUA V COX ILHA		4,70		28,20
40	4,0000	1 BARRAS DE CANOS 32MM		32,00		128,00
41	1,0000	1 REGISTRO 32MM		8,00		8,00
42	1,0000	1 TEE 50MM		10,00		10,00
43	1,0000	1 REGISTRO 25MM		6,50		6,50
44	1,0000	1 LAMINA SERRA FERRO		4,50		4,50
45	10,0000	1 JOELHOS 80MM		1,00		10,00
46	10,0000	1 25MM		1,50		15,00
47	10,0000	1 TAMP~PES 20MM		1,50		15,00

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		
48	4,0000	1	BUCHAS RED 40X32MM		2,00	8,00	
49	10,0000	1	LUVAS 20MM		1,00	10,00	
50	10,0000	1	25MM		1,30	13,00	
51	15,0000	1	32MM, REDES AGUA DIVERSOS		2,00	30,00	
52	5,0000	1	JOELHOS BR 25MM, B SALSO		1,80	9,00	
					Total do Empenho :	1.610,50	
0	000711	21.02.2018		Nao se Aplica			
1	3,0000	1	ROLOS DE FITAS ISOLANTE 10M		7,50	22,50	
2	1,0000	1	CX PARA ENTRADA DE LUZ PADRAO, BALNEARIO DO SALSO		49,95	49,95	
					Total do Empenho :	72,45	
0	000712	21.02.2018		Nao se Aplica			
1	10,0000	1	SCS CAL PINTURA, BALNEARIO DO SALSO		10,50	105,00	
					Total do Empenho :	105,00	
0	000741	22.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CX DESCARGA P/ VASO SANITARIO		30,00	30,00	
2	2,0000	1	ACENTOS P/ VASO		18,00	36,00	
3	1,0000	1	CTORNEIRA PVC		6,00	6,00	
4	1,0000	1	REGISTRO 20MM, USO BALNEARIO DO SALSO		18,00	18,00	
					Total do Empenho :	90,00	
0	000742	22.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA		39,90	39,90	
2	12,0000	1	LAMPADAS 45W		45,00	540,00	
3	32,0000	1	M DE FIO 4MM SOLIDO		2,30	73,60	
4	5,0000	1	LAMPADAS 34W		29,85	149,25	
5	4,0000	1	LAMP 70W, BALNEARIO DO SALSO		5,50	22,00	
					Total do Empenho :	824,75	
0	000744	22.02.2018		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	ROLOS DE LA 5CM P/ PINTURA		7,00	14,00	
2	10,0000	1	SCS CAL P/ PINTURA 5K, BALNEARIO DO SALSO		10,00	100,00	
					Total do Empenho :	114,00	
0	000745	22.02.2018		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	DOBRADICAS 3", BALNEARIO DO SALSO		2,50	5,00	
					Total do Empenho :	5,00	
					Total do Credor .:	4.982,40	
Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME			CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0	000582	07.02.2018		Nao se Aplica			
1	20,0000	1	PC SCS LIXO 100L 5U		2,75	55,00	
2	20,0000	1	500L 10U, USO PRACA CENTRAL		2,75	55,00	
					Total do Empenho :	110,00	
					Total do Credor .:	110,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2860 REGINA WILGES					CNPJ = 10.602.824/0001-95		
0	000529	05.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	LATA DE TINTA SEMI BRILHO PLASTICA 3600ML BRANCO		75,00	75,00
	2	1,0000	1	BORDO, PINTURA DE GERAL DA PRACA C ENTRAL		137,12	137,12
Total do Empenho :							212,12
0	000533	05.02.2018		Nao se Aplica			
	1	2,0000	1	SCS CIMENTO 50K		32,00	64,00
	2	1,0000	1	SCS CAL HIDRATADO 20K, USO PRACA C ENTRAL		10,45	10,45
Total do Empenho :							74,45
0	000566	06.02.2018		Nao se Aplica			
	1	2,0000	1	SCS CAL 5K P/ PINTURA		9,50	19,00
	2	1,0000	1	PINCEL 2,5"		6,45	6,45
	3	1,0000	1	ROLO 3CM COM GARFO, USO NA PRACA C ENTRAL		12,95	12,95
Total do Empenho :							38,40
0	000593	08.02.2018		Nao se Aplica			
	1	2,0000	1	SCS CAL 5K, USO PRACA CENTRAL		9,50	19,00
Total do Empenho :							19,00
0	000594	08.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PC PREGO 2145, USO PRACA CENTRAL		9,50	9,50
Total do Empenho :							9,50
Total do Credor .:							353,47
Total da Unidade :							5.930,11
Total do Orgao .:							125.637,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
000974	27.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		ref. vale alimentacao fevereiro de 2018	5.623,24	5.623,24
Total do Empenho :					5.623,24
Total do Credor .:					5.623,24

Credor : 0	3676	CLAUDIA ADRIANA GAMA CZARNECKI		CNPJ = 29.016.576/0001-29	
000702	20.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	DECORACAO DE MESA DE SALGADOS	30,00	30,00
2	1,0000	1	DEC DE MESA AUTORIDADES	20,00	20,00
3	1,0000	1	DEC DE PAINEL DE ENTRADA	50,00	50,00
4	1,0000	1	DEC PAINEL DE FUNDO	100,00	100,00
5	2,0000	1	CONFECCOES DE ARRANJOS DE FLORES, EVENTO II SEMINARIO ABERTURA ANO L ETIVO 2018	10,00	20,00
Total do Empenho :					220,00
Total do Credor .:					220,00

Credor : 0	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
000753	23.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA AGUA AUDITORIO REF 1/2018	71,05	71,05
Total do Empenho :					71,05
0	000754	23.02.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS AGUA AUDITORIO, 10/2017	51,34	51,34
2	1,0000	1	11	47,85	47,85
3	1,0000	1	12	52,54	52,54
Total do Empenho :					151,73
Total do Credor .:					222,78

Credor : 0	3112	EDINARA ROSA DOS PASSOS		CNPJ = 14.437.572/0001-47	
000746	22.02.2018		Nao se Aplica		
2	480,0000	1	SALGADOS MINI PIZZA DE FRANGO 10G	0,35	168,00
3	480,0000	1	CALABRESA	0,35	168,00
3	480,0000	1	SALGADOS TIPO RISOLES DE FRANGO 25 G	0,35	168,00
4	480,0000	1	EMSPANADAS	0,35	168,00
5	480,0000	1	CROQUETES DE CARNE	0,35	168,00
6	480,0000	1	COXINHAS DE QUEIJO CATUPIRI	0,35	168,00
7	480,0000	1	CANAPES	0,35	168,00
8	15,0000	1	TORTAS FRIA 2K DE FRANGO	18,00	270,00
9	480,0000	1	SALGADOS TIPO ENFIADINHO 10G	0,35	168,00
10	480,0000	1	PASTEIS ASSADO DE FRANGO COM REQUE IJAO 25G	0,35	168,00
11	480,0000	1	MINI SANDUICHES, SEMINARIO ABERTUR A ANO LETIVO 2018	0,35	168,00
Total do Empenho :					1.950,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Total do Credor .:					1.950,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 0
0 000819	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		45.916,83	45.916,83
Total do Empenho :					45.916,83
0 000820	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		821,96	821,96
Total do Empenho :					821,96
0 000821	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		3.464,55	3.464,55
Total do Empenho :					3.464,55
0 000822	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		189,48	189,48
Total do Empenho :					189,48
0 000823	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		953,79	953,79
Total do Empenho :					953,79
0 000824	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		488,07	488,07
Total do Empenho :					488,07
0 000825	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		3.635,73	3.635,73
Total do Empenho :					3.635,73
0 000826	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		1.838,00	1.838,00
Total do Empenho :					1.838,00
0 000827	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		947,41	947,41
Total do Empenho :					947,41
0 000828	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		3.562,90	3.562,90
Total do Empenho :					3.562,90
0 000829	26.02.2018		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 de fevereiro de 2018			204,63	204,63
				Total do Empenho :		204,63
0 000830	26.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018			200,73	200,73
				Total do Empenho :		200,73
				Total do Credor .:		62.224,08
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 000904	26.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento feveireiro de 2018			13.447,91	13.447,91
				Total do Empenho :		13.447,91
0 000905	26.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento feveireiro de 2018			816,47	816,47
				Total do Empenho :		816,47
				Total do Credor .:		14.264,38
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0 000577	07.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PUBLICACAO TP 2/2018 TE			230,00	230,00
				Total do Empenho :		230,00
				Total do Credor .:		230,00
Credor :	3698	PEDRO OMAR LACERDA DELGADO		CNPJ = 13.535.462/0001-55		
0 000633	16.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRA DO ESPETACULO, MEU NOTAVEL CORPO D OCEANTE E OFICINA LUDO PEDAGOGICA E APRENDIZAGEM POR ACOPLACAO, NO DIA 27/2/2018, CONF CONT 014/2018			1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :		1.000,00
				Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	2134	REIZNATT E REIZNAUTT LTDA.		CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0 000727	21.02.2018		Nao se Aplica			
1	76,0000	1 AGENDAS PERSONALIZADA 20X14			28,90	2.196,40
2	200,0000	1 CANETAS PERSONALIZADA			2,90	580,00
3	200,0000	1 PASTAS COUCHE 250			3,05	610,00
4	1,0000	1 PAPEIS OPALINO 180G, USO EM SEMINA RIO ABERTURA ANO LETIVO			178,00	178,00
				Total do Empenho :		3.564,40
				Total do Credor .:		3.564,40
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 000662	16.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA CEL REF 1/2018			52,26	52,26

