

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	154	CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA		CPF = 008.615.470-20		
1 000039	06.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 06 A 08/02/2019 CURSO UV ERGS.		720,00	720,00	
					Total do Empenho :	720,00
1 000067	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO DIARIA A ENCRUZILHADA DO SUL - FORUM NO DIA 26/02/2019.		180,00	180,00	
					Total do Empenho :	180,00
1 000069	27.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A ENCRUZILHADA DO SUL NO DIA 26/02/2019.		156,00	156,00	
					Total do Empenho :	156,00
					Total do Credor .:	1.056,00

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETTRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000052	25.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA - VENCIMENTO EM 19/02/2019.		268,41	268,41	
					Total do Empenho :	268,41
					Total do Credor .:	268,41

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000050	19.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF CONSUMO DE AGUA - VENCIMENTO EM 11/02/2019.		156,58	156,58	
					Total do Empenho :	156,58
					Total do Credor .:	156,58

Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000036	05.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF ASSESSORIA MANUTENCAO, CONFIGURACOES, ROTINAS ANUAIS DIRF E RAIS.		1.150,00	1.150,00	
					Total do Empenho :	1.150,00
1 000053	25.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF LOCALCAO SISTEMAS PRONIM - MES FEVEREIRO/2019.		2.323,40	2.323,40	
					Total do Empenho :	2.323,40
					Total do Credor .:	3.473,40

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
1 000054	25.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO FOLHA FEVEREIRO/2019		6.675,28	6.675,28	
					Total do Empenho :	6.675,28

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 9999999999		
1	000055	25.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	PGTO FOLHA FEVEREIRO/2019			1.825,44	1.825,44
						Total do Empenho :	1.825,44
1	000056	25.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	PGTO FOLHA FEVEREIRO/2019			31.500,00	31.500,00
						Total do Empenho :	31.500,00
1	000057	25.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	PGTO FOLHA FEVEREIRO/2019			875,00	875,00
						Total do Empenho :	875,00
1	000058	25.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	PGTO FOLHA FEVEREIRO/2019			116,03	116,03
						Total do Empenho :	116,03
1	000059	25.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	PGTO FOLHA FEVEREIRO/2019			552,80	552,80
						Total do Empenho :	552,80
1	000060	25.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	PGTO FOLHA FEVEREIRO/2019			402,50	402,50
						Total do Empenho :	402,50
1	000061	25.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	PGTO FOLHA FEVEREIRO/2019			1.825,45	1.825,45
						Total do Empenho :	1.825,45
						Total do Credor . :	43.772,50
Credor : 13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					OUTROS = 9999999999		
1	000062	25.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA FEVEREIRO/2019			1.883,43	1.883,43
						Total do Empenho :	1.883,43
1	000063	25.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA FEVEREIRO/2019			7.122,50	7.122,50
						Total do Empenho :	7.122,50
						Total do Credor . :	9.005,93
Credor : 157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS					CPF = 610.803.650-87		
1	000042	06.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - SESSAO SOLENE DE POSSE DOS DEPUTADOS NO DIA 31/01/219.			180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00
1	000043	06.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF ASSESSORIA JURIDICA UVERG S NO DIA 06/02/2019.			180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS				CPF = 610.803.650-87		
1 000047 1	14.02.2019 1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE - A UDIENCIA TCE/RS E UVERGS NO DIA 14 /02/2019.		180,00	180,00
					Total do Empenho :	180,00
1 000064 1	26.02.2019 1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF AUDIENCIAS EM PORTO ALEGR E/RS NO DIA 26/02/2019.		180,00	180,00
					Total do Empenho :	180,00
1 000070 1	27.02.2019 1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE NO D IA 27/02/2019 - AUDIENCIAS.		180,00	180,00
					Total do Empenho :	180,00
1 000072 1	28.02.2019 1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27/02/2019.		546,00	546,00
					Total do Empenho :	546,00
					Total do Credor .:	1.446,00
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS				CPF = 627.890.070-04		
1 000035 1	05.02.2019 1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS - EMP RESA DUETO/GOVBR.		180,00	180,00
					Total do Empenho :	180,00
1 000037 1	05.02.2019 1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PELTA S/RS - EMPRESA DUETO/GOVBR NO DIA 05/02/2019.		416,00	416,00
					Total do Empenho :	416,00
1 000045 1	14.02.2019 1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - LEVAR E ACOMPANHAR PRESIDENTE E VEREADOR EM AUDIENCIA NO TCE/RS E UVERGS NO DIA 14/02/2019.		180,00	180,00
					Total do Empenho :	180,00
1 000048 1	15.02.2019 1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS, TCE/RS E UVERGS NO DIA 14/02/2019.		546,00	546,00
					Total do Empenho :	546,00
1 000071 1	27.02.2019 1,0000	1	Nao se Aplica PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 27/02/2019.		180,00	180,00
					Total do Empenho :	180,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
					Total do Credor . :	1.502,00

Credor :	153	MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS		CPF = 939.287.850-87		
1	000040	06.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 06 A 08/02/2019 CURSO UV ERGS.	720,00	720,00	
					Total do Empenho :	720,00
1	000066	26.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS AUDIENCIAS NO DIA 26/02/2019.	180,00	180,00	
					Total do Empenho :	180,00
1	000068	27.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE NO DIA 26/02/2019.	546,00	546,00	
					Total do Empenho :	546,00
					Total do Credor . :	1.446,00

