

Orgão ...: 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 | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Credor : | 22 | CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA | | CNPJ = 92.715.812/0001-31 | | |
| 1 000023 | 24.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CONTA COM VENCIMENTO EM 21/01/2019. | | 329,76 | 329,76 |
| | | | | Total do Empenho : | | 329,76 |
| | | | | Total do Credor .: | | 329,76 |
| <hr/> | | | | | | |
| Credor : | 184 | CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA | | CNPJ = 89.646.558/0001-52 | | |
| 1 000001 | 11.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF REGISTRO ATA, CERTIDAO, AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | | 138,20 | 138,20 |
| | | | | Total do Empenho : | | 138,20 |
| | | | | Total do Credor .: | | 138,20 |
| <hr/> | | | | | | |
| Credor : | 4 | CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | | CNPJ = 92.802.784/0001-90 | | |
| 1 000021 | 24.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA - CONTA COM VENCIMENTO EM 11/01/2019. | | 141,30 | 141,30 |
| | | | | Total do Empenho : | | 141,30 |
| | | | | Total do Credor .: | | 141,30 |
| <hr/> | | | | | | |
| Credor : | 29 | DUETO TECNOLOGIA LTDA | | CNPJ = 04.311.157/0001-99 | | |
| 1 000002 | 11.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF ASSESSORIA TECNICA NO SISTEMA PRONIM - MANUTENCAO, CONFIGURACOES, ENCERRAMENTO E ABERTURA DO EXERCICIO/2019. | | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.250,00 |
| 1 000024 | 24.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - JANEIRO/2019. | | 2.323,40 | 2.323,40 |
| | | | | Total do Empenho : | | 2.323,40 |
| | | | | Total do Credor .: | | 3.573,40 |
| <hr/> | | | | | | |
| Credor : | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 1 000025 | 24.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | FOLHA 01/2019 | | 583,90 | 583,90 |
| | | | | Total do Empenho : | | 583,90 |
| 1 000026 | 24.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | FOLHA 01/2019 | | 875,00 | 875,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 875,00 |
| 1 000027 | 24.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | FOLHA 01/2019 | | 116,03 | 116,03 |
| | | | | Total do Empenho : | | 116,03 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|--|---|---------------|--------------------------------|-------------|
| ----- | | | | | |
| Credor : | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS = 9999999999 | |
| 1 000028 | 24.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA 01/2019 | | 514,15 | 514,15 |
| | | | | Total do Empenho : | 514,15 |
| 1 000031 | 24.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA 01/2019 | | 287,50 | 287,50 |
| | | | | Total do Empenho : | 287,50 |
| 1 000032 | 24.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA JANEIRO/2019 | | 6.675,28 | 6.675,28 |
| | | | | Total do Empenho : | 6.675,28 |
| 1 000033 | 24.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA JANEIRO/2019 | | 31.500,00 | 31.500,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 31.500,00 |
| | | | | Total do Credor . : | 40.551,86 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 101 IBV TELECOM LTDA | | | CNPJ = 08.966.104/0001-67 | |
| 1 000034 | 24.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 PGTO REF INTERNET - 4 MEGAS DEDICA DO - REFERENCIA 01/01/2019 A 31/01 /2019. | | 530,00 | 530,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 530,00 |
| | | | | Total do Credor . : | 530,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | OUTROS = 9999999999 | |
| 1 000029 | 24.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | INSS S/ FOLHA 01/2019 | | 1.735,65 | 1.735,65 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.735,65 |
| 1 000030 | 24.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | INSS S/ FOLHA 01/2019 | | 7.122,50 | 7.122,50 |
| | | | | Total do Empenho : | 7.122,50 |
| | | | | Total do Credor . : | 8.858,15 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS | | | CPF = 610.803.650-87 | |
| 1 000005 | 11.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQU A/RS - AUDIENCIA GERENTE REGIONAL DA CEEE NO DIA 09/01/2019. | | 180,00 | 180,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 180,00 |
| 1 000006 | 11.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CIDAD E DE CAMAQUA/RS - AUDIENCIA NA CEE E. | | 182,00 | 182,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 182,00 |
| 1 000009 | 16.01.2019 | | Nao se Aplica | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Total |
|------------|---------|-----------------------------|--|----------------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | Valor Unitario | |
| Credor : | 157 | JOAO CARLOS COELHO MARTINS | | CPF = 610.803.650-87 | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - AUDIENCIA NA CEEE DISTRIBUICAO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS. | 180,00 | 180,00 |
| | | | Total do Empenho : | | 180,00 |
| 1 | 000010 | 16.01.2019 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS - CEEE DISTRIBUICAO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 546,00 | 546,00 |
| | | | Total do Empenho : | | 546,00 |
| 1 | 000011 | 16.01.2019 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF RESSARCIMENTO PAGAMENTO E MISSAO CERTIFICADO DIGITAL PF E PJ | 480,00 | 480,00 |
| | | | Total do Empenho : | | 480,00 |
| 1 | 000013 | 17.01.2019 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS - CERTIFICACAO DIGITAL EMPRESA PRATICA. | 180,00 | 180,00 |
| | | | Total do Empenho : | | 180,00 |
| 1 | 000014 | 17.01.2019 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PELOTAS/RS - EMPRESA PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL. | 416,00 | 416,00 |
| | | | Total do Empenho : | | 416,00 |
| 1 | 000016 | 21.01.2019 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS NO DIA 21/01/2019 - CERTIFICADO DIGITAL EMPRESA PRATICA. | 180,00 | 180,00 |
| | | | Total do Empenho : | | 180,00 |
| 1 | 000019 | 22.01.2019 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE - CURSO PARA MESAS DIRETORAS PROMOVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 22 A 25/01/2019. | 990,00 | 990,00 |
| | | | Total do Empenho : | | 990,00 |
| 1 | 000020 | 22.01.2019 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 22 A 25/01/2019, CURSO NA UVERGS. | 546,00 | 546,00 |
| | | | Total do Empenho : | | 546,00 |
| | | | Total do Credor .: | | 3.880,00 |
| Credor : | 60 | JORGE DARLEI COELHO MARTINS | | CPF = 627.890.070-04 | |
| 1 | 000003 | 11.01.2019 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS - EMPRESA DUETO/GOVBR ASSESSORIA TECNICA, CONFIGURACOES, ENCERRAMENTO/2018 E ABERTURA EXERCICIO/2019. | 180,00 | 180,00 |
| | | | Total do Empenho : | | 180,00 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG | Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--|---------|------------|---------------|--|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificacao | | | | |
| Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS | | | | | CPF = 627.890.070-04 | | |
| 1 | 000004 | 11.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CIDAD E DE PELOTAS/RS - EMPRESA DUETO/GO VBR NO DIA 10/01/2019. | | 416,00 | 416,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 416,00 |
| 1 | 000007 | 14.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS - DOCUMENTOS RECEITA FEDERAL. | | 180,00 | 180,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 180,00 |
| 1 | 000008 | 14.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CAMAQUA/RS - DOCUMENTOS A RECEITA FEDERAL. | | 182,00 | 182,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 182,00 |
| 1 | 000012 | 17.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS - EMPRESA PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL | | 180,00 | 180,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 180,00 |
| 1 | 000015 | 21.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS NO DIA 21/01/2019 - CERTIFICADO DIGITAL EMPRESA PRATICA. | | 180,00 | 180,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 180,00 |
| 1 | 000017 | 22.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CIDAD E DE PELOTAS/RS NO DIA 21/01/219 - EMPRESA PRATICA. | | 416,00 | 416,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 416,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 1.734,00 |
| Credor : 3 OI S.A. | | | | | CNPJ = 76.535.764/0001-43 | | |
| 1 | 000022 | 24.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO - VEN CIMENTO EM 15/01/2019. | | 98,73 | 98,73 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 98,73 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 98,73 |
| Credor : 23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL | | | | | CNPJ = 88.993.175/0001-98 | | |
| 1 | 000018 | 22.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | PGTO REF INSCRICAO CURSO PARA MESA S DIRETORAS NOS DIAS 22 A 25/01/2019. | | 420,00 | 420,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 420,00 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| | | | | Total do Credor .: | 420,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 60.255,40 |
| | | | | Total do Orgao ..: | 60.255,40 |

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 : | 4 | AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. | | CNPJ = 92.367.374/0001-68 | | |
| 0 000090 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 300,0000 | 1 | L DE GASOLINA COMUM P/ USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA REF 01 A 31/01/2019 reemitido em 29/01/2019, por extravio documentos. | | 4,93 | 1.479,00 |
| 1 | 1,0000 | | ANULACAO POR TERMINO DE VIGENCIA DO CONTRATO | | -41,22 | -41,22 |
| Total do Empenho : | | | | | | 1.437,78 |
| Total do Credor .: | | | | | | 1.437,78 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 129 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 000012 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | retencao ICMS, mensalidade AZONASUL | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | 33.000,00 |
| Total do Credor .: | | | | | | 33.000,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3579 | ASSOCIACAO GAUCHA DOS MUNICIPIOS | | CNPJ = 97.003.453/0001-03 | | |
| 0 000009 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | retencao ICMS , mensalidade AGM | | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | 7.500,00 |
| Total do Credor .: | | | | | | 7.500,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3129 | BANRISUL CARTOES S/A | | CNPJ = 92.934.215/0001-06 | | |
| 0 000374 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | REF AO VALE - ALIMENTACAO JANEIRO DE 2019 | | 811,44 | 811,44 |
| Total do Empenho : | | | | | | 811,44 |
| 0 000386 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | REF VALE-ALIMENTACAO JANEIRO DE 2019 | | 1.014,30 | 1.014,30 |
| Total do Empenho : | | | | | | 1.014,30 |
| Total do Credor .: | | | | | | 1.825,74 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 121 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. | | CNPJ = 08.467.115/0001-00 | | |
| 0 000045 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | CTAS LUZ REF JAN A DEZ/2019 CONSELHO TUTELAR | | 600,00 | 600,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | 600,00 |
| Total do Credor .: | | | | | | 600,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 1609 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | | CNPJ = 00.703.157/0001-83 | | |
| 0 000131 | 15.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 12,0000 | 1 | debito na conta 3656, mensalidade CNM | | 615,00 | 7.380,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | 7.380,00 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. | Licitacao Especificacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|-----------------|--------------|--|---|---------------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | Total do Credor .: | 7.380,00 |
| Credor : 0 | 1001 | DETTRAN/RS | | OUTROS = 0 | | |
| 000155 | 21.01.2019 | 1 | 1,0000 1 | Nao se Aplica | | |
| | | | SEGURO OBRIGATORIO 2019, FOCUS IVO 5926 | | 16,15 | 16,15 |
| | | | | | Total do Empenho : | 16,15 |
| 0 | 000433 | 30.01.2019 | 1 | 1,0000 1 | Nao se Aplica | |
| | | | SEGURO OBRIGATORIO 2019, SPIN IVR 7987 | | 16,15 | 16,15 |
| | | | | | Total do Empenho : | 16,15 |
| | | | | | Total do Credor .: | 32,30 |
| Credor : 0 | 3562 | DIONARA DE VARGAS COELHO-ADIANT DE PEQUENAS DESPES | | CPF = 999.999.999-99 | | |
| 000442 | 30.01.2019 | 1 | 1,0000 1 | Nao se Aplica | | |
| | | | ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS No 002/2019, DECRETO 1.691/2011, LEI 1.293/2010. | | 7.789,00 | 7.789,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 7.789,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 7.789,00 |
| Credor : 0 | 514 | FAMURS-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.RGS | | CNPJ = 88.733.811/0001-42 | | |
| 000028 | 02.01.2019 | 1 | 1,0000 1 | Nao se Aplica | | |
| | | | RETENCAO ICMS , MENSALIDADE FAMURS | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 13.000,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 13.000,00 |
| Credor : 0 | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 0 | | |
| 000224 | 28.01.2019 | 1 | 1,0000 | Nao se Aplica | | |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 9.020,97 | 9.020,97 |
| | | | | | Total do Empenho : | 9.020,97 |
| 0 | 000225 | 28.01.2019 | 1 | 1,0000 | Nao se Aplica | |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 1.765,77 | 1.765,77 |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.765,77 |
| 0 | 000226 | 28.01.2019 | 1 | 1,0000 | Nao se Aplica | |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 168,53 | 168,53 |
| | | | | | Total do Empenho : | 168,53 |
| 0 | 000227 | 28.01.2019 | 1 | 1,0000 | Nao se Aplica | |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 2.867,00 | 2.867,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.867,00 |
| 0 | 000228 | 28.01.2019 | 1 | 1,0000 | Nao se Aplica | |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 20.869,98 | 20.869,98 |
| | | | | | Total do Empenho : | 20.869,98 |
| 0 | 000307 | 28.01.2019 | 1 | 1,0000 | Nao se Aplica | |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 5.175,25 | 5.175,25 |

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 : | 12 FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS = 0 | |
| | | | | Total do Empenho : | 5.175,25 |
| | | | | Total do Credor .: | 39.867,50 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 3334 HEIDER SANTOS COELHO | | | CPF = 018.812.330-06 | |
| 0 000108 | 07.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL NO DIA 08/1/2019, LEVAR FUN CIONARIO NA RECEITA ESTADUAL | 72,07 | 72,07 |
| | | | | Total do Empenho : | 72,07 |
| 0 000137 | 15.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 16/1/2019, LEVAR PREFEITO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NA CEEE | 90,09 | 90,09 |
| | | | | Total do Empenho : | 90,09 |
| 0 000138 | 15.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE HERVAL NO DIA 17/1/2019, LEVAR PREFEITO NA ARENA DE RODEIOS DO CTG MINUARO | 72,07 | 72,07 |
| | | | | Total do Empenho : | 72,07 |
| 0 000392 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 24/1/2019, LEVAR PREFEITO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 90,09 | 90,09 |
| | | | | Total do Empenho : | 90,09 |
| 0 000431 | 30.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARAMBARE NO DIA 31/1/2019, LEVAR PREFEITO NA CAMARA DE VEREADORES | 72,07 | 72,07 |
| | | | | Total do Empenho : | 72,07 |
| | | | | Total do Credor .: | 396,39 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 2678 IBV TELECOM LTDA | | | CNPJ = 08.966.104/0001-67 | |
| 0 000464 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 6,0000 | 1 | INTERNETE 2MB REF 11/01 A 11/7/2019 | 160,00 | 960,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 960,00 |
| 0 000468 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 6,0000 | 1 | INTERNET 02MB REF 11/01 A 11/7/2019 | 160,00 | 960,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 960,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 1.920,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | | OUTROS = 99999999999 | |
| 0 000349 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO | 2.646,66 | 2.646,66 |

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 2019 | | OUTROS = 99999999999 | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 2.646,66 |
| 0 000350 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 6.453,74 | | 6.453,74 |
| | | | | Total do Empenho : | | 6.453,74 |
| 0 000358 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 1.035,05 | | 1.035,05 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.035,05 |
| | | | | Total do Credor .: | | 10.135,45 |
| Credor : | 836 | JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS | | CPF = 624.172.070-87 | | |
| 0 000142 | 16.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 16/1/2019, LEVAR CONSELHEIROS NO CRAI | | 90,09 | | 90,09 |
| | | | | Total do Empenho : | | 90,09 |
| | | | | Total do Credor .: | | 90,09 |
| Credor : | 3204 | LUIS ROBERTO MACHADO VICENTE | | CPF = 519.120.310-00 | | |
| 0 000136 | 15.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 16/1/2019, BUSCA DE RECURSOS NO G ABINETE DA DEP KELLY MORAES E REUNIAO S/ MELHORIAS EM REDE DE LUZ NA CEEE | | 211,19 | | 211,19 |
| | | | | Total do Empenho : | | 211,19 |
| 0 000139 | 15.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE HERVAL NO DIA 17/1/2019, REUNIAO ORDINARIA D A AZONASUL NA ARENA DE RODEIOS DO CTG MINUANO | | 168,95 | | 168,95 |
| | | | | Total do Empenho : | | 168,95 |
| | | | | Total do Credor .: | | 380,14 |
| Credor : | 22 | NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA | | CPF = 522.842.800-30 | | |
| 0 000432 | 30.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE ARAMBARE N O DIA 31/1/2019, SEXTA REUNIAO DO COMITE CAMAQUA NA CAMARA DE VEREAD ORES | | 168,95 | | 168,95 |
| | | | | Total do Empenho : | | 168,95 |
| | | | | Total do Credor .: | | 168,95 |
| Credor : | 3567 | PAULO CESAR SOUZA LACERDA | | CPF = 747.797.700-25 | | |
| 0 000182 | 22.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 23/1/2019, PROCESSOS LICITATORIOS | | 135,13 | | 135,13 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3567 | PAULO CESAR SOUZA LACERDA | | CPF = 747.797.700-25 | | |
| | | DA AGRICULTURA FAMILIAR NA DPM, E | | | | |
| | | XONERACAO DE SERVIDORES APOSENTADO | | | | |
| | | S NO TCE E SISTERNAS NA SEC DE RH | | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 135,13 |
| | | | | Total do Credor .: | | 135,13 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3609 | ROBERSON ABREU VASCONCELOS | | CNPJ = 26.740.310/0001-36 | | |
| 0 | 000219 | 25.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 2,0000 1 | TROCAS DE BUCHAS DA BALANCA | | 60,00 | 120,00 |
| | 2 | 2,0000 1 | TROCAS DAS BIELETAS | | 30,00 | 60,00 |
| | 3 | 1,0000 1 | TROCA DA CORREIA DO AR CONDICIONAD | | 50,00 | 50,00 |
| | | | O, FOCUS IVO 5926 | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 230,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 230,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2917 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | CNPJ = 02.558.157/0001-62 | | |
| 0 | 000436 | 30.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 1 | CTA CEL 01/2019 | | 79,20 | 79,20 |
| | | | | Total do Empenho : | | 79,20 |
| | | | | Total do Credor .: | | 79,20 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 687 | WALDEMAR SCHNEIDER | | CNPJ = 89.933.105/0001-07 | | |
| 0 | 000177 | 22.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 1 | PASTILHA DE FREIO DIANT | | 254,00 | 254,00 |
| | 2 | 1,0000 1 | TRAS, FOCUS IVO 5926 | | 208,00 | 208,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 462,00 |
| 0 | 000422 | 29.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 1 | FILTRO DO AR DO MOTOR, IVO 5926 FO | | 167,00 | 167,00 |
| | | | CUS | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 167,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 629,00 |
| ----- | | | | | | |
| | | | | Total da Unidade : | | 126.596,67 |
| | | | | Total do Orgao .: | | 126.596,67 |

