

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	188	CAPACITAR & CONHECIMENTO		CNPJ = 18.068.876/0001-35	
1 000412	11.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF INSCRICOES CURSO 51o SIMP OSIO DE GESTAO MUNICIPAL NOS DIAS 11 A 14/12/2018 EM POA.	1.350,00	1.350,00
Total do Empenho :					1.350,00
Total do Credor .:					1.350,00

Credor :	154	CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA		CPF = 008.615.470-20	
1 000406	05.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PELOTA S NO DIA 05/12/2018.	180,00	180,00
Total do Empenho :					180,00
1 000409	11.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A POA NOS DIAS 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018 - 51o SIM POSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL.	990,00	990,00
Total do Empenho :					990,00
1 000413	11.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ACEGRE/RS NOS DIAS 11 A 14 DE DEZ EMBRO/2018 - 51o SIMPOSIO DE GESTA O MUNICIPAL.	546,00	546,00
Total do Empenho :					546,00
1 000427	19.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE TAPES/ RS NO DIA 19/12/2018 - PARTICIPACA O DE PAINEL DE DEBATE PARA O DESEN VOLVIMENTO DA REGIAO SUL.	180,00	180,00
Total do Empenho :					180,00
1 000438	27.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE SAO LO URENCO DO SUL/RS - PARTICIPACAO NA 40o REUNIAO PUBLICA EXTRAORDINARI A DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BA CIA HIDROGRAFICA DO RIO CAMAQUA.	180,00	180,00
Total do Empenho :					180,00
Total do Credor .:					2.076,00

Credor :	38	CARMEM LUCIA VIEGAS DE SOUZA		CNPJ = 04.599.120/0001-08	
1 000441	27.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF MATERIAIS DE COPA E COZIN HA	506,80	506,80
Total do Empenho :					506,80
1 000442	27.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF MATERIAIS DE HIGIENE E LI MPEZA	474,43	474,43

Orgão ...: 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 :	38	CARMEM LUCIA VIEGAS DE SOUZA		CNPJ = 04.599.120/0001-08	
				Total do Empenho :	474,43
				Total do Credor .:	981,23

Credor :	211	CATIA REZ PEREIRA ME		CNPJ = 26.006.195/0001-70	
1 000439	27.12.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	PGTO REF MATERIAIS PARA REFORMA NA CAMARA - CFE PESQUISA ORCAMENTO R EALIZADO EM 28/06/2018.	190,40	190,40
				Total do Empenho :	190,40
				Total do Credor .:	190,40

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
1 000433	27.12.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - VENC 19/12/2018.	239,59	239,59
				Total do Empenho :	239,59
				Total do Credor .:	239,59

Credor :	214	COML. ELETRODOMESTICOS PEDRO OBINO JR SA		CNPJ = 87.396.172/0170-07	
1 000445	28.12.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	PGTO REF REFRIGERADOR RCD34 276LTS DUPLEX BR.	1.249,00	1.249,00
				Total do Empenho :	1.249,00
				Total do Credor .:	1.249,00

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
1 000434	27.12.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA VENCIMENT O 11/12/2018.	142,27	142,27
				Total do Empenho :	142,27
				Total do Credor .:	142,27

Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
1 000436	27.12.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - DEZEMBRO/2018.	2.160,25	2.160,25
				Total do Empenho :	2.160,25
				Total do Credor .:	2.160,25

Credor :	203	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ = 19.159.643/0001-00	
1 000432	27.12.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	PGTO REF FORMATACAO C/ BACKUP E T ROCA DE COMPONENTE INTERNO.	120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00

Orgão ... : 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 . :		120,00
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 99999999999		
1	000414	14.12.2018	1,0000	FOLHA DEZEMBRO	Nao se Aplica		
						6.675,28	6.675,28
					Total do Empenho :		6.675,28
1	000415	14.12.2018	1,0000	FOLHA DEZEMBRO	Nao se Aplica		
						31.500,00	31.500,00
					Total do Empenho :		31.500,00
1	000416	14.12.2018	1,0000	FOLHA DEZEMBRO	Nao se Aplica		
						875,00	875,00
					Total do Empenho :		875,00
1	000417	14.12.2018	1,0000	FOLHA DEZEMBRO	Nao se Aplica		
						116,03	116,03
					Total do Empenho :		116,03
1	000418	14.12.2018	1,0000	FOLHA DEZEMBRO	Nao se Aplica		
						514,15	514,15
					Total do Empenho :		514,15
1	000421	14.12.2018	1,0000	FOLHA DEZEMBRO	Nao se Aplica		
						414,00	414,00
					Total do Empenho :		414,00
					Total do Credor . :		40.094,46
Credor : 101 IAZNET COM. DE EQUIP. ELETR. E TECOM. LTDA					CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1	000431	27.12.2018	1,0000	1 PGTO REF HD SSD 120GB E ROTEADOR T P-LINK ARCHER C50.	Nao se Aplica		
						549,00	549,00
					Total do Empenho :		549,00
1	000437	27.12.2018	1,0000	1 PGTO REF INTERNET 4 MG DEDICADO - DEZEMBRO/2018.	Nao se Aplica		
						530,00	530,00
					Total do Empenho :		530,00
					Total do Credor . :		1.079,00
Credor : 13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					OUTROS = 99999999999		
1	000419	14.12.2018	1,0000	INSS S/ FOLHA DEZEMBRO 2018	Nao se Aplica		
						1.607,19	1.607,19
					Total do Empenho :		1.607,19
1	000420	14.12.2018	1,0000	INSS S/ FOLHA DEZEMBRO 2018	Nao se Aplica		
						7.122,50	7.122,50
					Total do Empenho :		7.122,50
					Total do Credor . :		8.729,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS CPF = 610.803.650-87					
1 000423	18.12.2018	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 18 A 21/12/2018 - CURSO D A UVERGS.	990,00	990,00
Total do Empenho :					990,00
Total do Credor .:					990,00

Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS CPF = 627.890.070-04					
1 000404	05.12.2018	1	PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS - EMP RESA DUETO/GOVBR NO DIA 05/12/2018 PARA REALIZACAO DE ACAO PREVENTIV A NO SISTEMA PRONIM CP - CONTABILI DADE PUBLICA.	180,00	180,00
Total do Empenho :					180,00
1 000405	05.12.2018	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PELOT AS NO DIA 05/12/2018 - EMPRESA DUE TO/GOVBR.	416,00	416,00
Total do Empenho :					416,00
1 000422	18.12.2018	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 18 A 21/12/2018 - CURSO U VERGS.	990,00	990,00
Total do Empenho :					990,00
1 000425	18.12.2018	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 18 A 21/12/201 8 - CURSO UVERGS.	546,00	546,00
Total do Empenho :					546,00
Total do Credor .:					2.132,00

Credor : 153 MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS CPF = 939.287.850-87					
1 000411	11.12.2018	1	PGTO REF DIARIA A POA NOS DIAS 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018 - 5lo SIM POSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL.	990,00	990,00
Total do Empenho :					990,00
1 000426	19.12.2018	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE TAPES/ RS NO DIA 19/12/2018 - PARTICIPACA O DE PAINEL DE DEBATE PARA DESENVOL VIMENTO ECONOMICO DA REGIAO SUL.	180,00	180,00
Total do Empenho :					180,00
1 000428	19.12.2018	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CIDAD E DE TAPES/RS NO DIA 19/12/2018. P AINEL DE DEBATE PARA O DESENVOLVIM ENTO DA REGIAO SUL.	291,20	291,20

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	153 MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS			CPF = 939.287.850-87		
				Total do Empenho :		291,20
				Total do Credor .:		1.461,20

Credor :	61 MARGARETE LUZ E SILVA			CNPJ = 04.803.927/0001-10		
1 000430	27.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE	389,40		389,40
				Total do Empenho :		389,40
				Total do Credor .:		389,40

Credor :	213 MC RODRIGUES MANCILHA			CNPJ = 17.204.092/0001-24		
1 000443	27.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF UM AR CONDICIONADOSPLIT 9 000BTUS Q/F, CFE NOTA FISCAL N.o 1 .720.	1.290,00		1.290,00
				Total do Empenho :		1.290,00
1 000444	28.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF UMA IMPRESSORA MULTIFUNCI ONAL RICOH SP4510 - CONFORME NF 17 22.	1.843,99		1.843,99
				Total do Empenho :		1.843,99
				Total do Credor .:		3.133,99

Credor :	3 OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1 000435	27.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF TELEFONE FIXO VENCIMENTO 14/12/2018.	169,47		169,47
				Total do Empenho :		169,47
				Total do Credor .:		169,47

Credor :	15 P. M AMARAL FERRADOR			CNPJ = 90.152.299/0001-92		
1 000407	10.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF JURO IRRF - OUTUBRO/2018.	15,50		15,50
				Total do Empenho :		15,50
1 000408	10.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF MULTA IRRF MES DE OUTUBRO /2018.	107,42		107,42
				Total do Empenho :		107,42
				Total do Credor .:		122,92

Credor :	9 PAULO SERGIO DA SILVA			CPF = 269.139.170-15		
1 000424	18.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 A 21/12/2018 - CURSO UVER GS.	990,00		990,00
				Total do Empenho :		990,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	990,00
Credor :	8 RONIVAN FONTOURA BRAGA				CPF = 620.577.900-53	
1 000410	11.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A POA NOS DIAS 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018 - 51o SIM POSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL.	990,00	990,00	
-----					Total do Empenho :	990,00
-----					Total do Credor .:	990,00
Credor :	212 TIAGO RODRIGO RHEINGANTZ				CNPJ = 22.327.851/0001-86	
1 000440	27.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF (02) DUAS PLACAS INOX PAR A GALERIA DE PRESIDENTES.	800,00	800,00	
-----					Total do Empenho :	800,00
-----					Total do Credor .:	800,00
Credor :	23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL				CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000429	27.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF INSCRICOES CURSO UVERGS N OS DIAS 18 A 21/12/2018.	1.260,00	1.260,00	
-----					Total do Empenho :	1.260,00
-----					Total do Credor .:	1.260,00
-----					Total da Unidade :	70.850,87
-----					Total do Orgao .:	70.850,87

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3638	ALEXANDRE	LUIS LEVANDOSKI		CPF = 497.839.550-04	
0	006105	05.12.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/12/2018, ASSINAR CERTIFICADO D E DISPENSA NO 8o COMANDO DO SERVIC O MILITAR	90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
					Total do Credor .:	90,09

Credor :	129	ASSOCIACAO	DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		OUTROS = 99999999999	
0	006283	17.12.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	retencao ICMS, mensalidade azonasu 1	463,00	463,00
					Total do Empenho :	463,00
					Total do Credor .:	463,00

Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	006452	20.12.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2 018	901,60	901,60
					Total do Empenho :	901,60
					Total do Credor .:	901,60

Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	006304	20.12.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIO 12/2 018	980,00	980,00
					Total do Empenho :	980,00
					Total do Credor .:	980,00

Credor :	1609	CNM-CONFEDERACAO	NACIONAL DE MUNICI		CNPJ = 00.703.157/0001-83	
0	006121	06.12.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	complementacao do empenho 36/2018 - sub 12	363,00	363,00
					Total do Empenho :	363,00
					Total do Credor .:	363,00

Credor :	201	COMERCIAL AUTO	PECAS ARMELIO WINGERT LTDA		CNPJ = 87.790.036/0001-02	
0	006248	12.12.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	TROCA DE PARABRISA DO FOCUS IVO 59 26	120,00	120,00
					Total do Empenho :	120,00
					Total do Credor .:	120,00

Credor :	317	EMATER			CNPJ = 89.161.475/0001-73	
0	006532	28.12.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	RETENCAO ICMS EM 28/12/2018 - EMAT ER	3.480,99	3.480,99

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	317 EMATER			CNPJ = 89.161.475/0001-73	
				Total do Empenho :	3.480,99
				Total do Credor .:	3.480,99

