

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor : 1	198	ARIMAR NUNES DE FREITAS		CPF = 577.108.720-34	
1 000116	26.03.2018	1	PGTO REF DIARIA A POA NO DIA 26/03/2018. BANRISUL S/A.	180,00	180,00
	1	1,0000			
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00
-----					
Credor : 1	154	CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA		CPF = 008.615.470-20	
1 000083	07.03.2018	1	PGTO REF DIARIA A POA NO DIA 07/03/2018 - CASA CIVIL E GABINETE DO G OVERNADOR.	180,00	180,00
	1	1,0000			
				Total do Empenho :	180,00
1 000085	07.03.2018	1	PGTO REF RESSARCIMENTO COMPRA DE R OSAS DECORADAS PARA HOMENAGEM DA S ESSAO ESPECIAL DO DIA 08/03/2018 A O DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	200,00	200,00
	1	1,0000			
				Total do Empenho :	200,00
1 000088	13.03.2018	1	PGTO REF DIARIA A POA - CASA CIVIL - UVERGS - BANRISUL - NO DIA 13/03/2018.	180,00	180,00
	1	1,0000			
				Total do Empenho :	180,00
1 000090	21.03.2018	1	PGTO REF DIARIA A RIO PARDO - EXPO AGRO AFUBRA NO DIA 21/03/2018.	180,00	180,00
	1	1,0000			
				Total do Empenho :	180,00
1 000094	22.03.2018	1	PGTO REF DIARIA A CRISTAL/RS NO DIA 22/03/2018 - AGENCIA BANRISUL.	180,00	180,00
	1	1,0000			
				Total do Empenho :	180,00
1 000095	22.03.2018	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CRISTAL/RS - AGENCIA BANRISUL.	93,90	93,90
	1	1,0000			
				Total do Empenho :	93,90
				Total do Credor .:	1.013,90
-----					
Credor : 1	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
1 000103	22.03.2018	1	PGTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA.	483,37	483,37
	1	1,0000			
				Total do Empenho :	483,37
				Total do Credor .:	483,37
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	4	CORSAN- CIA	RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
1	000102	22.03.2018	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA.	422,24	422,24
	1	1,0000				
					Total do Empenho :	422,24
					Total do Credor .:	422,24
-----						
Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99	
1	000101	22.03.2018	1	PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM.	2.160,25	2.160,25
	1	1,0000				
					Total do Empenho :	2.160,25
					Total do Credor .:	2.160,25
-----						
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
1	000104	22.03.2018	1	PGTO FOLHA MARCO/2018	16.247,15	16.247,15
	1	1,0000				
					Total do Empenho :	16.247,15
1	000105	22.03.2018	1	PGTO FOLHA MARCO/2018	4.263,60	4.263,60
	1	1,0000				
					Total do Empenho :	4.263,60
1	000106	22.03.2018	1	PGTO FOLHA MARCO/2018	31.500,00	31.500,00
	1	1,0000				
					Total do Empenho :	31.500,00
1	000107	22.03.2018	1	PGTO FOLHA MARCO/2018	875,00	875,00
	1	1,0000				
					Total do Empenho :	875,00
1	000108	22.03.2018	1	PGTO FOLHA MARCO/2018	112,71	112,71
	1	1,0000				
					Total do Empenho :	112,71
1	000109	22.03.2018	1	PGTO FOLHA MARCO/2018	375,44	375,44
	1	1,0000				
					Total do Empenho :	375,44
1	000110	22.03.2018	1	PGTO FOLHA MARCO/2018	4.263,60	4.263,60
	1	1,0000				
					Total do Empenho :	4.263,60
1	000113	22.03.2018	1	PGTO FOLHA MARCO/2018	380,00	380,00
	1	1,0000				
					Total do Empenho :	380,00
					Total do Credor .:	58.017,50
-----						
Credor :	101	IAZNET COM. DE EQUIP. ELETR. E TECOM. LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67	
1	000096	22.03.2018	1	PGTO REF ASSINATURA INTERNET.	530,00	530,00
	1	1,0000				
					Total do Empenho :	530,00

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 .:					530,00
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 99999999999	
1 000111	22.03.2018				
1	1,0000	INSS S/ FOLHA MARCO/2018		4.307,09	4.307,09
Total do Empenho :					4.307,09
1 000112	22.03.2018				
1	1,0000	INSS S/ FOLHA MARCO/2018		7.122,50	7.122,50
Total do Empenho :					7.122,50
Total do Credor .:					11.429,59
Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87	
1 000087	13.03.2018				
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A POA - CASA CIVIL - UVERGS - BANRISUL - NO DIA 13/03/2018.		180,00	180,00
Total do Empenho :					180,00
1 000089	14.03.2018				
1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A POA N O DIA 13/03/218 - CASA CIVIL - UVE RGS - BANRISUL.		489,30	489,30
Total do Empenho :					489,30
1 000092	21.03.2018				
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A RIO PARDO - EXPO AGRO AFUBRA NO DIA 21/03/2018.		180,00	180,00
Total do Empenho :					180,00
Total do Credor .:					849,30
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04	
1 000081	07.03.2018				
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A POA NO DIA 07/03 /2018 - GABINETE DA CASA CIVIL E L EVAR PRESIDENTE.		180,00	180,00
Total do Empenho :					180,00
1 000082	07.03.2018				
1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO NO DIA 07/03/2018 A POA - CASA CIVIL E GA BINETE DO GOVERNADOR.		489,30	489,30
Total do Empenho :					489,30
1 000086	13.03.2018				
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A POA NO DIA 13/03 /2018 - CASA CIVIL - UVERGS - BANR ISUL.		180,00	180,00
Total do Empenho :					180,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Descricao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
						Total do Credor .:	849,30
Credor :	197	LENARA VARGAS DOS SANTOS			CPF = 000.441.970-71		
1 000114	26.03.2018	1	PGTO REF DIARIA A POA NO DIA 26/03/2018. BANRISUL S/A.		180,00	180,00	
						Total do Empenho :	180,00
						Total do Credor .:	180,00
Credor :	3	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1 000097	22.03.2018	1	PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO DA CA MARA. VENC. FEV/2018.		135,89	135,89	
						Total do Empenho :	135,89
1 000098	22.03.2018	1	PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO - VEN C. MARCO/2018.		160,97	160,97	
						Total do Empenho :	160,97
						Total do Credor .:	296,86
Credor :	177	PROCERGS			CNPJ = 87.124.582/0001-04		
1 000099	22.03.2018	1	PGTO REF VIA PROVIMENTO DE ACESSO - VIARS.		56,17	56,17	
						Total do Empenho :	56,17
1 000100	22.03.2018	1	PGTO REF HPW - HOSPEDAGEM PAG WEB/ DOM VIRTUAL.		16,20	16,20	
						Total do Empenho :	16,20
						Total do Credor .:	72,37
Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA			CPF = 620.577.900-53		
1 000091	21.03.2018	1	PGTO REF DIARIA A RIO PARDO - EXPO AGRO AFUBRA NO DIA 21/03/2018.		180,00	180,00	
						Total do Empenho :	180,00
1 000093	22.03.2018	1	PGTO REF VIAGEM DEVEICULO A RIO PARDO NO DIA 21/03/2018 - EXPOAGRO A FUBRA.		326,20	326,20	
						Total do Empenho :	326,20
						Total do Credor .:	506,20
Credor :	189	SUERRER DE ABREU COELHO			CPF = 011.153.730-48		
1 000115	26.03.2018	1	PGTO REF DIARIA A POA NO DIA 26/03/2018. BANRISUL S/A.		180,00	180,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	189	SUERRER DE ABREU COELHO		CPF = 011.153.730-48 Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00
				Total da Unidade :	77.170,88
				Total do Orgao .:	77.170,88

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
<hr/>					
Credor : 0	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
001492	27.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	REF. VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2018	558,60	558,60
Total do Empenho :					558,60
Total do Credor .:					558,60
<hr/>					
Credor : 0	1565	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA		CPF = 418.013.000-97	
001274	22.03.2018		Nao se Aplica		
1	3,0000	1	RECONHECIMENTOS DE FIRMA	4,60	13,80
2	3,0000	1	SELOS	1,40	4,20
Total do Empenho :					18,00
Total do Credor .:					18,00
<hr/>					
Credor : 0	3702	Doce lagoa e agencia de turismo e recptivo ltda		CNPJ = 06.995.793/0001-02	
001108	08.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	TRANSPORTE AEREO DE POA A BRASILIA IDA E VOLTA, IDA DIA 11/03 E VOLT A DIA 13/03/2018, EVENTO, ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO AO PROG. INTERNET PARA TODOS E A LIBERACAO DO AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, PARA O PREFEITO NATANIEL S DO VAL CANDIA	693,39	693,39
Total do Empenho :					693,39
0	001162	13.03.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	TRANSPORTE AEREO ANTECIPADO DE 13/3/2018 PARA O DIA 12/3/2018, BRASILIA A POA, SENHOR PREFEITO NATANIEL S DO VAL CANDIA, EVENTO, ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO DO PROG. INTERNET P/ TODOS	650,74	650,74
Total do Empenho :					650,74
Total do Credor .:					1.344,13
<hr/>					
Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
001293	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	8.762,50	8.762,50
Total do Empenho :					8.762,50
0	001294	26.03.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	1.279,58	1.279,58
Total do Empenho :					1.279,58
0	001295	26.03.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	153,46	153,46
Total do Empenho :					153,46

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

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 001296 1	26.03.2018 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de marco de 2018	634,12	634,12
				Total do Empenho :	634,12
0 001297 1	26.03.2018 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de marco de 2018	757,40	757,40
				Total do Empenho :	757,40
0 001298 1	26.03.2018 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de marco de 2018	1.023,19	1.023,19
				Total do Empenho :	1.023,19
0 001299 1	26.03.2018 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de marco de 2018	19.044,68	19.044,68
				Total do Empenho :	19.044,68
				Total do Credor .:	31.654,93
-----					
Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06	
0 001456 1	26.03.2018 1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 26/3/2018, LEVAR FUNCIONARIOS NA SUPERINTENDENCIA DO BANRISUL E DAE R	Nao se Aplica	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001423 1	26.03.2018 1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2018	Nao se Aplica	2.492,51	2.492,51
				Total do Empenho :	2.492,51
0 001424 1	26.03.2018 1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2018	Nao se Aplica	4.364,14	4.364,14
				Total do Empenho :	4.364,14
				Total do Credor .:	6.856,65
-----					
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 001476 1	27.03.2018 1,0000 1	CONserto DE PNEU, IVO 5926	Nao se Aplica	20,00	20,00
				20,00	20,00
				Total do Empenho :	40,00

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
Total do Credor .:					40,00
-----					
Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81	
0 001070	07.03.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	CXS DE BOMBONS 50U	23,90	47,80
2	12,0000	1	CXS BOMBONS 300G, USO DO GABINETE	7,90	94,80
Total do Empenho :					142,60
Total do Credor .:					142,60
-----					
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
0 001133	12.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	02 DIARIAS NA CIDADE DE BRASILIA N OS DIAS 11 E 12/2018, CERIMONIA S/ ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA INTERNET P/ TODOS, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL	2.703,28	2.703,28
Total do Empenho :					2.703,28
0 001484	27.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 26/3/2018, REUNIAO S/ REFORMA DO PREDIO BANRISUL NA SUPERINTENDENCIA DO BANRISUL E S/ ESTRADAS NO DAE R	211,19	211,19
Total do Empenho :					211,19
Total do Credor .:					2.914,47
-----					
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25	
0 001454	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 26/3/2018, REUNIAO S/ REFORMA DO PREDIO BANRISUL NA SUPERINTENDENCIA DO BANRISUL E S/ ESTRADAS NO DAE R	135,13	135,13
Total do Empenho :					135,13
Total do Credor .:					135,13
-----					
Credor :	2134	REIZNATT E REIZNAUTT LTDA.		CNPJ = 00.088.270/0001-04	
0 001253	21.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PLACA INDICACAO EM LATAO 40X50, JUNTADA MILITAR	75,00	75,00
Total do Empenho :					75,00
Total do Credor .:					75,00
-----					
Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52	
0 001290	23.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	RECONHECIMENTO FIRMA	4,60	4,60
2	1,0000	1	SELO	1,40	1,40
Total do Empenho :					6,00



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 :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52	
0 001516	28.03.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1 RECONHECIMENTOS DE FIRMA		4,60	9,20
2	1,0000	1 SELO		2,80	2,80
				Total do Empenho :	12,00
				Total do Credor .:	18,00
-----					
				Total da Unidade :	43.847,60
				Total do Orgao ..:	43.847,60

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	3706	ASCEL -	SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	CNPJ = 00.991.589/0001-37	
001282	22.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ASSINATURA CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA FUNCIONARIA MARISELI FONSECA LOCK -	259,00	259,00
Total do Empenho :					259,00
Total do Credor .:					259,00
-----					
Credor : 0	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
001493	27.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	REF. VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2018	2.420,60	2.420,60
Total do Empenho :					2.420,60
Total do Credor .:					2.420,60
-----					
Credor : 0	2017	BRASIL TELECOM	S.A.	CNPJ = 76.535.764/0002-24	
001238	20.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36701202 PS SEDE REF 3/2018	3,55	3,55
Total do Empenho :					3,55
0	001582	29.03.2018		Nao se Aplica	
1	1,0000	1	CTA TEL 36701800 REF 3/2018	512,30	512,30
Total do Empenho :					512,30
0	001584	29.03.2018		Nao se Aplica	
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36702004 PS VILA COXILHA REF 3/2018	3,04	3,04
Total do Empenho :					3,04
Total do Credor .:					518,89
-----					
Credor : 0	121	CIA. ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00	
001203	16.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS LUZ REF 3/2018, RUA G OSORIO 372	138,73	138,73
2	1,0000	1	RUA JOAO P BORGES 351	188,37	188,37
Total do Empenho :					327,10
0	001206	16.03.2018		Nao se Aplica	
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ REF 3/2018	29,47	29,47
Total do Empenho :					29,47
0	001225	16.03.2018		Nao se Aplica	
1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS LUZ REF 3/2018, RUA JOAO P BORGES 351	10,43	10,43
2	1,0000	1	RUA G OSORIO 372	7,40	7,40
Total do Empenho :					17,83
0	001519	29.03.2018		Nao se Aplica	
1	1,0000	1	JUROS S/ CONTA LUZ RBS REF 3/2018	5,88	5,88
Total do Empenho :					5,88

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. CNPJ = 08.467.115/0001-00					
0 001569 1	29.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica JUROS S/ CTA LUZ CRAS REF 3/2018	3,85	3,85
Total do Empenho :					3,85
0 001570 1	29.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica CTAS LUZ REF 3/2018, SEC AGRICULTURA	200,20	200,20
2	1,0000	1	CASA MORTUARIA SEDE	23,10	23,10
3	1,0000	1	SERRARIA	221,50	221,50
4	1,0000	1	CEMITERIO VILA COXILHA	23,13	23,13
5	1,0000	1	C MORTUARIA V COXILHA	23,27	23,27
6	1,0000	1	DAER	23,34	23,34
Total do Empenho :					514,54
0 001571 1	29.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica CTA LUZ CENTRO ADM REF 3/2018	1.762,64	1.762,64
Total do Empenho :					1.762,64
0 001572 1	29.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica JUROS S/ CTA LUZ CENTRO ADM REF 3/2018	54,57	54,57
Total do Empenho :					54,57
0 001573 1	29.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica CTA LUZ BALNEARIO SALSO REF 3/2018	331,85	331,85
Total do Empenho :					331,85
0 001577 1	29.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica JUSROS S/ CTAS LUZ POCOS ARTESIANO S REF 3/2018, VILA COXILHA 43 AP 4	23,93	23,93
2	1,0000	1	V COX 2182 AP 28	1,64	1,64
3	1,0000	1	V COX 2182 AP 8	14,75	14,75
4	1,0000	1	B NELSON	1,91	1,91
5	1,0000	1	V COX 11 AP 11	13,90	13,90
6	1,0000	1	P TELHA	5,18	5,18
7	1,0000	1	M AGUDO	21,23	21,23
Total do Empenho :					82,54
0 001579 1	29.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica JUROS S/ CTA LUZ POCOS ARTESIANOS REF 3/2018, VILA COXILHA 11 AP 24	35,50	35,50
2	1,0000	1	GOIABA	43,52	43,52
Total do Empenho :					79,02
0 001586 1	29.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica JUROS S/ CTA LUZ C PASSAGEM REF 3/2018	3,24	3,24
Total do Empenho :					3,24
0 001588 1	29.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica JUROS S/ CTAS LUZ PS REF 3/2018, S EDE	12,87	12,87

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 VILA COXILHA			3,24	3,24
					Total do Empenho :		16,11
0	001594	29.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTA LUZ FE REF 3/2018			307,39	307,39
					Total do Empenho :		307,39
					Total do Credor .:		3.536,03
Credor :	116	COOP.SUDESTE	ELETRIF.RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0	001581	29.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF 3/2018, RINCAO DOS VARGAS 000 426004			15,80	15,80
	2	1,0000	1 000426003			26,41	26,41
	3	1,0000	1 FOLES 0004260002			27,55	27,55
					Total do Empenho :		69,76
					Total do Credor .:		69,76
Credor :	2145	CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	001110	08.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTA AGUA BRIGADA MILITAR REF 2/2018			95,18	95,18
					Total do Empenho :		95,18
0	001111	08.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTA AGUA BRIGADA MILITAR REF 2/2018			4,93	4,93
					Total do Empenho :		4,93
0	001113	08.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTA AGUA PS SEDE REF 2/2018			6,92	6,92
					Total do Empenho :		6,92
0	001116	08.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTA AGUA ESCOLA INFANTIL REF 2/2018			1,70	1,70
					Total do Empenho :		1,70
0	001117	08.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTAS AGUA REF 2/2018, CENTRO ADM			561,89	561,89
	2	1,0000	1 CEMITERIO SEDE			126,79	126,79
					Total do Empenho :		688,68
0	001118	08.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTAS AGUA REF 2/2018, CEM			5,31	5,31
	2	1,0000	1 ITERIO SEDE CENTRO ADM			25,15	25,15
					Total do Empenho :		30,46
0	001119	08.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTA AGUA BANHEIROS BALNEARIO SALSO REF 2/2018			1.070,03	1.070,03
					Total do Empenho :		1.070,03