Orgao ...: 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 : | 3129 | BANRISUL CARTOES S/A | | CNPJ = 92.934.215/0001-06 | |
| 0 000205 | 23.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | juros e multa por atraso, vale alimentacao de outubro de 2018 | 2.073,15 | 2.073,15 |
| | | | | | Total do Empenho : |
| | | | | | 2.073,15 |
| 0 000375 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | REF VALE-ALIMENTACAO JANEIRO DE 2019 | 2.321,12 | 2.321,12 |
| | | | | | Total do Empenho : |
| | | | | | 2.321,12 |
| | | | | | Total do Credor .: |
| | | | | | 4.394,27 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 42 | BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS | | CNPJ = 92.885.888/0001-05 | |
| 0 000029 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | ref. a mensalidade DPM, servico de consultoria tecnica, na area de Pessoal, contabilidade e juridica, retencao ICMS, jan a out/2019 | 21.118,10 | 21.118,10 |
| | | | | | Total do Empenho : |
| | | | | | 21.118,10 |
| | | | | | Total do Credor .: |
| | | | | | 21.118,10 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 2017 | BRASIL TELECOM S.A. | | CNPJ = 76.535.764/0002-24 | |
| 0 000060 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | CTAS TEL 36701800 REF JAN A DEZ/2019 | 6.350,00 | 6.350,00 |
| | | | | | Total do Empenho : |
| | | | | | 6.350,00 |
| 0 000132 | 15.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | JUROS S/ CTA TEL 36701202 JAN/2019 | 4,57 | 4,57 |
| | | | | | Total do Empenho : |
| | | | | | 4,57 |
| 0 000157 | 21.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | JUROS S/ CTA TEL 36701143 REF 01/2019 | 8,37 | 8,37 |
| | | | | | Total do Empenho : |
| | | | | | 8,37 |
| 0 000158 | 21.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | JUROS S/ CTA TEL 36701249 REF 1/2019 | 6,40 | 6,40 |
| | | | | | Total do Empenho : |
| | | | | | 6,40 |
| 0 000202 | 23.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | JUROS S/ CTA TEL 36702004 JAN/2019 | 2,46 | 2,46 |
| | | | | | Total do Empenho : |
| | | | | | 2,46 |
| 0 000448 | 30.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | JUROS S/ CTA TEL 36701800 1/2019 | 14,88 | 14,88 |
| | | | | | Total do Empenho : |
| | | | | | 14,88 |
| 0 000480 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | JUROS S/ CTA TEL 36702005 ESC JUREMA REF 1/2019 | 2,50 | 2,50 |

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 : | 2017 BRASIL TELECOM S.A. | | | CNPJ = 76.535.764/0002-24 | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 2,50 |
| | | | | Total do Credor .: | | 6.389,18 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 121 CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. | | | CNPJ = 08.467.115/0001-00 | | |
| 0 000024 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | CTAS IL PUBLICA, 12/2018 | 4.039,59 | | 4.039,59 |
| 2 | 1,0000 | 1 | 11/2018 | 4.180,17 | | 4.180,17 |
| | | | | Total do Empenho : | | 8.219,76 |
| 0 000059 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | CTAS LUZ REF JAN A DEZ/2019, SERRA RIA | 3.700,00 | | 3.700,00 |
| 2 | 1,0000 | 1 | CASA MORTUARIA VILA COXILHA | 300,00 | | 300,00 |
| 3 | 1,0000 | 1 | CEMITERIO | 300,00 | | 300,00 |
| 4 | 1,0000 | 1 | RBS | 3.100,00 | | 3.100,00 |
| 5 | 1,0000 | 1 | CASA MORTUARIA SEDE | 350,00 | | 350,00 |
| 6 | 1,0000 | 1 | CENTRO ADM | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 7 | 1,0000 | 1 | SEC AGRICULTURA | 3.200,00 | | 3.200,00 |
| 8 | 1,0000 | 1 | BALNEARIO SALSO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 9 | 1,0000 | 1 | EMATER | 2.400,00 | | 2.400,00 |
| 10 | 1,0000 | 1 | BRIGADA MILITAR RUA J P BORGES 351 | 2.300,00 | | 2.300,00 |
| 11 | 1,0000 | 1 | 710 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 12 | 1,0000 | 1 | B SALSO POSTES | 1.450,00 | | 1.450,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 43.100,00 |
| 0 000070 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | CTAS POCOS ARTESIANOS JAN A DEZ/2019, NECO COLONIA STO ANTONIO | 300,00 | | 300,00 |
| 2 | 1,0000 | 1 | ADEMAR VILA COXILHA | 6.200,00 | | 6.200,00 |
| 3 | 1,0000 | 1 | DILVA | 7.200,00 | | 7.200,00 |
| 4 | 1,0000 | 1 | ALBERTINO | 1.700,00 | | 1.700,00 |
| 5 | 1,0000 | 1 | JOAO MESQUITA | 80,00 | | 80,00 |
| 6 | 1,0000 | 1 | DENIZALDO | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 7 | 1,0000 | 1 | ANTONIO VARGAS | 3.200,00 | | 3.200,00 |
| 8 | 1,0000 | 1 | MIRO | 2.600,00 | | 2.600,00 |
| 9 | 1,0000 | 1 | JAIRO, BECO NELSON | 6.500,00 | | 6.500,00 |
| 10 | 1,0000 | 1 | MARZINHO | 6.900,00 | | 6.900,00 |
| 11 | 1,0000 | 1 | MARINO | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 12 | 1,0000 | 1 | MORRO AGUDO | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 13 | 1,0000 | 1 | PASSO TELHA | 3.100,00 | | 3.100,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 67.780,00 |
| 0 000084 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | JUROS S/ CTAS DE LUZ 1/2019, PS SE DE | 8,86 | | 8,86 |
| 2 | 1,0000 | 1 | VILA COXILHA | 4,84 | | 4,84 |
| 3 | 1,0000 | 1 | CASA PASSAGEM | 3,87 | | 3,87 |
| 4 | 1,0000 | 1 | AUDITORIO MUNICIPAL | 1,42 | | 1,42 |
| 5 | 1,0000 | 1 | CONSELHO TUTELAR | 1,47 | | 1,47 |
| 6 | 1,0000 | 1 | CRAS | 4,59 | | 4,59 |
| 7 | 1,0000 | 1 | ESCOLA COLONIA STO ANTONIO | 43,95 | | 43,95 |
| 8 | 1,0000 | 1 | POCO ARTESIANO COLONIA ADAO LACERD | 63,79 | | 63,79 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|-------------------|--|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 121 | CIA.ESTADUAL | DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. | CNPJ = 08.467.115/0001-00 | | |
| | | | A | | | |
| 9 | 1,0000 | 1 | NECO | | 0,53 | 0,53 |
| 10 | 1,0000 | 1 | ESCOLA STO ANTONIO | | 22,33 | 22,33 |
| 11 | 1,0000 | 1 | NEUTO | | 6,68 | 6,68 |
| 12 | 1,0000 | 1 | DENIZALDO | | 30,07 | 30,07 |
| 13 | 1,0000 | 1 | EDEMAR | | 17,17 | 17,17 |
| 14 | 1,0000 | 1 | MARZINHO | | 10,57 | 10,57 |
| 15 | 1,0000 | 1 | MARINO | | 24,48 | 24,48 |
| 16 | 1,0000 | 1 | M AGUDO | | 22,64 | 22,64 |
| 17 | 1,0000 | 1 | MIRO | | 49,06 | 49,06 |
| 18 | 1,0000 | 1 | JOAO MESQUITA | | 243,05 | 243,05 |
| 19 | 1,0000 | 1 | DILVA | | 12,48 | 12,48 |
| 20 | 1,0000 | 1 | JAIRO | | 13,13 | 13,13 |
| 21 | 1,0000 | 1 | BM R JOAO P BORGES 351 | | 9,99 | 9,99 |
| 22 | 1,0000 | 1 | ASS SOCIAL | | 8,89 | 8,89 |
| 23 | 1,0000 | 1 | EMATER | | 3,10 | 3,10 |
| 24 | 1,0000 | 1 | CASA MORTUARIA VILA COXILHA | | 0,51 | 0,51 |
| 25 | 1,0000 | 1 | SEDE | | 0,51 | 0,51 |
| 26 | 1,0000 | 1 | CEMITERIO VILA COXILHA | | 0,51 | 0,51 |
| 27 | 1,0000 | 1 | CENTRO ADM | | 29,46 | 29,46 |
| 28 | 1,0000 | 1 | SEC AGRICULTURA | | 4,84 | 4,84 |
| 29 | 1,0000 | 1 | ESCOLA M AGUDO | | 1,53 | 1,53 |
| 30 | 1,0000 | 1 | SERRARIA | | 4,84 | 4,84 |
| 31 | 1,0000 | 1 | BALNEARIO SALSO POSTES | | 2,88 | 2,88 |
| 1 | 1,0000 | | ANULACAO | | -3,00 | -3,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 649,04 |
| | | | | Total do Credor .: | | 119.748,80 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 116 | COOP.SUDESTE | ELETRIF.RURAL LTDA | CNPJ = 89.494.132/0001-20 | | |
| 0 000406 | 29.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | JUROS S/ CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS 01/2019, IRINEU, RINCAO DOS VARGA S | | 31,20 | 31,20 |
| 2 | 1,0000 | 1 | EDI, FOLEs | | 0,60 | 0,60 |
| 3 | 1,0000 | 1 | LINDOLFO, FOLEs | | 50,39 | 50,39 |
| | | | | Total do Empenho : | | 82,19 |
| | | | | Total do Credor .: | | 82,19 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2145 | CORSAN | | CNPJ = 92.802.784/0001-90 | | |
| 0 000026 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | CTAS AGUA 12/2018, EMATER | | 50,33 | 50,33 |
| 2 | 1,0000 | 1 | AUDITORIO MUNICIPAL | | 44,07 | 44,07 |
| 3 | 1,0000 | 1 | AV CEL A FERRADOR 351 | | 118,48 | 118,48 |
| 4 | 1,0000 | 1 | QUIOSQUE BALNEARIO SALSO | | 188,06 | 188,06 |
| 5 | 1,0000 | 1 | CENTRO ADM | | 466,63 | 466,63 |
| 6 | 1,0000 | 1 | CEMITERIO SEDE | | 99,86 | 99,86 |
| 7 | 1,0000 | 1 | BANHEIROS B SALSO | | 361,90 | 361,90 |
| 8 | 1,0000 | 1 | ESCOLINHA INFANTIL | | 150,63 | 150,63 |
| 9 | 1,0000 | 1 | PS SEDE | | 435,76 | 435,76 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.915,72 |
| 0 000027 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | JUROS S/ CTAS AGUA 12/2018, PS SED E | | 9,01 | 9,01 |

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 | | |
| 2 | 1,0000 | 1 ESCOLINHA INFANTIL | | 1,75 | 1,75 | |
| 3 | 1,0000 | 1 BANHEIROS BALNEARIO SALSO | | 1,85 | 1,85 | |
| 4 | 1,0000 | 1 CEMITERIO SEDE | | 2,47 | 2,47 | |
| 5 | 1,0000 | 1 CENTRO ADM | | 11,48 | 11,48 | |
| 6 | 1,0000 | 1 QUIOSQUE B SALSO | | 8,29 | 8,29 | |
| 7 | 1,0000 | 1 AUDITORIO MUNICIPAL | | 1,03 | 1,03 | |
| 8 | 1,0000 | 1 EMATER | | 3,92 | 3,92 | |
| | | | | Total do Empenho : | 39,80 | |
| 0 000040 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 CTAS AGUA 12/2018, CASA DE PASSAGE M | | 195,28 | 195,28 | |
| 2 | 1,0000 | 1 CRAS | | 55,91 | 55,91 | |
| | | | | Total do Empenho : | 251,19 | |
| 0 000041 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 JUROS S/ CTA AGUA CRAS 12/2018 | | 1,82 | 1,82 | |
| | | | | Total do Empenho : | 1,82 | |
| 0 000064 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 CTAS AGUA REF JAN A DEZ/2019, QUIOSQUE BALNEARIO SALSO | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 2 | 1,0000 | 1 BANHEIROS | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 3 | 1,0000 | 1 CENTRO ADM | | 6.150,00 | 6.150,00 | |
| 4 | 1,0000 | 1 CEMITERIO SEDE | | 1.580,00 | 1.580,00 | |
| 5 | 1,0000 | 1 BRIGADA MILITAR | | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 6 | 1,0000 | 1 DAER | | 500,00 | 500,00 | |
| 7 | 1,0000 | 1 BM | | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 8 | 1,0000 | 1 EMATER | | 550,00 | 550,00 | |
| | | | | Total do Empenho : | 16.180,00 | |
| 0 000178 | 22.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 CTAS AGUA REF 01/01 A 31/12/2019 | | 2.950,00 | 2.950,00 | |
| | | | | Total do Empenho : | 2.950,00 | |
| 0 000200 | 23.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 JUROS S/ CTA AGUA CT REF 1/2019 | | 0,64 | 0,64 | |
| | | | | Total do Empenho : | 0,64 | |
| 0 000203 | 23.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 JUROS S/ CTA AGUA CP JAN/2019 | | 3,95 | 3,95 | |
| | | | | Total do Empenho : | 3,95 | |
| 0 000407 | 29.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 JUROS S/ CTA AGUA AV C AMARAL FERRADOR 351 1/2019 | | 1,97 | 1,97 | |
| | | | | Total do Empenho : | 1,97 | |
| 0 000423 | 29.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 26/109, QUIOSQUE BALNEARIO DO SALSO | | 0,60 | 0,60 | |
| | | | | Total do Empenho : | 0,60 | |
| | | | | Total do Credor .: | 21.345,69 | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|---|---|---------------------------|--------------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 1548 | DIMATEL - DIST. MAT. ESC. ESCRIT. LTDA. | | CNPJ = 88.766.530/0001-96 | | |
| 0 000034 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 12,0000 | 1 | LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA R EF 02/01 A 31/12/2019 | 150,00 | 1.800,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.800,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 1.800,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2203 | DUETO TECNOLOGIA LTDA. | | CNPJ = 04.311.157/0001-99 | | |
| 0 000079 | 02.01.2019 | 1 | Inexigibilidade | | | |
| 1 | 12,0000 | 1 | LOCACAO DE PROGRAMAS PRONIM REF JA N A DEZ/2019, GP | 682,06 | 8.184,72 | |
| 2 | 12,0000 | 1 | GP ATENDIMENTOS DO E SOCIAL | 908,82 | 10.905,84 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 19.090,56 |
| | | | | | Total do Credor .: | 19.090,56 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 102 | EMPRESA BRASIL.CORREIOS TELEGRAFOS. | | CNPJ = 34.028.316/0026-61 | | |
| 0 000032 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 12,0000 | 1 | POSTAGENS REF JAN A DEZ/2018 | 350,00 | 4.200,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 4.200,00 |
| 0 000036 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | CTA CORREIO NOV E DEZ/2018 | 301,57 | 301,57 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 301,57 |
| | | | | | Total do Credor .: | 4.501,57 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 195 | EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES | | CNPJ = 33.530.486/0133-79 | | |
| 0 000025 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | CTA TEL 36701800 12/2018 | 808,23 | 808,23 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 808,23 |
| 0 000063 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | CTAS TEL 36701800 REF JAN A DEZ/20 19 | 9.300,00 | 9.300,00 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 9.300,00 |
| 0 000449 | 30.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | JUROS S/ CTA TEL 36701800 01/2019 | 16,23 | 16,23 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 16,23 |
| | | | | | Total do Credor .: | 10.124,46 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 0 | | |
| 0 000229 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | 2.135,70 | 2.135,70 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.135,70 |
| 0 000230 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | 1.053,37 | 1.053,37 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.053,37 |
| 0 000231 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | 14.586,96 | 14.586,96 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 14.586,96 |

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 000232 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 877,80 | 877,80 |
| | | | | Total do Empenho : | 877,80 |
| 0 000233 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 292,59 | 292,59 |
| | | | | Total do Empenho : | 292,59 |
| 0 000234 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 1.285,06 | 1.285,06 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.285,06 |
| 0 000235 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 1.386,79 | 1.386,79 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.386,79 |
| 0 000236 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 586,06 | 586,06 |
| | | | | Total do Empenho : | 586,06 |
| 0 000237 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 1.299,27 | 1.299,27 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.299,27 |
| 0 000238 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 3.668,00 | 3.668,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 3.668,00 |
| 0 000239 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 481,82 | 481,82 |
| | | | | Total do Empenho : | 481,82 |
| 0 000240 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 1.254,08 | 1.254,08 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.254,08 |
| 0 000338 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 975,35 | 975,35 |
| | | | | Total do Empenho : | 975,35 |
| | | | | Total do Credor .: | 29.882,85 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 2678 | IBV TELECOM LTDA | | CNPJ = 08.966.104/0001-67 | |
| 0 000475 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 5,0000 | 1 CAMERAS AHD + HDTVI + HDCI + CVBS 720P, USO CENTRO ADM | | 245,90 | 1.229,50 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.229,50 |
| 0 000476 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 DVR GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO HD 1 6 CANAIS, USO CENTRO ADM | | 763,60 | 763,60 |
| | | | | Total do Empenho : | 763,60 |

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 : | 2678 | IBV TELECOM | LTDA | | CNPJ = 08.966.104/0001-67 | | |
| 0 | 000477 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | HD 2TB P/ CFTV STA 6GB/S 5400 RPM PURPLE | | 564,80 | 564,80 |
| | 2 | 1,0000 | 1 | BOBINA 100M CB | | 135,00 | 135,00 |
| | 3 | 16,0000 | 1 | CONECTORES | | 6,50 | 104,00 |
| | 4 | 1,0000 | 1 | FORNE CHAVEADA 12VA, CENTRO ADM | | 45,00 | 45,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | | 848,80 |
| | | | | Total do Credor .: | | | 2.841,90 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO | SEGURO SOCIAL - LIVRE | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 | 000339 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 4.908,94 | 4.908,94 |
| | | | | Total do Empenho : | | | 4.908,94 |
| 0 | 000340 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 840,53 | 840,53 |
| | | | | Total do Empenho : | | | 840,53 |
| | | | | Total do Credor .: | | | 5.749,47 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 866 | INST.PREVIDENCIA | EST.RGS -IPE LIVRE | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 | 000048 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | IPE, retencao icms, taxa administr ativa | | 75,21 | 75,21 |
| | | | | Total do Empenho : | | | 75,21 |
| 0 | 000080 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | retencao ICMS, ipe | | 137,82 | 137,82 |
| | | | | Total do Empenho : | | | 137,82 |
| | | | | Total do Credor .: | | | 213,03 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 3779 | LIDIA GALSKI | ZALESKI | | CPF = 900.901.790-72 | | |
| 0 | 000030 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 12,0000 | 1 | LOCACAO DE UM IMOVEL A RUA JOA P B ORGES 710, P/ USO DA BM, REF 01/01 A 12/1/2019 | | 450,00 | 5.400,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | | 5.400,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | | 5.400,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 3563 | MARA REJANE DA | COSTA VARGAS | | CPF = 624.171.690-53 | | |
| 0 | 000016 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 12,0000 | 1 | LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAO P BORGES 351 P/ USO DA BM REF 01/01 A 31/12/2019 | | 350,00 | 4.200,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | | 4.200,00 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. | Licitacao Especificacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total | |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------|------------|
| ----- | | | | | Total do Credor .: | 4.200,00 |
| Credor : | 1381 | OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA | | CNPJ = 92.825.082/0001-21 | | |
| 0 000174 | 22.01.2019 | 1 | TINTA PRETA 664 C 70ML EPSON P/ US O DA ADM | 72,00 | 72,00 | |
| 1 | 1,0000 | 1 | | | | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 72,00 |
| ----- | | | | | Total do Credor .: | 72,00 |
| Credor : | 2917 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | CNPJ = 02.558.157/0001-62 | | |
| 0 000085 | 02.01.2019 | 1 | CTAS TEL 36701800 REF JAN A DEZ/2019 | 490,00 | 490,00 | |
| 1 | 1,0000 | 1 | | | | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 490,00 |
| 0 000166 | 21.01.2019 | 1 | JUROS S/ CTAS TEL REF 1/2019, 36701202 | 0,38 | 0,38 | |
| 1 | 1,0000 | 1 | | | | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 0,38 |
| 0 000167 | 21.01.2019 | 1 | JUROS S/ CTA TEL 36701249 REF 1/2019 | 0,36 | 0,36 | |
| 1 | 1,0000 | 1 | | | | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 0,36 |
| 0 000168 | 21.01.2019 | 1 | JUROS S/ CTA TEL 36701800 REF 01/2019 | 0,20 | 0,20 | |
| 1 | 1,0000 | 1 | | | | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 0,20 |
| 0 000440 | 30.01.2019 | 1 | CTAS CEL 1/2019 | 620,92 | 620,92 | |
| 1 | 1,0000 | 1 | | | | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 620,92 |
| ----- | | | | | Total do Credor .: | 1.111,86 |
| ----- | | | | | Total da Unidade : | 258.065,93 |
| ----- | | | | | Total do Orgao ..: | 258.065,93 |

