

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 1	191	BARBARA SCHWALM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		CNPJ = 27.250.140/0001-74	
1 000118	02.04.2018	001	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	1	PGTO REF SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/12/2018.	34.000,00	34.000,00
				Total do Empenho :	34.000,00
				Total do Credor .:	34.000,00

Credor : 1	154	CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA		CPF = 008.615.470-20	
1 000122	04.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A POA NOS DIAS 04 A 06/04/2018 NO IGAM.	720,00	720,00
				Total do Empenho :	720,00
1 000129	20.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA NA CIDADE DE CAMARUA NO DIA 20/04/2018 - PARTICIPACAO DA AUDIENCIA DUPLICACAO URGENTE DA BR 116.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000130	20.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CAMARUA/RS - AUDIENCIA DUPLICACAO URGENTE BR 116 NO DIA 20/04/2018.	150,52	150,52
				Total do Empenho :	150,52
1 000131	20.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A POA AUDIENCIA NO DIA 18/04/2018.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000133	20.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A POA A AUDIENCIA EM 18/04/2018.	489,30	489,30
				Total do Empenho :	489,30
1 000147	30.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS - TCE/RS/PELOTAS.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000148	30.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PELOTAS - TCE/RS/PELOTAS NO DIA 30/04/2018.	372,80	372,80
				Total do Empenho :	372,80
				Total do Credor .:	2.272,62

Credor : 1	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
1 000136	26.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF LOCALIZACAO SISTEMAS PRONIM -	2.160,25	2.160,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
		ABRIL/2018.			
				Total do Empenho :	2.160,25
				Total do Credor .:	2.160,25

Credor :	175	FERNANDO LEMOS - ME		CNPJ = 09.472.919/0001-52	
1 000149	30.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF MANUTENCAO SITE DA CAMARA - MES MARCO/2018.	300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
1 000138	26.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO FOLHA ABRIL/2018	7.880,32	7.880,32
				Total do Empenho :	7.880,32
1 000139	26.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO FOLHA ABRIL/2018	31.500,00	31.500,00
				Total do Empenho :	31.500,00
1 000140	26.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO FOLHA ABRIL/2018	875,00	875,00
				Total do Empenho :	875,00
1 000141	26.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO FOLHA ABRIL/2018	116,03	116,03
				Total do Empenho :	116,03
1 000142	26.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO FOLHA ABRIL/2018	386,52	386,52
				Total do Empenho :	386,52
1 000145	26.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO FOLHA ABRIL/2018	299,00	299,00
				Total do Empenho :	299,00
				Total do Credor .:	41.056,87

Credor :	101	IAZNET COM. DE EQUIP. ELETR. E TECOM. LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
1 000134	20.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF ASSINATURA INTERNET MES M ARCO/2018.	530,00	530,00
				Total do Empenho :	530,00
1 000135	26.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF ASSINATURA INTERNET MES A BRIL/2018.	530,00	530,00
				Total do Empenho :	530,00
				Total do Credor .:	1.060,00

Credor :	80	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA		CNPJ = 07.675.477/0001-16	
1 000124	10.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF INSCRICOES CURSO NOS DIAS	1.180,00	1.180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	80	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA		CNPJ = 07.675.477/0001-16		
		04 A 06/04/2018 NO IGAM EM POA.				
				Total do Empenho :		1.180,00
				Total do Credor .:		1.180,00

Credor :	71	INLEGIS - INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO		CNPJ = 08.117.028/0001-15		
1 000128	12.04.2018					
		1,0000 1	PGTO REF INSCRICOES NO CURSO INLEGIS DOS DIAS 10 A 13/04/2018.		1.040,00	1.040,00
				Total do Empenho :		1.040,00
				Total do Credor .:		1.040,00

Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 99999999999		
1 000143	26.04.2018					
		1,0000	INSS S/ FOLHA ABRIL/2018		1.844,22	1.844,22
				Total do Empenho :		1.844,22
1 000144	26.04.2018					
		1,0000	INSS S/ FOLHA ABRIL/2018		7.122,50	7.122,50
				Total do Empenho :		7.122,50
1 000146	26.04.2018					
		1,0000 1	INSS S/ FOLHA ABRIL/2018.		0,02	0,02
				Total do Empenho :		0,02
				Total do Credor .:		8.966,74

Credor :	153	MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS		CPF = 939.287.850-87		
1 000120	04.04.2018					
		1,0000 1	PGTO REF DIARIA A POA NOS DIAS 04 A 06/04/2018 NO IGAM.		720,00	720,00
				Total do Empenho :		720,00
1 000123	04.04.2018					
		1,0000 1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A POA NOS DIAS 04 A 06/04/2018 NO IGAM.		489,30	489,30
				Total do Empenho :		489,30
				Total do Credor .:		1.209,30

Credor :	9	PAULO SERGIO DA SILVA		OUTROS = 99999999999		
1 000117	02.04.2018					
		1,0000 1	PGTO REF DIARIA A POA/RS - CASA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO DIA 22/03/2018.		180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
1 000125	10.04.2018					
		1,0000 1	PGTO REF DIARIA A POA PARTICIPACAO CURSO INLEGIS NOS DIAS 10 A 13/04/2018.		990,00	990,00
				Total do Empenho :		990,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					1.170,00
Credor : 177 PROCERGS CNPJ = 87.124.582/0001-04					
1 000137	26.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF PROVIMENTO DE ACESSO VIAR S E HOSPEDAGEM PAG WEB/DOM VIRTUAL - MARCO/2018.	72,37	72,37
Total do Empenho :					72,37
Total do Credor .:					72,37
Credor : 119 RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO CNPJ = 03.905.298/0001-77					
1 000119	02.04.2018	002	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	1	PGTO REF SERVICOS DE RADIOFUSAO NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/12/201 8.	7.900,00	7.900,00
Total do Empenho :					7.900,00
Total do Credor .:					7.900,00
Credor : 8 RONIVAN FONTOURA BRAGA CPF = 620.577.900-53					
1 000126	10.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A POA PARTICIPACAO NO CURSO INLEGIS NOS DIAS 10 A 13 /04/2018.	990,00	990,00
Total do Empenho :					990,00
1 000127	10.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A POA N OS DIAS 10 A 13/04/2018 NA INLEGIS	489,30	489,30
Total do Empenho :					489,30
1 000132	20.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A POA AUDIENCIA NO DIA 18/04/2018.	180,00	180,00
Total do Empenho :					180,00
Total do Credor .:					1.659,30
Total da Unidade :					104.047,45
Total do Orgao .:					104.047,45

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 : 0	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		OUTROS = 99999999999		
001784	16.04.2018					
1	1,0000	retencao icms- mensalidade azonasu 1			10.000,00	10.000,00
					Total do Empenho :	10.000,00
					Total do Credor .:	10.000,00

Credor : 0	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
002094	26.04.2018					
1	1,0000 1	REF. VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2018			802,62	802,62
					Total do Empenho :	802,62
					Total do Credor .:	802,62

Credor : 0	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
001896	24.04.2018					
1	1,0000 1	SEGURO OBRIGATORIO 2018, PLACA IPI 2539			45,55	45,55
2	1,0000 1	IIR3530			47,48	47,48
3	1,0000 1	IIR3530, 2017			70,81	70,81
4	1,0000 1	IHD3182			45,55	45,55
					Total do Empenho :	209,39
					Total do Credor .:	209,39

Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
001920	25.04.2018					
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2018			9.020,97	9.020,97
					Total do Empenho :	9.020,97
0	001921	25.04.2018				
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2018			1.317,33	1.317,33
					Total do Empenho :	1.317,33
0	001922	25.04.2018				
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2018			157,99	157,99
					Total do Empenho :	157,99
0	001923	25.04.2018				
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2018			19.149,78	19.149,78
					Total do Empenho :	19.149,78
					Total do Credor .:	29.646,07

Credor : 0	3547	GABRIEL LUIZ DA SILVA		CNPJ = 26.056.298/0001-45		
001727	11.04.2018					
1	1,0000 1	06 REFEICOES, ALMOCOS PARA FUNCIONARIOS DO TRE DIAS 11 E 12/4/2018 (116,00	116,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3547	GABRIEL LUIZ DA SILVA		CNPJ = 26.056.298/0001-45		
		EXPEDICAO DE TITULOS DE LEITOR E TRANSFERENCIAS)				
				Total do Empenho :		116,00
				Total do Credor .:		116,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 002046	25.04.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss da folha de pagamento de abri l de 2018		2.422,58		2.422,58
				Total do Empenho :		2.422,58
0 002047	25.04.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss da folha de pagamento de abri l de 2018		4.388,22		4.388,22
				Total do Empenho :		4.388,22
				Total do Credor .:		6.810,80

Credor :	1191	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 001902	24.04.2018	Nao se Aplica				
1	2,0000	1 CXS DE PAPEIS A4		199,50		399,00
2	10,0000	1 ARQUIVOS MORTO DE PLASTICO, USO DA SECRETARIA		5,35		53,50
				Total do Empenho :		452,50
				Total do Credor .:		452,50

Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0 001673	09.04.2018	Nao se Aplica				
1	6,0000	1 CXS CAFE 500G		13,95		83,70
2	3,0000	1 PC BOLACHA DOCE 600G		3,95		11,85
3	3,0000	1 PC BALA 600G, USO SECRETARIA		9,30		27,90
				Total do Empenho :		123,45
0 001674	09.04.2018	Nao se Aplica				
1	3,0000	1 CXS DE FILTRO DE CAFE N 102 30U, U SO DA SECRETARIA		2,75		8,25
				Total do Empenho :		8,25
				Total do Credor .:		131,70

Credor :	3596	MICHAEL MARTINS DA SILVA		CPF = 016.981.020-89		
0 001718	11.04.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 11/4/2018, REUNIAO COM A EMPRESA TCHE PRODUCOES S/ CONTRATAAO PARA SEMANA DO MUNICIPIO NA RUA HORTEN CIA 28, BAIRRO GIRASSOL		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 001915	25.04.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 INSTALACAO DE FONTE, FORMATAAO, L		145,00		145,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50	
			IMPEZA FISICA, RECUPERACAO DE PROG RAMAS, CONFIGURACAO SISTEMA, DE PR OGRAMAS, REVISAO HARDWARE E REV GE RAL EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETA RIA		
				Total do Empenho :	145,00
				Total do Credor .:	145,00
Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 001705	10.04.2018		Nao se Aplica		
1	5,0000	1	REFIS TINTA PRETA L355 70ML, USO D A SECRETARIA	72,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00
0 001706	10.04.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	APARELHOS TELEFONICO SEM FIO PRETO INTELBRAS, USO SECRETARIA	159,00	318,00
				Total do Empenho :	318,00
0 001911	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FONTE ATX 200W, USO DA SECRETARIA	69,00	69,00
				Total do Empenho :	69,00
				Total do Credor .:	747,00
				Total da Unidade :	49.151,17
				Total do Orgao .:	49.151,17

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A					CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001870	23.04.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	ref. encargos por atraso faturas j an e fevereiro de 2018 - refeisul		6.445,20	6.445,20
Total do Empenho :							6.445,20
0	002095	26.04.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	REF. VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2018		2.675,40	2.675,40
Total do Empenho :							2.675,40
Total do Credor .:							9.120,60
Credor : 2017 BRASIL TELECOM S.A.					CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	001864	23.04.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36701249 REF 4/2018		4,39	4,39
Total do Empenho :							4,39
0	001866	23.04.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36701143 REF 4/2018		15,91	15,91
Total do Empenho :							15,91
0	002189	27.04.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTA TEL 36701800 REF 4/2018		584,43	584,43
Total do Empenho :							584,43
0	002190	27.04.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36701800 REF 4/2018		19,37	19,37
Total do Empenho :							19,37
0	002194	27.04.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36702005 ESCOLA J UREMA REF 4/2018		1,95	1,95
Total do Empenho :							1,95
0	002198	27.04.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36701143 REF 4/2018		27,66	27,66
Total do Empenho :							27,66
Total do Credor .:							653,71
Credor : 121 CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.					CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	001659	06.04.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTA LUZ ACETAF REF 3/2018		18,12	18,12
Total do Empenho :							18,12
0	001661	06.04.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ ACETAF REF 3/2018		0,46	0,46
Total do Empenho :							0,46

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 001719	121 11.04.2018	1	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. Nao se Aplica	CNPJ = 08.467.115/0001-00	
1	1,0000	1	CTA LUZ RUA JOAO P BORGES 351 REF 4/2018	156,62	156,62
			Total do Empenho :		156,62
0 001720	11.04.2018	1	JUROS S/ CTA LUZ RUA JOAO P BORGES REF 4/2018	Nao se Aplica	
1	1,0000	1		4,92	4,92
			Total do Empenho :		4,92
0 001745	12.04.2018	1	JUROS S/ CTA CRAS REF 4/2018	Nao se Aplica	
1	1,0000	1		2,40	2,40
			Total do Empenho :		2,40
0 001748	12.04.2018	1	JUROS S/ CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF 4/2018, VILA COXILHA DENIZALD O	Nao se Aplica	
2	1,0000	1	GOIABA MARINO	35,99	35,99
			Total do Empenho :	29,71	29,71
					65,70
0 001750	12.04.2018	1	CTA LUZ POCO ARTESIANO COLONIA STO ANTONIO BOM SERA REF 4/2018	Nao se Aplica	
1	1,0000	1		3.157,54	3.157,54
			Total do Empenho :		3.157,54
0 001751	12.04.2018	1	JUROS S/ CTA LUZ POCO ARTESIANO BO M SERA REF 4/2018	Nao se Aplica	
1	1,0000	1		65,74	65,74
			Total do Empenho :		65,74
0 001753	12.04.2018	1	CTAS LUZ REF 4/2018, SEC AGRICULTU RA	Nao se Aplica	
2	1,0000	1	CASA MORTUARIA SEDE	158,99	158,99
3	1,0000	1	ACETAF	22,09	22,09
4	1,0000	1	QUIOSQUE B SALSO	14,23	14,23
5	1,0000	1	DAER	53,00	53,00
6	1,0000	1	CEMITERIO VILA COXILHA	50,67	50,67
7	1,0000	1	C MORTUARIA VILA COXILHA	22,72	22,72
			Total do Empenho :	22,94	22,94
					344,64
0 001756	12.04.2018	1	CTA LUZ CENTRO ADM REF 4/2018	Nao se Aplica	
1	1,0000	1		1.353,89	1.353,89
			Total do Empenho :		1.353,89
0 001759	13.04.2018	1	JUROS S/ CTAS LUZ DAS ESCOLAS MUNI CIPAIS REF 4/2018, P ARLINDO	Nao se Aplica	
2	1,0000	1	GINASIO ESCOLA ELPIDIO	18,50	18,50
3	1,0000	1	M AGUDO	2,87	2,87
			Total do Empenho :	3,79	3,79
					25,16

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 001761	121 13.04.2018	1	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. Nao se Aplica	CNPJ = 08.467.115/0001-00	
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ ESCOLA P GENTE RE F 4/2018	5,05	5,05
			Total do Empenho :		5,05
0 001867	23.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA LUZ RUA G OSORIO 372 REF 4/2018	28,80	28,80
			Total do Empenho :		28,80
0 001868	23.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ RUA G OSORIO 372 REF 4/2018	3,62	3,62
			Total do Empenho :		3,62
0 002112	27.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ RBS REF 4/2018	6,53	6,53
			Total do Empenho :		6,53
0 002181	27.04.2018	1	Nao se Aplica		
2	1,0000	1	CTAS LUZ REF, 03/2018, EMATER	186,01	186,01
3	2,0000	1	4/2018 BALNEARIO SALSO	140,30	140,30
			Total do Empenho :	9,24	18,48
					344,79
0 002182	27.04.2018	1	Nao se Aplica		
2	1,0000	1	JUROS S/ CTAS LUZ REF, 04/2018, EM ATER	9,33	9,33
			Total do Empenho :	15,70	15,70
					25,03
0 002184	27.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ AUDITORIO MUNICIPIAL REF 4/2018	3,14	3,14
			Total do Empenho :		3,14
0 002186	27.04.2018	1	Nao se Aplica		
2	1,0000	1	JUROS S/ CTAS LUZ ESCOLAS REF 4/2018, ELPIDIO	19,36	19,36
3	1,0000	1	JUREMA	44,97	44,97
			Total do Empenho :	1,50	1,50
					65,83
0 002187	27.04.2018	1	Nao se Aplica		
2	1,0000	1	CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF 3/2018, BOM SERA	2.590,35	2.590,35
3	1,0000	1	ANTONIO VARGAS	1.177,19	1.177,19
			Total do Empenho :	6.108,54	6.108,54
					9.876,08
0 002188	27.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF 4/2018, VILA COXILHA, ZE	567,93	567,93

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		
	2	1,0000	1 V COX, ANTONIO VARGAS			109,58	109,58
	3	1,0000	1 BOM SERA			48,30	48,30
					Total do Empenho :		725,81
					Total do Credor .:		16.279,87
Credor :	116	COOP.SUDESTE	ELETRIF.RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0	002154	27.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF 4/2018, RINCAO DOS VARGAS 000426004			579,69	579,69
	2	1,0000	1 000426003			855,68	855,68
	3	1,0000	1 FOLES 000426002			850,56	850,56
					Total do Empenho :		2.285,93
0	002155	27.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF 4/2018, FOLES 000426002			62,47	62,47
	2	1,0000	1 RINCAO DOS VARGAS 000426003			34,41	34,41
	3	1,0000	1 R V 000426004			21,79	21,79
					Total do Empenho :		118,67
					Total do Credor .:		2.404,60
Credor :	2145	CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	001655	06.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTAS AGUA REF 3/2018, ACETAF			28,88	28,88
	2	1,0000	1 RUA GENERAL OSORIO 372			84,98	84,98
					Total do Empenho :		113,86
0	001658	06.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTA AGUA PS SEDE REF 3/2018			4,53	4,53
					Total do Empenho :		4,53
0	001709	11.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTA AGUA CRAS REF 3/2018			1,77	1,77
					Total do Empenho :		1,77
0	001711	11.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTAS AGUA REF 3/2018, CEMITERIO SE DE			97,79	97,79
	2	1,0000	1 CENTRO ADM			607,55	607,55
	3	1,0000	1 EMATER			21,87	21,87
	4	1,0000	1 BANHEIROS BALNEARIO SALSO			307,13	307,13
					Total do Empenho :		1.034,34
0	001712	11.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTA AGUA BANHEIROS BALNEARIO SALSO REF 3/2018			70,90	70,90
					Total do Empenho :		70,90
0	001877	23.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTA AGUA QUIOSQUE B SALSO REF 3/2018			314,69	314,69
					Total do Empenho :		314,69