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 001120 1	08.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica JUROS S/ CTA AGUA BANHEIROS B SALS O REF 2/2018	10,72	10,72
Total do Empenho :					10,72
0 001200 1	16.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica CTA AGUA INSPETORIA REF 2/2018	65,25	65,25
Total do Empenho :					65,25
0 001201 1	16.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica JUROS S/ CTA AGUA INSPETORIA REF 2 /2018	5,58	5,58
Total do Empenho :					5,58
0 001559 1	29.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica JUROS S/ CTA AGUA C PASSAGEM REF 2 /2018	15,10	15,10
Total do Empenho :					15,10
0 001561 1	29.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica JUROS S/ CTA AGUA CRAS REF 2/2018	2,11	2,11
Total do Empenho :					2,11
0 001564 1	29.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica JUROS S/ CTA AGUA C TUTELAR REF 3/ 2018	0,88	0,88
Total do Empenho :					0,88
0 001566 1	29.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica CTAS AGUA, AV C AMARAL FERRADOR 35 1, 3/2018	74,78	74,78
2	1,0000	1	R OTAVIO C ROCHA 301, 02/2018	2,73	2,73
Total do Empenho :					77,51
0 001567 1	29.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica JUROS S/ CTA AGUA RUA OTAVIO C ROC HA 301 REF 2/2018	2,27	2,27
Total do Empenho :					2,27
Total do Credor .:					2.077,32
-----					
Credor : 1001 DETRAN/RS OUTROS = 0					
0 001081 1	07.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica MULTAS DE TRANSITO, VEICULO SEM LI CENCIAMENTO, PRESIDENTE VARGAS 338 , CAMAQUA, DIA 14/11/2016, 11,30HS , VEICULO PLACAIOH 5589	318,62	318,62
2	1,0000	1	VEICULO COM DEFEITO, BR 116 KM 391 , DIA 12/8/2015, 19HS, VEICULO PLA CA MLJ 9670	85,13	85,13
3	1,0000	1	EX DE VELOCIDADE, BR 116 KM 516, D IA 26/7/2014, 16,30HS, VEICULO PLA	574,62	574,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
			CA IRW 4854			
				Total do Empenho :		978,37
0	001194	15.03.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 MULTAS DE TRANSITO, EXCESSO DE VELOCIDADE VEICULO PLACA IVR 7973, LOCAL BR 116 KM 488 RS, DIA 02/1/2017, 11H52MIN	132,82		132,82
	2	1,0000	1 EXC VELOCIDADE, BR 116 KM 405 RS, DIA 18/12/2017, 12H17MIN	903,21		903,21
	3	1,0000	1 EXC VELOCIDADE BR116 KM 406 RS, DIA 09/9/2016, 11H57MIN	127,69		127,69
				Total do Empenho :		1.163,72
				Total do Credor .:		2.142,09
-----						
Credor :	195	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES		CNPJ = 33.530.486/0133-79		
0	001114	08.03.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTA TEL 36701800 REF 2/2018	564,19		564,19
				Total do Empenho :		564,19
0	001596	29.03.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTA TEL 36701800 REF 3/2018	594,21		594,21
				Total do Empenho :		594,21
0	001597	29.03.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTA TEL 36701800 REF 3/2018	23,29		23,29
				Total do Empenho :		23,29
				Total do Credor .:		1.181,69
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001300	26.03.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	8 folha de pagamento de marco de 2018	2.116,95		2.116,95
				Total do Empenho :		2.116,95
0	001301	26.03.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	8 folha de pagamento de marco de 2018	1.023,19		1.023,19
				Total do Empenho :		1.023,19
0	001302	26.03.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	8 folha de pagamento de marco de 2018	14.169,07		14.169,07
				Total do Empenho :		14.169,07
0	001303	26.03.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	8 folha de pagamento de marco de 2018	196,49		196,49
				Total do Empenho :		196,49
0	001304	26.03.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	8 folha de pagamento de marco de 2018	568,44		568,44

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	568,44
0 001305 1	26.03.2018 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de marco de 2018		378,96	378,96
				Total do Empenho :	378,96
0 001306 1	26.03.2018 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de marco de 2018		1.248,24	1.248,24
				Total do Empenho :	1.248,24
0 001307 1	26.03.2018 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de marco de 2018		1.248,26	1.248,26
				Total do Empenho :	1.248,26
0 001308 1	26.03.2018 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de marco de 2018		2.008,48	2.008,48
				Total do Empenho :	2.008,48
0 001309 1	26.03.2018 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de marco de 2018		3.562,90	3.562,90
				Total do Empenho :	3.562,90
0 001310 1	26.03.2018 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de marco de 2018		468,01	468,01
				Total do Empenho :	468,01
0 001311 1	26.03.2018 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de marco de 2018		1.267,04	1.267,04
				Total do Empenho :	1.267,04
				Total do Credor .:	28.256,03
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999	
0 001163 1	13.03.2018 1,0000 1	Nao se Aplica ENCARGOS S INSS DE JAN/2018		5.830,73	5.830,73
				Total do Empenho :	5.830,73
0 001410 1	26.03.2018 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de marco de 2018		4.520,37	4.520,37
				Total do Empenho :	4.520,37
0 001411 1	26.03.2018 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de marco de 2018		816,45	816,45
				Total do Empenho :	816,45

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE	OUTROS = 99999999999		
					Total do Credor .:	11.167,55
-----						
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA	EST.RGS -IPE LIVRE	OUTROS = 99999999999		
0 001151	12.03.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
1				retencao icms - taxa administrativ a	81,52	
					Total do Empenho :	81,52
0 001239	20.03.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
1				REF, IPE DE FEVEREIRO DE 2018	208,63	
					Total do Empenho :	208,63
					Total do Credor .:	290,15
-----						
Credor :	3240	JADIR DA SILVA	VARGAS	CPF = 976.390.440-49		
0 001511	28.03.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
1				1/2 DIARIA NA CIDADE DE CACHOEIRIN HA NO DIA 29/3/2018, BUSCAR CESTAS BASICAS NA EMPRESA MESASUL	108,10	
					Total do Empenho :	108,10
					Total do Credor .:	108,10
-----						
Credor :	884	MARGARETH DA	SILVA VIEGAS - ME	CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0 001160	13.03.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
1				CARGA DE GAS P13, USO DA COZINHA M UNICIPAL	78,00	
					Total do Empenho :	78,00
0 001235	20.03.2018	1	2,0000 1	Nao se Aplica		
1				K SABAO BARRA 5U 200G, USO SECRETA RIA	8,95	
					Total do Empenho :	17,90
					Total do Credor .:	95,90
-----						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 001091	08.03.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
1				DESMONTAGEM, LIMPEZA, DESOXIDACAO COMPONENTES, TESTE E REVISAO EM TR ANSFORMADOR 2000VA DA SECRETARIA	95,00	
					Total do Empenho :	95,00
0 001165	13.03.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
1				LIMPEZA, DESOXIDACAO MEMORIAS, FIX ACAO MEMORIA, ATUALIZACAO DE PROGR AMAS, REVISAO SISTEMA, CONFIGURACA O PROGRAMAS, DE SISTEMA, REVISAO H ARDWARE E REVISAO EM MICRO COMPUTA DOR DA SECRETARIA	185,00	
					Total do Empenho :	185,00



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	
-----					Total do Credor .:	280,00
Credor :	1381	OLIDATA	MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA	CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 001100	08.03.2018		Nao se Aplica			
1	4,0000	1	TINTAS EPSON 664 70ML BK, USO DA S ECRETARIA	72,00	288,00	
-----					Total do Empenho :	288,00
-----					Total do Credor .:	288,00
Credor :	2917	TELEFONICA	BRASIL S.A.	CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 001207	16.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA TEL 36701800 REF 3/2018	97,23	97,23	
-----					Total do Empenho :	97,23
0 001208	16.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36701800 REF 3/20 18	1,85	1,85	
-----					Total do Empenho :	1,85
0 001211	16.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36702004 REF 3/20 18	0,93	0,93	
-----					Total do Empenho :	0,93
0 001604	29.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS CEL REF 3/2018	615,20	615,20	
-----					Total do Empenho :	615,20
-----					Total do Credor .:	715,21
-----					Total da Unidade :	53.406,32
-----					Total do Orgao ..:	53.406,32

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 : 342 BANCO DO BRASIL S/A OUTROS = 0					
0 001592 1	29.03.2018 1,0000	1	03 TARIFAS DE BANCO, TED/DOC, REF 3/2018	9,70	9,70
Total do Empenho :					9,70
Total do Credor .:					9,70
-----					
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A CNPJ = 92.934.215/0001-06					
0 001494 1	27.03.2018 1,0000	1	REF. VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2018	2.551,50	2.551,50
Total do Empenho :					2.551,50
Total do Credor .:					2.551,50
-----					
Credor : 871 BANRISUL S/A - LIVRE OUTROS = 999999999999					
0 001605 1	29.03.2018 1,0000	1	REF. DEBITO CONTA 3689 - TARIFA DE CONVENIO	347,50	347,50
Total do Empenho :					347,50
Total do Credor .:					347,50
-----					
Credor : 1489 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF OUTROS = 0					
0 001606 1	29.03.2018 1,0000	1	TARIFA DE BANCO CONTA 3962 REF 3/2018	96,35	96,35
Total do Empenho :					96,35
0 001607 1	29.03.2018 1,0000	1	TARIFA DE BANCO, MANUTENCAO DE CONTA REF 3/2018	42,00	42,00
Total do Empenho :					42,00
Total do Credor .:					138,35
-----					
Credor : 121 CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. CNPJ = 08.467.115/0001-00					
0 001150 1	12.03.2018 1,0000	1	retencao icms- parcelamento CEEE Lei 1.637/2017	7.106,57	7.106,57
Total do Empenho :					7.106,57
Total do Credor .:					7.106,57
-----					
Credor : 3562 DIONARA DE VARGAS COELHO-ADIANT DE PEQUENAS DESPES CPF = 999.999.999-99					
0 001149 1	12.03.2018 1,0000	1	adiantamento pequenas despesas no 002/2018 -lei 1293/2010, decreto 1 691/2011	7.789,00	7.789,00
Total do Empenho :					7.789,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	7.789,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 001312	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		22.086,61	22.086,61
				Total do Empenho :	22.086,61
0 001313	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		3.055,44	3.055,44
				Total do Empenho :	3.055,44
0 001314	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		2.413,44	2.413,44
				Total do Empenho :	2.413,44
0 001315	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		1.187,63	1.187,63
				Total do Empenho :	1.187,63
0 001316	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		3.754,45	3.754,45
				Total do Empenho :	3.754,45
0 001317	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		3.562,90	3.562,90
				Total do Empenho :	3.562,90
0 001318	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		1.837,97	1.837,97
				Total do Empenho :	1.837,97
0 001402	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		1.278,92	1.278,92
				Total do Empenho :	1.278,92
				Total do Credor .:	39.177,36
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 001092	08.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM - PARCELAMENTO 60 INS S - PRINCIPAL PERIODO DE JAN A FEV /2016		4.801,06	4.801,06
				Total do Empenho :	4.801,06
0 001093	08.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM - PARCELAMENTO 60 INS		1.334,67	1.334,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL S - JUROS PERIODO DE JAN A FEV/2015				CNPJ = 16.727.230/0001-97	
				Total do Empenho :	1.334,67
0 001094 1	08.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica RETENCAO FPM - PARCELAMENTO EM CON SOLIDACAO MP 788/17	6.686,73	6.686,73
				Total do Empenho :	6.686,73
0 001489 1	27.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica RETENCAO CONTA 3703 - PARCELAMENTO INSS PRINCIPAL - PROCESSO 11040-7 20-56-16-77	5.283,32	5.283,32
				Total do Empenho :	5.283,32
0 001491 1	27.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica RETENCAO CONTA 3703 - PARCELAMENTO INSS JUROS - PROCESSO 11040-720-5 6-16-77	3.474,08	3.474,08
				Total do Empenho :	3.474,08
				Total do Credor .:	21.579,86
Credor : 2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP -				OUTROS = 9999999999	
0 001488 1	27.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica ref. multa atraso DCTF novembro de 2017	507,35	507,35
				Total do Empenho :	507,35
0 001608 1	29.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica ref. receita de marco de 2018	9.475,32	9.475,32
				Total do Empenho :	9.475,32
				Total do Credor .:	9.982,67
Credor : 2678 IBV TELECOM LTDA				CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 001171 1	14.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica TECLADO P/ MICRO COMPUTADOR USB	35,00	35,00
0 001171 2	14.03.2018 1,0000	1	MOUSE PS2, USO SETOR COMPRAS	27,00	27,00
				Total do Empenho :	62,00
				Total do Credor .:	62,00
Credor : 3583 IDERE SILVEIRA KRUGER				CPF = 302.664.160-04	
0 001035 1	05.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/3/2018, COMPRAS NAS EMPRESAS, MERCANTE DIESEL, RANDOTEK, GIRO PE CAS E RAFAELI	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001229 1	20.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 20/3/2018, COMPRAS NAS EMPRESAS D HL, COPETRAT E RANDOTEC	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09

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 : 3583 IDERE SILVEIRA KRUGER CPF = 302.664.160-04					
0 001280 1	22.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 21 E 22/3/2018, C OMPRAS NAS EMPRESAS TABAI MAQUINAS , FERRAMENTAS GERAIS, CASA DAS RET RO, MERCANTE DIESEL E RAFAELLI	270,27	270,27
Total do Empenho :					270,27
Total do Credor .:					450,45
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 9999999999					
0 001428 1	26.03.2018 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de pagamento de marco de 2018	7.075,05	7.075,05
Total do Empenho :					7.075,05
0 001429 1	26.03.2018 1,0000		Nao se Aplica inss s folha de pagamento de marco de 2018	816,45	816,45
Total do Empenho :					816,45
Total do Credor .:					7.891,50
Credor : 1411 JOICE BERANICE COELHO LEITES CPF = 637.181.890-20					
0 001029 1	02.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 07 E 08/3/2018, O FICINA REORGANIZACAO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS NO AUDITORIO DO FORUM CENTRAL II	405,40	405,40
Total do Empenho :					405,40
0 001030 1	02.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NOS DI AS 14 E 15/3/2018, OFICINA DE PRES TACAO DE CONTAS FEAS NO CENTRO ADM	405,40	405,40
Total do Empenho :					405,40
0 001223 1	16.03.2018 1,0000	1	Nao se Aplica POA EM 19/03/2018, ENTREGA DE DOCU MENTOS NO PROTOCOLO NO TCE DO ESTA DO -	135,13	135,13
Total do Empenho :					135,13
Total do Credor .:					945,93
Credor : 884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME CNPJ = 94.829.892/0001-81					
0 001284 1	23.03.2018 4,0000	1	Nao se Aplica BOMBONAS DE AGUA 20L, USO SECRETAR IA	17,90	71,60
Total do Empenho :					71,60

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	
-----					Total do Credor .:	71,60
Credor :	97	MARIO ROBERTO DE LIMA VARGAS		CPF = 440.899.450-20		
0 001033	02.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/3/2018, TRATAR DE ASSUNTOS DO SCI REFERENTE EXERCICIO 2018	72,07	72,07	
-----					Total do Empenho :	72,07
0 001169	14.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 15 E 16/3/2018, INICIO, TREINAMENTO PRONIM PRIM EIRA ETAPA PORTAL TRANSPARENCIA SC I NA DUETO E ASSUNTOS S/ CONTRATOS DA CAMARA DE VEREADORES 2017/2018 NO TCE	216,21	216,21	
-----					Total do Empenho :	216,21
-----					Total do Credor .:	288,28
Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 001047	06.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	BATERIA ESTACION FREEDOM HELIAR 12 V 45A, USO DA SECRETARIA	495,00	495,00	
-----					Total do Empenho :	495,00
-----					Total do Credor .:	495,00
Credor :	2134	REIZNATT E REIZNAUTT LTDA.		CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0 001145	12.03.2018		Nao se Aplica			
1	50,0000	1	CONFECCAO DE BLOCOS DE ORDEM DE CO MPRA FLS DE 32001 A 34500 2 VIAS, USO SETOR DE COMPRAS	17,96	898,00	
-----					Total do Empenho :	898,00
-----					Total do Credor .:	898,00
-----					Total da Unidade :	99.785,27
-----					Total do Orgao ..:	99.785,27

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	001066	936 AUTO POSTO 07.03.2018	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34	
	1	1,0000 1	FILTRO DO COMBUSTIVEL, IEF 9520		
				26,00	26,00
				Total do Empenho :	26,00
0	001286	23.03.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	CAMARA DE AR P/ MOTO ILS IUE 7628		
				25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
				Total do Credor .:	51,00
-----					
Credor : 0	001495	3129 BANRISUL CARTOES S/A 27.03.2018	Nao se Aplica	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
	1	1,0000 1	REF. VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2018		
				4.282,60	4.282,60
				Total do Empenho :	4.282,60
				Total do Credor .:	4.282,60
-----					
Credor : 0	001528	2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS 29.03.2018	Nao se Aplica	CNPJ = 92.954.957/0001-95	
	1	1,0000 1	FOLHA PAGAMENTO REF 3/2018		
				515,20	515,20
				Total do Empenho :	515,20
				Total do Credor .:	515,20
-----					
Credor : 0	001449	121 CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. 26.03.2018	Nao se Aplica	CNPJ = 08.467.115/0001-00	
	1	1,0000 1	CTA LUZ POCO ARTESIANO ESCOLA STO ANTONIO REF 1/2018		
				1.676,89	1.676,89
				Total do Empenho :	1.676,89
0	001576	29.03.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF 3/2018, M AGUDO		
				958,93	958,93
	2	1,0000 1	P TELHA	373,64	373,64
	3	1,0000 1	VILA COXILHA N 11 AP 11	77,22	77,22
	4	1,0000 1	B NELSON	722,87	722,87
	5	1,0000 1	V COX 2182 AP 8	77,04	77,04
	6	1,0000 1	V COX 2182 AP 28	219,92	219,92
	7	1,0000 1	V COX AP 43 AP 4	555,74	555,74
	8	1,0000 1	COLONIA STO ANTONIO AP 68633 AP 1	16,19	16,19
				Total do Empenho :	3.001,55
0	001578	29.03.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF 3/2018, GOIABA		
				1.075,05	1.075,05
	2	1,0000 1	VILA COXILHA 11 AP 24	1.418,13	1.418,13
	3	1,0000 1	ESCOLA COLONIA STO ANTONIO	1.710,59	1.710,59
				Total do Empenho :	4.203,77
0	001593	29.03.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	CTA LUZ FE REF 3/2018		
				3.912,62	3.912,62
				Total do Empenho :	3.912,62

Orgão ...: 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 :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
Total do Credor .:					12.794,83
-----					
Credor :	1514	CLEUZA TEREZINHA DE VARGAS FISCHER		CNPJ = 02.156.961/0001-15	
0 001283	23.03.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	K PREGO 17X27	10,50	10,50
2	1,0000	1	19X39	10,50	10,50
3	1,0000	1	PREGO TELHEIRO, USO EM ABRIGOS	17,80	17,80
Total do Empenho :					38,80
Total do Credor .:					38,80
-----					
Credor :	116	COOP.SUDESTE ELETRIF.RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20	
0 001580	29.03.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF 3/20	1.108,80	1.108,80
2	1,0000	1	18, FOLES, 000426002	645,17	645,17
3	1,0000	1	RINCAO DOS VARGAS 000426003	603,40	603,40
			R VARGAS 000426004		
Total do Empenho :					2.357,37
Total do Credor .:					2.357,37
-----					
Credor :	2628	EGON ANDRE ENGENHARIA		CNPJ = 01.892.853/0001-48	
0 001281	22.03.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	06 PLOTAGENS PROJETO QUADRA DE ESP ORTE COLONIA STO ANTONIO	55,00	55,00
Total do Empenho :					55,00
Total do Credor .:					55,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 001319	26.03.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	1.637,09	1.637,09
Total do Empenho :					1.637,09
0 001320	26.03.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	27.805,55	27.805,55
Total do Empenho :					27.805,55
0 001321	26.03.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	1.076,23	1.076,23
Total do Empenho :					1.076,23
0 001322	26.03.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	1.180,39	1.180,39
Total do Empenho :					1.180,39
0 001323	26.03.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	2.807,97	2.807,97



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	
			8			
					Total do Empenho :	2.807,97
0	001324	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		650,76	650,76
					Total do Empenho :	650,76
0	001325	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		4.750,53	4.750,53
					Total do Empenho :	4.750,53
0	001326	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		903,04	903,04
					Total do Empenho :	903,04
0	001327	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		2.104,14	2.104,14
					Total do Empenho :	2.104,14
					Total do Credor .:	42.915,70
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					OUTROS = 99999999999	
0	001412	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2018		375,13	375,13
					Total do Empenho :	375,13
0	001425	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2018		8.501,79	8.501,79
					Total do Empenho :	8.501,79
0	001440	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2018		1.088,59	1.088,59
					Total do Empenho :	1.088,59
					Total do Credor .:	9.965,51
Credor : 3395 JONATHAN VARGAS DE FREITAS					CNPJ = 20.506.152/0001-78	
0	001073	07.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 Oculos de protecao de plastico, uso dos funcionarios		12,00	12,00
					Total do Empenho :	12,00
					Total do Credor .:	12,00
Credor : 3708 RODRIGO PEREIRA DE FREITAS					CPF = 028.512.890-63	
0	001522	29.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 Diaria na cidade de Cachoeirinha no dia 29/3/2018, buscar cestas basicas no distrito industrial		72,07	72,07

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 : 3708			RODRIGO PEREIRA DE FREITAS	CPF = 028.512.890-63	
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
				Total da Unidade :	73.060,08