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 : | 342 | BANCO DO BRASIL S/A | | OUTROS = 0 | | |
| 0 000458 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 TARIFA DE TED, DEBITO CONTA 3656 | | | 30,51 | 30,51 |
| | | | | Total do Empenho : | | 30,51 |
| | | | | Total do Credor .: | | 30,51 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3129 | BANRISUL CARTOES S/A | | CNPJ = 92.934.215/0001-06 | | |
| 0 000376 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | REF VALE-ALIMENTACAO JANEIRO DE 2019 | | | 2.941,47 | 2.941,47 |
| | | | | Total do Empenho : | | 2.941,47 |
| | | | | Total do Credor .: | | 2.941,47 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 871 | BANRISUL S/A - LIVRE | | OUTROS = 9999999999 | | |
| 0 000457 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 TARIFA DE CONVENIO , DEBITO EM CONTA 3689 | | | 154,94 | 154,94 |
| | | | | Total do Empenho : | | 154,94 |
| | | | | Total do Credor .: | | 154,94 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 1489 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | | OUTROS = 0 | | |
| 0 000459 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 TARIFA MANUTENCAO DE CONTA | | | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 1,0000 | 1 TARIFA DE CONVENIO - DEBITO CONTA 3962 | | | 12,80 | 12,80 |
| | | | | Total do Empenho : | | 54,80 |
| | | | | Total do Credor .: | | 54,80 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2671 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | | CNPJ = 01.554.285/0001-75 | | |
| 0 000031 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 assinatura certificado digital A3, contadora JOICE BERANICE COELHO LEITES | | | 248,00 | 248,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 248,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 248,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2203 | DUETO TECNOLOGIA LTDA. | | CNPJ = 04.311.157/0001-99 | | |
| 0 000078 | 02.01.2019 | 1 | Inexigibilidade | 1 | | |
| 1 | 12,0000 | 1 LOCACAO DE PROGRAMAS PRONIM, REF J AN A DEZ/2019, AC | | | 532,61 | 6.391,32 |
| 2 | 12,0000 | 1 AR | | | 1.235,80 | 14.829,60 |
| 3 | 12,0000 | 1 ACOM PERMANENTE | | | 602,29 | 7.227,48 |
| 4 | 12,0000 | 1 CP | | | 892,33 | 10.707,96 |
| 5 | 12,0000 | 1 CPXGP | | | 376,45 | 4.517,40 |
| 6 | 12,0000 | 1 PP | | | 629,79 | 7.557,48 |
| 7 | 12,0000 | 1 RF | | | 631,80 | 7.581,60 |
| 8 | 12,0000 | 1 ST | | | 1.035,66 | 12.427,92 |
| 9 | 12,0000 | 1 TB | | | 633,00 | 7.596,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 78.836,76 |

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 : | 2203 DUETO TECNOLOGIA LTDA. | | | CNPJ = 04.311.157/0001-99 | | | |
| 0 | 000106 | 04.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 MANUTENCAO SISTEMA REF VIRADA ANUA L PRONIM AR ADM DE RECEITAS EM 4/1 /2019 | | 950,00 | 950,00 | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 950,00 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 79.786,76 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 12 FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS = 0 | | | |
| 0 | 000241 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 24.308,17 | 24.308,17 | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 24.308,17 |
| 0 | 000242 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 3.145,57 | 3.145,57 | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 3.145,57 |
| 0 | 000243 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 2.569,96 | 2.569,96 | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.569,96 |
| 0 | 000244 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 1.630,21 | 1.630,21 | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.630,21 |
| 0 | 000245 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 2.267,17 | 2.267,17 | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.267,17 |
| 0 | 000246 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 3.668,00 | 3.668,00 | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 3.668,00 |
| 0 | 000247 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 1.893,23 | 1.893,23 | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 1.893,23 |
| 0 | 000327 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 2.017,27 | 2.017,27 | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 2.017,27 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 41.499,58 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | CNPJ = 16.727.230/0001-97 | | | |
| 0 | 000053 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO 60 INSS , PRINCIPAL, | | 4.801,06 | 4.801,06 | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 4.801,06 |
| 0 | 000054 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO 60 INSS , JUROS | | 1.589,87 | 1.589,87 | |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|-----------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|
| ----- | | | | | |
| Credor : | 2087 | FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | CNPJ = 16.727.230/0001-97 | |
| | | | | Total do Empenho : | 1.589,87 |
| 0 000058 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 ref. parcelamento inss em consolidacao, MP 788/2017, retencao FPM | | 7.503,76 | 7.503,76 |
| | | | | Total do Empenho : | 7.503,76 |
| 0 000416 | 29.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 ref. parcelamento INSS principal - processo 11040-720-56-16-77 -debito conta 3703 | | 5.283,32 | 5.283,32 |
| | | | | Total do Empenho : | 5.283,32 |
| 0 000418 | 29.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 ref. parcelamento INSS juros - processo 11040-720-56-16-77 -debito conta 3703 | | 3.858,51 | 3.858,51 |
| | | | | Total do Empenho : | 3.858,51 |
| | | | | Total do Credor .: | 23.036,52 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 2803 | GOVERNO FEDERAL - PASEP - | | OUTROS = 99999999999 | |
| 0 000456 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 REF A A RECEITA DE JAN/2019 | | 5.148,30 | 5.148,30 |
| | | | | Total do Empenho : | 5.148,30 |
| | | | | Total do Credor .: | 5.148,30 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 2678 | IBV TELECOM LTDA | | CNPJ = 08.966.104/0001-67 | |
| 0 000466 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 6,0000 | 1 INTERNET 05MB | | 600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 6,0000 | 1 02MB, REF JAN A JULHO/2019 | | 160,00 | 960,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 4.560,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 4.560,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 3583 | IDERE SILVEIRA KRUGER | | CPF = 302.664.160-04 | |
| 0 000135 | 15.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA E SAPU CAIA NO DIA 16/1/2019, MERCANTE DI ESEL E BOMBAS VAMBRO | | 90,09 | 90,09 |
| | | | | Total do Empenho : | 90,09 |
| 0 000207 | 24.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 24 E 25/1/2019, E MPRESAS CASA DAS RETROS, MERCANTE DIESEL, VLK E KAYSEMAQ | | 270,27 | 270,27 |
| | | | | Total do Empenho : | 270,27 |
| 0 000445 | 30.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 30 E 31/1/2019, C | | 270,27 | 270,27 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|---|---------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3583 | IDERE SILVEIRA KRUGER | | CPF = 302.664.160-04 | | |
| | | OMPRAS NAS EMPRESAS, CASA DAS RETR OS, MERCANTE DIESEL, BOMBAS VAMBRO E KAYSERMAQ | | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 270,27 |
| | | | | Total do Credor .: | | 630,63 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 000354 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | | 8.932,62 | 8.932,62 |
| | | | | Total do Empenho : | | 8.932,62 |
| 0 000355 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | | 1.027,32 | 1.027,32 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.027,32 |
| | | | | Total do Credor .: | | 9.959,94 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 1411 | JOICE BERANICE COELHO LEITES | | CPF = 637.181.890-20 | | |
| 0 000119 | 09.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 09 E 10/1/201 9, ENCERRAMENTO EXERCICIO 2018 E A BERTURA 2019 NA DUETO | | | 324,31 | 324,31 |
| | | | | Total do Empenho : | | 324,31 |
| 0 000133 | 15.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 16/1/2019, CERTIFICADO DIGITAL P/ ASSINATURAS DE DOCUMENTOS TCE E S INCONFI NA AR RDI BRASIL ITS TAB D E NOTAS | | | 135,13 | 135,13 |
| | | | | Total do Empenho : | | 135,13 |
| | | | | Total do Credor .: | | 459,44 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2976 | NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS | | CNPJ = 12.192.476/0001-50 | | |
| 0 000122 | 10.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 LIMPEZA FISICA, LIMP CABECA DE IMP RESSAO, AJUSTES E TESTES EM IMPRES SORA EP L375 | | | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 1,0000 | 1 CONFIGURACAO SISTEMA, CONF INICIAL IZACAO, CONF REDE, CONF ACESSOS, C ONF PROGRAMAS, CONF COMPARTILHAME NTO E REVISAO EM MICROCOMPUTADOR DA CONTABILIDADE | | | 145,00 | 145,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 280,00 |
| 0 000479 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 DESMONTAGEM, LIMPEZA, LUBRIFICACAO E REVISAO EM IMPRESSORA BEMATECH, SETOR ARRECADAÇÃO | | | 135,00 | 135,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 135,00 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| | | | | Total do Credor .: | 415,00 |
| Credor : | 1381 | OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA | | CNPJ = 92.825.082/0001-21 | |
| 0 000175 | 22.01.2019 | 1 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | APARELHO TELEFONICO SEM FIO INTELBRAS P/ USO DO SETOR ARRECADACAO | 117,00 | 117,00 |
| 2 | 1,0000 | 1 | COM FIO, SETOR DE COMPRAS | 55,00 | 55,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 172,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 172,00 |
| Credor : | 2086 | PASEP | | OUTROS = 0 | |
| 0 000013 | 02.01.2019 | 1 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | RETENCAO PASEP NO ICMS DESONERACAO , FPM , ITR | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 90.000,00 |
| 0 000014 | 02.01.2019 | 1 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | RETENCAO PASEP NO FEP | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.500,00 |
| 0 000015 | 02.01.2019 | 1 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | RETENCAO PASEP CIDE | 300,00 | 300,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 300,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 91.800,00 |
| Credor : | 3203 | VALI INFORMATICA LTDA | | CNPJ = 02.515.043/0001-35 | |
| 0 000097 | 02.01.2019 | 1 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 12,0000 | 1 | IMPLANTACAO DE NOVO PORTAL (EM FORMATO DE LOCACAO) E RENOVACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE DOMINIO WWW.AMARALFERRADOR.RS.GV.BR EM SERVIDOR WEB DEDICADO EM CLOUD E GERENCIAMENTO E SUPORTE DO TCE, REF 01 A 12/2019 | 800,00 | 9.600,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 9.600,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 9.600,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 270.497,89 |
| | | | | Total do Orgão .: | 270.497,89 |

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. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|--------------|---|---------------|---------------------------|----------------|-------------|
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 4 | AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. | | CNPJ = 92.367.374/0001-68 | | |
| 0 000094 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 270,0000 | 1 L OLEO DIESEL COMUM | | 3,63 | 980,10 | |
| 2 | 400,0000 | 1 GASOLINA COMUM, P/ USO DOS VEICULO S DA SECRETARIA REF 1 A 31/1/2019 reemitido em 29/01/2019, por extra vio documentos. | | 4,93 | 1.972,00 | |
| 1 | 1,0000 | 1 ANULACAO POR TERMINO DE VIGENCIA D O CONTRATO | | -82,63 | -82,63 | |
| Total do Empenho : | | | | | | 2.869,47 |
| Total do Credor .: | | | | | | 2.869,47 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3129 | BANRISUL CARTOES S/A | | CNPJ = 92.934.215/0001-06 | | |
| 0 000377 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 REF VALE-ALIMENTACAO JANEIRO DE 20 19 | | 5.026,42 | 5.026,42 | |
| Total do Empenho : | | | | | | 5.026,42 |
| Total do Credor .: | | | | | | 5.026,42 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 121 | CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. | | CNPJ = 08.467.115/0001-00 | | |
| 0 000051 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 CTAS LUZ ILUMINACAO PUBLICA REF JA N A DEZ/2019 | | 31.000,00 | 31.000,00 | |
| Total do Empenho : | | | | | | 31.000,00 |
| 0 000055 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 CTAS LUZ POCO ARTESIANO ADAO LACER DA JAN A DEZ/2019 | | 32.700,00 | 32.700,00 | |
| Total do Empenho : | | | | | | 32.700,00 |
| 0 000056 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 CTA LUZ POCO ARTESIANO ZE ENTRADA DO RINCAO REF JAN A DEZ/2019 | | 30.500,00 | 30.500,00 | |
| Total do Empenho : | | | | | | 30.500,00 |
| Total do Credor .: | | | | | | 94.200,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 116 | COOP.SUDESTE ELETRIF.RURAL LTDA | | CNPJ = 89.494.132/0001-20 | | |
| 0 000023 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS, 12/2018 , RINCAO DOS VARGAS 000426003 | | 102,27 | 102,27 | |
| 2 | 1,0000 | 1 FOLES, 000426002 | | 1.319,31 | 1.319,31 | |
| 3 | 1,0000 | 1 R VARGAS, 000426004 | | 450,00 | 450,00 | |
| Total do Empenho : | | | | | | 1.871,58 |
| 0 000050 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 CTAS LUZ (COSEL), POCOS ARTESIAN O RINCAO DOS VARGAS E FOLES, REF J AN A DEZ/2019 | | 31.350,00 | 31.350,00 | |
| Total do Empenho : | | | | | | 31.350,00 |

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 | | | | |
| | | | | | Total do Credor .: | 33.221,58 |
| Credor : | 1001 | DETRAN/RS | | OUTROS = 0 | | |
| 0 | 000430 | 30.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 SEGURO OBRIGATORIO 2019 CACAMBA IQ X 3142 | | 16,71 | 16,71 |
| | 2 | 1,0000 | 1 MOTOCICLETA IUE 7628 | | 84,26 | 84,26 |
| | 3 | 1,0000 | 1 S10 IEF 9520 | | 16,71 | 16,71 |
| | 4 | 1,0000 | 1 MOTO ILS 6022 | | 84,26 | 84,26 |
| | | | | | Total do Empenho : | 201,94 |
| | | | | | Total do Credor .: | 201,94 |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 0 | | |
| 0 | 000248 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 30.580,00 | 30.580,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 30.580,00 |
| 0 | 000249 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 1.107,98 | 1.107,98 |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.107,98 |
| 0 | 000250 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 1.215,19 | 1.215,19 |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.215,19 |
| 0 | 000251 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 3.269,74 | 3.269,74 |
| | | | | | Total do Empenho : | 3.269,74 |
| 0 | 000252 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 2.279,14 | 2.279,14 |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.279,14 |
| 0 | 000253 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 3.668,00 | 3.668,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 3.668,00 |
| 0 | 000254 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 1.242,17 | 1.242,17 |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.242,17 |
| 0 | 000255 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 2.501,03 | 2.501,03 |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.501,03 |
| | | | | | Total do Credor .: | 45.863,25 |
| Credor : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | OUTROS = 9999999999 | | |
| 0 | 000351 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 9.669,20 | 9.669,20 |
| | | | | | Total do Empenho : | 9.669,20 |

Orgao ...: 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 : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | OUTROS = 9999999999 | | |
| 0 | 000367 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 840,53 | 840,53 |
| | | | | Total do Empenho : | | 840,53 |
| | | | | Total do Credor .: | | 10.509,73 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2955 | IVONETE V. MEDEIROS | | CNPJ = 12.085.112/0001-71 | | |
| 0 | 000461 | 31.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | LUBRIFICACAO, RETRO RONDON | | 60,00 | 60,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 60,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 60,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 151 | JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME | | CNPJ = 93.778.108/0001-90 | | |
| 0 | 000402 | 29.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | SERVICOS DE SOLDAS NA CONCHA DIANT | | 170,00 | 170,00 |
| | 2 | 1,0000 | CONSRTO DE PNEU TRAS | | 60,00 | 60,00 |
| | 3 | 5,0000 | DIANT, RETRO RONDON | | 40,00 | 200,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 430,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 430,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2885 | LINTER COL TRANSP E DEST DE RES LTDA ME | | CNPJ = 93.171.726/0001-78 | | |
| 0 | 000017 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 3,0000 | COLETA DE LIXO URBANO PELO PRAZO D E 03 MESES A CONTAR DE 02/01/2019 | | 22.878,21 | 68.634,63 |
| | | | | Total do Empenho : | | 68.634,63 |
| | | | | Total do Credor .: | | 68.634,63 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 577 | MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA | | CNPJ = 93.395.960/0001-89 | | |
| 0 | 000472 | 31.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | MANGUEIRA DO RESERVATORIO DO OLEO HIDRAULICO | | 280,00 | 280,00 |
| | 2 | 2,0000 | ABRACADEIRAS REFORCADA EM LATAO, R ETRO RONDON | | 10,00 | 20,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 300,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 300,00 |
| ----- | | | | | | |
| | | | | Total da Unidade : | | 261.317,02 |
| ----- | | | | | | |
| Unidade .: | 3 | SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO | | | | |
| Credor : | 875 | BOMBAS VANBRO LTDA | | CNPJ = 91.397.893/0001-06 | | |
| 0 | 000179 | 22.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | ASSISTENCIA TECNICA EM QUADRO DE C OMANDO E BOMBA SUBMERSA DO POCO AR TESIANO GOIABA MARINO | | 80,00 | 80,00 |
| | 2 | 1,0000 | RINCAO DOS FREITAS | | 80,00 | 80,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 160,00 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|---|------------|-------------------|---|--------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : 875 BOMBAS VANBRO LTDA CNPJ = 91.397.893/0001-06 | | | | | | |
| 0 000180 | 22.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | CAPACITOR DE ARRANQUE | | 35,75 | 35,75 |
| 2 | 1,0000 | 1 | CAP PERMANENTE | | 33,00 | 33,00 |
| 3 | 1,0000 | 1 | MONITOR DE TENSÃO 220V 60HZ, QUADRO DE COMANDO POCO ARTESIANO GOIABA MARINO | | 345,45 | 345,45 |
| 4 | 1,0000 | 1 | CAP PERMANENTE | | 27,00 | 27,00 |
| 5 | 1,0000 | 1 | M TENSÃO 220V, RINÇAO DOS FREITAS | | 245,45 | 245,45 |
| 6 | 1,0000 | 1 | CAP ARRANQUE | | 61,05 | 61,05 |
| 7 | 1,0000 | 1 | CAP PERMANENTE | | 45,00 | 45,00 |
| 8 | 1,0000 | 1 | CONECTOR MULTIPLO 16MM | | 39,10 | 39,10 |
| 9 | 1,0000 | 1 | TEMPORIZADOR ELETRONICO, ESTOQUE | | 61,95 | 61,95 |
| 10 | 1,0000 | 1 | BOBINA PARA CONTADOR 220V | | 48,72 | 48,72 |
| 11 | 1,0000 | 1 | CAP ARRANQUE | | 64,35 | 64,35 |
| 12 | 2,0000 | 1 | CAP PERMANENTE, ESTOQUE | | 41,00 | 82,00 |
| 13 | 1,0000 | 1 | CAP ARRANQUE | | 61,05 | 61,05 |
| 14 | 1,0000 | 1 | CAP PERMANENTE | | 45,00 | 45,00 |
| 15 | 1,0000 | 1 | 03 CHAVES 3P 1 POLO | | 151,46 | 151,46 |
| 16 | 1,0000 | 1 | CONEC 220V | | 290,33 | 290,33 |
| 17 | 1,0000 | 1 | PLACA DE ALUMINIO 9 | | 2,20 | 2,20 |
| 18 | 1,0000 | 1 | RELE DE SOBRECARGA, ESTOQUE | | 137,03 | 137,03 |
| 19 | 1,0000 | 1 | PROTECTOR DE AREIA | | 7,92 | 7,92 |
| 20 | 1,0000 | 1 | RETENTOR DE MANCAL | | 10,12 | 10,12 |
| 21 | 1,0000 | 1 | BOBINADO 4" MONO | | 291,39 | 291,39 |
| 22 | 1,0000 | 1 | CJ TAMPA | | 9,35 | 9,35 |
| 23 | 1,0000 | 1 | CJ ISOLACAO | | 6,93 | 6,93 |
| 24 | 1,0000 | 1 | CJ ACOPLAMENTO | | 102,27 | 102,27 |
| 25 | 1,0000 | 1 | TELA DE ENTRADA | | 25,20 | 25,20 |
| 26 | 2,0000 | 1 | PARAFUSOS 3/16"X5/16" | | 0,84 | 1,68 |
| 27 | 1,0000 | 1 | PLACA DE ALUMINIO | | 4,20 | 4,20 |
| 28 | 4,0000 | 1 | PARAF 5/32"X1/2 | | 0,84 | 3,36 |
| 29 | 1,0000 | 1 | PORCAS 1/4" | | 18,90 | 18,90 |
| 30 | 1,0000 | 1 | CALHA 4", BOMABA, ESTOQUE | | 28,04 | 28,04 |
| Total do Empenho : | | | | | | 2.285,25 |
| 0 000214 | 24.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | ASSISTENCIA TECNICA EM QUADRO DE COMANDO (ESTOQUE) | | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 1,0000 | 1 | RECUPERACAO E PINTURA EM MON 01,0/1,5HP | | 88,00 | 88,00 |
| 3 | 1,0000 | 1 | CONCERTOS E TROCAS DE PECAS EM MON 01,0/1,5HP (ESTOQUE) | | 195,00 | 195,00 |
| 4 | 2,0000 | 1 | A TEC EM QC (ESTOQUE) | | 100,00 | 200,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | 563,00 |
| 0 000400 | 29.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | BLOCO CONTATO AUXILIAR, COMPLEMENTO OC 33039, EMPENHO 180/19 | | 16,22 | 16,22 |
| 2 | 1,0000 | 1 | MONITOR TENSÃO 220V, OC 33035 E EMPENHO 180/19 (ESTOQUE) | | 100,00 | 100,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | 116,22 |
| 0 000408 | 29.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|-------------------------------------|--|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : | 875 | BOMBAS VANBRO | LTDA | CNPJ = 91.397.893/0001-06 | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | ASSISTENCIA TECNICA EM QUADRO DE C OMANDO DO POÇO ARTESIANO MARINO GO IABA, COMPLEMENTACAO DO EMEPENHO N 179/2019 | 80,00 | 80,00 | |
| | | | | Total do Empenho : | | 80,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 3.204,47 |
| Credor : | 3631 | GEOVANI P C LEITES ME | | CNPJ = 11.223.415/0001-40 | | |
| 0 000159 | 21.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 10,0000 | 1 | JOELHOS P/ ENCANAMENTO DE AGUA PVC 25MM | 2,00 | 20,00 | |
| 2 | 10,0000 | 1 | 20MM | 1,50 | 15,00 | |
| 3 | 2,0000 | 1 | REGISTROS 20MM | 7,00 | 14,00 | |
| 4 | 10,0000 | 1 | TORNEIRAS PRETA 1/2" | 3,90 | 39,00 | |
| 5 | 10,0000 | 1 | TAMPOES 1/2" COM ROSCA | 2,00 | 20,00 | |
| 6 | 1,0000 | 1 | TB COLA 75G | 7,50 | 7,50 | |
| 7 | 1,0000 | 1 | ROLO VEDA ROSCA 25M, BALNEARIO DO SALSO | 6,90 | 6,90 | |
| | | | | Total do Empenho : | | 122,40 |
| 0 000160 | 21.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | BOIA ELETRICA | 65,00 | 65,00 | |
| 2 | 10,0000 | 1 | PLUG FEMEA | 4,90 | 49,00 | |
| 3 | 50,0000 | 1 | M DE FIO ELETRICO PARALELO 2.5MM, BALNEARIO DO SALSO | 3,30 | 165,00 | |
| | | | | Total do Empenho : | | 279,00 |
| 0 000161 | 21.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | LAMINA SERRA FERRO, BALNEARIO SALS O | 6,00 | 6,00 | |
| | | | | Total do Empenho : | | 6,00 |
| 0 000162 | 21.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | FOICE COM CB DE MADEIRA, USO DA SE CRETARIA | 38,00 | 38,00 | |
| | | | | Total do Empenho : | | 38,00 |
| 0 000184 | 23.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 5,0000 | 1 | PLUGS FEMEA DE PVC | 5,00 | 25,00 | |
| 2 | 1,0000 | 1 | PLUGS MACHO DE PVC, BALNEARIO SALS O | 5,00 | 5,00 | |
| | | | | Total do Empenho : | | 30,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 475,40 |
| Credor : | 2248 | LAJE AGUA COM. MATERIAIS CONST. LTD | | CNPJ = 05.372.455/0001-51 | | |
| 0 000401 | 29.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 18,0000 | 1 | ADAPTADORES P/ ENCANAMENTO DE AGUA PEAD 40X1 PVC, REDE AGUA COLONIA STO ANTONIO | 13,48 | 242,64 | |
| | | | | Total do Empenho : | | 242,64 |
| | | | | Total do Credor .: | | 242,64 |
| | | | | Total da Unidade : | | 3.922,51 |