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0 006179	12.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do 13o salario dez/2018		29.442,30	29.442,30
				Total do Empenho :	29.442,30
0 006317	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		9.020,97	9.020,97
				Total do Empenho :	9.020,97
0 006318	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		1.765,77	1.765,77
				Total do Empenho :	1.765,77
0 006319	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		157,99	157,99
				Total do Empenho :	157,99
0 006320	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		19.149,78	19.149,78
				Total do Empenho :	19.149,78
				Total do Credor .:	59.536,81

Credor :	3334 HEIDER SANTOS COELHO			CPF = 018.812.330-06	
0 006092	03.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/12/2018, LEVAR PREFEITO P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO S/ TERCEIRIZACAO CONTRATUALIZACAO DE SERVICO PUBLICO NO AUDITORIO MONDERCIL PAULO DE MORAES MPRS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 006301	19.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/12/2018, LEVAR PREFEITO NA SEC . DA AGRICULTURA E IRRIGACAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	180,18

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0 006216	12.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s/ folha de pagamento 13o salario dez/2018		2.358,53	2.358,53
				Total do Empenho :	2.358,53
0 006217	12.12.2018		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	inss s/ folha de pagamento 13o salario dez/2018			4.388,22	4.388,22
					Total do Empenho :		4.388,22
0	006427	20.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018			2.540,78	2.540,78
					Total do Empenho :		2.540,78
0	006428	20.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018			4.407,90	4.407,90
					Total do Empenho :		4.407,90
					Total do Credor .:		13.695,43
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL	CANDIA		CPF = 522.842.800-30		
0	006094	03.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/12/2018, SEMINARIO S/ TERCEIRIZACAO/CONTRATUALIZACAO SERVICIO PUBLICO NO AUDITORIO MONDERCIL PAULO DE MORAES MPRS			211,19	211,19
					Total do Empenho :		211,19
0	006302	19.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/12/2018, ASSINAR RECEBIMENTO DE UM TRATOR NA SEC. DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO			211,19	211,19
					Total do Empenho :		211,19
					Total do Credor .:		422,38
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	006253	13.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEMORIA, REVISAO DE HARDWARE, CONFIGURACAO DO SISTEMA, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS, AT DE ANTI VIRUS E REVISAO EM MICROCOMPUTADOR SN 200724 DA SECRETARIA, SETOR JUNTA MILITAR			145,00	145,00
					Total do Empenho :		145,00
					Total do Credor .:		145,00
Credor :	3567	PAULO CESAR	SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25		
0	006093	03.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/12/2018, SEMINARIO S/ TERCEIRIZACAO/CONTRATUALIZACAO SERVICIO PUBLICO NO AUDITORIO MONDERCIL PAULO DE MORAES			135,13	135,13
					Total do Empenho :		135,13
0	006468	20.12.2018		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25	
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/12/2018, REUNIAO S/ ESUS E AGENTES DE SAUDE NA TERCEIRA CRS		108,10	108,10
Total do Empenho :					108,10
Total do Credor .:					243,23
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 006505	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTAS CELULAR GABINETE SEC GABINETE 12/2018		459,31	459,31
Total do Empenho :					459,31
Total do Credor .:					459,31
Total da Unidade :					81.081,02
Total do Orgao .:					81.081,02

Orgão ... : 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				

Credor :	129	ASSOCIACAO	DOS MUNICIPIOS	ZONA SUL DO ESTADO	OUTROS = 9999999999		
0	006163	10.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	VALOR PREVISTO P/ RETENCAO NO ICM ATE 31/122018, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5287/2018		841,67	841,67
					Total do Empenho :		841,67
					Total do Credor . :		841,67

Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	006453	20.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2018		2.907,66	2.907,66
					Total do Empenho :		2.907,66
0	006472	20.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	encargos atraso vale alimentacao a gosto de 2018		2.845,99	2.845,99
					Total do Empenho :		2.845,99
0	006473	20.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	complementacao do empenho 6472/2018		108,26	108,26
					Total do Empenho :		108,26
0	006534	28.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	encargos por atraso vale alimentacao de setembro de 2018		2.814,10	2.814,10
					Total do Empenho :		2.814,10
					Total do Credor . :		8.676,01

Credor :	42	BORBA, PAUSE & PERIN	- ADVOGADOS		CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0	006528	28.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		COMPLEMENTACAO EMPENHO 29/2018, SUB 13		569,31	569,31
					Total do Empenho :		569,31
					Total do Credor . :		569,31

Credor :	2017	BRASIL TELECOM	S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	006158	10.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36701143 12/2018		20,17	20,17
					Total do Empenho :		20,17
0	006171	10.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36701202 PS SEDE 12/2018		10,29	10,29
					Total do Empenho :		10,29
0	006261	17.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36701035 ESCOLA P ARLINDO 12/2018		13,73	13,73
					Total do Empenho :		13,73

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2017 BRASIL TELECOM S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 006499 1	20.12.2018 1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36702005 ESCOLA J UREMA 12/2018	Nao se Aplica	2,70	2,70
					Total do Empenho :	2,70
0 006500 1	20.12.2018 1,0000	1	CTA TEL 36701800 12/2018	Nao se Aplica	471,71	471,71
					Total do Empenho :	471,71
0 006508 1	20.12.2018 1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36701800 12/2018	Nao se Aplica	13,04	13,04
					Total do Empenho :	13,04
0 006512 1	26.12.2018 1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36702004 PS VILA COXILHA 12/2018	Nao se Aplica	2,45	2,45
					Total do Empenho :	2,45
					Total do Credor .:	534,09

Credor :	121 CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.			CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 006169 1	10.12.2018 1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ POCO ARTESIANO CO LONIA 68633 AP 1	Nao se Aplica	0,52	0,52
					Total do Empenho :	0,52
0 006259 1	17.12.2018 1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ CRAS 12/2018	Nao se Aplica	2,62	2,62
					Total do Empenho :	2,62
0 006263 1	17.12.2018 1,0000	1	JUROS S/ CTAS LUZ PS 12/2018, VILA COXILHA SEDE	Nao se Aplica	6,66	6,66
0 006263 2	17.12.2018 1,0000	1		Nao se Aplica	7,28	7,28
					Total do Empenho :	13,94
0 006265 1	17.12.2018 1,0000	1	JUROS S/ CTAS LUZ ESCOLAS 12/2018, JUREMA	Nao se Aplica	20,86	20,86
0 006265 2	17.12.2018 1,0000	1	ABILIO	Nao se Aplica	0,54	0,54
0 006265 3	17.12.2018 1,0000	1	ELPIDIO	Nao se Aplica	5,31	5,31
0 006265 4	17.12.2018 1,0000	1	M AGUDO	Nao se Aplica	5,71	5,71
					Total do Empenho :	32,42
0 006278 1	17.12.2018 1,0000	1	JUROS S/ CTAS POCOS ATESIANOS 12/2 018, MORRO AGUDO	Nao se Aplica	25,96	25,96
0 006278 2	17.12.2018 1,0000	1	COLONIA STO ANTONIO N 134	Nao se Aplica	24,24	24,24
					Total do Empenho :	50,20
0 006309 1	20.12.2018 1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ AUDITORIO MUNICIP	Nao se Aplica	0,53	0,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. AL 12/2018				CNPJ = 08.467.115/0001-00		
				Total do Empenho :		0,53
0 006311	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ ESCOLA P GENTE 12/2018		1,79	1,79
				Total do Empenho :		1,79
0 006490	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS LUZ, ILUMINACAO PUBLICA 10/2018		5.100,93	5.100,93
2	1,0000	1	9/2018		4.711,99	4.711,99
3	1,0000	1	CENTRO ADM, 12/2018, SUPLEMENTACAO COM BASE NO DECRETO 2398/2018 E A UTORIZADO PELO GESTOR		1.640,11	1.640,11
				Total do Empenho :		11.453,03
0 006496	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA LUZ POSTES BALNEARIO SALSO 12/2018		24,04	24,04
				Total do Empenho :		24,04
0 006497	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ POSTES BALNEARIO SALSO 12/2018		2,75	2,75
				Total do Empenho :		2,75
				Total do Credor .:		11.581,84
Credor : 2145 CORSAN				CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 006165	10.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS AGUA 11/2018, CENTRO ADM		545,77	545,77
2	1,0000	1	BANHEIROS, BALNEARIO DO SALSO		88,02	88,02
3	1,0000	1	QUIOSQUE		394,59	394,59
4	1,0000	1	CEMITERIO SEDE		117,62	117,62
				Total do Empenho :		1.146,00
0 006167	10.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA AGUA ESCOLA INFANTIL 11/2018		3,15	3,15
				Total do Empenho :		3,15
0 006513	26.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS AGUA 12/2018, CONSELHO TUTELAR		35,12	35,12
2	1,0000	1	RUA JOAO P BORGES 710		92,01	92,01
				Total do Empenho :		127,13
0 006514	26.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA AGUA RUA JOAO P BORGES 12/2018		2,16	2,16
				Total do Empenho :		2,16
0 006516	26.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA AGUA ESCOLA P ARLINDO 12/2018		7,59	7,59

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
				Total do Empenho :	7,59
				Total do Credor .:	1.286,03

Credor :	1548	DIMATEL - DIST. MAT. ESC. ESCRIT. LTDA.		CNPJ = 88.766.530/0001-96	
0 006527	28.12.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	complementacao empenho 005/2018 - sub 12	12,00	12,00
				Total do Empenho :	12,00
				Total do Credor .:	12,00

Credor :	317	EMATER		CNPJ = 89.161.475/0001-73	
0 006533	28.12.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	RETENCAO ICMS EM 28/12/2018 - EMATER, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 6532/2018	3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	3.000,00

Credor :	195	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES		CNPJ = 33.530.486/0133-79	
0 006138	10.12.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	CTA TEL 36701800 11/2018	658,09	658,09
				Total do Empenho :	658,09
0 006162	10.12.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36701800 11/2018	15,98	15,98
				Total do Empenho :	15,98
				Total do Credor .:	674,07

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 006180	12.12.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000		folha de pagamento do 13o salario dez/2018	27.414,01	27.414,01
				Total do Empenho :	27.414,01
0 006321	20.12.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	2.135,70	2.135,70
				Total do Empenho :	2.135,70
0 006322	20.12.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	1.053,37	1.053,37
				Total do Empenho :	1.053,37
0 006323	20.12.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	14.586,96	14.586,96
				Total do Empenho :	14.586,96
0 006324	20.12.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	203,45	203,45
				Total do Empenho :	203,45

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0 006325	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE DEZEMBRO DE 2018	877,80	877,80
				Total do Empenho :	877,80
0 006326	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE DEZEMBRO DE 2018	292,59	292,59
				Total do Empenho :	292,59
0 006327	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE DEZEMBRO DE 2018	1.285,06	1.285,06
				Total do Empenho :	1.285,06
0 006328	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE DEZEMBRO DE 2018	1.377,04	1.377,04
				Total do Empenho :	1.377,04
0 006329	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE DEZEMBRO DE 2018	3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 006330	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE DEZEMBRO DE 2018	481,82	481,82
				Total do Empenho :	481,82
0 006331	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	DE DEZEMBRO DE 2018	1.705,26	1.705,26
				Total do Empenho :	1.705,26
				Total do Credor .:	55.081,06

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0 006206	12.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s/ folha de pagamento	13o salario dez/2018	4.701,01	4.701,01
				Total do Empenho :	4.701,01
0 006207	12.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s/ folha de pagamento	13o salario dez/2018	840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
0 006416	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO DE 2018	4.844,12	4.844,12
				Total do Empenho :	4.844,12
0 006417	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO	DEZEMBRO DE 2018	847,09	847,09
				Total do Empenho :	847,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	11.232,75
Credor :	1708	MARISELI FONSECA LOCK		CPF = 577.108.300-30		
0 006114	06.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 09 E 10/12/2018, TREINAMENTO S/ 13o SALARIO, CALCULOS, VERBAS E CONFERENCIA NA DUETO		270,27	270,27	
-----					Total do Empenho :	270,27
-----					Total do Credor .:	270,27
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 006267	17.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS S/ CTA TEL CRAS 12/2018		0,02	0,02	
-----					Total do Empenho :	0,02
0 006269	17.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS S/ CTAS TEL PS 12/2018, 3670 1202 SEDE		1,46	1,46	
2	1,0000	1 36702004 VILA COXILHA		0,43	0,43	
-----					Total do Empenho :	1,89
0 006275	17.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA TEL 36701800 12/2018		22,39	22,39	
-----					Total do Empenho :	22,39
0 006276	17.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS S/ CTA TEL 36701800 12/2018		0,43	0,43	
-----					Total do Empenho :	0,43
0 006506	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTAS CEL 12/2018		647,74	647,74	
-----					Total do Empenho :	647,74
-----					Total do Credor .:	672,47
-----					Total da Unidade :	94.431,57
-----					Total do Orgao ..:	94.431,57