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor : 875			BOMBAS VANBRO LTDA	CNPJ = 91.397.893/0001-06	
0 001266	21.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CONSERTOS E TROCAS DE PECAS DO QUA DRO DE COMANDO E BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO ESQUINA GOIABA	205,00	205,00
				Total do Empenho :	205,00
0 001267	21.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	BOMBA DE AGUA SUBMERSA 2,5HP 60HZ	2.324,00	2.324,00
2	1,0000	1	SAIDA DE AGUA 4"	48,41	48,41
3	1,0000	1	CJ MANCAL 4"	70,14	70,14
4	1,0000	1	CJ ESTAGIO	53,87	53,87
5	1,0000	1	CJ ACOPLAMENTO 4"	97,76	97,76
6	1,0000	1	TELA ENTRADA AGUA	24,15	24,15
7	2,0000	1	PARAFUSOS 3/16"X5/16" EM LATAO	0,84	1,68
8	1,0000	1	PLACA DE ALUMINIO N 7	4,20	4,20
9	4,0000	1	PARAF 5/32"X1/2" EM LATAO	0,63	2,52
10	1,0000	1	CALHA 4" , QUADRO DE COMANDO E BOMB A SUBMERSA POCO ARTESIANO ESQUINA GOIABA	31,29	31,29
				Total do Empenho :	2.658,02
				Total do Credor .:	2.863,02

Credor : 1144			COMERCIAL HIDROSUL LTDA	CNPJ = 00.699.228/0001-11	
0 001512	28.03.2018		Nao se Aplica		
1	20,0000	1	LUVAS PVC AGUA 40MM	2,75	55,00
2	20,0000	1	LUVAS 40MM DE CORRER	26,29	525,80
3	20,0000	1	ADAPTADORES CURTO 40 1/ 1/4	2,67	53,40
4	20,0000	1	TEE 50MM	6,78	135,60
5	20,0000	1	LUVAS 32MM DE CORRER	11,73	234,60
6	20,0000	1	50MM, ESTOQUE	23,22	464,40
				Total do Empenho :	1.468,80
				Total do Credor .:	1.468,80

Credor : 3631			GEOVANI P C LEITES ME	CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0 001077	07.03.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	TB ADESIVO VEDA CALHA 300G	24,00	48,00
2	3,0000	1	CXS COLA DUREX 90G, REDE AGUA GOIA BA	5,00	15,00
3	8,0000	1	TBS PVC 6M 50MM	52,00	416,00
4	7,0000	1	40MM	43,00	301,00
5	16,0000	1	25MM	16,50	264,00
6	15,0000	1	32MM	29,00	435,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
<hr/>					
Credor :	3631	GEOVANI P C	LEITES ME	CNPJ = 11.223.415/0001-40	
	7	20,0000	1 20MM	15,00	300,00
	8	23,0000	1 ADESIVOS COLA 75G	5,00	115,00
	9	24,0000	1 LIXAS N 80	3,90	93,60
	10	20,0000	1 REGISTROS BORBOLETA 3/4	8,50	170,00
	11	4,0000	1 LUVAS 25MM	2,00	8,00
	12	5,0000	1 VEDA ROSCA 18X25MM	5,00	25,00
				Total do Empenho :	2.190,60
0	001078	07.03.2018		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1 CB DE PICARETA	20,00	20,00
	2	1,0000	1 CB DE PA, USO DA SECRETARIA	30,00	30,00
				Total do Empenho :	50,00
0	001172	14.03.2018		Nao se Aplica	
	1	3,0000	1 TUBO PVC 6M 50MM	52,00	156,00
	2	3,0000	1 40MM	43,00	129,00
	3	3,0000	1 32MM	29,00	87,00
	4	3,0000	1 25MM	16,50	49,50
	5	3,0000	1 20MM	15,00	45,00
	6	10,0000	1 LUVAS 25MM	2,00	20,00
	7	10,0000	1 32MM	3,00	30,00
	8	5,0000	1 ADESIVOS COLA 75G	5,00	25,00
	9	10,0000	1 LUVAS 32MM	3,00	30,00
	10	10,0000	1 20MM, P/ ESTOQUE	1,50	15,00
				Total do Empenho :	586,50
				Total do Credor .:	2.827,10
<hr/>					
Credor :	3395	JONATHAN VARGAS DE FREITAS		CNPJ = 20.506.152/0001-78	
0	001046	06.03.2018		Nao se Aplica	
	1	2,0000	1 LUVAS PVC ESGOTO 40MM	2,50	5,00
	2	10,0000	1 PARAFUSOS COM PORCA 2"	1,30	13,00
	3	2,0000	1 FLEXIVEIS DE CANO 60C	9,90	19,80
	4	1,0000	1 PAR DE PARAFUSOS P/ V SANITARIO	7,00	7,00
	5	1,0000	1 K DE PREGO 21X45	8,75	8,75
	6	15,0000	1 SCS CAL 5K	10,00	150,00
	7	1,0000	1 TEE 40MM, BALNEARIO SALSO	2,75	2,75
				Total do Empenho :	206,30
				Total do Credor .:	206,30
<hr/>					
Credor :	2134	REIZNATT E REIZNAUTT LTDA.		CNPJ = 00.088.270/0001-04	
0	001255	21.03.2018		Nao se Aplica	
	1	2,0000	1 PLACAS DE TRANSITO ( PROIBIDO ESTA CIONAR ) EM LATAO 50X40, PRACA IV DE MAIO EM FRENTE AO PREDIO DO CEN TRO ADM MUNICIPAL	65,00	130,00
				Total do Empenho :	130,00
				Total do Credor .:	130,00
<hr/>					
				Total da Unidade :	7.495,22
				Total do Orgao .:	80.555,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----						
Credor : 0	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
001500	27.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REF. VALE ALIMENTACAO DE MARCO DE 2018	7.997,29	7.997,29	
					Total do Empenho :	7.997,29
					Total do Credor .:	7.997,29
-----						
Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
001328	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	46.864,24	46.864,24	
					Total do Empenho :	46.864,24
001329	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	2.333,18	2.333,18	
					Total do Empenho :	2.333,18
001330	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	3.464,55	3.464,55	
					Total do Empenho :	3.464,55
001331	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	189,48	189,48	
					Total do Empenho :	189,48
001332	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	953,79	953,79	
					Total do Empenho :	953,79
001333	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	488,07	488,07	
					Total do Empenho :	488,07
001334	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	3.715,33	3.715,33	
					Total do Empenho :	3.715,33
001335	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	1.652,11	1.652,11	
					Total do Empenho :	1.652,11
001336	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	2.381,54	2.381,54	
					Total do Empenho :	2.381,54

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 001337	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		3.562,90	3.562,90
				Total do Empenho :	3.562,90
0 001338	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		204,63	204,63
				Total do Empenho :	204,63
0 001339	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		1.362,95	1.362,95
				Total do Empenho :	1.362,95
				Total do Credor .:	67.172,77
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001413	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2018		14.180,18	14.180,18
				Total do Empenho :	14.180,18
0 001414	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2018		816,47	816,47
				Total do Empenho :	816,47
				Total do Credor .:	14.996,65
-----					
Credor :	3598	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME		CNPJ = 05.387.322/0001-59	
0 001277	22.03.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1 INSCRICOES 29o FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO DIAS 26 E 27/3/2018 NO SALAO DE ATAS DA UNIV ERSIDADE UFRGS P/ AS FUNCIONARIAS, ROSILETE S VASCONCELOS E JOICIANE S DOS SANTOS		400,00	800,00
				Total do Empenho :	800,00
				Total do Credor .:	800,00
				Total da Unidade :	90.966,71
-----					

Unidade .: 2 FUNDEB

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34	
0 001076	07.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ROLAMENTO CARDAN, MICRO ONIBUS ILV 1756		136,00	136,00
				Total do Empenho :	136,00
0 001130	09.03.2018		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34	
1	1,0000	1	FILTRO DIESEL G	113,00	113,00
2	1,0000	1	P, MICRO ONIBUS IPG 8154	65,00	65,00
				Total do Empenho :	178,00
0 001140	12.03.2018		Nao se Aplica		
1	9,0000	1	L DE OLEO MOTOR 15W40, MICRO ONIBU S IPG 8154	18,00	162,00
				Total do Empenho :	162,00
0 001141	12.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FILTRO OLEO MOTOR, MICRO ONIBUS IP G 8154	73,00	73,00
				Total do Empenho :	73,00
0 001251	21.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JG VELAS DE IGNICAO 4U, KOMBI IWC 2483	80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0 001285	23.03.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	K DE GRAXA P/ ROLAMENTO	30,00	60,00
2	5,0000	1	GL 5L OLEO CX 90, MICRO ONIBUS IPG 8116	20,00	100,00
				Total do Empenho :	160,00
				Total do Credor .:	789,00
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001501	27.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	REF. VALE ALIMENTACAO DE MARCO DE 2018	726,18	726,18
				Total do Empenho :	726,18
0 001502	27.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		REF. VALE ALIMENTACAO DE MARCO DE 2018	8.593,13	8.593,13
				Total do Empenho :	8.593,13
0 001503	27.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	REF. VALE ALIMENTACAO DE MARCO DE 2018	5.949,09	5.949,09
				Total do Empenho :	5.949,09
				Total do Credor .:	15.268,40
-----					
Credor :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		CNPJ = 27.270.733/0001-00	
0 001533	29.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	20KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DI AS LETIVOS EM 3/2018, LINHA 30, EN F MUNICIPIO	1.276,00	1.276,00
				Total do Empenho :	1.276,00
				Total do Credor .:	1.276,00
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3603	CLEUTO F DE	VARGAS ME		CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0	001547	29.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	96,56KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 3/2018, LINHA 3, CONF CONT 22/2018, EN F MUNICIPIO LINHA 2, 17,3KM		1.796,02	1.796,02
	2	1,0000	1			1.072,60	1.072,60
					Total do Empenho :		2.868,62
					Total do Credor .:		2.868,62
Credor :	1548	DIMATEL -	DIST. MAT. ESC. ESCRIT. LTDA.		CNPJ = 88.766.530/0001-96		
0	001263	21.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	LIMPEZA DE CABECOTE PLACA DA FONTE DA IMPRESSORA EPSON DA ESCOLA P ARLINDO		280,00	280,00
					Total do Empenho :		280,00
					Total do Credor .:		280,00
Credor :	3602	F L BIEDRZICKI	ME		CNPJ = 27.041.733/0001-20		
0	001550	29.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	61,08KM RODADOS POR DIA DURANTE 21 DIAS LETIVOS EM 3/2018, LINHA 09, CONF CONT 23/2018, EN F MUNICIPIO LINHA 9, 20KM		4.322,63	4.322,63
	2	1,0000	1			1.415,40	1.415,40
					Total do Empenho :		5.738,03
					Total do Credor .:		5.738,03
Credor :	12	FOLHA DE	PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001367	26.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018		91.543,13	91.543,13
					Total do Empenho :		91.543,13
0	001368	26.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018		3.775,51	3.775,51
					Total do Empenho :		3.775,51
0	001369	26.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018		11.021,47	11.021,47
					Total do Empenho :		11.021,47
0	001370	26.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018		21.507,56	21.507,56
					Total do Empenho :		21.507,56
0	001371	26.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018		3.596,18	3.596,18
					Total do Empenho :		3.596,18
0	001372	26.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018		10.002,63	10.002,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----						
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
		8				
				Total do Empenho :		10.002,63
0 001373	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	6.691,45		6.691,45
				Total do Empenho :		6.691,45
0 001374	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	940,81		940,81
				Total do Empenho :		940,81
0 001375	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	30.999,14		30.999,14
				Total do Empenho :		30.999,14
0 001376	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	598,12		598,12
				Total do Empenho :		598,12
0 001377	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	60,53		60,53
				Total do Empenho :		60,53
0 001378	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	2.383,65		2.383,65
				Total do Empenho :		2.383,65
0 001379	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	5.491,93		5.491,93
				Total do Empenho :		5.491,93
0 001391	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	4.279,86		4.279,86
				Total do Empenho :		4.279,86
0 001404	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	2.842,23		2.842,23
				Total do Empenho :		2.842,23
				Total do Credor .:		195.734,20
-----						
Credor :	3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS			CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 001173	14.03.2018		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	LAVAGEM	100,00		200,00
2	2,0000	1	LUBRIFICACAO, ONIBUS ITJ 1392	65,00		130,00
3	1,0000	1	LAV	75,00		75,00
4	1,0000	1	LUB, KOMBI IRW 2483	30,00		30,00



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		
5	1,0000	1 LAV			75,00	75,00
6	1,0000	1 LUB, MICRO ONIBUS ILV 1756			45,00	45,00
7	1,0000	1 LUB, K IQX 6700			30,00	30,00
8	1,0000	1 LAV			100,00	100,00
9	1,0000	1 LUB, O IXZ 9641			65,00	65,00
				Total do Empenho :		750,00
-----						
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 001127	09.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 TROCA DE PONTEIRAS E ATUALIZACAO D E SOFTWARE EM MICRO COMPUTADOR DA ESCOLA STO ANTONIO			60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
0 001473	27.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 FONTE ATX, ESCOLA JUREMA			85,00	85,00
				Total do Empenho :		85,00
				Total do Credor .:		145,00
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 001419	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de marco de 2018			2.952,57	2.952,57
				Total do Empenho :		2.952,57
0 001420	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de marco de 2018			25.192,64	25.192,64
				Total do Empenho :		25.192,64
0 001421	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de marco de 2018			1.886,04	1.886,04
				Total do Empenho :		1.886,04
0 001422	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de marco de 2018			9.972,57	9.972,57
				Total do Empenho :		9.972,57
				Total do Credor .:		40.003,82
-----						
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0 001540	29.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 42,7KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 3/2018, LINHA 06 A , CONF CONT 18/2018, EN F MUNICIPI O			3.176,88	3.176,88
2	1,0000	1 LINHA 06 B, 88,59KM			4.645,66	4.645,66
3	1,0000	1 LINHA 06 C, 89,46KM			5.349,71	5.349,71
4	1,0000	1 LINHA 4, 73,26KM			2.971,69	2.971,69
5	1,0000	1 LINHA 27, 86,85KM			3.043,92	3.043,92
6	1,0000	1 LINHA 27, 18KM			1.213,20	1.213,20