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2917	TELEFONICA	BRASIL S.A.	CNPJ = 02.558.157/0001-62	
				Total do Empenho :	52,26
0 000766	23.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA TEL 36701143 REF 2/2018	4,65	4,65
				Total do Empenho :	4,65
				Total do Credor .:	56,91

				Total da Unidade :	89.355,79

Unidade .:	2	FUNDEB			

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 000752	23.02.2018		Nao se Aplica		
1	1.000,0000	1	L DE OLEO DIESEL S10 P/ USO DA VAN IVR 7416	3,49	3.490,00
				Total do Empenho :	3.490,00
				Total do Credor .:	3.490,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000975	27.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ref. vale alimentacao fevereiro de 2018	3.426,08	3.426,08
				Total do Empenho :	3.426,08
0 000976	27.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ref. vale alimentacao fevereiro de 2018	297,92	297,92
				Total do Empenho :	297,92
0 000977	27.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ref. vale alimentacao fevereiro de 2018	6.433,21	6.433,21
1	1,0000	1	anulado	-3.724,00	-3.724,00
				Total do Empenho :	2.709,21
				Total do Credor .:	6.433,21

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 000856	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de fevereiro de 2018	69.557,36	69.557,36
				Total do Empenho :	69.557,36
0 000857	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de fevereiro de 2018	3.293,53	3.293,53
				Total do Empenho :	3.293,53
0 000858	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de fevereiro de 2018	10.712,76	10.712,76

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	
				Total do Empenho :	10.712,76
0 000859	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		5.956,13	5.956,13
				Total do Empenho :	5.956,13
0 000860	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		916,17	916,17
				Total do Empenho :	916,17
0 000861	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		30.999,14	30.999,14
				Total do Empenho :	30.999,14
0 000862	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		2.383,65	2.383,65
				Total do Empenho :	2.383,65
0 000863	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		1.839,54	1.839,54
				Total do Empenho :	1.839,54
0 000878	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		4.153,63	4.153,63
				Total do Empenho :	4.153,63
0 000891	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		568,37	568,37
				Total do Empenho :	568,37
0 000892	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		947,41	947,41
				Total do Empenho :	947,41
				Total do Credor .:	131.327,69

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 000909	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento feveireiro de 2018		19.149,13	19.149,13
				Total do Empenho :	19.149,13
0 000910	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento feveireiro de 2018		1.574,84	1.574,84

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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		1.574,84
0 000911	26.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento feveir o de 2018		9.084,11		9.084,11
				Total do Empenho :		9.084,11
				Total do Credor .:		29.808,08

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 000616	15.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	CONCERTO DE PNEU, GOL IXY 2092		20,00		20,00
				Total do Empenho :		20,00
0 000630	15.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	TROCA DE LONAS DE FREIO TRAS, VAN IVR 7416		120,00		120,00
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		140,00

Credor :	3395	JONATHAN VARGAS DE FREITAS		CNPJ = 20.506.152/0001-78		
0 000622	15.02.2018		Nao se Aplica			
1	15,0000 1	PINOS MACHO P EXTENSAO, ESCOLA JUR EMA		3,00		45,00
				Total do Empenho :		45,00
0 000623	15.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	PINCEL PINTURA, 4MM, ESCOLA JUREMA		3,00		3,00
2	3,0000 1	SPRAY 360ML VERMELHO		14,50		43,50
3	1,0000 1	LATA DE TINTA ESMALTE ALUMINIO 900 ML, ESCOLA JUREMA		28,95		28,95
				Total do Empenho :		75,45
				Total do Credor .:		120,45

Credor :	66	P M AMARAL FERRADOR		CNPJ = 90.152.299/0001-92		
0 000544	05.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	CTA AGUA REF 1/2018		3,15		3,15
				Total do Empenho :		3,15
0 000557	05.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	CTA TEL 36701035 ESCOLA P ARLINDO REF 1/2018		293,20		293,20
				Total do Empenho :		293,20
0 000588	07.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	CTA TEL 36702005 ESCOLA JUREMA REF 1/2018		144,99		144,99
				Total do Empenho :		144,99
0 000637	16.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	CTAS LUZ REF 2/2018, ESCOLA P ARLI		215,76		215,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 66 P M AMARAL FERRADOR				CNPJ = 90.152.299/0001-92		
2	1,0000	1 NDO	ABILIO BATISTA	23,51	23,51	
3	1,0000	1 JUREMA	JUREMA	813,18	813,18	
4	1,0000	1 GINASIO GOIABA	GINASIO GOIABA	76,18	76,18	
5	1,0000	1 MORRO AGUDO	MORRO AGUDO	23,88	23,88	
				Total do Empenho :	1.152,51	
0 000646	16.02.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 CTA LUZ ESCOLA P GENTE REF 2/2018	CTA LUZ ESCOLA P GENTE REF 2/2018	79,08	79,08	
				Total do Empenho :	79,08	
0 000660	16.02.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 CTA CEL REF 1/2018, ESCOLA COLONIA STO ANTONIO	CTA CEL REF 1/2018, ESCOLA COLONIA STO ANTONIO	24,41	24,41	
				Total do Empenho :	24,41	
0 000693	19.02.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 CTA TEL 36701035 ESCOLA P ARLINDO REF 2/2018	CTA TEL 36701035 ESCOLA P ARLINDO REF 2/2018	192,10	192,10	
				Total do Empenho :	192,10	
0 000758	23.02.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 CTA LUZ ESCOLA ELPIDIO REF 2/2018	CTA LUZ ESCOLA ELPIDIO REF 2/2018	156,35	156,35	
				Total do Empenho :	156,35	
0 000763	23.02.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 CTA TEL 36702004 ESCOLA JUREMA REF 2/2018	CTA TEL 36702004 ESCOLA JUREMA REF 2/2018	5,14	5,14	
				Total do Empenho :	5,14	
0 001002	28.02.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 CTA AGUA ESCOLA INFANTIL REF 2/2018	CTA AGUA ESCOLA INFANTIL REF 2/2018	5,00	5,00	
				Total do Empenho :	5,00	
0 001012	28.02.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 CTA TEL 36702005 ESCOLA JUREMA REF 2/2018	CTA TEL 36702005 ESCOLA JUREMA REF 2/2018	70,64	70,64	
				Total do Empenho :	70,64	
				Total do Credor .:	2.126,57	
Credor : 1222 PROCERGS				CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0 000562	05.02.2018	Nao se Aplica				
1	12,0000	1 LOCACAO DE PROGRAMA ESC ESCOLAS, COLONIA ST ANTONIO, JOSE ELPIDIO, J UREMA E P ARLINDO, REF JA A DEZ 2018	LOCACAO DE PROGRAMA ESC ESCOLAS, COLONIA ST ANTONIO, JOSE ELPIDIO, J UREMA E P ARLINDO, REF JA A DEZ 2018	1.158,92	13.907,04	
				Total do Empenho :	13.907,04	
				Total do Credor .:	13.907,04	
				Total da Unidade :	187.353,04	

Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

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	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
000554	05.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA TEL 36701143 REF 1/2018	376,00	376,00
				Total do Empenho :	376,00
0	000698	19.02.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA TEL 36701143 REF 2/2018	411,92	411,92
				Total do Empenho :	411,92
				Total do Credor .:	787,92

Credor : 0	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
000993	28.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FOLHA PGTO REF 2/2018	246,40	246,40
				Total do Empenho :	246,40
				Total do Credor .:	246,40

Credor : 0	3699	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SUL		CNPJ = 07.775.105/0001-61	
000937	26.02.2018	1	Chamamento Publico		
1	300,0000	1	K DE ABOBORA	3,60	1.080,00
2	320,0000	1	PES DE ALFACES	2,25	720,00
3	1.800,0000	1	K ARROZ BRANCO POLIDO T1	2,75	4.950,00
4	480,0000	1	K BATATA DOCE	3,25	1.560,00
6	150,0000	1	K BERGAMOTA	3,75	562,50
7	240,0000	1	K BETERRABA	4,20	1.008,00
8	250,0000	1	K CEBOLA	3,00	750,00
9	250,0000	1	K CHUCHU	2,75	687,50
10	250,0000	1	K CENOURA	3,30	825,00
11	250,0000	1	K COUVE VERDE	3,25	812,50
12	400,0000	1	K FEIJAO PRETO T 1	4,95	1.980,00
13	450,0000	1	K LARANJA	3,20	1.440,00
14	150,0000	1	K MORANGA	3,75	562,50
15	150,0000	1	REPOLHO VERDE	3,40	510,00
16	450,0000	1	K TOMATE	4,70	2.115,00
				Total do Empenho :	19.563,00
0	000939	26.02.2018	1	Chamamento Publico	
1	500,0000	1	K DE BATATA INGLESA	3,00	1.500,00
2	240,0000	1	MOLHO DE TEMPERO VERDE	1,50	360,00
3	80,0000	1	K DE VAGEM	6,00	480,00
4	400,0000	1	L DE SUCO DE UVA INTEGRAL	15,00	6.000,00
				Total do Empenho :	8.340,00
				Total do Credor .:	27.903,00