Credor :	213	MC RODRIGUES MANCILHA		CNPJ = 17.204.092/0001-24		
1	000049	19.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	641,79	641,79	
					Total do Empenho :	641,79
					Total do Credor . :	641,79

Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000051	19.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO COM V ENCIMENTO EM 14/02/2019.	163,48	163,48	
					Total do Empenho :	163,48
					Total do Credor . :	163,48

Credor :	9	PAULO SERGIO DA SILVA		CPF = 269.139.170-15		
1	000038	06.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIA 06 A 08/02/2019 CURSO UVER GS.	720,00	720,00	
					Total do Empenho :	720,00
1	000044	11.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 06 A 08/02/201 9 - CURSO UVERGS.	546,00	546,00	
					Total do Empenho :	546,00
1	000046	14.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - AUDIENCIA TCE/RS E UVERGS NO DIA	180,00	180,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	9	PAULO SERGIO DA SILVA		CPF = 269.139.170-15	
		14/02/2019.			
				Total do Empenho :	180,00
1 000065	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS NO DIA 26/02/2019.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	1.626,00

Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000041	06.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF INSCRICOES CURSO UVERGS NOS DIAS 06 A 08/02/2019. VEREADORES PAULO SERGIO DA SILVA, CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA E MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS.	1.134,00	1.134,00
				Total do Empenho :	1.134,00
				Total do Credor .:	1.134,00

				Total da Unidade :	65.692,09
				Total do Orgao .:	65.692,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3638	ALEXANDRE LUIS LEVANDOSKI		CPF = 497.839.550-04	
0	000560	11.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/2/2019, ACOMPANHAR PREFEITO S/ EMPRESTIMOS DE MAQUINAS E POCOS A RTESIANOS NA SEC. ESTADUAL DE OBRAS	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	000643	18.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/2/2019, OFICINA DE ANALISE E SELECAO DE PROJETOS PASSIVEIS D E FINANCIAMENTO DO BRDE NA TERCEIRA CRS	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	162,16

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34	
0	000570	11.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1.000,0000	1 L DE GASOLINA COMUM	4,59	4.590,00
				Total do Empenho :	4.590,00
				Total do Credor .:	4.590,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	000867	26.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO/2019	1.431,29	1.431,29
				Total do Empenho :	1.431,29
0	000883	26.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO/2019	1.419,52	1.419,52
				Total do Empenho :	1.419,52
				Total do Credor .:	2.850,81

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	000707	26.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	11.127,71	11.127,71
				Total do Empenho :	11.127,71
0	000708	26.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	316,00	316,00
				Total do Empenho :	316,00
0	000709	26.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	1.765,77	1.765,77
				Total do Empenho :	1.765,77

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0 000710 1	26.02.2019 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	768,94	768,94
				Total do Empenho :	768,94
0 000711 1	26.02.2019 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	2.842,48	2.842,48
				Total do Empenho :	2.842,48
0 000712 1	26.02.2019 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	19.149,78	19.149,78
				Total do Empenho :	19.149,78
0 000798 1	26.02.2019 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	6.555,31	6.555,31
				Total do Empenho :	6.555,31
0 000837 1	26.02.2019 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	1.177,60	1.177,60
				Total do Empenho :	1.177,60
				Total do Credor .:	43.703,59

Credor :	3334 HEIDER SANTOS COELHO			CPF = 018.812.330-06	
0 000559 1	11.02.2019 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/2/2019, LEVAR PREFEITO NA SEC. ESTADUAL DE OBRAS	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000641 1	18.02.2019 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/2/2019, LEVAR FUNCIONARIOS NA SEDE DO COREDE SUL	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	162,16

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0 000849 1	26.02.2019 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	3.590,47	3.590,47
				Total do Empenho :	3.590,47
0 000850 1	26.02.2019 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	4.703,58	4.703,58
				Total do Empenho :	4.703,58

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

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		
0	000858	26.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		1.306,46	1.306,46
						Total do Empenho :
						1.306,46
						Total do Credor .:
						9.600,51

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	000651	19.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TROCA DE PNEU		20,00	20,00
	2	1,0000	BALANCIAMENTO RODA, IVO 5926 FOCUS		10,00	10,00
						Total do Empenho :
						30,00
						Total do Credor .:
						30,00

Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0	000666	19.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 19/2/2019, LEVAR CONSELHEIROS E MENOR NO CRAI		90,09	90,09
						Total do Empenho :
						90,09
						Total do Credor .:
						90,09

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0	000621	15.02.2019	Nao se Aplica			
	1	4,0000	BUCHAS DA BALANCA DIANT		75,00	300,00
	2	1,0000	PIVO LD DIANT		110,00	110,00
	3	1,0000	TERMINAL DE DIRECAO		142,00	142,00
	4	2,0000	KIT CB DE RODAS TRAS, ROL E RETENTOR, SPIN IVR 7987		659,00	1.318,00
						Total do Empenho :
						1.870,00
						Total do Credor .:
						1.870,00

Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30		
0	000558	11.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/2/2019, REUNIAO S/ EMPRESTIMO DE MAQUINA E POCOS ARTESIANOS NA S EC. ESTADUAL DE OBRAS		211,19	211,19
						Total do Empenho :
						211,19
						Total do Credor .:
						211,19