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		OUTROS = 9999999999		
0 006475	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 VALOR RETIDO NO ICM			643,93	643,93
				Total do Empenho :		643,93
				Total do Credor .:		643,93

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 006454	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2018			3.527,51	3.527,51
				Total do Empenho :		3.527,51
				Total do Credor .:		3.527,51

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 006535	28.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. a tarifa de convenio conta de bito 3689			147,32	147,32
				Total do Empenho :		147,32
				Total do Credor .:		147,32

Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0		
0 006536	31.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 tarifa de convenio, debito conta 3962			51,48	51,48
				Total do Empenho :		51,48
0 006537	31.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 tarifa de manutencao de conta 3962			42,00	42,00
2	1,0000	1 tarifa de ted/doc debito conta 3962			17,50	17,50
				Total do Empenho :		59,50
				Total do Credor .:		110,98

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 006270	17.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA LUZ REF 12/2018 SERRARIA			149,37	149,37
2	1,0000	1 CEMITERIO VILA COXILHA			21,89	21,89
3	1,0000	1 CASA MORTUARIA VILA COXILHA			22,08	22,08
4	1,0000	1 CASA DE PASSAGEM			117,96	117,96
5	1,0000	1 CONSELHO TUTELAR			67,77	67,77
6	1,0000	1 EMATER			133,04	133,04
7	1,0000	1 RUA JOAO P BORGES 351			153,85	153,85
				Total do Empenho :		665,96
0 006271	17.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS S/ CTAS LUZ 12/2018, RUA JOAO P BORGES 351			5,46	5,46
2	1,0000	1 EMATER			91,30	91,30
				Total do Empenho :		96,76

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	121	CIA. ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO	DE ENERGIA ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	006274	17.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ RBS 12/2018		4,06	4,06
					Total do Empenho :		4,06
0	006281	17.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTA LUZ POÇO ARTESIANO 12/2018 VIL A COXILHA N 11 AP 24		1.404,57	1.404,57
					Total do Empenho :		1.404,57
0	006282	17.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ POÇO ARESIANO VIL A COXILHA N 11 AP 24 12/2018		23,64	23,64
					Total do Empenho :		23,64
0	006305	20.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTA LUZ ASSISTENCIA SOCIAL 12/2018		294,63	294,63
					Total do Empenho :		294,63
0	006306	20.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ ASSISTENCIA SOCIAL 12/2018		9,46	9,46
					Total do Empenho :		9,46
0	006307	20.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTAS LUZ 12/2018, CASA MORTUARIA S EDE		22,67	22,67
	2	1,0000	1	BALNEARIO SALSO N 94		67,97	67,97
	3	1,0000	1	AGRICULTURA		245,34	245,34
					Total do Empenho :		335,98
0	006313	20.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ ESCOLA P ARLINDO 12/2018		9,89	9,89
					Total do Empenho :		9,89
					Total do Credor .:		2.844,95
Credor :	3562	DIONARA DE VARGAS	COELHO-ADIAANT	DE PEQUENAS DESPES	CPF = 999.999.999-99		
0	006241	12.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		adiantamento de pequenas despesas no 008/2018, Decreto no 1.691/2011, Lei 1.293/2010		2.500,00	2.500,00
	1	1,0000		VALOR DEVOLVIDO NAO UTILIZADO		-293,90	-293,90
					Total do Empenho :		2.206,10
					Total do Credor .:		2.206,10
Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMANN BORGES			CPF = 982.703.460-04		
0	006529	28.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	ressarcimento devido a compra emergencial de medicamentos p SADI MARTINS, processo judicial 045/1.11.0 000837-1, Memorando 043/2018		170,37	170,37

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMANN BORGES		CPF = 982.703.460-04		
				Total do Empenho :		170,37
				Total do Credor .:		170,37

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	006256	14.12.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	INSCRICOES S/ CURSO SIGPC P/ FUNCIONARIOS, DIONARA DE V COELHO	377,00	377,00
	2	1,0000	1	CAROLINE SCHMIDT	377,00	377,00
				Total do Empenho :		754,00
				Total do Credor .:		754,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	006181	12.12.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento do 13o salario dez/2018	37.503,06	37.503,06
	1	1,0000		anulado	-544,25	-544,25
				Total do Empenho :		36.958,81
0	006332	20.12.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	24.308,17	24.308,17
				Total do Empenho :		24.308,17
0	006333	20.12.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	3.145,57	3.145,57
				Total do Empenho :		3.145,57
0	006334	20.12.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	2.559,43	2.559,43
				Total do Empenho :		2.559,43
0	006335	20.12.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :		3.668,00
0	006336	20.12.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	1.893,23	1.893,23
				Total do Empenho :		1.893,23
0	006405	20.12.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	2.428,81	2.428,81
				Total do Empenho :		2.428,81
				Total do Credor .:		74.962,02

Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0	006242	12.12.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	retencao FPM, parcelamento 60 INSS , juros	1.565,78	1.565,78
				Total do Empenho :		1.565,78
0	006243	12.12.2018		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97		
	1	1,0000	1	retencao FPM, parcelamento 60 INSS , principal		4.801,06	4.801,06
					Total do Empenho :		4.801,06
0	006244	12.12.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	retencao FPM, parcelamento INSS em consolidacao MP 788/2017		7.470,47	7.470,47
					Total do Empenho :		7.470,47
0	006521	26.12.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	ref. parcelamento INSS principal p rocesso 11040-720-56-16-77, retenc ao conta 3703		5.283,32	5.283,32
					Total do Empenho :		5.283,32
0	006522	27.12.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	ref. parcelamento INSS juros proce sso 11040-720-56-16-77, retencao c onta 3703		3.822,21	3.822,21
					Total do Empenho :		3.822,21
					Total do Credor .:		22.942,84
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -			OUTROS = 99999999999		
0	006119	06.12.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	ENCARGOS POR ATRASO REF. AO PASEP DE OUTUBRO DE 2018		535,36	535,36
					Total do Empenho :		535,36
0	006245	12.12.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	ref. a receita de novembro de 2018		10.949,32	10.949,32
					Total do Empenho :		10.949,32
0	006538	31.12.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	ref. a receita de dezembro de 2018		12.773,21	12.773,21
					Total do Empenho :		12.773,21
					Total do Credor .:		24.257,89
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER			CPF = 302.664.160-04		
0	006116	06.12.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 06 E 07/12/2018, MERCANTE DIESEL E VL		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	006221	12.12.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000		inss s/ folha de pagamento 13o sal ario dez/2018		7.326,63	7.326,63
					Total do Empenho :		7.326,63
0	006222	12.12.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000		inss s/ folha de pagamento 13o sal		840,53	840,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE ario dez/2018		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		840,53
0 006432	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018		7.972,94		7.972,94
				Total do Empenho :		7.972,94
0 006433	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018		847,09		847,09
				Total do Empenho :		847,09
				Total do Credor .:		16.987,19
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 006174	10.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. ao ipe de novembro de 2018, r etencao icms		464,05		464,05
				Total do Empenho :		464,05
				Total do Credor .:		464,05
Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20		
0 006135	10.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 12 E 13/12/20 18, ATIVIDADES, ACAA PREVENTIVA PR ONIN CP NA GOVBR		324,31		324,31
				Total do Empenho :		324,31
				Total do Credor .:		324,31
Credor :	2086	PASEP		OUTROS = 0		
0 006509	21.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 VALOR RETIDO NO PASER REF 12/2018, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4165/20 18 E SUB 06/2018		31,82		31,82
				Total do Empenho :		31,82
				Total do Credor .:		31,82
Credor :	1865	RUBENS MATUSZEWSKI		CPF = 917.678.300-68		
0 006136	10.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 12 E 13/12/20 18, ATIVIDADE, ACAA PREVENTIVA PRO NIM CP NA GOVBR		324,31		324,31
				Total do Empenho :		324,31
				Total do Credor .:		324,31
				Total da Unidade :		150.969,86
				Total do Orgao .:		150.969,86

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3579	ASSOCIACAO GAUCHA DOS MUNICIPIOS		CNPJ = 97.003.453/0001-03		
0	006531	28.12.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	RETENCAO ICMS EM 28/12/2018		566,11	566,11
				Total do Empenho :		566,11
				Total do Credor .:		566,11

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	006476	20.12.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	70,3L DE GASOLINA COMU		367,67	367,67
	2	1,0000 1	L DE OLEO DIESEL COMUM, VEICULOS D		345,60	345,60
			A SECRETARIA, SUPLEMENTACAO COM BA			
			SE NO DECRETO 2398/2018 E AUTORIZA			
			DO PELO GESTOR			
				Total do Empenho :		713,27
				Total do Credor .:		713,27

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	006455	20.12.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2		6.040,72	6.040,72
			018			
				Total do Empenho :		6.040,72
				Total do Credor .:		6.040,72

Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0	006117	06.12.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICO ASSISTENCIA TECNICA QUADRO		120,00	120,00
			COMANDO STD 3,5HP MONO 220V - POC			
			O DO MARINO LOCALIDADE GOIABA			
	2	1,0000	RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/1,5		88,00	88,00
			HP			
	3	1,0000	MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP - POCO		195,00	195,00
			MARINO LOCALIDADE GOIABA			
				Total do Empenho :		403,00
				Total do Credor .:		403,00

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	006168	10.12.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	CTA LUZ POCO ARTESIANO 12/2018, CO		13,76	13,76
			LONIA 68633 AP 1			
				Total do Empenho :		13,76
	0	006272	17.12.2018	Nao se Aplica		
		1	1,0000 1	CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS 12/2018,	478,18	478,18
				VILA COXILHA N 43 AP 4		
		2	1,0000 1	2182 AP 28	64,33	64,33
		3	1,0000 1	2182 AP 8	599,89	599,89
		4	1,0000 1	BECO NELSON	520,03	520,03
		5	1,0000 1	VILA COXILHA 11 AP 11	542,67	542,67
		6	1,0000 1	P TELHA	197,70	197,70
				Total do Empenho :		2.402,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.				CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 006273 1	17.12.2018 1,0000	1	Nao se Aplica CTA LUZ POCO ARTESIANO GOIABA 12/2018		1.131,16	1.131,16
					Total do Empenho :	1.131,16
0 006277 1	17.12.2018 1,0000	1	Nao se Aplica CTAS LUZ 12/2018 POCOS ARTESIANOS, COLONIA STO ANTONIO N 134		748,32	748,32
2	1,0000	1	MORRO AGUDO		651,79	651,79
					Total do Empenho :	1.400,11
0 006279 1	17.12.2018 1,0000	1	Nao se Aplica CTA POCO ARTESIANO 12/2018, COLONIA STO ANTONIO N 105 AP 9		1.638,14	1.638,14
					Total do Empenho :	1.638,14
0 006280 1	17.12.2018 1,0000	1	Nao se Aplica JUROS S/ CTA LUZ POCO ARTESIANO COLONIA STO ANTONIO N 105 AP 9 12/2018		170,02	170,02
					Total do Empenho :	170,02
					Total do Credor :	6.755,99
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 006182 1	12.12.2018 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do 13o salario dez/2018		42.396,74	42.396,74
					Total do Empenho :	42.396,74
0 006337 1	20.12.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		30.580,00	30.580,00
					Total do Empenho :	30.580,00
0 006338 1	20.12.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		56,27	56,27
					Total do Empenho :	56,27
0 006339 1	20.12.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		1.107,98	1.107,98
					Total do Empenho :	1.107,98
0 006340 1	20.12.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		1.215,19	1.215,19
					Total do Empenho :	1.215,19
0 006341 1	20.12.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		3.250,23	3.250,23
					Total do Empenho :	3.250,23
0 006342 1	20.12.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		3.668,00	3.668,00