Credor : 0	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85	
000940	26.02.2018	1	Convite		
1	500,0000	1	PC ACHOCOLATADO 400G	4,25	2.125,00
2	315,0000	1	PC ACUCAR 2K	6,90	2.173,50
3	150,0000	1	PC AMIDO DE MILHO 500G	3,60	540,00
4	600,0000	1	PC BISCOITO DOCE T MARIA 400G	4,20	2.520,00
5	600,0000	1	T ROSCA	3,50	2.100,00
6	320,0000	1	SALGADO	3,48	1.113,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
	7	100,0000 1	PC CAFE 500G		12,70	1.270,00
	8	400,0000 1	SACHE DE EXTRATO DE TOMATE 340G		2,30	920,00
	9	640,0000 1	PC FARINHA DE TRIGO 1K		2,70	1.728,00
	10	80,0000 1	LATA FERMENTO BIOLOGICO 125G		5,90	472,00
	11	150,0000 1	FERMENTO PO QUIMICO 100G		2,50	375,00
	12	3.800,0000 1	L DE LEITE INTEGRAL		2,60	9.880,00
	13	420,0000 1	PC MASSA ESPAGUETE 500G		2,75	1.155,00
	14	50,0000 1	PC PREPARO DE BEBIDA EM PO SABOR M ORANGO 400G		7,50	375,00
	15	480,0000 1	OLEO SOJA 900ML		3,99	1.915,20
	16	560,0000 1	PC PAO DE SANDUICHE FATIADO		4,50	2.520,00
	17	40,0000 1	PC PIPOCA 500G		2,85	114,00
	18	360,0000 1	PC SAGU 500G		3,20	1.152,00
	19	120,0000 1	K SAL		1,49	178,80
	20	1.500,0000 1	L DE SUCO CONCENTRATDO		4,55	6.825,00
	21	900,0000 1	K BANANA		2,90	2.610,00
	22	400,0000 1	K MACA		5,50	2.200,00
	23	80,0000 1	PT MARGARINA 1K		6,90	552,00
				Total do Empenho :		44.814,10
0	000941	26.02.2018	1	Convite	1	
	1	1.400,0000 1	L DE BEBIDA LACTEA		3,40	4.760,00
	2	240,0000 1	K DE CARNE BOVINA MOIDA PRIMEIRA Q UALIDADE PC A VACUA 500G		22,50	5.400,00
	3	1.100,0000 1	K DE COXA E SOBRE COXA DE GALINHA		6,30	6.930,00
	4	400,0000 1	K DE LARANJA		3,25	1.300,00
	5	400,0000 1	DZ DE OVOS DE GALINHA		5,50	2.200,00
				Total do Empenho :		20.590,00
				Total do Credor .:		65.404,10
Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06		
0	000780	26.02.2018	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 27/2/2018, BUSCAR PALESTRANTE, SE MINARIO ABERTURA ANO LETIVO 2018		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	000617	15.02.2018	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	CONCERTO DE PNEU, FIESTA IUT 1978		20,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
				Total do Credor .:		20,00
Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0	000951	27.02.2018	1	Nao se Aplica		
	1	6,0000 1	PC CAFE 500G		13,95	83,70
	2	1,0000 1	BOMBONA DE AGUA 20L		17,90	17,90
	3	2,0000 1	PC BATATA PALHA		5,50	11,00
	4	3,0000 1	CXS CREME DE LEITE		2,40	7,20
	5	4,0000 1	LATAS DE EXTRATO DE TOMATE		2,95	11,80
	6	1,0000 1	PC SALSICHA 500G, SEMINARIO ABERTURA ANO LETIVO 2018		6,50	6,50

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 :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81	
				Total do Empenho :	138,10
0 000952	27.02.2018		Nao se Aplica		
1	10,0000	1	PC GARFO PLASTICO DESCARTAVEL 10U	1,15	11,50
2	1,0000	1	COLHER DESCARTAVEL	3,90	3,90
3	3,0000	1	PC CARVAO 5K, SEMINARIO ABERTURA A NO LETIVO 2018	11,50	34,50
			Total do Empenho :		49,90
0 000953	27.02.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	CARGAS DE GAS P13, SEMINARIO ABERTURA ANO LETIVO 2018	78,00	156,00
			Total do Empenho :		156,00
			Total do Credor .:		344,00

Credor :	2492	ROSILETI SILVA VASCONCELOS		CPF = 620.577.400-30	
0 000592	08.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/2/2018, TRATAR S/ ASSUNTOS RELATIVOS A EDUCACAO INFANTIL NA QUINTA CRE	108,10	108,10
			Total do Empenho :		108,10
			Total do Credor .:		108,10

Credor :	1155	ROXO ATACADO E VAREJO LTDA		CNPJ = 88.695.366/0001-73	
0 000949	27.02.2018		Nao se Aplica		
1	25,0000	1	K BATATA INGLESA	0,84	21,00
2	4,0000	1	PC ARROZ 5K	9,99	39,96
3	10,0000	1	K TOMATE	1,49	14,90
4	3,0000	1	K CEBOLA	1,99	5,97
5	1,0000	1	K SAL	0,75	0,75
6	1,0000	1	PC CALDO GALINHA 37G	1,49	1,49
8	2,0000	1	VINAGRE 750ML	1,39	2,78
10	3,0000	1	PC MAIONESE 1K	4,59	13,77
11	1,0000	1	PC BATATA PALHA 1K	14,99	14,99
12	2,0000	1	VD CONSERVA PEPINO 300G	4,79	9,58
13	8,0000	1	REPOLHO	0,75	6,00
14	1,0000	1	K CENOURA	2,25	2,25
15	6,0000	1	OLEO SOJA 900ML	2,98	17,88
16	7,0000	1	CXS COXA E S/ COXA DE GALINHA	87,00	609,00
17	7,0000	1	DZ OVOS GALINHA	4,79	33,53
18	5,0000	1	CXS LEITE CONDENSADO 395G	3,05	15,25
19	1,0000	1	PT CRAVO 5G	1,49	1,49
20	1,0000	1	VINHO TINTO SUAVE 1,9L	12,75	12,75
21	1,0000	1	SUCO UVA 25G	0,69	0,69
22	2,0000	1	PC ACUCAR 5K	8,89	17,78
23	10,0000	1	ABACAXI MINEIRO	3,29	32,90
24	30,0000	1	K MAMAO FORMOSA	1,99	59,70
25	20,0000	1	K MANGA	3,19	63,80
26	5,0000	1	K BANANA	2,69	13,45
27	3,0000	1	K MELANCIA	4,14	12,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1155	ROXO	ATACADO	E VAREJO LTDA	CNPJ = 88.695.366/0001-73		
	28	1,0000	1	PES ALFACE		1,20	1,20
	29	5,0000	1	MOLHO TEMPERO VERDE		0,75	3,75
	30	40,0000	1	REFRI 2L		4,99	199,60
	31	1,0000	1	FR AGUA MINERAL 500ML		14,28	14,28
	32	2,0000	1	K MACA FUJI		1,99	3,98
	33	3,0000	1	CXS CHA MACA 15G		2,59	7,77
	34	3,0000	1	TB GOIABADA 300G		2,15	6,45
	35	7,0000	1	PT TEMPERO KITANO 300G		3,59	25,13
	1	1,0000		ANULACAO ITEM 11 DEVIDO A NAO ENTR EGA DO MATERIAL		-14,99	-14,99
					Total do Empenho :		1.271,25
0	000950	27.02.2018		Nao se Aplica			
	1	10,0000	1	PC CARVAO 4K		9,59	95,90
	2	10,0000	1	PC COPO PLASTICO DESCARTAVEL 300ML 100U		4,75	47,50
	3	10,0000	1	PC COLHER PLASTICO 10U		1,09	10,90
	4	10,0000	1	PC GARFO PLASTICO 10U		1,19	11,90
	5	6,0000	1	CXS PALITO DENTE 200U		0,59	3,54
	6	50,0000	1	PRATOS PLASTICOS DESC 10U, SEMINAR IO ABERTURA ANO LETIVO 2018		0,99	49,50
					Total do Empenho :		219,24
					Total do Credor .:		1.490,49

Credor :	1246	SPENGLER S/A.		Nao se Aplica	CNPJ = 95.425.542/0001-12		
0	000674	19.02.2018		TROCA DE FILTROS, FIXACAO DO CANO DO COMBUSTIVEL, SEGUNDA REVISAO GO L IXY 2092		252,00	252,00
	1	1,0000	1		Total do Empenho :		252,00
0	000675	19.02.2018		Nao se Aplica			
	1	4,0000	1	L DE OLEO LUB 5W30, SEGUNDA REVISAO O GOL IXY 2092		51,33	205,32
					Total do Empenho :		205,32
0	000676	19.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CINTA PRENDER FILTRO COMB		2,08	2,08
	2	1,0000	1	PRESILHA FIXAR CANO COMB		3,58	3,58
	3	1,0000	1	FILTRO OLEO MOTOR		43,67	43,67
	4	1,0000	1	PARAFUSO DE VEDACAO		20,19	20,19
	5	1,0000	1	F COMBUSTIVEL		53,26	53,26
	6	1,0000	1	F AR CONDICIONADO		48,21	48,21
	7	2,0000	1	TAMPA DE VEDACAO DE ACOALHO		3,64	7,28
	8	1,0000	1	PROTETOR PARALAMA, SEGUNDA REVISAO GOL IXY 2092		60,06	60,06
					Total do Empenho :		238,33
					Total do Credor .:		695,65

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		Nao se Aplica	CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	000969	27.02.2018		CTA CEL SME REF 2/2018		39,34	39,34
	1	1,0000	1		Total do Empenho :		39,34

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	39,34
-----					Total da Unidade :	97.129,09

Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO						
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.				CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	000768	23.02.2018				
	1	2.000,0000	1 L DE OLEO DIESEL S10 P/ USO DO ONI BUS IXZ 9641	3,49	6.980,00	
-----					Total do Empenho :	6.980,00
-----					Total do Credor .:	6.980,00
-----					Total da Unidade :	6.980,00
-----					Total do Orgão .:	380.817,92

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	432	ADEMAR BRENNER RITTER		CNPJ = 87.956.009/0001-59	
000590	07.02.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	TELAS DE PARACHOQUE DIANT	36,00	72,00
2	1,0000	1	TELA CENTRAL DE PARACHOQUE	56,00	56,00
3	1,0000	1	PROMOTOR DE ADERENCIA 900ML	42,16	42,16
4	1,0000	1	CATALISADOR P/ POLIETILENO 100ML	27,63	27,63
5	1,0000	1	DILUENTE PU 900ML	23,50	23,50
6	1,0000	1	K TINTA BRANCA PU, GOL IXY 1882	130,05	130,05
				Total do Empenho :	351,34
				Total do Credor .:	351,34

Credor : 0	2002	ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI		CPF = 464.228.110-04	
000523	01.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GRE AL, PLANTOES DIAS, 05/06/07/12/13/14/19/20/21/26 E 27/2/2018, CONF C ONT N 25/2017	20.549,76	20.549,76
				Total do Empenho :	20.549,76
0	000725	21.02.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTAO DIA 22/2/2018	1.834,80	1.834,80
				Total do Empenho :	1.834,80
				Total do Credor .:	22.384,56

Credor : 0	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
000532	05.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	3L DE OLEO 5W40 MOTOR, AMBULANCIA IXP 8014	38,00	38,00
				Total do Empenho :	38,00
0	000722	21.02.2018	Nao se Aplica		
1	4,0000	1	L DE OLEO LUBRIFICANTE 10W40, AMBU LANCIA IVC 2633	49,00	196,00
				Total do Empenho :	196,00
0	000944	26.02.2018	Nao se Aplica		
1	4,0000	1	L DE OLEO MOTOR, IVC 2633	49,00	196,00
2	3,5000	1	L DE OLEO MOTOR, IOH 5589	39,00	136,50
				Total do Empenho :	332,50
				Total do Credor .:	566,50

Credor : 0	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34	
000719	21.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE, MICRO ONIBUS IFO 9351	36,00	36,00
				Total do Empenho :	36,00
0	000720	21.02.2018	Nao se Aplica		
1	9,0000	1	L DE OLEO MOTOR 15W40, MICRO ONIBU S IFO 9351	18,00	162,00

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 :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34	
				Total do Empenho :	162,00
				Total do Credor .:	198,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000978	27.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ref. vale alimentacao fevereiro de 2018	5.176,70	5.176,70
				Total do Empenho :	5.176,70
				Total do Credor .:	5.176,70

Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 000759	23.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA TEL 36701202 PS SEDE REF 2/2018	238,93	238,93
				Total do Empenho :	238,93
0 001010	28.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA TEL PS VILA COXILHA REF2/2018	97,91	97,91
				Total do Empenho :	97,91
				Total do Credor .:	336,84

Credor :	46	CARLOS ALBERTO REIS LIMA		CPF = 293.769.710-00	
0 000992	28.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GERAL, PLANTAO DIA 28/2/2018	917,40	917,40
				Total do Empenho :	917,40
				Total do Credor .:	917,40

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 000647	16.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS LUZ PS REF 2/2018, VILA COXILHA	187,64	187,64
2	1,0000	1	SEDE	838,04	838,04
				Total do Empenho :	1.025,68
				Total do Credor .:	1.025,68

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 000547	05.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA AGUA PS SEDE REF 1/2018	190,59	190,59
				Total do Empenho :	190,59
				Total do Credor .:	190,59

Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0	
0 000783	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	4,0000	1	SEGURO OBRIGATORIO 2018 VEICULOS, IVC 2633, IXP 8014, IOH 5589, IRV 0074	47,48	189,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1001	DETRAN/RS			OUTROS = 0		
	2	4,0000	1	IRW 4854, IXY 1882, IWC 1799, IUX 4714	45,55	182,20	
	3	2,0000	1	MLJ 9670 E IFO 9351			
					103,39	206,78	
					Total do Empenho :	578,90	
					Total do Credor .:	578,90	
Credor :	1597	ELTON ABEL MEIRELES			CNPJ = 02.196.601/0001-47		
	0	000587	07.02.2018		Nao se Aplica		
		1	2,0000	1	CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL P USO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA	60,00	120,00
					Total do Empenho :	120,00	
					Total do Credor .:	120,00	
Credor :	3552	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME			CNPJ = 92.056.415/0001-03		
	0	000987	28.02.2018		Nao se Aplica		
		1	1,0000	1	EXAME DE SANGUE VITAMINA A E B12, PACIENTE AGUSTINO B BARBOSA	124,00	124,00
					Total do Empenho :	124,00	
					Total do Credor .:	124,00	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
	0	000831	26.02.2018		Nao se Aplica		
		1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018	4.809,05	4.809,05	
					Total do Empenho :	4.809,05	
	0	000832	26.02.2018		Nao se Aplica		
		1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018	38.508,04	38.508,04	
					Total do Empenho :	38.508,04	
	0	000833	26.02.2018		Nao se Aplica		
		1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018	444,53	444,53	
					Total do Empenho :	444,53	
	0	000834	26.02.2018		Nao se Aplica		
		1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018	378,96	378,96	
					Total do Empenho :	378,96	
	0	000835	26.02.2018		Nao se Aplica		
		1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018	3.919,26	3.919,26	
					Total do Empenho :	3.919,26	
	0	000836	26.02.2018		Nao se Aplica		
		1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018	502,70	502,70	
					Total do Empenho :	502,70	
	0	000837	26.02.2018		Nao se Aplica		
		1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de	3.304,26	3.304,26	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO 2018					OUTROS = 0		
					Total do Empenho :		3.304,26
0	000838	26.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de fevereiro de 2018		463,09		463,09
					Total do Empenho :		463,09
0	000839	26.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de fevereiro de 2018		1.221,69		1.221,69
					Total do Empenho :		1.221,69
0	000840	26.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de fevereiro de 2018		409,26		409,26
					Total do Empenho :		409,26
0	000841	26.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de fevereiro de 2018		9.698,13		9.698,13
					Total do Empenho :		9.698,13
0	000897	26.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de fevereiro de 2018		3.371,64		3.371,64
					Total do Empenho :		3.371,64
0	000898	26.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de fevereiro de 2018		3.789,64		3.789,64
					Total do Empenho :		3.789,64
0	000899	26.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de fevereiro de 2018		261,25		261,25
					Total do Empenho :		261,25
0	000900	26.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de fevereiro de 2018		960,84		960,84
					Total do Empenho :		960,84
					Total do Credor .:		72.042,34
Credor : 3334 HEIDER SANTOS COELHO					CPF = 018.812.330-06		
0	000521	01.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 01/2/2018, LEVAR PACIENTE NO H CO NCEICAO		90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
					Total do Credor .:		90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0	000740	22.02.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	CONserto PNEU, AMBULANCIA IVC 2633		20,00	20,00
					Total do Empenho :	20,00
0	000943	26.02.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	LAVAGEM, IXP 8014		40,00	40,00
	2	1,0000 1	TROCA DO JG DA SAPATA DE FREIO, IU X 4714		55,00	55,00
	3	1,0000 1	TROCA DAS VELAS, IVC 2633		30,00	30,00
	4	2,0000 1	CONSERTOS DE PNEUS, IVC 2633		20,00	40,00
	5	1,0000 1	LAVAGEM, IXY 1882		40,00	40,00
					Total do Empenho :	205,00
					Total do Credor .:	225,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	000906	26.02.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento fevereir o de 2018		919,88	919,88
					Total do Empenho :	919,88
0	000907	26.02.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento fevereir o de 2018		13.358,33	13.358,33
					Total do Empenho :	13.358,33
0	000935	26.02.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento fevereir o de 2018		772,61	772,61
					Total do Empenho :	772,61
0	000936	26.02.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento fevereir o de 2018		1.148,43	1.148,43
					Total do Empenho :	1.148,43
					Total do Credor .:	16.199,25

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0	000527	05.02.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	JG VELAS DE IGNICAO, AMBULANCIA IV C 2633		78,00	78,00
	2	1,0000 1	FILTRO DO OLEO MOTOR		28,00	28,00
	3	1,0000 1	FILTRO DO AR, AMB IXP 8014		36,00	36,00
	4	1,0000 1	BRACO DO LIMPADOR DE PARABRISA		37,00	37,00
	5	1,0000 1	VELA DE IGNICAO, PALIO IRW 4854		18,00	18,00
					Total do Empenho :	197,00
0	000575	07.02.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	JG VELAS IGNICAO		80,00	80,00
	2	1,0000 1	JG CBS DE VELAS		149,00	149,00
	3	1,0000 1	FILTRO DO OLEO MOTOR		38,00	38,00
	4	1,0000 1	DO AR, AMBULANCIA IXP 8014		38,00	38,00
					Total do Empenho :	305,00
0	000718	21.02.2018	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
1	1,0000	1	FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE, AMBULANCIA IVC 2633	35,00		35,00
2	1,0000	1	MACACO HIDRAULICO, AMBULANCIA IXP 8014	269,00		269,00
3	1,0000	1	JG SAPATA FREIO	115,00		115,00
4	2,0000	1	TERMINAIS DIRECAO	69,00		138,00
5	1,0000	1	CALCO DO MOTOR, FIESTA IUX 4714	173,00		173,00
			Total do Empenho :			730,00
0	000779	26.02.2018	Nao se Aplica			
1	4,0000	1	PNEUS ARO 15 205/60, AMBULANCIA IXP 8014	389,00		1.556,00
			Total do Empenho :			1.556,00
0	000945	26.02.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	FILTRO DO OLEO MOTOR, IOH 5589	35,00		35,00
2	1,0000	1	F OLEO MOTOR	32,00		32,00
3	1,0000	1	FILTRO AR, IVC 2633	38,00		38,00
			Total do Empenho :			105,00
			Total do Credor .:			2.893,00