Credor :	2243	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0	000533	05.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SEGURO VEICULAR SPIN PLACA IVR 7987 REF 05/02/2019 A 06/02/2020		2.906,38	2.906,38
						Total do Empenho :
						2.906,38

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
Total do Credor .:					2.906,38

Credor :	3609	ROBERSON ABREU VASCONCELOS		CNPJ = 26.740.310/0001-36	
0	000496	01.02.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 TROCA DA CORREIA DO CAMBIO		150,00	150,00
2	1,0000	1 T ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA		60,00	60,00
3	2,0000	1 T DAS PROTECAO DA CORREIA DO COMAN DO, IVR 7987 SPIN		40,00	80,00
4	1,0000	1 T JG PASTILHA FREIO, SANDEIRO IPT 2539		80,00	80,00
Total do Empenho :					370,00
Total do Credor .:					370,00

Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47	
0	000644	18.02.2019	Nao se Aplica		
1	3,0000	1 DETERGENTE 1L		3,35	10,05
2	2,0000	1 AGUA SANITARIA ORIGINAL 1L		2,99	5,98
3	3,0000	1 A SANIT 1L		2,55	7,65
4	8,0000	1 PC SCS LIXO 50L		2,99	23,92
5	5,0000	1 ALCOOL 1L		4,25	21,25
6	3,0000	1 DESINFETENTE PINHO 1L		5,99	17,97
7	2,0000	1 DES LIMAO 1L		7,25	14,50
8	1,0000	1 VASSOURA COM CB		8,99	8,99
9	3,0000	1 ESPONJA MULTIUSO		0,99	2,97
10	3,0000	1 PC PAPEL TOALHA 2U, USO GABINETE		3,29	9,87
Total do Empenho :					123,15
0	000645	18.02.2019	Nao se Aplica		
1	10,0000	1 PC ACUCAR 2K		3,79	37,90
2	180,0000	1 AGUA MINERAL SEM GAS 500ML		1,25	225,00
3	20,0000	1 CXS CAFE TORRADO E MOIDO 500G		9,95	199,00
4	18,0000	1 PC BOMBOM 400G		11,50	207,00
5	3,0000	1 PC B CARIOCA BRANCO 1K		24,00	72,00
6	15,0000	1 PC BALA 250G		2,89	43,35
7	3,0000	1 PC BOMBOM AMOR CARIOCA TRADICIONAL 1K		24,30	72,90
8	4,0000	1 ADOCANTE 100ML		2,19	8,76
9	30,0000	1 PC BISCOITO 350G, ROSQUINHA, CHOCO LATE, GLACE E SORTIDA, USO GABINET E		3,49	104,70
Total do Empenho :					970,61
Total do Credor .:					1.093,76

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0	000910	28.02.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA CEL CT 2/2019		89,87	89,87
Total do Empenho :					89,87
Total do Credor .:					89,87

Total da Unidade :					67.730,52
Total do Orgao ...:					67.730,52

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 000868	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	9	REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO/2019	2.762,89	2.762,89
Total do Empenho :					2.762,89
0 000892	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	REF. JUROS POR ATRASO REFEISUL DE NOV/2018	2.521,66	2.521,66
Total do Empenho :					2.521,66
Total do Credor .:					5.284,55

Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 000902	28.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36701035 ESC P AR LINDO 2/2019	11,85	11,85
Total do Empenho :					11,85
0 000907	28.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36701800 2/2019	14,04	14,04
Total do Empenho :					14,04
0 000908	28.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36702004 PS VILA COXILHA 2/2019	2,44	2,44
Total do Empenho :					2,44
0 000947	28.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	ENCARGOS CTA TELEFONE ESCOLA PE AR LINDO 02/2019	0,30	0,30
Total do Empenho :					0,30
Total do Credor .:					28,63

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 000552	08.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ A SOCIAL FEV/2019	19,13	19,13
Total do Empenho :					19,13
0 000592	12.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ 2/2019, AUDITORIO MUNICIPAL	0,54	0,54
Total do Empenho :					0,54
0 000593	12.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS LUZ 2/2019, B SALSO	1,84	1,84
2	1,0000	1	C ADM	38,44	38,44
3	1,0000	1	C MORTUARIA SEDE	0,55	0,55
4	1,0000	1	SEC AGRIC	5,63	5,63
5	1,0000	1	RUA J P BORGES, 351	4,41	4,41
6	1,0000	1	210	3,07	3,07
Total do Empenho :					53,94

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 :	121	CIA.ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	000904	28.02.2019				
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTA LUZ B SALSO 2/2019		0,61	0,61
					Total do Empenho :	0,61
					Total do Credor .:	74,22

Credor :	116	COOP.SUDESTE	ELETRIF.RURAL LTDA	CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0	000928	28.02.2019				
	1	1,0000	1 encargos, pocos artesiano (2)rinca o dos vargas, foles,		46,18	46,18
					Total do Empenho :	46,18
					Total do Credor .:	46,18