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	002173	27.04.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	CTAS AGUA REF 4/2018, EMATER	44,59	44,59
	2	1,0000	1	AV CEL A FERRADOR 351	75,19	75,19
	3	1,0000	1	DAER	34,39	34,39
	4	1,0000	1	ACETAF	28,88	28,88
				Total do Empenho :		183,05
0	002174	27.04.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS AGUA REF 4/2018, EMA TER	0,59	0,59
	2	1,0000	1	AV CEL A FERRADOR 351	2,52	2,52
	3	1,0000	1	DAER	1,48	1,48
	4	1,0000	1	ACETAF	1,60	1,60
				Total do Empenho :		6,19
0	002177	27.04.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA AGUA CASA DE PASSAGEM REF 4/2018	5,22	5,22
				Total do Empenho :		5,22
0	002180	27.04.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA AGUA ESCOLA P ARLINDO REF 4/2018	5,01	5,01
				Total do Empenho :		5,01
				Total do Credor .:		1.739,56

Credor :	3364	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		OUTROS = 9999999999		
0	001840	19.04.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	MULTA DE TRANSITO, EX VELOCIDADE, VEICULO PLACA IXP 8014, , BR 293 K M 1100, PELOTAS RS	104,13	104,13
				Total do Empenho :		104,13
				Total do Credor .:		104,13

Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
0	001895	24.04.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	MULTA DE TRANSITO, NAO APRESENTOU CONDUTOR, DIA 24/1/2017	138,02	138,02
				Total do Empenho :		138,02
				Total do Credor .:		138,02

Credor :	195	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES		CNPJ = 33.530.486/0133-79		
0	002199	27.04.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	CTA TEL 36701800 REF 4/2018	1.091,39	1.091,39
				Total do Empenho :		1.091,39
0	002200	27.04.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36701800 REF 4/20 18	16,54	16,54
				Total do Empenho :		16,54

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 :	195 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES			CNPJ = 33.530.486/0133-79	
Total do Credor .:					1.107,93

Credor :	65 EXPRESSO FREDERES S/A.			CNPJ = 92.745.991/0001-50	
0 001766	13.04.2018	1	Nao se Aplica TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	62,50	62,50
Total do Empenho :					62,50
Total do Credor .:					62,50

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0 001924	25.04.2018	1	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2018	2.178,13	2.178,13
Total do Empenho :					2.178,13
0 001925	25.04.2018	1	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2018	1.053,37	1.053,37
Total do Empenho :					1.053,37
0 001926	25.04.2018	1	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2018	14.586,96	14.586,96
Total do Empenho :					14.586,96
0 001927	25.04.2018	1	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2018	192,53	192,53
Total do Empenho :					192,53
0 001928	25.04.2018	1	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2018	585,20	585,20
Total do Empenho :					585,20
0 001929	25.04.2018	1	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2018	292,59	292,59
Total do Empenho :					292,59
0 001930	25.04.2018	1	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2018	1.285,06	1.285,06
Total do Empenho :					1.285,06
0 001931	25.04.2018	1	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2018	1.285,06	1.285,06
Total do Empenho :					1.285,06
0 001932	25.04.2018	1	Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2018	975,36	975,36

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 :	975,36
0 001933 1	25.04.2018 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2018	3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 001934 1	25.04.2018 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2018	481,82	481,82
				Total do Empenho :	481,82
0 001935 1	25.04.2018 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de abril de 2018	2.069,85	2.069,85
				Total do Empenho :	2.069,85
				Total do Credor .:	28.653,93

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001663 1	06.04.2018 1,0000 1		Nao se Aplica REF. ENCARGOS INSS S NOVEMBRO DE 2018	7.695,65	7.695,65
				Total do Empenho :	7.695,65
0 001805 1	18.04.2018 1,0000 1		Nao se Aplica ENCARGOS S INSS DE NOV/2017	3.212,80	3.212,80
				Total do Empenho :	3.212,80
0 002033 1	25.04.2018 1,0000		Nao se Aplica inss da folha de pagamento de abril de 2018	4.761,66	4.761,66
				Total do Empenho :	4.761,66
0 002034 1	25.04.2018 1,0000		Nao se Aplica inss da folha de pagamento de abril de 2018	840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	16.510,64

Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001683 1	09.04.2018 1,0000 1		Nao se Aplica retencao icms , taxa administrativa	88,37	88,37
				Total do Empenho :	88,37
0 001785 1	16.04.2018 1,0000		Nao se Aplica retencao icms - ipe de marco de 2018	208,63	208,63
				Total do Empenho :	208,63
				Total do Credor .:	297,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 001882	24.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PUBLICACAO AVISO PROC SELETIVO SINGULAR 1/2018		530,00	530,00
				Total do Empenho :	530,00
				Total do Credor .:	530,00

Credor :	2669	KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA EPP		CNPJ = 07.629.826/0001-63	
0 001699	10.04.2018		Nao se Aplica		
1	5,0000	1 LAMPADAS 24W		16,22	81,10
2	1,0000	1 TECLA 2 TOMADAS, USO SECRETARIA		24,53	24,53
				Total do Empenho :	105,63
				Total do Credor .:	105,63

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 001614	02.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 DESMONTAGEM, REVISAO CIRCUITO ELETRONICO E REVISAO EM MONITOR LG DA SECRETARIA		95,00	95,00
				Total do Empenho :	95,00
0 001799	17.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSTALACAO DE CARTUCHO PRETO, DESMONTAGEM, LIMPEZA FISICA, LIMPEZA CABECA IMPRESSAO, RESET COMPLETO, LIMPEZA DAS ESPONJAS DO TANQUE, AJUSTE, TESTE REVISAO GERAL E MONTAGEM DE IMPRESSORA EP L375		185,00	185,00
				Total do Empenho :	185,00
				Total do Credor .:	280,00

Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 001815	18.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REFIL TINTA 664 120 AL PRETO EPSON, USO DA SECRETARIA		72,00	72,00
				Total do Empenho :	72,00
				Total do Credor .:	72,00

Credor :	2883	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO LTDA.		CNPJ = 03.905.298/0001-77	
0 002205	30.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO ATRAVES DE RADIO FM CONF CONT 027/2018, REF MARCO/2018		800,00	800,00
2	9,0000	1 ABRIL A DEZ 2018		2.400,00	21.600,00
				Total do Empenho :	22.400,00
				Total do Credor .:	22.400,00

Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52	
0 001914	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	40,0000	1 AUTENTICACOES		4,60	184,00
2	1,0000	1 SELO		56,00	56,00

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 : 2776 SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR				CNPJ = 89.646.558/0001-52	
				Total do Empenho :	240,00
0 002079	26.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	RECONHECIMENTO DE FIRMA	4,60	4,60
2	1,0000	1	SELO	1,40	1,40
				Total do Empenho :	6,00
				Total do Credor .:	246,00
Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A.				CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 001858	23.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA TEL 36701800 REF 4/2018	82,08	82,08
				Total do Empenho :	82,08
0 001860	23.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36701249 REF 4/2018	0,04	0,04
				Total do Empenho :	0,04
0 002172	27.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS CEL REF 4/2018	807,79	807,79
				Total do Empenho :	807,79
				Total do Credor .:	889,91
				Total da Unidade :	101.596,03
				Total do Orgao .:	101.596,03

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
002096	26.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	REF. VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2018	2.747,92	2.747,92
Total do Empenho :					2.747,92
Total do Credor .:					2.747,92

Credor : 0	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
002196	27.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	DESPESAS TARIFA DE CONVENIO - DEBITO CONTA 3689	855,00	855,00
Total do Empenho :					855,00
Total do Credor .:					855,00

Credor : 0	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0	
002201	30.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	despesas com despesas de convenios	266,64	266,64
2	1,0000	1	tarifa manutencao de conta - debit o conta 3962	42,00	42,00
Total do Empenho :					308,64
Total do Credor .:					308,64

Credor : 0	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
001682	09.04.2018		Nao se Aplica		
1	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 : 0	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
002114	27.04.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	INSCRICOES CURSO S/ FINANCIAMENTO SAUDE P/ OS FUNCIONARIOS, JOICE BE RANICE C LEITES E RUBENS MATUSZEVS KI	496,00	992,00
Total do Empenho :					992,00
Total do Credor .:					992,00

Credor : 0	2203	DUETO TECNOLOGIA LTDA.		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
001668	09.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CONFECACAO DE CARNES DE IPTU 13 FAC ES IMPRESSAS NAS DIMENSOES 9,5X21CM	4.123,86	4.123,86
Total do Empenho :					4.123,86
Total do Credor .:					4.123,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	0	65	EXPRESSO FREDERES S/A.		CNPJ = 92.745.991/0001-50	
	001789	16.04.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	101,05	101,05
					Total do Empenho :	101,05
					Total do Credor .:	101,05

Credor :	0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
	001936	25.04.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	8	folha de pagamento de abril de 2018	21.936,12	21.936,12
					Total do Empenho :	21.936,12
	0	001937	25.04.2018		Nao se Aplica	
	1	1,0000	8	folha de pagamento de abril de 2018	3.145,57	3.145,57
					Total do Empenho :	3.145,57
	0	001938	25.04.2018		Nao se Aplica	
	1	1,0000	8	folha de pagamento de abril de 2018	2.438,26	2.438,26
					Total do Empenho :	2.438,26
	0	001939	25.04.2018		Nao se Aplica	
	1	1,0000	8	folha de pagamento de abril de 2018	1.374,73	1.374,73
					Total do Empenho :	1.374,73
	0	001940	25.04.2018		Nao se Aplica	
	1	1,0000	8	folha de pagamento de abril de 2018	2.486,21	2.486,21
					Total do Empenho :	2.486,21
	0	001941	25.04.2018		Nao se Aplica	
	1	1,0000	8	folha de pagamento de abril de 2018	3.016,21	3.016,21
					Total do Empenho :	3.016,21
	0	001942	25.04.2018		Nao se Aplica	
	1	1,0000	8	folha de pagamento de abril de 2018	3.668,00	3.668,00
					Total do Empenho :	3.668,00
	0	001943	25.04.2018		Nao se Aplica	
	1	1,0000	8	folha de pagamento de abril de 2018	1.892,17	1.892,17
					Total do Empenho :	1.892,17
	0	002025	25.04.2018		Nao se Aplica	
	1	1,0000	8	folha de pagamento de abril de 2018	1.737,99	1.737,99
					Total do Empenho :	1.737,99
					Total do Credor .:	41.695,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 001656	06.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. parcelamento INSS 60 principa 1 - periodo de jan a fev/2015-		4.801,06	4.801,06
				Total do Empenho :	4.801,06
0 001660	06.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. parcelamento INSS 60 juros - periodo de jan a fev/2015-		1.360,73	1.360,73
				Total do Empenho :	1.360,73
0 001662	06.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 retencao fpm - parcelamento INSS e m consolidacao MP 788/2017		6.686,73	6.686,73
				Total do Empenho :	6.686,73
0 002118	26.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF. PARCELA PRINCIPAL INSS 11040- 720-56-16-77 - DEBITO CONTA 3703		5.283,32	5.283,32
				Total do Empenho :	5.283,32
0 002122	27.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF. PARCELA JUROS INSS 11040-720- 56-16-77- DEBITO CONTA 3703		3.513,34	3.513,34
				Total do Empenho :	3.513,34
				Total do Credor .:	21.645,18
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999	
0 001783	16.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ENCARGOS POR ATRASO PASEP DE FEV D E 2018		627,55	627,55
				Total do Empenho :	627,55
0 002204	30.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. a receita de abril de 2018		8.712,43	8.712,43
				Total do Empenho :	8.712,43
				Total do Credor .:	9.339,98
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04	
0 001872	23.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 23 E 24/4/2018, C OMPRAS NA EMPRESAS, MERCANTE DIESE L, CASA DAS RETROS, KAYSERMAQ E FE RRAMENTAS GERAIS		270,27	270,27
				Total do Empenho :	270,27
				Total do Credor .:	270,27
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002051	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss da folha de pagamento de abri l de 2018		8.017,01	8.017,01
				Total do Empenho :	8.017,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	3712	LUCIANO PIPPI	DA SILVA		CPF = 439.567.770-34		
0	001884	24.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS EM RAZAO D A ACAO TRABALHISTA DE ULINA DE VARGAS PADILHA - PROCESSO 0020263-26.2016.5.04.0141- ANEXO HOMOLOGACAO DO ACORDO		4.193,57	4.193,57	
				Total do Empenho :		4.193,57	
0	001887	24.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS EM RAZAO D A ACAO TRABALHISTA DE LEDI DA GAMA - PROCESSO 0020262-41.2016.5.04.0141- ANEXO HOMOLOGACAO DO ACORDO		2.492,69	2.492,69	
				Total do Empenho :		2.492,69	
				Total do Credor .:		6.686,26	
Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME			CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0	001641	05.04.2018		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	AGUAS SANITARIA 2L		4,30	8,60	
2	2,0000	1	PC SCS LIXO 100L		2,75	5,50	
3	2,0000	1	CERAS LIQUIDA		9,95	19,90	
4	2,0000	1	DESINFETANTES 2L		5,95	11,90	
5	2,0000	1	ACOO		6,95	13,90	
6	2,0000	1	PANOS DE CHAO, USO SECRETARIA		2,95	5,90	
				Total do Empenho :		65,70	
				Total do Credor .:		65,70	
Credor :	3713	MAURO LUIZ SCHEUNEMANN			CPF = 405.438.620-20		
0	001885	24.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	HONORARIOS PERICIAIS EM RAZAO DA A CAO TRABALHISTA DE ULINA DE VARGAS PADILHA - PROCESSO 0020263-26.2016.5.04.0141- ANEXO HOMOLOGACAO DO ACORDO		444,64	444,64	
				Total do Empenho :		444,64	
				Total do Credor .:		444,64	
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	001825	19.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	servico realizado nos computadores , configuracao DUETO, configuracao IP, configuracao de compartilhamento, configuracao e mapeamento de redes, configuracao de acesso, atu alizacao anti virus, no setor de contabilidade, tributacao, icms e tesouraria.		630,00	630,00	
				Total do Empenho :		630,00	
0	002119	27.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	INSTALACAO DE BATERIA, LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE PLACAS, AFERIMENTO, REVISAO HARDWARE E REV GERAL		115,00	115,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
			EM NOBREACK SMS 600VA DA SECRETARIA			
				Total do Empenho :		115,00
				Total do Credor .:		745,00

Credor :	3715	PAULO SERGIO VENCATO		CPF = 367.177.970-53		
0 001888	24.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	HONORARIOS PERICIAIS EM RAZAO DA A CAO TRABALHISTA DE LEDI DA GAMA - PROCESSO 0020262-41.2016.5.04.0141 - ANEXO HOMOLOGACAO DO ACORDO	886,89		886,89
				Total do Empenho :		886,89
				Total do Credor .:		886,89

Credor :	1865	RUBENS MATUSZEWSKI		CPF = 917.678.300-68		
0 001736	12.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 17 E 18/4/2018, T REINAMENTO FINANCIAMENTO EM SAUDE NA DPM	405,40		405,40
				Total do Empenho :		405,40
				Total do Credor .:		405,40

Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52		
0 001619	03.04.2018		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
				Total do Credor .:		6,00

Credor :	3711	ULINA DE VARGAS PADILHA		CPF = 651.391.190-72		
0 001883	24.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REF Acao TRABALHISTA PROCESSO No 0 020263-26.2016.5.04.0141 EM FAVOR DE ULINA DE VARGAS PADILHA - ANEXO HOMOLOGACAO DO ACORDO	27.957,13		27.957,13
				Total do Empenho :		27.957,13
				Total do Credor .:		27.957,13

				Total da Unidade :		152.701,68
				Total do Orgao .:		152.701,68

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34	
001639	05.04.2018		Nao se Aplica		
1	5,0000	1	L DE OLEO HIDRAULICO 68, RETRO RON DO	12,00	60,00
Total do Empenho :					60,00
Total do Credor .:					60,00

Credor : 0	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
002097	26.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	REF. VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2018	4.733,40	4.733,40
Total do Empenho :					4.733,40
Total do Credor .:					4.733,40

Credor : 0	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
002142	27.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FL PG ESTAGIARIO REF 4/2018	672,00	672,00
Total do Empenho :					672,00
Total do Credor .:					672,00

Credor : 0	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
001747	12.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF 4/20 18, GOIABA MARINO	1.473,92	1.473,92
2	1,0000	1	VILA COXILHA EDEMAR	1.741,99	1.741,99
3	1,0000	1	VILA COXILHA DENIZALDO	1.305,18	1.305,18
4	1,0000	1	VILA COXILHA N 11 AP 11	1.386,01	1.386,01
Total do Empenho :					5.907,10
001749	12.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF 4/20 18, VILA COXILHA MARZINHO	167,86	167,86
2	1,0000	1	VILA COXILHA ALBERTINO	70,20	70,20
3	1,0000	1	MORRO AGUDO	761,09	761,09
4	1,0000	1	P TELHA NEUTO	360,19	360,19
5	1,0000	1	B NELSON JAIRO	853,08	853,08
Total do Empenho :					2.212,42
001869	23.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA LUZ POCO ARTESIANO COLONIA STO ANTONIO N 68633 AP 1 REF 4/2018	15,90	15,90
Total do Empenho :					15,90
002203	30.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA LUZ IP REF 4/2018	3.961,67	3.961,67
Total do Empenho :					3.961,67
Total do Credor .:					12.097,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0	
0 001918	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 SEGURO OBRIGATORIO 2018, MOTO IUE 7628		184,80	184,80
2	2,0000	1 2017/2018, MOTO ILS 6022		184,80	369,60
3	1,0000	1 S10 IEF 9520		47,48	47,48
4	1,0000	1 CACAMBA IQX 3142		47,48	47,48
			Total do Empenho :		649,36
			Total do Credor .:		649,36
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0 001743	12.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSCRICAO CURSO S/ CODIGO DE OBRAS E A GESTAO DA SEC. OBRAS E URBANI SMO - ESTRUTURA ADM NOS DIAS 16 E 17/4/2018 P/ FUNCIONARIA MONICA WI LGES		496,00	496,00
			Total do Empenho :		496,00
0 002113	27.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSCRICAO CURSO S/ CODIGO DE OBRAS E A GESTAO DA SOU P/ FUNCIONARIA MINICA WILGES		496,00	496,00
			Total do Empenho :		496,00
			Total do Credor .:		992,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 001944	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	8 folha de pagamento de abril de 2018		1.685,39	1.685,39
			Total do Empenho :		1.685,39
0 001945	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	8 folha de pagamento de abril de 2018		28.625,65	28.625,65
			Total do Empenho :		28.625,65
0 001946	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	8 folha de pagamento de abril de 2018		1.107,98	1.107,98
			Total do Empenho :		1.107,98
0 001947	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	8 folha de pagamento de abril de 2018		1.215,19	1.215,19
			Total do Empenho :		1.215,19
0 001948	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	8 folha de pagamento de abril de 2018		2.901,33	2.901,33
			Total do Empenho :		2.901,33
0 001949	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	8 folha de pagamento de abril de 2018		1.009,10	1.009,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
				Total do Empenho :		1.009,10
0 001950	25.04.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2018		3.668,00		3.668,00
				Total do Empenho :		3.668,00
0 001951	25.04.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2018		770,85		770,85
				Total do Empenho :		770,85
0 001952	25.04.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2018		2.142,26		2.142,26
				Total do Empenho :		2.142,26
				Total do Credor .:		43.125,75