Orgão ...: 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 :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33	
				Total do Empenho :	20.401,06
				Total do Credor .:	20.401,06
-----					
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 001486	27.03.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1		TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAN	150,00
2	1,0000	1		TROCA DE BORRACHA DE MOLA TRAS	60,00
3	1,0000	1		REGULAGEM FREIO, MICRO ONIBUS ILV 1756	30,00
4	2,0000	1		CONSERTOS DE PNEUS, M IPG 8154	40,00
5	2,0000	1		TROCAS DE PNEUS	20,00
6	1,0000	1		CONSERTO, KOMBI IQX 6700	20,00
7	1,0000	1		C PNEU, K IUE 5498	20,00
8	1,0000	1		ABERTURA DE RODA TRAS	120,00
9	1,0000	1		CONSERTO DA CORREIA DO ALTERNADOR E BOMBA HIDRAULICA, M IDZ 3989	80,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	600,00
-----					
Credor :	3227	MACLI TRANS DIST GAS LIQUEFEITO LTDA		CNPJ = 03.242.988/0001-93	
0 001191	15.03.2018			Nao se Aplica	
1	2,0000	1		CARGAS DE GAS P45, ESCOLA P ARLIND O	310,00
				Total do Empenho :	620,00
				Total do Credor .:	620,00
-----					
Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47	
0 001147	12.03.2018			Nao se Aplica	
1	2,0000	1		AMORTECEDORES TRAS	285,00
2	2,0000	1		DIANT	267,00
3	1,0000	1		JG PASTILHA FREIO TRAS	138,57
4	1,0000	1		DIANT	278,00
5	4,0000	1		JG PIVO, MICRO ONIBUS ISX 1636	198,90
				Total do Empenho :	2.316,17
				Total do Credor .:	2.316,17
-----					
Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81	
0 001075	07.03.2018			Nao se Aplica	
1	2,0000	1		CARGAS DE GAS P13, ESCOLA STO ANTONIO	78,00
				Total do Empenho :	156,00
0 001460	26.03.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1		CARGA DE GAS P13, ESCOLA STO ANTONIO	78,00
				Total do Empenho :	78,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Descricao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		234,00
Credor :	3601	MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI ME			CNPJ = 05.991.208/0001-33		
0 001534	29.03.2018	1	84,32KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 3/2018, LINHA 29, CONF CONT 24/2018, EN F MUNICIPIO				
		1,0000	1		5.109,79	5.109,79	
		2	10 DIAS LETIVOS				
		1,0000	1		218,16	218,16	
					Total do Empenho :		5.327,95
					Total do Credor .:		5.327,95
Credor :	66	P M AMARAL FERRADOR			CNPJ = 90.152.299/0001-92		
0 001115	08.03.2018	1	CTA AGUA ESCOLA INFANTIL REF 2/2018				
		1,0000	1		3,30	3,30	
					Total do Empenho :		3,30
0 001214	16.03.2018	1	CTA TEL 36701035 ESCOLA P ARLINDO REF 3/2018				
		1,0000	1		187,93	187,93	
					Total do Empenho :		187,93
0 001292	26.03.2018	1	CTA TELEFONE ESCOLA JUREMA 3670200 5 REF 01/2018				
		1,0000	1		2,30	2,30	
					Total do Empenho :		2,30
0 001565	29.03.2018	1	CTA AGUA ESCOLA P ARLINDO REF 3/2018				
		1,0000	1		61,79	61,79	
					Total do Empenho :		61,79
0 001574	29.03.2018	1	CTA LUZ ESCOLA INFANTIL REF 3/2018				
		1,0000	1		78,68	78,68	
					Total do Empenho :		78,68
0 001575	29.03.2018	1	CTAS LUZ ESCOLAS MUNICIPAIS REF 3/2018				
		1,0000	1		152,91	152,91	
		2	M AGUDO		23,47	23,47	
		3	GINASIO GOIABA		70,93	70,93	
		4	ABILIO		23,10	23,10	
		5	JUREMA		805,63	805,63	
					Total do Empenho :		1.076,04
0 001595	29.03.2018	1	CTA LUZ ESCOLA P ARLINDO REF 3/2018				
		1,0000	1		399,65	399,65	
					Total do Empenho :		399,65
0 001601	29.03.2018	1	CTA CEL REF 3/2018 ESCOLA COLONIA STO ATONIO				
		1,0000	1		22,46	22,46	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 66 P M AMARAL FERRADOR					
				CNPJ = 90.152.299/0001-92	
				Total do Empenho :	22,46
				Total do Credor .:	1.832,15
-----					
Credor : 2296 TRANSPORTES BOM SERA LTDA					
				CNPJ = 07.149.320/0001-57	
0 001537	29.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	71,05KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 3/2018, CONF CONT 25/2018, EN F MUNICIPIO	2.325,27	2.325,27
2	1,0000	1	64,98KM, LINHA 28	4.613,58	4.613,58
3	1,0000	1	46,2KM, LINHA 24	3.465,00	3.465,00
				Total do Empenho :	10.403,85
				Total do Credor .:	10.403,85
-----					
Credor : 3604 V C DE OLIVEIRA TRANSPORTE ME					
				CNPJ = 26.887.715/0001-00	
0 001544	29.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	94,04KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 3/2018, LINHA 5, CONF CONT 19/2018, EN F MUNICIPIO	4.916,95	4.916,95
2	1,0000	1	LINHA 5, 17KM	1.037,00	1.037,00
				Total do Empenho :	5.953,95
				Total do Credor .:	5.953,95
-----					
Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC					
Credor : 3622 C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME					
				CNPJ = 27.270.733/0001-00	
0 001532	29.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	67,12K RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 3/2018, LINHA 30, CONF CONT 26/2018, ENSINO MEDIO	4.282,26	4.282,26
				Total do Empenho :	4.282,26
				Total do Credor .:	4.282,26
-----					
Credor : 670 CELESTINA SZYMANSKI					
				OUTROS = 0	
0 001180	14.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO PARDO NO DIA 15/3/2018, REUNIAO E AUDIENCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO NO AUDITORIO DA CAMARA DE VEREADORES	108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
0 001273	21.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 23/3/2018, REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO NA RUA MARON 696 CENTRO	108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 670 CELESTINA SZYMANSKI				OUTROS = 0	
				Total do Credor .:	216,20
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS				CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 001531	29.03.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 FOLHA PAGAMENTO REF 3/2018		10.057,59	10.057,59
				Total do Empenho :	10.057,59
				Total do Credor .:	10.057,59
Credor : 2317 CINARA SILVA DE LACERDA				CPF = 938.895.420-34	
0 001222	16.03.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 20 E 21/3/2018, ENCONTRO DE FORMACAO PRESENCIAL PCTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA VARZEA DO PORTO		324,31	324,31
				Total do Empenho :	324,31
				Total do Credor .:	324,31
Credor : 447 CLAUDETE CORREA PUREZA				CPF = 241.958.390-68	
0 001220	16.03.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 20 E 21/3/2018, ENCONTRO DE FORMACAO PRESENCIAL PCTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA VARZEA DO PORTO		324,31	324,31
				Total do Empenho :	324,31
				Total do Credor .:	324,31
Credor : 3603 CLEUTO F DE VARGAS ME				CNPJ = 18.011.161/0001-46	
0 001548	29.03.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 96,56KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 3/2018, LINHA 3, CONF CONT 22/2018, EN F ESTADO LINHA 2, 67,93KM		598,67	598,67
2	1,0000	1		4.211,66	4.211,66
				Total do Empenho :	4.810,33
0 001549	29.03.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 96,56KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 3/2018, LINHA 3, CONF CONT 22/2018, EN MEDIO		5.388,05	5.388,05
				Total do Empenho :	5.388,05
				Total do Credor .:	10.198,38
Credor : 3699 COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SUL				CNPJ = 07.775.105/0001-61	
0 001482	27.03.2018	1	Chamamento Publico		
1	250,0000	1 K ABOBORA		3,60	900,00
2	267,0000	1 PES DE ALFACES		2,25	600,75
3	1.500,0000	1 K ARROZ		2,75	4.125,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3699	COOPERATIVA	AGROPECUARIA CENTRO SUL	CNPJ = 07.775.105/0001-61		
4	400,0000	1	K BATATA DOCE		3,25	1.300,00
5	416,0000	1	K BATATA INGLESA		3,00	1.248,00
6	125,0000	1	K BERGAMOTA		3,75	468,75
7	200,0000	1	K BETERRABA		4,20	840,00
8	208,0000	1	K CEBOLA		3,00	624,00
9	208,0000	1	K CHUCHU		2,75	572,00
10	210,0000	1	K CENOURA		3,30	693,00
11	208,0000	1	MOLHOS DE COUVE		3,25	676,00
12	333,0000	1	K FEIJAO PRETO		4,95	1.648,35
13	375,0000	1	K LARANJA SUCO		3,20	1.200,00
14	125,0000	1	K MORANGA		3,75	468,75
15	125,0000	1	REOLHOS VERDE		3,40	425,00
16	375,0000	1	K TOMATE		4,70	1.762,50
17	200,0000	1	MACOS TEMPERO VERDE		1,50	300,00
18	66,0000	1	K VAGEM		6,00	396,00
19	333,0000	1	1,5L DE SUCO CONCENTRADO		15,00	4.995,00
				Total do Empenho :		23.243,10
0	001483	27.03.2018	1	Chamamento Publico	1	
1	50,0000	1	K ABOBORA		3,60	180,00
2	53,0000	1	PES DE ALFACES		2,25	119,25
3	300,0000	1	K ARROZ		2,75	825,00
4	80,0000	1	K BATATA DOCE		3,25	260,00
5	25,0000	1	K BERGAMOTA		3,75	93,75
6	40,0000	1	K BETERRABA		4,20	168,00
7	42,0000	1	K CEBOLA		3,00	126,00
8	42,0000	1	K CHUCHU		2,75	115,50
9	40,0000	1	K CENOURA		3,30	132,00
10	42,0000	1	MACOS DE COUVE		3,25	136,50
11	67,0000	1	K FEIJAO PRETO		4,95	331,65
12	75,0000	1	K LARANJA SUCO		3,20	240,00
13	25,0000	1	K MORANGA		3,75	93,75
14	25,0000	1	REPOLHOS VERDE		3,40	85,00
15	75,0000	1	K TOMATE		4,70	352,50
16	40,0000	1	MACOS TEMPERO VERDE		1,50	60,00
17	14,0000	1	K VAGEM		6,00	84,00
18	67,0000	1	1,5L DE SUCO CONCENTRADO		15,00	1.005,00
19	84,0000	1	K BATATA INGLESA		3,00	252,00
				Total do Empenho :		4.659,90
				Total do Credor .:		27.903,00
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0	001464	26.03.2018	1	Convite	1	
1	416,0000	1	PC ACHOCOLATADO 400G		4,25	1.768,00
2	262,0000	1	PC ACUCAR 2K		6,90	1.807,80
3	125,0000	1	PC AMIDO DE MILHO 500G		3,60	450,00
4	500,0000	1	PC BISCOITO DOCE 400G		4,20	2.100,00
5	500,0000	1	TIPO ROSQUINHA		3,50	1.750,00
6	266,0000	1	SALGADO		3,48	925,68
7	83,0000	1	CX CAFE 500G		12,70	1.054,10
8	333,0000	1	SACHES EXTRATO DE TOMATE 340G		2,30	765,90
9	530,0000	1	PC FARINHA DE TRIGO 1K		2,70	1.431,00
10	66,0000	1	LATAS FERMENTO BIOLOGICO 125G		5,90	389,40
11	125,0000	1	PC FERMENTO BOLO 100G		2,50	312,50
12	3.168,0000	1	CXS LEITE INTEG 1L		2,60	8.236,80

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		
13	350,0000	1 PC MASSA ESPAGUETE 500G			2,75	962,50
14	42,0000	1 PC PREPARO 400G			7,50	315,00
15	400,0000	1 OLEO SOJA 900ML			3,99	1.596,00
16	466,0000	1 PC PAES FATIADO			4,50	2.097,00
17	33,0000	1 PC PIPOCA 500G			2,85	94,05
18	300,0000	1 PC SAGU 500G			3,20	960,00
19	100,0000	1 K SAL			1,49	149,00
20	1.250,0000	1 L DE SUCO CONCENTRADO			4,55	5.687,50
21	750,0000	1 K BANANA			2,90	2.175,00
22	333,0000	1 K MACA			5,50	1.831,50
23	67,0000	1 PT MARGARINA 1K			6,90	462,30
				Total do Empenho :		37.321,03
0 001465	26.03.2018	1 Convite		1		
1	84,0000	1 PC ACHOCOLATADO 400G			4,25	357,00
2	53,0000	1 PC ACUCAR 2K			6,90	365,70
3	25,0000	1 PC MILHO 500G			3,60	90,00
4	100,0000	1 PC BISCOITO DOCE 400			4,20	420,00
5	100,0000	1 TIPO ROSQUINHA			3,50	350,00
6	54,0000	1 SALGADO			3,48	187,92
7	17,0000	1 CXS CAFE 500G			12,70	215,90
8	67,0000	1 SACHES EXTRATO DE TOMATE			2,30	154,10
9	110,0000	1 PC FARINHA DE TRIGO 1K			2,70	297,00
10	14,0000	1 PC FERMENTO BIOLOGICO 125G			5,90	82,60
11	25,0000	1 PC FERMENTO BOLO 100G			2,50	62,50
12	632,0000	1 L DE LEITE INTEGRAL			2,60	1.643,20
13	70,0000	1 PC MASSA ESPAGUETE 500G			2,75	192,50
14	8,0000	1 PC PREPARO BEBIDA 1L			7,50	60,00
15	80,0000	1 OLEO SOJA 900ML			3,99	319,20
16	94,0000	1 PC PAES FATIADO			4,50	423,00
17	7,0000	1 PC PIPOCA			2,85	19,95
18	60,0000	1 PC SAGU 500G			3,20	192,00
19	20,0000	1 K SAL			1,49	29,80
20	250,0000	1 PC SUCO CONCENTRADO 1L			4,55	1.137,50
21	150,0000	1 KBANANA PRATA			2,90	435,00
22	234,0000	1 L DE BEBIDA LACTEA			3,40	795,60
23	40,0000	1 K CARNE BOVINA			22,50	900,00
24	184,0000	1 K COXA E SOBRE COXA DE GALINHA			6,30	1.159,20
25	67,0000	1 K LARANJA			3,25	217,75
26	67,0000	1 K MACA			5,50	368,50
27	13,0000	1 PT MARGARINA 1K			6,90	89,70
28	67,0000	1 DZ OVOS DE GALINA			5,50	368,50
				Total do Empenho :		10.934,12
0 001466	26.03.2018	1 Convite		1		
1	1.166,0000	1 L DE BEBIDA LACTEA			3,40	3.964,40
2	200,0000	1 K CARNE BOVINA			22,50	4.500,00
3	916,0000	1 K COXA E S/ COXA DE GALINHA			6,30	5.770,80
4	333,0000	1 K LARANJA, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1464/2018			3,25	1.082,25
				Total do Empenho :		15.317,45
				Total do Credor .:		63.572,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Descricao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----								
Credor :	1548	DIMATEL -	DIST. MAT. ESC.	ESCRIT. LTDA.		CNPJ = 88.766.530/0001-96		
0	001228	16.03.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	FECHADURA P/ DIVISORIA DE SALAS DA SECRETARIA			99,80	99,80
							Total do Empenho :	99,80
							Total do Credor .:	99,80
-----								
Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMANN BORGES		Nao se Aplica		CPF = 982.703.460-04		
0	001468	27.03.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/3/2018, REUNIAO S/ ORGANIZACAO DA FASE MUNICIPAL DO JERGS 2018 NO AUDITORIO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO PROFISSIONAL JOAO XIII			72,07	72,07
							Total do Empenho :	72,07
							Total do Credor .:	72,07
-----								
Credor :	3086	GESSICA SILVA DA SILVA MARIANO		Nao se Aplica		CPF = 002.413.090-77		
0	001221	16.03.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 20 E 21/3/2018, ENCONTRO DE FORMACAO PRESENCIAL PCTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA VARZEA DO PORTO			324,31	324,31
							Total do Empenho :	324,31
							Total do Credor .:	324,31
-----								
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		Nao se Aplica		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0	001541	29.03.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	88,59KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 3/2018/, LINHA 06 B, CONF CONT 18/2018, EN F ESTADO			309,71	309,71
	2	1,0000	1	LINHA 4, 73,26KM			775,22	775,22
	3	1,0000	1	LINHA 27, 86,85KM			936,59	936,59
							Total do Empenho :	2.021,52
	0	001542	29.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	88,59KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 3/2018, LINHA 06 B, CONF CONT 18/2018, EN MEDIO			2.787,40	2.787,40
	2	1,0000	1	LINHA 4, 73,26KM			1.938,06	1.938,06
	3	1,0000	1	86,85KM, LINHA 27			1.873,18	1.873,18
							Total do Empenho :	6.598,64
							Total do Credor .:	8.620,16
-----								
Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		Nao se Aplica		CPF = 933.175.060-91		
0	001152	12.03.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 13/3/2018, XIII ENCONTRO ANUAL DE COORDENADORES DO PROGRAMA SORRINDO PARA O FUTURO NO TEATRO DO SESC CENTRO			135,13	135,13
							Total do Empenho :	135,13



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2540 JOICIANE SOARES DOS SANTOS CPF = 933.175.060-91					
0 001279 1	22.03.2018 1,0000	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 26 E 27/3/2018, 2 9o FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO NO SALAO DE ATAS DA UN IVERSIDADE UFRGS		405,40	405,40
Total do Empenho :					405,40
Total do Credor .:					540,53
-----					
Credor : 3704 LENI MARIA L NESS CNPJ = 04.839.306/0001-97					
0 001268 1	21.03.2018 180,0000	BARRAS DE CHOCOLATE PRETO 1010G, C OMEMORACAO PASCOA NAS ESCOLAS MUNI CIPAI S		18,90	3.402,00
Total do Empenho :					3.402,00
0 001269 1	21.03.2018 20,0000	PC GARFOS DESCARTAVEIS 50U, COMEMO RACAO PASCOA NAS ESCOLAS MUNICIPA I S		4,05	81,00
Total do Empenho :					81,00
0 001270 1	21.03.2018 10,0000	EMBALAGENS DE PLASTICO TRANSPARENT E 250X370MM 50U		12,50	125,00
2	46,0000	PC LACO FACIL 1.1X23CM 10U, COMEMO RACAO PASCOA NAS ESCOLAS MUNICIPA I S		2,90	133,40
Total do Empenho :					258,40
Total do Credor .:					3.741,40
-----					
Credor : 3707 LETICIA SILVA RAMOS CPF = 035.700.510-48					
0 001481 1	27.03.2018 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/3/2018, REUNIAO S/ ORGANIZ ACAO DA FASE MUNICIPAL DO JERGS NO AUDITORIO DA ESCOLA ESTADUAL DE E NSINO PROFISSIONAL JOAO XXIII		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					72,07
-----					
Credor : 3606 MARCELO F DA SILVA ME CNPJ = 27.048.640/0001-28					
0 001543 1	29.03.2018 1,0000	77,77KM RODADOS POR DIA DUARANTE 2 0 DIAS LETIVOS EM 3/2018, LINHA 01 , CONF CONT 20/2018, EN F ESTADO		4.588,43	4.588,43
Total do Empenho :					4.588,43

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						4.588,43
-----						
Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0	001178	14.03.2018	Nao se Aplica			
	1	4,0000	1 PC FAROFA TEMPERADA 500G		3,15	12,60
	2	1,0000	1 PC SALSICHA 450G		6,50	6,50
	3	4,0000	1 PC SAGU 500G		4,95	19,80
	4	1,0000	1 PT CANELA MOIDA 100G, SEMINARIO AN O LETIVO 2018		3,50	3,50
Total do Empenho :						42,40
0	001179	14.03.2018	Nao se Aplica			
	1	50,0000	1 PRATOS DESCARTAVEIS 8CM		1,15	57,50
	2	5,0000	1 CXS FILTRO CAFE 102 30U		2,75	13,75
	3	10,0000	1 PC GUARDANAPOS PAPEL, SEMINARIO AN O LETIVO 2018		0,85	8,50
Total do Empenho :						79,75
Total do Credor .:						122,15
-----						
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68		
0	001181	14.03.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO PARDO NO DIA 15/3/2018, LEVAR FUNCIONARI A E PROMOTORA DA JUSTICA NO AUDITO RIO DA CAMARA DE VEREADORES		72,07	72,07
Total do Empenho :						72,07
Total do Credor .:						72,07
-----						
Credor :	2492	ROSILETEI SILVA VASCONCELOS		CPF = 620.577.400-30		
0	001153	12.03.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 13/3/2018, XIII ENCONTRO ANUAL DE COORDENADORES DO PROGRAMA SORRIND O PARA O FUTURO NO TEATRO DO SESC CENTRO		135,13	135,13
Total do Empenho :						135,13
0	001278	22.03.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 26 E 27/3/2018, 2 9o FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO NO SALAO DE ATAS DA U NIVERSIDADE UFRGS		405,40	405,40
Total do Empenho :						405,40
Total do Credor .:						540,53
-----						
Credor :	3148	ROSINARA SILVA DA LUZ		CNPJ = 08.597.156/0001-03		
0	001536	29.03.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 49,5KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 3/2018, LINHA 25, CONF CONT 21/2018, EN MEDIO		4.029,30	4.029,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3148	ROSINARA SILVA DA LUZ		CNPJ = 08.597.156/0001-03	
				Total do Empenho :	4.029,30
				Total do Credor .:	4.029,30
-----					
Credor :	1155	ROXO ATACADO E VAREJO LTDA		CNPJ = 88.695.366/0001-73	
0 001226	16.03.2018		Nao se Aplica		
1	4,0000	1	DUETO FUGINI CONSUMO 200G	1,39	5,56
2	7,0000	1	TEMPERO SABOR AMI COMPLETO COM PIMENTA 300G, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 950/2018, SEMINARIO ANO LETIVO 2018	3,59	25,13
				Total do Empenho :	30,69
				Total do Credor .:	30,69
-----					
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0 001264	21.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/3/2018, BUSCAR FUNCIONARIO S NA VARZEA DO PORTO	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 001461	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 26/3/2018, LEVAR FUNCIONARIOS NO SALAO DE ATOS DA UFRGS	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001463	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 27/3/2018, BUSCAR FUNCIONARIOS NO SALAO DE ATOS DA UFRGS	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	252,25
-----					
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 001121	08.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA CEL ESCOLA STO ANTONIO REF 2/2 018	6,00	6,00
				Total do Empenho :	6,00
0 001212	16.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA TEL 36701143 REF 3/2018	1,08	1,08
				Total do Empenho :	1,08
0 001557	29.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	cta cel fef. 01/2018 - escola colônia sto antonio	24,41	24,41
				Total do Empenho :	24,41
0 001603	29.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA CEL SME REF 3/2018	13,34	13,34

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 :	2917	TELEFONICA	BRASIL S.A.	CNPJ = 02.558.157/0001-62	
				Total do Empenho :	13,34
				Total do Credor .:	44,83
-----					
Credor :	2296	TRANSPORTES	BOM SERA LTDA	CNPJ = 07.149.320/0001-57	
0 001538	29.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	71,05KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 3/2018, LINHA 8, CONF CONT 25/2018, EN F ESTADO	1.356,41	1.356,41
				Total do Empenho :	1.356,41
0 001539	29.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	71,05KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 3/2018, LINHA 8, CONF CONT 25/2018, E MEDIO	2.712,82	2.712,82
				Total do Empenho :	2.712,82
				Total do Credor .:	4.069,23
-----					
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA	TRANSPORTE ME	CNPJ = 26.887.715/0001-00	
0 001545	29.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	94,04KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 3/2018, LINHA 05, CONF CONT 19/2018, EN F ESTADO	273,16	273,16
				Total do Empenho :	273,16
0 001546	29.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	94,04KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 3/2018, LINHA 5, CONF CONT 19/2018, EN MEDIO	546,33	546,33
				Total do Empenho :	546,33
				Total do Credor .:	819,49
-----					
				Total da Unidade :	144.917,96
				Total do Orgao ..:	546.426,87