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	000618	15.02.2018	Nao se Aplica			
1	2,0000	1	CONCERTOS DE PNEUS, IXY 1882	20,00		40,00
2	3,0000	1	C PNEUS	20,00		60,00
3	2,0000	1	TROCAS	20,00		40,00
4	2,0000	1	BALANCIAMENTOS DE RODAS, IXP 8014	10,00		20,00
5	1,0000	1	TROCA DO ROLAMENTO DO CARDA	150,00		150,00
6	1,0000	1	TROCA DE PARAFUSO DE AMORTECEDOR	50,00		50,00
7	1,0000	1	TROCA DE EMENDA DE MANGUEIRA	30,00		30,00
8	2,0000	1	TROCAS DAS BUCHAS DE MOLA DIANT, IFO 9351	80,00		160,00
			Total do Empenho :			550,00
			Total do Credor .:			550,00

Credor :	3395	JONATHAN VARGAS DE FREITAS		CNPJ = 20.506.152/0001-78		
0	000714	21.02.2018	Nao se Aplica			
1	30,0000	1	ISOLADORES DE LUZ EM PLASTICO, PS VILA COXILHA	0,50		15,00
			Total do Empenho :			15,00
0	000715	21.02.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REGISTRO DE AGUA 25MM, PS VILA COXILHA	19,95		19,95
			Total do Empenho :			19,95
			Total do Credor .:			34,95

Credor :	3660	JOSE ANTONIO SARAVIA		CPF = 373.406.970-04		
0	000656	16.02.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GERAL, PLANTOES DIAS 16, 17 E 18/2/2018	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.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3660	JOSE ANTONIO SARAVIA		CPF = 373.406.970-04		
					Total do Credor .:	5.320,92

Credor :	3590	JOZIELA DA SILVA DE VARGAS		CPF = 032.661.690-00		
0 000673	19.02.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
1				1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 20/2/2018, CAPACITACAO DO G MUS NA FACULDADE ANHANGUERA	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	72,07

Credor :	869	LIONI ROMEIRO DOS SANTOS		CPF = 413.408.090-87		
0 000520	01.02.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
1				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/2/2018, LEVAR PACIENTE NO H ESCOLA	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
0 000563	06.02.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
1				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/2/2018, LEVAR PACIENTE NO H SAO FRANCISCO DE PAULA	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
0 000591	07.02.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
1				1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 07/2/2018, LEVAR PACIENTES NO H S TA CASA E INSTITUTO CARDIO	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0 000600	09.02.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
1				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/2/2018, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
0 000635	16.02.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
1				1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE /PELOTAS NO DIA 16/2/2018, LEVAR PACIENTES NA UFPEL	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
0 000665	19.02.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
1				1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/2/2018, LEVAR PACIENTES NO H ESCOLA	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
0 000670	19.02.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
1				1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 20/2/2018, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS	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 : 869 LIONI ROMEIRO DOS SANTOS CPF = 413.408.090-87					
Total do Empenho :					90,09
0 000737	22.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/2/2018, LEVAR PACIENTES NO CERON E CLINICAMP	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 000776	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 27/2/2018, LEVAR PACIENTES NA MED ISCAN E H CONCEICAO	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 000990	28.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 01/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO E STA CASA	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
Total do Credor .:					792,78

Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS CPF = 550.063.450-04					
Total do Empenho :					72,07
0 000605	14.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/2/2018, LEVAR PACIENTES, N O H SAO FRANCISCO DE PAULA	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 000664	19.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 19/2/2018, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 000708	21.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/2/2018, LEVAR PACIENTES NO H S TA CASA E CONCEICAO	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
Total do Credor .:					252,25

Credor : 3621 LUIZ ANTONIO CARDOSO CPF = 390.343.480-91					
Total do Empenho :					3.119,16
0 000524	05.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 22 E 23/12/2017, CONF CONT 58/2017, VALOR ANULADO INDEVIDAMENTE EM 27/12/2017	3.119,16	3.119,16
Total do Empenho :					3.119,16
0 000724	21.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER	1.834,80	1.834,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3621	LUIZ ANTONIO CARDOSO		CPF = 390.343.480-91	
		AL, PLANTAO DIA 21/2/2018			
				Total do Empenho :	1.834,80
0 001014	28.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER		1.834,80	1.834,80
		AL, PLANTOES DIAS 09 E 16/2/2018			
				Total do Empenho :	1.834,80
				Total do Credor .:	6.788,76
Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF = 395.347.580-00	
0 000595	08.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		108,10	108,10
		DIA 08/2/2018, REUNIAO DA COSEMS			
		E CIR NA CEREST SUL			
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	108,10
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89	
0 000576	07.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	SETOR DE DIRECAO HIDRAULICA P/ AMB		750,00	750,00
		ULANCIA IVC 2633			
				Total do Empenho :	750,00
				Total do Credor .:	750,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
0 000572	07.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI		72,07	72,07
		A 07/2/2018, LEVAR PACIENTES NO CE			
		NTRIO DE REABILITACAO FISICA			
				Total do Empenho :	72,07
0 000601	09.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BUTIA NO D		72,07	72,07
		IA 09/2/2018, BUSCAR MEDICO			
				Total do Empenho :	72,07
0 000654	16.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BUTIA NO D		72,07	72,07
		IA 16/2/2018, BUSCAR MEDICO			
				Total do Empenho :	72,07
0 000671	19.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E		72,07	72,07
		SAO LOURENCO NO DIA 20/2/2018, LEV			
		AR PACIENTES, NA FAMED E CAPS SACI			
				Total do Empenho :	72,07
0 000706	21.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI		72,07	72,07
		A 21/2/2018, LEVAR PACIENTES NO CE			
		NTRIO DE REABILITACAO FISICA			
				Total do Empenho :	72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO CPF = 213.835.370-20					
0 000747	23.02.2018	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BUTIA NO DIA 26/2/2018, LEVAR MEDICO	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 000748	23.02.2018	1	1/2 DIARIA AN CIDADE DE BUTIA NO DIA 23/2/2018, BUSCAR MEDICO	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 000777	26.02.2018	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 27/2/2018, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO E PRESIDENTE VARGAS	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 000989	28.02.2018	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E PIRATINI NO DIA 28/2/2018, LEVAR PACIENTES, FAU E H NOSSA SRA DA CONCEICAO	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					666,65

Credor : 3671 PAULO HENRIQUE GONCALVES PEDROSO CPF = 141.316.410-20					
0 000751	23.02.2018	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 23,24 E 25/2/2018	5.320,92	5.320,92
Total do Empenho :					5.320,92
Total do Credor .:					5.320,92

Credor : 2860 REGINA WILGES CNPJ = 10.602.824/0001-95					
0 000528	05.02.2018	1	TEE PVC DE AGUA 20MM	1,50	1,50
		2	LUVAS 20MM	1,00	3,00
		3	CANO 20MM	3,00	3,00
		4	TB COLA, PS SEDE	2,50	2,50
Total do Empenho :					10,00
Total do Credor .:					10,00

Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA CPF = 651.377.010-68					
0 000614	15.02.2018	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/2/2018, LEVAR PACIENTES NO H ESPIRITA	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 000672	19.02.2018	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE	72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA			CPF = 651.377.010-68		
			NO DIA 20/2/2018, LEVAR PACIENTES NA STA CASA				
					Total do Empenho :		72,07
0	000991	28.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H ESCOLA E SAO FRANCISCO DE PAULA	72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
					Total do Credor .:		216,21

Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES			CPF = 009.318.040-35		
0	000596	08.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/2/2018, REUNIAO DA COSEMS E CIR NA SEREST SUL	108,10		108,10
					Total do Empenho :		108,10
					Total do Credor .:		108,10

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES			CPF = 519.124.300-53		
0	000519	01.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 01/2/2018, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO E STA CASA	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	000525	05.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/2/2018, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO, STA CASA E BANCO DE OLHO S	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	000565	06.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 06/2/2018, LEVAR PACIENTES NO H S TA CASA, CLINICAS	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	000571	07.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 08/2/2018, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO, PUC E CLINICAS	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	000628	15.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 09/2/2018, LEVAR PACIENTES, H CON CEICAO E STA CASA	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
					Total do Credor .:		450,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ = 02.558.157/0001-62					
0 000658 1	16.02.2018 1,0000 1	CTA CEL REF 1/2018	Nao se Aplica	190,06	190,06
				Total do Empenho :	190,06
0 000661 1	16.02.2018 1,0000 1	CTA CEL REF 1/2018	Nao se Aplica	223,68	223,68
				Total do Empenho :	223,68
0 000764 1	23.02.2018 1,0000 1	CTA TEL 36701202 PS SEDE REF 2/2018	Nao se Aplica	3,84	3,84
				Total do Empenho :	3,84
0 000965 1	27.02.2018 1,0000 1	CTA CEL REF 2/2018	Nao se Aplica	492,61	492,61
				Total do Empenho :	492,61
				Total do Credor .:	910,19