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 002035	25.04.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss da folha de pagamento de abril de 2018		386,20		386,20
				Total do Empenho :		386,20
0 002048	25.04.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss da folha de pagamento de abril de 2018		8.670,64		8.670,64
				Total do Empenho :		8.670,64
0 002062	25.04.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss da folha de pagamento de abril de 2018		840,53		840,53
				Total do Empenho :		840,53
				Total do Credor .:		9.897,37

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 001664	09.04.2018	Nao se Aplica				
1	4,0000	1	PNEUS 235/75 R 15, S10 IEF 9520	540,00		2.160,00
				Total do Empenho :		2.160,00
				Total do Credor .:		2.160,00

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 001690	10.04.2018	Nao se Aplica				
1	2,0000	1	CONSERTOS DE PNEUS, RETRO RONDON	40,00		80,00
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor .:		80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME					CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0	001640	05.04.2018		Nao se Aplica			
	1	5,0000	1	AGUAS SANITARIA 2L	4,30	21,50	
	2	5,0000	1	DESINFETANTES 2L	5,90	29,50	
	3	1,0000	1	SABAO PO 1K	5,70	5,70	
	4	1,0000	1	PC SC LIXO 100L 5U	2,75	2,75	
	5	1,0000	1	50L	2,75	2,75	
	6	1,0000	1	ALCOOL 695ML	6,95	6,95	
	7	3,0000	1	REFIL P/ VASSOURA	7,95	23,85	
	8	1,0000	1	PC SABAO BARRA 5U 200G CADA, USO S SECRETARIA	8,95	8,95	
	9	10,0000	1	DETERGENTES DE LOUCA	1,80	18,00	
						Total do Empenho :	119,95
0	001812	18.04.2018		Nao se Aplica			
	1	5,0000	1	05 PC DE 05K DE SABAO EM PO, USO D A SECRETARIA	5,50	27,50	
						Total do Empenho :	27,50
						Total do Credor .:	147,45
Credor : 3532 MONICA WILGES					CPF = 022.466.590-19		
0	001742	12.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	03 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 15/16 E 17/4/2018 , CURSO S/ CODIGO DE OBRAS E A GES TAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO- ESTRUTURA ADM NA DPM	675,67	675,67	
						Total do Empenho :	675,67
						Total do Credor .:	675,67
Credor : 1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA					CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	001900	24.04.2018		Nao se Aplica			
	1	2,0000	1	TONER P/ IMPRESSORA SANSUNG ML 285 0 DA SECRETARIA	125,00	250,00	
	1	1,0000		ANULACAO	-248,00	-248,00	
						Total do Empenho :	2,00
						Total do Credor .:	2,00
Credor : 2885 TRANSPORTES LINTER LTDA ME					CNPJ = 93.171.726/0001-78		
0	002202	30.04.2018		Nao se Aplica			
	1	3,0000	1	COLETA DE LIXO CONFORME TERMO ADIT IVO N 01/2018 DO CONT N 01/2018, R EF 90 DIAS A CONTAR DE 01/4/2018	22.878,21	68.634,63	
						Total do Empenho :	68.634,63
						Total do Credor .:	68.634,63
						Total da Unidade :	143.926,72
Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO							
Credor : 875 BOMBAS VANBRO LTDA					CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0	001707	11.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	BOMBA HIDRAULICA 1.5HP MONO 220W 1	3.811,21	3.811,21	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ = 91.397.893/0001-06		
			5 ESTAGIOS, USO POCO ARTESIANO RIN			
			CAO DOS FREITAS, MARZINHO			
			QUADRO DE COMANDO 1.5HP MONO 220W			
	2	1,0000	1		1.269,68	1.269,68
				Total do Empenho :		5.080,89
				Total do Credor .:		5.080,89

Credor :	3631	GEOVANI P	C LEITES ME	CNPJ = 11.223.415/0001-40		
0	002080	26.04.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	TB PVC AGUA 6M 32MM	29,00	29,00
	2	15,0000	1	LUVAS 32MM	1,00	15,00
	3	5,0000	1	COLAS 75G	7,50	37,50
	4	10,0000	1	LUVAS 20MM	1,00	10,00
	5	10,0000	1	JOELHOS 3/4", REDE AGUA BOM SERA	3,00	30,00
	6	3,0000	1	TBS ESGOTO 100MM	10,00	30,00
	7	1,0000	1	K DE ARAME DE ATILHO N 14	14,00	14,00
	8	15,0000	1	ROLOS DE FITAS ISOLANTE 10M	6,00	90,00
	9	1,0000	1	91,5M DE FIO EM NYLON P/ ROCADEIRA , REDE AGUA GOIABA	91,50	91,50
				Total do Empenho :		347,00
	0	002082	26.04.2018	Nao se Aplica		
	1	2,0000	1	ENXADAS COM CB DE MADEIRA	30,00	60,00
	2	1,0000	1	CADEADO 50MM, REDE AGUA GOIABA	35,00	35,00
				Total do Empenho :		95,00
				Total do Credor .:		442,00

Credor :	2669	KONFLANZ E	POGOZELSKI LTDA EPP	CNPJ = 07.629.826/0001-63		
0	001698	10.04.2018		Nao se Aplica		
	1	50,0000	1	RELES FOTOELETRICO 220V	18,09	904,50
	2	50,0000	1	LAMPADAS VAPOR SODIO 70W	22,83	1.141,50
	3	12,0000	1	REATORES SODIO 70W, ILUMINACAO PUB LICA	49,55	594,60
				Total do Empenho :		2.640,60
				Total do Credor .:		2.640,60

				Total da Unidade :		8.163,49
				Total do Orgao .:		152.090,21

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
<hr/>					
Credor : 0	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
002135	27.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF. VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2018		9.261,00	9.261,00
Total do Empenho :					9.261,00
Total do Credor .:					9.261,00
<hr/>					
Credor : 0	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
001865	23.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA TEL 36701143 REF 4/2018 SME		415,20	415,20
Total do Empenho :					415,20
Total do Credor .:					415,20
<hr/>					
Credor : 0	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF = 252.713.180-87	
001873	23.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/4/2018, LEVAR FUNCIONARIOS NA UFPEL		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0	001874	23.04.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAPES NO DIA 24/4/2018, LEVAR FUNCIONARIOS NO PONTAL TAPES HOTEL		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					144,14
<hr/>					
Credor : 0	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
002195	27.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 FOLHA PF ESTAGIARIOS REF 4/2018		27.193,59	27.193,59
Total do Empenho :					27.193,59
Total do Credor .:					27.193,59
<hr/>					
Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
001953	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	8 folha de pagamento de abril de 2018		47.193,03	47.193,03
Total do Empenho :					47.193,03
0	001954	25.04.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	8 folha de pagamento de abril de 2018		1.120,10	1.120,10
Total do Empenho :					1.120,10
0	001955	25.04.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	8 folha de pagamento de abril de 2018		3.566,70	3.566,70
Total do Empenho :					3.566,70
0	001956	25.04.2018	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018		195,06		195,06
					Total do Empenho :		195,06
0 001957	25.04.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018		953,79		953,79
					Total do Empenho :		953,79
0 001958	25.04.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018		502,47		502,47
					Total do Empenho :		502,47
0 001959	25.04.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018		3.612,52		3.612,52
					Total do Empenho :		3.612,52
0 001960	25.04.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018		3.160,11		3.160,11
					Total do Empenho :		3.160,11
0 001961	25.04.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018		3.668,00		3.668,00
					Total do Empenho :		3.668,00
0 001962	25.04.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018		1.049,80		1.049,80
					Total do Empenho :		1.049,80
					Total do Credor .:		65.021,58
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA			CPF = 017.075.690-45		
0 001633	04.04.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/4/2018, LEVAR FUNCIONARIO NA ESCOLA TECNICO ESTADUAL JOAO XX III		72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
					Total do Credor .:		72,07
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 002036	25.04.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000		inss da folha de pagamento de abril de 2018		13.587,84		13.587,84
					Total do Empenho :		13.587,84
0 002037	25.04.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000		inss da folha de pagamento de abril de 2018		840,55		840,55
					Total do Empenho :		840,55

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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 999999999999	
Total do Credor .:					14.428,39

Credor :	1191	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0	001798	17.04.2018		Nao se Aplica	
1	7,0000	1	CARIMBOS P/ USO DA SME, 04 CHEP CA RGA HORARIA EST E PLANEY, MEDINDO 6.5X2.8CM, 01 P/ FUNCIONARIA ROSIL ETI S VASCONCELOS, , 01 P/ SME E 0 1 P/ FUNIONARIA JOICIANE S DOS SAN TOS	39,40	275,80
Total do Empenho :					275,80
Total do Credor .:					275,80

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0	001646	06.04.2018		Nao se Aplica	
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/4/2018, LEVAR FUNCIONARIOS NA QUINTA CRE	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					72,07

Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52	
0	001893	24.04.2018		Nao se Aplica	
1	1,0000	1	RECONHECIMENTO DE FIRMA	4,60	4,60
2	1,0000	1	SELO	1,40	1,40
3	1,0000	1	CERTIDAO PJ	16,80	16,80
4	1,0000	1	EXAME DE DOCS	39,00	39,00
5	1,0000	1	AVERBACAO	50,90	50,90
6	5,0000	1	DIGITALIZACOES	1,50	7,50
7	1,0000	1	BUSCA	8,00	8,00
8	2,0000	1	PROCESSOS ELETRONICO	4,60	9,20
9	1,0000	1	SELOS	20,50	20,50
Total do Empenho :					157,90
Total do Credor .:					157,90
Total da Unidade :					117.041,74

Unidade .: 2 FUNDEB

Credor :	3646	A B SCHEER ME		CNPJ = 26.788.192/0001-36	
0	002123	27.04.2018		6	
1	60,0000	1	PC SBAO GLICERINA 5X200G	5,30	318,00
2	120,0000	1	ESFREGAO ACO 10G	0,98	117,60
3	80,0000	1	FLANELAS 28X38CM	1,20	96,00
4	20,0000	1	FR SABAO AZUL SACHES 20K X 1K	64,00	1.280,00
5	240,0000	1	DESENGORDURANTE 500ML	8,70	2.088,00
6	200,0000	1	SABONETES 90G	0,95	190,00
7	80,0000	1	PC SCS ALGODAO 75X50CM	2,25	180,00
8	40,0000	1	LUSTRA MOVEIS 200ML	1,90	76,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3646 A B SCHEER ME				CNPJ = 26.788.192/0001-36		
				Total do Empenho :		4.345,60
0	002127	27.04.2018	13	Convite	6	
1	10,0000	1	PC SABAO BARRA GLICERINA 5X200G	5,30	53,00	
2	20,0000	1	ESFREGAO ACO 10G	0,98	19,60	
3	10,0000	1	FLANELAS 100% ALGODAO	1,20	12,00	
4	3,0000	1	FR SABAO PO 20X1K	64,00	192,00	
5	10,0000	1	SCS ALGODAO 75X50CM	2,25	22,50	
6	20,0000	1	DESENGORDURANTE 500ML	8,70	174,00	
7	10,0000	1	LUSTRAS MOVEIS 200ML	1,90	19,00	
8	20,0000	1	SABONETES 90G	0,95	19,00	
				Total do Empenho :		511,10
0	002131	27.04.2018	1	Convite	6	
1	12,0000	1	PC SABAO GLICERINA 5X200G	5,30	63,60	
2	40,0000	1	ESFREGAO DE ACO 10G	0,98	39,20	
3	20,0000	1	FLANELAS 100% ALGODAO	1,20	24,00	
4	5,0000	1	FR SABAO PO 20X1K	64,00	320,00	
5	20,0000	1	PC SCS ALGODAO 75X50CM	2,25	45,00	
6	20,0000	1	LUSTRAS MOVEIS 200ML	1,90	38,00	
7	72,0000	1	SABONETES 90G, PRE ESCOLA	0,95	68,40	
				Total do Empenho :		598,20
				Total do Credor .:		5.454,90
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.				CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	001854	23.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	GL OLEO MOTOR 15W40 20L, ONIBUS IX Z 9641	295,00	295,00	
				Total do Empenho :		295,00
0	002072	25.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	4335,51L DE OLEO S10 P/ USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA	15.300,00	15.300,00	
				Total do Empenho :		15.300,00
				Total do Credor .:		15.595,00
Credor : 3716 ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA				CNPJ = 18.864.381/0001-12		
0	002124	27.04.2018	1	Convite	6	
1	100,0000	1	CXS DETERGENTES 24X500ML	32,30	3.230,00	
2	60,0000	1	BRUXAS REFIL DE ALGODAO 190G	4,44	266,40	
3	120,0000	1	CXS AGUA SANITARIA 2L	17,70	2.124,00	
4	90,0000	1	PARES DE LUVAS EM LATEX	1,88	169,20	
5	47,0000	1	BALDES INDUSTRIAL DE PLASTICO EM E SFREGADOR 14L	17,90	841,30	
				Total do Empenho :		6.630,90
0	002128	27.04.2018	1	Convite	6	
1	10,0000	1	CXS DETERGENTES 24X500ML	32,20	322,00	
2	10,0000	1	BRUXAS REFIL DE ALGODAO 190G	4,44	44,40	
3	10,0000	1	PARES DE LUVAS LATEX T MEDIO	1,88	18,80	
4	10,0000	1	PC PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA	1,09	10,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3716	ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA				CNPJ = 18.864.381/0001-12		
	5	2,0000	1	BALDES INDUSTRIAL DE PLASTICO 14L			17,90	35,80
	6	3,0000	1	FR PAPEL TOALHA PICOTADO 12PC 2U			32,60	97,80
						Total do Empenho :		529,70
0	002132	27.04.2018	1	Convite		6		
	1	8,0000	1	CXS DETERGENTES 24X500ML			32,20	257,60
	2	20,0000	1	BRUXAS REFIL ALGODAO 190G			4,44	88,80
	3	40,0000	1	PARES DE LUVAS EM LATEX T MEDIO			1,88	75,20
	4	8,0000	1	PC PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA 12U			1,09	8,72
	5	8,0000	1	BALDES INDUSTRIAL DE PLASTICO 14L, PRE ESCOLA			17,90	143,20
						Total do Empenho :		573,52
						Total do Credor .:		7.734,12

Credor :	2462	ASTER MINERACAO COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME				CNPJ = 06.090.274/0001-03		
0	001804	18.04.2018	1	Nao se Aplica				
	1	7,0000	1	M DE AREIA FINA, ESCOLA P GENTE			95,00	665,00
						Total do Empenho :		665,00
0	001849	20.04.2018	1	Nao se Aplica				
	1	1,5000	1	M DE AREIA MEDIA, ESCOLA STO ANTON IO			60,00	90,00
						Total do Empenho :		90,00
						Total do Credor .:		755,00

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	001723	11.04.2018	1	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	CORREIA DO COMANDO			52,00	52,00
	2	1,0000	1	ROLAMENTO DO TENSOR DO COMANDO			120,00	120,00
	3	1,0000	1	CORREIA DO ALTERNADOR, KOMBI IRW 2 483			38,00	38,00
						Total do Empenho :		210,00
0	001774	16.04.2018	1	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	BOMBA DE AGUA			120,00	120,00
	2	1,0000	1	JUNTA DO CABECOTE, KOMBI IRW 2483			40,00	40,00
						Total do Empenho :		160,00
0	001775	16.04.2018	1	Nao se Aplica				
	1	3,0000	1	FLUIDO P/ RADIADOR 1L, KOMBI IRW 2 483			22,00	66,00
						Total do Empenho :		66,00
0	001833	19.04.2018	1	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	L DE LIQUIDO DE FREIO, MICRO ONIBU S IPG 8116			30,00	30,00
						Total do Empenho :		30,00
0	001842	19.04.2018	1	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	CANO DO FREIO DO CILINDRO MESTRE, MICRO ONIBUS IPG 8116			12,00	12,00
						Total do Empenho :		12,00

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 :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
					Total do Credor .:	478,00

Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002136	27.04.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				REF. VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2018	8.981,04	
					Total do Empenho :	8.981,04
0 002137	27.04.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				REF. VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2018	823,20	
					Total do Empenho :	823,20
0 002138	27.04.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				RER. VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2018	6.824,56	
					Total do Empenho :	6.824,56
					Total do Credor .:	16.628,80

Credor :	3622	C C L	TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	CNPJ = 27.270.733/0001-00		
0 002161	27.04.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				26KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 4/2018, LINHA 30, CO NF CONT 26/2018, E F MUNICIPIO	1.658,80	
					Total do Empenho :	1.658,80
					Total do Credor .:	1.658,80

Credor :	3603	CLEUTO F DE	VARGAS ME	CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0 002156	27.04.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				96,56KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS REF 4/2018, LINHA 03 , CONF CONT 22/2018, E F MUNICIPIO	1.796,02	
				LINHA 02, 28KM	1.736,00	
					Total do Empenho :	3.532,02
					Total do Credor .:	3.532,02