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	001044	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.	CNPJ = 92.367.374/0001-68	
	1	06.03.2018	Nao se Aplica		
	1	4,0000	1 L DE OLEO MOTOR 5W30, AMBULANCIA I XP 8014	49,00	196,00
				Total do Empenho :	196,00
0	001137	12.03.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 L DE OLEO MOTOR 10W30, COMPLEMENTA CAO DO EMPENHO 222/2018	39,00	39,00
				Total do Empenho :	39,00
0	001249	21.03.2018	Nao se Aplica		
	1	4,0000	1 L DE OLEO MOTOR 15W50, FIESTA IUX 4714	25,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0	001552	29.03.2018	Nao se Aplica		
	1	2,0000	1 L DE OLEO 5W40 MOTOR, AMBULANCIA I XP 8014	38,00	76,00
				Total do Empenho :	76,00
				Total do Credor .:	411,00
-----					
Credor : 0	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34	
	001022	01.03.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 FILTRO DO OLEO MOTOR, IFO 9351	36,00	36,00
				Total do Empenho :	36,00
0	001023	01.03.2018	Nao se Aplica		
	1	9,0000	1 L DE OLEO DE MOTOR, IFO 9351	18,00	162,00
				Total do Empenho :	162,00
0	001032	02.03.2018	Nao se Aplica		
	1	3,0000	1 L DE OLEO LUBRIFICANTE 20W50, PALI O IRW 4854	18,00	54,00
				Total do Empenho :	54,00
0	001041	06.03.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 MALHA REFLETIVA PARA CANO DE DESCARRGA, AMBULANCIA IVC 2633	123,00	123,00
				Total do Empenho :	123,00
0	001067	07.03.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 MACACO MANUAL UNIVERSAL T JOELHO, FIESTA IUX 4714	80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0	001068	07.03.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 500ML DE LIQUIDO DE FREIO 5.1, IXP 8014	33,00	33,00
	2	1,0000	1 L OLEO DIRECAO, ILV 1756	20,00	20,00
				Total do Empenho :	53,00
0	001101	08.03.2018	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34	
1	1,0000	1	JG VELAS 4U, IWC 1799	80,00	80,00
2	1,0000	1	CORREIA DO COMANDO	56,00	56,00
3	1,0000	1	TENSOR	120,00	120,00
4	1,0000	1	FILTRO DO AR CONDICIONADO, IXP 8014	26,00	26,00
				Total do Empenho :	282,00
0	001123	09.03.2018	Nao se Aplica		
1	3,0000	1	L DE OLEO MOTOR 15W40, LIVINIA IWC 1799	26,00	78,00
				Total do Empenho :	78,00
0	001192	15.03.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FILTRO DO OLEO MOTOR	25,00	25,00
2	1,0000	1	TB SILICONE 85G, LIVINIA IWC 1799	32,00	32,00
				Total do Empenho :	57,00
0	001193	15.03.2018	Nao se Aplica		
1	5,0000	1	L OLEO MOTOR 5W30, LIVINIA IWC 1799	30,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
0	001475	27.03.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JG PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA D IANT, GOL IXY 1882	50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
0	001514	28.03.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FILTRO OLEO MOTOR, AMBULANCIA IXP 8014	25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
0	001515	28.03.2018	Nao se Aplica		
1	4,0000	1	L OLEO MOTOR, AMBULANCIA IXP 8014	40,00	160,00
				Total do Empenho :	160,00
				Total do Credor .:	1.310,00
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	001504	27.03.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	REF. VALE ALIMENTACAO DE MARCO DE 2018	5.747,04	5.747,04
				Total do Empenho :	5.747,04
				Total do Credor .:	5.747,04
Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0	001237	20.03.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA TEL 36701202 PS SEDE REF 3/2018	139,28	139,28
				Total do Empenho :	139,28
0	001583	29.03.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA TEL 36702004 REF 3/2018	95,48	95,48
				Total do Empenho :	95,48

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
Total do Credor .:					234,76
Credor :	2326	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS CAMAÇ		CNPJ = 01.749.391/0001-04	
0 001090	07.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CURSO DE TE E COLETIVO DIAS 10/11/ 17 E 18/3/2018, P/ FUNCIONARIO ROG ER DOS S E SILVA	400,00	400,00
Total do Empenho :					400,00
Total do Credor .:					400,00
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 001529	29.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FOLHA PAGAMENTO REF 3/2018	1.209,60	1.209,60
Total do Empenho :					1.209,60
Total do Credor .:					1.209,60
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 001587	29.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS LUZ REF 3/2018, PS SEDE	178,13	178,13
2	1,0000	1	VILA COXILHA	576,23	576,23
Total do Empenho :					754,36
Total do Credor .:					754,36
Credor :	201	COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA		CNPJ = 87.790.036/0001-02	
0 001450	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	PALHETAS DE LIMPADOR DE PARABRISA	35,00	70,00
2	1,0000	1	PARABRISA DEGRADE	548,00	548,00
3	1,0000	1	COLA PARABRISA, AMBULANCIA IVC 263 3	50,00	50,00
Total do Empenho :					668,00
0 001462	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO DA AM BULANCIA IVC 2633	80,00	80,00
Total do Empenho :					80,00
Total do Credor .:					748,00
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 001112	08.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA AGUA PS SEDE REF 2/2018	257,98	257,98
Total do Empenho :					257,98
Total do Credor .:					257,98
Credor :	2242	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA.		CNPJ = 02.520.829/0001-40	
0 001052	06.03.2018	1	Convite		
1	2.000,0000	1	CP COMPLEXO B	0,05	100,00
2	4.000,0000	1	CP DICLOFENACO SODIO 50MG	0,03	120,00
3	100,0000	1	BISNAGAS NISTATINA 1000UI	4,30	430,00
Total do Empenho :					650,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----						
Credor :	2242	DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA.		CNPJ = 02.520.829/0001-40		
					Total do Credor .:	650,00
-----						
Credor :	3562	DIONARA DE VARGAS COELHO-ADIANT DE PEQUENAS DESPES		CPF = 999.999.999-99		
0 001148	12.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	adiantamento pequenas despesas no 001/2018 -lei 1293/2010, decreto 1 691/2011	7.789,00	7.789,00	
					Total do Empenho :	7.789,00
					Total do Credor .:	7.789,00
-----						
Credor :	1597	ELTON ABEL MEIRELES		CNPJ = 02.196.601/0001-47		
0 001265	21.03.2018	Nao se Aplica				
1	4,0000	1	CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 1M, AM BULANCIAS, IVC 2633 E IXP 8014	70,00	280,00	
					Total do Empenho :	280,00
					Total do Credor .:	280,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 001340	26.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	3.434,06	3.434,06	
					Total do Empenho :	3.434,06
0 001341	26.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	4.237,52	4.237,52	
					Total do Empenho :	4.237,52
0 001342	26.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	35.246,42	35.246,42	
					Total do Empenho :	35.246,42
0 001343	26.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	270,24	270,24	
					Total do Empenho :	270,24
0 001344	26.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	378,96	378,96	
					Total do Empenho :	378,96
0 001345	26.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	3.680,86	3.680,86	
					Total do Empenho :	3.680,86
0 001346	26.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018	502,70	502,70	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
			8			
					Total do Empenho :	502,70
0	001347	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		2.929,92	2.929,92
					Total do Empenho :	2.929,92
0	001348	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		3.464,66	3.464,66
					Total do Empenho :	3.464,66
0	001349	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		1.690,41	1.690,41
					Total do Empenho :	1.690,41
0	001350	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		2.139,43	2.139,43
					Total do Empenho :	2.139,43
0	001351	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		2.256,50	2.256,50
					Total do Empenho :	2.256,50
0	001352	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		409,26	409,26
					Total do Empenho :	409,26
0	001353	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		5.532,54	5.532,54
					Total do Empenho :	5.532,54
0	001406	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		10.420,04	10.420,04
					Total do Empenho :	10.420,04
0	001407	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		5.842,36	5.842,36
					Total do Empenho :	5.842,36
0	001408	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		368,12	368,12
					Total do Empenho :	368,12
0	001409	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		1.481,29	1.481,29

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	1.481,29
				Total do Credor .:	84.285,29
-----					
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45	
0 001227	16.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 19/3/2018, LEVAR PACIENTE NO H STA CASA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
-----					
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 001198	15.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	LAVAGEM, GOL IXY 1882		60,00	60,00
2	1,0000 1	CONSERTO DE PNEU, PALIO IRW 4854		20,00	20,00
3	2,0000 1	AMBULANCIA IVC 2633		20,00	40,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	120,00
-----					
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0	
0 001590	29.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	inss s contratos jan 2018 -RPA MED ICOS		8.876,78	8.876,78
				Total do Empenho :	8.876,78
0 001591	29.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	INSS S CONTRATOS MARCO DE 2018 - R PA MEDICOS		15.150,82	15.150,82
				Total do Empenho :	15.150,82
				Total do Credor .:	24.027,60
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 001415	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2018		971,02	971,02
				Total do Empenho :	971,02
0 001416	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2018		11.415,62	11.415,62
				Total do Empenho :	11.415,62
0 001417	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2018		517,08	517,08
				Total do Empenho :	517,08
0 001445	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco		2.387,77	2.387,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE de 2018		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		2.387,77
0 001446	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	inss s folha de pagamento de marco de 2018	2.174,40		2.174,40
				Total do Empenho :		2.174,40
				Total do Credor .:		17.465,89
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 001043	06.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	FILTRO DO OLEO MOTOR	35,00		35,00
2	1,0000	1	DO AR, AMBULANCIA IXP 8014	35,00		35,00
				Total do Empenho :		70,00
0 001250	21.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	LAMPADA DE FAROL	25,00		25,00
2	1,0000	1	FILTRO DO AR	33,00		33,00
3	1,0000	1	DO OLEO MOTOR, FIESTA IUX 4714	28,00		28,00
				Total do Empenho :		86,00
				Total do Credor .:		156,00
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 001478	27.03.2018		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	TROCAS DE PNEUS	20,00		40,00
2	2,0000	1	TROCAS DE PASTILHAS DE FREIO, MICR O ONIBUS IFO 9351	60,00		120,00
3	4,0000	1	BALANCIAMENTOS DE RODAS	10,00		40,00
4	3,0000	1	CONCERTOS PNEUS, IXY 1882	20,00		60,00
5	3,0000	1	TROCAS DE PNEUS	20,00		60,00
6	4,0000	1	B RODAS	10,00		40,00
7	4,0000	1	C PNEUS, IUX 4714	20,00		80,00
8	1,0000	1	TROCA DO CARTER, IVC 2633	150,00		150,00
9	4,0000	1	B RODAS	10,00		40,00
10	1,0000	1	TROCA CORREIA COMANDO, IXP 8014	120,00		120,00
				Total do Empenho :		750,00
				Total do Credor .:		750,00
Credor :	1191	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 001196	15.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CARIMBO ATROBAT 4911 COR MENTA ( USO DA SEC SAUDE TANIA REGINA A TYC ZKIEWICZ )	39,00		39,00
2	1,0000	1	PRATA/FUME ( USO ENFERMEIRA SALATH IELE DA S BORGES )	39,00		39,00
				Total do Empenho :		78,00
				Total do Credor .:		78,00
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0 001155	13.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAPES NO DIA 13/3/2018, LEVAR PESSOA ASSISTIDA	72,07		72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS DA NO INSS		CPF = 598.316.690-53	
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
-----					
Credor :	869	LIONI ROMEIRO DOS SANTOS		CPF = 413.408.090-87	
0 001065	07.03.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 07/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO E CENTRO DE SAUDE MURIALDO	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001098	08.03.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 09/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H S TA CASA E CLINICAS	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001156	13.03.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 13/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS E CONCEICAO	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001168	14.03.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 14/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H S TA CASA E PUC	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001185	15.03.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H ESCOLA E F. ODONTOLOGIA	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 001216	16.03.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO NO DIA 16/3/2018, LEVAR PACIENTES NA CAPS SADI	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 001230	20.03.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E RIO GRANDE NO DIA 20/3/2018, LEVAR PACIENTES NO HS CASA E HE CENTRO DE PESQUISA	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 001241	21.03.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H S TA MARTA E PUC	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Credor	UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao		Valor Total
					Valor	Unitario	
869 LIONI ROMEIRO DOS SANTOS					CPF = 413.408.090-87		
0	001243	21.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/3/2018, LEVAR PACIENTES NO F DE MEDICINA E HSFP		72,07	72,07
Total do Empenho :							72,07
0	001247	21.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H ESCOLA		72,07	72,07
Total do Empenho :							72,07
0	001471	26.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/3/2018, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI E H ESCOLA		72,07	72,07
Total do Empenho :							72,07
0	001521	29.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 29/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H P RESIDENTE VARGAS E CONCEICAO		90,09	90,09
Total do Empenho :							90,09
Total do Credor .:							972,96
-----					-----		
475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS					CPF = 550.063.450-04		
0	001021	01.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 02/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO E INSTITUTO DO CORACAO		90,09	90,09
Total do Empenho :							90,09
0	001063	07.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 07/3/2018, LEVAR FUNIONA RIOS NA SEC. DA SAUDE		72,07	72,07
Total do Empenho :							72,07
0	001097	08.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E RIO GRANDE NO DIA 09/3/2018, LEVAR PACIENTES NA F. MEDICINA E H UNIV ERSITARIO		72,07	72,07
Total do Empenho :							72,07
0	001135	12.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS E PRESIDENTE VARGAS		90,09	90,09
Total do Empenho :							90,09
0	001184	15.03.2018		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor	Valor
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Total		
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS			CPF = 550.063.450-04		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 15/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO, FEMINA, STA CASA	90,09	90,09		
				Total do Empenho :		90,09	
0	001215	16.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N O DIA 16/3/2018, LEVAR PACIENTE NO H NOSSA SENHORA	72,07	72,07		
				Total do Empenho :		72,07	
0	001232	20.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 20/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H S TA CASA, FEMINA E DR CRISPIN	90,09	90,09		
				Total do Empenho :		90,09	
0	001245	21.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO N O DIA 23/3/2018, LEVAR FUNCIONARIO S NA ASSOCIACAO CRUZEIRO JAGUARENS E	72,07	72,07		
				Total do Empenho :		72,07	
0	001452	26.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 26/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H P UC E CLINICAS	90,09	90,09		
				Total do Empenho :		90,09	
0	001469	27.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M ACHADO NO DIA 27/3/2018, LEVAR PAC IENTES NO CENTRO OFTALMO	72,07	72,07		
				Total do Empenho :		72,07	
0	001525	29.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 29/3/2018, BUSCAR PACIEN TE NO H STA CASA	72,07	72,07		
				Total do Empenho :		72,07	
				Total do Credor .:		882,87	
Credor :	3621	LUIZ ANTONIO CARDOSO			CPF = 390.343.480-91		
0	001089	07.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, REGULADOR DE AIH, REF JAN A MA IO 2018	10.000,00	10.000,00		
				Total do Empenho :		10.000,00	
				Total do Credor .:		10.000,00	
Credor :	3595	MAIARA DE ALMEIDA BARRETO			CNPJ = 17.033.189/0001-11		
0	001045	06.03.2018	Nao se Aplica				
1	2,0000	1	ARTICULADORES DA DIRECAO	65,00	130,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3595	MAIARA DE ALMEIDA BARRETO		CNPJ = 17.033.189/0001-11		
2	2,0000	1 BUCHAS DA SUSPENSAO TRAS			97,00	194,00
3	2,0000	1 BUCHAS DA BANDEIJA			39,50	79,00
4	2,0000	1 BUCHAS DO ESTABILIZADOR			74,50	149,00
5	2,0000	1 BUCHAS DAS MOLAS TRAS			137,50	275,00
6	1,0000	1 SAPATA DO FREIO COM LONA			260,00	260,00
7	1,0000	1 CB FREIO MAO LD			177,00	177,00
8	1,0000	1 LE			202,00	202,00
9	1,0000	1 TENSOR DA CORREIA DO COMANDO			154,00	154,00
10	1,0000	1 SUPORTE DO FILTRO DO OLEO, AMBULAN CIA IVC 2633			35,00	35,00
				Total do Empenho :		1.655,00
0 001079	07.03.2018	Nao se Aplica				
1	4,0000	1 RODAS DE FERRO, FIESTA IUZ 4714			120,00	480,00
				Total do Empenho :		480,00
				Total do Credor .:		2.135,00
Credor :	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0 001082	07.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 TIOTROPIO BROM 2,5MG 60D			351,66	351,66
2	1,0000	1 ROFLUMINANTE 500MG 30CP, PACIENTE ADAO LEOMAR DOS P PEREIRA			222,42	222,42
				Total do Empenho :		574,08
0 001083	07.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 TIOTROPIO BROM 2,5MG 60D, PACIENTE ALBERTINO A DE VARGAS			351,66	351,66
				Total do Empenho :		351,66
0 001084	07.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 CLODATEROL 2,5MG F 60D			140,03	140,03
2	1,0000	1 TIOTROPIO BROM 2,5MG F 60D, PACIENTE TE ALCENI S OLIVEIRA			351,66	351,66
				Total do Empenho :		491,69
0 001085	07.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 TIOTROPIO BROM 2,5MG F 60D, PACIENTE TE ALMERINDO DE VARGAS			351,66	351,66
				Total do Empenho :		351,66
0 001086	07.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 IVABRADINA 5MG 60CP			136,56	136,56
2	1,0000	1 BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG 30CP, PACIENTE BELMIRIO V DOS SANTOS			81,30	81,30
				Total do Empenho :		217,86
0 001087	07.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 TIOTROPIO BROM 2,5MG 60D			351,66	351,66
2	1,0000	1 ROFLUMILASTE 500MG 30CP, PACIENTE CONSTANTINO UCZAK			222,42	222,42
				Total do Empenho :		574,08
0 001088	07.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 VALSALTRANA 80MG 30CP			99,88	99,88
2	2,0000	1 TIOTROPIO BROM 2,5MG 60D			351,66	703,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2418	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 07.541.425/0001-57	
3	1,0000	1	ROFLUMILASTE 500MG 30 CP, PACIENTE SADI MARTINS	222,42	222,42
				Total do Empenho :	1.025,62
0 001102	08.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	BROMETO DE GLICOPIRRONIO 50MG 30CP , PACIENTE LAUDELINO N DOS SANTOS	205,72	205,72
				Total do Empenho :	205,72
0 001103	08.03.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	IVABRADINA 7,5MG 60CP, PACIENTE JO SE L B AVILA	149,94	299,88
				Total do Empenho :	299,88
0 001104	08.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	IVABRADINA CLOR 5MG 60CP	136,56	136,56
2	2,0000	1	CXS MEMANTINA CLOR 10MG 45CP	89,67	179,34
3	1,0000	1	CX PAROXETINA CLOR 20MG 30CP	28,90	28,90
4	1,0000	1	PANTAPRAZOL 40MG 30CP, PACIENTE CL ENI DE A VARGAS	32,90	32,90
				Total do Empenho :	377,70
0 001105	08.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	TIOTROPIO BROMETO 2,5MG FR 60D	351,66	351,66
2	1,0000	1	ROFLUMILASTE 500MG 30CP, PACIENTE SENOLI ESCOUTO DA SILVA	222,46	222,46
				Total do Empenho :	574,12
0 001106	08.03.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	CXS BUDESONIDA 3MG 90CP, PACIENTE VERA DE FREITAS VARGAS	316,55	633,10
				Total do Empenho :	633,10
0 001107	08.03.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	CXS VALSARTANA 320MG 30CP, PACIENTE E ZENILDA G DE LACERDA	46,06	92,12
				Total do Empenho :	92,12
0 001589	29.03.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	CXS DE DUDESONIDA 3MG 45CP, PACIENTE VERA FREITAS	316,55	633,10
2	2,0000	1	CXS CODEINAS 30MG + PARACETAMOL 500MG 30CP	13,90	27,80
3	1,0000	1	CX LANSOPRAZOL 30MG 30CP	29,90	29,90
4	1,0000	1	CX CARMELOSE SOD/CARBOXIMETILOL 5M G/ML	17,08	17,08
5	2,0000	1	CXS SUCCINATO DE METOPROCOL 50MG 30CP	53,95	107,90
6	1,0000	1	GLICOSAMIDA SUKF 1,5 MG + CONDROITINA 1,29 G 30 ENVELOPES	162,30	162,30
7	1,0000	1	CX DULOXETINA 60MG 30CP	142,05	142,05
8	1,0000	1	FR BIMATOPROSTA 0,01%	108,36	108,36
9	1,0000	1	CX EMPAGLIFLOZINA 25MG 30CP, PACIENTE MARIA SELOI GARMECKI	222,41	222,41
10	1,0000	1	CX VALSARTANA 320MG 30CP	46,06	46,06
11	1,0000	1	CX RIVAROSABANA 20MG 30CP, PACIENTE	264,96	264,96