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 :		3.668,00
0 006343	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		1.563,37		1.563,37
				Total do Empenho :		1.563,37
0 006344	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		2.208,23		2.208,23
				Total do Empenho :		2.208,23
				Total do Credor .:		86.046,01

Credor :	3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS			CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 006108	06.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 LUBRIFICACAO DA RETRO RONDON		50,00		50,00
				Total do Empenho :		50,00
				Total do Credor .:		50,00

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0 006218	12.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s/ folha de pagamento 13o salario dez/2018		8.874,89		8.874,89
				Total do Empenho :		8.874,89
0 006236	12.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s/ folha de pagamento 13o salario dez/2018		840,53		840,53
				Total do Empenho :		840,53
0 006429	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018		9.338,81		9.338,81
				Total do Empenho :		9.338,81
0 006445	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018		847,09		847,09
				Total do Empenho :		847,09
				Total do Credor .:		19.901,32
				Total da Unidade :		120.476,42

Unidade .:	3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO					
Credor :	875 BOMBAS VANBRO LTDA			CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0 006118	06.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 AMPERIMETRO 0-20A C/ LOGO		74,24		74,24
2	1,0000	1 CAPACITOR ARRANQUE 108/130 MFD 250 UN		35,75		35,75
3	1,0000	1 CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 450V		35,00		35,00
4	1,0000	1 DISJUNTOR MAG CURVA C WEG MON 032A		25,96		25,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ = 91.397.893/0001-06	
5	1,0000	1	CABO QC 1X2,5MM2 450/750V	5,70	5,70
6	1,0000	1	PLACA ALUMINIO N07	4,20	4,20
7	1,0000	1	RELE DE SOBRECARGA RW 27D 11/17A - USO QUADRO DE COMANDO POCO MARINO LOCALIDADE GOIABA	141,02	141,02
8	1,0000	1	BOBINADO 4" 01,5HP MON 110/220V 60 HZ	328,02	328,02
9	1,0000	1	CONJUNTO TAMPAS CANAL VMU/B/E 4" MO N/TRI 28CM	10,23	10,23
10	1,0000	1	CONJ ISOLACAO CANAL 4" VMU/B/E 28C M	7,15	7,15
11	1,0000	1	TELA ENTRADA DAGUA 4" VHU/E/S 305X 60X0,6MM	25,20	25,20
12	1,0000	1	CALHA 4" AISI 430 0,60X40,5MM VHE - USO MOTOR BOMBA POCO MARINO LOCA LIDADE GOIABA	31,29	31,29
Total do Empenho :					723,76
0	006250	13.12.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM QUADRO DE COMANDO E BOMBA SUBMERS A DO POCO ARTESIANO DA GOIABA MARI NO	80,00	80,00
Total do Empenho :					80,00
0	006251	13.12.2018	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CAPACITOR DE ARRANQUE	61,05	61,05
2	1,0000	1	CAP PERMANENTE	45,00	45,00
3	1,0000	1	CONECTOR MULTIPLO	39,10	39,10
4	1,0000	1	CONTATOR 220V, QUADRO DE COMANDO E BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO GOIABA MARINO	279,72	279,72
Total do Empenho :					424,87
Total do Credor .:					1.228,63
Total da Unidade :					1.228,63
Total do Orgao .:					121.705,05

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 006456	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2018		17.806,60	17.806,60
					Total do Empenho :
					17.806,60
					Total do Credor .:
					17.806,60

Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 006157	10.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA TEL 36701143 12/2018		380,50	380,50
					Total do Empenho :
					380,50
					Total do Credor .:
					380,50

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 006308	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA LUZ AUDITORIO MUNICIPAL 12/2018		14,93	14,93
					Total do Empenho :
					14,93
					Total do Credor .:
					14,93

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 006183	12.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do 13o salario dez/2018		112.606,42	112.606,42
1	1,0000	1 anulado		-361,87	-361,87
					Total do Empenho :
					112.244,55
0 006202	12.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do 13o salario dez/2018		1.474,75	1.474,75
					Total do Empenho :
					1.474,75
0 006345	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		80.968,79	80.968,79
					Total do Empenho :
					80.968,79
0 006346	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		1.060,67	1.060,67
					Total do Empenho :
					1.060,67
0 006347	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		3.859,30	3.859,30
					Total do Empenho :
					3.859,30
0 006348	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		2.859,59	2.859,59
					Total do Empenho :
					2.859,59
0 006349	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		953,79	953,79
					Total do Empenho :
					953,79

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0 006350 1	20.12.2018 1,0000	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica DE DEZEMBRO DE 2018	3.451,85	3.451,85
				Total do Empenho :	3.451,85
0 006351 1	20.12.2018 1,0000	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica DE DEZEMBRO DE 2018	8.444,01	8.444,01
				Total do Empenho :	8.444,01
0 006352 1	20.12.2018 1,0000	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica DE DEZEMBRO DE 2018	210,64	210,64
				Total do Empenho :	210,64
0 006353 1	20.12.2018 1,0000	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica DE DEZEMBRO DE 2018	1.266,18	1.266,18
				Total do Empenho :	1.266,18
0 006354 1	20.12.2018 1,0000	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica DE DEZEMBRO DE 2018	3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 006355 1	20.12.2018 1,0000	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica DE DEZEMBRO DE 2018	2.106,70	2.106,70
				Total do Empenho :	2.106,70
0 006356 1	20.12.2018 1,0000	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica DE DEZEMBRO DE 2018	5.660,59	5.660,59
				Total do Empenho :	5.660,59
0 006404 1	20.12.2018 1,0000	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica DE DEZEMBRO DE 2018	2.896,76	2.896,76
				Total do Empenho :	2.896,76
0 006414 1	20.12.2018 1,0000	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica DE DEZEMBRO DE 2018	1.950,70	1.950,70
				Total do Empenho :	1.950,70
				Total do Credor .:	233.076,87

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0 006208 1	12.12.2018 1,0000	inss s/ folha ario dez/2018	Nao se Aplica de pagamento 13o sal	337,93	337,93
				Total do Empenho :	337,93
0 006209 1	12.12.2018 1,0000	inss s/ folha ario dez/2018	Nao se Aplica de pagamento 13o sal	24.715,03	24.715,03
				Total do Empenho :	24.715,03
0 006210 1	12.12.2018 1,0000	inss s/ folha ario dez/2018	Nao se Aplica de pagamento 13o sal	840,55	840,55

Orgão ... : 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 = 99999999999	
				Total do Empenho :	840,55
0 006418	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018		935,49	935,49
				Total do Empenho :	935,49
0 006419	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018		25.579,53	25.579,53
				Total do Empenho :	25.579,53
0 006420	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018		847,09	847,09
				Total do Empenho :	847,09
				Total do Credor . :	53.255,62

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20	
0 006176	11.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 13/12/2018, LEVAR SECRETARIA NO A UDITORIO DA FAMURS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor . :	90,09

Credor :	2492	ROSILETI SILVA VASCONCELOS		CPF = 620.577.400-30	
0 006161	10.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/12/2018, SEMINARIO TERCEIRIZAC AO/CONTRATUALIZACAO SERVICO PUBLIC O NO AUDITORIO MONDERCIL PAULO DE MORAES MPRS		135,13	135,13
				Total do Empenho :	135,13
				Total do Credor . :	135,13
				Total da Unidade :	304.759,74

Unidade . :	2	FUNDEB			
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 006457	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2 018		10.143,00	10.143,00
				Total do Empenho :	10.143,00
0 006458	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2 018		1.127,00	1.127,00
				Total do Empenho :	1.127,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
				Total do Credor .:	11.270,00

Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 006257	17.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA TEL 36701035 ESCOLA P ARLINDO 11/2018		212,75	212,75
				Total do Empenho :	212,75
0 006260	17.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA TEL 36701035 ESCOLA P ARLINDO 12/2018		202,26	202,26
				Total do Empenho :	202,26
0 006498	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA TEL 36702005 ESCOLA JUREMA 12/2018		118,76	118,76
				Total do Empenho :	118,76
				Total do Credor .:	533,77

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 006264	17.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTAS LUZ ESCOLAS 12/2018, M AGUDO		62,44	62,44
2	1,0000	1 ELPIDIO		168,40	168,40
3	1,0000	1 ABILIO		21,05	21,05
4	1,0000	1 JUREMA		710,75	710,75
5	1,0000	1 GINASIO GOIABA		38,94	38,94
				Total do Empenho :	1.001,58
0 006310	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA LUZ ESCOLA P GENTE 12/2018		81,50	81,50
				Total do Empenho :	81,50
0 006312	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA LUZ ESCOLA P ARLINDO 12/2018		460,80	460,80
				Total do Empenho :	460,80
				Total do Credor .:	1.543,88

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 006166	10.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA AGUA ESCOLA INFANTIL 11/2018		78,46	78,46
				Total do Empenho :	78,46
				Total do Credor .:	78,46

Credor :	3602	F L BIEDRZICKI ME		CNPJ = 27.041.733/0001-20	
0 006148	10.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 96,08KM RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2018, LINHA 09 , CONF CONT 23/2018, E F MUNICIPIO		3.237,90	3.237,90
				Total do Empenho :	3.237,90

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3602 F L BIEDRZICKI ME				CNPJ = 27.041.733/0001-20	
				Total do Credor .:	3.237,90
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0	
0 006189 1	12.12.2018 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do 13o salario dez/2018	107.037,19	107.037,19
				Total do Empenho :	107.037,19
0 006190 1	12.12.2018 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do 13o salario dez/2018	13.471,54	13.471,54
				Total do Empenho :	13.471,54
0 006191 1	12.12.2018 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do 13o salario dez/2018	7.756,75	7.756,75
				Total do Empenho :	7.756,75
0 006203 1	12.12.2018 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento do 13o salario dez/2018	5.359,57	5.359,57
				Total do Empenho :	5.359,57
0 006380 1	20.12.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	86.367,94	86.367,94
				Total do Empenho :	86.367,94
0 006381 1	20.12.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	2.824,53	2.824,53
				Total do Empenho :	2.824,53
0 006382 1	20.12.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	4.548,50	4.548,50
				Total do Empenho :	4.548,50
0 006383 1	20.12.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	11.505,76	11.505,76
				Total do Empenho :	11.505,76
0 006384 1	20.12.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	5.973,40	5.973,40
				Total do Empenho :	5.973,40
0 006385 1	20.12.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	30.596,96	30.596,96
				Total do Empenho :	30.596,96
0 006386 1	20.12.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	1.095,20	1.095,20
				Total do Empenho :	1.095,20
0 006387	20.12.2018		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 PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		1.043,57	1.043,57	1.043,57
					Total do Empenho :		1.043,57
0	006410	20.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		6.100,18	6.100,18	6.100,18
					Total do Empenho :		6.100,18
0	006411	20.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		8.798,13	8.798,13	8.798,13
					Total do Empenho :		8.798,13
					Total do Credor .:		292.479,22
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS			CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0	006109	06.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 LAVAGEM		100,00	100,00	100,00
	2	1,0000	1 LUBRIFICACAO, ONIBUS ILV 1756		65,00	65,00	65,00
	3	1,0000	1 LAV		75,00	75,00	75,00
	4	1,0000	1 LUB, KOMBI IUE 5498		30,00	30,00	30,00
					Total do Empenho :		270,00
					Total do Credor .:		270,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	006213	12.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s/ folha de pagamento 13o salario dez/2018		3.086,91	3.086,91	3.086,91
					Total do Empenho :		3.086,91
0	006214	12.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s/ folha de pagamento 13o salario dez/2018		24.528,34	24.528,34	24.528,34
					Total do Empenho :		24.528,34
0	006215	12.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s/ folha de pagamento 13o salario dez/2018		1.777,50	1.777,50	1.777,50
					Total do Empenho :		1.777,50
0	006240	12.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s/ folha de pagamento 13o salario dez/2018		1.228,13	1.228,13	1.228,13
					Total do Empenho :		1.228,13
0	006424	20.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018		3.239,81	3.239,81	3.239,81
					Total do Empenho :		3.239,81
0	006425	20.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018		25.610,72	25.610,72	25.610,72
					Total do Empenho :		25.610,72
0	006426	20.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO		1.774,47	1.774,47	1.774,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE DE 2018		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		1.774,47
0 006451	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018	895,16		895,16
				Total do Empenho :		895,16
				Total do Credor .:		62.141,04
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0 006139	10.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	73,26KM RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2018, LINHA 04 , CONF CONT 18/2018, E F MUNICIPIO	452,21		452,21
2	1,0000	1	LINHA 27, 86,85KM	585,37		585,37
3	1,0000	1	LINHA 06B, 88,59KM	541,99		541,99
4	1,0000	1	LINHA 06C, 89,46KM	2.674,85		2.674,85
5	1,0000	1	LINHA 06A, 42,7KM	1.588,44		1.588,44
				Total do Empenho :		5.842,86
				Total do Credor .:		5.842,86
Credor :	3601	MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI ME		CNPJ = 05.991.208/0001-33		
0 006147	10.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	91,52KM RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2018, LINHA 29 , CONF CONT 24/2018, E F MUNICIPIO	2.773,05		2.773,05
				Total do Empenho :		2.773,05
				Total do Credor .:		2.773,05
Credor :	1875	POSTO MOLAS SORAMONTTI LTDA		CNPJ = 02.765.466/0002-94		
0 006112	06.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2639/2018, ITEM 01	0,60		0,60
				Total do Empenho :		0,60
				Total do Credor .:		0,60
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 006504	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA CEL ESCOLA COLONIA STO ANTONIO 12/2018	29,78		29,78
				Total do Empenho :		29,78
				Total do Credor .:		29,78
Credor :	2296	TRANSPORTES BOM SERA LTDA		CNPJ = 07.149.320/0001-57		
0 006154	10.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	64,98KM RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2018, LINHA 28 , CONF CONT 25/2018, E F MUNICIPIO	2.306,79		2.306,79
				Total do Empenho :		2.306,79
0 006164	10.12.2018		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2296	TRANSPORTES	BOM SERA LTDA	CNPJ = 07.149.320/0001-57		
1	1,0000	1	46,2KM RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2018, LINHA 24, CONF CONT 25/2018, E F MUNICIPIO		1.732,50	1.732,50
					Total do Empenho :	1.732,50
					Total do Credor .:	4.039,29
					Total da Unidade :	384.239,85

Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				
Credor :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 006303	19.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	LAVAGEM		75,00	75,00
2	1,0000	1	LUBRIFICACAO, MICRO ONIBUS IPG 814 5		45,00	45,00
3	1,0000	1	LAV		100,00	100,00
4	1,0000	1	LUB, ONIBUS IUS 0996		65,00	65,00
					Total do Empenho :	285,00
					Total do Credor .:	285,00

Credor :	3622	C C L	TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	CNPJ = 27.270.733/0001-00		
0 006150	10.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	112,12KM RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2018, LINHA 30, CONF CONT 26/2018, E MEDIO		3.576,63	3.576,63
					Total do Empenho :	3.576,63
					Total do Credor .:	3.576,63

Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 006467	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018		14.250,10	14.250,10
					Total do Empenho :	14.250,10
					Total do Credor .:	14.250,10

Credor :	3603	CLEUTO F DE	VARGAS ME	CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0 006142	10.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	85,93KM RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2018, LINHA 02, CONF CONT 22/2018, E F ESTADO		2.663,83	2.663,83
2	1,0000	1	LINHA 03, 96,56K		1.945,68	1.945,68
					Total do Empenho :	4.609,51
0 006143	10.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	96,56KM RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2018, LINHA 03, CONF CONT 22/2018, E MEDIO		1.945,68	1.945,68
					Total do Empenho :	1.945,68
					Total do Credor .:	6.555,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 006515	26.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA AGUA EASCOLA P ARLINDO 12/2018			328,98	328,98
				Total do Empenho :		328,98
				Total do Credor .:		328,98
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0 006111	06.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5992/2018, LINHA 06B, 88,59KM			294,22	294,22
				Total do Empenho :		294,22
0 006140	10.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 86,85KM RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2018, LINHA 27 , CONF CONT 18/2018, E F ESTADO			1.639,03	1.639,03
2	1,0000	1 LINHA 06B, 88,59KM			1.703,41	1.703,41
3	1,0000	1 LINHA 04, 73,26KM			1.356,64	1.356,64
				Total do Empenho :		4.699,08
0 006141	10.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 86,85KM RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2018, LINHA 27 , CONF CONT 27/2018, E MEDIO			702,44	702,44
2	1,0000	1 LINHA 06B, 88,59KM			1.625,98	1.625,98
3	1,0000	1 LINHA 04, 73,26KM			1.033,63	1.033,63
				Total do Empenho :		3.362,05
				Total do Credor .:		8.355,35
Credor :	3606	MARCELO F DA SILVA ME		CNPJ = 27.048.640/0001-28		
0 006144	10.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 77,77KM RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2018, LINHA 01 , CONF CONT 20/2018, E F ESTADO			2.294,22	2.294,22
				Total do Empenho :		2.294,22
				Total do Credor .:		2.294,22
Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47		
0 006314	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENTOR DO VRIRABREQUM			91,68	91,68
2	1,0000	1 PINCA DO FREIO TRAS			1.584,43	1.584,43
3	3,0000	1 PASTILHAS DE FREIO			86,00	258,00
4	2,0000	1 SUPORTE DE AMORTECEDOR TRAS			299,00	598,00
5	1,0000	1 TRAVESSA D CHASSI			536,00	536,00
6	1,0000	1 JG DE EMBUCHAMENTO COM PINO			227,70	227,70
7	1,0000	1 TERMINAL DIRECAO R/DIR 1. 1/8			122,00	122,00
8	1,0000	1 TERMINAL DIRECAO R/ESQ. 1.18 ROS			122,00	122,00
9	6,0000	1 PINCAS DE FREIO COMPLETO COM PLAST ILHAS			1.160,73	6.964,38
10	2,0000	1 DISCO DE FREIO TRASEIRO VENTILADO - MICRO ONIBUS ILV 1756 - REEMISAO DE EMPENHO NO RECURSO CORRETO PEA TE ESTADO, POIS O MESMO FOI EMITID O NO PNATE, POR ERRO DO SETOR DE C			313,65	627,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3242 MARCOLIN ACESSORIOS LTDA				CNPJ = 14.763.002/0001-47		
OMPRAS -						
				Total do Empenho :	11.131,49	
0 006315	20.12.2018	Nao se Aplica				
1	3,0000	1	KITS DE EMBREAGEM 380MM, PARA OS V EICULOS -ITJ 1392/ITM 4170/IUS 099 6 - EMPENHO REEMITIDO(3824) DEVIDO A ERRO DE FONTE DE RECURSO PELO S ETOR DE COMPRAS	2.945,00	8.835,00	
				Total do Empenho :	8.835,00	
0 006316	20.12.2018	Nao se Aplica				
1	6,0000	1	BUCHAS DE MOLAS	22,00	132,00	
2	6,0000	1	BUCHAS DE MOLAS DIANT	27,50	165,00	
3	6,0000	1	BUCHAS DE MOLAS TRAS	19,50	117,00	
4	12,0000	1	CRUZETAS CARDAN	66,00	792,00	
5	6,0000	1	COXINS DIANT DA SUSPENSAO	152,00	912,00	
6	3,0000	1	COXINS DO CAMBIO	96,00	288,00	
7	12,0000	1	BUCHAS DO TIRANTE DO ESTABILIZAD OR DIANT	9,00	108,00	
8	3,0000	1	LONAS DE FREIO TRAS	85,30	255,90	
9	3,0000	1	PASTILHAS DE FREIO TRAS	76,00	228,00	
10	3,0000	1	CILINDROS MESTRE DA EMBREAGEM	365,00	1.095,00	
11	3,0000	1	TAMBORES FREIO TRAS	480,00	1.440,00	
12	3,0000	1	KIT EMBREAGEM	1.695,00	5.085,00	
13	6,0000	1	PARAFUSOS DA MANGA DO EIXO	17,09	102,54	
14	3,0000	1	CILINDROS DE RODAS TRAS	81,00	243,00	
15	6,0000	1	AMORTECEDORES TRAS	135,00	810,00	
16	6,0000	1	AMORTECEDORES DIANT	170,00	1.020,00	
17	6,0000	1	RETENTORES DE RODAS TRAS	28,00	168,00	
18	12,0000	1	MOLAS DOS PATINS DE FREIO	4,00	48,00	
19	3,0000	1	RETENTORES DE PINHAO	19,80	59,40	
20	6,0000	1	ROLAMENTOS DE RODAS TRAS	99,00	594,00	
21	3,0000	1	FLEXIVEIS DO FREIO LADO ESQUERDO	62,40	187,20	
22	3,0000	1	FLEXIEIS DO FREIO LADO DIREIRO	62,40	187,20	
23	6,0000	1	JG DE MOLAS DOS PATINS DO FREIO TR AS	21,00	126,00	
24	6,0000	1	PARAFUSOS DE FREIO TRAS	34,00	204,00	
26	6,0000	1	REPAROS DE FREIOS TRAS	25,50	153,00	
27	3,0000	1	CABO FREIO TRAS	98,00	294,00	
28	6,0000	1	BUCHAS DO TIRANTE DO ESTABILIZADOR	17,50	105,00	
29	3,0000	1	ROLAMENTOS DO CARDAN	73,46	220,38	
30	3,0000	1	CILINDROS DE RODAS TRAS, PARA OS V EICULOS MICRO ONIBUS IPG 8145/8116 /8154,- EMPENHO REEMITIDO(2638) DE VIDO AO ERRO DE FONTE DE RECURSO D O SETOR DE COMPRAS	81,00	243,00	
				Total do Empenho :	15.382,62	
				Total do Credor .:	35.349,11	
Credor : 1222 PROCERGS				CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0 006526	27.12.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	LOCACAO DE PROG ESC ESCOLA COLONIA STO ANTONIO, J ELPIDIO, JUREMA E P ARLINDO REF 12/2018	1.209,80	1.209,80	

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

Credor :	1222	PROCEGRS		CNPJ = 87.124.582/0001-04	
				Total do Empenho :	1.209,80
				Total do Credor .:	1.209,80

Credor :	3148	ROSINARA SILVA DA LUZ		CNPJ = 08.597.156/0001-03	
0 006151	10.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	49,5KM RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2018, LINHA 25, CONF CONT 21/2018, E MEDIO	2.014,65	2.014,65
				Total do Empenho :	2.014,65
0 006152	10.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	73,65KM RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2018, LINHA 21, CONF CONT 21/2018, E F ESTADO	1.193,43	1.193,43
				Total do Empenho :	1.193,43
0 006153	10.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	73,65KM RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2018, LINHA 21, CONF CONT 21/2018, E MEDIO	1.730,47	1.730,47
				Total do Empenho :	1.730,47
				Total do Credor .:	4.938,55

Credor :	2296	TRANSPORTES BOM SERA LTDA		CNPJ = 07.149.320/0001-57	
0 006155	10.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	71,05KM RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2018, LINHA 08, CONF CONT 25/2018, E F ESTADO	1.453,30	1.453,30
				Total do Empenho :	1.453,30
0 006156	10.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	71,05KM RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2018, LINHA 08, CONF CONT 25/2018, E MEDIO	1.743,95	1.743,95
				Total do Empenho :	1.743,95
				Total do Credor .:	3.197,25

Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA TRANSPORTE ME		CNPJ = 26.887.715/0001-00	
0 006145	10.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	166,04KM RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2018, LINHA 05, CONF CONT 19/2018, E F MUNICIPIO	864,22	864,22
				Total do Empenho :	864,22
0 006146	10.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	166,04KM RODADOS POR DIA DURANTE 10 DIAS LETIVOS EM 12/2018, LINHA 05, CONF CONT 19/2018, E F ESTADO	2.100,00	2.100,00
				Total do Empenho :	2.100,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3604 V C DE OLIVEIRA TRANSPORTE ME				CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0	006149	10.12.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	166,04KM RODADOS POR DIA DURANTE 1 0 DIAS LETIVOS EM 12/2018, LINHA 0 5, CONF CONT 19/2018, E MEDIO		2.100,00	2.100,00
					Total do Empenho :	2.100,00
					Total do Credor .:	5.064,22

Credor : 687 WALDEMAR SCHNEIDER				CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0	006115	06.12.2018	Nao se Aplica			
1	12,0000	1	RETENTORES DE RODAS TRAS		24,75	297,00
2	3,0000	1	KIT REPAROS DA SUSPENSAO DIANT		40,00	120,00
3	12,0000	1	ESPACADORES DA SUSP		29,00	348,00
4	12,0000	1	ROLAMENTOS, PINOS VERTICAIS, KOMBI IUE5498/IRW2483/IQX6700		73,00	876,00
5	1,0000	1	KIT EMBREAGEM, MICRO ONIBUS ISX 16 36		2.790,00	2.790,00
6	1,0000	1	KIT HOMOCINETICA, KOMBI IUE 5498		86,00	86,00
7	3,0000	1	DOBRADICAS DA PORTA CENTRAL		335,00	1.005,00
8	3,0000	1	GUIAS SUPERIOR DA PORTA CENTRAL		133,00	399,00
9	3,0000	1	INFERIOR		190,00	570,00
10	3,0000	1	BUCHAS SUPERIOR DA PORTA		31,00	93,00
11	3,0000	1	INFERIOR, KOMBI IUE5498/IRW2483/IQ X6300		32,00	96,00
12	1,0000	1	ENGRENAGEM DA CAIXA, GRUPO INFERIO R, MICRO ONIBUS IPG 8154		1.380,00	1.380,00
13	2,0000	1	PONTAS DA DIRECAO		236,00	472,00
14	1,0000	1	COXIN COM ROLAMENTO		265,00	265,00
15	1,0000	1	GARFO DA EMBREAGEM		2.182,00	2.182,00
16	1,0000	1	ROLAMENTO DA EMBREAGEM		1.186,00	1.186,00
17	1,0000	1	REPARO DA GUIA DO GARFO DA EMBREAG EM, ONIBUS ITL1392		156,00	156,00
18	1,0000	1	COXIN DE AMORTECEDOR DIANT		390,00	390,00
19	2,0000	1	AMORTECEDORES DIANT		894,00	1.788,00
20	2,0000	1	DISCOS DE FREIO TRAS		365,00	730,00
21	1,0000	1	JG PASTILHA FREIO TRAS, VAN IVR741 6		206,00	206,00
					Total do Empenho :	15.435,00
					Total do Credor .:	15.435,00
					Total da Unidade :	100.839,40

Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO

Credor : 1548 DIMATEL - DIST. MAT. ESC. ESCRIT. LTDA.				CNPJ = 88.766.530/0001-96		
0	006122	06.12.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	TABLET 7 DUAL CORE, PREMIACAO GINC ANA S/ COLETA DE LIXO, ESCOLA STO ANTONIO		599,00	599,00
					Total do Empenho :	599,00

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	599,00
-----					Total da Unidade :	599,00
-----					Total do Orgao ..:	790.437,99

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 :	3129		BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	006459	20.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2018			5.725,16	5.725,16
						Total do Empenho :	5.725,16
0	006466	20.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2018			2.704,80	2.704,80
						Total do Empenho :	2.704,80
0	006492	20.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	ref. vale alimentacao de novembro de 2018, troca de empenho(5981) de vido a falta de recurso PACS			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	9.429,96

Credor :	2017		BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	006170	10.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	CTA TEL 36701202 PS SEDE 12/2018			207,99	207,99
						Total do Empenho :	207,99
0	006511	26.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	CTA TEL 36702004 PS VILA COXILHA 1 2/2018			81,93	81,93
						Total do Empenho :	81,93
						Total do Credor .:	289,92

Credor :	246		CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF = 252.713.180-87		
0	006299	19.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 19/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H CONCEICAO E STA CASA			90,09	90,09
						Total do Empenho :	90,09
						Total do Credor .:	90,09

Credor :	2281		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	006489	20.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS 12/2018			4.872,00	4.872,00
						Total do Empenho :	4.872,00
						Total do Credor .:	4.872,00

Credor :	121		CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	006262	17.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	CTAS LUZ PS 12/2018, VILA COXILHA			220,70	220,70
	2	1,0000 1	SEDE			553,36	553,36
						Total do Empenho :	774,06

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
				Total do Credor .:	774,06
Credor : 0	3562 006120	DIONARA DE VARGAS COELHO-ADIANT DE PEQUENAS DESPES		CPF = 999.999.999-99	
	1	06.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	/adiantamento de pequenas despesas no 007/2018, Lei 1.293/2010, Decr eto no 1.691/2011.	7.789,00	7.789,00
	1	1,0000	SALDO NAO UTILIZADO	-16,13	-16,13
				Total do Empenho :	7.772,87
0	006517	26.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	adiantamento de pequenas despesas no 009/2018, Lei 1.293/2010, Decr eto 1.691/2011	2.650,00	2.650,00
				Total do Empenho :	2.650,00
				Total do Credor .:	10.422,87
Credor : 0	3738 006095	EDUARDO FRANCISCO FEISTAUER JUNIOR		CPF = 928.293.760-72	
	1	03.12.2018	Nao se Aplica		
	1	54,0000	PRESTACAO DE SERVICOS, SESSOES DE FISIOTERAPIA, DIAS 05/12 E 19/12/2018	32,50	1.755,00
				Total do Empenho :	1.755,00
				Total do Credor .:	1.755,00
Credor : 0	12 006184	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
	1	12.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento do 13o salario dez/2018	260,60	260,60
				Total do Empenho :	260,60
0	006185	12.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento do 13o salario dez/2018	1.709,69	1.709,69
				Total do Empenho :	1.709,69
0	006186	12.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento do 13o salario dez/2018	46.034,75	46.034,75
				Total do Empenho :	46.034,75
0	006357	20.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	1.049,47	1.049,47
				Total do Empenho :	1.049,47
0	006358	20.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	2.799,28	2.799,28
				Total do Empenho :	2.799,28
0	006359	20.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	32.929,07	32.929,07
				Total do Empenho :	32.929,07

Orgao ...: 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	

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0	006360	20.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	609,77	609,77
				Total do Empenho :	609,77
0	006361	20.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	390,14	390,14
				Total do Empenho :	390,14
0	006362	20.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	3.578,79	3.578,79
				Total do Empenho :	3.578,79
0	006363	20.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	1.035,06	1.035,06
				Total do Empenho :	1.035,06
0	006364	20.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	3.028,59	3.028,59
				Total do Empenho :	3.028,59
0	006365	20.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	895,47	895,47
				Total do Empenho :	895,47
0	006366	20.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	4.300,79	4.300,79
				Total do Empenho :	4.300,79
0	006407	20.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	11.704,20	11.704,20
				Total do Empenho :	11.704,20
0	006408	20.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	887,27	887,27
				Total do Empenho :	887,27
0	006409	20.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	2.882,52	2.882,52
				Total do Empenho :	2.882,52
0	006412	20.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	9.692,13	9.692,13
				Total do Empenho :	9.692,13
				Total do Credor .:	123.787,59

Credor :	845 FUNDACAO ASSISTENCIAL E BENEFICIENTE DE CAMAQUA			CNPJ = 88.358.940/0001-06	
0	006480	20.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, TRANSPORTE UTI MOVEL	800,00	800,00
			2 SERVICOS MEDICO	750,00	750,00
			3 SERVICOS TECNICO, REMOCAO PACIENTE	112,00	112,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	845	FUNDACAO	ASSISTENCIAL E BENEFICIENTE DE CAMAQUA ALERRANDRO S ARENA P/ POA, SUPLEM ENTACAO COM BASE NO DECRETO 2398 E AUTORIZADO PELO GESTOR		CNPJ = 88.358.940/0001-06		
					Total do Empenho :		1.662,00
					Total do Credor .:		1.662,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	006211	12.12.2018	1	1,0000	Nao se Aplica		
					inss s/ folha de pagamento 13o salario dez/2018	451,48	451,48
					Total do Empenho :		451,48
0	006212	12.12.2018	1	1,0000	Nao se Aplica		
					inss s/ folha de pagamento 13o salario dez/2018	10.549,10	10.549,10
					Total do Empenho :		10.549,10
0	006421	20.12.2018	1	1,0000	Nao se Aplica		
					INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018	895,04	895,04
					Total do Empenho :		895,04
0	006422	20.12.2018	1	1,0000	Nao se Aplica		
					INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018	12.845,86	12.845,86
					Total do Empenho :		12.845,86
0	006449	20.12.2018	1	1,0000	Nao se Aplica		
					INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018	1.610,35	1.610,35
					Total do Empenho :		1.610,35
0	006450	20.12.2018	1	1,0000	Nao se Aplica		
					INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018	3.720,51	3.720,51
					Total do Empenho :		3.720,51
					Total do Credor .:		30.072,34
Credor :	836	Joao Seleciano da Gama Vargas			CPF = 624.172.070-87		
0	006089	03.12.2018	1	1,0000	1	Nao se Aplica	
					1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 03/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H CONCEICAO E CLINICAS	90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	006128	07.12.2018	1	1,0000	1	Nao se Aplica	
					1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 07/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H CLINICAS E CONCEICAO	90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	006130	07.12.2018	1	1,0000	1	Nao se Aplica	
					1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 08/12/2018, LEVAR PACIENTE NO H P	90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 836 Joao Seleciano da Gama Vargas					CPF = 624.172.070-87		
					RESIDENTE VARGAS		
					Total do Empenho :		90,09
0	006286	17.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 17/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H CONCEICAO E STA CASA		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	006486	20.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 14/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H CONCEICAO E PUC, SUPLEMENTACAO COM BASE NO DECRETO 2398/2018 E AUTORIZADO PELO GESTOR		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
					Total do Credor .:		450,45
Credor : 869 LIONI ROMEIRO DOS SANTOS					CPF = 413.408.090-87		
0	006090	03.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 03/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H CONCEICAO E CLINICAS		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	006102	04.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 04/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H CLINICAS, CRISTO REDENTOR E STA CASA		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	006123	06.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 05/12/2018, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL		72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	006129	07.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO NO DIA 07/12/2018, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI		72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	006132	10.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 10/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA E CRAI		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	006173	11.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 11/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA E CONCEICAO		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	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 869 LIONI ROMEIRO DOS SANTOS CPF = 413.408.090-87					
0 006289	18.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO NO DIA 18/12/2018, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 006300	19.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 19/12/2018, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO CARDIOLOGICO E H CONCEICAO E CLINICAS	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 006484	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 13/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H CONCEICAO, PRESIDENTE VARGAS E MAE DE DEUS, SUPLEMENTACAO COM BASE NO DECRETO 2398/2018 E AUTORIZADO PELO GESTOR	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 006488	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 14/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H CLINICAS, SUPLEMENTACAO COM BASE NO DECRETO 2398/ E AUTORIZADO PELO GESTOR	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 006494	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 20/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H CLINICAS E CONCEICAO, SUPLEMENTACAO COM BASE NO DECRETO 2398/2018 E AUTORIZADO PELO GESTOR	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 006502	21.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/12/2018, LEVAR FUNCIONARIOS NA TERCEIRA CRS	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 006518	26.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 26/12/2018, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO CARDIOLOGICO E H PRESIDENTE VARGAS	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. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	1.099,09
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0 006100	04.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 04/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H PRESIDENTE VARGAS E HERNESTO DORNE LES	90,09	90,09	
-----					Total do Empenho :	90,09
0 006178	12.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/12/2018, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DO CORACAO E H PUC	90,09	90,09	
-----					Total do Empenho :	90,09
-----					Total do Credor .:	180,18
Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF = 395.347.580-00		
0 006495	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/12/2018, REUNIAO S/ ENCERRAMENTO, AVALIACAO DO EXERCICIO 2018 E PLANEJAMENTO 2019 DO COSEMS SUL NA SEDE DA AZONASUL	108,10	108,10	
-----					Total do Empenho :	108,10
-----					Total do Credor .:	108,10
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 006091	03.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E BAGE NO DIA 03/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H SAO FRANCISCO DE PAULA E SERVICIO DE REABILITACAO FISICA	72,07	72,07	
-----					Total do Empenho :	72,07
0 006098	04.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 04/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H PRESIDENTE VARGAS E INSTITUTO CARDIOLOGICO	90,09	90,09	
-----					Total do Empenho :	90,09
0 006124	06.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/12/2018, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS, H CRISTO REDENTOR E H PUC	90,09	90,09	
-----					Total do Empenho :	90,09
0 006131	10.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 10/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H	90,09	90,09	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO STA CASA		CPF = 213.835.370-20		
				Total do Empenho :		90,09
0 006175	11.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 11/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H PRESIDENTE VARGAS E PUC		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 006284	17.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	01	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 17/12/2018, LEVAR PACIENTES NO S ERVICO DE REABILITACAO FISICA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 006291	18.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 18/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H CLINICAS E CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 006298	19.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H ESCOLA E CERON		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 006482	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 13/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA, SUPLEMENTACAO COM BASE N O DECRETO 2398/2018 E AUTORIZADO P ELO GESTOR		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 006491	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 14/12/2018, BUSCAR PACIENTE NO H CONCEICAO, SUPLEMENTACAO COM BASE NO DECRETO 2398/2018 E AUTORIZADO PELO GESTOR		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 006493	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 20/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H PRESIDENTE VARGAS E CONCEICAO, SUP LEMENTACAO COM BASE NO DECRETO 239 8/2018 E AUTORIZADO PELO GESTOR		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 006510	26.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 26/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA E INSTITUTO CARDIOLOGICO		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	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
					Total do Credor .: 1.027,02