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	000594	12.02.2019				
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTA AGUA 1/2019, CRAS		1,54	1,54
					Total do Empenho :	1,54
0	000905	28.02.2019				
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTA AGUA PS 2/2019		10,05	10,05
					Total do Empenho :	10,05
0	000906	28.02.2019				
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTAS AGUA, RUA JOAO P BOR GES, 710		2,74	2,74
	2	1,0000	1 351		113,27	113,27
	3	1,0000	1 CONSELHO TUTELAR, 2/2019		29,91	29,91
					Total do Empenho :	145,92
0	000927	28.02.2019				
	1	1,0000	1 encargos contas de agua dez/2018		25,88	25,88
					Total do Empenho :	25,88
0	000946	28.02.2019				
	1	1,0000	1 ENCARGOS CTA AGUA PE ARLINDO 02/2019		7,48	7,48
					Total do Empenho :	7,48
					Total do Credor .:	190,87

Credor :	877	DORVALINO DE LIMA	FLORISBAL	CPF = 684.300.600-06		
0	000642	18.02.2019				
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/2/2019, OFICINA DE ANALISE E SELECAO DE PROJETOS PASSIVEIS D E FINANCIAMENTO BRDE NA TERCEIRA C RS		72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	72,07

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	000591	12.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	ASSESSORIA P/ AGENDA DE RAIS E DIR F 2019 NO DIA 15/2/2019 P/ FUNC MA RISE F LOCK		1.400,00	1.400,00
					Total do Empenho :		1.400,00
					Total do Credor .:		1.400,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	000713	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		2.135,70	2.135,70
					Total do Empenho :		2.135,70
0	000714	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		1.053,37	1.053,37
					Total do Empenho :		1.053,37
0	000715	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		14.270,95	14.270,95
					Total do Empenho :		14.270,95
0	000716	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		877,80	877,80
					Total do Empenho :		877,80
0	000717	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		292,59	292,59
					Total do Empenho :		292,59
0	000718	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		1.285,06	1.285,06
					Total do Empenho :		1.285,06
0	000719	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		1.298,30	1.298,30
					Total do Empenho :		1.298,30
0	000720	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		224,71	224,71
					Total do Empenho :		224,71
0	000721	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		1.612,36	1.612,36
					Total do Empenho :		1.612,36
0	000722	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE		1.900,80	1.900,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO 2019				OUTROS = 0		
				Total do Empenho :		1.900,80
0 000723	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		3.668,00		3.668,00
				Total do Empenho :		3.668,00
0 000724	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		481,82		481,82
				Total do Empenho :		481,82
0 000725	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		1.042,23		1.042,23
				Total do Empenho :		1.042,23
0 000833	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		9.261,98		9.261,98
				Total do Empenho :		9.261,98
				Total do Credor .:		39.405,67
Credor : 2678 IBV TELECOM LTDA				CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 000498	01.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR VIDEO		700,00		700,00
				Total do Empenho :		700,00
				Total do Credor .:		700,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000839	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		4.891,54		4.891,54
				Total do Empenho :		4.891,54
0 000840	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		840,53		840,53
				Total do Empenho :		840,53
				Total do Credor .:		5.732,07
Credor : 866 INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000681	20.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 retencao icms, ipe de jan/2019		207,93		207,93
				Total do Empenho :		207,93
				Total do Credor .:		207,93
Credor : 2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA				CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0 000659	19.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PUBLICACAO TP 1/2019 COMBUSTIVEIS		256,00		256,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA E LUBRIFICANTES		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
				Total do Empenho :	256,00
				Total do Credor .:	256,00

Credor :	3227	MACLI TRANS DIST GAS LIQUEFEITO LTDA		CNPJ = 03.242.988/0001-93	
0 000519	05.02.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 CARGA DE GAZ P13, USO DA COZINHA		74,00	74,00
				Total do Empenho :	74,00
				Total do Credor .:	74,00

Credor :	1708	MARISELI FONSECA LOCK		CPF = 577.108.300-30	
0 000612	14.02.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 14 E 15/2/2019, O RIENTACOES S/ RAIS E DIRF NA DUE TO		270,27	270,27
				Total do Empenho :	270,27
				Total do Credor .:	270,27

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 000914	28.02.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 CTAS CEL 2/2019		670,10	670,10
				Total do Empenho :	670,10
				Total do Credor .:	670,10

				Total da Unidade :	54.412,56
				Total do Orgao .:	54.412,56

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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0 000929	28.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 debito conta 3656, tarifa TED		10,18	10,18
				Total do Empenho :	10,18
				Total do Credor .:	10,18

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000869	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	9 REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO/201		3.098,75	3.098,75
				Total do Empenho :	3.098,75
				Total do Credor .:	3.098,75

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 000925	28.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 debito conta 3689, tarifa de conve nio		256,54	256,54
				Total do Empenho :	256,54
0 000926	28.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 debito conta 3703, tarifa ted		7,00	7,00
				Total do Empenho :	7,00
				Total do Credor .:	263,54

Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0	
0 000930	28.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 TARIFA DE CONVENIO		25,60	25,60
2	1,0000	1 TARIFA MANUTENCAO CONTA - DEBITO C ONTA 3962		42,00	42,00
				Total do Empenho :	67,60
				Total do Credor .:	67,60