Credor : 3050 THAMIRES DUTRA CPF = 015.296.100-36					
0 000564 1	06.02.2018 1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/2/2018, BUSCAR MEDICACAO N A TERCEIRA CRS	Nao se Aplica	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor : 3033 ZENO DE VARGAS BERGMANN CPF = 911.385.900-53					
0 000634 1	16.02.2018 1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 16/02/2018, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA	Nao se Aplica	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000705 1	21.02.2018 1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/2/2018, LEVAR PACIENTE NO H SAO FRANCISCO DE PAULA	Nao se Aplica	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 000738 1	22.02.2018 1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 23/2/2018, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS E CONCEICAO	Nao se Aplica	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000775 1	26.02.2018 1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 26/2/2018, LEVAR PACIENTES NO H PUC E H CLINICAS	Nao se Aplica	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000988 1	28.02.2018 1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 28/2/2018, LEVAR PACIENTES NO INS	Nao se Aplica	90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3033	ZENO DE VARGAS BERGMANN		CPF = 911.385.900-53		
		TITUTO DO CORACAO E STA CASA				
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		432,43
				Total da Unidade :		146.277,04

Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL				

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 001015	28.02.2018	1 Tomada de Precos		1		
1	653,5000	1 L DE GASOLINA COMUM P/ USO DO SETO R		4,59		2.999,57
				Total do Empenho :		2.999,57
				Total do Credor .:		2.999,57

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000979	27.02.2018	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 ref. vale alimentacao fevereiro de 2018		1.148,36		1.148,36
				Total do Empenho :		1.148,36
				Total do Credor .:		1.148,36

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 000873	26.02.2018	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 folha de pagamento de fevereiro de 2018		1.913,67		1.913,67
				Total do Empenho :		1.913,67
0 000874	26.02.2018	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 folha de pagamento de fevereiro de 2018		23.220,05		23.220,05
				Total do Empenho :		23.220,05
0 000875	26.02.2018	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 folha de pagamento de fevereiro de 2018		2.935,69		2.935,69
				Total do Empenho :		2.935,69
0 000876	26.02.2018	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 folha de pagamento de fevereiro de 2018		7.547,70		7.547,70
				Total do Empenho :		7.547,70
0 000879	26.02.2018	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 folha de pagamento de fevereiro de 2018		485,29		485,29
				Total do Empenho :		485,29
				Total do Credor .:		36.102,40

Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 000942	26.02.2018	1 Nao se Aplica				
1	4,0000	1 CONSERTOS DE PNEUS		20,00		80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
2	1,0000	1 TROCA DE LAMPADA DE FAROL			10,00	10,00
3	2,0000	1 LAVAGEM			40,00	80,00
4	1,0000	1 TROCA DE LIMPADOR DE PARABRISA, IR W 4854			45,00	45,00
				Total do Empenho :		215,00
				Total do Credor .:		215,00
Credor :	2678	IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 000749	23.02.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 HD 120GM, USO MICRO COMPUTADOR DA RECEPCAO DA SECRETARIA			320,00	320,00
				Total do Empenho :		320,00
0 000750	23.02.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 TROCA DE HD			60,00	60,00
2	1,0000	1 FORMATAcao E BACKUP, MICRO COMPUTADOR DO PS SEDE			100,00	100,00
				Total do Empenho :		160,00
				Total do Credor .:		480,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 000924	26.02.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento fevereiro de 2018			2.279,26	2.279,26
				Total do Empenho :		2.279,26
0 000925	26.02.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento fevereiro de 2018			5.320,91	5.320,91
				Total do Empenho :		5.320,91
0 000926	26.02.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento fevereiro de 2018			672,69	672,69
				Total do Empenho :		672,69
				Total do Credor .:		8.272,86
Credor :	3660	JOSE ANTONIO SARAVIA		CPF = 373.406.970-04		
0 000579	07.02.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 09/10 E 11/02/2018			5.320,92	5.320,92
				Total do Empenho :		5.320,92
				Total do Credor .:		5.320,92
Credor :	3621	LUIZ ANTONIO CARDOSO		CPF = 390.343.480-91		
0 000522	01.02.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS, 01/02/03 E 04/2 /2018, CONF CONT 58/2017			8.073,12	8.073,12
				Total do Empenho :		8.073,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0 3621 000578	1	LUIZ ANTONIO CARDOSO		CPF = 390.343.480-91	
	07.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTAO DIA 08/2/2018	1.834,80	1.834,80
				Total do Empenho :	1.834,80
0 000612	14.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTAO DIA 15/2/2018	1.834,80	1.834,80
				Total do Empenho :	1.834,80
0 001013	28.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTAO DIA 02/2/2018, COMPLEM ENTACAO DO EMPENHO 522/2018	366,96	366,96
				Total do Empenho :	366,96
				Total do Credor .:	12.109,68

Credor : 0 2134 000631	15.02.2018	REIZNATT E REIZNAUTT LTDA.		CNPJ = 00.088.270/0001-04	
	1	100,0000 1	CONFECCOES DE TALOES DE RECEITUARI A 01 VIA AZUL B, 21CM COMPX 10CM L ARG, USO PS	3,50	350,00
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	350,00

				Total da Unidade :	66.998,79
				Total do Orgao .:	213.275,83

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

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	000535	05.02.2018	1 Tomada de Precos	1		
	1	1.525,0000	1 L DE GASOLINA COMUM		4,59	6.999,75
	2	5.899,7000	1 L DE OLEO DIESEL COMU, USO DA SECR ETARIA		3,39	19.999,98
				Total do Empenho :		26.999,73
0	000539	05.02.2018	1 Tomada de Precos	1		
	1	2.949,8000	1 L DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO DO SETOR		3,39	9.999,82
				Total do Empenho :		9.999,82
				Total do Credor .:		36.999,56

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000962	27.02.2018	1 Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ref. vale alimentacao fevereiro de 2018		1.809,48	1.809,48
				Total do Empenho :		1.809,48
0	000963	27.02.2018	1 Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ref. vale alimentacao fevereiro de 2018		1.759,59	1.759,59
				Total do Empenho :		1.759,59
				Total do Credor .:		3.569,07

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	000842	26.02.2018	1 Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 folha de pagamento de fevereiro de 2018		12.073,17	12.073,17
				Total do Empenho :		12.073,17
0	000843	26.02.2018	1 Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 folha de pagamento de fevereiro de 2018		1.428,94	1.428,94
				Total do Empenho :		1.428,94
0	000844	26.02.2018	1 Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 folha de pagamento de fevereiro de 2018		576,57	576,57
				Total do Empenho :		576,57
0	000845	26.02.2018	1 Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 folha de pagamento de fevereiro de 2018		3.562,90	3.562,90
				Total do Empenho :		3.562,90
0	000846	26.02.2018	1 Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 folha de pagamento de fevereiro de 2018		5.043,16	5.043,16
				Total do Empenho :		5.043,16
0	000847	26.02.2018	1 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 de fevereiro de 2018			2.084,78	2.084,78
					Total do Empenho :		2.084,78
0	000896	26.02.2018					
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018			3.858,10	3.858,10
					Total do Empenho :		3.858,10
					Total do Credor .:		28.627,62
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	000908	26.02.2018					
	1	1,0000	inss s folha de pagamento feveireiro de 2018			884,09	884,09
					Total do Empenho :		884,09
0	000915	26.02.2018					
	1	1,0000	inss s folha de pagamento feveireiro de 2018			4.833,23	4.833,23
					Total do Empenho :		4.833,23
0	000927	26.02.2018					
	1	1,0000	inss s folha de pagamento feveireiro de 2018			816,45	816,45
					Total do Empenho :		816,45
					Total do Credor .:		6.533,77
Credor :	3624	MANUELA LOUZADA LACERDA			CPF = 318.747.540-04		
0	000723	21.02.2018					
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 22/2/2018, REUNIAO S/ ESTIAGEM NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			135,13	135,13
					Total do Empenho :		135,13
					Total do Credor .:		135,13
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA			CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0	000655	16.02.2018					
	1	1,0000	SERVICO DE SOLDA NO ENGATE DO QUADRO DA GRADE NIVELADORA MARCA PICCIN AMARELA			145,00	145,00
					Total do Empenho :		145,00
					Total do Credor .:		145,00
					Total da Unidade :		76.010,15
					Total do Orgao .:		76.010,15

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 000530	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
1	05.02.2018	1	GL OLEO HIDRAULICO 68 20L, ESCAVAD EIRA	295,00	295,00
				Total do Empenho :	295,00
				Total do Credor .:	295,00

Credor : 0 000721	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34	
1	21.02.2018	1	LIQUIDO DE FREIO 500ML, PATROL HBE R 130M	15,00	30,00
2	21.02.2018	1	GL OLEO HIDRAULICO 68 20L, RETRO J CB 4X4	158,00	158,00
				Total do Empenho :	188,00
				Total do Credor .:	188,00

Credor : 0 000848	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
1	26.02.2018	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018	13.666,10	13.666,10
				Total do Empenho :	13.666,10
0 000849	26.02.2018	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018	488,85	488,85
				Total do Empenho :	488,85
0 000850	26.02.2018	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018	284,22	284,22
				Total do Empenho :	284,22
0 000851	26.02.2018	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018	1.557,67	1.557,67
				Total do Empenho :	1.557,67
0 000852	26.02.2018	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018	698,04	698,04
				Total do Empenho :	698,04
0 000853	26.02.2018	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018	3.562,90	3.562,90
				Total do Empenho :	3.562,90
0 000854	26.02.2018	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018	2.811,30	2.811,30
				Total do Empenho :	2.811,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 000855	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		4.368,48	4.368,48
				Total do Empenho :	4.368,48
0 000889	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		4.849,64	4.849,64
				Total do Empenho :	4.849,64
				Total do Credor .:	32.287,20

Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 000999	28.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 TROCA DO AUTOMATICO		20,00	20,00
2	1,0000	1 TROCA DO GARFO		15,00	15,00
3	2,0000	1 TROCAS DE BUCHAS		10,00	20,00
4	1,0000	1 TROCA PORTA ESCOVAS		20,00	20,00
5	1,0000	1 TROCA DE LAMPADA		12,00	12,00
6	1,0000	1 TROCA DE FIACAO 2/5, RETRO JCB 4X4		10,00	10,00
				Total do Empenho :	97,00
				Total do Credor .:	97,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000916	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento fevereir o de 2018		5.439,00	5.439,00
				Total do Empenho :	5.439,00
0 000919	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento fevereir o de 2018		816,45	816,45
				Total do Empenho :	816,45
0 000932	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento fevereir o de 2018		1.111,29	1.111,29
				Total do Empenho :	1.111,29
				Total do Credor .:	7.366,74

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 000619	15.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CONserto DE PNEU TRAS, RETRO JCB 4 X4		60,00	60,00
2	1,0000	1 TROCA DA MANGUEIRA DO TANQUE DE CO MBUSTIVEL		150,00	150,00
3	2,0000	1 CONsertOS DE PNEUS		60,00	120,00
4	1,0000	1 LIMPEZA DA AGUA DO RADIADOR, PATRO L GR 180		80,00	80,00
5	2,0000	1 T PNEUS		60,00	120,00
6	1,0000	1 SOLDA NO CUBO DE RODA		150,00	150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor	Valor
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Unitario	Total	
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME			CNPJ = 93.778.108/0001-90		
	7	1,0000	1	SOLDA NO CANO DO FREIO	40,00	40,00	
	8	1,0000	1	REGULAGEM DE FREIO	40,00	40,00	
	9	1,0000	1	SOLDA NA LAMINA, PATROL HUBER 130M	350,00	350,00	
	10	7,0000	1	C PNEUS, PATROL CASE	60,00	420,00	
	11	4,0000	1	C PNEUS, INF 4886	20,00	80,00	
	12	4,0000	1	C PNEUS	40,00	160,00	
	13	1,0000	1	REG FREIO	40,00	40,00	
	14	1,0000	1	TROCA DE PNEU, IVP 0586	40,00	40,00	
				Total do Empenho :		1.850,00	
0	000700	20.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	REFORMA, SERVICOS DE CORTE E SOLDA , DA PARTE FRONTAL DA CONCHA DA ES CAVADEIRA	1.400,00	1.400,00	
				Total do Empenho :		1.400,00	
				Total do Credor .:		3.250,00	
Credor :	3399	LAURO DE MEDEIROS BRUM ME			CNPJ = 95.165.056/0001-02		
0	000568	06.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR DA RETRO JCB 4X4	300,00	300,00	
				Total do Empenho :		300,00	
				Total do Credor .:		300,00	
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA			CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0	000602	09.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	SERVICO DE SOLDA NO SUPORTE DA LAMINA DO GIRO DA PATROL HUBER 130M	360,00	360,00	
				Total do Empenho :		360,00	
0	000636	16.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	SERVICO DE SOLDA NO SUPORTE DA LAMINA DA PATROL CASE	360,00	360,00	
				Total do Empenho :		360,00	
				Total do Credor .:		720,00	
Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA			CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	000531	05.02.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	APARELHO TELEFONICO SEM FIO MARCA ILTELBRAS SEM ID PRETO, USO DA SEC RETARIA	120,00	120,00	
				Total do Empenho :		120,00	
				Total do Credor .:		120,00	
Credor :	2724	VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS			CNPJ = 08.219.777/0001-53		
0	000704	20.02.2018		Nao se Aplica			
	1	4,0000	1	LAMINAS 8F, PARA PATROL GR 180	225,00	900,00	
				Total do Empenho :		900,00	
				Total do Credor .:		900,00	
				Total da Unidade :		45.523,94	

Total do Orgao ...:

45.523,94

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 :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	000957	27.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	vale alimentacao de fevereiro de 2018		931,00	931,00
					Total do Empenho :	931,00
0	000964	27.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ref. vale alimentacao fevereiro de 2018		940,31	940,31
					Total do Empenho :	940,31
					Total do Credor .:	1.871,31

Credor :	121	CIA. ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0	000688	19.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ C PASSAGEM REF 2/2018		193,25	193,25
					Total do Empenho :	193,25
					Total do Credor .:	193,25

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0	000882	26.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		8.100,12	8.100,12
					Total do Empenho :	8.100,12
0	000883	26.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		549,47	549,47
					Total do Empenho :	549,47
0	000884	26.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		277,27	277,27
					Total do Empenho :	277,27
0	000885	26.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		189,48	189,48
					Total do Empenho :	189,48
0	000886	26.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		568,44	568,44
					Total do Empenho :	568,44
0	000888	26.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		5.245,73	5.245,73
					Total do Empenho :	5.245,73
0	000954	27.02.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 gratificacao conselho tutelar fevereiro de 2018		335,13	335,13

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 :	335,13
0 000955	27.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	gratificacao conselho tutelar feve reiro de 2018		5.026,95	5.026,95
				Total do Empenho :	5.026,95
				Total do Credor .:	20.292,59
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					
				OUTROS = 99999999999	
0 000930	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento fevereir o de 2018		1.011,36	1.011,36
				Total do Empenho :	1.011,36
0 000931	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento fevereir o de 2018		2.371,89	2.371,89
				Total do Empenho :	2.371,89
0 000956	27.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	inss s gratificacao conselho de fe v/2018		1.072,42	1.072,42
				Total do Empenho :	1.072,42
				Total do Credor .:	4.455,67
Credor : 884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME					
				CNPJ = 94.829.892/0001-81	
0 000583	07.02.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000 1	CXS FILTROS DE CAFE N 102 30U, USO SETOR		3,75	7,50
				Total do Empenho :	7,50
0 000584	07.02.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000 1	PIMENTOES		1,75	3,50
2	5,0000 1	K BANANA		3,50	17,50
3	2,0000 1	K MAMAO		8,90	17,80
4	3,0000 1	K CENOURA		2,95	8,85
5	5,0000 1	K TOMATE		4,90	24,50
6	2,0000 1	K BETERRABA		3,30	6,60
7	1,0000 1	BALDE DE BANHA DE PORCO 9K		120,00	120,00
8	5,0000 1	DZ OVOS DE GALINHA		5,95	29,75
9	3,0000 1	K MARGARINA		5,25	15,75
10	10,0000 1	PO P/ SUCO 300G		4,95	49,50
11	2,0000 1	REPOLHOS		3,25	6,50
12	2,0000 1	PC MASSA P/ PASTEL TAMANHO GRANDE 500G		4,50	9,00
13	2,0000 1	VINAGRE 750ML		1,95	3,90
14	10,0000 1	K BATATA INGLESA		2,95	29,50
15	10,0000 1	CXS GELATINA 30G		1,15	11,50
16	10,0000 1	EXTRATO DE TOMATE		1,95	19,50
17	5,0000 1	CX LEITE CONDENSADO 395G		3,50	17,50
18	3,0000 1	K DE ACHOCOLATADO		9,75	29,25

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			
19	3,0000	1 LATA DE PESSEGO EM CALDA 485G			6,50	19,50	
20	3,0000	1 DOCE DE LEITE 400G			5,75	17,25	
21	8,0000	1 PC BEBIDA LACTEA 850G			2,95	23,60	
22	3,0000	1 PC ERVILHA 180G			1,95	5,85	
23	3,0000	1 PC MAIONESE 500G			4,95	14,85	
24	5,0000	1 PC MILHO EM CONSERVA 180G			2,15	10,75	
25	3,0000	1 K SAL FINO			0,95	2,85	
26	5,0000	1 K MACA FUGI, USO SETOR			5,95	29,75	
				Total do Empenho :		544,80	
0	000585	07.02.2018		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 REFIS, PASTILHA REPELENTE PARA INS ETOS			2,95	5,90	
2	2,0000	1 CXS PALITO DE DENTE 100U			0,50	1,00	
3	5,0000	1 K SABAO PO			5,50	27,50	
4	3,0000	1 L AGUA SANITARIA			2,25	6,75	
5	5,0000	1 DESINFETANTES 2L			4,50	22,50	
6	2,0000	1 PC SABAO EM PEDRA AZUL 5U			8,95	17,90	
7	2,0000	1 PC ESPONJA DE ACO 8U			1,95	3,90	
8	4,0000	1 AMACIANTE P/ ROUPAS 2L, USO SETOR			4,95	19,80	
				Total do Empenho :		105,25	
0	000586	07.02.2018		Nao se Aplica			
1	10,0000	1 PC DE ABSORVENTES COM ABA 8U			2,65	26,50	
2	3,0000	1 TB CREME DENTAL 90G			2,95	8,85	
3	2,0000	1 K DE CREME P/ CABELO			7,90	15,80	
4	5,0000	1 SHAMPOO 300ML			5,65	28,25	
5	5,0000	1 ANTITRANSPIRANTE ROLLON FEMININO			8,95	44,75	
6	10,0000	1 APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL			1,95	19,50	
7	3,0000	1 PC PAPEL HIG 8U			3,95	11,85	
8	3,0000	1 ESCOVAS DE DENTE			3,30	9,90	
9	10,0000	1 SABONETES 120G, USO SETOR			2,25	22,50	
				Total do Empenho :		187,90	