Total do Orgao . . : 265.239,53

Orgão ...: 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 : 0 | 000215 | 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 24.01.2019 | | CNPJ = 95.124.608/0001-34 | | |
| 1 | 1,0000 | 1 CAMARA DE AR P/ PNEU 900/20, ONIBU S ITJ 1392 | | | 140,00 | 140,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 140,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 140,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : 0 | 000378 | 3129 BANRISUL CARTOES S/A 28.01.2019 | | CNPJ = 92.934.215/0001-06 | | |
| 1 | 1,0000 | 1 REF VALE-ALIMENTACAO JANEIRO DE 2019 | | | 6.800,99 | 6.800,99 |
| | | | | | Total do Empenho : | 6.800,99 |
| | | | | | Total do Credor .: | 6.800,99 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : 0 | 000049 | 121 CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. 02.01.2019 | | CNPJ = 08.467.115/0001-00 | | |
| 1 | 1,0000 | 1 CTAS LUZ AUDITORIO MUNICIPAL REF J AN A DEZ/2019 | | | 350,00 | 350,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 350,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 350,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : 0 | 000075 | 3574 CLOTILDES RODRIGUES DE VARGAS LEITES 02.01.2019 | | CPF = 940.397.120-72 | | |
| 1 | 12,0000 | 1 LOCACAO DE UM IMOVEL A RUA SIMAO B ARBOSA 727 P/ USO DO AUDITORIO MUNICIPAL REF JAN A DEZ/2019 | | | 1.500,00 | 18.000,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 18.000,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 18.000,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : 0 | 000066 | 2145 CORSAN 02.01.2019 | | CNPJ = 92.802.784/0001-90 | | |
| 1 | 1,0000 | 1 CTAS AGUA AUDITORIO MUNICIPAL REF JAN A DEZ/2019 | | | 800,00 | 800,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 800,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 800,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : 0 | 000485 | 2970 D & M EXTINTORES LTDA ME 31.01.2019 | | CNPJ = 12.865.782/0001-00 | | |
| 1 | 2,0000 | 1 CARGA DE EXTINTORES, AP 10L | | | 85,00 | 170,00 |
| 2 | 2,0000 | 1 6K BC, USO SME | | | 85,00 | 170,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 340,00 |
| 0 | 000486 | 31.01.2019 | | | | |
| 1 | 5,0000 | 1 LUMINARIAS LAMPADAS DE EMERGENCIA, SME | | | 55,00 | 275,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 275,00 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|-----------------|--------------|------------------------------------|--|----------------------|----------------|-------------|
| | | | | Total do Credor .: | | 615,00 |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 0 | | |
| 0 000256 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | | 45.663,23 | 45.663,23 |
| | | | | Total do Empenho : | | 45.663,23 |
| 0 000257 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | | 1.061,11 | 1.061,11 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.061,11 |
| 0 000258 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | | 3.789,68 | 3.789,68 |
| | | | | Total do Empenho : | | 3.789,68 |
| 0 000259 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | | 195,06 | 195,06 |
| | | | | Total do Empenho : | | 195,06 |
| 0 000260 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | | 953,79 | 953,79 |
| | | | | Total do Empenho : | | 953,79 |
| 0 000261 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | | 3.450,98 | 3.450,98 |
| | | | | Total do Empenho : | | 3.450,98 |
| 0 000262 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | | 5.314,43 | 5.314,43 |
| | | | | Total do Empenho : | | 5.314,43 |
| 0 000263 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | | 449,74 | 449,74 |
| | | | | Total do Empenho : | | 449,74 |
| 0 000264 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | | 9.472,42 | 9.472,42 |
| | | | | Total do Empenho : | | 9.472,42 |
| 0 000265 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | | 3.668,00 | 3.668,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 3.668,00 |
| 0 000266 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | | 498,74 | 498,74 |
| | | | | Total do Empenho : | | 498,74 |
| | | | | Total do Credor .: | | 74.517,18 |
| Credor : | 3334 | HEIDER SANTOS COELHO | | CPF = 018.812.330-06 | | |
| 0 000206 | 24.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 25/1/2019, LEVAR FUNCIONARIOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | 90,09 | 90,09 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|---|---------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3334 | HEIDER SANTOS COELHO | | CPF = 018.812.330-06 | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 90,09 |
| | | | | Total do Credor .: | | 90,09 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 000341 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | | 14.547,68 | 14.547,68 |
| | | | | Total do Empenho : | | 14.547,68 |
| 0 000342 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | | 840,55 | 840,55 |
| | | | | Total do Empenho : | | 840,55 |
| | | | | Total do Credor .: | | 15.388,23 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 151 | JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME | | CNPJ = 93.778.108/0001-90 | | |
| 0 000419 | 29.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 CONserto de PNEU, IUT 1978 | | | 20,00 | 20,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 20,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 20,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3794 | LUANA C. ABREU | | CNPJ = 28.269.418/0001-18 | | |
| 0 000481 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 PRESTACAO DE SERVICOS, PALESTRA DE STINADA P/ PROFESSORES, ESCOLAS DA VIDA, DIA 22/2/2019, NO AUDITORIO MUNICIPAL | | | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 3.100,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 3.100,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3090 | MARCELO DA SILVA GAMA | | CPF = 987.166.890-20 | | |
| 0 000460 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/2/2019, LEVAR SECRETARIA N A QUINTA CRE | | | 72,07 | 72,07 |
| | | | | Total do Empenho : | | 72,07 |
| | | | | Total do Credor .: | | 72,07 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2917 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | CNPJ = 02.558.157/0001-62 | | |
| 0 000439 | 30.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 CTA CEL 1/2019 | | | 25,29 | 25,29 |
| | | | | Total do Empenho : | | 25,29 |
| 0 000447 | 30.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 CTA CEL ESCOLA STO ANTONIO 1/2019 | | | 18,11 | 18,11 |
| | | | | Total do Empenho : | | 18,11 |
| | | | | Total do Credor .: | | 43,40 |