Credor :	3378	ERENEU BITTENCOURT	SANHUDO	CNPJ = 20.245.245/0001-96		
0 001631	04.04.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				RECUPERACAO, CHAPEACAO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANT	600,00	
				TROCA E PINTURA DA LATERAL LADO ESQUERDO	356,00	
				CHAPEACAO E PINTURA DAS FOLHAS DE PORTA, MICRO ONIBUS IPG 8145	75,00	
				CHAPEACAO E PINTURA DA LATERAL TRASS L ESQ	300,00	
				CHAPEACAO E PINTURA DA LATERAL TRASS L DIR	300,00	
				CHAPEACAO E PINTURA DO PARACHOQUE	355,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3378 ERENEU BITTENCOURT SANHUDO					CNPJ = 20.245.245/0001-96	
	7	1,0000	1	TRAS SERVICOS DE SOLDA NA DESCARGA	97,00	97,00
					Total do Empenho :	2.158,00
0	001654	06.04.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	RECUPERACAO, CHAPEACAO E PINTURA D O PARACHOQUE TRAS	130,00	130,00
	2	2,0000	1	RECUPERACAO, CHAPEACAO E PINTURA D OS CANTOS LADOS DIREITO E ESQUERDO DO PARACHOQUE TRAS, ONIBUS IUS 09 96	250,00	500,00
	3	1,0000	1	CHAPEACAO E PINTURA DA LATERAL L E SQUERDO TRAS	315,00	315,00
	4	1,0000	1	CHAPEACAO E PINTURA DA LATERAL L D IREITO	150,00	150,00
					Total do Empenho :	1.095,00
0	001671	09.04.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CHAPEACAO E PINTURA DO CANTO ESQUE RDO DO PARACHOQUE TRAS	100,00	100,00
	2	1,0000	1	FIXACAO E VEDACAO DO TETO L DIREIT O	50,00	50,00
	3	1,0000	1	REPAROS NO ACOALHO NO CANTO DIREIT O TRAS	150,00	150,00
	4	1,0000	1	SERVICOS DE SOLDA DE 2 TRAVESSAS D O ACOALHO, MICRO ONIBUS ILV 1756	128,00	128,00
	5	1,0000	1	RECUPERACAO, CHAPEACAO E PINTURA D O PARACHOQUE DIANT	523,00	523,00
	6	1,0000	1	CHAPEACAO E PINTURA DA LATERAL TRA S L ESQUERDO	254,00	254,00
					Total do Empenho :	1.205,00
					Total do Credor .:	4.458,00
Credor : 3602 F L BIEDRZICKI ME					CNPJ = 27.041.733/0001-20	
0	002162	27.04.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	61,08KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 4/2018, LINHA 09, CONF CONT 23/2018, E F MUNICIPIO	4.116,79	4.116,79
	2	1,0000	1	LINHA 09, 20KM	1.348,00	1.348,00
					Total do Empenho :	5.464,79
					Total do Credor .:	5.464,79
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 0	
0	001988	25.04.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de abril de 201 8	92.083,58	92.083,58
					Total do Empenho :	92.083,58
0	001989	25.04.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de abril de 201 8	3.886,90	3.886,90
					Total do Empenho :	3.886,90
0	001990	25.04.2018	Nao se Aplica			

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	
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	11.373,67		11.373,67
				Total do Empenho :		11.373,67
0 001991	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	2.531,92		2.531,92
				Total do Empenho :		2.531,92
0 001992	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	4.732,42		4.732,42
				Total do Empenho :		4.732,42
0 001993	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	22.538,37		22.538,37
				Total do Empenho :		22.538,37
0 001994	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	6.780,67		6.780,67
				Total do Empenho :		6.780,67
0 001995	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	968,54		968,54
				Total do Empenho :		968,54
0 001996	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	36.675,60		36.675,60
				Total do Empenho :		36.675,60
0 001997	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	615,77		615,77
				Total do Empenho :		615,77
0 001998	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	116,53		116,53
				Total do Empenho :		116,53
0 001999	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	2.593,01		2.593,01
				Total do Empenho :		2.593,01
0 002000	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	7.072,99		7.072,99
				Total do Empenho :		7.072,99
0 002012	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	2.528,04		2.528,04

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 :	2.528,04
0 002013	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	8	folha de pagamento de abril de 2018	5.026,36	5.026,36
				Total do Empenho :	5.026,36
0 002026	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	8	folha de pagamento de abril de 2018	579,63	579,63
				Total do Empenho :	579,63
				Total do Credor .:	200.104,00

Credor :	3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS			CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 001612	02.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	LAVAGEM	100,00	100,00
2	1,0000	1	LUBRIFICACAO, ONIBUS ITJ 1392	65,00	65,00
				Total do Empenho :	165,00
0 001917	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	LUBRIFICACAO, MICRO ONIBUS IPG 816	45,00	45,00
2	2,0000	1	LAVAGEM	75,00	150,00
3	2,0000	1	LUB, M IDZ 3989	45,00	90,00
4	2,0000	1	LAV	100,00	200,00
5	2,0000	1	LUB, KOMBI ITJ 1392	65,00	130,00
6	1,0000	1	LAV	75,00	75,00
7	1,0000	1	LUB, M IPG 8116	45,00	45,00
				Total do Empenho :	735,00
				Total do Credor .:	900,00

Credor :	2678 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 001620	03.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	MANUTENCAO PREVENTIVA	50,00	50,00
2	1,0000	1	FORMATACAO COM BACKUP EM NOTEBOOK, ESCOLA STO ANTONIO	100,00	100,00
				Total do Empenho :	150,00
0 002075	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PLACA DE VIDEO MULTI-DESKTOP	289,00	289,00
				Total do Empenho :	289,00
				Total do Credor .:	439,00

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0 002042	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss da folha de pagamento de abril de 2018	5.164,53	5.164,53
				Total do Empenho :	5.164,53
0 002043	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss da folha de pagamento de abril de 2018	25.683,12	25.683,12
				Total do Empenho :	25.683,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE	OUTROS = 999999999999	
0 002044	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss da folha de pagamento de abri l de 2018	1.916,89	1.916,89
					Total do Empenho :
					1.916,89
0 002045	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss da folha de pagamento de abri l de 2018	12.505,76	12.505,76
					Total do Empenho :
					12.505,76
					Total do Credor .:
					45.270,30

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 001722	11.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	GL ARLA 20L, ONIBUS IXZ 9641	80,00	80,00
					Total do Empenho :
					80,00
					Total do Credor .:
					80,00

Credor :	3527	JN MATERIAIS DE LIMPREZA LTDA EPP		CNPJ = 21.600.966/0001-30	
0 002125	27.04.2018	1	Convite		
1	210,0000	1	PC SCS LIXO 100L 10U	2,39	501,90
					Total do Empenho :
					501,90
0 002129	27.04.2018	1	Convite		
1	20,0000	1	PC SCS PLASTICO 100L 10U	1,29	25,80
2	10,0000	1	VASSOURAS PELO SINTETICO CB MADEIR A	7,75	77,50
					Total do Empenho :
					103,30
0 002133	27.04.2018	1	Convite		
1	16,0000	1	VASSOURAS DE PELO SINTETICO CB MAD EIRA	7,75	124,00
2	48,0000	1	PC SCS LIXO 100L 10U, PRE ESCOLA	1,29	61,92
					Total do Empenho :
					185,92
					Total do Credor .:
					791,12

Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33	
0 002149	27.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	89,46KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 4/2018, LINHA 06C , CONF CONT 18/2018, E F MUNICIPIO	5.349,71	5.349,71
2	1,0000	1	LINHA 06B, 88,59KM	4.645,66	4.645,66
3	1,0000	1	LINHA 27, 86,85KM	3.043,92	3.043,92
4	1,0000	1	LINHA 06A, 42,7KM	3.176,88	3.176,88
5	1,0000	1	LINHA 04, 73,26KM	2.971,69	2.971,69
					Total do Empenho :
					19.187,86
					Total do Credor .:
					19.187,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0	001686	10.04.2018	Nao se Aplica		
1	2,0000	1	TROCAS DE TERMINAIS DIANT	40,00	80,00
2	2,0000	1	CONSERTOS E TROCAS DE BALANCAS DE CAIXA	175,00	350,00
3	2,0000	1	LIMPEZAS DO CILINDRO DO FREIO TRAS	110,00	220,00
4	1,0000	1	TROCAS DOS PARAFUSOS DO LIMITADOR DO FREIO	60,00	60,00
5	1,0000	1	TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO TRAS	160,00	160,00
6	2,0000	1	TROCAS DE CILINDROS FREIO TRAS, MI CRO ONIBUS ISX 1636	75,00	150,00
7	2,0000	1	TROCAS DE AMORTECEDORES DIANT	40,00	80,00
8	4,0000	1	TROCAS DE PIVOS DIANT	80,00	320,00
9	2,0000	1	TROCAS DE PASTILHAS DE FREIO DIANT	40,00	80,00
10	2,0000	1	TROCAS DE BORRACHAS DE AXIAL DIANT	80,00	160,00
11	4,0000	1	TROCAS DE BUCHAS DA BALANCA	55,00	220,00
12	4,0000	1	TROCAS DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANT	37,50	150,00
13	2,0000	1	TROCAS DE BUCHAS DO ARTICULADOR DIANT, M ISX 1636	80,00	160,00
14	1,0000	1	TROCA DE PARAFUSO DE AMORTECEDOR DIANT	40,00	40,00
15	1,0000	1	CONSERTO DO APARACHOQUE DIANT, M I DZ 3989	50,00	50,00
16	1,0000	1	REGULAGEM DE FREIO, ONIBUS IXZ 964	40,00	40,00
17	1,0000	1	SERVICOS DE SOLDAS NO CANO DO FREIO	60,00	60,00
18	1,0000	1	SERVICOS DE EMENDA DO CANO DO FREIO	50,00	50,00
19	1,0000	1	REGULAGEM DE FREIO	40,00	40,00
20	2,0000	1	CONSERTOS DE PNEUS	40,00	80,00
21	1,0000	1	TROCA DE PNEU, KOMBI ITJ 1392	40,00	40,00
22	1,0000	1	TROCA DA CARCACA DO DIFERENCIAL	1.500,00	1.500,00
23	1,0000	1	TROCA DO DIFERENCIAL	550,00	550,00
24	1,0000	1	TROCA DAS LONAS DE FREIO TRAS	160,00	160,00
25	2,0000	1	TROCA DOS CILINDROS DE FREIO TRAS	40,00	80,00
26	2,0000	1	TROCA DE FLANGES DE RODAS	30,00	60,00
27	2,0000	1	TROCA DE AMORTECEDORES TRAS	40,00	80,00
28	1,0000	1	CONFECCAO E TROCA DE SUPORTE DE AMORTECEDOR TRAS, M IPG 8116	150,00	150,00
29	1,0000	1	TROCA DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR TRAS	160,00	160,00
30	1,0000	1	REVISAO E TROCA DE BUCHAS DE MOLA TRAS	150,00	150,00
31	1,0000	1	TROCA DO CALCIO DO CAMBIO	70,00	70,00
32	1,0000	1	TROCA DO CABO DO FREIO DE MAO	50,00	50,00
33	1,0000	1	REVISAO DAS MOLAS DIANT	150,00	150,00
34	2,0000	1	TROCA DE AMORTECEDORES DIANT	40,00	80,00
35	2,0000	1	TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANT	60,00	120,00
36	1,0000	1	TROCA DO CILINDRO MESTRE DO FREIO	130,00	130,00
37	2,0000	1	LIMPEZA DOS CILINDROS DE FREIO DIANT	75,00	150,00
38	1,0000	1	TROCA DA BUCHA DE MOLA DIANT, M IPG 8116	150,00	150,00
39	1,0000	1	TROCA DE DISCO E PRENCA	450,00	450,00
40	2,0000	1	TROCA DE LONAS DE FREIO TRAS	80,00	160,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
41	2,0000	1 TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANT		80,00	160,00
42	2,0000	1 TROCA DE AMORTECEDORES TRAS		40,00	80,00
43	2,0000	1 DIANT		40,00	80,00
44	1,0000	1 TROCA DO ESTABILIZADOR DIANT		150,00	150,00
45	1,0000	1 TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR TRAS, M ILV 1756		150,00	150,00
Total do Empenho :					7.610,00
Total do Credor .:					7.610,00

Credor :	1191	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 001797	17.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CARIMBO 6.5X2.8CM, P/ USO DA FUNCIONARIA ADRIANA L LIMA		39,40	39,40
2	1,0000	1 6.5X2.8CM, P/ FUNCIONARIA ISABEL CRISTINA ELIAS		39,40	39,40
3	1,0000	1 6.5X2.8CM, ESCOLA P ARLINDO		39,40	39,40
Total do Empenho :					118,20
0 001910	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	3,0000	1 TINTAS P/ CARIMBO 30ML PRETO, USO DA ESCOLA P ARLINDO E STO ANTONIO		16,45	49,35
Total do Empenho :					49,35
Total do Credor .:					167,55

Credor :	3227	MACLI TRANS DIST GAS LIQUEFEITO LTDA		CNPJ = 03.242.988/0001-93	
0 001724	11.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CARGA DE GAS P45, ESCOLA P ARLINDO		320,00	320,00
Total do Empenho :					320,00
Total do Credor .:					320,00

Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81	
0 001666	09.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CARGA DE GAS P13, ESCOLA P ARLINDO		73,00	73,00
Total do Empenho :					73,00
0 001725	11.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CARGA DE GAS P13, ESCOLA JOSE ELPIDIO		73,00	73,00
Total do Empenho :					73,00
Total do Credor .:					146,00

Credor :	3601	MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI ME		CNPJ = 05.991.208/0001-33	
0 002152	27.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 84,32KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 4/2018, LINHA 29, CONF CONT 24/2018, E F MUNICIPIO		5.109,79	5.109,79
2	1,0000	1 LINHA 29, 7,2KM		436,32	436,32
Total do Empenho :					5.546,11
Total do Credor .:					5.546,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 66 P M AMARAL FERRADOR					CNPJ = 90.152.299/0001-92	
0	001758	13.04.2018	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	CTAS LUZ REF 4/2018, ESCOLAS MUNIC	199,64	199,64
	2	1,0000	1	IPAIS, MORRO AGUDO	21,02	21,02
	3	1,0000	1	GINASIO ESCOLA ELPIDIO	556,32	556,32
				P ARLINDO		
				Total do Empenho :		776,98
0	001760	13.04.2018	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	CTA LUZ REF 4/2018	114,20	114,20
				Total do Empenho :		114,20
0	001787	16.04.2018	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	CTA AGUA ESCOLA INFANTIL REF 3/2018	5,07	5,07
				Total do Empenho :		5,07
0	001856	23.04.2018	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	CTA TEL 36702005 ESCOLA JUREMA REF 4/2018	5,43	5,43
				Total do Empenho :		5,43
0	001861	23.04.2018	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	CTA TEL 36701035 ESCOLA P ARLINDO REF 4/2018	17,99	17,99
				Total do Empenho :		17,99
0	002179	27.04.2018	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	CTA AGUA ESCOLA P ARLINDO REF 4/2018	418,79	418,79
				Total do Empenho :		418,79
0	002185	27.04.2018	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	CTAS LUZ ESCOLAS REF 4/2018, STO A NTONIO	974,89	974,89
	2	1,0000	1	ELPIDIO	127,97	127,97
	3	1,0000	1	JUREMA	222,89	222,89
	4	1,0000	1	ABILIO	22,72	22,72
				Total do Empenho :		1.348,47
0	002192	27.04.2018	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	CTA TEL 36702005 ESCOLA JUREMA REF 4/2018	138,78	138,78
				Total do Empenho :		138,78
				Total do Credor .:		2.825,71
Credor : 3148 ROSINARA SILVA DA LUZ					CNPJ = 08.597.156/0001-03	
0	001757	12.04.2018	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	73,65 KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 03/2018, LINHA 2	4.815,84	4.815,84
	2	1,0000	1	1 CONF CONT 21/2018 E F MUNICIPIO 18KM, LINHA 25	1.429,20	1.429,20
				Total do Empenho :		6.245,04
0	002164	27.04.2018	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	73,65KM RODADOS POR DIA DURANTE 20	4.815,84	4.815,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3148	ROSINARA SILVA DA LUZ		CNPJ = 08.597.156/0001-03		
		DIAS LETIVOS EM 4/2018, LINHA 21, CONF CONT 21/2018, E F MUNICIPIO				
				Total do Empenho :		4.815,84
				Total do Credor .:		11.060,88

Credor :	1246	SPENGLER S/A.		CNPJ = 95.425.542/0001-12		
0 001667	09.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	TROCAS DE FILTROS DO OLEO MOTOR, C OMBUSTIVEL E AR CONDICIONADO, BUJA O DE ESCOAMENTO E MANCAL	140,00		140,00
2	1,0000	1	SERVICO MANCAL, GOL IXY 2092, TERC EIRA REVISAO	70,00		70,00
				Total do Empenho :		210,00
0 001816	18.04.2018		Nao se Aplica			
1	4,0000	1	L DE OLEO MOTOR 5W30, GOL IXY 2092	51,33		205,32
				Total do Empenho :		205,32
0 001817	18.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	FILTRO DO COMBUSTIVEL	53,26		53,26
2	1,0000	1	F DO MOTOR	43,67		43,67
3	1,0000	1	BUJAO DE ESCOAMENTO	20,19		20,19
4	1,0000	1	F AR CONDICIONADO	48,21		48,21
5	2,0000	1	MANCAIS SUPERIOR DE 18MM, GOL IXY 2092	39,26		78,52
				Total do Empenho :		243,85
				Total do Credor .:		659,17

Credor :	2296	TRANSPORTES BOM SERA LTDA		CNPJ = 07.149.320/0001-57		
0 002146	27.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	71,05K RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 4/2018, LINHA 08, CONF CONT 25/2018, E F MUNICIPIO	2.325,27		2.325,27
2	1,0000	1	LINHA 28, 64,98KM	4.613,58		4.613,58
3	1,0000	1	LINHA 24, 46,2KM	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 002143	27.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	74,04K RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 4/2018, LINHA 05, CONF CON 19/2018, E F MUNICIPIO	3.871,23		3.871,23
2	1,0000	1	55K, 12 DIAS	2.013,00		2.013,00
3	1,0000	1	17K, 20 DIAS	1.037,00		1.037,00
				Total do Empenho :		6.921,23
				Total do Credor .:		6.921,23