Total do Credor . :							845,45

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62			
0	000659	16.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA CEL REF 1/2018			174,42	174,42	
				Total do Empenho :		174,42	
0	000966	27.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA CEL REF 2/2018			140,90	140,90	
				Total do Empenho :		140,90	

Total do Credor . :							315,32

Total da Unidade :							27.973,59

Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34			
0	000534	05.02.2018	1	Tomada de Precos			
1	871,4000	1 L DE GASOLINA COMUMM P/ USO DO SETOR			4,59	3.999,73	
				Total do Empenho :		3.999,73	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34	
				Total do Credor .:	3.999,73
Credor : 3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000980	27.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	ref. vale alimentacao fevereiro de 2018		1.424,43	1.424,43
				Total do Empenho :	1.424,43
0 000981	27.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. vale alimentacao fevereiro de 2018		167,58	167,58
				Total do Empenho :	167,58
				Total do Credor .:	1.592,01
Credor : 2017	BRASIL TELECOM S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 000691	19.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA TEL 36701249 REF 2/2018		94,26	94,26
				Total do Empenho :	94,26
				Total do Credor .:	94,26
Credor : 2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 000995	28.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 FL PGTO REF 2/2018		2.676,80	2.676,80
				Total do Empenho :	2.676,80
				Total do Credor .:	2.676,80
Credor : 121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.			CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 000684	19.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA LUZ CRAS REF 2/2018		88,71	88,71
				Total do Empenho :	88,71
0 000685	19.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA LUZ ASS. SOCIAL REF 2/2018		602,26	602,26
				Total do Empenho :	602,26
				Total do Credor .:	690,97
Credor : 2145	CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 000541	05.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA AGUA REF 1/2018, A SOCIAL		5,00	5,00
				Total do Empenho :	5,00
				Total do Credor .:	5,00
Credor : 155	ELIAS G.RACKI - VIDRACARIA ELMO			CNPJ = 88.695.523/0001-40	
0 000589	07.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ESPELHO, RETROVISOR LADO DIREITO D A SPIN IVR 7973		200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 155 ELIAS G.RACKI - VIDRACARIA ELMO				CNPJ = 88.695.523/0001-40	
				Total do Credor .:	200,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0	
0 000864	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		10.558,69	10.558,69
				Total do Empenho :	10.558,69
0 000865	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		3.562,90	3.562,90
				Total do Empenho :	3.562,90
0 000866	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		291,79	291,79
				Total do Empenho :	291,79
0 000867	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		886,35	886,35
				Total do Empenho :	886,35
0 000868	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		438,56	438,56
				Total do Empenho :	438,56
0 000869	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		925,38	925,38
				Total do Empenho :	925,38
0 000877	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		1.134,54	1.134,54
				Total do Empenho :	1.134,54
0 000893	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		2.303,19	2.303,19
				Total do Empenho :	2.303,19
0 000894	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		4.599,12	4.599,12
				Total do Empenho :	4.599,12
0 000895	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		137,97	137,97
				Total do Empenho :	137,97

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
					Total do Credor .:	24.838,49

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 000920	26.02.2018					
1	1,0000	inss s folha de pagamento fevereir o de 2018		2.908,38	2.908,38	
					Total do Empenho :	2.908,38
0 000921	26.02.2018					
1	1,0000	inss s folha de pagamento fevereir o de 2018		816,45	816,45	
					Total do Empenho :	816,45
0 000933	26.02.2018					
1	1,0000	inss s folha de pagamento fevereir o de 2018		527,77	527,77	
					Total do Empenho :	527,77
0 000934	26.02.2018					
1	1,0000	inss s folha de pagamento fevereir o de 2018		1.085,51	1.085,51	
					Total do Empenho :	1.085,51
					Total do Credor .:	5.338,11

Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0 000573	07.02.2018					
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/2/2018, LEVAR PESSOA ASSIS TIDA NO INSS		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
0 000773	26.02.2018					
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 27/2/2018, LEVAR FUNCION ARIOS E ACOLHIDOS NO CAPS SACI		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	144,14

Credor :	3628	MARIANE DE OLIVEIRA KRUGER		CPF = 019.865.650-50		
0 000774	26.02.2018					
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 27/2/2018, ACOMPANHAR AC OLHIDOS NO CAPS SACI		108,10	108,10	
					Total do Empenho :	108,10
					Total do Credor .:	108,10

Credor :	3061	MARILENE FIGUEIRA DE FREITAS		CPF = 684.284.130-53		
0 000772	26.02.2018					
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		72,07	72,07	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3061	MARILENE FIGUEIRA DE FREITAS		CPF = 684.284.130-53		
		CO NO DIA 27/2/2018, ACOMPANHAR AC				
		OLHIDOS NO CAPS SACI				
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07

Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 000526	05.02.2018		Nao se Aplica			
1	3,0000	1	CARTUCHOS DE TINTA CANON PG 145	98,00		294,00
2	3,0000	1	CL 146	115,00		345,00
3	6,0000	1	TONER HP CE285A PRETO COMPATIVEL	54,00		324,00
4	3,0000	1	HP 74 PRETO	89,00		267,00
5	3,0000	1	HP 75 COLOR, USO SETOR CADUNICO	115,00		345,00
				Total do Empenho :		1.575,00
				Total do Credor .:		1.575,00

Credor :	1222	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0 000561	05.02.2018		Nao se Aplica			
1	12,0000	1	TAXAS REF LOCACAO DE PROGRAMA P/ E	80,03		960,36
			MISSAO DE CARTEIRAS DE INDENTIDADE			
2	12,0000	1	LOCACAO DE PROG P/ EMISSAO DE CART	41,94		503,28
			EIRA DE INDENTIDADE, REF JAN A DEZ			
			2018, CONF CONT DRC 200/2016AA			
				Total do Empenho :		1.463,64
				Total do Credor .:		1.463,64

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 000767	23.02.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA TEL 36701249 REF 2/2018	1,78		1,78
				Total do Empenho :		1,78
				Total do Credor .:		1,78

				Total da Unidade :		42.800,10
				Total do Orgao .:		70.773,69

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

Credor : 0	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
000967	27.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. vale alimentacao fevereiro de 2018		186,20	186,20
Total do Empenho :					186,20
Total do Credor .:					186,20

Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
000870	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 folha de pagamento de fevereiro de 2018		3.562,90	3.562,90
Total do Empenho :					3.562,90
0	000871	26.02.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 folha de pagamento de fevereiro de 2018		1.005,38	1.005,38
Total do Empenho :					1.005,38
0	000872	26.02.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 folha de pagamento de fevereiro de 2018		1.599,54	1.599,54
Total do Empenho :					1.599,54
Total do Credor .:					6.167,82

Credor : 0	3697	GRUPO MUSICAL QUERENCIA LTDA ME		CNPJ = 00.760.026/0001-38	
000560	05.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO MUSICAL PARA O CARNAVAL 2018 NOS DIAS 10/11/12 E 13/2/2018, CONF COM TRATO N 10/2018		6.000,00	6.000,00
Total do Empenho :					6.000,00
Total do Credor .:					6.000,00

Credor : 0	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
000922	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento fevereiro de 2018		999,73	999,73
Total do Empenho :					999,73
0	000923	26.02.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento fevereiro de 2018		230,38	230,38
Total do Empenho :					230,38
Total do Credor .:					1.230,11

Credor : 0	3648	JOSE COELHO DA GAMA		CPF = 089.108.550-53	
000972	27.02.2018		Nao se Aplica		
1	3,0000	1 LOCACAO DE UM IMOVEL P/ USO DA ACE TAF A RUA VIGARIO SAVEDRA 244, REF JAN A MARCO DE 2018, CONF CONT N		350,00	1.050,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3648	JOSE COELHO DA GAMA	010/2018	CPF = 089.108.550-53	
				Total do Empenho :	1.050,00
				Total do Credor .:	1.050,00

Credor :	3587	TIAGO MALISZEWSKI WOLOWSKI		CNPJ = 17.412.331/0001-31	
0 000569	06.02.2018				
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E ESTRUTURA METALIC A P/ USO NO EVENTO CARNAVAL DIAS 10/11/12 E 13/2/2018, CONF CONTRATO N 011/2018	4.200,00	4.200,00
				Total do Empenho :	4.200,00
				Total do Credor .:	4.200,00

Credor :	3296	UBIRACI PAZ GARCIA ME		CNPJ = 16.584.896/0001-33	
0 000598	08.02.2018				
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, SEGURANCA D ESARMADA NO EVENTO CARNAVAL 2018, DIAS 10/11/12 E 13/2/2018	3.520,00	3.520,00
				Total do Empenho :	3.520,00
				Total do Credor .:	3.520,00

				Total da Unidade :	22.354,13
				Total do Orgao ..:	22.354,13

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 000880	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		3.562,90	3.562,90
				Total do Empenho :	3.562,90
0 000881	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		395,86	395,86
				Total do Empenho :	395,86
0 000887	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de fevereiro de 2018		296,90	296,90
				Total do Empenho :	296,90
				Total do Credor .:	4.255,66

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000929	26.02.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento fevereir o de 2018		884,48	884,48
				Total do Empenho :	884,48
				Total do Credor .:	884,48
				Total da Unidade :	5.140,14
				Total do Orgao .:	5.140,14

				Total Geral:	1.199.073,20

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