| | | | | | Total da Unidade : | 119.936,96 |
|---------------------|--------|---|----------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|
| ----- | | | | | | |
| Unidade .: 2 FUNDEB | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3129 | BANRISUL CARTOES S/A | | | CNPJ = 92.934.215/0001-06 | |
| 0 | 000379 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | REF VALE-ALIMENTACAO | JANEIRO DE 20 | 4.397,60 | 4.397,60 |
| | | | 19 | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | 4.397,60 |
| 0 | 000380 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | REF VALE-ALIMENTACAO | JANEIRO DE 20 | 3.606,40 | 3.606,40 |
| | | | 19 | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | 3.606,40 |
| 0 | 000381 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | REF VALE-ALIMENTACAO | JANEIRO DE 20 | 450,80 | 450,80 |
| | | | 19 | | | |
| | | | | | Total do Empenho : | 450,80 |
| | | | | | Total do Credor .: | 8.454,80 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2017 | BRASIL TELECOM S.A. | | | CNPJ = 76.535.764/0002-24 | |
| 0 | 000072 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | CTAS TEL 36702005 ESCOLA JUREMA RE | 2.580,00 | 2.580,00 |
| | | | | F JAN A DEZ/2019 | | |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.580,00 |
| 0 | 000073 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | CTAS TEL 36701035 ESCOLA P ARLINO | 2.640,00 | 2.640,00 |
| | | | | REF JAN A DEZ/2019 | | |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.640,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 5.220,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 121 | CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA. | | | CNPJ = 08.467.115/0001-00 | |
| 0 | 000042 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | CTAS LUZ REF JAN A DEZ/2018 ESCOLA | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | | | INFANTIL | | |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.300,00 |
| 0 | 000057 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | CTAS LUZ ESCOLAS MUNICIPAIS REF JA | 5.700,00 | 5.700,00 |
| | | | | N A DEZ/2019, STO ANTONIO | | |
| | 2 | 1,0000 | 1 | JUREMA | 9.200,00 | 9.200,00 |
| | 3 | 1,0000 | 1 | ABILIO | 350,00 | 350,00 |
| | 4 | 1,0000 | 1 | ELPIDIO | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 5 | 1,0000 | 1 | GINASIO GOIABA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 6 | 1,0000 | 1 | P ARLINDO | 6.450,00 | 6.450,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | 25.000,00 |
| | | | | | Total do Credor .: | 26.300,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2145 | CORSAN | | | CNPJ = 92.802.784/0001-90 | |
| 0 | 000065 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | CTAS AGUA ESCOLA P ARLINDO REF JAN | 3.950,00 | 3.950,00 |
| | | | | A DEZ/2019 | | |
| | | | | | Total do Empenho : | 3.950,00 |
| 0 | 000068 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | CTAS AGUA ESCOLA INFANTIL REF JAN | 900,00 | 900,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|--------------------------|--|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2145 | CORSAN | A DEZ/2019 | CNPJ = 92.802.784/0001-90 | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 900,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 4.850,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2970 | D & M EXTINTORES LTDA ME | | CNPJ = 12.865.782/0001-00 | | |
| 0 | 000482 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 8,0000 | 1 | CARGAS DE EXTINTORES, AP 10L | 85,00 | | 680,00 |
| 2 | 4,0000 | 1 | PO 6K BC | 85,00 | | 340,00 |
| 3 | 4,0000 | 1 | PO 4K BC, ESCOLA JUREMA | 85,00 | | 340,00 |
| 4 | 4,0000 | 1 | PO 4K BC | 85,00 | | 340,00 |
| 5 | 1,0000 | 1 | PO 8K BC | 85,00 | | 85,00 |
| 6 | 6,0000 | 1 | AP 10L | 85,00 | | 510,00 |
| 7 | 1,0000 | 1 | PO 6K BC, P ARLINDO POCHMANN | 85,00 | | 85,00 |
| 8 | 4,0000 | 1 | AP 10L | 85,00 | | 340,00 |
| 9 | 1,0000 | 1 | PO 6K BC, COLONIA ST ANTONIO | 85,00 | | 85,00 |
| 10 | 1,0000 | 1 | PO 8K BC | 85,00 | | 85,00 |
| 11 | 6,0000 | 1 | AP 10L | 85,00 | | 510,00 |
| 12 | 5,0000 | 1 | PO 6K BC, JOSE ELPIDIO DA FONSECA | 85,00 | | 425,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 3.825,00 |
| 0 | 000483 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 10,0000 | 1 | LUMINARIAS LAMPADAS DE EMERGENCIA, ESCOLA JUREMA | 55,00 | | 550,00 |
| 2 | 10,0000 | 1 | P ARLINDO | 55,00 | | 550,00 |
| 3 | 5,0000 | 1 | STO ANTONIO | 55,00 | | 275,00 |
| 4 | 10,0000 | 1 | ELPIDIO | 55,00 | | 550,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.925,00 |
| 0 | 000484 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 4,0000 | 1 | CARGAS DE GAS DE EXTINTORES, 4K ABC | 85,00 | | 340,00 |
| 2 | 5,0000 | 1 | 6K, TE | 85,00 | | 425,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 765,00 |
| 0 | 000487 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 2,0000 | 1 | CARGAS DE EXTINTORES, 4K BC | 85,00 | | 170,00 |
| 2 | 1,0000 | 1 | AP 10L, P GENTE | 85,00 | | 85,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 255,00 |
| 0 | 000488 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 5,0000 | 1 | LUMINARIAS LAMPADAS DE EMERGENCIA, P GENTE | 55,00 | | 275,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 275,00 |
| 0 | 000489 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | EXTINTOR DE 4K BC, ESCOLA STO ANTONIO | 85,00 | | 85,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 85,00 |
| 0 | 000490 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 2,0000 | 1 | CARGAS DE EXTINTORES 4K BC, ESCOLA STO ANTONIO | 85,00 | | 170,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 170,00 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Total | |
|------------|------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | Valor Unitario | | |
| ----- | | | | | Total do Credor .: | 7.300,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 0 | | |
| 0 000293 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | JANEIRO DE 2019 | 67.495,42 | 67.495,42 | |
| | | | | Total do Empenho : | 67.495,42 | |
| 0 000294 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | JANEIRO DE 2019 | 2.824,53 | 2.824,53 | |
| | | | | Total do Empenho : | 2.824,53 | |
| 0 000295 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | JANEIRO DE 2019 | 3.390,70 | 3.390,70 | |
| | | | | Total do Empenho : | 3.390,70 | |
| 0 000296 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | JANEIRO DE 2019 | 11.505,76 | 11.505,76 | |
| | | | | Total do Empenho : | 11.505,76 | |
| 0 000297 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | JANEIRO DE 2019 | 28.302,35 | 28.302,35 | |
| | | | | Total do Empenho : | 28.302,35 | |
| 0 000298 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | JANEIRO DE 2019 | 207,39 | 207,39 | |
| | | | | Total do Empenho : | 207,39 | |
| 0 000299 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | JANEIRO DE 2019 | 1.109,38 | 1.109,38 | |
| | | | | Total do Empenho : | 1.109,38 | |
| 0 000300 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | JANEIRO DE 2019 | 35.073,49 | 35.073,49 | |
| | | | | Total do Empenho : | 35.073,49 | |
| 0 000301 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | JANEIRO DE 2019 | 2.664,53 | 2.664,53 | |
| | | | | Total do Empenho : | 2.664,53 | |
| 0 000302 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | JANEIRO DE 2019 | 2.106,70 | 2.106,70 | |
| | | | | Total do Empenho : | 2.106,70 | |
| 0 000312 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | JANEIRO DE 2019 | 2.403,18 | 2.403,18 | |
| | | | | Total do Empenho : | 2.403,18 | |
| 0 000313 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | JANEIRO DE 2019 | 210,67 | 210,67 | |
| | | | | Total do Empenho : | 210,67 | |
| 0 000314 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | JANEIRO DE 2019 | 4.946,79 | 4.946,79 | |
| | | | | Total do Empenho : | 4.946,79 | |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|-----------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|
| ----- | | | | | |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 0 | |
| 0 000328 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 13.633,60 | 13.633,60 |
| | | | | Total do Empenho : | 13.633,60 |
| 0 000333 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 6.100,18 | 6.100,18 |
| | | | | Total do Empenho : | 6.100,18 |
| 0 000334 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 960,69 | 960,69 |
| | | | | Total do Empenho : | 960,69 |
| | | | | Total do Credor .: | 182.935,36 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 3793 | IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA | | CNPJ = 11.312.874/0001-09 | |
| 0 000473 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIG IENIZACAO DE CXS DE AGUA DAS ESCOL AS, ELPIDIO | | 330,00 | 330,00 |
| 2 | 1,0000 | 1 P ARLINDO | | 830,00 | 830,00 |
| 3 | 1,0000 | 1 JUREMA | | 750,00 | 750,00 |
| 4 | 1,0000 | 1 STO ANTONIO | | 420,00 | 420,00 |
| 5 | 1,0000 | 1 GINASIO ESPORTE GOIABA | | 410,00 | 410,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 2.740,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 2.740,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | OUTROS = 9999999999 | |
| 0 000346 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 26.061,15 | 26.061,15 |
| | | | | Total do Empenho : | 26.061,15 |
| 0 000347 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 2.202,80 | 2.202,80 |
| | | | | Total do Empenho : | 2.202,80 |
| 0 000348 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 13.436,83 | 13.436,83 |
| | | | | Total do Empenho : | 13.436,83 |
| 0 000373 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 220,13 | 220,13 |
| | | | | Total do Empenho : | 220,13 |
| | | | | Total do Credor .: | 41.920,91 |
| ----- | | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. | Licitacao Especificacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|---------------------|-----------------|--|---|--------------------------------|-------------|
| ----- | | | | | |
| Credor : | 151 | JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME | | CNPJ = 93.778.108/0001-90 | |
| 0 000417 | 29.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANT, MICRO ONIBUS IPG 8154 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 1,0000 | 1 | TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAN, MICR O ISX 1636 | 350,00 | 350,00 |
| 3 | 1,0000 | 1 | CONCERTO DE PNEU, ONIBUS ITJ 1392 | 40,00 | 40,00 |
| 4 | 1,0000 | 1 | TROCAS DE PNEUS, M IPG 8116 | 40,00 | 40,00 |
| 5 | 4,0000 | 1 | T PNEUS | 30,00 | 120,00 |
| 6 | 1,0000 | 1 | TROCA DO FILTRO DO OLEO, VAN IVR 7 416 | 30,00 | 30,00 |
| Total do Empenho : | | | | | 660,00 |
| Total do Credor .: | | | | | 660,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 1222 | PROCERGS | | CNPJ = 87.124.582/0001-04 | |
| 0 000018 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 12,0000 | 1 | LICENCA DE USO PROCERGS ESCOLA E S ERVICOS DE MANUTENCAO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO RELATIVOS AO PR ODUTO (ESC), ESCOLAS, STO ANTONI O, JOSE ELPIDIO, JUREMA E P ARLIND O, REF JAN A DEZ/2019 | 1.209,80 | 14.517,60 |
| Total do Empenho : | | | | | 14.517,60 |
| Total do Credor .: | | | | | 14.517,60 |
| Total da Unidade .: | | | | | 294.898,67 |
| ----- | | | | | |
| Unidade .: | 3 | MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC | | | |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 2017 | BRASIL TELECOM S.A. | | CNPJ = 76.535.764/0002-24 | |
| 0 000074 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | CTAS TEL 36701143 SME REF JAN A DE Z/2019 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| Total do Empenho : | | | | | 4.320,00 |
| Total do Credor .: | | | | | 4.320,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 1548 | DIMATEL - DIST. MAT. ESC. ESCRIT. LTDA. | | CNPJ = 88.766.530/0001-96 | |
| 0 000019 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 12,0000 | 1 | LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA REF 0 2/01 A 31/12/2019 | 150,00 | 1.800,00 |
| Total do Empenho : | | | | | 1.800,00 |
| Total do Credor .: | | | | | 1.800,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 3053 | DPM EDUCACAO LTDA | | CNPJ = 13.021.017/0001-77 | |
| 0 000128 | 11.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | INSCRICAO P/ O CURSO S/ ASPECTOS J URIDICOS PARA CONTRATACAO DE MANUT ENCAO VEICULAR P/ SEC ROSILETI SIL VA VASCONCELOS NOS DIAS 17 E 18/1/ 2019 | 518,11 | 518,11 |
| Total do Empenho : | | | | | 518,11 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|-----------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|
| | | | | Total do Credor .: | 518,11 |
| Credor : | 2272 | INTERCON PUBLICIDADE LTDA | | CNPJ = 88.063.011/0001-61 | |
| 0 000216 | 24.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 PUBLICACAO CONCORRENCIA 1/2019 TRA NSPORTE ESCOLAR | | 260,00 | 260,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 260,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 260,00 |
| Credor : | 3090 | MARCELO DA SILVA GAMA | | CPF = 987.166.890-20 | |
| 0 000125 | 10.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 17 E 18/1/2019, L EVAR SECRETARIA NA DPM | | 270,27 | 270,27 |
| | | | | Total do Empenho : | 270,27 |
| 0 000425 | 30.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 31/1/2019, LEVAR SECRETARIA NA AS SEMBLEIA LEGISLATVA | | 90,09 | 90,09 |
| | | | | Total do Empenho : | 90,09 |
| | | | | Total do Credor .: | 360,36 |
| Credor : | 577 | MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA | | CNPJ = 93.395.960/0001-89 | |
| 0 000467 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 CARDAN COMPLETO TRAS 2 CRUZETAS 01 ESPIGA 01 ESTRIA COM SUPORTE DE C RUZETA, ONIBUS IUS 0996 | | 1.995,00 | 1.995,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.995,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 1.995,00 |
| Credor : | 2492 | ROSILETI SILVA VASCONCELOS | | CPF = 620.577.400-30 | |
| 0 000123 | 10.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 17 E 18/1/2019, C URSO S/ ASPECTOS JURIDICOS P/ CONT RATACAO DE MANUTENCAO VEICULAR NA DPM | | 405,40 | 405,40 |
| | | | | Total do Empenho : | 405,40 |
| | | | | Total do Credor .: | 405,40 |
| | | | | Total da Unidade : | 9.658,87 |
| | | | | Total do Orgao .: | 424.494,50 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|---------------------------------------|--|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2002 | ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI | | CPF = 464.228.110-04 | | |
| 0 | 000037 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 02/07/08/09/14/15/16/21/22/23/28/29 E 30/1/2019 | | 26.054,16 | 26.054,16 |
| | | | | Total do Empenho : | | 26.054,16 |
| | | | | Total do Credor .: | | 26.054,16 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3787 | ALEXANDRE PAULO MOCH SCHMIDT TEIXEIRA | | CPF = 010.850.970-21 | | |
| 0 | 000038 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL PLANTOES DIAS 11/12/13/18/19/20/25/26 E 27/1/2019 | | 18.714,96 | 18.714,96 |
| | | | | Total do Empenho : | | 18.714,96 |
| | | | | Total do Credor .: | | 18.714,96 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 4 | AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. | | CNPJ = 92.367.374/0001-68 | | |
| 0 | 000091 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 4.000,0000 | 1 L DE GASOLINA COMUM | | 4,93 | 19.720,00 |
| | 2 | 400,0000 | 1 OLEO DIESEL COMUM | | 3,63 | 1.452,00 |
| | 3 | 1.300,0000 | 1 L OLEO DIESEL S10, P/ USO DOS VEIC ULOS DA SECRETARIA REF 1 A 31/1/2019 | | 3,70 | 4.810,00 |
| | 1 | 1,0000 | ANULACAO POR TERMINO DE VIGENCIA D O CONTRATO | | -6.146,76 | -6.146,76 |
| | | | | Total do Empenho : | | 19.835,24 |
| 0 | 000186 | 23.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 4,0000 | 1 L DE OLEO MOTOR 10W30, FIESTA IUX 4714 | | 30,00 | 120,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 120,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 19.955,24 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3129 | BANRISUL CARTOES S/A | | CNPJ = 92.934.215/0001-06 | | |
| 0 | 000382 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | REF VALE-ALIMENTACAO JANEIRO DE 2019 | | 4.530,54 | 4.530,54 |
| | | | | Total do Empenho : | | 4.530,54 |
| 0 | 000389 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | REF VALE-ALIMENTACAO JANEIRO DE 2019 | | 788,90 | 788,90 |
| | | | | Total do Empenho : | | 788,90 |
| | | | | Total do Credor .: | | 5.319,44 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2017 | BRASIL TELECOM S.A. | | CNPJ = 76.535.764/0002-24 | | |
| 0 | 000061 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 CTAS TEL PS, 36701202 REF JAN A DE Z/2019 | | 1.950,00 | 1.950,00 |
| | 2 | 1,0000 | 1 36702004 | | 1.100,00 | 1.100,00 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|--|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| ----- | | | | | |
| Credor : | 2017 BRASIL TELECOM S.A. | | | CNPJ = 76.535.764/0002-24 | |
| | | | | Total do Empenho : | 3.050,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 3.050,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 246 CARLOS ALBERTO VASCONCELOS | | | CPF = 252.713.180-87 | |
| 0 000002 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 27/12/2018, LEVAR PACIENTES NA AA CD E H CONCEICAO | 90,09 | 90,09 |
| | | | | Total do Empenho : | 90,09 |
| | | | | Total do Credor .: | 90,09 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 121 CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. | | | CNPJ = 08.467.115/0001-00 | |
| 0 000044 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | CTA LUZ PS REF JAN A DEZ/2019 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 7.100,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 7.100,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 201 COMERCIAL AUTO PECAS ARMELO WINGERT LTDA | | | CNPJ = 87.790.036/0001-02 | |
| 0 000039 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | TROCA DO PARABRISA DIANT, FRANQUIA SEGURO DO VEICULO IUX 4714 FIESTA | 120,00 | 120,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 120,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 120,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 3641 CONGREGACAO DAS IRMAS S DA IMAC CONCEICAO DA V M | | | CNPJ = 87.263.364/0004-95 | |
| 0 000076 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 3,0000 | 1 | PRESTACAO DE SERVICOS, MEDICOS ESP ECIALIZADOS NAS AREAS DE ANESTESIA , OBSTETRICIA, CIRURGIA GERAL, CLI NICA MEDICA, PEDIATRIA E TRAUMATOL OGIA, EXAMES DE URGENCIA E EMERGEN CIA, REF JAN A MARCO/2019 | 25.000,00 | 75.000,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 75.000,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 75.000,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 2616 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL | | | CNPJ = 07.926.117/0001-40 | |
| 0 000081 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 12,0000 | 1 | RATEAR DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, CUSTOS DISPENDIO S NA INSTALACAO, AQUISICAO DE EQUI PAMENTOS E MANUTENCAO DE SUA SEDE, CUSTOS DISPENDIOS NA REMUNERACAO DE EMPREGADOS, NELA INCLUIDA AS OB RIGACOES TRABALHISTAS, FGTS E FISC AIS INSS PATRONAIS E OUTRAS DESPES AS ADM COM UTILIZACAO DO CONSORCIO REF JAN A DEZ/2019 | 697,40 | 8.368,80 |
| | | | | Total do Empenho : | 8.368,80 |

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 : | 2616 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL | | CNPJ = 07.926.117/0001-40 | |
| | | | | Total do Credor .: | 8.368,80 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 2145 | CORSAN | | CNPJ = 92.802.784/0001-90 | |
| 0 000069 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | CTAS AGUA PS SEDE REF JAN A DEZ/2019 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 3.500,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 3.500,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 1001 | DETRAN/RS | | OUTROS = 0 | |
| 0 000105 | 04.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | SEGURO OBRIGATORIO 2019, VEICULO P LACA IFO 9351 | 24,99 | 24,99 |
| 2 | 1,0000 | 1 | IXP 8014 | 16,71 | 16,71 |
| 3 | 1,0000 | 1 | IUX4714 | 16,15 | 16,15 |
| 4 | 1,0000 | 1 | IWC1799 | 16,15 | 16,15 |
| 5 | 1,0000 | 1 | IVC2633 | 16,71 | 16,71 |
| 6 | 1,0000 | 1 | IXY1882 | 16,15 | 16,15 |
| 7 | 1,0000 | 1 | IOH5589 | 16,71 | 16,71 |
| 8 | 1,0000 | 1 | IRV0074 | 16,71 | 16,71 |
| 9 | 1,0000 | 1 | MLJ9670 | 24,99 | 24,99 |
| 10 | 1,0000 | 1 | IHD3182 | 16,15 | 16,15 |
| | | | | Total do Empenho : | 181,42 |
| | | | | Total do Credor .: | 181,42 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 3562 | DIONARA DE VARGAS COELHO-ADIANT DE PEQUENAS DESPES | | CPF = 999.999.999-99 | |
| 0 000441 | 30.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS No 001/2019, DECRETO 1.691/2011, LEI 1.293/2010. | 7.789,00 | 7.789,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 7.789,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 7.789,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 3738 | EDUARDO FRANCISCO FEISTAUER JUNIOR | | CPF = 928.293.760-72 | |
| 0 000033 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 72,0000 | 1 | PRESTACAO DE SERVICOS, FISIOTERAPEUTA, 18 SESSOES POR DIA, 02/09/16 E 23/1/2019 | 32,50 | 2.340,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 2.340,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 2.340,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 0 | |
| 0 000267 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | 1.042,42 | 1.042,42 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.042,42 |
| 0 000268 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | 3.164,40 | 3.164,40 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | OUTROS = 0 | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 3.164,40 |
| 0 000269 1 | 28.01.2019 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | Nao se Aplica | | | |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 32.824,07 | 32.824,07 |
| | | | | Total do Empenho : | | 32.824,07 |
| 0 000270 1 | 28.01.2019 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | Nao se Aplica | | | |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 84,98 | 84,98 |
| | | | | Total do Empenho : | | 84,98 |
| 0 000271 1 | 28.01.2019 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | Nao se Aplica | | | |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 390,14 | 390,14 |
| | | | | Total do Empenho : | | 390,14 |
| 0 000272 1 | 28.01.2019 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | Nao se Aplica | | | |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 3.578,79 | 3.578,79 |
| | | | | Total do Empenho : | | 3.578,79 |
| 0 000273 1 | 28.01.2019 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | Nao se Aplica | | | |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 1.035,06 | 1.035,06 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.035,06 |
| 0 000274 1 | 28.01.2019 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | Nao se Aplica | | | |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 3.048,87 | 3.048,87 |
| | | | | Total do Empenho : | | 3.048,87 |
| 0 000275 1 | 28.01.2019 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | Nao se Aplica | | | |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 498,81 | 498,81 |
| | | | | Total do Empenho : | | 498,81 |
| 0 000276 1 | 28.01.2019 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | Nao se Aplica | | | |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 4.256,93 | 4.256,93 |
| | | | | Total do Empenho : | | 4.256,93 |
| 0 000277 1 | 28.01.2019 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | Nao se Aplica | | | |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 3.591,28 | 3.591,28 |
| | | | | Total do Empenho : | | 3.591,28 |
| 0 000330 1 | 28.01.2019 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | Nao se Aplica | | | |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 4.876,75 | 4.876,75 |
| | | | | Total do Empenho : | | 4.876,75 |
| 0 000331 1 | 28.01.2019 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | Nao se Aplica | | | |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 388,94 | 388,94 |
| | | | | Total do Empenho : | | 388,94 |
| 0 000332 1 | 28.01.2019 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | Nao se Aplica | | | |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 1.201,05 | 1.201,05 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.201,05 |
| 0 000335 1 | 28.01.2019 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO | Nao se Aplica | | | |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 10.125,67 | 10.125,67 |
| | | | | Total do Empenho : | | 10.125,67 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--|-----------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
| Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS = 0 | | |
| Total do Credor .: | | | | | 70.108,16 |
| Credor : 3334 HEIDER SANTOS COELHO | | | CPF = 018.812.330-06 | | |
| 0 000151 | 18.01.2019 | 1 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 18/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS E B DE OLHOS | 90,09 | 90,09 |
| Total do Empenho : | | | | | 90,09 |
| Total do Credor .: | | | | | 90,09 |
| Credor : 2678 IBV TELECOM LTDA | | | CNPJ = 08.966.104/0001-67 | | |
| 0 000470 | 31.01.2019 | 1 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 6,0000 | 1 | INTERNET 03MB PS SEDE REF 11/01 A 11/7/2019 | 240,00 | 1.440,00 |
| Total do Empenho : | | | | | 1.440,00 |
| 0 000471 | 31.01.2019 | 1 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 6,0000 | 1 | INTERNET 03MB REF 11/1 A 11/7/2019 | 240,00 | 1.440,00 |
| Total do Empenho : | | | | | 1.440,00 |
| Total do Credor .: | | | | | 2.880,00 |
| Credor : 1808 INSS - CONTRATO | | | OUTROS = 0 | | |
| 0 000454 | 31.01.2019 | 1 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | inss s contratos medicos RPA janei ro/2019 | 9.158,04 | 9.158,04 |
| Total do Empenho : | | | | | 9.158,04 |
| 0 000455 | 31.01.2019 | 1 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | INSS S CONTRATOS DEZ/2018 -RPA | 9.758,04 | 9.758,04 |
| Total do Empenho : | | | | | 9.758,04 |
| Total do Credor .: | | | | | 18.916,08 |
| Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 000343 | 28.01.2019 | 1 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | 964,00 | 964,00 |
| Total do Empenho : | | | | | 964,00 |
| 0 000344 | 28.01.2019 | 1 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | 11.191,85 | 11.191,85 |
| Total do Empenho : | | | | | 11.191,85 |
| 0 000371 | 28.01.2019 | 1 | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | 1.564,50 | 1.564,50 |
| Total do Empenho : | | | | | 1.564,50 |
| 0 000372 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |

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 | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 1 | 1,0000 | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 1.680,50 | | 1.680,50 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.680,50 |
| 0 000453 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 557,08 | | 557,08 |
| | | | | Total do Empenho : | | 557,08 |
| | | | | Total do Credor .: | | 15.957,93 |
| Credor : | 2955 | IVONETE V. MEDEIROS | | CNPJ = 12.085.112/0001-71 | | |
| 0 000170 | 22.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 TROCAS DE, BOMBA DA GASOL | | 35,00 | | 35,00 |
| 2 | 1,0000 | 1 FILTRO DA GASOL | | 15,00 | | 15,00 |
| 3 | 2,0000 | 1 ABRACADEIRAS DO CANO DA GASOL | | 15,00 | | 30,00 |
| 4 | 1,0000 | 1 CANO DA GASOL | | 15,00 | | 15,00 |
| 5 | 3,0000 | 1 BORRACHAS DA SURDINA | | 5,00 | | 15,00 |
| 6 | 1,0000 | 1 TERMINAL DE BATERIA, IRV 0074 | | 15,00 | | 15,00 |
| 7 | 1,0000 | 1 LAMPADA SINALEIRA | | 10,00 | | 10,00 |
| 8 | 1,0000 | 1 JG ESCOVAS DE M DE PARTIDA | | 20,00 | | 20,00 |
| 9 | 1,0000 | 1 BUCHA M PARTIDA | | 25,00 | | 25,00 |
| 10 | 1,0000 | 1 CALCO M PARTIDA, IUX 4714 | | 25,00 | | 25,00 |
| 11 | 2,0000 | 1 AMORTECEDORES DIANT | | 23,00 | | 46,00 |
| 12 | 1,0000 | 1 KIT COXINS, GOL IXY 1882 | | 46,00 | | 46,00 |
| 13 | 4,0000 | 1 LAVAGENS COMPLETA, GOL IXY 1882 | | 45,00 | | 180,00 |
| 14 | 1,0000 | 1 LAV, IXP 8014 | | 45,00 | | 45,00 |
| 15 | 1,0000 | 1 LAV, IHD 3182 | | 45,00 | | 45,00 |
| 16 | 1,0000 | 1 LAV, IPT 2539 | | 45,00 | | 45,00 |
| 17 | 1,0000 | 1 LAV, IVC 2633 | | 45,00 | | 45,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 657,00 |
| 0 000185 | 23.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 FILTRO DO OLEO | | 32,00 | | 32,00 |
| 2 | 1,0000 | 1 DO AR, FIESTA IUX 4714 | | 38,00 | | 38,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 70,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 727,00 |
| Credor : | 151 | JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME | | CNPJ = 93.778.108/0001-90 | | |
| 0 000413 | 29.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 4,0000 | 1 BALANCIAMENTOS DE RODAS, IXV 1882 | | 10,00 | | 40,00 |
| 2 | 2,0000 | 1 CONsertos de PNEUS | | 20,00 | | 40,00 |
| 3 | 2,0000 | 1 TROCAS DE AMORTECEDORES TRAS, IXV 1882 GOL | | 40,00 | | 80,00 |
| 4 | 2,0000 | 1 TROCAS DE PNEUS | | 20,00 | | 40,00 |
| 5 | 2,0000 | 1 B DE RODAS | | 10,00 | | 20,00 |
| 6 | 4,0000 | 1 C PNEUS, IUX 4714 FIESTA | | 20,00 | | 80,00 |
| 7 | 1,0000 | 1 TROCA DE GRAMPO DE MOLLA TRAS | | 60,00 | | 60,00 |
| 8 | 1,0000 | 1 SERVICOS DE SOLDA NO TIRANTE DO ES | | 30,00 | | 30,00 |
| 9 | 1,0000 | 1 TABILIZADOR | | | | |
| 10 | 1,0000 | 1 TROCA DE BUCHA DE ESTAB | | 80,00 | | 80,00 |
| 11 | 1,0000 | 1 TROCA DO FILTRO DO DIESEL, IFO 935 | | 40,00 | | 40,00 |
| | | 1 MICRO ONIBUS | | | | |
| | | 1 CONserto das mangueiras do ar da P | | 120,00 | | 120,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|-------------------|---|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : | 151 | JOAO FRANCISCO | LIMA VIEGAS - ME | CNPJ = 93.778.108/0001-90 | | |
| | | | ORTA DE ENTRADA DO MICRO ONIBUS | | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 630,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 630,00 |
| Credor : | 836 | JOAO SELECIANO | DA GAMA VARGAS | CPF = 624.172.070-87 | | |
| 0 000003 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NO DIA 27/12/2018, BUSCAR PACIENTE NO H CONCEICAO | 90,09 | | 90,09 |
| | | | | Total do Empenho : | | 90,09 |
| 0 000010 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/12/2018, LEVAR PACIENTE NO H BENEFICIENCIA PORTUGUESA | 72,07 | | 72,07 |
| | | | | Total do Empenho : | | 72,07 |
| 0 000022 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 02/1/2019, LEVAR PACIENTE NO H CONCEICAO | 90,09 | | 90,09 |
| | | | | Total do Empenho : | | 90,09 |
| 0 000100 | 03.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 03/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H CONCEICAO E CLINICAS | 90,09 | | 90,09 |
| | | | | Total do Empenho : | | 90,09 |
| 0 000102 | 04.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 04/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H CONCEICAO | 90,09 | | 90,09 |
| | | | | Total do Empenho : | | 90,09 |
| 0 000109 | 07.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 07/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H CLINICAS E STA CASA | 90,09 | | 90,09 |
| | | | | Total do Empenho : | | 90,09 |
| 0 000112 | 08.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 08/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H FEMINA, CONCEICAO E PUC | 90,09 | | 90,09 |
| | | | | Total do Empenho : | | 90,09 |
| 0 000120 | 09.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 09/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H CLINICAS E CONCEICAO | 90,09 | | 90,09 |
| | | | | Total do Empenho : | | 90,09 |
| 0 000124 | 10.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/1/2019, LEVAR PACIENTES NA | 72,07 | | 72,07 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|-----------------|--------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------|
| ----- | | | | | |
| Credor : | 836 | JOAO SELECIANO | DA GAMA VARGAS FACULDADE DE MEDICINA | CPF = 624.172.070-87 | |
| | | | | Total do Empenho : | 72,07 |
| 0 000126 | 11.01.2019 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/1/2019, BUSCAR PACIENTE NO HPS | 72,07 | 72,07 |
| | 1,0000 | 1 | | Total do Empenho : | 72,07 |
| 0 000149 | 18.01.2019 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 18/1/2019, LEVAR PACIENTES NO B D E OLHOS E H CONCEICAO | 90,09 | 90,09 |
| | 1,0000 | 1 | | Total do Empenho : | 90,09 |
| 0 000183 | 23.01.2019 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 23/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS, STA CASA, PRESIDENTE VARGAS | 90,09 | 90,09 |
| | 1,0000 | 1 | | Total do Empenho : | 90,09 |
| 0 000212 | 24.01.2019 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/1/2019, LEVAR PACIENTE NO H ESPIRITA | 72,07 | 72,07 |
| | 1,0000 | 1 | | Total do Empenho : | 72,07 |
| 0 000395 | 28.01.2019 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 28/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H S TA CASA E CONCEICAO | 90,09 | 90,09 |
| | 1,0000 | 1 | | Total do Empenho : | 90,09 |
| | | | | Total do Credor .: | 1.189,18 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 490 | JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS | | CPF = 598.316.690-53 | |
| 0 000098 | 03.01.2019 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H ESCOLA E ESPIRITA | 72,07 | 72,07 |
| | 1,0000 | 1 | | Total do Empenho : | 72,07 |
| 0 000210 | 24.01.2019 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 24/1/2019, LEVAR PACIENTES NA CLINICA CENTRO DE ESPECIALID ADES | 72,07 | 72,07 |
| | 1,0000 | 1 | | Total do Empenho : | 72,07 |
| | | | | Total do Credor .: | 144,14 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 3769 | JUAREZ DOS SANTOS | | CPF = 300.748.780-34 | |
| 0 000452 | 31.01.2019 | 1 | REF. AO PROCESSO 045/1.17.0001458-5 , PARA CUSTEAR A TRATAMENTO DE U | 7.110,00 | 7.110,00 |
| | 1,0000 | 1 | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde Un. | Processo Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|---------------------|--|--|--------------------------------|-------------|
| ----- | | | | | |
| Credor : | 3769 | JUAREZ DOS SANTOS | | CPF = 300.748.780-34 | |
| | | SO CONTINUO FARMACO ABIRATERONA, D O SR. JUAREZ DOS SANTOS. | | | |
| | | | | Total do Empenho : | 7.110,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 7.110,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 869 | LIONI ROMEIRO DOS SANTOS | | CPF = 413.408.090-87 | |
| 0 000005 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 27/12/2018, LEVAR PACIENTE NO H P UC E CONCEICAO | 90,09 | 90,09 |
| | | | | Total do Empenho : | 90,09 |
| 0 000008 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 28/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA E CONCEICAO | 90,09 | 90,09 |
| | | | | Total do Empenho : | 90,09 |
| | | | | Total do Credor .: | 180,18 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 475 | LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS | | CPF = 550.063.450-04 | |
| 0 000104 | 04.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO E BCO DE OLHOS | 90,09 | 90,09 |
| | | | | Total do Empenho : | 90,09 |
| 0 000111 | 07.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 07/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS E CONCEICAO | 90,09 | 90,09 |
| | | | | Total do Empenho : | 90,09 |
| 0 000121 | 10.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 10/1/2019, LEVAR PACIENTES BO INS TITUTO CARDIOLOGICO | 90,09 | 90,09 |
| | | | | Total do Empenho : | 90,09 |
| 0 000129 | 14.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 14/1/2019, LEVAR PACIENTES NO SER DIL E H CLINICAS | 90,09 | 90,09 |
| | | | | Total do Empenho : | 90,09 |
| 0 000141 | 15.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E BAGE NO DIA 15/1/2019, LEVAR PACIE NTES NO H ESPIRITA E REABILITACAO FISICA | 72,07 | 72,07 |
| | | | | Total do Empenho : | 72,07 |
| 0 000144 | 16.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 16/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H F | 90,09 | 90,09 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG | Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--|---------|------------|---------------|--|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. | Especificacao | | | | |
| Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS EMINA E STA CASA | | | | | CPF = 550.063.450-04 | | |
| Total do Empenho : | | | | | | | 90,09 |
| 0 | 000146 | 17.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 17/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H P RESIDENTE VARGAS E CLINICAS | | 90,09 | 90,09 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 90,09 |
| 0 | 000147 | 18.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 18/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H B LANC E FEMINA | | 90,09 | 90,09 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 90,09 |
| 0 | 000163 | 21.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS, PUC E CONCEICAO | | 90,09 | 90,09 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 90,09 |
| 0 | 000217 | 25.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 25/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS E CONCEICAO | | 90,09 | 90,09 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 90,09 |
| 0 | 000394 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 28/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H P UC E STA CASA | | 90,09 | 90,09 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 90,09 |
| 0 | 000410 | 29.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 29/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H P RESIDENTE VARGAS E STA CASA | | 90,09 | 90,09 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 90,09 |
| 0 | 000426 | 30.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 30/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS E STA CASA | | 90,09 | 90,09 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 90,09 |
| 0 | 000450 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 31/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS E INSTITUTO CARDIOLOGIA | | 90,09 | 90,09 |
| Total do Empenho : | | | | | | | 90,09 |
| Total do Credor .: | | | | | | | 1.243,24 |
| Credor : 2418 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | CNPJ = 07.541.425/0001-57 | | |
| 0 | 000188 | 23.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | CX DE PANTOPRAZOL 40MG 30CP | | 34,90 | 34,90 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG | Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Total |
|----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------------|-------------|
| | Item | Qtde | Un. Especificacao | | Valor Unitario | |
| Credor : | 2418 | MAIS FARMA | COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | CNPJ = 07.541.425/0001-57 | |
| | 2 | 1,0000 | 1 IVABRADINA 5MG 60CP, PAACIENTE CREMY DE A VARGAS | | 136,05 | 136,05 |
| | | | | Total do Empenho : | | 170,95 |
| 0 | 000189 | 23.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 CX DE ROFLUMILASTE 500MG 30CP, PACIENTE SELOI E DA SILVA | | 227,01 | 227,01 |
| | | | | Total do Empenho : | | 227,01 |
| 0 | 000190 | 23.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 CX DE IVABRADINA 7,5MG 60CP, PACIENTE JOSE LEONARDO DE AVILA | | 153,07 | 153,07 |
| | | | | Total do Empenho : | | 153,07 |
| 0 | 000191 | 23.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 CX VALSARTANA 320MG 30CP, PACIENTE ZENILDA GAMA DE LACERDA | | 42,62 | 42,62 |
| | | | | Total do Empenho : | | 42,62 |
| 0 | 000192 | 23.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 CX FOFLUMILASTE 500MG 30CP, PACIENTE ADAO LEONEL DOS P PEREIRA | | 227,01 | 227,01 |
| | | | | Total do Empenho : | | 227,01 |
| 0 | 000193 | 23.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 CX IVABRADINA 5MG 60CP | | 136,35 | 136,35 |
| | 2 | 1,0000 | 1 BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG 30CP, PACIENTE BELMIRIO V DOS SANTOS | | 89,34 | 89,34 |
| | | | | Total do Empenho : | | 225,69 |
| 0 | 000194 | 23.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 CX ROFLUMILASTE 500MG 30CP | | 227,01 | 227,01 |
| | 2 | 1,0000 | 1 VALSARTANA 80MG 12,5MG 30CP, PACIENTE SADI MARTINS | | 102,72 | 102,72 |
| | | | | Total do Empenho : | | 329,73 |
| 0 | 000195 | 23.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 ROFLUMILASTE 500MG 30CP, PACIENTE CONSTANTINO UCZACK | | 227,01 | 227,01 |
| | | | | Total do Empenho : | | 227,01 |
| 0 | 000196 | 23.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 CX MALEATO DE INDOCATEROL 300MG 30CP, PACIENTE IVONE MACEDO | | 137,29 | 137,29 |
| | | | | Total do Empenho : | | 137,29 |
| 0 | 000197 | 23.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 CX BROMETO DE GLICOPERRONIO 50MG, PACIENTE LAUDELINO N DOS SANTOS | | 210,01 | 210,01 |
| | | | | Total do Empenho : | | 210,01 |
| 0 | 000198 | 23.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 FR UMECLIDINIO 62,5MG 60D | | 162,32 | 162,32 |
| | 2 | 1,0000 | 1 BECLOMETASONA 100MG, PACIENTE GABRIEL E ZEBROWSKI | | 146,14 | 146,14 |
| | | | | Total do Empenho : | | 308,46 |

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 : | 2418 | MAIS FARMA | COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CNPJ = 07.541.425/0001-57 | |
| 0 000199 | 23.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | CX LANSOPRAZOL 30MG 30CP | 39,90 | 39,90 |
| 2 | 1,0000 | 1 | CXS SUCCINATO 50MG 30CP | 56,06 | 56,06 |
| 3 | 1,0000 | 1 | FR BIMATOPRISTA 0,01% | 111,04 | 111,04 |
| 4 | 1,0000 | 1 | CXS ONDANSETRONA 8MG 60CP | 66,63 | 66,63 |
| 5 | 1,0000 | 1 | CX EMPAGLIFLOZINA 25MG 30CP, PACIE NTE MARIA SELOI CZARNECKI | 227,07 | 227,07 |
| Total do Empenho : | | | | | 500,70 |
| 0 000396 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 5,0000 | 1 | CXS ONDANSETRONA 8MG 10CP | 66,63 | 333,15 |
| 2 | 3,0000 | 1 | CXS SUCCINATO DE METOPROLOL 5MG 3 0CP, COMPLEMENTACAO DA OC 33072 E EMPENHO 199/2019, PACIENTE MARIA S CZARNECI | 56,06 | 168,18 |
| Total do Empenho : | | | | | 501,33 |
| Total do Credor .: | | | | | 3.260,88 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 3371 | MARIA ALDIVA | PIRES DA SILVA | CNPJ = 20.303.975/0001-04 | |
| 0 000171 | 22.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 2,0000 | 1 | SERVICOS DE TORNO EM TAMBORES DE R ODAS DO MICRO ONIBUS IFO 9351 | 80,00 | 160,00 |
| Total do Empenho : | | | | | 160,00 |
| Total do Credor .: | | | | | 160,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 596 | PAULO ADALBERTO DE CARVALHO | | CPF = 213.835.370-20 | |
| 0 000004 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO E PELOTAS NO DIA 27/12/2018, LE VAR PACIENTES NO CENTRO DE ESPECIA LIDADE ODONTO E NO H ESCOLA | 72,07 | 72,07 |
| Total do Empenho : | | | | | 72,07 |
| 0 000099 | 03.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 03/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS E CONCEICAO | 90,09 | 90,09 |
| Total do Empenho : | | | | | 90,09 |
| 0 000103 | 04.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 04/1/2019, LEVAR PACIENTES H PRES IDENTE VARGAS E CLINICAS | 90,09 | 90,09 |
| Total do Empenho : | | | | | 90,09 |
| 0 000110 | 07.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E BAGE NO DIA 07/1/2019, LEVAR PACIE NTES NA FAU E CERON | 72,07 | 72,07 |
| Total do Empenho : | | | | | 72,07 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total | |
|------------|---------|------------------------------------|---|---------------------------|----------------|--------------------|----------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 596 | PAULO ADALBERTO DE CARVALHO | | CPF = 213.835.370-20 | | | |
| 0 | 000113 | 08.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| | 1 | 1,0000 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO E PELOTAS NO DIA 08/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H BENEFICIENCIA E SAMU MENTAL | | 72,07 | 72,07 | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 72,07 |
| 0 | 000118 | 09.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| | 1 | 1,0000 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 09/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO E FEMINA | | 90,09 | 90,09 | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 90,09 |
| 0 | 000127 | 11.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| | 1 | 1,0000 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 11/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H S AO LUCAS E BCO DE OLHOS | | 90,09 | 90,09 | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 90,09 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 576,57 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 2243 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | CNPJ = 61.198.164/0001-60 | | | |
| 0 | 000143 | 16.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| | 1 | 1,0000 1 | SEGURO VEICULAR VAN RENAUT REF 16/1/2019 A 16/1/2020 | | 5.673,87 | 5.673,87 | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 5.673,87 |
| | | | | | | Total do Credor .: | 5.673,87 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 3609 | ROBERSON ABREU VASCONCELOS | | CNPJ = 26.740.310/0001-36 | | | |
| 0 | 000181 | 22.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| | 1 | 2,0000 1 | TROCS DAS BIELETAS | | 30,00 | 60,00 | |
| | 2 | 1,0000 1 | TROCA DE CB DE FREIO DE MAO | | 100,00 | 100,00 | |
| | 3 | 3,0000 1 | CONSERTOS DE PNEUS | | 20,00 | 60,00 | |
| | 4 | 1,0000 1 | TROCA DE JG DE VELA | | 60,00 | 60,00 | |
| | 5 | 1,0000 1 | TROCA DE CB DE VELAS | | 40,00 | 40,00 | |
| | 6 | 1,0000 1 | TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR | | 30,00 | 30,00 | |
| | 7 | 1,0000 1 | TROCA DO JG PASTILHA FREIO DIANT | | 80,00 | 80,00 | |
| | 8 | 1,0000 1 | TROCA DA CORREIA DO COMANDO | | 150,00 | 150,00 | |
| | 9 | 1,0000 1 | TROCA DE ROMENTO TENSOR DA CORREIA | | 40,00 | 40,00 | |
| | 10 | 2,0000 1 | TROCAS DE BUCHAS DA BALANCA, IXP 8 014 | | 60,00 | 120,00 | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 740,00 |
| 0 | 000213 | 24.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| | 1 | 1,0000 1 | TROCA DE JG DE PASTILHA DE FREIO | | 80,00 | 80,00 | |
| | 2 | 4,0000 1 | TROCAS DE PNEUS | | 20,00 | 80,00 | |
| | 3 | 1,0000 1 | TROCA DE JG DE SAPATA DE FREIO TRASS | | 120,00 | 120,00 | |
| | 4 | 4,0000 1. | TROCAS DE BUCHAS DA BALANCA, GOL I XY 1882 | | 40,00 | 160,00 | |
| | | | | | | Total do Empenho : | 440,00 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|--|------------|-------------------|--|--------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : 3609 ROBERSON ABREU VASCONCELOS CNPJ = 26.740.310/0001-36 | | | | | | |
| 0 000220 | 25.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | MAO OBRA, RETIRAR E REPOR CX DE DI RECAO | | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 2,0000 | 1 | TROCAS DOS COXINS DE CAMBIO | | 70,00 | 140,00 |
| 3 | 1,0000 | 1 | TROCA DO RETENTOR DIANT DO VIRABRE QUIM, AMBULANCIA IVC 2633 | | 120,00 | 120,00 |
| Total do Empenho : | | | | | | 560,00 |
| Total do Credor .: | | | | | | 1.740,00 |
| Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA CPF = 651.377.010-68 | | | | | | |
| 0 000101 | 03.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 03/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H S TA CASA E CONCEICAO | | 90,09 | 90,09 |
| Total do Empenho : | | | | | | 90,09 |
| 0 000209 | 24.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 24/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS E PRESIDENTE VARGAS | | 90,09 | 90,09 |
| Total do Empenho : | | | | | | 90,09 |
| 0 000218 | 25.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 25/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO E CLINICAS | | 90,09 | 90,09 |
| Total do Empenho : | | | | | | 90,09 |
| Total do Credor .: | | | | | | 270,27 |
| Credor : 3674 SUPERMERCADO SJ LTDA CNPJ = 07.038.462/0001-47 | | | | | | |
| 0 000176 | 22.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 8,0000 | 1 | DETERGENTES NEUTRO 500ML | | 1,95 | 15,60 |
| 2 | 20,0000 | 1 | SCS LIXO 100ML PC 10U | | 4,99 | 99,80 |
| 3 | 9,0000 | 1 | DESINFETANTES 2L | | 5,49 | 49,41 |
| 4 | 9,0000 | 1 | DES 2 L EUCALIPTO | | 5,49 | 49,41 |
| 5 | 20,0000 | 1 | SCS LIXO 50L PC 10U | | 2,99 | 59,80 |
| 6 | 2,0000 | 1 | ESFREGAO EM ALGODAO SEM CABO | | 12,90 | 25,80 |
| 7 | 30,0000 | 1 | SCS LIXO 30L PC 10U | | 3,65 | 109,50 |
| 8 | 5,0000 | 1 | SABAO PO 1K | | 6,89 | 34,45 |
| 9 | 18,0000 | 1 | AGUA SANITARIA 2L | | 4,75 | 85,50 |
| 10 | 30,0000 | 1 | PCPEL HIGIENICO 4X60M | | 3,95 | 118,50 |
| 11 | 2,0000 | 1 | VASSOURAS | | 8,99 | 17,98 |
| 12 | 30,0000 | 1 | TOALHA DE PAPEL, PS | | 3,79 | 113,70 |
| Total do Empenho : | | | | | | 779,45 |
| Total do Credor .: | | | | | | 779,45 |
| Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ = 02.558.157/0001-62 | | | | | | |
| 0 000087 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | CTAS TEL JAN A DEZ/2019, 36701202 | | 355,00 | 355,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|-------------------------|---|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : | 2917 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | CNPJ = 02.558.157/0001-62 | | |
| | 2 | 1,0000 1 | 36702004 | | 310,00 | 310,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 665,00 |
| 0 | 000435 | 30.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 1 | CTAS CEL REF 1/2019 | | 565,30 | 565,30 |
| | | | | Total do Empenho : | | 565,30 |
| | | | | Total do Credor .: | | 1.230,30 |
| Credor : | 3679 | TIAGO NITSCHKE ASSONI | | CPF = 079.287.169-33 | | |
| 0 | 000035 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 12,0000 1 | PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME LEI 1651/2017, AUXILIO MORADIA | | 800,00 | 9.600,00 |
| | 2 | 12,0000 1 | AUX ALIMENTACAO, REF JAN A DEZ/2019 | | 700,00 | 8.400,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 18.000,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 18.000,00 |
| Credor : | 3033 | ZENO DE VARGAS BERGMANN | | CPF = 911.385.900-53 | | |
| 0 | 000001 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 27/12/2018, LEVAR PACIENTES NO H CONCEICAO E STA CASA | | 90,09 | 90,09 |
| | | | | Total do Empenho : | | 90,09 |
| 0 | 000007 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/12/2018, LEVAR PACIENTES N A CLINICA CERON E H ESCOLA | | 72,07 | 72,07 |
| | | | | Total do Empenho : | | 72,07 |
| 0 | 000020 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 02/1/2019, BUSCAR PACIENTE NO H H ERNESTO DORNELES | | 90,09 | 90,09 |
| | | | | Total do Empenho : | | 90,09 |
| 0 | 000140 | 15.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 15/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS E DOUTOR CRISPIM | | 90,09 | 90,09 |
| | | | | Total do Empenho : | | 90,09 |
| 0 | 000145 | 17.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 17/1/2019, LEVAR PACIENT E NO CAPS | | 72,07 | 72,07 |
| | | | | Total do Empenho : | | 72,07 |
| 0 | 000148 | 18.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA E BENEFICIENCIA PORTIG UESA | | 72,07 | 72,07 |
| | | | | Total do Empenho : | | 72,07 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--|----------------------|--|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Credor : 3033 ZENO DE VARGAS BERGMANN CPF = 911.385.900-53 | | | | | |
| 0 000169 1 | 22.01.2019 1,0000 | 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 22/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H P UC E STA CASA | Nao se Aplica | 90,09 | 90,09 |
| Total do Empenho : | | | | | 90,09 |
| 0 000211 1 | 24.01.2019 1,0000 | 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 24/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO | Nao se Aplica | 90,09 | 90,09 |
| Total do Empenho : | | | | | 90,09 |
| 0 000393 1 | 28.01.2019 1,0000 | 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E RIO GRANDE NO DIA 28/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H SAO FRANCISCO DE P AULA E STA CASA | Nao se Aplica | 72,07 | 72,07 |
| Total do Empenho : | | | | | 72,07 |
| 0 000412 1 | 29.01.2019 1,0000 | 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 29/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO S STA CASA | Nao se Aplica | 90,09 | 90,09 |
| Total do Empenho : | | | | | 90,09 |
| 0 000427 1 | 30.01.2019 1,0000 | 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA E FEMINA | Nao se Aplica | 72,07 | 72,07 |
| Total do Empenho : | | | | | 72,07 |
| 0 000451 1 | 31.01.2019 1,0000 | 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 31/1/2019, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS E FEMINA | Nao se Aplica | 90,09 | 90,09 |
| Total do Empenho : | | | | | 90,09 |
| Total do Credor .: | | | | | 990,98 |
| ----- | | | | | Total da Unidade : 329.441,43 |
| Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO | | | | | |
| Credor : 2678 IBV TELECOM LTDA CNPJ = 08.966.104/0001-67 | | | | | |
| 0 000469 1 | 31.01.2019 6,0000 | 1 INTERNET 02MB REF 11/01 A 11/7/2019 | Nao se Aplica | 160,00 | 960,00 |
| Total do Empenho : | | | | | 960,00 |
| Total do Credor .: | | | | | 960,00 |
| ----- | | | | | Total da Unidade : 960,00 |

Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

| | | | | | | |
|----------|--------|----------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|----------|
| Credor : | 3129 | BANRISUL CARTOES S/A | | | CNPJ = 92.934.215/0001-06 | |
| 0 | 000388 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | REF VALE-ALIMENTACAO JANEIRO DE 2019 | 1.420,02 | 1.420,02 |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.420,02 |
| | | | | | Total do Credor .: | 1.420,02 |

| | | | | | | |
|----------|--------|-----------------------|---|---|----------------------|-----------|
| Credor : | 3792 | CAMILA TLUSTAK SOARES | | | CPF = 030.249.170-80 | |
| 0 | 000398 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS, 07/14/21/22/23/24 E 28/2/2019 | 13.577,52 | 13.577,52 |
| | 1 | 1,0000 | | ANULACAO PLANTAO DIA 22/02/2019 - CONF MEMO 25/2019 SEC SAUDE | -917,40 | -917,40 |
| | | | | | Total do Empenho : | 12.660,12 |
| 0 | 000399 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTAO DIA 31/1/2019 | 1.834,80 | 1.834,80 |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.834,80 |
| | | | | | Total do Credor .: | 14.494,92 |

| | | | | | | |
|----------|--------|--------------------|--|------------------------------------|--------------------|-----------|
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS = 0 | |
| 0 | 000310 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | 17.111,51 | 17.111,51 |
| | | | | | Total do Empenho : | 17.111,51 |
| 0 | 000311 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | 6.827,45 | 6.827,45 |
| | | | | | Total do Empenho : | 6.827,45 |
| 0 | 000315 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | 498,33 | 498,33 |
| | | | | | Total do Empenho : | 498,33 |
| 0 | 000316 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | 1.681,47 | 1.681,47 |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.681,47 |
| 0 | 000336 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | 1.019,44 | 1.019,44 |
| | | | | | Total do Empenho : | 1.019,44 |
| | | | | | Total do Credor .: | 27.138,20 |

| | | | | | | |
|----------|--------|--|--|---|----------------------|----------|
| Credor : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | | OUTROS = 99999999999 | |
| 0 | 000362 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | 2.067,27 | 2.067,27 |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.067,27 |
| 0 | 000444 | 30.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 1,0000 | | INSS S FOLHA DE PAGTO JANEIRO DE 2019 | 233,60 | 233,60 |
| | | | | | Total do Empenho : | 233,60 |
| 0 | 000446 | 30.01.2019 | | Nao se Aplica | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. | Licitacao Especificacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|------------------|-----------------|--|--------------------------------|-------------|
| Credor : 1216 | INSS-INST.NAC.DO | 1 | SEGURO SOCIAL - LIVRE | OUTROS = 99999999999 | |
| 0 000165 | 1,0000 | 1 | INSS S FOLHA DE JANEIRO DE 2019 | 3.921,11 | 3.921,11 |
| | | | | Total do Empenho : | 3.921,11 |
| | | | | Total do Credor .: | 6.221,98 |
| Credor : 3791 | LUIS GUSTAVO P | | VARGAS | CPF = 016.542.620-99 | |
| 0 000165 | 21.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/1/2019, CAPACITACAO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA NA TERCEIRA CRS | 67,56 | 67,56 |
| | | | | Total do Empenho : | 67,56 |
| | | | | Total do Credor .: | 67,56 |
| Credor : 3621 | LUIZ ANTONIO | | CARDOZO | CPF = 390.343.480-91 | |
| 0 000474 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GERAL, PLANTOES DIAS 01/02 E 03/2/2019 | 6.238,32 | 6.238,32 |
| | | | | Total do Empenho : | 6.238,32 |
| | | | | Total do Credor .: | 6.238,32 |
| Credor : 3789 | MLD SERVICOS | | MEDICOS EIRELI | CNPJ = 21.825.324/0001-39 | |
| 0 000117 | 08.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GERAL, PLANTOES DIAS 04/05 E 06/1/2019 | 6.238,32 | 6.238,32 |
| | | | | Total do Empenho : | 6.238,32 |
| | | | | Total do Credor .: | 6.238,32 |
| Credor : 3788 | VICTOR HUGO DA | | CRUZ MACHADO | CPF = 009.644.489-47 | |
| 0 000082 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GERAL, PLANTOES DIAS, 03/10/17 E 24/1/2019 | 7.339,20 | 7.339,20 |
| | | | | Total do Empenho : | 7.339,20 |
| | | | | Total do Credor .: | 7.339,20 |
| | | | | Total da Unidade : | 69.158,52 |
| | | | | Total do Orgao .: | 399.559,95 |

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 : | 4 | AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. | | CNPJ = 92.367.374/0001-68 | | |
| 0 | 000093 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1.900,0000 | 1 L DE OLEO DIESEL COMUM | | 3,63 | 6.897,00 |
| | 2 | 1.500,0000 | 1 L OLEO DIESEL S10 | | 3,70 | 5.550,00 |
| | 3 | 250,0000 | 1 L GASOLINA COMUM, P/ USO DOS VEICU LOS DA SECRETARIA REF 1 A 31/1/201 9 reemitido em 29/01/2019, por ext raviao documentos. | | 4,93 | 1.232,50 |
| | 1 | 1,0000 | 1 ANULACAO POR TERMINO DE VIGENCIA D O CONTRATO | | -11.416,99 | -11.416,99 |
| | | | | Total do Empenho : | | 2.262,51 |
| | | | | Total do Credor .: | | 2.262,51 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3129 | BANRISUL CARTOES S/A | | CNPJ = 92.934.215/0001-06 | | |
| 0 | 000383 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 REF VALE-ALIMENTACAO JANEIRO DE 20 19 | | 1.487,64 | 1.487,64 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.487,64 |
| | | | | Total do Credor .: | | 1.487,64 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3701 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES COMMINS SA | | CNPJ = 90.627.332/0001-93 | | |
| 0 | 000152 | 18.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 TROCAS DE PECAS REF PRIMEIRA REVIS AO RETROESCAVADEIRA JCB, TROCA DE FILTRO DO OLEO DA TRANSMISSAO, ELE MENTO DO FILTRO DO OLEO HIDRAULICO E JUNTA DE VEDACAO DO TANQUE HIDR AULICO | | 1.389,85 | 1.389,85 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.389,85 |
| 0 | 000153 | 21.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 FILTRO DO OLEO DE TRANSMISSAO | | 98,91 | 98,91 |
| | 2 | 1,0000 | 1 ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO HIDRAUL ICO | | 188,10 | 188,10 |
| | 3 | 1,0000 | 1 JUNTA DE VEDACAO DO TANQUE HIDRAUL ICO, REVISSAO 100HS DA RETROESCAVA DEIRA JCB 5839 | | 107,88 | 107,88 |
| | | | | Total do Empenho : | | 394,89 |
| 0 | 000154 | 21.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 1L DE LIQUIDO DE LIMPEZA E LUBRIFI CACAO DE FILTROS/OUTROS P/ REVISAO 100HS DA RETROESCAVADEIRA JCB 583 9 | | 159,98 | 159,98 |
| | | | | Total do Empenho : | | 159,98 |
| | | | | Total do Credor .: | | 1.944,72 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 317 | EMATER | | CNPJ = 89.161.475/0001-73 | | |
| 0 | 000052 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 retencao icms, contribuicao mensal EMATER | | 64.809,90 | 64.809,90 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|-----------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|
| ----- | | | | | |
| Credor : | 317 | EMATER | | CNPJ = 89.161.475/0001-73 | |
| | | | | Total do Empenho : | 64.809,90 |
| | | | | Total do Credor . : | 64.809,90 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 0 | |
| 0 000278 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 10.216,20 | 10.216,20 |
| | | | | Total do Empenho : | 10.216,20 |
| 0 000279 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 1.068,87 | 1.068,87 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.068,87 |
| 0 000280 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 1.364,99 | 1.364,99 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.364,99 |
| 0 000281 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 1.122,28 | 1.122,28 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.122,28 |
| 0 000282 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 3.668,00 | 3.668,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 3.668,00 |
| 0 000283 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 3.630,48 | 3.630,48 |
| | | | | Total do Empenho : | 3.630,48 |
| 0 000284 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 1.765,05 | 1.765,05 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.765,05 |
| 0 000329 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 5.132,27 | 5.132,27 |
| | | | | Total do Empenho : | 5.132,27 |
| | | | | Total do Credor . : | 27.968,14 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | OUTROS = 9999999999 | |
| 0 000345 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 1.571,23 | 1.571,23 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.571,23 |
| 0 000352 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 3.997,25 | 3.997,25 |
| | | | | Total do Empenho : | 3.997,25 |
| 0 000366 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 840,53 | 840,53 |

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 : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | OUTROS = 99999999999 | | |
| | | | | Total do Empenho : | | 840,53 |
| | | | | Total do Credor .: | | 6.409,01 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 151 | JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME | | CNPJ = 93.778.108/0001-90 | | |
| 0 000403 | 29.01.2019 | | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | CONCERTO DE PNEU TRAS, IIF 9724 | 40,00 | | 40,00 |
| 2 | 1,0000 | 1 | DINAT, TRATOR BL VALTRA 77B 4X4 | 60,00 | | 60,00 |
| 3 | 2,0000 | 1 | CONCERTOS, GOL IJS 9953 | 20,00 | | 40,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 140,00 |
| 0 000404 | 29.01.2019 | | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | CONCERTO DE PNEU, IMPLEMENTO AGRICOLA GLOBO VERMELHA | 40,00 | | 40,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 40,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 180,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 27 | KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA. | | CNPJ = 73.390.189/0001-40 | | |
| 0 000462 | 31.01.2019 | | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 2,0000 | 1 | CANTO DE CONCHA LADO DIREITO | 185,00 | | 370,00 |
| 2 | 2,0000 | 1 | LADO ESQUERDO | 185,00 | | 370,00 |
| 3 | 5,0000 | 1 | UNHAS CENTRAL, ESCAVADEIRA | 81,80 | | 409,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.149,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 1.149,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3371 | MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA | | CNPJ = 20.303.975/0001-04 | | |
| 0 000172 | 22.01.2019 | | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | SERVICO DE SOLDA NO SUPORTE DA RODA A E NA GRADE DO IMPLEMENTO AGRICOLA GLOBO MARCA PICCIN | 260,00 | | 260,00 |
| 2 | 1,0000 | 1 | SOLDA NO CABECALHO E NO REGULADOR DA GRADE PICCIN | 220,00 | | 220,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 480,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 480,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3790 | ROSIMERE PEREIRA DE LACERDA | | CPF = 595.170.930-04 | | |
| 0 000071 | 02.01.2019 | | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 12,0000 | 1 | LOCACAO DE UM IMOVEL A RUA SIMAO B ARBOSA 732 P/ USO DA EMATER REF 02 /01 A 31/12/2019 | 600,00 | | 7.200,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 7.200,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 7.200,00 |
| ----- | | | | | | |
| | | | | Total da Unidade : | | 113.890,92 |
| | | | | Total do Orgao .: | | 113.890,92 |