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2418	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 07.541.425/0001-57	
	12	1,0000	1 TE ZENILDA G DE LACERDA CX IVABRADINA 7,5MG 60CP, PACIENTE JOSE LEONARDO B DE AVILA	149,94	149,94
	13	1,0000	1 FR BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG 60D	351,66	351,66
	14	1,0000	1 ROFLUMILASTE 500MG 30CP, PACIENTE SENOLI E DA SILVA	222,46	222,46
	15	1,0000	1 FR CLOR. OLODAFEROL 2,5MG 60D	140,03	140,03
	16	1,0000	1 FR BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG 60D, PACIENTE ALCENI S DE OLIVEIRA	351,66	351,66
	17	1,0000	1 CX IVABRADINA 5MG 60CP	136,56	136,56
	18	1,0000	1 CX BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG 30 CP	86,30	86,30
	19	1,0000	1 CX GLICAZIDA 30MG 60CP, PACIENTE B ELMIRIO V DOS SANTOS	37,67	37,67
	20	1,0000	1 FR BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG 60D	351,66	351,66
	21	1,0000	1 CX ROFLUMILASTE 500MG 30CP, PACIEN TE CONSTANTINO UZASKI	222,42	222,42
	22	1,0000	1 FR TIOTROPIO 2,5MG 60D	351,66	351,66
	23	1,0000	1 CX ROFLUMILASTE 500MG 30CP, PACIEN TE ADAO LEONEL DOS P PEREIRA	222,42	222,42
	24	1,0000	1 FR BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG 60D, PACIENTE ALBERTINO DE VARGAS	351,66	351,66
	25	1,0000	1 CX MALEATO DE INDACATEROL 500MG 30 CP, PACIENTE IVONE MACEDO	134,48	134,48
	26	1,0000	1 CX VALSARTANA 80MG/12,5MG 30CP	99,88	99,88
	27	1,0000	1 02 FR BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG 6 0D	703,31	703,31
	28	1,0000	1 CX REFLUMILASTE 500MG 30CP, PACIEN TE SADI MARTINS	222,42	222,42
	29	1,0000	1 CX PAROXETINA 20MG 30CP, PACIENTE ERNY DE A VARGAS	29,90	29,90
	30	1,0000	1 FR BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG 60D, PACIENTE ALMERINDO DE VARGAS	351,66	351,66
	31	1,0000	1 CX RIVAROXABANA 20MG 30CP, PACIENT E LORISETE SOARES	264,96	264,96
				Total do Empenho :	6.544,63
				Total do Credor .:	12.313,92
Credor :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIP.E PECAS LTDA	CNPJ = 93.395.960/0001-89	
0	001176	14.03.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 TAMPA DE CARTER	598,00	598,00
	2	1,0000	1 JUNTA DA TAMPA, AMBULANCIA IVC 263 3	185,00	185,00
				Total do Empenho :	783,00
0	001248	21.03.2018	Nao se Aplica		
	1	2,0000	1 AMORTECEDORES TRAS, LIVINIA IWC 17 99	270,00	540,00
	2	2,0000	1 BATENTES DE AMORTECEDORES TRAS	48,00	96,00
	3	1,0000	1 COXIN SUPERIOR DE AMORTEC, FIESTA IUX 4714	58,00	58,00
				Total do Empenho :	694,00
0	001276	22.03.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PARA-CHOQUE DIANTEIRO, GOL IXY 188	490,00	490,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	577	MERCANTE	DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
2	1,0000	1	COXIN DO CAMBIO, TRASEIRA		390,00	390,00	
3	1,0000	1	COXIN SUPERIOR DO MOTOR, AMBULANCI A IVC 2633		195,00	195,00	
4	1,0000	1	GRADE LATERAL LADO DIREITO		211,00	211,00	
5	1,0000	1	L ESQUERDO		211,00	211,00	
6	1,0000	1	FRONTAL, GOL IXY 1882		211,00	211,00	
					Total do Empenho :	1.708,00	
0 001485	27.03.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO DO ITEM 03 DA NOTA DE EMPENHO 1276/2018 ( COSIN SUPER IOR DO MOTOR )		1.000,00	1.000,00	
					Total do Empenho :	1.000,00	
					Total do Credor .:	4.185,00	
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF = 213.835.370-20		
0 001037	05.03.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE PELOTAS NO DI A 5/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H S TA CASA E CLINICAS		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09	
0 001039	06.03.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 6/3/2018, LEVAR PACIENTE NO H CON CEICAO E STA CASA		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09	
0 001064	07.03.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI A 07/3/2018, LEVAR PACIENTES NO CE NTRO DE REABILITACAO FISICA		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07	
0 001095	08.03.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/3/2018, LEVAR PACIENTES NA FAU E H SAO F. DE PAULA		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07	
0 001134	12.03.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H S TA CASA		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09	
0 001154	13.03.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E RIO GRANDE NO DIA 13/3/2018, LEVAR PACIENTES NO CENTRO DE DIAGNOSTIC O ODONTOLOGIA E STA CASA		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07	
0 001167	14.03.2018		Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF = 213.835.370-20	
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 14/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H S TA CASA	90,09		90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	001186	15.03.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 15/3/2018, LEVAR PACIENTE NO H ST A CASA	90,09		90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	001199	16.03.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 16/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H F EMINA E CONCEICAO	90,09		90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	001219	16.03.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 19/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO	90,09		90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	001231	20.03.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 20/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO	90,09		90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	001240	21.03.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 21/3/2018, LEVAR PACIENTES NO CE NTRO DE REABILITACAO FISICO	72,07		72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	001244	21.03.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 22/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H P RESIDENTE VARGAS E CLINICAS	90,09		90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	001451	26.03.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 26/3/2018, LEVAR PACIENTES, H CON CEICAO E BANCO DE OLHOS	90,09		90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	001470	26.03.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 27/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H P U E PRESIDENTE VARGAS	90,09		90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	001508	28.03.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 28/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H C	90,09		90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----								
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		ONCEICAO E PUC		CPF = 213.835.370-20		
						Total do Empenho :		90,09
0	001524	29.03.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 29/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO E D. MARIA HELENA		90,09		90,09
						Total do Empenho :		90,09
						Total do Credor .:		1.459,45
-----								
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA				CPF = 682.463.660-68		
0	001224	16.03.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/3/2018, LEVAR PACIENTE NO H PRONTO SOCORRO		72,07		72,07
						Total do Empenho :		72,07
						Total do Credor .:		72,07
-----								
Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES				CPF = 009.318.040-35		
0	001040	06.03.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 7/3/2018, ENCONTRO DO BLOCO REGIONAL MACRO SUL DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA SEC. DA SAUDE DO MUNICIPIO		108,10		108,10
						Total do Empenho :		108,10
						Total do Credor .:		108,10
-----								
Credor :	3307	TAMIRES TRINTIN DA SILVA ZACKER				CPF = 032.839.930-25		
0	001474	27.03.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 27/3/2018, ACOMPANHAR PACIENTES NO CENTRO OPTALMO		72,07		72,07
						Total do Empenho :		72,07
						Total do Credor .:		72,07
-----								
Credor :	3705	TANIA REGINA ABREU TYCZKIEWICZ				CPF = 570.018.550-49		
0	001272	21.03.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO NO DIA 23/3/22018, REUNIAO REGIAO 2 1 SETEC COSEMS SUL CIR NA ASSOCIACAO CRUZEIRO JAGUARENSE		108,10		108,10
						Total do Empenho :		108,10
						Total do Credor .:		108,10
-----								
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.				CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	001210	16.03.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	CTAS TEL REF 3/2018, 36702004		3,25		3,25
	2	1,0000	1	36701202		0,15		0,15
						Total do Empenho :		3,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor : 0	2917	TELEFONICA	BRASIL S.A.	CNPJ = 02.558.157/0001-62	
001598	29.03.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
			CTA CEL REF 3/2018		
				169,72	169,72
				Total do Empenho :	169,72
0	001602	29.03.2018	1	1,0000 1	
				Nao se Aplica	
			CTA CEL REF 3/2018		
				128,49	128,49
				Total do Empenho :	128,49
				Total do Credor .:	301,61
-----					
Credor : 0	3050	THAMIRES DUTRA		CPF = 015.296.100-36	
001038	05.03.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 5/3/2018, RETIRAR MEDICAMENTO DO ESTADO NA TERCEIRA CRS		
				72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
-----					
Credor : 0	3033	ZENO DE VARGAS BERGMANN		CPF = 911.385.900-53	
001020	01.03.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO NO DIA 02/3/2018, LEVAR PACIENTE E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO		
				72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0	001036	05.03.2018	1	1,0000 1	
				Nao se Aplica	
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 5/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H MA O DE DEUS E STA CASA		
				90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	001096	08.03.2018	1	1,0000 1	
				Nao se Aplica	
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/3/2018, LEVAR PACIENTES NO F. ODONTOLOGIA E H ESCOLA		
				72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0	001136	12.03.2018	1	1,0000 1	
				Nao se Aplica	
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H S TA CASA		
				90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	001166	14.03.2018	1	1,0000 1	
				Nao se Aplica	
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/3/2018, LEVAR PACIENTES NO PALITEIRO E H B PORTUGUESA		
				72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0	001218	16.03.2018	1	1,0000 1	
				Nao se Aplica	
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA		
				90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3033	ZENO DE VARGAS	BERGMANN		CPF = 911.385.900-53	
			19/3/2018, LEVAR PACIENTES NOA SA NTA CASA E CONCEICAO			
					Total do Empenho :	90,09
0	001242	21.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 22/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO E STO ANTONIO	90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	001246	21.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 23/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H P UC	90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	001453	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/3/2018, LEVAR PACIENTES NA FAU E H SAO FRANCISCO DE PAULA	72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	001472	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 27/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS	90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	001509	28.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/3/2018, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA	72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	001523	29.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO E PELOTAS NO DIA 29/3/2018, LEV AR PACIENTES NO CENTRO OFTALMO E H SAO FRANCISCO DE PAULA	72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	972,96
					Total da Unidade :	180.474,84

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL

Credor :	2002	ALEKSANDER MARQUES	TOMKOWSKI		CPF = 464.228.110-04	
0	001025	01.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 01/05/06/08/12/13/15/19/20/22/26/27 E 29/3/2018	23.852,40	23.852,40
					Total do Empenho :	23.852,40
0	001144	12.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER	366,96	366,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2002	ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI		CPF = 464.228.110-04		
		AL, PLANTAO DIA 19/3/2018, COMPLEM				
		ENTACAO DO EMPENHO 1025/2018				
				Total do Empenho :		366,96
				Total do Credor .:		24.219,36
-----						
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 001124	09.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 JG VELAS 4U, PALIO IRW 4854		80,00		80,00
				Total do Empenho :		80,00
0 001125	09.03.2018	Nao se Aplica				
1	3,0000	1 L DE OLEO MOTOR 15W40		30,00		90,00
				Total do Empenho :		90,00
0 001126	09.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 FILTRO OLEO MOTOR, PALIO IRW 4854		25,00		25,00
				Total do Empenho :		25,00
				Total do Credor .:		195,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001505	27.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 REF. VALE ALIMENTACAO DE MARCO DE 2018		583,86		583,86
				Total do Empenho :		583,86
				Total do Credor .:		583,86
-----						
Credor :	46	CARLOS ALBERTO REIS LIMA		CPF = 293.769.710-00		
0 001028	01.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 07/14/21 E 28/3/2018		3.669,60		3.669,60
				Total do Empenho :		3.669,60
0 001479	27.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTAO DIA 30/3/2018		1.100,88		1.100,88
				Total do Empenho :		1.100,88
				Total do Credor .:		4.770,48
-----						
Credor :	2150	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA		CNPJ = 01.735.549/0001-97		
0 001062	06.03.2018	1 Convite		2		
1	15,0000	1 CXS DE ANESTESICO 50 T		79,20		1.188,00
2	6,0000	1 VD ADESIVOS AMBAR 5ML		18,80		112,80
3	4,0000	1 RESINAS FILL MAGIC A1 4G		18,70		74,80
4	4,0000	1 A2		18,70		74,80
5	3,0000	1 B3		18,70		56,10
6	3,0000	1 RESINA CHARISMA B2 4G		18,70		56,10
7	3,0000	1 B3		18,70		56,10
8	2,0000	1 OCULOS DE PROTECAO ODONTO		8,25		16,50
9	15,0000	1 PT SUGADOR 40U		5,25		78,75
10	20,0000	1 FIO DENTAL 100M		2,15		43,00
11	6,0000	1 CXS HIDROXIDO CALCIO 13G		19,20		115,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2150	DENTARIA E	CIRURGICA MERCOSUL LTDA	CNPJ = 01.735.549/0001-97		
12	5,0000	1	VD CLORHEDINA 2% 100ML		12,40	62,00
13	4,0000	1	CXS RIM 15ML		27,30	109,20
14	3,0000	1	OLEO LUB 100ML P CANETA		18,60	55,80
15	10,0000	1	CJ ACIDO FOSFORICO 37% 2,5ML		4,35	43,50
16	2,0000	1	FORCEPS N 17		69,40	138,80
17	3,0000	1	ESPATULAS RESINA BOLINHA WARD		5,85	17,55
18	6,0000	1	PINCAS UNIVERSAL P/ ALGODAO		8,30	49,80
19	5,0000	1	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR 10 1		16,20	81,00
			0G 8ML			
20	3,0000	1	CXS PASTA POLIMENTO BISNAGA 4G		20,30	60,90
				Total do Empenho :		2.490,70
				Total do Credor .:		2.490,70
Credor :	2242	DIMASTER COM.	DE PROD. HOSP. LTDA.	CNPJ = 02.520.829/0001-40		
0 001051	06.03.2018	1	Convite	2		
1	10,0000	1	CXS FITAS HGT 50T		27,00	270,00
				Total do Empenho :		270,00
0 001055	06.03.2018	1	Convite	2		
1	50,0000	1	BISNAGAS ACICLOVIR POMADA 10G		3,24	162,00
2	2.000,0000	1	CP ACIDO FOLICO 5MG		0,04	80,00
3	150,0000	1	VD ALBENDAZOL 40MG/ML		1,00	150,00
4	300,0000	1	VD AMOXILINA 250/ML/5ML		3,89	1.167,00
5	3.000,0000	1	CP ANLÓDIPINO 10MG		0,07	210,00
6	3.000,0000	1	CP ATENOLOL 25MG		0,03	90,00
7	3.000,0000	1	50MG		0,04	120,00
8	200,0000	1	VD AZITROMICINA 600MG		5,09	1.018,00
9	500,0000	1	500MG		0,49	245,00
10	6.000,0000	1	CP CAPTROPIL 25MG		0,02	120,00
11	1.500,0000	1	CP CIPROFLOXACINA 500MG		0,16	240,00
12	100,0000	1	FR DEXCLORFENITRAMIDA 0,4MG		1,08	108,00
13	4.000,0000	1	CP DIPIRONA SÓDICA 500MG		0,08	320,00
14	300,0000	1	BISNAGAS DEXAMETASONA 1MG		0,83	249,00
1	1,0000		ANULACAO CONF DOC EM ANEXO		-98,00	-98,00
				Total do Empenho :		4.181,00
0 001058	06.03.2018	1	Convite	2		
1	3.000,0000	1	CP ENALAPRIL 20MG		0,04	120,00
2	3.000,0000	1	10MG		0,04	120,00
3	3.000,0000	1	GLIBENCLAMIDA 5MG		0,02	60,00
4	6.000,0000	1	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG		0,02	120,00
5	6.000,0000	1	IBUPROFENO 600MG		0,11	660,00
6	5.000,0000	1	LASARTANA POTASSIA 50MG		0,04	200,00
7	1.000,0000	1	LEVOTIROXINA 50MG		0,10	100,00
8	4.000,0000	1	METOFORMINA 500MG		0,07	280,00
9	4.000,0000	1	850MG		0,05	200,00
10	1.000,0000	1	METILDOPA 250MG		0,25	250,00
11	150,0000	1	BISNAGAS METRONIDAZOL 10MG		3,98	597,00
12	3.000,0000	1	OMEPRAZOL 20MG		0,07	210,00
13	4.000,0000	1	PARACETAMOL 500MG		0,04	160,00
14	3.000,0000	1	PREDINISONA 5MG		0,10	300,00
15	200,0000	1	FR PREDINISONA 3MG		3,19	638,00
16	500,0000	1	PT SAIS REIDRATACAO		0,52	260,00
17	2.500,0000	1	CP SINVASTATINA 20MG		0,06	150,00
18	1.500,0000	1	40MG		0,12	180,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2242	DIMASTER COM.	DE PROD. HOSP. LTDA.	CNPJ = 02.520.829/0001-40		
19	50,0000	1	FR SULBUTAMOL 100MG		6,79	339,50
1	1,0000		ANULACAO CONF DOC EM ANEXO		-35,90	-35,90
				Total do Empenho :		4.908,60
				Total do Credor .:		9.359,60
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 001387	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018		1.412,49	1.412,49
				Total do Empenho :		1.412,49
0 001388	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018		13.221,18	13.221,18
				Total do Empenho :		13.221,18
0 001389	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018		990,53	990,53
				Total do Empenho :		990,53
0 001390	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018		3.915,96	3.915,96
				Total do Empenho :		3.915,96
0 001392	26.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018		289,75	289,75
				Total do Empenho :		289,75
				Total do Credor .:		19.829,91
-----						
Credor :	2368	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0 001050	06.03.2018	1	Convite	2		
1	5,0000	1	VD DETERGENTES INZIMATICO 1L		20,90	104,50
2	20,0000	1	PT PAPEL TOALHA P/ PALEIRO 100 F P ARDO		8,80	176,00
3	200,0000	1	VD SOLUCAO FISIOLÓGICO 0,9% 125ML		1,69	338,00
4	5,0000	1	ROLOS DE ALGODAO 500G		9,18	45,90
5	12,0000	1	VD AGUA OXIGENADA V 10 L		5,60	67,20
6	3,0000	1	FROCEPS N 9		55,50	166,50
7	4,0000	1	N 16		55,50	222,00
8	2,0000	1	N 101		55,50	111,00
				Total do Empenho :		1.231,10
0 001056	06.03.2018	1	Convite	2		
1	300,0000	1	R FITAS MICRO POLI 25X10M		1,72	516,00
2	48,0000	1	VD OLEO HIDRASOL 200ML		3,70	177,60
3	4,0000	1	VD IVPI FR 100ML		19,40	77,60
4	20,0000	1	PT ATADURA DE ALGODAO 12U		5,30	106,00
5	150,0000	1	FR P/ ALIMENTACAO 300ML		0,65	97,50
6	150,0000	1	EQUIPO NUTRICIONAL 1,5MT		0,97	145,50
7	5,0000	1	CXS LAMINAS MICROSCOPIA PONTA FOSC A 26X76M		3,47	17,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2368 G	GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93	
8	5,0000	1 VD FIXADOR CITOPATOLOGICO 100ML		6,00	30,00
9	20,0000	1 CXS FITAS HGT ACCU CHEIK ACTIVE 50 T		40,00	800,00
10	1,0000	1 NEBOLIZADOR 220W		109,00	109,00
11	10,0000	1 MASCARAS P/ INALACAO INFANTIL		5,90	59,00
12	10,0000	1 ADULTA		5,90	59,00
				Total do Empenho :	2.194,55
0 001129	09.03.2018		Nao se Aplica		
1	60,0000	1 CXS LUVAS P/ PROCEDIMENTO NAO ESTE RELIZADA 100U		13,90	834,00
2	30,0000	1 T MEDIO		13,90	417,00
3	10,0000	1 G		13,90	139,00
4	20,0000	1 PP		13,90	278,00
5	7,0000	1 CXS ALCOOL 70% 12L		52,80	369,60
6	10,0000	1 PT PAPEL TOALHA BRANCO 100F SIMPLE S 27X20C		8,80	88,00
7	16,0000	1 GL AGUA DESTILADA 500ML		7,50	120,00
8	5,0000	1 PC SCS PLASTICO BRANCO P/ RESIDUOS 1,5L		10,30	51,50
				Total do Empenho :	2.297,10
				Total do Credor .:	5.722,75
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 001436	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de marco de 2018		1.520,72	1.520,72
				Total do Empenho :	1.520,72
0 001437	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de marco de 2018		3.029,64	3.029,64
				Total do Empenho :	3.029,64
0 001438	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de marco de 2018		226,97	226,97
				Total do Empenho :	226,97
				Total do Credor .:	4.777,33
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 001170	14.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 LAVAGEM, IRW 4854		45,00	45,00
				Total do Empenho :	45,00
				Total do Credor .:	45,00
Credor :	3652	JOAO LUIS DA SILVA LOUZADA ME		CNPJ = 97.173.264/0001-89	
0 001195	15.03.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1 MOLAS SUSPENSAO DIANT		125,00	250,00
2	2,0000	1 TRAS, PALIO IRW 4854		125,00	250,00
				Total do Empenho :	500,00