Credor :	3783	SAMIR VIEIRA DE JESUS		CNPJ = 13.609.251/0001-10	
0	006177	11.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 OCULOS DE AUMENTO ARMACAO + LENTE BIFOCAL, P/ USO PACIENTE MARA REJA NE DA SILVA MACEDO	280,00	280,00
					Total do Empenho : 280,00
					Total do Credor .: 280,00

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0	006268	17.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 CTAS TEL PS 12/2018, 36702004 VILA COXILHA SEDE	15,48	15,48
	2	1,0000	1	61,25	61,25
					Total do Empenho : 76,73
0	006503	21.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 CTAS TEL SEC SAUDE 12/2018	466,54	466,54
					Total do Empenho : 466,54
					Total do Credor .: 543,27

Credor :	3033	ZENO DE VARGAS BERGMANN		CPF = 911.385.900-53	
0	006088	03.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 3/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS E STA CASA	90,09	90,09
					Total do Empenho : 90,09
0	006101	04.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 04/12/2018, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO CARDIOLOGICO E STA CASA	90,09	90,09
					Total do Empenho : 90,09
0	006125	06.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H PRESIDENTE VARGAS E CLINICAS	90,09	90,09
					Total do Empenho : 90,09
0	006285	17.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/12/2018, LEVAR PACIENTES NA OLIVE LEITE E H ESCOLA	72,07	72,07
					Total do Empenho : 72,07
0	006290	18.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 18/12/2018, LEVAE PACIENTES NO H	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 CLINICAS E PUC				CPF = 911.385.900-53		
Total do Empenho :						90,09
0 006483	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 13/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H PRESIDENTE VARGAS E CLINICAS, SUPLEMENTACAO COM BASE NO DECRETO 2398 E AUTORIZADO PELO GESTOR	90,09		90,09
Total do Empenho :						90,09
0 006487	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 14/12/2018, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO CARDIOLOGICO E H CONCEICAO , SUPLEMENTACAO COM BASE NO DECRET O 2398/2018 E AUTORIZADO PELO GESTOR	90,09		90,09
Total do Empenho :						90,09
0 006501	21.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H CLINICAS E CENTRAL DE CONSULTAS	90,09		90,09
Total do Empenho :						90,09
0 006519	26.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 26/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H CLINICAS	90,09		90,09
Total do Empenho :						90,09
Total do Credor .:						792,79

Total da Unidade :						187.636,73

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL						
Credor : 2002 ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI				CPF = 464.228.110-04		
0 006096	03.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 03/04/06/10/11/12/17/18/20/24/25/27 E 31/12/2018	24.219,36		24.219,36
Total do Empenho :						24.219,36
Total do Credor .:						24.219,36

Credor : 46 CARLOS ALBERTO REIS LIMA				CPF = 293.769.710-00		
0 006097	03.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 05/13/19/22/23 E 26/12/2018	11.742,72		11.742,72
Total do Empenho :						11.742,72

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor . :	11.742,72
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 006194	12.12.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento do 13o salario dez/2018		3.251,15	3.251,15
				Total do Empenho :	3.251,15
0 006195	12.12.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento do 13o salario dez/2018		10.749,14	10.749,14
				Total do Empenho :	10.749,14
0 006197	12.12.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento do 13o salario dez/2018		15.368,64	15.368,64
1	1,0000 1	anulacao		-854,93	-854,93
				Total do Empenho :	14.513,71
0 006204	12.12.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento do 13o salario dez/2018		1.980,10	1.980,10
				Total do Empenho :	1.980,10
0 006205	12.12.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento do 13o salario dez/2018		607,78	607,78
				Total do Empenho :	607,78
0 006395	20.12.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		17.104,20	17.104,20
				Total do Empenho :	17.104,20
0 006413	20.12.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		1.019,44	1.019,44
				Total do Empenho :	1.019,44
				Total do Credor . :	49.225,52
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 006126	06.12.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	CONCERTO DE PNEU		20,00	20,00
2	1,0000 1	TROCA		12,00	12,00
3	1,0000 1	LAVAGEM, AMBULANCIA IXP 8014		40,00	40,00
4	1,0000 1	LAV, GOL IXY 1882		60,00	60,00
				Total do Empenho :	132,00
				Total do Credor . :	132,00
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0	
0 006530	28.12.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000 01	inss s contratos RPA de dezembro d e 2018		15.469,35	15.469,35
				Total do Empenho :	15.469,35

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
					Total do Credor .:	15.469,35

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 006230	12.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s/ folha de pagamento 13o salario dez/2018		2.933,94	2.933,94	
					Total do Empenho :	2.933,94
0 006231	12.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s/ folha de pagamento 13o salario dez/2018		139,24	139,24	
					Total do Empenho :	139,24
0 006232	12.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s/ folha de pagamento 13o salario dez/2018		2.463,15	2.463,15	
					Total do Empenho :	2.463,15
0 006233	12.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s/ folha de pagamento 13o salario dez/2018		453,71	453,71	
					Total do Empenho :	453,71
0 006234	12.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s/ folha de pagamento 13o salario dez/2018		744,95	744,95	
					Total do Empenho :	744,95
0 006441	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018		3.958,74	3.958,74	
					Total do Empenho :	3.958,74
0 006442	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018		240,15	240,15	
					Total do Empenho :	240,15
0 006443	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018		570,18	570,18	
					Total do Empenho :	570,18
					Total do Credor .:	11.504,06

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 006127	06.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ROLAMENTO DE RODA TRAS, FIESTA IUX 4714		105,00	105,00	
					Total do Empenho :	105,00
0 006133	10.12.2018		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
1	1,0000	1 LAMPADA 12V HALOGENA			38,00	38,00
2	1,0000	1 JG DE ESCOVA P/ MOTOR DE PARTIDA			35,00	35,00
3	1,0000	1 BUCHA DE M PARTIDA			20,00	20,00
4	1,0000	1 CB FLEXIVEL 3 FIOS, FIESTA IUX 47 14			25,00	25,00
				Total do Empenho :		118,00
				Total do Credor .:		223,00

Credor :	3660	JOSE ANTONIO SARAVIA		CPF = 373.406.970-04		
0 006254	13.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 14/15 E 16/12/2018			6.238,32	6.238,32
				Total do Empenho :		6.238,32
0 006525	27.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 28/29 E 30/12/2018			6.238,32	6.238,32
				Total do Empenho :		6.238,32
				Total do Credor .:		12.476,64

Credor :	3621	LUIZ ANTONIO CARDOZO		CPF = 390.343.480-91		
0 006113	06.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 07/08 E 09/12/2018			6.238,32	6.238,32
				Total do Empenho :		6.238,32
0 006288	18.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTAO 21/12/2018			1.834,80	1.834,80
				Total do Empenho :		1.834,80
				Total do Credor .:		8.073,12

Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35		
0 006099	04.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/12/2018, REUNIAO S/ RECURS O DO PRO EPSUS NA TERCEIRA CRS			108,10	108,10
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		108,10

Credor :	2758	VIVIANE MARTINS DA SILVA		CPF = 011.350.190-02		
0 006471	20.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/12/2018, REUNIAO S/ AGENTE S DE SAUDE NA TERCEIRA CRS			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07

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

Total da Unidade : 133.245,94
Total do Orgão ..: 320.882,67

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	006520	27.12.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 GL OLEO TRANSMISSAO 433 10L		97,00	97,00
	2	1,0000	1 HIDRAULICO FTA GL 5L, TRATOR MAHIN DRA		125,00	125,00
				Total do Empenho :		222,00
				Total do Credor .:		222,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	006460	20.12.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2018		1.803,20	1.803,20
				Total do Empenho :		1.803,20
				Total do Credor .:		1.803,20

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	006187	12.12.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento do 13o salario dez/2018		25.783,00	25.783,00
				Total do Empenho :		25.783,00
0	006367	20.12.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		10.216,20	10.216,20
				Total do Empenho :		10.216,20
0	006368	20.12.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		1.068,87	1.068,87
				Total do Empenho :		1.068,87
0	006369	20.12.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		1.354,46	1.354,46
				Total do Empenho :		1.354,46
0	006370	20.12.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :		3.668,00
0	006371	20.12.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		3.407,77	3.407,77
				Total do Empenho :		3.407,77
0	006372	20.12.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		1.892,03	1.892,03
				Total do Empenho :		1.892,03
0	006406	20.12.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		4.220,43	4.220,43
				Total do Empenho :		4.220,43
				Total do Credor .:		51.610,76

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 = 9999999999		
0	006219	12.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s/ folha de pagamento 13o salario dez/2018			5.067,78	5.067,78
					Total do Empenho :		5.067,78
0	006235	12.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s/ folha de pagamento 13o salario dez/2018			840,53	840,53
					Total do Empenho :		840,53
0	006423	20.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018			1.255,28	1.255,28
					Total do Empenho :		1.255,28
0	006430	20.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018			3.888,23	3.888,23
					Total do Empenho :		3.888,23
0	006444	20.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018			847,09	847,09
					Total do Empenho :		847,09
					Total do Credor .:		11.898,91
Credor :	836	Joao Seleciano da Gama Vargas			CPF = 624.172.070-87		
0	006297	19.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIS NA CIDADE DE POA NO DIA 21/12/2018, BUSCAR TRATOR NA SEAP			90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
					Total do Credor .:		90,09
Credor :	3624	MANUELA LOUZADA LACERDA			CPF = 318.747.540-04		
0	006296	19.12.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/12/2018, BUSCAR TRATOR NA SEAP			135,13	135,13
					Total do Empenho :		135,13
					Total do Credor .:		135,13
					Total da Unidade :		65.760,09
					Total do Orgao .:		65.760,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1969	ANDRE GORIZIEWSKI		OUTROS = 0	
0 006249	13.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CHARQUADAS NO DIA 13/12/2018, DIA DE CAMPO-DEMONSTRATIVO DE INSTALACAO DO CJ DE IRRIGACAO DO PROG. DE IRRIGACAO FAMILIAR, NA PROPRIEDADE DO SR FR ANCISCO NOI	108,10	108,10
					Total do Empenho :
					108,10

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 006461	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2018	2.434,32	2.434,32
					Total do Empenho :
					2.434,32