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 000726	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		24.308,17	24.308,17
				Total do Empenho :	24.308,17
0 000727	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		3.145,57	3.145,57
				Total do Empenho :	3.145,57
0 000728	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		2.569,96	2.569,96
				Total do Empenho :	2.569,96
0 000729	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE		3.703,36	3.703,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO 2019					OUTROS = 0		
					Total do Empenho :		3.703,36
0	000730	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		4.480,43		4.480,43
					Total do Empenho :		4.480,43
0	000731	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		3.668,00		3.668,00
					Total do Empenho :		3.668,00
0	000732	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		1.893,23		1.893,23
					Total do Empenho :		1.893,23
0	000820	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		2.586,68		2.586,68
					Total do Empenho :		2.586,68
					Total do Credor .:		46.355,40
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0	000678	20.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO 60, VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO INSS		4.801,06		4.801,06
					Total do Empenho :		4.801,06
0	000679	20.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO 60, VALOR JUROS DO PARCELAMENTO INSS		1.616,42		1.616,42
					Total do Empenho :		1.616,42
0	000680	20.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO EM CONSOLIDACAO, MP 788/2017		7.540,46		7.540,46
					Total do Empenho :		7.540,46
0	000922	28.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 DEBITO CONTA 3703, parcelamento INSS PROCESSO 11040-720-56-16-77, PRINCIPAL		5.283,32		5.283,32
					Total do Empenho :		5.283,32
0	000924	28.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 DEBITO CONTA 3703, parcelamento INSS PROCESSO 11040-720-56-16-77, JUROS		3.898,50		3.898,50
					Total do Empenho :		3.898,50
0	000948	28.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO 60 INSS PRINCIPAL		4.801,06		4.801,06

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

Credor :	2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97	
				Total do Empenho :	4.801,06
0 000949	28.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	RETENCAO FPM, PARCELAMENTO 60 INSS JUROS		1.640,52	1.640,52
				Total do Empenho :	1.640,52
				Total do Credor .:	29.581,34

Credor :	2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP -			OUTROS = 99999999999	
0 000942	28.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	ENCARGOS PASEP DE JAN/2019		238,36	238,36
				Total do Empenho :	238,36
0 000945	28.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	REF. A RECEITA DE FEVEREIRO DE 2019		6.338,37	6.338,37
				Total do Empenho :	6.338,37
				Total do Credor .:	6.576,73

Credor :	3583 IDERE SILVEIRA KRUGER			CPF = 302.664.160-04	
0 000534	06.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 06 E 07/2/2019, COMPRAS NAS EMPRESAS, J MALUCELLI, CASA DAS RETROS, VLK E MERCANTE DIESEL		270,27	270,27
				Total do Empenho :	270,27
0 000584	12.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/1/2019, COMPRAS NAS EMPRESAS, MERCANTE DIESEL E BOMBAS VAMBRO		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000617	14.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 14 E 15/2/2019, COMPRAS NAS EMPRESAS MERCANTE DIESEL E MULTI TROFEUS		270,27	270,27
				Total do Empenho :	270,27
0 000640	18.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 18/2/2019, COMPRAS NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	720,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	000854	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			8.767,38	8.767,38
					Total do Empenho :		8.767,38
0	000855	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			840,53	840,53
					Total do Empenho :		840,53
					Total do Credor .:		9.607,91

Credor :	1191	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME			CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0	000547	08.02.2019		Nao se Aplica			
	1	25,0000	1 ARQUIVOS MORTO DE PLASTICO			5,35	133,75
	2	2,0000	1 CXS PAPEL A4, USO DA CONTABILIDADE			189,50	379,00
					Total do Empenho :		512,75
					Total do Credor .:		512,75

Credor :	97	MARIO ROBERTO DE LIMA VARGAS			CPF = 440.899.450-20		
0	000527	05.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/2/2019, PROGRAMACAO E ORIENTACOES P/ 2019 NO TCE/RS			72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
					Total do Credor .:		72,07

Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA			CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	000544	08.02.2019		Nao se Aplica			
	1	3,0000	1 FITAS P/ IMPRESSORA PRETO BEMATECH, SETOR DE ARRECADACAO			12,00	36,00
					Total do Empenho :		36,00
					Total do Credor .:		36,00

					Total da Unidade :		96.902,99
					Total do Orgao .:		96.902,99

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 000569	11.02.2019		Nao se Aplica			
1	600,0000	1	L DE GASOLINA COMUM		4,59	2.754,00
				Total do Empenho :		2.754,00
0 000579	11.02.2019		Nao se Aplica			
1	600,0000	1	L DE OLEO DIESEL COMUM		3,38	2.028,00
				Total do Empenho :		2.028,00
0 000598	13.02.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	L OLEO LUBRIFICANTE 20W50, KOMBI I QX 6700		20,00	40,00
2	1,0000	1	GL 20L OLEO HIDRAULICO 68, RETRO R ONDON		158,00	158,00
				Total do Empenho :		198,00
				Total do Credor .:		4.980,00
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000870	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO/2019		5.673,29	5.673,29
				Total do Empenho :		5.673,29
				Total do Credor .:		5.673,29
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0 000565	11.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM QUADRO DE COMANDO DO POCO ARTESIA NO VILA COXILHA- JOAO MESQUITA		100,00	100,00
2	1,0000	1	COLONIA STO ANTONIO- ADAO LACERDA		100,00	100,00
3	1,0000	1	RINCAO DOS VARGAS- IRINEU		80,00	80,00
				Total do Empenho :		280,00
0 000566	11.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	AMPERIMETRO 40A		75,60	75,60
2	1,0000	1	CAPACITOR DE ARRANQUE		61,60	61,60
3	1,0000	1	CAP PERMANENTE		45,00	45,00
4	4,0000	1	CB QC 1X6MM²		4,90	19,60
5	1,0000	1	RELE DE SOBRECARGA, POCO ARTESIANO VILA COXILHA- JJOAO MESQUITA		137,03	137,03
6	1,0000	1	BOBINA P/ CONTATOR		67,85	67,85
7	1,0000	1	PLACA DE ALUMINIO, POCO, COLONIA S TO ANTONIO- ADAO LACERDA		2,20	2,20
8	2,0000	1	CAP PERMANENTE		53,00	106,00
9	1,0000	1	CONTATOR LC1 220V 60HZ		827,40	827,40
10	1,0000	1	CB QC 1X10MM²		6,90	6,90
11	1,0000	1	RELE DE SOBRECARGA, POCO, RINCAO D OS VARGAS- IRINEU		605,85	605,85
				Total do Empenho :		1.955,03