Credor :	3535	VENER PEREIRA DE SOUZA		CNPJ = 09.110.229/0001-53		
0 002126	27.04.2018		Convite	6		
1	210,0000	1	PC SCS LIXO 30L 10U	1,01		212,10
2	210,0000	1	50L	1,28		268,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3535	VENER PEREIRA DE SOUZA		CNPJ = 09.110.229/0001-53		
3	100,0000	1 PC ESPONJAS DE ACO 4X60G			1,20	120,00
4	12,0000	1 PAS DE LIXO DE PLASTICO 60CM			3,30	39,60
5	75,0000	1 CXS DESINFETANTES 6X2			17,70	1.327,50
6	40,0000	1 ESCOVAS DE MAO DE PLASTICO FIOS EM NYLON			1,65	66,00
7	32,0000	1 RODOS BASE 40CM CB MADEIRA 1,18MM			3,57	114,24
8	20,0000	1 CXS ALCOOL 92,8% 12X1L			5,85	117,00
9	80,0000	1 PC PRENDEDOR ROUPAS DE MADEIRA 12 U			1,20	96,00
10	35,0000	1 ESCOVINHAS P/ V SANITARIO DE PLASTICO			2,55	89,25
11	60,0000	1 BOBINAS PICOTADA DE SC PLASTICO P/ FREEZER E MICROONDAS 5K 100U 30CM X40CM			5,85	351,00
12	11,0000	1 CXS LIMPAVIDRO 24X500ML			48,60	534,60
				Total do Empenho :		3.336,09
0 002130	27.04.2018	1 Convite		6		
1	20,0000	1 PC SCS LIXO 30L 10U			1,01	20,20
2	20,0000	1 100L			1,28	25,60
3	10,0000	1 PC ESPONJAS ACO 4X60G			1,20	12,00
4	3,0000	1 PAS DE LIXO DE PLASTICO CB MADEIRA 60CM			3,30	9,90
5	10,0000	1 CXS DESINFETANTES 6X2L			17,70	177,00
6	5,0000	1 ESCOVAS DE MAO DE PLASTICO 10CM			1,65	8,25
7	3,0000	1 RODOS BASE 40CM			3,57	10,71
8	5,0000	1 CXS ALCOOL 92,8% 12X1L			5,85	29,25
9	5,0000	1 ESCOVINHAS P/ V SANITARIO			2,55	12,75
10	15,0000	1 BOBINAS PICOTADA DE SC PLASTICO P/ FREEZER E MICROONDAS 5K 100U			5,85	87,75
				Total do Empenho :		393,41
0 002134	27.04.2018	1 Convite		6		
1	48,0000	1 PC SCS LIXO 30L 10U			1,01	48,48
2	48,0000	1 50L			1,28	61,44
3	8,0000	1 PAS DE LIXO DE PLASTICO 60CM			3,30	26,40
4	20,0000	1 CXS DESINFETANTES 6X2L			17,70	354,00
5	12,0000	1 ESCOVAS DE MAO 10CM			1,65	19,80
6	4,0000	1 RODOS BASE 40CM			3,57	14,28
7	8,0000	1 CXS ALCOOL 92,80% 1L			5,85	46,80
8	40,0000	1 DESENGORDURANTE 500ML			8,70	348,00
9	8,0000	1 ESCOVINHAS DE V SANITARIO			2,55	20,40
11	20,0000	1 BOBINA PICOTADA DE SC PLASTICO PARA FREEZER E MICROONDAS 5K 100U			5,85	117,00
12	8,0000	1 PC ESPONJAS DE ACO 4X60, PRE ESCOLA			1,20	9,60
				Total do Empenho :		1.066,20
				Total do Credor .:		4.795,70
				Total da Unidade :		378.987,91

Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
002197	27.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS TEL 36701143, REF 3/2018	393,84	393,84
2	1,0000	1	4/2018	431,11	431,11
				Total do Empenho :	824,95
				Total do Credor .:	824,95

Credor : 0	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		CNPJ = 27.270.733/0001-00	
002160	27.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	67,12KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 4/2018, LINHA 30, CONF CONT 26/2018, E MEDIO	4.282,26	4.282,26
				Total do Empenho :	4.282,26
				Total do Credor .:	4.282,26

Credor : 0	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0	
001871	23.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PUBLICACAO DE EXTRATO DO TERMO ADITIVO DA CONTRA PARTIDA REF CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA COLONIA STO ANTONIO	60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	60,00

Credor : 0	670	CELESTINA SZYMANSKI		OUTROS = 0	
001810	18.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO NO DIA 20/4/2018, REUNIAO DE TRABALHO DA AZONASUL, CME, NO SINDICATO RURAL	108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	108,10

Credor : 0	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
002183	27.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA LUZ AUDITORIO MUNICIPAL REF 4/2018	16,27	16,27
				Total do Empenho :	16,27
				Total do Credor .:	16,27

Credor : 0	2317	CINARA SILVA DE LACERDA		CPF = 938.895.420-34	
001820	18.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 23 E 24/4/2018, FORMACAO PRESENCIAL DO PNAIC NA UFPEL	324,31	324,31
				Total do Empenho :	324,31

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	324,31
Credor :	447	CLAUDETE CORREA PUREZA		CPF = 241.958.390-68		
0 001819	18.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 23 E 24/4/2018, F ORMACAO PRESENCIAL DO PNAIC NA UFP EL		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 002157	27.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 67,93KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 4/2018, LINHA 02, CONF CONT 22/2018, E F ESTADO		4.211,66	4.211,66	
-----					Total do Empenho :	4.211,66
0 002158	27.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 96,56KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 4/2018, LINHA 03, CONF CONT 22/2018, E F ESTADO		598,67	598,67	
-----					Total do Empenho :	598,67
0 002159	27.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 96,56KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 4/2018, LINHA 03, CONF CONT 22/2018 E MEDIO		5.388,05	5.388,05	
-----					Total do Empenho :	5.388,05
-----					Total do Credor .:	10.198,38
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 002175	27.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA AGUA AUDITORIO MUNICIPAL REF 3 /2018		65,25	65,25	
-----					Total do Empenho :	65,25
-----					Total do Credor .:	65,25
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0 001802	17.04.2018		Convite			
1	46,0000	1 PC COLOROAU 100G		1,55	71,30	
2	416,0000	1 PC PRESUNTO FATIADO 150G		5,50	2.288,00	
3	416,0000	1 PC QUEIJO 150G		5,50	2.288,00	
4	75,0000	1 K SALSICHA		9,50	712,50	
-----					Total do Empenho :	5.359,80
0 001803	17.04.2018		Convite			
1	4,0000	1 PC COLOROAU 100G		1,55	6,20	
2	84,0000	1 PC PRESUNTO 150G		5,50	462,00	
3	84,0000	1 PC QUEIJO 150G		5,50	462,00	
4	15,0000	1 K SALSICHA		9,50	142,50	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85	
				Total do Empenho :	1.072,70
				Total do Credor .:	6.432,50

Credor :	2628	EGON ANDRE ENGENHARIA		CNPJ = 01.892.853/0001-48	
0 001675	09.04.2018	1	1,0000 1 Nao se Aplica		
			PLOTAGEM DE PRANCHA, PROJETO QUADR A DA ESCOLA STO ANTONIO	10,00	10,00
				Total do Empenho :	10,00
0 001843	19.04.2018	1	1,0000 1 Nao se Aplica		
			07 PLOTAGENS DE PRANCHAS, PROJETO DE CONSTRUCAO DA QUADRA DA ESCOLA STO ANTONIO	65,00	65,00
				Total do Empenho :	65,00
				Total do Credor .:	75,00

Credor :	3086	GESSICA SILVA DA SILVA MARIANO		CPF = 002.413.090-77	
0 001818	18.04.2018	1	1,0000 1 Nao se Aplica		
			02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 23 E 24/4/2018, FORMACAO PRESENCIAL DO PNAIC NA UFPEL	324,31	324,31
				Total do Empenho :	324,31
				Total do Credor .:	324,31

Credor :	3442	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 87.934.675/0001-96	
0 002070	25.04.2018	1	1,0000 1 Nao se Aplica		
			devolucao de rendimentos de aplicacao financeira PEATE 2017	2.802,89	2.802,89
		2	1,0000 1 devolucao do saldo do convenio PEATE 2017	81.070,67	81.070,67
				Total do Empenho :	83.873,56
				Total do Credor .:	83.873,56

Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33	
0 002150	27.04.2018	1	1,0000 1 Nao se Aplica		
			73,26KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 4/2018, LINHA 04, CONF CONT 18/2018, E F ESTADO	775,22	775,22
		2	1,0000 1 LINHA 27, 86,85KM	936,59	936,59
		3	1,0000 1 LINHA 06B, 88,59KM	309,71	309,71
				Total do Empenho :	2.021,52
0 002151	27.04.2018	1	1,0000 1 Nao se Aplica		
			88,59KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 4/2018, LINHA 06B, CONF CONT 18/2018, E MEDIO	2.787,40	2.787,40
		2	1,0000 1 LINHA 27, 86,85KM	1.873,18	1.873,18
		3	1,0000 1 LINHA 04, 73,26KM	1.938,06	1.938,06

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1523	JOAO	ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33	
					Total do Empenho :	6.598,64
					Total do Credor .:	8.620,16

Credor :	2540	JOICIANE	SOARES DOS SANTOS		CPF = 933.175.060-91	
0	001621	03.04.2018			Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/4/2018, ENCONTRO , REUNIAO DOS COORDENADORES REGIONAL DO PNA IC NO PREDIO DA ESCOLA TECNICO EST ADUAL JOAO XXIII	108,10	108,10
					Total do Empenho :	108,10
0	001875	23.04.2018			Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAPES NO DIA 24/4/2018, REUNIAO DOS SECRETARIOS DA ACOSTADOCE E CONSELHO DE EDUCACAO NO PONTAL TAPES HOTEL	108,10	108,10
					Total do Empenho :	108,10
					Total do Credor .:	216,20

Credor :	3606	MARCELO F DA	SILVA ME		CNPJ = 27.048.640/0001-28	
0	002153	27.04.2018			Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	77,77KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 4/2018, LINHA 01, CONF CONT 20/2018, E F ESTADO	4.588,43	4.588,43
					Total do Empenho :	4.588,43
					Total do Credor .:	4.588,43

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0	001622	03.04.2018			Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	VERIFICACAO DE HARDWARE E AVALIACAO P/ ORCAMENTO, MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA	170,00	170,00
					Total do Empenho :	170,00
0	001826	19.04.2018			Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	servicos realizados nos computadores da secretaria de educacao, configuracao de: acessos, sistemas e impressoras	300,00	300,00
					200,00	200,00
					Total do Empenho :	500,00
					Total do Credor .:	670,00

Credor :	73	REGISTRO DE	IMOVEIS DE ENCRUZILHADA		CNPJ = 89.646.525/0001-02	
0	001696	10.04.2018			Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	CERTIDAO	12,60	12,60
	2	1,0000	1	PROCESSO ELETRONICO	4,60	4,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	REGISTRO DE	IMOVEIS DE ENCRUZILHADA	CNPJ = 89.646.525/0001-02	
3	1,0000	1	BUSCA MATRICULA	8,70	8,70
4	1,0000	1	SELOS, CERTIDAO ATUALIZADA DO TERM O DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA STO ANTONIO	5,50	5,50
Total do Empenho :					31,40
Total do Credor .:					31,40

Credor :	2492	ROSILETI SILVA VASCONCELOS		CPF = 620.577.400-30	
0 001644	05.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/4/2018, REUNIAO S/ EDUCACA O INFANTIL NA QUINTA CRE	108,10	108,10
Total do Empenho :					108,10
0 001876	23.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAPES NO D IA 24/4/2018, REUNIAO DA ACOSTADOC E E CONSELHO DA EDUCACAO NO PONTAL TAPES HOTEL	108,10	108,10
Total do Empenho :					108,10
Total do Credor .:					216,20

Credor :	3148	ROSINARA SILVA DA LUZ		CNPJ = 08.597.156/0001-03	
0 001733	11.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	73,65KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 3/2018, LINHA 21, CONF CONT 021/2018, EN MEDIO	1.031,97	1.031,97
Total do Empenho :					1.031,97
0 002163	27.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	49,5KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 4/2018, LINHA 25, CONF CONT 21/2018, E MEDIO	4.029,30	4.029,30
2	1,0000	1	LINHA 21, 73,65KM	1.031,97	1.031,97
Total do Empenho :					5.061,27
Total do Credor .:					6.093,24

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 002170	27.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA CEL ESCOLA STO ANTONIO REF 4/2 018	39,38	39,38
Total do Empenho :					39,38
0 002171	27.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA CEL REF 4/2017, SME	21,57	21,57
Total do Empenho :					21,57
Total do Credor .:					60,95

Credor :	2296	TRANSPORTES BOM SERA LTDA		CNPJ = 07.149.320/0001-57	
0 002147	27.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	71,05KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 4/2018, LINHA 8,	1.356,41	1.356,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2296	TRANSPORTES	BOM SERA LTDA CONF CONT 25/2018, E F ESTADO	CNPJ = 07.149.320/0001-57	
				Total do Empenho :	1.356,41
0 002148	27.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	71,05KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 4/2018, LINHA 08, 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 002144	27.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	74,04K RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 4/2018, LINHA 05, CONF CONT 19/2018, E F ESTADO	215,07	215,07
				Total do Empenho :	215,07
0 002145	27.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	74,04K RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS EM 4/2018, LINHA 05, CONF CON 19/2018, E MEDIO	430,14	430,14
				Total do Empenho :	430,14
				Total do Credor .:	645,21

				Total da Unidade :	132.120,22

Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO			
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 002073	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1133,47L DE OLEO S10 P/ USO DO SET OR	4.000,00	4.000,00
				Total do Empenho :	4.000,00
				Total do Credor .:	4.000,00

				Total da Unidade :	4.000,00
				Total do Orgao .:	632.149,87

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 : 432 ADEMAR BRENNER RITTER CNPJ = 87.956.009/0001-59					
0 001701	10.04.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	AMORTECEDORES TRAS	290,90	581,80
2	2,0000	1	FECHADURAS PORTA MALA	68,10	136,20
3	1,0000	1	HOMOCINETICA	181,89	181,89
4	1,0000	1	FAROL L ESQUERDO, AMBULANCIA IVC 2 633	435,00	435,00
Total do Empenho :					1.334,89
Total do Credor .:					1.334,89
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. CNPJ = 92.367.374/0001-68					
0 001836	19.04.2018		Nao se Aplica		
1	4,0000	1	L DE OLEO MOTOR 15W40, GOL IXY 188 2	35,00	140,00
Total do Empenho :					140,00
0 002074	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	8000L DE OLEO S10 PARA USO DOS VEI CULOS DA SECRETARIA	28.232,00	28.232,00
Total do Empenho :					28.232,00
Total do Credor .:					28.372,00
Credor : 3709 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA CNPJ = 01.844.768/0001-04					
0 001685	10.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS INFECTANTES DE SAUDE, GRUPOS, A E B, PS SEDE ATE 12 BOMBONAS DE 200L	2.160,00	2.160,00
2	1,0000	1	PS SEDE, 3 BOMBONAS DE 200L DE RESIDUOS GRUPO B + ATE 08 BOMBONAS 200L, GRUPO E + 15 CXS DE 7L GRUPO E	1.543,00	1.543,00
3	1,0000	1	PS VILA COXILHA, ATE 5 BOMBONAS DE 200L, CONF CONTRATO N 019/2018	1.725,00	1.725,00
Total do Empenho :					5.428,00
Total do Credor .:					5.428,00
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A CNPJ = 92.934.215/0001-06					
0 002139	27.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	REF. VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2018	5.279,26	5.279,26
Total do Empenho :					5.279,26
Total do Credor .:					5.279,26
Credor : 2017 BRASIL TELECOM S.A. CNPJ = 76.535.764/0002-24					
0 001862	23.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA TEL 36701202 PS SEDE REF 4/2018	128,62	128,62
Total do Empenho :					128,62

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	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
002191	27.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA TEL 36702004 PS VILA COXILHA R EF 4/2018	100,47	100,47
Total do Empenho :					100,47
Total do Credor .:					229,09

Credor : 0	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
002121	27.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FL PG ESTAGIARIOS REF 4/2018	3.554,13	3.554,13
Total do Empenho :					3.554,13
Total do Credor .:					3.554,13

Credor : 0	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
001755	12.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS LUZ REF 4/2018, PS SEDE	435,88	435,88
2	1,0000	1	VILA COXILHA	307,37	307,37
Total do Empenho :					743,25
Total do Credor .:					743,25

Credor : 0	3641	CONGREGACAO DAS IRMAS S DA IMAC CONCEICAO DA V M		CNPJ = 87.263.364/0004-95	
001684	10.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	3,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSISTEN CIA MEDICA HOSPITALR REF ABRIL A J UNHO DE 2018, CONF TERMO ADITIVO N 01/2018 DO CONTRATO N 4/2018	25.000,00	75.000,00
Total do Empenho :					75.000,00
Total do Credor .:					75.000,00

Credor : 0	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
001657	06.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA AGUA PS SEDE REF 3/2018	223,69	223,69
Total do Empenho :					223,69
Total do Credor .:					223,69

Credor : 0	65	EXPRESSO FREDERES S/A.		CNPJ = 92.745.991/0001-50	
001767	13.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	68,35	68,35
Total do Empenho :					68,35
Total do Credor .:					68,35

Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
001963	25.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	23.482,70	23.482,70
Total do Empenho :					23.482,70

0	001964	25.04.2018	Nao se Aplica		

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	
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	10.104,09		10.104,09
				Total do Empenho :		10.104,09
0 001965	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	34.524,29		34.524,29
				Total do Empenho :		34.524,29
0 001966	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	38,46		38,46
				Total do Empenho :		38,46
0 001967	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	390,14		390,14
				Total do Empenho :		390,14
0 001968	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	3.578,79		3.578,79
				Total do Empenho :		3.578,79
0 001969	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	1.035,06		1.035,06
				Total do Empenho :		1.035,06
0 001970	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	2.668,69		2.668,69
				Total do Empenho :		2.668,69
0 001971	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	344,62		344,62
				Total do Empenho :		344,62
0 001972	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	975,35		975,35
				Total do Empenho :		975,35
0 001973	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	3.668,00		3.668,00
				Total do Empenho :		3.668,00
0 001974	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	210,67		210,67
				Total do Empenho :		210,67
0 001975	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	6.044,15		6.044,15

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 :	6.044,15
0 002029	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2018		17.512,65	17.512,65
				Total do Empenho :	17.512,65
0 002030	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2018		4.876,75	4.876,75
				Total do Empenho :	4.876,75
0 002031	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2018		316,03	316,03
				Total do Empenho :	316,03
0 002032	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2018		1.201,05	1.201,05
				Total do Empenho :	1.201,05
				Total do Credor .:	110.971,49

Credor :	3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS			CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 001916	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	4,0000	1 TROCAS DE FAROIS		7,50	30,00
2	2,0000	1 TROCAS DE SOQUETES DE LAMPADAS		10,00	20,00
3	1,0000	1 TROCA DE HOMOCINETICA		45,00	45,00
4	1,0000	1 TROCA DE FUSIVEIS E FIACAO, AMBULANCIA IVC 2633		20,00	20,00
5	1,0000	1 TROCA DE JG DE ESCOVA		20,00	20,00
6	1,0000	1 TROCA DE 3 BUCHAS, MICRO ONIBUS IF O 9351		20,00	20,00
7	1,0000	1 CONSERTO DE PNEU, IRW 4854		20,00	20,00
8	2,0000	1 TROCAS DE COXINS DE AMORTECEDORES TRAS, FIESTA IUX 4714		30,00	60,00
9	1,0000	1 LAVAGEM, IXY 1882		60,00	60,00
10	2,0000	1 LAVAGENS, IXY 1882		60,00	120,00
11	1,0000	1 LAVAGEM, IHD 3182		45,00	45,00
				Total do Empenho :	460,00
				Total do Credor .:	460,00