Orgão ...: 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	
-----					Total do Credor .:	500,00
Credor :	3660	JOSE ANTONIO SARAVIA		CPF = 373.406.970-04		
0 001109	08.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GERAL, PLANTOES DIAS 09/10 E 11/3/2018	5.320,92	5.320,92	
-----					Total do Empenho :	5.320,92
0 001236	20.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GERAL, PLANTOES DIAS 23/24 E 25/3/2018	5.320,92	5.320,92	
-----					Total do Empenho :	5.320,92
-----					Total do Credor .:	10.641,84
Credor :	3621	LUIZ ANTONIO CARDOSO		CPF = 390.343.480-91		
0 001182	14.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GERAL, PLANTOES DIAS 16/17 E 18/3/2018	5.320,92	5.320,92	
-----					Total do Empenho :	5.320,92
0 001480	27.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GERAL, PLANTOES DIAS 30/31/3/2018 E 01/4/2018	5.504,40	5.504,40	
-----					Total do Empenho :	5.504,40
-----					Total do Credor .:	10.825,32
Credor :	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0 001132	12.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PC FRALDAS INFANTIL 32U, PACIENTE BELMIRIO V DOS SANTOS ( EMPENHO 157/2018, EMPENHADO EM RECURSO INDEVIDO, ORA REGULARIZADO NESTA DATA )	100,80	100,80	
2	3,0000	1	PC FRALDAS INF 30U, PACIENTE MATHEUS DE O DA SILVEIRA ( EMPENHO 158/2018 )	32,10	96,30	
3	18,0000	1	PC FRALDAS ADULTO 10U, PACIENTE VITORIA V LIMA ( EMPENHO 159/2018 )	9,10	163,80	
4	27,0000	1	PC FRALDAS ADULTA 8U, PACIENTE CLESIONEI P MARTINS ( EMPENHO 160/2018 )	9,45	255,15	
5	28,0000	1	PC FRALDAS ADULTO 8U, PACIENTE GILNEI BORBA A JUNIOR ( EMPENHO 161/2018 )	9,45	264,60	
6	27,0000	1	PC FRALDAS ADULTO 8U, PACIENTE OSCAR LUCIANO N DA COSTA ( EMPENHO 162/2018 )	9,45	255,15	
7	22,0000	1	PC FRALDAS ADULTO 8U, PACIENTE AGUSTINHO B BARBOSA ( EMPENHO 163/2018 )	9,45	207,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	2418	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57		
	8	22,0000	1	PC FRALDAS ADULTO 8U, PACIENTE CRENY DE A VARGAS ( EMPENHO 164/2018 )		9,45	207,90
	9	23,0000	1	PC FRALDAS ADULTO 8U, PACIENTE MIGUEL B DE FREITAS ( EMPENHO 165/2018 )		9,45	217,35
	10	22,0000	1	PC FRALDAS ADULTO 8U, PACIENTE ZOE NI B FREITAS ( EMPENHO 166/2018 )		9,45	207,90
	11	23,0000	1	PC FRALDAS ADULTO 8U, PACIENTE ERALDO S RODRIGUES ( EMPENHO 190/2018 )		9,45	217,35
					Total do Empenho :		2.194,20
					Total do Credor .:		2.194,20
-----							
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	001517	28.03.2018	1	INSTALACAO TONNER, DESMONTAGEM, CO NSERTO MECANISMO DO AVANCO DO PAPE L, LIMPEZA E REVISAO EM IMPRESSORA HP LASER JET MFP M125A	Nao se Aplica	218,00	218,00
					Total do Empenho :		218,00
					Total do Credor .:		218,00
-----							
Credor :	3671	PAULO HENRIQUE	GONCALVES PEDROSO		CPF = 141.316.410-20		
0	001027	01.03.2018	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 02, 03 E 04/03/2018	Nao se Aplica	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	001024	01.03.2018	1	CUMINHEIRA 5MM	Nao se Aplica	34,90	418,80
	2	20,0000	1	PARAFUSOS P/ TELHAS, USO PS SEDE		0,70	14,00
					Total do Empenho :		432,80
					Total do Credor .:		432,80
-----							
Credor :	2134	REIZNATT E REIZNAUTT	LTDA.		CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0	001049	06.03.2018	1	200 RECEITUARIO MEDICO	Nao se Aplica	885,00	885,00
	2	200,0000	1	BLOCOS DE EXAMES UMA VIA		4,63	926,00
	3	50,0000	1	ATENDIMENTOS MEDICO		13,42	671,00
	4	1,0000	1	1000 FICHAS MEDICA 1/1, USO PS		512,00	512,00
					Total do Empenho :		2.994,00
					Total do Credor .:		2.994,00
-----							
Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA	BORGES		CPF = 009.318.040-35		
0	001031	02.03.2018	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA	Nao se Aplica	135,13	135,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35		
		08/3/2018, OFICINA REORGANIZACAO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUL NO AUDITORIO DO FORUM CENTRAL II				
				Total do Empenho :		135,13
0	001260	21.03.2018				
	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO N O DIA 23/3/2018, REUNIAO REGIAO 21 SETEC COSEMS SUL CIR NA ASSOCIACA O CRUZEIRO JAGUARENSE	108,10	108,10
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		243,23
-----						
Credor :	1346	SIDD COM DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50		
0	001053	06.03.2018	1	Convite		
	1	10,0000	1	VD LIDOCAINA GEL 30G	2,39	23,90
	2	4,0000	1	CXS DE KIT TESTE GRAVIDEZ 50U	45,00	180,00
	3	20,0000	1	VD BROMETRO DE IPRATROPIO SOLUCAO 20ML	0,79	15,80
	4	20,0000	1	VD ATROVENT 20ML	3,22	64,40
	5	4,0000	1	APARELHOS DE PRESSAO COM ESFIGMOMA NOMETRO + ESTETOSCOPIO, COM ABRACA DEIRA ADULTO NYLON E COM FECHO DE METAL	77,20	308,80
				Total do Empenho :		592,90
0	001054	06.03.2018	1	Convite		
	1	5,0000	1	R ALGODAO 500G	9,17	45,85
	2	10,0000	1	PT SCS PLASTICO BRANCO 50L 100U	23,00	230,00
				Total do Empenho :		275,85
0	001057	06.03.2018	1	Convite		
	1	2.000,0000	1	CP FENITOINA 100MG	0,34	680,00
	2	2.000,0000	1	FUROSEMIDA 40MG	0,03	60,00
	3	3.000,0000	1	FLUXETINA 20MG	0,08	240,00
	4	1.000,0000	1	FLUCANAZOL 150MG	0,31	310,00
	5	2.500,0000	1	HALOPERIDOL 5MG	0,17	425,00
	6	4.000,0000	1	HALOPERIDOL 1MG	0,15	600,00
	7	2.000,0000	1	HIDROCLORIAZIDA 500MG	0,05	100,00
	8	50,0000	1	FR HIDROXIDO DE ALUMINIO	2,92	146,00
	9	1.000,0000	1	CP IBUPROFENO 300MG	0,10	100,00
	10	1.000,0000	1	LORATADINA 10MG	0,07	70,00
	11	100,0000	1	FR METOCLOPRAMIDA 4MG	0,88	88,00
	12	150,0000	1	BISNAGAS MICONAZOL 20MG	2,25	337,50
	13	100,0000	1	VD NISTATINA 100.000	2,80	280,00
	14	200,0000	1	VD PARACETAMOL 200MG	0,71	142,00
	15	500,0000	1	CP PARACETAMOL 500MG	0,33	165,00
	16	4.000,0000	1	PROPANOLOL 40MG	0,03	120,00
	17	3.000,0000	1	RANITIDINA 150MG	0,09	270,00
	18	200,0000	1	BISNAGAS SULFADIAZINA	3,80	760,00
	19	1.000,0000	1	CP SULFAMETAZOL 400MG	0,10	100,00
	20	100,0000	1	FR SULFATO FERROSO 125MG	0,85	85,00
	21	1.000,0000	1	CP VERAPRAMIL 80MG	0,10	100,00
	22	500,0000	1	VERAPRAMIL SODICA 5MG	0,13	65,00
				Total do Empenho :		5.243,50

Orgão ...: 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 : 1346 SIDD COM DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA				CNPJ = 00.203.590/0001-50	
0 001059	06.03.2018	1	Convite	2	
1	200,0000	1	CP ACICLOVIR 200MG	0,36	72,00
2	1.000,0000	1	ACIDO VOLPROICO 250MG	0,39	390,00
3	1.000,0000	1	500MG	0,72	720,00
4	300,0000	1	ALBENDAZOL 400MG	0,51	153,00
5	7.000,0000	1	AMITRIPTILINA 25MG	0,05	350,00
6	3.500,0000	1	AMOXILINA 500MG	0,15	525,00
7	5.000,0000	1	ANLODIPINO 5MG	0,03	150,00
8	10.000,0000	1	ACIDO ACETILICO 100MG	0,02	200,00
9	200,0000	1	FR BENZILPENICILINA B 1200	9,34	1.868,00
10	8.000,0000	1	CARBAMAZEPINA 200MG	0,09	720,00
11	50,0000	1	FR CEFALEXINA 250/5ML	5,55	277,50
12	1.500,0000	1	500MG	0,36	540,00
13	600,0000	1	CLORPROMAZIDA 25MG	0,25	150,00
14	1.500,0000	1	100MG	0,28	420,00
15	50,0000	1	FR DEXAMETASONA 1MG	1,54	77,00
16	1.000,0000	1	CP DEXCLORFENIRAMIDA 2MG	0,10	100,00
17	3.000,0000	1	DIAZEPAN 10MG	0,07	210,00
18	2.000,0000	1	DIGOXINA 0,25MG	0,06	120,00
19	400,0000	1	FR DIPIRONA 200MG	0,86	344,00
				Total do Empenho :	7.386,50
				Total do Credor .:	13.498,75
Credor : 3424 SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA EPP				CNPJ = 14.095.857/0001-47	
0 001128	09.03.2018		Nao se Aplica		
1	1.000,0000	1	CONFECCAO DE CARTEIRAS DE PLASTICO BRANCO COM GRAVACAO PERSONALIZADO DO MUNICIPIO P/ GUARDAR CATAO SUS	2,60	2.600,00
				Total do Empenho :	2.600,00
				Total do Credor .:	2.600,00
				Total da Unidade :	121.463,05
				Total do Orgao ..:	301.937,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor : 0	001527	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.	CNPJ = 92.367.374/0001-68	
	1	29.03.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 GL 5L OLEO HIDRAULICO, TRATOR JONH DEERE 4X4	97,00	97,00
				Total do Empenho :	97,00
				Total do Credor .:	97,00
-----					
Credor : 0	001060	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34	
	1	06.03.2018	Nao se Aplica		
	2	2,0000	1 FILTROS DO OLEO DIESEL	8,50	17,00
	2	1,0000	1 DO OOLEO MOTOR, CAMINHAO 710	24,00	24,00
				Total do Empenho :	41,00
	0	001061	06.03.2018	Nao se Aplica	
	1	1,0000	1 GL OLEO 20L HIDRAULICO 68, TRATOR BL 77B VALTRA 4X4	168,00	168,00
	2	1,0000	1 GL O 20L LUBRIFICANTE MOTOR, CAMIN HAO 710	222,00	222,00
				Total do Empenho :	390,00
	0	001256	21.03.2018	Nao se Aplica	
	1	1,0000	1 GL OLEO 20L HIDRAULICO 68, TRATOR VALTRA BL 77A	158,00	158,00
				Total do Empenho :	158,00
				Total do Credor .:	589,00
-----					
Credor : 0	001496	3129	BANRISUL CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
	1	27.03.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 REF. VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2018	1.862,00	1.862,00
				Total do Empenho :	1.862,00
				Total do Credor .:	1.862,00
-----					
Credor : 0	001553	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	OUTROS = 0	
	1	29.03.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PUBLICACAO DOU REF CONTRATO REPASS E 844127/2017	60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	60,00
-----					
Credor : 0	001354	12	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS = 0	
	1	26.03.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	8 folha de pagamento de marco de 2018	11.998,03	11.998,03
				Total do Empenho :	11.998,03
	0	001355	26.03.2018	Nao se Aplica	
	1	1,0000	8 folha de pagamento de marco de 2018	1.441,71	1.441,71
				Total do Empenho :	1.441,71

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0					
0 001356 1	26.03.2018 1,0000	folha de pagamento de marco de 2018	Nao se Aplica	1.023,19	1.023,19
Total do Empenho :					1.023,19
0 001357 1	26.03.2018 1,0000	folha de pagamento de marco de 2018	Nao se Aplica	3.562,90	3.562,90
Total do Empenho :					3.562,90
0 001358 1	26.03.2018 1,0000	folha de pagamento de marco de 2018	Nao se Aplica	3.439,66	3.439,66
Total do Empenho :					3.439,66
0 001359 1	26.03.2018 1,0000	folha de pagamento de marco de 2018	Nao se Aplica	1.240,31	1.240,31
Total do Empenho :					1.240,31
0 001405 1	26.03.2018 1,0000	folha de pagamento de marco de 2018	Nao se Aplica	3.614,03	3.614,03
Total do Empenho :					3.614,03
Total do Credor .:					26.319,83
Credor : 3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS CNPJ = 28.319.027/0001-60					
0 001459 1 2	26.03.2018 1,0000 1 1,0000 1	LAVAGEM LUBRIFICACAO, TRATOR JONH DEERE 56 86 4X4	Nao se Aplica	75,00 35,00	75,00 35,00
Total do Empenho :					110,00
Total do Credor .:					110,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 99999999999					
0 001418 1	26.03.2018 1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2018	Nao se Aplica	828,15	828,15
Total do Empenho :					828,15
0 001426 1	26.03.2018 1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2018	Nao se Aplica	4.178,69	4.178,69
Total do Empenho :					4.178,69
0 001439 1	26.03.2018 1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2018	Nao se Aplica	816,45	816,45
Total do Empenho :					816,45



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	5.823,29
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS					CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0	001071	07.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	ENGRAXADEIRA 7K	198,00	198,00
	2	1,0000	1	BALDE GRAXA 10K, TRATOR VALTRA 4X4 77A	105,00	105,00
					Total do Empenho :	303,00
					Total do Credor .:	303,00
Credor : 884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME					CNPJ = 94.829.892/0001-81	
0	001487	27.03.2018		Nao se Aplica		
	1	4,0000	1	ALCOOL 900ML	6,95	27,80
	2	4,0000	1	AGUA SANITARIA 1L	2,25	9,00
	3	3,0000	1	LIMPAVIDRO 500ML	5,95	17,85
	4	5,0000	1	DESINFETANTE 2L	5,95	29,75
	5	5,0000	1	PC SCS LIXO 30L 10U	2,75	13,75
	6	4,0000	1	LUSTRA MOVEIS 200ML, USO SECRETARI A	4,95	19,80
					Total do Empenho :	117,95
					Total do Credor .:	117,95
Credor : 3045 ROMILDO SZYMANSKI					CNPJ = 05.083.864/0001-38	
0	001069	07.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	TERCEIRO PONTO, TRATOR MAIHINDRA	240,00	240,00
					Total do Empenho :	240,00
					Total do Credor .:	240,00
					Total da Unidade :	35.522,07
					Total do Orgao ..:	35.522,07

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	001287	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.	CNPJ = 92.367.374/0001-68	
	1	23.03.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 GL 5L OLEO W433, PA CARREGADEIRA	97,00	97,00
				Total do Empenho :	97,00
				Total do Credor .:	97,00
-----					
Credor : 0	001074	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34	
	1	07.03.2018	Nao se Aplica		
	1	2,0000	1 GL OLEO HIDRAULICO 68 20L, RETRO J CB 4X4	168,00	336,00
				Total do Empenho :	336,00
0	001138	12.03.2018	Nao se Aplica		
	1	2,0000	1 GL OLEO HIDRAULICO 68 20L, CARREGA DEIRA	158,00	316,00
				Total do Empenho :	316,00
0	001139	12.03.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 GL OLEO HIDRAULICO 68 20L, ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA	158,00	158,00
				Total do Empenho :	158,00
0	001143	12.03.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 GL OLEO MOTOR 15W40 20L, PATROL GR 180	245,00	245,00
				Total do Empenho :	245,00
				Total do Credor .:	1.055,00
-----					
Credor : 0	001497	3129	BANRISUL CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
	1	27.03.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 REF. VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2018	2.234,40	2.234,40
				Total do Empenho :	2.234,40
				Total do Credor .:	2.234,40
-----					
Credor : 0	001048	3701	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES COMMINS SA	CNPJ = 90.627.332/0001-93	
	1	06.03.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 RADIADOR A OLEO HIDRAULICO, RETRO JCB 4X4	4.558,68	4.558,68
				Total do Empenho :	4.558,68
				Total do Credor .:	4.558,68
-----					
Credor : 0	001261	3703	FAGNER DIONATA DA ROCHA JACQUES	CNPJ = 08.906.511/0001-89	
	1	21.03.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PELICULA DE PROTECAO SOLAR, PATROL GR 180	300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
0	001262	21.03.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PELICULA DE PROTECAO SOLAR, ESCAVA	200,00	200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	3703	FAGNER DIONATA DA ROCHA JACQUES			CNPJ = 08.906.511/0001-89		
	2	1,0000	1	DEIRA HIDRAULICA PATROL CASE		400,00	400,00
					Total do Empenho :		600,00
					Total do Credor .:		900,00
-----							
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	001360	26.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018		13.666,10	13.666,10
					Total do Empenho :		13.666,10
0	001361	26.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018		488,85	488,85
					Total do Empenho :		488,85
0	001362	26.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018		284,22	284,22
					Total do Empenho :		284,22
0	001363	26.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018		1.580,21	1.580,21
					Total do Empenho :		1.580,21
0	001364	26.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018		3.562,90	3.562,90
					Total do Empenho :		3.562,90
0	001365	26.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018		2.227,62	2.227,62
					Total do Empenho :		2.227,62
0	001366	26.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018		3.442,93	3.442,93
					Total do Empenho :		3.442,93
0	001401	26.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018		3.600,85	3.600,85
					Total do Empenho :		3.600,85
0	001403	26.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018		1.127,11	1.127,11
					Total do Empenho :		1.127,11
					Total do Credor .:		29.980,79
-----							

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		
0	001190	15.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	TROCA DO INDUZIDO		30,00	30,00
	2	1,0000	1	TROCA DA BUCHA, SISTEMA DE ARRANQU E DO TRATOR BUDNY		25,00	25,00
					Total do Empenho :		55,00
0	001458	26.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	LUBRIFICACAO, PATROL CASE		75,00	75,00
					Total do Empenho :		75,00
					Total do Credor .:		130,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					OUTROS = 99999999999		
0	001427	26.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		inss s folha de pagamento de marco de 2018		5.002,32	5.002,32
					Total do Empenho :		5.002,32
0	001430	26.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		inss s folha de pagamento de marco de 2018		816,45	816,45
					Total do Empenho :		816,45
0	001444	26.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		inss s folha de pagamento de marco de 2018		825,13	825,13
					Total do Empenho :		825,13
					Total do Credor .:		6.643,90
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS					CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0	001072	07.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	INDUZIDO		239,00	239,00
	2	2,0000	1	BUCHAS DO ARRANQUE, TRATOR BUDNY		7,50	15,00
	3	1,0000	1	INDUZIDO		260,00	260,00
	4	1,0000	1	JG ESCOVAS		80,00	80,00
	5	1,0000	1	FITA P/ INSTALACAO 10M, RETRO JCB 4X4		30,00	30,00
	6	1,0000	1	AUTOMATICO DE ARRANQUE		110,00	110,00
	7	1,0000	1	GARFO DO ARRANQUE		15,00	15,00
	8	2,0000	1	BUCHAS DO ARRANQUE		7,50	15,00
	9	1,0000	1	PORTA ESCOVA, RETRO JCB GABINADA		42,00	42,00
					Total do Empenho :		806,00
0	001142	12.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	FILTRO OLEO MOTOR, PATROL GR 180		105,00	105,00
					Total do Empenho :		105,00
0	001252	21.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	BATERIA AUTOMOTIVO 100A, RETRO JCB 4X4		468,00	468,00
					Total do Empenho :		468,00
0	001288	23.03.2018		Nao se Aplica			
	1	5,0000	1	L DE ADITIVO, AGUA RADIADOR, PATRO L CASE		16,00	80,00