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	2.235,03
Credor : 0	000553	121 CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
	1	08.02.2019 Nao se Aplica			
	1	1,0000 1 CTA LUZ P ARTESIANO COLONIA STO AN TONIO N 134 REF 2/2019		1.110,21	1.110,21
				Total do Empenho :	1.110,21
				Total do Credor .:	1.110,21
Credor : 0	000518	1514 CLEUZA TEREZINHA DE VARGAS FISCHER		CNPJ = 02.156.961/0001-15	
	1	05.02.2019 Nao se Aplica			
	1	1,0000 1 ROLO DE FIO 03MM 3K PARA ROCADEIRA MANUAL STHIL		310,00	310,00
				Total do Empenho :	310,00
				Total do Credor .:	310,00
Credor : 0	000733	12 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
	1	26.02.2019 Nao se Aplica			
	1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		28.984,34	28.984,34
				Total do Empenho :	28.984,34
0	000734	26.02.2019 Nao se Aplica			
	1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		42,20	42,20
				Total do Empenho :	42,20
0	000735	26.02.2019 Nao se Aplica			
	1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		1.016,69	1.016,69
				Total do Empenho :	1.016,69
0	000736	26.02.2019 Nao se Aplica			
	1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		1.215,19	1.215,19
				Total do Empenho :	1.215,19
0	000737	26.02.2019 Nao se Aplica			
	1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		3.093,48	3.093,48
				Total do Empenho :	3.093,48
0	000738	26.02.2019 Nao se Aplica			
	1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		485,63	485,63
				Total do Empenho :	485,63
0	000739	26.02.2019 Nao se Aplica			
	1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		3.227,04	3.227,04
				Total do Empenho :	3.227,04

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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 000740	26.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		7.336,00	7.336,00
				Total do Empenho :	7.336,00
0 000741	26.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		1.399,77	1.399,77
				Total do Empenho :	1.399,77
0 000742	26.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		2.943,20	2.943,20
				Total do Empenho :	2.943,20
				Total do Credor .:	49.743,54

Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0 000561	11.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	FLEXIVEL 50CM	6,00	6,00
2	2,0000	1	DOBRADICAS 4"	4,00	8,00
3	1,0000	1	ESPUDES	4,50	4,50
4	1,0000	1	TBS DE DESCARGA	16,00	16,00
5	1,0000	1	ROLOS DE FITAS ISOLANTE 5M	12,90	12,90
6	5,0000	1	R F ISOLANTES 5M	3,90	19,50
8	1,0000	1	K GRAMPO P/ CERCA	13,90	13,90
9	1,0000	1	TB 50MM 6M PVC	53,00	53,00
10	2,0000	1	CXS DESCARGAS, BALNEARIO SALSO	32,00	64,00
				Total do Empenho :	197,80
0 000562	11.02.2019	Nao se Aplica			
1	10,0000	1	PLUGS FEMEA	5,00	50,00
2	1,0000	1	DISJUNTOR DE LUZ 50, BALNEARIO DO SALSO	18,00	18,00
				Total do Empenho :	68,00
				Total do Credor .:	265,80

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 000851	26.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		9.335,97	9.335,97
				Total do Empenho :	9.335,97
0 000881	26.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		1.961,24	1.961,24
				Total do Empenho :	1.961,24
				Total do Credor .:	11.297,21

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		
0 000652	19.02.2019	Nao se Aplica				
1	2,0000	1	CONCERTOS DE PNEUS, RETRO RONDON		40,00	80,00
					Total do Empenho :	80,00
					Total do Credor .:	80,00