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0 002038	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss da folha de pagamento de abril de 2018		666,31	666,31
				Total do Empenho :	666,31
0 002039	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss da folha de pagamento de abril de 2018		11.429,26	11.429,26
				Total do Empenho :	11.429,26

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 : 0	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 999999999999	
002040	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss da folha de pagamento de abri 1 de 2018		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
0	002067	25.04.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	inss da folha de pagamento de abri 1 de 2018		4.101,84	4.101,84
				Total do Empenho :	4.101,84
0	002068	25.04.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	inss da folha de pagamento de abri 1 de 2018		1.484,18	1.484,18
				Total do Empenho :	1.484,18
				Total do Credor .:	18.522,12

Credor : 0	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
001728	11.04.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1 PNEUS 175/65 R 14, GOL IXY 1882		289,00	578,00
				Total do Empenho :	578,00
0	001835	19.04.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 FILTRO DO OLEO, GOL IXY 1882		35,00	35,00
				Total do Empenho :	35,00
0	001892	24.04.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 FILTRO DO AR		38,00	38,00
2	2,0000	2 COXINS DIANTEIRO, IXY 1882		72,00	144,00
				Total do Empenho :	182,00
0	001912	25.04.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 JG DE ESCOVA		35,00	35,00
2	3,0000	3 BUCHAS DO ALTERNADOR		7,00	21,00
3	1,0000	1 HOMOCINETICA		259,00	259,00
4	4,0000	4 LAMPADAS DE FAROIS		35,00	140,00
5	4,0000	5 SOQUETES DE LAMPADAS		10,00	40,00
6	5,0000	5 FUSIVEIS		0,50	2,50
7	2,0000	2 M DE FIO 12/2 5MM, AMBULANCIA IVC 2633		5,00	10,00
				Total do Empenho :	507,50
				Total do Credor .:	1.302,50

Credor : 0	1191	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
001897	24.04.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	2 LIVROS ATAS 50F		10,50	21,00
2	2,0000	2 100F, USO P/ AGENDAS MEDICA		16,90	33,80
				Total do Empenho :	54,80
				Total do Credor .:	54,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	836	Joao Seleciano da Gama Vargas			CPF = 624.172.070-87	
0	001765	13.04.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 13/4/2018, LEVAR PACIENTE NO H STA CASA	72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	72,07

Credor :	869	LIONI ROMEIRO DOS SANTOS			CPF = 413.408.090-87	
0	001609	02.04.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M ACHADO NO DIA 02/4/2018, LEVAR PACIENTES NO CENTRO OFTALMO	72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	001626	03.04.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 03/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H PUC E CONCEICAO	90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	001629	04.04.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/4/2018, LEVAR PACIENTE NO H SAO FRANCISCO DE PAULA	72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	001635	05.04.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO	90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	001651	06.04.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 06/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS E STA CASA	90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	001670	09.04.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E RIO GRANDE NO DIA 09/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H ESCOLA E STA CASA	72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0	001689	10.04.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 10/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS, PUC E STA CASA	90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0	001715	11.04.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 11/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS E STA CASA	90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09

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 : 869 LIONI ROMEIRO DOS SANTOS CPF = 413.408.090-87					
0 001741 1	12.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/4/2018, LEVAR PACIENTES NO DRA MARIA HELENA E H STA CASA E CONCEICAO	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 001763 1	13.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/4/2018, LEVAR PACIENTE NO H ESCOLA	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 001773 1	16.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 16/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO E STA CASA	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 001794 1	17.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 17/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 001808 1	18.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE CAMAQUA E PELOTAS NO DIA 18/4/2018, LEVAR PACIENTE NO H NOSSA SRA APARECIDA E SAO FRANCISCO DE PAULA	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 001829 1	19.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E PIRATINI NO DIA 19/4/2018, LEVAR PACIENTES NO PALITEIRO, H NOSSA SRA CONCEICAO E CLINICAMP	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 001848 1	20.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E RIO GRANDE NO DIA 20/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H ESCOLA E UNIVERSITARIO	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 001852 1	23.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 23/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 869 LIONI ROMEIRO DOS SANTOS CPF = 413.408.090-87					
0 001855 1	23.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/4/2018, LEVAR PACIENTE NO H CR ISTO REDENTOR	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 001880 1	24.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 24/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H P UC, STA CASA E CONCEICAO	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 001908 1	25.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 26/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 002116 1	27.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 30/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
Total do Credor .:					1.675,66

Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS CPF = 550.063.450-04					
0 001610 1	02.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H ESCOLA E PALITEIRO	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 001628 1	04.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 04/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS, CONCEICAO E STA CASA	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 001729 1	11.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/4/2018, LEVAR PACIENTE NO H SAO FRANCISCO DE PAULA E FUNCIONARIOS NO AUDITORIO DA SECRETARIA M UNICIPAL DA SAUDE	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 001740 1	12.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/4/2018, LEVAR PACIENTE NA STA CASA E FUNCIONARIOS NA CAFF E AUDI TORIO MS	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS CPF = 550.063.450-04					
0 001772 1	16.04.2018 1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 16/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H P UC E HERNESTO DORNELES	Nao se Aplica	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 001878 1	24.04.2018 1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 24/4/2018, LEVAR PACIENTE NO H CL INICAS	Nao se Aplica	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 001891 1	24.04.2018 1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 25/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H P RESIDENTE VARGAS, CLINICAS E CENTRAL DE CONSULTAS	Nao se Aplica	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 002111 1	27.04.2018 1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 27/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H S TA CASA, PUC E CLINICAS	Nao se Aplica	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
Total do Credor .:					684,68
Credor : 3595 MAIARA DE ALMEIDA BARRETO CNPJ = 17.033.189/0001-11					
0 001713 1	11.04.2018 1,0000	1 TROCA DOS AMORTECEDORES DIANT, COX INS DIANT DA SUSPENSÃO, SANFONAS E BATENTES DIANT, INTERRUPTOR DO OL EO, MOLAS DE FREIOS TRAS, PRATO DE AMORTECEDOR DIANT, JG PASTILHAS FREIO DIANT, KITS DE PINOS DE PINCA DE FREIO DIANT, CORREIA DE SERVIC O DA D HIDRAULICA E ALTERNADOR, ROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA DENTADA E BORRACHA DA TAMPA TRAS DA AMBULANCIA IVC 2633	Nao se Aplica	700,00	700,00
Total do Empenho :					700,00
0 001806 1	18.04.2018 2,0000	1 amortecedor dianteiro	Nao se Aplica	357,50	715,00
2	1,0000	1 interruptor de oleo		33,00	33,00
3	1,0000	1 jg de pastilhas freio dianteiro		140,00	140,00
4	1,0000	1 plato amortecedor dianteiro		30,00	30,00
5	1,0000	1 rolamento do tensor correia dentada		92,00	92,00
6	1,0000	1 correia de servico		68,00	68,00
7	1,0000	1 borracha tampa traseira		42,00	42,00
8	2,0000	1 sanfona e batente dianteiro		61,00	122,00

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		
9	2,0000	1	coxim dianteriro da suspensao	178,99	357,98	
10	2,0000	1	mola freio traseira	6,00	12,00	
11	2,0000	1	pino da pinca freiro dianteiro - a mbulancia IVC 2633	28,00	56,00	
			Total do Empenho :			1.667,98
			Total do Credor .:			2.367,98
Credor :	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0 002084	26.04.2018	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CX DE RIVAROXABANA 20MG 30CP, PACI ENTE LORISETE SOARES	270,50	270,50	
			Total do Empenho :			270,50
0 002085	26.04.2018	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CX PAROXETINA 20MG 30CP	29,90	29,90	
2	1,0000	1	CX LOZARTANA POTASSICA 50MG 30CP	36,82	36,82	
3	1,0000	1	CX IVABRADINA 60CP, PACIENTE CRENY ABREU V VARGAS	136,35	136,35	
			Total do Empenho :			203,07
0 002086	26.04.2018	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CX BROMETO DE GLICOPIRRONIO 50MG + INALADOR 30CP, PACIENTE LAUDELINO N DOS SANTOS	210,01	210,01	
			Total do Empenho :			210,01
0 002087	26.04.2018	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CX IVABRADINA 7,5MG 60CP, PACIENTE JOSE LEONARDO B DE AVILA	153,07	153,07	
			Total do Empenho :			153,07
0 002088	26.04.2018	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	FR BROMETO DE TIOTROPIO 60D	359,01	359,01	
2	1,0000	1	CX REFLUMILASTE 50MG 30CP, PACIENT E SENOLI E DA SILVA	227,06	227,06	
			Total do Empenho :			586,07
0 002089	26.04.2018	1	Nao se Aplica			
1	2,0000	1	CXS DE BUDESONIDA 3MG 90CP, PACIEN TE VERA DE F VARGAS	323,17	646,34	
			Total do Empenho :			646,34
0 002090	26.04.2018	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CX LANSOPRAZOL 30MG 30CP	29,90	29,90	
2	1,0000	1	FR CARMELOSE SODICA	17,50	17,50	
3	2,0000	1	CXS DE SUCCINATO DE METROPOLOL 50M G	53,95	107,90	
4	1,0000	1	CX DULOXETINA 60CP	135,48	135,48	
5	1,0000	1	FR BIMATOPROSTA 0,01% , PACIENTE M ARIA SELOI CZAMECKI	111,03	111,03	
			Total do Empenho :			401,81
0 002091	26.04.2018	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	FR BROMETO DE TIOTROPIO 60D, PACIE NTE ALBERTINO ARLINDO DE VARGAS	359,01	359,01	

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 :	2418	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 07.541.425/0001-57	
				Total do Empenho :	359,01
0 002092	26.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CX VALSARTANA 80MG + 12,5MG	102,72	102,72
2	2,0000	1	CXS BROMETO DE TIOTROPIO	359,01	718,02
3	1,0000	1	CX ROFLUMILASTE 50MG 30CP, PACIENTE E SADI MARTINS	227,06	227,06
				Total do Empenho :	1.047,80
0 002102	26.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CX FR UMECLIDINO 62,5MG 60D	238,60	238,60
2	1,0000	1	CX BECLOMETASONA 100MG + 6MG 120D, PACIENTE GABRIEL ELVIN ZEBROSKI	146,14	146,14
				Total do Empenho :	384,74
0 002103	26.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FR ALODATEROL 2,5MG 60D	142,96	142,96
2	1,0000	1	CX BROMETO DE TIOTROPIO ESPIRIVA 2,5MG 60D, PACIENTE ALCENI S DE OLI VEIRA	359,01	359,01
				Total do Empenho :	501,97
0 002104	26.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CX TIOTROPIO 2,5MG 60D	359,01	359,01
2	1,0000	1	CX ROFLUMILASTE 2,5MG 60D	227,06	227,06
3	1,0000	1	CX SALMETEROL 50MG + FLUDASONA 250MG 60D, PACIENTE ADAO LEONEL DOS P PEREIRA	134,39	134,39
				Total do Empenho :	720,46
0 002105	26.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CX MALEATO DE INDACATEROL 300MG 30CP, PACIENTE IVONE MACEDO	137,29	137,29
				Total do Empenho :	137,29
0 002106	26.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CX BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG 60D	359,01	359,01
2	1,0000	1	CX SALMETEROL 50MG + FLUTICASONA 250MG 60D, PACIENTE ALMERINDO DE VARGAS	134,39	134,39
				Total do Empenho :	493,40
0 002107	26.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CX DABIGRATANA 150MG 60D, PACIENTE SANTA TEREZA DA S VARGAS	289,80	289,80
				Total do Empenho :	289,80
0 002108	26.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CX VALSARTANA 320MG 30CP, PACIENTE ZENILDA G DE VARGAS	97,34	97,34
2	1,0000	1	CX RIVAROXABANA 20MG 30CP	270,50	270,50
				Total do Empenho :	367,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
<hr/>					
Credor :	2418	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 07.541.425/0001-57	
0	002109	26.04.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 CX BROMETO DE TIOTROPIO 2,5MG 60D	359,01	359,01
	2	1,0000	1 CX ROFLUMILASTE 500MG 30CP, PACIEN TE CONSTANTINO UCZAK	227,06	227,06
				Total do Empenho :	586,07
0	002110	26.04.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 CX IVABRADINA 5MG 60D	136,35	136,35
	2	1,0000	1 CX GLICLAZIDA 30MG 60D	37,67	37,67
	3	1,0000	1 CX BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG 30 CP, PACIENTE BELMIRIO V DOS SANTOS	89,34	89,34
				Total do Empenho :	263,36
				Total do Credor .:	7.622,61
<hr/>					
Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47	
0	001697	10.04.2018	Nao se Aplica		
	1	2,0000	1 RETENORES DE RODA TRAS	14,84	29,68
	2	2,0000	1 BORRACHAS DO ESTABILIZADOR DIANT	19,50	39,00
	3	2,0000	1 TRAS	15,00	30,00
	4	1,0000	1 LONA DE FREIO TRAS	115,00	115,00
	5	56,0000	1 RIBITES LONA FREIO	0,17	9,52
	6	1,0000	1 JG PASTILHA FREIO DIANT	119,00	119,00
	7	4,0000	1 BUCHAS DO ESTABILIZADOR, MICRO ONI BUS IFO 9351	7,56	30,24
				Total do Empenho :	372,44
				Total do Credor .:	372,44
<hr/>					
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0	001845	19.04.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 SERVICOS DE SOLDA NA SUSPENSAO DIA NT DA LIVINIA IWC 1799	180,00	180,00
	2	1,0000	1 SERVICOS DE TORNO E SOLDA NA ESPIG A DO CARDA DO MICRO ONIBUS IFO 935 1	120,00	120,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
<hr/>					
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
0	001611	02.04.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 02/4/2018, LEVAR PACIENTE NO H CO NCEICAO	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	001625	03.04.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 03/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H P RESIDENTE VARGAS E MARIA HELENA	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO CPF = 213.835.370-20					
0 001627 1	04.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N O DIA 04/4/2018, LEVAR PACIENTES N O H NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 001634 1	05.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H ESCOLA E STA CASA	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 001669 1	09.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA BO DIA 09/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H P UC E MEDISCAN	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 001687 1	10.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 10/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H P RESIDENTE VARGAS E CONCEICAO	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 001717 1	11.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI A 11/4/2018, LEVAR PACIENTES NO CE NTRO DE REABILITACAO FISICA	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 001762 1	13.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 13/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO, CLINICAS E STA CASA	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 001791 1	17.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI A 18/4/2018, LEVAR PACIENTES NO CE NTRO DE REABILITACAO FISICA	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 001792 1	17.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 17/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H S TA CASA E PUC	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 001831 1	19.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/4/2018, LEVAR PACIENTES NO F MEDICINA E H ESCOLA	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO CPF = 213.835.370-20					
0 001846 1	20.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 20/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS E STA CASA	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 001853 1	23.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H ESCOLA E PALITEIRO	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 001879 1	24.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO NO DIA 24/4/2018, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 001889 1	24.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E BAGE NO DIA 25/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H SAO FRANCISCO DE PAULA E NO CENTRO DE REABILITACAO FISICA	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 001909 1	25.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 26/4/2018, LEVAR PACIENTE NO H CO NCEICAO	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 002115 1	27.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 27/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 002117 1	27.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 30/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H C RISTO REDENTOR, CLINICAS E MEDISCA N	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
Total do Credor .:					1.477,46

Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA CPF = 651.377.010-68					
0 001649 1	06.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 06/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H UNIVERSITARIO	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA CPF = 651.377.010-68					
0 001851 1	23.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 23/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO, STA CASA E DR CRISPIN	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
Total do Credor .:					162,16

Credor : 3705 TANIA REGINA ABREU TYCZKIEWICZ CPF = 570.018.550-49					
0 001648 1	06.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/4/2018, TRATAR DE ASSUNTOS DE SAUDE NA TERCEIRA CRS	108,10	108,10
Total do Empenho :					108,10
0 001738 1	12.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/4/2018, REUNIAO DA SETEC NA SALA DE REUNIOES DO CAFF E REUNIAO DO COSEMS NO AUDITORIO MS	135,13	135,13
Total do Empenho :					135,13
Total do Credor .:					243,23

Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ = 02.558.157/0001-62					
0 001857 1	23.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica CTA TEL 36702004 PS COXILHA REF 4/2018	6,82	6,82
Total do Empenho :					6,82
0 002167 1	27.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica CTAS CEL REF 4/2018	397,90	397,90
Total do Empenho :					397,90
Total do Credor .:					404,72

Credor : 3033 ZENO DE VARGAS BERGMANN CPF = 911.385.900-53					
0 001650 1	06.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 06/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO E CLINICAS	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 001688 1	10.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H BENEFICIENCIA PORTUGUESA	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 001714 1	11.04.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 11/4/2018, LEVAR PACIENTES NO INS	90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3033	ZENO DE VARGAS BERGMANN	TITUTO DO CORACAO E H STA CASA		CPF = 911.385.900-53		
					Total do Empenho :		90,09
0	001739	12.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/4/2018, LEVAR PACIENTES NO CERON E FAU		72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001764	13.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 13/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO, STA CASA E CLINICAS		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	001771	16.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CAMAQUA E PELOTAS NO DIA 16/4/2018, FISIO VI DA E H ESCOLA		72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001793	17.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CAMAQUA E PELOTAS NO DIA 17/4/2018, LEVAR PACIENTES NO DR CHARLES E H SAO FRAN CISCO DE PAULA		72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	001830	19.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 19/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO E STA CASA		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	001847	20.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 20/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO E HERNESTO DORNELES		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	001890	24.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 25/4/2018, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO E STA CASA		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
					Total do Credor .:		828,82
					Total da Unidade :		267.755,40

Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL					
Credor :	2002	ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI			CPF = 464.228.110-04		
0	001618	02.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 02/03/23/24/26 E		11.008,80	11.008,80

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		
		30/4/2018				
				Total do Empenho :		11.008,80
				Total do Credor .:		11.008,80

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002140	27.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. vale alimentacao de abril de 2018		1.029,00		1.029,00
				Total do Empenho :		1.029,00
				Total do Credor .:		1.029,00