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 :	2955 IVONETE V. MEDEIROS			CNPJ = 12.085.112/0001-71	
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	1.459,00
-----					
Credor :	151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME			CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 001477	27.03.2018		Nao se Aplica		
1	3,0000	1	CONCERTOS DE PNEUS, PATROL CASE	60,00	180,00
2	2,0000	1	PATROL GR 180	60,00	120,00
3	2,0000	1	PALIO INF 4886	20,00	40,00
4	1,0000	1	LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, RETRO JCB 4X4	150,00	150,00
5	1,0000	1	TROCA DOS FILTROS DO DIESEL	30,00	30,00
6	1,0000	1	TROCA DE ROLAMENTO RODA, PATROL HB ER 130M	50,00	50,00
7	1,0000	1	SERVICOS DE CORTE COM SOLDA E SOLD A NA LAMINA	220,00	220,00
8	1,0000	1	TROCA DOS CALCOS DA LAMINA	250,00	250,00
9	1,0000	1	TROCA DO CILINDRO DE FREIO RODA	350,00	350,00
10	1,0000	1	TROCA DO CILINDRO MESTRE	120,00	120,00
11	1,0000	1	REGULAGEM FREIO	40,00	40,00
12	1,0000	1	C PNEU, PATROL H 130M	60,00	60,00
				Total do Empenho :	1.610,00
				Total do Credor .:	1.610,00
-----					
Credor :	836 Joao Seleciano da Gama Vargas			CPF = 624.172.070-87	
0 001164	13.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/3/2018, BUSCAR PREFEITO NO AER OPORTO	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001447	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 23/3/2018, LEVAR FUNCIONAR IOS NA RUA MORON 696 CENTRO	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 001467	27.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CACHOEIRIN HA NO DIA 28/3/2018, BUSCAR CESTAS BASICAS NA AV. DAS INDUSTRIAS, 10 01, BAIRRO, DISTRITO INDUSTRIAL	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 001551	29.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CACHOEIRIN HA NO DIA 29/3/2018, BUSCAR CESTA BASICAS NA EMPRESA MESASUL DISTRIT O INDUSTRIAL	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					306,30
Credor : 3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA					CNPJ = 20.303.975/0001-04
0 001099	08.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	SERVICOS DE SOLDA E REFORCO DA CONCHA TRAS DA RETRO JCB 4X4	770,00	770,00
2	1,0000	1	SERVICO DE TORNO NO PINO CENTRAL DO GIRO DA PATROL CASE	180,00	180,00
3	1,0000	1	SERVICO DE SOLDA E REFORCO NA CONCHA DIANT DA RETRO JCB 4X4	830,00	830,00
Total do Empenho :					1.780,00
Total do Credor .:					1.780,00
Credor : 577 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA					CNPJ = 93.395.960/0001-89
0 001080	07.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CILINDRO HIDRAULICO DO GIRO DA LAMINA, PATROL GR 180	3.950,00	3.950,00
Total do Empenho :					3.950,00
0 001146	12.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PLACA DE ARTICULACAO DA LAMINA	230,00	230,00
2	4,0000	1	PARAFUSOS DA PLACA, PATROL CASE	6,00	24,00
Total do Empenho :					254,00
0 001233	20.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	REPARO DO CILINDRO DO GIRO	96,00	96,00
2	1,0000	1	REPARO DO CILINDRO DA LANCA	122,00	122,00
3	1,0000	1	CRUZETA DO CARDAN, RETRO JCB 4X4	280,00	280,00
Total do Empenho :					498,00
0 001254	21.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	REPARO DO CILINDRO DO LEVANTE DA LANCA, RETRO JCB 4X4	122,00	122,00
Total do Empenho :					122,00
0 001275	22.03.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	ROLAMENTOS AXIAL, PATROL HUBER 130 M	68,00	136,00
Total do Empenho :					136,00
0 001289	23.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	TROCA DO REPARO DO CILINDRO DO GIRO DA LANCA, RETRO JCB 4X4	490,00	490,00
Total do Empenho :					490,00
0 001291	23.03.2018		Nao se Aplica		
1	11,0000	1	DENTES DA CONCHA, CENTRAL	55,00	605,00
2	2,0000	1	CANTOS DA CONCHA	110,00	220,00
3	15,0000	1	PARAFUSOS DA LAMINA 3/4	5,50	82,50
4	15,0000	1	PORCAS 3/4, CONCHA TRASEIRA DA RETRO JCB 4X4	1,50	22,50
Total do Empenho :					930,00

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 :	577	MERCANTE DIESEL	EQUIP.E PECAS LTDA	CNPJ = 93.395.960/0001-89	
0 001448	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	TROCA DO REPARO DO GIRO DA LANCA D A RETRO JCB 4X4	430,00	430,00
Total do Empenho :					430,00
Total do Credor .:					6.810,00
-----					
Credor :	2724	VLK STRAZZABOSCO	TRATORPECAS	CNPJ = 08.219.777/0001-53	
0 001019	01.03.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	LAMINAS CURVAS 14F	278,00	556,00
2	8,0000	1	LAMINAS CURVAS 8F, USO DAS MOTONIV ELADORAS DA SECRETARIA	225,00	1.800,00
Total do Empenho :					2.356,00
0 001131	12.03.2018		Nao se Aplica		
1	8,0000	1	LAMINAS CURVA 8F, PATROL CASE	225,00	1.800,00
Total do Empenho :					1.800,00
Total do Credor .:					4.156,00
-----					
Total da Unidade :					61.721,07
Total do Orgao .:					61.721,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor : 0	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
001498	27.03.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
1			REF. VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2018	931,00	931,00
Total do Empenho :					931,00
0	001555	29.03.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica
1			ref. vale alimentacao de marco de 2018	927,20	927,20
Total do Empenho :					927,20
Total do Credor .:					1.858,20
-----					
Credor : 0	121	CIA. ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00	
001585	29.03.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
1			CTA LUZ REF 3/2018	155,28	155,28
Total do Empenho :					155,28
Total do Credor .:					155,28
-----					
Credor : 0	2517	COMERCIAL DE	ELETRODOMESTICOS PEDRO OBINO JUNIOR L	CNPJ = 87.396.172/0087-84	
001258	21.03.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
1			COLCHAO SOLTEIRO ESPUMA D 33 88X18 8CM, USO SETOR	358,00	358,00
Total do Empenho :					358,00
Total do Credor .:					358,00
-----					
Credor : 0	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
001558	29.03.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
1			CTAS AGUA, 03/2018	124,47	124,47
2			02/2018	176,80	176,80
Total do Empenho :					301,27
0	001563	29.03.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica
1			CTA AGUA REF 3/2018	39,49	39,49
Total do Empenho :					39,49
Total do Credor .:					340,76
-----					
Credor : 0	3519	ECONOMICA	MOVEIS E ELTRO LTDA EPP	CNPJ = 07.209.865/0001-01	
001259	21.03.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica	
1			CILINDRO ELETRICO PARA MASSAS EM A CO INOX 24B, USO SETOR	449,10	449,10
Total do Empenho :					449,10
Total do Credor .:					449,10
-----					
Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
001394	26.03.2018	1	1,0000	Nao se Aplica	
1			folha de pagamento de marco de 2018	7.885,57	7.885,57
Total do Empenho :					7.885,57



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	
0	001395	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		568,42	568,42
						Total do Empenho :
						568,42
0	001396	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		185,69	185,69
						Total do Empenho :
						185,69
0	001397	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		189,48	189,48
						Total do Empenho :
						189,48
0	001398	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		568,44	568,44
						Total do Empenho :
						568,44
0	001399	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		4.355,53	4.355,53
						Total do Empenho :
						4.355,53
0	001554	28.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	gratificacao folha de pagamento de marco de 2018		6.032,34	6.032,34
						Total do Empenho :
						6.032,34
						Total do Credor .:
						19.785,47
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					OUTROS = 99999999999	
0	001442	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2018		917,02	917,02
						Total do Empenho :
						917,02
0	001443	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2018		2.272,71	2.272,71
						Total do Empenho :
						2.272,71
0	001556	29.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	ref. inss s gratificacao de marco de 2018		1.206,47	1.206,47
						Total do Empenho :
						1.206,47
						Total do Credor .:
						4.396,20
Credor : 2418 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					CNPJ = 07.541.425/0001-57	
0	001457	26.03.2018		Nao se Aplica		
	1	3,0000 1	PC FRALDAS DESCARTAVEL XG 20U INFA		19,90	59,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2418	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NTIL, USO SETOR	CNPJ = 07.541.425/0001-57		
				Total do Empenho :		59,70
				Total do Credor .:		59,70
-----						
Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0 001157	13.03.2018		Nao se Aplica			
1	5,0000	1	TB CREME DENTAL 90G	2,95	14,75	
2	4,0000	1	SHAMPOO 325ML	4,95	19,80	
3	2,0000	1	ESCOVAS DENTAL	2,75	5,50	
4	5,0000	1	DESODORANTES ROLL ON	4,50	22,50	
5	1,0000	1	CX COTONETE 75	1,95	1,95	
6	3,0000	1	ESPONJAS DE LOUCA DUPLA FACE	0,95	2,85	
7	1,0000	1	CX PALITO DE DENTE 100U, USO SETOR	0,50	0,50	
				Total do Empenho :		67,85
0 001158	13.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REPELENTE ELETRICO LIQUIDO APARELH O + REFIL	11,95	11,95	
2	5,0000	1	MULTI INSETICIDA SPRAY 300ML, USO SETOR	7,95	39,75	
				Total do Empenho :		51,70
0 001159	13.03.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	K MACA FUGI, USO SETOR	5,95	5,95	
				Total do Empenho :		5,95
0 001174	14.03.2018		Nao se Aplica			
1	10,0000	1	DETERGENTES DE LOUCA 500ML	1,80	18,00	
2	4,0000	1	AGUA SANITARIA 2L	4,30	17,20	
3	5,0000	1	SABAO PO 1K	5,50	27,50	
4	4,0000	1	SHAMPOO 350ML	5,90	23,60	
5	2,0000	1	CREME P/ CABELO 1K, USO SETOR	7,90	15,80	
				Total do Empenho :		102,10
0 001175	14.03.2018		Nao se Aplica			
1	3,0000	1	PC MASSA P/ PASTEL 500G	4,50	13,50	
2	10,0000	1	LATAS DE ATUM SOLIDO 170G	4,95	49,50	
3	5,0000	1	PC ERVILHA EM CONSERVA 300G	1,95	9,75	
4	5,0000	1	PC MILHO EM CONSERVA 300G	1,75	8,75	
5	5,0000	1	PT MAIONESE 430G	4,95	24,75	
6	10,0000	1	PC FEIJAO PRETO	4,95	49,50	
7	10,0000	1	PC MASSA COM OVOS 500G	2,95	29,50	
8	5,0000	1	V PEPINO EM CONSERVA 500G	6,50	32,50	
9	5,0000	1	DZ OVOS DE GALINHA	5,95	29,75	
10	1,0000	1	K DE MORTADELA MAGRA	1,95	1,95	
11	10,0000	1	EXTRATO DE TOMATE 350G	2,95	29,50	
12	3,0000	1	K TOMATE	4,90	14,70	
13	3,0000	1	K DE CENOURA	2,65	7,95	
14	3,0000	1	REPOLHOS	4,00	12,00	
15	5,0000	1	K BATATA ING BRANCA	2,95	14,75	
16	3,0000	1	K MACA FUGI	5,95	17,85	
17	3,0000	1	K BANANA, USO SETOR	3,50	10,50	
				Total do Empenho :		356,70
0 001234	20.03.2018		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81	
1	1,0000	1 CARGA DE GAS P13, USO SETOR		78,00	78,00
				Total do Empenho :	78,00
				Total do Credor .:	662,30
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 001599	29.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA CEL REF 3/2018		135,88	135,88
				Total do Empenho :	135,88
0 001600	29.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA CEL REF 3/2018		52,54	52,54
				Total do Empenho :	52,54
				Total do Credor .:	188,42
				Total da Unidade :	28.253,43
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 001197	15.03.2018		Nao se Aplica		
1	4,0000	1 L DE OLEO MOTOR 5W30, SPIN IVR 797		49,00	196,00
				Total do Empenho :	196,00
				Total do Credor .:	196,00
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001506	27.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF. VALE ALIMENTACAO DE MARCO DE 2018		1.544,46	1.544,46
				Total do Empenho :	1.544,46
				Total do Credor .:	1.544,46
Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 001213	16.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA TEL 36701249 REF 3/2018		116,22	116,22
				Total do Empenho :	116,22
				Total do Credor .:	116,22
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 001530	29.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 FOLHA PAGAMENTO REF 3/2018		3.774,40	3.774,40
				Total do Empenho :	3.774,40
				Total do Credor .:	3.774,40
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 001205	16.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA LUZ SECRETARIA REF 3/2018		476,11	476,11
				Total do Empenho :	476,11
0 001568	29.03.2018		Nao se Aplica		

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		
1	1,0000	1	CTA LUZ REF 3/2018 CRAS			62,84	62,84
					Total do Empenho :		62,84
					Total do Credor .:		538,95
Credor :	2145	CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 001560	29.03.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	CTA AGUA CRAS REF 2/2018			2,89	2,89
					Total do Empenho :		2,89
					Total do Credor .:		2,89
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA			CPF = 000.794.510-80		
0 001034	02.03.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NOS DIAS 14 E 15/3/2018, OFICINA DE PRESTACAO DE CONTAS FEAS NO CENTRO ADM			405,40	405,40
					Total do Empenho :		405,40
0 001510	28.03.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 28/3/2018, LEVAR PRESTACAO DE CONTAS FEAS 2017 NA SEC. DESENV. DO ESTADO CENTRO ADM			135,13	135,13
					Total do Empenho :		135,13
					Total do Credor .:		540,53
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0 001380	26.03.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018			14.210,40	14.210,40
					Total do Empenho :		14.210,40
0 001381	26.03.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018			3.562,90	3.562,90
					Total do Empenho :		3.562,90
0 001382	26.03.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018			291,79	291,79
					Total do Empenho :		291,79
0 001383	26.03.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018			1.033,79	1.033,79
					Total do Empenho :		1.033,79
0 001384	26.03.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018			544,65	544,65
					Total do Empenho :		544,65
0 001400	26.03.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2018			4.800,71	4.800,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO		8	OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	4.800,71
				Total do Credor .:	24.444,24
-----					
Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0 001431	26.03.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	inss s folha de pagamento de marco de 2018	3.778,63	3.778,63
				Total do Empenho :	3.778,63
0 001432	26.03.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	inss s folha de pagamento de marco de 2018	985,40	985,40
				Total do Empenho :	985,40
0 001433	26.03.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	inss s folha de pagamento de marco de 2018	816,45	816,45
				Total do Empenho :	816,45
				Total do Credor .:	5.580,48
-----					
Credor :	2955 IVONETE V. MEDEIROS			CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 001188	15.03.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	FILTRO DO AR	33,00	33,00
2	1,0000	1	DO OLEO MOTOR, SPIN IVR 7973	28,00	28,00
				Total do Empenho :	61,00
				Total do Credor .:	61,00
-----					
Credor :	151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME			CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 001513	28.03.2018			Nao se Aplica	
1	2,0000	1	CONSERTOS DE PNEUS, SPIN IVR 7987	20,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
				Total do Credor .:	40,00
-----					
Credor :	490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS			CPF = 598.316.690-53	
0 001122	09.03.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAPES NO DIA 09/3/2018, LEVAR PESSOA ASSISTIDA NO INSS	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 001183	14.03.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO NO DIA 14/3/2018, LEVAR MENOR A COLHIDO NO H STA CASA	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 001187	15.03.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO NO DIA 15/3/2018, LEVAR MAO DE MENOR NO H STA CASA	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07

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 : 490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS CPF = 598.316.690-53					
0 001507	28.03.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 28/3/2018, LEVAR FUNCIONARIA NO C ENTRO ADM	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					288,28
-----					
Credor : 884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME CNPJ = 94.829.892/0001-81					
0 001042	06.03.2018	Nao se Aplica			
1	5,0000	1	PT FERMENTO QUIMICO 100G	2,75	13,75
2	1,0000	1	3,5 DZ DE OVOS DE GALINHA	20,95	20,95
3	1,0000	1	PT MARGARINA COM SAL 1K	5,25	5,25
4	3,0000	1	OLEO SOJA 900ML, COMEMORACAO DIA I NTERNACIONAL DA MULHER	4,15	12,45
Total do Empenho :					52,40
Total do Credor .:					52,40
-----					
Credor : 577 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA CNPJ = 93.395.960/0001-89					
0 001177	14.03.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	L DE OLEO CAIXA 75W85, SPIN IVR 79 73	110,00	110,00
Total do Empenho :					110,00
Total do Credor .:					110,00
-----					
Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ = 02.558.157/0001-62					
0 001209	16.03.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA TEL 36701249 REF 3/2018	0,78	0,78
Total do Empenho :					0,78
Total do Credor .:					0,78
-----					
Total da Unidade :					37.290,63
Total do Orgao .:					65.544,06

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	
001499	27.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF. VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2018		186,20	186,20
Total do Empenho :					186,20
Total do Credor .:					186,20
-----					
Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
001385	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		3.562,90	3.562,90
Total do Empenho :					3.562,90
0	001386	26.03.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		1.005,38	1.005,38
Total do Empenho :					1.005,38
Total do Credor .:					4.568,28
-----					
Credor : 0	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
001434	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2018		999,73	999,73
Total do Empenho :					999,73
0	001435	26.03.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2018		230,38	230,38
Total do Empenho :					230,38
Total do Credor .:					1.230,11
-----					
Credor : 0	2814	MULTI TROFEUS E MEDALHAS E CIA LTDA		CNPJ = 09.498.341/0001-03	
001257	21.03.2018		Nao se Aplica		
1	108,0000	1 MEDALHAS EM LATAO 4,5X4,5CM 18 OUR O E 18 PRATA		1,40	151,20
2	1,0000	1 TROFEU EM ALUMINIO BOJUDA T G 68CM		130,00	130,00
3	1,0000	1 58CM		120,00	120,00
4	2,0000	1 54CM		110,00	220,00
5	1,0000	1 TROFEUS ABS 60CM G		94,00	94,00
6	1,0000	1 55CM		88,00	88,00
7	6,0000	1 MEDALHAS EM ZAMAK 5CM		2,80	16,80
8	1,0000	1 TROFEU EM ALUMINIO BASE FLOCADA G 70CM		99,00	99,00
9	2,0000	1 M 60CM, CAMPEONATO PRAIANO 2018		85,00	170,00
10	2,0000	1 TROFEUS ABS P 50CM		69,00	138,00
Total do Empenho :					1.227,00
Total do Credor .:					1.227,00
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 2776 SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR					CNPJ = 89.646.558/0001-52
0 001526	29.03.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	AUTENTICACOES	4,60	9,20
2	1,0000	1	SELO	2,80	2,80
Total do Empenho :					12,00
Total do Credor .:					12,00
-----					
Total da Unidade :					7.223,59
Total do Orgao ..:					7.223,59



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 001393	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2018		3.562,90	3.562,90
Total do Empenho :					3.562,90
Total do Credor .:					3.562,90
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001441	26.03.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de marco de 2018		816,45	816,45
Total do Empenho :					816,45
Total do Credor .:					816,45
Total da Unidade :					4.379,35
Total do Orgao .:					4.379,35
-----					
Total Geral . . . . .:					1.377.520,27

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