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 000587	12.02.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	VOLANTE DO MOTOR, CACAMBA IQX 3142		1.831,00	1.831,00
					Total do Empenho :	1.831,00
0 000620	15.02.2019	Nao se Aplica				
1	5,0000	1	L DE OLEO LUBRIFICANTE 20W50, S10 IEF 9520		22,00	110,00
					Total do Empenho :	110,00
0 000624	15.02.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	ACENTAMENTO DE VELAS		680,00	680,00
2	1,0000	1	TROCA DE RETENTOR DO MOTOR, S10 IF E 9520		220,00	220,00
					Total do Empenho :	900,00
0 000933	28.02.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	BRACO PITMAN		218,00	218,00
2	1,0000	1	BRACO PITMAN AUXILIAR		289,00	289,00
3	1,0000	1	CORREIA DO COMANDO		148,00	148,00
4	1,0000	1	ROLAMENTO TENSOR		195,00	195,00
5	1,0000	1	JOGO DE JUNTA COMPLEMENTO MOTOR		294,00	294,00
6	1,0000	1	JOGO DE ANEL		193,00	193,00
7	1,0000	1	JOGO BRONZINA BIELA		110,00	110,00
8	1,0000	1	RETENTOR DO MOTOR		80,00	80,00
9	1,0000	1	EIXO DO COMANDO		420,00	420,00
10	1,0000	1	JOGO BALANCO COMANDO		140,00	140,00
11	1,0000	1	JOGO DE TUCHO		290,00	290,00
13	1,0000	1	JOGO DE ESCOVA		69,00	69,00
14	1,0000	1	FILTRO OLEO		21,00	21,00
15	1,0000	1	FILTRO AR - VEICULO CAMIONETE S10 IEF 9520		29,00	29,00
					Total do Empenho :	2.496,00
					Total do Credor .:	5.337,00

Credor :	3609	ROBERSON ABREU VASCONCELOS		CNPJ = 26.740.310/0001-36		
0 000504	04.02.2019	Nao se Aplica				
1	2,0000	1	TROCAS DOS PIVOS SUPERIOR DA BALANCA		50,00	100,00
2	2,0000	1	INFERIORES		60,00	120,00
3	1,0000	1	T DO FLEXIVEL DO FREIO DIANT, S10 IEF 9520		50,00	50,00
					Total do Empenho :	270,00
					Total do Credor .:	270,00

					Total da Unidade :	81.302,08

Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO				

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 000555	11.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 BOMBA SUBMERSA 4" COM QUADRO DE CO MANDO 2,5HP MONO 220V 60HZ QC STD 2,5HP 220V MONO W, POCO ARTESIANO GOIABA- MARLEI		6.306,23	6.306,23	
			Total do Empenho :			6.306,23
			Total do Credor .:			6.306,23

Credor :	1514	CLEUZA TEREZINHA DE VARGAS FISCHER		CNPJ = 02.156.961/0001-15		
0 000895	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ALICATER UNIVERSAL 8", USO DO ELET RECISTA		29,60	29,60	
			Total do Empenho :			29,60
0 000896	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PAR DE LUVAS EM COURO T 9		17,80	17,80	
2	1,0000	1 PAS DE BUTINAS N 41, USO ELETRECIS TA		52,00	52,00	
			Total do Empenho :			69,80
			Total do Credor .:			99,40

Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40		
0 000893	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	25,0000	1 BARRAS DE CANOS PVC 40MM		43,00	1.075,00	
2	8,0000	1 TBS ADESIVO 75G, USO POCO ARTESIAN O VILA COXILHA MARLEI		7,50	60,00	
			Total do Empenho :			1.135,00
0 000894	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	160,0000	1 TBS EM PVC 6M 32MM, POCO ARTESIANO ADAO MESQUITA VILA COXILHA		32,00	5.120,00	
			Total do Empenho :			5.120,00
0 000915	28.02.2019		Nao se Aplica			
1	220,0000	1 M DE CORDA EM NYLON 20MM, P/ USO P OCO ARTESIANO FOLES, ZE LINDOLFO		5,00	1.100,00	
			Total do Empenho :			1.100,00
			Total do Credor .:			7.355,00

Credor :	2669	KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA EPP		CNPJ = 07.629.826/0001-63		
0 000548	08.02.2019		Nao se Aplica			
1	150,0000	1 M DE FIO CB MULTIPLEX 2X6MM		4,59	688,50	
2	120,0000	1 M DE CB FLEXIVEL 3X6MM, POCO ARTES IANO GOIABA- MARLEI		11,35	1.362,00	
3	150,0000	1 LAMPADAS VAPOR SODIO 70W		28,84	4.326,00	
4	50,0000	1 REATORES V SODIO 70W		52,65	2.632,50	
5	150,0000	1 RELES FOTOELETRICO 220V, IP		20,37	3.055,50	
			Total do Empenho :			12.064,50
			Total do Credor .:			12.064,50

Total da Unidade :	25.825,13
Total do Orgao ..:	107.127,21

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000871	26.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO/2019		7.013,13	7.013,13
				Total do Empenho :		7.013,13
				Total do Credor .:		7.013,13

Credor :	3676	CLAUDIA ADRIANA GAMA CZARNECKI		CNPJ = 29.016.576/0001-29		
0	000676	21.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E DECORACAO DO AUDITORIO MUNICIPAL PARA SEMINARIO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2019 NO DIA 22/2/2019		250,00	250,00
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		250,00

Credor :	3112	EDINARA ROSA DOS PASSOS		CNPJ = 14.437.572/0001-47		
0	000677	21.02.2019	Nao se Aplica			
	1	230,0000 1	MINI PIZZA DE FRANGO 10G		0,32	73,60
	2	230,0000 1	CALABREZA		0,32	73,60
	3	230,0000 1	RISOLES FRANGO 25G		0,32	73,60
	4	230,0000 1	EMAPNADAS FRANGO COM REQ 25G		0,32	73,60
	5	230,0000 1	CROQUETES DE CARNE BOVINA 25G		0,32	73,60
	6	230,0000 1	COXINHAS DE QUEIJO COM CATUPIRI 25G		0,32	73,60
	7	230,0000 1	CANAPES 25G		0,32	73,60
	8	3,0000 1	TORTAS FRIA T G, SEMIARIO DE ABERTURA ANO LETIVO 2019 NO DIA 22/2/2019 P/ PROFESSORES		24,50	73,50
				Total do Empenho :		588,70
				Total do Credor .:		588,70