Credor :	46	CARLOS ALBERTO REIS LIMA		CPF = 293.769.710-00		
0 001617	02.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 04/05/09/10/12/16/17/19 E 25/4/2018		8.256,60		8.256,60
1	1,0000	1 ANULACAO - PLANTAO DE 12 HORAS NO DIA 17/04/2018 - CONF MEMO 043/2018 SEC SAUDE EM ANEXO		-917,40		-917,40
				Total do Empenho :		7.339,20
				Total do Credor .:		7.339,20

Credor :	2150	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA		CNPJ = 01.735.549/0001-97		
0 001677	09.04.2018		Nao se Aplica			
1	3,0000	1 RESINAS CHARISMA 4G		43,90		131,70
2	5,0000	1 CXS ANESTESICOS 2% 50 TUBETES, PS		78,95		394,75
				Total do Empenho :		526,45
				Total do Credor .:		526,45

Credor :	1392	DENTARIA E DISTRIB HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA.		CNPJ = 91.083.212/0001-35		
0 001679	09.04.2018		Nao se Aplica			
1	20,0000	1 PT TIRAS ABRASIVAS DE POLIESTER TR ANSPARENTE 50U		1,90		38,00
2	3,0000	1 VD HIDROXI DE CALCIO P.A 10G		4,99		14,97
3	6,0000	1 RESINAS PILL MAGIC 4G		18,00		108,00
4	10,0000	1 PT ESPATULAS AYRES 100U, USO PS		5,00		50,00
				Total do Empenho :		210,97
				Total do Credor .:		210,97

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 002008	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 folha de pagamento de abril de 2018		1.201,05		1.201,05
				Total do Empenho :		1.201,05
0 002009	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 folha de pagamento de abril de 2018		14.005,72		14.005,72
				Total do Empenho :		14.005,72
0 002011	25.04.2018		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2018		4.876,75	4.876,75	
					Total do Empenho :		4.876,75
0	002014	25.04.2018					
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2018		340,34	340,34	
					Total do Empenho :		340,34
0	002078	26.04.2018					
	1	1,0000	1 folha de pagamento de abril de 2018		715,75	715,75	
					Total do Empenho :		715,75
					Total do Credor .:		21.139,61

Credor :	2925	FRANCISCA PEREIRA GAMA			CPF = 005.026.510-59		
0	001694	10.04.2018					
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/4/2018, REUNIAO S/ CAMPANHA DA INFLUENZA, HPV, APRESENTACAO DE PROJETO, DESABASTECIMENTO DE INSUMOS E ASSUNTOS GERAIS NO AUDITORIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE		72,07	72,07	
					Total do Empenho :		72,07
					Total do Credor .:		72,07

Credor :	2368	G GOTUZZO & CIA LTDA			CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0	001678	09.04.2018					
	1	50,0000	1 ESPECULOS DESCARTAVEIS TAMANHO P		0,70	35,00	
	2	50,0000	1 T M, USO PS		0,75	37,50	
					Total do Empenho :		72,50
					Total do Credor .:		72,50

Credor :	1808	INSS - CONTRATO			OUTROS = 0		
0	002193	27.04.2018					
	1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS RPA ABRIL DE 2018		13.855,13	13.855,13	
					Total do Empenho :		13.855,13
					Total do Credor .:		13.855,13

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	002059	25.04.2018					
	1	1,0000	1 inss da folha de pagamento de abril de 2018		2.062,47	2.062,47	
					Total do Empenho :		2.062,47
0	002060	25.04.2018					
	1	1,0000	1 inss da folha de pagamento de abril de 2018		2.682,79	2.682,79	
					Total do Empenho :		2.682,79

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	4.745,26
Credor :	3660	JOSE ANTONIO SARAVIA			CPF = 373.406.970-04	
0 001811	18.04.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 20/21 E 22/4/2018	5.320,92	5.320,92
					Total do Empenho :	5.320,92
					Total do Credor .:	5.320,92
Credor :	3621	LUIZ ANTONIO CARDOSO			CPF = 390.343.480-91	
0 001680	09.04.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTAO DIA 11/4/2018	917,40	917,40
					Total do Empenho :	917,40
0 001768	13.04.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 13/14 E 15/4/2018	5.320,92	5.320,92
					Total do Empenho :	5.320,92
0 001781	16.04.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 17 E 18/4/2018	2.752,20	2.752,20
					Total do Empenho :	2.752,20
0 001919	25.04.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 27/28 E 29/4/2018	5.320,92	5.320,92
					Total do Empenho :	5.320,92
					Total do Credor .:	14.311,44
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 001824	19.04.2018	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				servicos realizados em computadores e impressoras do setor de saude, configuracao de sistema, atualizacao anti virus, configuracao de impressora	645,00	645,00
					Total do Empenho :	645,00
					Total do Credor .:	645,00
Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA			CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 001770	13.04.2018	1	3,0000 1	Nao se Aplica		
				TONER HP CF283A COMPATIVEL, USO DO SETOR	59,00	177,00
					Total do Empenho :	177,00

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 . :					177,00

Credor :	3671	PAULO HENRIQUE GONCALVES PEDROSO	CPF = 141.316.410-20		
0 001652	06.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 06/07 E 08/4/2018	5.320,92	5.320,92
Total do Empenho :					5.320,92
Total do Credor . :					5.320,92

Credor :	2134	REIZNATT E REIZNAUTT LTDA.	CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0 001788	16.04.2018		Nao se Aplica		
1	100,0000	1	CONFECCOES DE BLOCOS DE LAUDO MEDICO 1X100, DIMENSOES 0,16X0,23CM, 5 OFLS, PS	9,86	986,00
Total do Empenho :					986,00
Total do Credor . :					986,00

Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES	CPF = 009.318.040-35		
0 001642	05.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/4/2018, TRATAR DE ASSUNTOS S/ SAUDE NA TERCEIRA CRS	108,10	108,10
Total do Empenho :					108,10
0 001695	10.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/4/2018, REUNIAO S/ CAMPANHA DA INFLUENZA, HPV, APRESENTACAO DE PROJETO, DESABASTECIMENTO DE INSUMOS E ASSUNTOS GERAIS NO AUDITORIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE	108,10	108,10
Total do Empenho :					108,10
0 001737	12.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/4/2018, REUNIAO DA SETEC NA SALA DE REUNIOES DA CAFF E REUNIAO DO COSEMS NO AUDITORIO MS	135,13	135,13
Total do Empenho :					135,13
0 001800	17.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 18/4/2018, 42o ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO AUDITORIO DA EMATER	135,13	135,13
Total do Empenho :					135,13
0 001801	17.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/4/2018, PRIMEIRO ENCONTRO	108,10	108,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35	
		REGIONAL DE ATENCAO BASICA, SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA NO AUDITORIO DA STA CASA			
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	594,56

Credor :	2337	VERA DE LACERDA LIMA		CPF = 570.023.470-04	
0 001693	10.04.2018				
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/4/2018, REUNIAO S/ CAMPANHA DA INFLUENZA, HPV, APRESENTACAO DE PROJETO, DESABASTECIMENTO DE INSUMOS E ASSUNTOS GERAIS NO AUDITORIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DST/AIDS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

				Total da Unidade :	87.426,90
				Total do Orgao .:	355.182,30

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	002069	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.	CNPJ = 92.367.374/0001-68	
	1	25.04.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 7200L DE OLEO S10 P/ USO DOS VEICU LOS DA SECRETARIA	25.408,80	25.408,80
				Total do Empenho :	25.408,80
				Total do Credor .:	25.408,80

Credor : 0	001726	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34	
	1	11.04.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 GL OLEO 20L HIDRAULICO 68, TRATOR VALTRA BL 77B 4X4	158,00	158,00
				Total do Empenho :	158,00
				Total do Credor .:	158,00

Credor : 0	002098	3129	BANRISUL CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06	
	1	26.04.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 REF. VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2018	2.058,00	2.058,00
				Total do Empenho :	2.058,00
				Total do Credor .:	2.058,00

Credor : 0	001752	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00	
	1	12.04.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 CTA LUZ REF 4/2018	368,54	368,54
				Total do Empenho :	368,54
				Total do Credor .:	368,54

Credor : 0	001623	354	CLAIRTON SILVA	CPF = 562.482.960-49	
	1	03.04.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 04/4/2018, REUNIAO NA SEC. DE DES ENV. RURAL DO ESTADO	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09

Credor : 0	001976	12	FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS = 0	
	1	25.04.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	8 folha de pagamento de abril de 2018	12.351,90	12.351,90
				Total do Empenho :	12.351,90
0	001977	25.04.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	8 folha de pagamento de abril de 2018	1.484,22	1.484,22
				Total do Empenho :	1.484,22
0	001978	25.04.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	8 folha de pagamento de abril de 2018	3.668,00	3.668,00

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	3.668,00
0 001979	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	3.742,86	3.742,86
				Total do Empenho :	3.742,86
0 001980	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	2.104,62	2.104,62
				Total do Empenho :	2.104,62
0 002028	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	3.704,23	3.704,23
				Total do Empenho :	3.704,23
				Total do Credor .:	27.055,83

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002041	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss da folha de pagamento de abril de 2018	848,83	848,83
				Total do Empenho :	848,83
0 002049	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss da folha de pagamento de abril de 2018	4.510,64	4.510,64
				Total do Empenho :	4.510,64
0 002061	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		inss da folha de pagamento de abril de 2018	840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	6.200,00

Credor :	1191	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 001904	24.04.2018		Nao se Aplica		
1	3,0000	1	CXS GRAMPO 26/6 1000U	2,35	7,05
2	1,0000	1	CX CLIPS GALVANIZADO 20/0 500U	12,95	12,95
3	1,0000	1	CX PAPEL A4 500U	199,50	199,50
4	1,0000	1	CX CANETA 50U COR AZUL, USO DA SEC RETARIA	44,95	44,95
				Total do Empenho :	264,45
				Total do Credor .:	264,45

Credor :	3624	MANUELA LOUZADA LACERDA		CPF = 318.747.540-04	
0 001624	03.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 04/4/2018, REUNIAO S/ DOACAO DE U M CAMINHAO NA SEC. DE DESENV. RURA	135,13	135,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3624	MANUELA LOUZADA LACERDA		CPF = 318.747.540-04		
		L DO ESTADO				
				Total do Empenho :		135,13
				Total do Credor .:		135,13

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0 001823	19.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	SERVICOS DE TORNO E SOLDA NO BRACO DE REGULAGEM DE ROSVA DO IMPLEMEN TO AGRICOLA GRADE NIVELADORA MARCA PICCIN	145,00		145,00
				Total do Empenho :		145,00
				Total do Credor .:		145,00

Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 001703	10.04.2018		Nao se Aplica			
1	4,0000	1	TONER HP 436/435/285A	59,00		236,00
2	1,0000	1	CARTUCHO HP 28 ORIGINAL 7ML C9351A B, USO SECRETARIA	59,00		59,00
				Total do Empenho :		295,00
				Total do Credor .:		295,00

				Total da Unidade :		62.178,84
				Total do Orgao .:		62.178,84

Orgão ...: 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 :	4	AMARAL FERRADOR	COM.COMBUST.LTDA.	CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 001672	09.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	GL OLEO HIDRAULICO 68 20L	267,00	267,00
2	1,0000	1	GL 5L OLEO TORQUE, RETRO JCB 4X4	85,00	85,00
				Total do Empenho :	352,00
0 001777	16.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	5,0000	1	L DE OLEO MOTOR 15W40, PATROL CASE	22,00	110,00
				Total do Empenho :	110,00
0 002071	25.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	10000L DE OLEO DIESEL S10 P/ USO D OS VEICULOS DA SECRETARIA	35.290,00	35.290,00
				Total do Empenho :	35.290,00
				Total do Credor .:	35.752,00

Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34	
0 001613	02.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	BALDE COM 20K DE GRAXA P/ ROLAMENT O, RETRO JCB 4X4	186,00	186,00
				Total do Empenho :	186,00
0 001632	04.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	2,0000	1	GL OLEO 20L HIDRAULICO 68, RETRO J CB 4X4	158,00	316,00
				Total do Empenho :	316,00
0 001913	25.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	BALDE 20L OLEO 90, RETRO JCB 4X4	270,00	270,00
2	2,0000	1	GL 20L OLEO HIDRAULICO 68, PATROL HUBER 130M	158,00	316,00
				Total do Empenho :	586,00
				Total do Credor .:	1.088,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002099	26.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	REF. VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2018	2.444,12	2.444,12
				Total do Empenho :	2.444,12
				Total do Credor .:	2.444,12

Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0	
0 001907	24.04.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	SEGURO OBRIGATORIO 2018, PLACA INF 4886	45,55	45,55
2	1,0000	1	IRS 0326	47,48	47,48
3	1,0000	1	IVP 0586	47,48	47,48
				Total do Empenho :	140,51

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 .:					140,51
Credor :	2115	FERRARIA DO COLONO LTDA		CNPJ = 68.828.060/0001-30	
0 001898	24.04.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	PARAFUSOS P/ FACA DE ROCADEIRA MA	40,50	81,00
			RCA LAVRARE HIDRAULICA ARTICULADA		
2	2,0000	1	PARES DE FACOES	130,00	260,00
Total do Empenho :					341,00
Total do Credor .:					341,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 001981	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	14.069,16	14.069,16
Total do Empenho :					14.069,16
0 001982	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	503,27	503,27
Total do Empenho :					503,27
0 001983	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	292,59	292,59
Total do Empenho :					292,59
0 001984	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	1.637,38	1.637,38
Total do Empenho :					1.637,38
0 001985	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	3.668,00	3.668,00
Total do Empenho :					3.668,00
0 001986	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	2.170,77	2.170,77
Total do Empenho :					2.170,77
0 001987	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	3.644,32	3.644,32
Total do Empenho :					3.644,32
0 002023	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de abril de 2018	3.711,00	3.711,00
Total do Empenho :					3.711,00

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. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					29.696,49
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002050	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss da folha de pagamento de abri 1 de 2018		5.114,16	5.114,16
Total do Empenho :					5.114,16
0 002053	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss da folha de pagamento de abri 1 de 2018		840,53	840,53
Total do Empenho :					840,53
0 002066	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss da folha de pagamento de abri 1 de 2018		850,37	850,37
Total do Empenho :					850,37
Total do Credor .:					6.805,06
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 001700	10.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PUBLICACAO CC 7/2018 LAMINAS DE PA TROL		280,00	280,00
Total do Empenho :					280,00
Total do Credor .:					280,00
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 001776	16.04.2018		Nao se Aplica		
1	4,0000	1 L DE ADITIVO, PATROL CASE		16,00	64,00
Total do Empenho :					64,00
Total do Credor .:					64,00
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 001691	10.04.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1 CONSERTOS DE PNEUS, CACAMBA IRS 03 26		40,00	80,00
Total do Empenho :					80,00
0 001692	10.04.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1 CONSERTOS DE PNEUS, CACAMBA IVP 05 86		40,00	80,00
Total do Empenho :					80,00
0 002076	26.04.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1 CONSERTOS DE PNEUS, CACAMBA IVP 05 86		40,00	80,00
Total do Empenho :					80,00
Total do Credor .:					240,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1191	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 001899	24.04.2018		Nao se Aplica		
1	10,0000	1 PASTAS COM ABA, DE PLASTICO COR AM ARELO		2,50	25,00
2	1,0000	1 CALCULADORA 8D, USO DA SECRETARIA		12,95	12,95
			Total do Empenho :		37,95
			Total do Credor .:		37,95

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0 001834	19.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 SERVICO DE TORNO E SOLDA NA HASTE DO MACACO DO TOMBAMENTO DAS RODAS DIANT DA PATROL HUBER 130M		160,00	160,00
2	1,0000	1 SERVICO DE TORNO E SOLDA NO PINO CENTRAL DO GIRO DA PATROL CASE		580,00	580,00
3	2,0000	1 SERVICO DE TORNO DE NOS TAMBORES DE RODAS TRAS, PATROL GR 180		110,00	220,00
			Total do Empenho :		960,00
			Total do Credor .:		960,00

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89	
0 001645	05.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 TROCA DO REPARO DO CILINDRO ESTAB, CONEXAO DO CILINDRO E BUCHA HASTE DO CILINDRO, RETRO JCB 4X4 GABINA DA		450,00	450,00
2	1,0000	1 TROCA DE PLACA DESGASTE, REPARO DE VEDACAO DA BOMBA, RETRO JCB PAC2		950,00	950,00
			Total do Empenho :		1.400,00
0 001676	09.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REPARO DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR		120,00	120,00
2	1,0000	1 CONEXAO DO CILINDRO		65,00	65,00
3	1,0000	1 BUCHA FA HASTE DO CILINDRO, RETRO JCB 4X4		54,00	54,00
4	2,0000	1 PLACAS DESGASTE DA BOMBA DO OLEO HIDRAULICO		220,00	440,00
5	1,0000	1 REPARO DE VEDACAO DA BOMBA		350,00	350,00
			Total do Empenho :		1.029,00
0 001814	18.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 FILTRO DO AR		220,00	220,00
2	1,0000	1 F DO AR SECUNDARIO		120,00	120,00
3	1,0000	1 RESERVATORIO AGUA RADIADOR		646,00	646,00
4	1,0000	1 F DO AR CONDICIONADO		196,00	196,00
5	1,0000	1 F DO AR CONDICIONADO SECUNDARIO, PATROL CASE		125,00	125,00
			Total do Empenho :		1.307,00
0 001905	24.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENTOR DE RODA TRAS		35,00	35,00
2	2,0000	1 REPAROS DO CILINDRO DO HIDRAULICO MAIOR		145,00	290,00
3	1,0000	1 DO CILINDRO MENOR, PATROL HUBER		120,00	120,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
4	2,0000	1 ROLAMENTOS MC 09200			165,00	330,00
5	1,0000	1 09000			185,00	185,00
6	1,0000	1 09100, ROLAMENTOS DO DIFERENCIAL D A RETRO JCB 4X4			158,00	158,00
				Total do Empenho :		1.118,00
0 001906	24.04.2018			Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REPARO DO CILINDRO DO HIDRAULICO D A ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA			65,00	65,00
				Total do Empenho :		65,00
				Total do Credor .:		4.919,00
Credor :	1223	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53		
0 001653	06.04.2018			Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 04/4/2018, LEVAR SECRETARIA DA AG RICULTURA NA SDR			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09
Credor :	2724	VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS		CNPJ = 08.219.777/0001-53		
0 002166	27.04.2018			Convite		
1	10,0000	1 LAMINAS P/ PATROL GR 180 14F 6" 5/8			278,00	2.780,00
2	15,0000	1 8F, PATROL CASE			225,00	3.375,00
				Total do Empenho :		6.155,00
				Total do Credor .:		6.155,00
				Total da Unidade :		89.013,22
Unidade .:	2	SECRETARIA MUN DE VIACAO TRANS-VINCULAD				
0 002165	27.04.2018			Convite		
1	20,0000	1 LAMINAS P/ PATROL GR 180 14F 6" 5/8			278,00	5.560,00
2	55,0000	1 8F, PATROL CASE			225,00	12.375,00
3	140,0000	1 PARAFUSOS COM PORCAS 5/8X21/2 CURT O P/ MOTONIVELADORA			3,00	420,00
				Total do Empenho :		18.355,00
				Total do Credor .:		18.355,00
				Total da Unidade :		18.355,00
				Total do Orgao .:		107.368,22