Orgão ...: 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 Unitario | Valor Total |
|--------------------|------------|---|---------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 4 | AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. | | CNPJ = 92.367.374/0001-68 | | |
| 0 | 000092 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1.500,0000 | 1 L DE OLEO DIESEL S10 | | 3,70 | 5.550,00 | |
| 2 | 1.500,0000 | 1 L OLEO DIESEL COMUM, P/ USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA REF 1 A 31/01/2019 reemitido em 29/01/2019, por extravio documentos. | | 3,63 | 5.445,00 | |
| 1 | 1,0000 | 1 ANULACAO POR TERMINO DE VIGENCIA DO CONTRATO | | -4.164,48 | -4.164,48 | |
| Total do Empenho : | | | | | | 6.830,52 |
| Total do Credor .: | | | | | | 6.830,52 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3129 | BANRISUL CARTOES S/A | | CNPJ = 92.934.215/0001-06 | | |
| 0 | 000384 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 REF VALE-ALIMENTACAO JANEIRO DE 2019 | | 2.089,59 | 2.089,59 | |
| Total do Empenho : | | | | | | 2.089,59 |
| Total do Credor .: | | | | | | 2.089,59 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2950 | CASA DAS RETROS LTDA | | CNPJ = 05.326.757/0001-93 | | |
| 0 | 000409 | 29.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 3,0000 | 1 FILTROS DO DIESEL | | 98,00 | 294,00 | |
| 2 | 3,0000 | 1 DO AR | | 272,00 | 816,00 | |
| 3 | 2,0000 | 1 REPAROS DA BASCULANTE 70MMX40MM | | 126,80 | 253,60 | |
| 4 | 10,0000 | 1 DISCOS DE PAPER | | 125,90 | 1.259,00 | |
| 5 | 12,0000 | 1 PLACAS DE FREIO | | 101,00 | 1.212,00 | |
| 6 | 2,0000 | 1 VEDANTES | | 28,00 | 56,00 | |
| 7 | 3,0000 | 1 HELICES 450MM | | 335,00 | 1.005,00 | |
| 8 | 3,0000 | 1 FILTROS DO AR SEGURANCA | | 176,00 | 528,00 | |
| 9 | 1,0000 | 1 TAMPAS DO TANQUE ESPANSAO, RETRO 4 X4 JCB | | 328,00 | 328,00 | |
| Total do Empenho : | | | | | | 5.751,60 |
| Total do Credor .: | | | | | | 5.751,60 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 1001 | DETRAN/RS | | OUTROS = 0 | | |
| 0 | 000429 | 30.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 SEGUROS OBRIGATORIO 2019, PALIO INF 4886 | | 16,15 | 16,15 | |
| 2 | 1,0000 | 1 CACAMBA IRS 0326 | | 16,71 | 16,71 | |
| 3 | 1,0000 | 1 CAC IVP 0586 | | 16,71 | 16,71 | |
| 4 | 1,0000 | 1 HILUX IIR 3530 | | 16,71 | 16,71 | |
| Total do Empenho : | | | | | | 66,28 |
| Total do Credor .: | | | | | | 66,28 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 0 | | |
| 0 | 000285 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 13.987,23 | 13.987,23 | |
| Total do Empenho : | | | | | | 13.987,23 |
| 0 | 000286 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|---|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 0 | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 503,27 | 503,27 | 503,27 |
| | | | | Total do Empenho : | | 503,27 |
| 0 000287 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 292,59 | 292,59 | 292,59 |
| | | | | Total do Empenho : | | 292,59 |
| 0 000288 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 1.456,24 | 1.456,24 | 1.456,24 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.456,24 |
| 0 000289 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 2.682,57 | 2.682,57 | 2.682,57 |
| | | | | Total do Empenho : | | 2.682,57 |
| 0 000290 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 3.668,00 | 3.668,00 | 3.668,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 3.668,00 |
| 0 000291 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 1.673,17 | 1.673,17 | 1.673,17 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.673,17 |
| 0 000292 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 3.082,89 | 3.082,89 | 3.082,89 |
| | | | | Total do Empenho : | | 3.082,89 |
| | | | | Total do Credor .: | | 27.345,96 |
| Credor : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 000353 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 5.425,89 | 5.425,89 | 5.425,89 |
| | | | | Total do Empenho : | | 5.425,89 |
| 0 000356 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 840,53 | 840,53 | 840,53 |
| | | | | Total do Empenho : | | 840,53 |
| | | | | Total do Credor .: | | 6.266,42 |
| Credor : | 3321 | J MALUCELLI EQUIPAMENTOS SA | | CNPJ = 95.424.321/0004-72 | | |
| 0 000424 | 30.01.2019 | Nao se Aplica | | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 FILTRO DO COMBUSTIVEL | | 70,23 | 70,23 | 70,23 |
| 2 | 1,0000 | 1 F DO OLEO MOTOR | | 123,75 | 123,75 | 123,75 |
| 3 | 4,0000 | 1 SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE | | 215,62 | 862,48 | 862,48 |
| 4 | 3,0000 | 1 PLACAS DE ACO DE DESLOCAMENTO | | 100,64 | 301,92 | 301,92 |
| 5 | 6,0000 | 1 PLACAS DE RESGATE DE ACO | | 36,86 | 221,16 | 221,16 |
| 6 | 21,0000 | 1 CALCOS DE ACO | | 5,30 | 111,30 | 111,30 |
| 7 | 3,0000 | 1 ESPACADORES DE ACO | | 86,92 | 260,76 | 260,76 |
| 8 | 2,0000 | 1 PLACAS DESGASTE DE ACO | | 123,53 | 247,06 | 247,06 |
| 9 | 2,0000 | 1 SUPORTES GUIA DA LAMINA | | 582,07 | 1.164,14 | 1.164,14 |
| 10 | 40,0000 | 1 PARAFUSOS ALLENA FLAN | | 11,98 | 479,20 | 479,20 |
| 11 | 40,0000 | 1 CALCOS DE AFINACAO | | 23,85 | 954,00 | 954,00 |
| 12 | 4,0000 | 1 ARRUELAS LISA ZND | | 13,66 | 54,64 | 54,64 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|-------------------|--|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3321 J | MALUCELLI | EQUIPAMENTOS SA | CNPJ = 95.424.321/0004-72 | | |
| 13 | 20,0000 | 1 | ARRUELAS LISA DE ACO1.031X1 | | 7,85 | 157,00 |
| 14 | 4,0000 | 1 | PARAFUSOS DE ACO BX | | 64,58 | 258,32 |
| 16 | 4,0000 | 1 | CHAPAS | | 240,86 | 963,44 |
| 17 | 1,0000 | 1 | APARELHO DE FILTRAR, PATROL CASE | | 394,16 | 394,16 |
| | | | | Total do Empenho : | | 6.623,56 |
| | | | | Total do Credor .: | | 6.623,56 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 151 | JOAO FRANCISCO | LIMA VIEGAS - ME | CNPJ = 93.778.108/0001-90 | | |
| 0 000414 | 29.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | CONserto DE PNEU | | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 1,0000 | 1 | REGULAGEM DE FREIO, MOTONIVELADORA HUBER 130M | | 40,00 | 40,00 |
| 3 | 2,0000 | 1 | CONsertos DE PNEUS, CACAMBA OQX 31 42 | | 40,00 | 80,00 |
| 4 | 4,0000 | 1 | C PNEU, MOTONIVELADORA CASE | | 60,00 | 240,00 |
| 5 | 5,0000 | 1 | C PNEUS | | 60,00 | 300,00 |
| 6 | 1,0000 | 1 | CONserto DO OLHO DO PISTAO DA LAMINA | | 50,00 | 50,00 |
| 7 | 1,0000 | 1 | C DO CALCO DA LAMINA, MOTONIVELADO RA HUBER 130M | | 40,00 | 40,00 |
| 8 | 5,0000 | 1 | C PNEUS, RETRO JCB 4X4 | | 40,00 | 200,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.010,00 |
| 0 000415 | 29.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | SERVICOS DE SOLDA NOS FACOES | | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 4,0000 | 1 | CONFECCAO DE PINOS, ROCADEIRA ARTI CULADA HIDRAULICA | | 10,00 | 40,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 70,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 1.080,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 27 | KAYSERMAQ | DISTRIBUIDORA LTDA. | CNPJ = 73.390.189/0001-40 | | |
| 0 000222 | 25.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 26,0000 | 1 | DENTES CENTRAL DE CONCHA | | 45,80 | 1.190,80 |
| 2 | 26,0000 | 1 | PARAFUSOS 3/4X2.3/4" | | 4,90 | 127,40 |
| 3 | 26,0000 | 1 | PORCAS 3/4, RETROESCAVADEIRAS 4X4 | | 1,80 | 46,80 |
| | | | | Total do Empenho : | | 1.365,00 |
| 0 000397 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | LAMINA 2,40MX22CM DE CONCHA, PA CA RREGADEIRA | | 2.214,00 | 2.214,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 2.214,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 3.579,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3399 | LAURO DE MEDEIROS | BRUM ME | CNPJ = 95.165.056/0001-02 | | |
| 0 000478 | 31.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | LIMPEZA E CONserto DE RADIADOR, CA CAMBA IQX 3142 | | 280,00 | 280,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 280,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 280,00 |
| ----- | | | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|------------|------------------------------|---|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| Credor : | 3371 | MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA | | CNPJ = 20.303.975/0001-04 | | |
| 0 000173 | 22.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | SERVICOS DE TORNO E SOLDA NOS PINO S, BUCHAS E GIRO DA RETRO ESCAVADE IRA JCB 4X4 | | 3.180,00 | 3.180,00 |
| 2 | 1,0000 | 1 | EMBUCHAMENTO DIANT DA PATROL HUBER 130M | | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 3 | 1,0000 | 1 | CONFECCAO DE UM TAPPAO DE CB DE RO DA DAIN'T, RETRO JCB 4X4 | | 85,00 | 85,00 |
| | | | Total do Empenho : | | | 4.745,00 |
| | | | Total do Credor .: | | | 4.745,00 |
| Credor : | 2724 | VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS | | CNPJ = 08.219.777/0001-53 | | |
| 0 000221 | 25.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 19,0000 | 1 | LAMINAS PARA MOTONIVELADORA 8F 5/8 | | 279,00 | 5.301,00 |
| 2 | 6,0000 | 1 | LAMINAS 14F 3/4 | | 355,00 | 2.130,00 |
| 3 | 40,0000 | 1 | PARAFUSOS P/ LAMINAS 5/8X2.1/4 | | 2,95 | 118,00 |
| 4 | 20,0000 | 1 | PARAF 5/8X3" | | 4,05 | 81,00 |
| 5 | 60,0000 | 1 | PORCAS 5/8, MOTONIVELADORA CASE E GR 180 | | 1,20 | 72,00 |
| | | | Total do Empenho : | | | 7.702,00 |
| | | | Total do Credor .: | | | 7.702,00 |
| | | | Total da Unidade : | | | 72.359,93 |
| | | | Total do Orgao .: | | | 72.359,93 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao | Processo | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|------------|---------|--|--|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3129 | BANRISUL CARTOES S/A | | CNPJ = 92.934.215/0001-06 | | |
| 0 | 000387 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | REF VALE-ALIMENTACAO JANEIRO DE 2019 | | 991,76 | 991,76 |
| | | | | Total do Empenho : | | 991,76 |
| | | | | Total do Credor .: | | 991,76 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 121 | CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. | | CNPJ = 08.467.115/0001-00 | | |
| 0 | 000043 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | CTA LUZ REF JAN A DEZ/2019 CASA PASSAGEM | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 2.500,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 2.500,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 0 | | |
| 0 | 000319 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 8.118,15 | 8.118,15 |
| | | | | Total do Empenho : | | 8.118,15 |
| 0 | 000320 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 881,30 | 881,30 |
| | | | | Total do Empenho : | | 881,30 |
| 0 | 000321 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 604,70 | 604,70 |
| | | | | Total do Empenho : | | 604,70 |
| 0 | 000322 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 422,61 | 422,61 |
| | | | | Total do Empenho : | | 422,61 |
| 0 | 000323 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 195,06 | 195,06 |
| | | | | Total do Empenho : | | 195,06 |
| 0 | 000324 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 585,20 | 585,20 |
| | | | | Total do Empenho : | | 585,20 |
| 0 | 000325 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 3.901,44 | 3.901,44 |
| | | | | Total do Empenho : | | 3.901,44 |
| | | | | Total do Credor .: | | 14.708,46 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3680 | GISELE DA SILVA FAGAN | | CPF = 008.182.030-56 | | |
| 0 | 000115 | 08.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 12,0000 | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AV CEL AMARAL FERRADOR 715 P/ USO DA CASA DE PASSAGEM REF 01 A 12/2019 | | 1.339,62 | 16.075,44 |
| | | | | Total do Empenho : | | 16.075,44 |

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 : | 3680 | GISELE DA SILVA FAGAN | | CPF = 008.182.030-56 | | |
| | | | | | Total do Credor .: | 16.075,44 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 | 000369 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | 942,51 | 942,51 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 942,51 |
| 0 | 000370 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | 2.427,98 | 2.427,98 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 2.427,98 |
| | | | | | Total do Credor .: | 3.370,49 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3674 | SUPERMERCADO SJ LTDA | | CNPJ = 07.038.462/0001-47 | | |
| 0 | 000463 | 31.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 14.965K DE COXA E S/ COXA DE FRANG O | 86,65 | 86,65 | |
| | 2 | 1,0000 | 3.006K DE CARNDE BOVINA MOIDA | 43,56 | 43,56 | |
| | 3 | 7,0000 | PC 800G SALSICAO MISTO | 9,85 | 68,95 | |
| | 4 | 1,0000 | 3.004 K DE BATATA ROSA | 6,88 | 6,88 | |
| | 5 | 1,0000 | 2.974K DE BANANA CATURRA | 4,73 | 4,73 | |
| | 6 | 3,0000 | REPOLHOS VERDE | 2,39 | 7,17 | |
| | 7 | 3,0000 | K TOMATE | 2,35 | 7,05 | |
| | 8 | 1,0000 | 1.015K DE CEBOLA | 2,63 | 2,63 | |
| | 9 | 1,0000 | 2.094K DE MACA GALA | 6,26 | 6,26 | |
| | 10 | 1,0000 | FERMENTO QUIMICO PO 100G | 2,45 | 2,45 | |
| | 11 | 1,0000 | 0.454 K DE BATA ROSA, USO SETOR | 1,04 | 1,04 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 237,37 |
| | | | | | Total do Credor .: | 237,37 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2917 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | CNPJ = 02.558.157/0001-62 | | |
| 0 | 000437 | 30.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | CTA CEL 1/2019 | 29,65 | 29,65 | |
| | | | | | Total do Empenho : | 29,65 |
| | | | | | Total do Credor .: | 29,65 |
| | | | | | Total da Unidade : | 37.913,17 |
| ----- | | | | | | |

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

| | | | | | |
|----------|--------|-----------------------------------|---|---------------------------|----------|
| Credor : | 4 | AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. | | CNPJ = 92.367.374/0001-68 | |
| 0 | 000095 | 02.01.2019 | Nao se Aplica | | |
| | 1 | 300,0000 | L DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS V EICULOS DA SECRETARIA REF 1 A 31/1 /2019 reemitido em 29/01/2019, por extravio documentos. | 4,93 | 1.479,00 |
| | 1 | 1,0000 | ANULACAO POR TERMINO DE VIGENCIA D O CONTRATO | -793,29 | -793,29 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde Un. | Processo Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|---------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|
| ----- | | | | | |
| Credor : | 4 | AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. | | CNPJ = 92.367.374/0001-68 | |
| | | | | Total do Empenho : | 685,71 |
| | | | | Total do Credor .: | 685,71 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 3129 | BANRISUL CARTOES S/A | | CNPJ = 92.934.215/0001-06 | |
| 0 000385 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | REF VALE-ALIMENTACAO JANEIRO DE 2019 | | 1.634,15 | 1.634,15 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.634,15 |
| | | | | Total do Credor .: | 1.634,15 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 2017 | BRASIL TELECOM S.A. | | CNPJ = 76.535.764/0002-24 | |
| 0 000062 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 CTAS TEL CRAS 36701249 REF JAN A D EZ/2019 | | 1.860,00 | 1.860,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.860,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 1.860,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 2281 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS | | CNPJ = 92.954.957/0001-95 | |
| 0 000391 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 ref. servicos de estagiarios de dezembro de 2018,lancamento registra do pela contabilidade em dezembro de 2018, conforme memorando em anexo, por insuficiencia orcamentaria | | 11.480,00 | 11.480,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 11.480,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 11.480,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 121 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. | | CNPJ = 08.467.115/0001-00 | |
| 0 000046 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 CTAS LUZ CRAS REF JAN A DEZ/2019 | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.200,00 |
| 0 000047 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 CTAS LUZ ASSISTENCIA SOCIAL REF JAN A DEZ/2019 | | 5.300,00 | 5.300,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 5.300,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 6.500,00 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 2145 | CORSAN | | CNPJ = 92.802.784/0001-90 | |
| 0 000067 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | 1 CTAS AGUA CRAS REF JAN A DEZ/2019 | | 850,00 | 850,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 850,00 |
| | | | | Total do Credor .: | 850,00 |
| ----- | | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG | Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|--------------|--|----------------------------|---|---------------------|----------------|-------------|
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 1001 | DETRAN/RS | | | OUTROS = 0 | | |
| 0 | 000223 | 25.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 | SEGURO OBRIGATORIO 2019, VEICULO S PIN PLACA IVR 7973 | | 16,15 | 16,15 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 16,15 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 16,15 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS = 0 | | |
| 0 | 000303 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 15.682,91 | 15.682,91 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 15.682,91 |
| 0 | 000304 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 3.668,00 | 3.668,00 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 3.668,00 |
| 0 | 000305 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 511,06 | 511,06 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 511,06 |
| 0 | 000306 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 1.445,99 | 1.445,99 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.445,99 |
| 0 | 000308 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 2.488,45 | 2.488,45 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 2.488,45 |
| 0 | 000326 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 4.311,05 | 4.311,05 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 4.311,05 |
| 0 | 000337 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 1.177,60 | 1.177,60 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.177,60 |
| | | | | | Total do Credor .: | | 29.285,06 |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | | OUTROS = 9999999999 | | |
| 0 | 000357 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 4.942,82 | 4.942,82 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 4.942,82 |
| 0 | 000359 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 987,87 | 987,87 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 987,87 |
| 0 | 000360 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 1.120,71 | 1.120,71 |
| | | | | | Total do Empenho : | | 1.120,71 |

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 .: | 7.051,40 |
| Credor : | 3576 | JOSE LEITE PEREIRA | | CPF = 720.301.430-49 | | |
| 0 000114 | 08.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 12,0000 | 1 | LOCACAO DE 62,74M² DO PREDIO LOCAL IZADO A PRACA IV MAIO 43, P/ USO D A SEC DE ASS SOCIAL REF 01 A 12/20 19 | 600,00 | 7.200,00 | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 7.200,00 |
| ----- | | | | | Total do Credor .: | 7.200,00 |
| Credor : | 3611 | ORLANDO VIEGAS PEREIRA | | CPF = 265.549.410-53 | | |
| 0 000116 | 08.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 12,0000 | 1 | LOCACAO DE UM IMOVEL A RUA SIMAO B ARBOSA N 148 P/ USO DO CRAS REF 01 A 12/2019 | 1.500,00 | 18.000,00 | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 18.000,00 |
| ----- | | | | | Total do Credor .: | 18.000,00 |
| Credor : | 1222 | PROCERGS | | CNPJ = 87.124.582/0001-04 | | |
| 0 000077 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 12,0000 | 1 | REDE INTERNET ESPECIALIZADA, EMISS AO DE CARTEIRA DE INDENTIDADE | 42,73 | 512,76 | |
| 2 | 12,0000 | 1 | TAXAS REF LOCACAO DE PROGRAMA P/ E MISSAO DE CARTEIRA DE INDENTIDADE, REF JAN A DEZ 2019 | 81,53 | 978,36 | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 1.491,12 |
| ----- | | | | | Total do Credor .: | 1.491,12 |
| Credor : | 2917 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | CNPJ = 02.558.157/0001-62 | | |
| 0 000088 | 02.01.2019 | | Nao se Aplica | | | |
| 1 | 1,0000 | 1 | CTAS TEL 36701249 REF JAN/2019 | 140,00 | 140,00 | |
| ----- | | | | | Total do Empenho : | 140,00 |
| ----- | | | | | Total do Credor .: | 140,00 |
| ----- | | | | | Total da Unidade : | 86.193,59 |
| ----- | | | | | Total do Orgao .: | 124.106,76 |

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 Unitario | Valor Total |
|------------|---------|--|--|---------------------------|----------------|-------------|
| Item | Qtde | Un. Especificacao | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3492 | CARLOS ROGERIO BARBOSA | | CNPJ = 09.553.568/0001-04 | | |
| 0 | 000421 | 29.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 10,0000 | 1 BOLAS DE FUTEBOL DE AREIA | | 95,90 | 959,00 |
| | 2 | 1,0000 | 1 BOMBA P/ INFLAR BOLA COM DUPLA ACA O, CAMPEONATO PRAIANO 2019 | | 29,90 | 29,90 |
| | | | | Total do Empenho : | | 988,90 |
| | | | | Total do Credor .: | | 988,90 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 3101 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 | 000420 | 29.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 TAXA S/ PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS | | 94,76 | 94,76 |
| | | | | Total do Empenho : | | 94,76 |
| | | | | Total do Credor .: | | 94,76 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 0 | | |
| 0 | 000309 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 3.668,00 | 3.668,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 3.668,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 3.668,00 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2678 | IBV TELECOM LTDA | | CNPJ = 08.966.104/0001-67 | | |
| 0 | 000465 | 31.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 6,0000 | 1 INTERNET 01MB REF 11/01 A 11/7/2019 | | 89,90 | 539,40 |
| | | | | Total do Empenho : | | 539,40 |
| | | | | Total do Credor .: | | 539,40 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | OUTROS = 99999999999 | | |
| 0 | 000361 | 28.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 840,55 | 840,55 |
| | | | | Total do Empenho : | | 840,55 |
| | | | | Total do Credor .: | | 840,55 |
| ----- | | | | | | |
| Credor : | 2961 | JACQUELINE CARVALHO VIEGAS | | CNPJ = 12.476.879/0001-21 | | |
| 0 | 000107 | 04.01.2019 | Nao se Aplica | | | |
| | 1 | 1,0000 | 1 LOCACAO DE ARCO DE BALOES COLORIDOS COM TNT NO PALCO, DECORACAO DO PALCO P/ USO DO EVENTO MUSA DO PRAIANO 2019 | | 120,00 | 120,00 |
| | | | | Total do Empenho : | | 120,00 |
| | | | | Total do Credor .: | | 120,00 |
| | | | | Total da Unidade : | | 6.251,61 |
| | | | | Total do Orgao .: | | 6.251,61 |

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho Item | Emissao Qtde | Processo Un. Especificacao | Licitacao | nr.Licitacao Valor Unitario | Valor Total |
|--------------------|-----------------|---|---------------|--------------------------------|--------------|
| ----- | | | | | |
| Credor : | 12 | FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS = 0 | |
| 0 000317 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 7.336,00 | 7.336,00 |
| | | | | Total do Empenho : | 7.336,00 |
| 0 000318 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 1.222,66 | 1.222,66 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.222,66 |
| | | | | Total do Credor .: | 8.558,66 |
| ----- | | | | | |
| Credor : | 1216 | INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE | | OUTROS = 99999999999 | |
| 0 000368 | 28.01.2019 | | Nao se Aplica | | |
| 1 | 1,0000 | INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019 | | 1.961,24 | 1.961,24 |
| | | | | Total do Empenho : | 1.961,24 |
| | | | | Total do Credor .: | 1.961,24 |
| | | | | Total da Unidade : | 10.519,90 |
| | | | | Total do Orgao .: | 10.519,90 |
| ----- | | | | | |
| | | | | Total Geral: | 2.131.838,99 |