Credor :	3731	DIEISSON NUNES DA SILVA		CPF = 863.869.300-10	
0 006469	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/12/2018, BUSCAR TRATOR NA SEAP I	90,09	90,09
					Total do Empenho :
					90,09

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 006188	12.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento do 13o salario dez/2018	24.567,21	24.567,21
					Total do Empenho :
					24.567,21
0 006373	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	13.235,38	13.235,38
					Total do Empenho :
					13.235,38
0 006374	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	503,27	503,27
					Total do Empenho :
					503,27
0 006375	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	292,59	292,59
					Total do Empenho :
					292,59
0 006376	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	1.456,24	1.456,24
					Total do Empenho :
					1.456,24
0 006377	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	3.668,00	3.668,00
					Total do Empenho :
					3.668,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0 006378 1	20.12.2018 1,0000	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica DE DEZEMBRO DE 2018	1.972,77	1.972,77
				Total do Empenho :	1.972,77
0 006379 1	20.12.2018 1,0000	FOLHA DE PAGTO	Nao se Aplica DE DEZEMBRO DE 2018	3.547,27	3.547,27
				Total do Empenho :	3.547,27
				Total do Credor .:	49.242,73
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0 006220 1	12.12.2018 1,0000	inss s/ folha de pagamento 13o sal ario dez/2018	Nao se Aplica	4.200,23	4.200,23
				Total do Empenho :	4.200,23
0 006223 1	12.12.2018 1,0000	inss s/ folha de pagamento 13o sal ario dez/2018	Nao se Aplica	1.429,47	1.429,47
				Total do Empenho :	1.429,47
0 006431 1	20.12.2018 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018	Nao se Aplica	5.059,48	5.059,48
				Total do Empenho :	5.059,48
0 006434 1	20.12.2018 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018	Nao se Aplica	847,08	847,08
				Total do Empenho :	847,08
0 006523 1	27.12.2018 1,0000	1 inss s folha de 13o dezembro de 2018, diferenca apurada pelo RH	Nao se Aplica	1.263,31	1.263,31
				Total do Empenho :	1.263,31
				Total do Credor .:	12.799,57
Credor : 836 Joao Seleciano da Gama Vargas			CPF = 624.172.070-87		
0 006252 1	13.12.2018 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CHARQUEADA S NO DIA 13/12/2018, LEVAR SECRETARIA NA PROPRIEDADE DO SR FRANCISCO NOI	Nao se Aplica	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
				Total da Unidade :	64.746,88
				Total do Orgao .:	64.746,88

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 006464	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2018		1.127,00	1.127,00
				Total do Empenho :	1.127,00
0 006465	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2018		1.352,40	1.352,40
				Total do Empenho :	1.352,40
				Total do Credor .:	2.479,40

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 006192	12.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do 13o salario dez/2018		5.175,25	5.175,25
				Total do Empenho :	5.175,25
0 006199	12.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do 13o salario dez/2018		2.084,53	2.084,53
				Total do Empenho :	2.084,53
0 006201	12.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do 13o salario dez/2018		9.647,34	9.647,34
				Total do Empenho :	9.647,34
0 006392	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		5.175,25	5.175,25
				Total do Empenho :	5.175,25
0 006397	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		8.118,15	8.118,15
				Total do Empenho :	8.118,15
0 006398	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		604,70	604,70
				Total do Empenho :	604,70
0 006399	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		422,61	422,61
				Total do Empenho :	422,61
0 006400	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		195,06	195,06
				Total do Empenho :	195,06
0 006401	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		585,20	585,20
				Total do Empenho :	585,20
0 006402	20.12.2018		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 PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018			3.901,44	3.901,44
					Total do Empenho :		3.901,44
					Total do Credor .:		35.909,53

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	006225	12.12.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	inss s/ folha de pagamento 13o salario dez/2018			1.035,05	1.035,05
					Total do Empenho :		1.035,05
	0	006238	12.12.2018	Nao se Aplica			
		1	1,0000	inss s/ folha de pagamento 13o salario dez/2018		477,65	477,65
					Total do Empenho :		477,65
	0	006239	12.12.2018	Nao se Aplica			
		1	1,0000	inss s/ folha de pagamento 13o salario dez/2018		2.210,74	2.210,74
					Total do Empenho :		2.210,74
	0	006436	20.12.2018	Nao se Aplica			
		1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018		1.035,05	1.035,05
					Total do Empenho :		1.035,05
	0	006447	20.12.2018	Nao se Aplica			
		1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018		968,71	968,71
					Total do Empenho :		968,71
	0	006448	20.12.2018	Nao se Aplica			
		1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018		2.265,33	2.265,33
					Total do Empenho :		2.265,33
					Total do Credor .:		7.992,53
					Total da Unidade :		46.381,46

Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	006462	20.12.2018	Nao se Aplica				
		1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2018		2.152,57	2.152,57
					Total do Empenho :		2.152,57
					Total do Credor .:		2.152,57

Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	006172	10.12.2018	Nao se Aplica				
		1	1,0000	1 CTA TEL 36701249 CRAS 12/2018		86,47	86,47
					Total do Empenho :		86,47

Orgão ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA
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 .:	86,47
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 006477	20.12.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS 10/2018, SUPLEMENTACAO COM BASE NO DECRET O 2398/2018 E AUTORIZADO PELO GESTOR	4.704,00	4.704,00
				Total do Empenho :	4.704,00
0 006478	20.12.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FOLHA PAGAMENTO ESTAGIOS 11/2018, SUPLEMENTACAO COM BASE NO DECRETO 2398/ E AUTORIZADO PELO GESTOR	5.376,00	5.376,00
				Total do Empenho :	5.376,00
				Total do Credor .:	10.080,00
Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 006258	17.12.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA LUZ CRAS 12/2018	80,90	80,90
				Total do Empenho :	80,90
				Total do Credor .:	80,90
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 006196	12.12.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento do 13o salario dez/2018	21.834,43	21.834,43
				Total do Empenho :	21.834,43
0 006200	12.12.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento do 13o salario dez/2018	3.635,58	3.635,58
				Total do Empenho :	3.635,58
0 006388	20.12.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	15.682,91	15.682,91
				Total do Empenho :	15.682,91
0 006389	20.12.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 006390	20.12.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	511,06	511,06
				Total do Empenho :	511,06
0 006391	20.12.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	1.445,99	1.445,99
				Total do Empenho :	1.445,99
0 006403	20.12.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	4.311,05	4.311,05

Orgão ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	4.311,05
0 006415	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		1.177,60	1.177,60
				Total do Empenho :	1.177,60
				Total do Credor .:	52.266,62

Credor :	3631 GEOVANI P C LEITES ME			CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0 006293	18.12.2018		Nao se Aplica		
1	40,0000	1 LAMPADAS ECONOMICA 100W		15,50	620,00
2	20,0000	1 SUPORTES P/ LAMPADA, USO SETOR		4,00	80,00
				Total do Empenho :	700,00
				Total do Credor .:	700,00

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0 006224	12.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s/ folha de pagamento 13o salario dez/2018		4.162,90	4.162,90
				Total do Empenho :	4.162,90
0 006226	12.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s/ folha de pagamento 13o salario dez/2018		833,09	833,09
				Total do Empenho :	833,09
0 006227	12.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s/ folha de pagamento 13o salario dez/2018		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
0 006435	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018		4.588,19	4.588,19
				Total do Empenho :	4.588,19
0 006437	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018		1.000,97	1.000,97
				Total do Empenho :	1.000,97
0 006438	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018		847,09	847,09
				Total do Empenho :	847,09
				Total do Credor .:	12.272,77

Credor :	836 Joao Seleciano da Gama Vargas			CPF = 624.172.070-87	
0 006107	06.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 06/12/2018, LEVAR PALESTRANTE DA		90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	836	Joao Seleciano da Gama Vargas		CPF = 624.172.070-87		
		CONFERENCIA DO CONDICA NA AV BORGE S MEDEIROS 3160				
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09

Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0 006106	05.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/12/2018, LEVAR CONSELHEIRO S E MENOR NO POSTO MEDICO LEGAL		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 006292	18.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/12/2018, LEVAR CONSELHEIRO S NA TERCEIRA CRP		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		144,14

Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ = 08.012.362/0001-04		
0 006294	18.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL DE JOAO VITOR DE F SOARES		238,50	238,50
				Total do Empenho :		238,50
0 006295	18.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	URNA FUNERARIS, AUXILIO FUNERAL DE HONORIVAL DA SILVA		238,50	238,50
				Total do Empenho :		238,50
				Total do Credor .:		477,00

Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ = 17.028.178/0001-43		
0 006134	10.12.2018		Nao se Aplica			
1	1.500,0000	1	SALGADOS SORTIDO		0,33	495,00
2	100,0000	1	FATIAS DE BOLO RECHEADO, COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA 11/12/2018		1,40	140,00
				Total do Empenho :		635,00
				Total do Credor .:		635,00

Credor :	1222	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0 006524	27.12.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 561/2018 , TXS REF LOCACAO PROG EMISSAO DE CARTEIRAS DE INDENTIDADE		18,32	18,32
				Total do Empenho :		18,32
				Total do Credor .:		18,32

Credor :	849	SENAC-SERVICO NAC, APREND.COMERCIAL		CNPJ = 33.469.172/0045-89		
0 006539	31.12.2018		Nao se Aplica			
1	6,0000	1	curso de danca para grupo de crian cas e adolescentes no cras conf co		1.392,00	8.352,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	849	SENAC-SERVICO	NAC, APREND.COMERCIAL	CNPJ = 33.469.172/0045-89	
			nttrato 033/2018 - junho a nov/2018 , reempenhado novamente por falta de Recurso 1074- Empenho 2774/2018 anulado.		
				Total do Empenho :	8.352,00
0 006540	31.12.2018		Nao se Aplica		
1	4,0000	1	curso de auto desenvolvimento pess oal para grupo de idosos no CRAS, c onforme contrato 032/2018 - junho a set/2018 - reempnhado devido a f alta do recurso 1074, empenho 2775 /2018 anulado	2.450,00	9.800,00
				Total do Empenho :	9.800,00
				Total do Credor .:	18.152,00

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 006266	17.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA TEL CRAS 12/2018	3,55	3,55
				Total do Empenho :	3,55
				Total do Credor .:	3,55

				Total da Unidade :	97.159,43
				Total do Orgao ..:	143.540,89

Orgão ...: 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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	006463	20.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2018	225,40	225,40
				Total do Empenho :	225,40
				Total do Credor .:	225,40

Credor :	65	EXPRESSO FREDERES S/A.		CNPJ = 92.745.991/0001-50	
0	006479	20.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA ASSI STENCIA SOCIAL, SUPLEMENTACAO COM BASE NO DECRETO 2398/2018 E AUTORIZADO PELO GESTOR	249,25	249,25
				Total do Empenho :	249,25
				Total do Credor .:	249,25

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	006193	12.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento do 13o salario dez/2018	4.703,03	4.703,03
				Total do Empenho :	4.703,03
0	006393	20.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0	006394	20.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018	1.035,03	1.035,03
				Total do Empenho :	1.035,03
				Total do Credor .:	9.406,06

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	006228	12.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s/ folha de pagamento 13o salario dez/2018	840,55	840,55
				Total do Empenho :	840,55
0	006229	12.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s/ folha de pagamento 13o salario dez/2018	237,17	237,17
				Total do Empenho :	237,17
0	006439	20.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018	847,09	847,09
				Total do Empenho :	847,09
0	006440	20.12.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018	243,73	243,73
				Total do Empenho :	243,73

Orgão ...: 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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Credor .:	2.168,54
				Total da Unidade :	12.049,25
				Total do Orgão ..:	12.049,25

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 006198	12.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento do 13o salario dez/2018		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 006396	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2018		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
				Total do Credor .:	7.336,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 006237	12.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s/ folha de pagamento 13o salario dez/2018		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
0 006446	20.12.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018		847,09	847,09
				Total do Empenho :	847,09
				Total do Credor .:	1.687,62
				Total da Unidade .:	9.023,62
				Total do Orgao .:	9.023,62

				Total Geral:	1.925.479,76

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