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
001782	16.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	complementacao do empenho 1555/2018		190,00	190,00
Total do Empenho :					190,00
0	002093	26.04.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	REF. VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2018		842,80	842,80
Total do Empenho :					842,80
0	002100	26.04.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF. VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2018		1.234,80	1.234,80
Total do Empenho :					1.234,80
Total do Credor .:					2.267,60

Credor : 0	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
001754	12.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA LUZ REF 4/2018		144,96	144,96
Total do Empenho :					144,96
Total do Credor .:					144,96

Credor : 0	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
002176	27.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA AGUA REF 4/2018		175,88	175,88
Total do Empenho :					175,88
Total do Credor .:					175,88

Credor : 0	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20	
001822	18.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 19/4/2018, ACOMPANHAR ME NOR NO CAPS SACI		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0	001828	19.04.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 20/4/2018, REUNIAO ACOLHIMENTO NO H STA CASA		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					144,14

Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
002016	25.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	8 folha de pagamento de abril de 2018		8.118,15	8.118,15
Total do Empenho :					8.118,15
0	002017	25.04.2018	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2018		585,19	585,19	
					Total do Empenho :		585,19
0	002018	25.04.2018					
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2018	Nao se Aplica	200,72	200,72	
					Total do Empenho :		200,72
0	002019	25.04.2018					
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2018	Nao se Aplica	195,06	195,06	
					Total do Empenho :		195,06
0	002020	25.04.2018					
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2018	Nao se Aplica	585,20	585,20	
					Total do Empenho :		585,20
0	002021	25.04.2018					
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2018	Nao se Aplica	4.405,14	4.405,14	
					Total do Empenho :		4.405,14
0	002024	25.04.2018					
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2018	Nao se Aplica	975,35	975,35	
					Total do Empenho :		975,35
0	002081	26.04.2018					
	1	1,0000	1 GRATIFICACAO CONSELHO TUTELA ABRIL DE 2018	Nao se Aplica	5.175,25	5.175,25	
					Total do Empenho :		5.175,25
					Total do Credor .:		20.240,06
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	002064	25.04.2018					
	1	1,0000	inss da folha de pagamento de abril de 2018	Nao se Aplica	1.009,41	1.009,41	
					Total do Empenho :		1.009,41
0	002065	25.04.2018					
	1	1,0000	inss da folha de pagamento de abril de 2018	Nao se Aplica	2.219,22	2.219,22	
					Total do Empenho :		2.219,22
0	002083	26.04.2018					
	1	1,0000	1 INSS S GRATIFICACAO CONSELHO TUTELAR ABRIL DE 2018	Nao se Aplica	1.035,05	1.035,05	
					Total do Empenho :		1.035,05
					Total do Credor .:		4.263,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0 001615	02.04.2018		Nao se Aplica			
1	3,0000	1 K SABAO EM PO		5,75	17,25	
2	3,0000	1 PC PAPEL TOALHA		3,30	9,90	
3	10,0000	1 PC ABSORVENTES COM ABAS 8U, USO SE TOR		2,65	26,50	
Total do Empenho :						53,65
0 001616	02.04.2018		Nao se Aplica			
1	5,0000	1 K LINGUICA MISTA, SALSICHAO		14,95	74,75	
2	20,0000	1 STEAK DE FRANGO		1,20	24,00	
3	5,0000	1 DZ OVOS DE GALINHA		5,90	29,50	
4	5,0000	1 EXTRATO DE TOMATE 350G		2,95	14,75	
5	3,0000	1 FERMENTO PO QUIMICO 100G		2,95	8,85	
6	8,0000	1 K BATATA INGLESA		2,25	18,00	
7	1,0000	1 K DE ALHO		35,00	35,00	
8	5,0000	1 K TOMATE		4,90	24,50	
9	3,0000	1 REPOLHOS		3,95	11,85	
10	5,0000	1 K MACA FUJI		5,90	29,50	
11	5,0000	1 K BANANA		3,50	17,50	
12	2,0000	1 MOLHOS DE BETERRABA		2,25	4,50	
13	2,0000	1 PT MARGARINA 1K		5,25	10,50	
14	1,0000	1 K AMIDO MILHO		4,75	4,75	
15	8,0000	1 BEBIDA LACTEA 900ML, USO SETOR		2,95	23,60	
Total do Empenho :						331,55
0 001837	19.04.2018		Nao se Aplica			
1	6,0000	1 DESINFETANTES 2L		5,95	35,70	
2	5,0000	1 PEDRAS SANITARIA		2,15	10,75	
3	3,0000	1 DZ PRENDEDORES DE ROUPAS		1,65	4,95	
4	3,0000	1 K SABAO PO		5,50	16,50	
5	3,0000	1 PC PAPEL HIG 12U 60M		11,95	35,85	
6	5,0000	1 CREME DENTAL 90G		2,95	14,75	
7	8,0000	1 PC ABSORVENTE COM ABAS 8U		2,65	21,20	
8	1,0000	1 PENTE CABELO, USO SETOR		2,15	2,15	
Total do Empenho :						141,85
0 001844	19.04.2018		Nao se Aplica			
1	3,0000	1 K BANANA PRATA		3,50	10,50	
2	3,0000	1 K MACA FUJI		5,95	17,85	
3	2,0000	1 REPOLHOS		3,50	7,00	
4	5,0000	1 K TOMATE		4,95	24,75	
5	3,0000	1 PC PIPOCAS 500G		2,65	7,95	
6	2,0000	1 K DE MARGARINA		5,25	10,50	
7	2,0000	1 PT DOCES DE LEITE 400G		5,90	11,80	
8	5,0000	1 PC ACHOCOLATADO 400G		3,95	19,75	
9	3,0000	1 K SAL		1,00	3,00	
10	5,0000	1 K LINGUICA MISTA		12,90	64,50	
11	20,0000	1 K COXA E S/ COXA DE GALINHA		4,95	99,00	
12	25,0000	1 STEACH DE FRANGO		1,20	30,00	
13	10,0000	1 K CAFE PO		27,90	279,00	
14	10,0000	1 PC SUCO 400G SABORES VARIADOS		4,95	49,50	
15	10,0000	1 K BATATA INGLESA		2,25	22,50	
16	5,0000	1 K MASSA PARAFUSO 500G		6,30	31,50	
17	10,0000	1 PC EXTRATO TOMATE 340G		1,95	19,50	
18	15,0000	1 K FARINHA DE TRIGO		2,52	37,80	
19	2,0000	1 BALDES DE BANHA DE PORCO 3K		36,50	73,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME			CNPJ = 94.829.892/0001-81		
	20	10,0000	1	PC BEBIDA LACTEA 1L		2,95	29,50
	21	3,0000	1	SACHE MAIONESE 200G		2,95	8,85
	22	3,0000	1	PC TEMPERO COMPLETO 300G		3,90	11,70
	23	2,0000	1	PC CANJIQUINHA 500G		1,95	3,90
	24	5,0000	1	DZ DE OVOS DE GALINHA, USO SETOR		5,95	29,75
					Total do Empenho :		903,10
					Total do Credor .:		1.430,15
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	002168	27.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTA CEL REF 4/2018		186,74	186,74
					Total do Empenho :		186,74
0	002169	27.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTA CEL REF 4/2018		134,46	134,46
					Total do Empenho :		134,46
					Total do Credor .:		321,20
					Total da Unidade :		28.987,67
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002141	27.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	ref. vale alimentacao de abril de 2018		1.726,76	1.726,76
					Total do Empenho :		1.726,76
					Total do Credor .:		1.726,76
Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	001863	23.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTA TEL 36701249 REF 4/2018		209,26	209,26
					Total do Empenho :		209,26
					Total do Credor .:		209,26
Credor :	3584	CARMEM USZACKI NUNES			CPF = 005.158.350-05		
0	001839	19.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/4/2018, REUNIAO DO COEGEMA S NA SEDE DA AZONASUL		108,10	108,10
					Total do Empenho :		108,10
					Total do Credor .:		108,10
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002120	27.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	FL PG ESTAGIARIOS REF 4/2018		5.264,00	5.264,00
					Total do Empenho :		5.264,00
					Total do Credor .:		5.264,00

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	001744	12.04.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTA LUZ CRAS REF 4/2018		41,12	41,12
						Total do Empenho :	41,12
0	001746	12.04.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTA LUZ ASS SOCIAL REF 4/2018		354,30	354,30
						Total do Empenho :	354,30
						Total do Credor .:	395,42

Credor :	2145	CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	001708	11.04.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTA AGUA CRAS REF 3/2018		28,71	28,71
						Total do Empenho :	28,71
0	002178	27.04.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTA AGUA RUA SIMAO BARBOSA N 148 R EF 4/2018		59,45	59,45
						Total do Empenho :	59,45
						Total do Credor .:	88,16

Credor :	1001	DETRAN/RS			OUTROS = 0		
0	001813	18.04.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	SEGURO OBRIGATORIO 2018, SPIN IVR 7973		45,55	45,55
						Total do Empenho :	45,55
0	001894	24.04.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	SEGURO OBRIGATORIO 2018, SPIN IVR 7987		45,55	45,55
						Total do Empenho :	45,55
						Total do Credor .:	91,10

Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA			CPF = 000.794.510-80		
0	001637	05.04.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 05/4/2018, ACOMPANHAR ME NOR NO CAPS SACI		108,10	108,10
						Total do Empenho :	108,10
0	001721	11.04.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/4/2018, REUNIAO S/ PREVENCAO DA VIOLENCIA E PROMOCAO DE SAUDE NA TERCEIRA CRS		108,10	108,10
						Total do Empenho :	108,10
0	001838	19.04.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/4/2018, REUNIAO DO COEGEMA S NA SEDE DA AZONASUL		108,10	108,10
						Total do Empenho :	108,10

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	
-----					Total do Credor .:	324,30

Credor :	65	EXPRESSO FREDERES S/A.		CNPJ = 92.745.991/0001-50		
0 001779	16.04.2018	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	TRANSPORTE DE PESSOAS USUARIOS DA POLITICA DE A SOCIAL E BENEFICIARIOS DO PROG BF	75,45	75,45	
					Total do Empenho :	75,45
0 001780	16.04.2018	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO	110,20	110,20	
					Total do Empenho :	110,20
					Total do Credor .:	185,65

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 002001	25.04.2018	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	8	folha de pagamento de abril de 2018	14.561,71	14.561,71	
					Total do Empenho :	14.561,71
0 002002	25.04.2018	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	8	folha de pagamento de abril de 2018	3.668,00	3.668,00	
					Total do Empenho :	3.668,00
0 002003	25.04.2018	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	8	folha de pagamento de abril de 2018	300,39	300,39	
					Total do Empenho :	300,39
0 002004	25.04.2018	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	8	folha de pagamento de abril de 2018	1.084,56	1.084,56	
					Total do Empenho :	1.084,56
0 002005	25.04.2018	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	8	folha de pagamento de abril de 2018	562,90	562,90	
					Total do Empenho :	562,90
0 002022	25.04.2018	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	8	folha de pagamento de abril de 2018	6.975,72	6.975,72	
					Total do Empenho :	6.975,72
0 002027	25.04.2018	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	8	folha de pagamento de abril de 2018	1.053,37	1.053,37	
					Total do Empenho :	1.053,37
					Total do Credor .:	28.206,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :	1216	INSS-INST.	NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE	OUTROS = 99999999999		
0 002054	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss da folha de pagamento de abri l de 2018	3.783,21		3.783,21
				Total do Empenho :		3.783,21
0 002055	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss da folha de pagamento de abri l de 2018	624,75		624,75
				Total do Empenho :		624,75
0 002056	25.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss da folha de pagamento de abri l de 2018	840,53		840,53
				Total do Empenho :		840,53
				Total do Credor .:		5.248,49
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 001832	19.04.2018		Nao se Aplica			
1	4,0000	1	L DE OLEO MOTOR 5W30, SPIN IVR 798 7	49,00		196,00
				Total do Empenho :		196,00
0 001841	19.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	FILTRO DO AR	35,00		35,00
2	1,0000	1	FILTRO DO OLEO MOTOR, SPIN IVR 798 7	38,00		38,00
				Total do Empenho :		73,00
				Total do Credor .:		269,00
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0 001630	04.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAPES NO D IA 05/4/2018, LEVAR PESSOAS ASSIST IDAS NO INSS	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 001636	05.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 05/4/2018, LEVAR FUNCION ARIO E MENOR NO CAPS SACI	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 001647	06.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAPES NO D IA 06/4/2018, LEVAR PESSOAS ASSIST IDAS NO INSS	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 001665	09.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 10/4/2018, LEVAR MENOR A COLHIDO E FUNCIONARIA DO CT NO CAP S SACI	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 001807 1	18.04.2018 1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 18/4/2018, LEVAR MENOR E FAMILIA NO CRAI	Nao se Aplica	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 001821 1	18.04.2018 1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO NO DIA 19/4/2018, LEVAR MENOR E FUNCIONARIA NO CAPS SACI	Nao se Aplica	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 001827 1	19.04.2018 1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/4/2018, LEVAR FUNCIONARIAS NA SEDE DA AZONASUL	Nao se Aplica	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					522,51

Credor : 3595 MAIARA DE ALMEIDA BARRETO CNPJ = 17.033.189/0001-11					
0 001795 1	17.04.2018 1,0000	1 LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO, CONSERVACAO DO MEDIDOR DE FLUXO DO AR E REGULAGEM DA INJECAO ELETRONICA, S PIN IVR 7973	Nao se Aplica	330,00	330,00
Total do Empenho :					330,00
0 001796 1	17.04.2018 1,0000	1 JG DE VELAS NGK UU, SPIN IVR 7973	Nao se Aplica	86,00	86,00
Total do Empenho :					86,00
Total do Credor .:					416,00

Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ = 02.558.157/0001-62					
0 001859 1	23.04.2018 1,0000	1 CTA TEL 36701249 CRAS REF 4/2018	Nao se Aplica	10,57	10,57
Total do Empenho :					10,57
Total do Credor .:					10,57
Total da Unidade :					43.065,97
Total do Orgao .:					72.053,64

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3638	ALEXANDRE LUIS LEVANDOSKI		CPF = 497.839.550-04	
0	001731	11.04.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 11/04/2018, ORIENTACOES S/ PROJETO PRO ESPORTE RS LIE NA SEC. DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO ESTADO	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	002101	26.04.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF. VALE ALIMENTACAO DE ABRIL DE 2018	205,80	205,80
				Total do Empenho :	205,80
				Total do Credor .:	205,80

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	002006	25.04.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2018	3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0	002007	25.04.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de abril de 2018	1.035,03	1.035,03
				Total do Empenho :	1.035,03
				Total do Credor .:	4.703,03

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	002057	25.04.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss da folha de pagamento de abril de 2018	840,55	840,55
				Total do Empenho :	840,55
0	002058	25.04.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss da folha de pagamento de abril de 2018	237,17	237,17
				Total do Empenho :	237,17
				Total do Credor .:	1.077,72

Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0	001702	10.04.2018	Nao se Aplica		
	1	2,0000	1 TONER HP CB 43/435A/285A, USO SECURETARIA	59,00	118,00
				Total do Empenho :	118,00
				Total do Credor .:	118,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF = 806.813.870-68		
0 001730	11.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 11/4/2018, ORIENTACOES S/ PROJETO PRO ESPORTE RS LIE NA SEC. DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO ESTADO	135,13	135,13	
			Total do Empenho :		135,13	
0 001769	13.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/4/2018, REUNIAO DO COREDE SUL S/ PROCESSO DE CONSULTA POPULAR 2018/2019	72,07	72,07	
			Total do Empenho :		72,07	
0 001809	18.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 1769/2018, 1/2 DIARIA NO DIA 13/4/2018, POA	36,03	36,03	
			Total do Empenho :		36,03	
			Total do Credor .:		243,23	
					Total da Unidade :	6.437,87
					Total do Orgao .:	6.437,87

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	002015	12 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
	1	25.04.2018	Nao se Aplica		
		1,0000	folha de pagamento de abril de 2018	3.668,00	3.668,00
					Total do Empenho :
					3.668,00
					Total do Credor .:
					3.668,00

Credor : 0	002063	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
	1	25.04.2018	Nao se Aplica		
		1,0000	inss da folha de pagamento de abril de 2018	840,53	840,53
					Total do Empenho :
					840,53
					Total do Credor .:
					840,53

Credor : 0	001903	1191 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
	1	24.04.2018	Nao se Aplica		
	2	1,0000	CX PAPEL A4 500U	199,50	199,50
	3	100,0000	ENVELOPES 240X340	0,32	32,00
	4	3,0000	CXS GRAMPO 26/6 5000U	6,80	20,40
	5	1,0000	CX CLIPS 3/0 500U	12,95	12,95
	6	2,0000	GRAMPEADORES DE METAL PRETO	13,95	27,90
	7	5,0000	COLA BRANCA 35G	2,70	13,50
	8	1,0000	CX CANETA 50U COR AZUL	44,95	44,95
	9	1,0000	TESOURA 23CM COM CB EMBORRACHADO	15,95	15,95
		1,0000	ROLO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X40, USO DA SECRETARIA	16,25	16,25
					Total do Empenho :
					383,40
					Total do Credor .:
					383,40

Credor : 0	001704	1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
	1	10.04.2018	Nao se Aplica		
		2,0000	REFIL TINTA TQ 664120-AL PRETO EPS ON	72,00	144,00
		2,0000	CIANO	72,00	144,00
		2,0000	AMARELO	72,00	144,00
		2,0000	MAGENTA	72,00	144,00
		2,0000	TONER CB 436/435A/285A COMPAT LASE R, USO SECRETARIA	59,00	118,00
					Total do Empenho :
					694,00
					Total do Credor .:
					694,00
					Total da Unidade :
					5.585,93
					Total do Orgao .:
					5.585,93
					Total Geral:
					1.800.543,21

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