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	000743	26.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		44.096,76	44.096,76
				Total do Empenho :		44.096,76
0	000744	26.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		702,20	702,20
				Total do Empenho :		702,20
0	000745	26.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		3.511,20	3.511,20
				Total do Empenho :		3.511,20
0	000746	26.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		360,86	360,86

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
				Total do Empenho :		360,86
0 000747 1	26.02.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	Nao se Aplica	953,79		953,79
				Total do Empenho :		953,79
0 000748 1	26.02.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	Nao se Aplica	3.282,53		3.282,53
				Total do Empenho :		3.282,53
0 000749 1	26.02.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	Nao se Aplica	3.997,44		3.997,44
				Total do Empenho :		3.997,44
0 000750 1	26.02.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	Nao se Aplica	485,53		485,53
				Total do Empenho :		485,53
0 000751 1	26.02.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	Nao se Aplica	8.204,21		8.204,21
				Total do Empenho :		8.204,21
0 000752 1	26.02.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	Nao se Aplica	3.668,00		3.668,00
				Total do Empenho :		3.668,00
0 000753 1	26.02.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	Nao se Aplica	1.462,53		1.462,53
				Total do Empenho :		1.462,53
				Total do Credor .:		70.725,05
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA				CPF = 017.075.690-45		
0 000671 1	20.02.2019 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE STA CRUZ N O DIA 21/2/2019, LEVAR FUNCIONARIO NA RUA DA PEDREIRA 1443	Nao se Aplica	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 000841 1	26.02.2019 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	Nao se Aplica	13.869,10		13.869,10
				Total do Empenho :		13.869,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	000842	26.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		840,55	840,55
					Total do Empenho :	840,55
					Total do Credor .:	14.709,65

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	000655	19.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	CONSERTO, IXY 2092		20,00	20,00
					Total do Empenho :	20,00
					Total do Credor .:	20,00

Credor :	3227	MACLI TRANS DIST GAS LIQUEFEITO LTDA		CNPJ = 03.242.988/0001-93		
0	000668	20.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	CARGA DE GAS P13 USO SME		74,00	74,00
					Total do Empenho :	74,00
					Total do Credor .:	74,00

Credor :	3796	MICHEL FREIRE DE OLIVEIRA		CNPJ = 15.165.306/0001-75		
0	000613	14.02.2019	Nao se Aplica			
	1	80,0000 1	CONFECCOES BOLSAS EM MATERIAL DURA CRAM 600 TIPO LONA IMPERMEAVEL COM BORDADO P/ USO DOS PROFESSORES		55,00	4.400,00
					Total do Empenho :	4.400,00
					Total do Credor .:	4.400,00

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53		
0	000689	22.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 22/02/2019, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO ROSILETE SILVA VASCONCELOS NA SEC. DE EDUCACAO DE RIO GRANDE RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 103.		72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	72,07

					Total da Unidade :	97.924,67

Unidade .: 2 FUNDEB

Credor :	3716	ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		CNPJ = 18.864.381/0001-12		
0	000635	18.02.2019	Convite	2		
	1	100,0000 1	CXS DETERGENTES 24X500ML		29,52	2.952,00
	2	60,0000 1	BRUXAS REFIL ALGODAO 190G		4,54	272,40
	3	100,0000 1	PC ESPONJAS DE ACO 4X60G		1,14	114,00
	4	60,0000 1	PC SABAO GLIC 5X200G		5,36	321,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3716	ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		CNPJ = 18.864.381/0001-12		
	5	20,0000 1	CXS ALCOOL 12X1L 92,8		65,37	1.307,40
	6	20,0000 1	FR SABAO EM PO 20X1K		48,40	968,00
	7	90,0000 1	PAR DE LUVAS LATEX 0,55MMX300MM		1,94	174,60
	8	80,0000 1	PC P'RENDEDOR ROUPAS 12U		1,18	94,40
	9	40,0000 1	L MOVEIS 200ML		1,95	78,00
	10	200,0000 1	SABONETES 90G		0,83	166,00
	11	40,0000 1	FR PAPEL TOALHA 12P C 2U, USO DAS ESCOLAS		34,56	1.382,40
	1	1,0000	ANULACAO DEVIDO VALORES SUPERIORES AO ESTIMADO PELO MUNICIPIO CFE EN CAMINHA MENTO PARA HOMOLOGACAO PAG 107 , CC2/2019.		-1.382,40	-1.382,40
				Total do Empenho :		6.448,40
0	000664	19.02.2019 1	Nao se Aplica	2		
	1	3,0000 1	CXS DETERGENTES 24X500ML		29,52	88,56
	2	5,0000 1	PC ESPONJAS ACO 4X60G		1,14	5,70
	3	10,0000 1	PC SABAO GLIC 5X200G		5,36	53,60
	4	2,0000 1	CXS ALCOOL 92,8% 12X1L		65,37	130,74
	5	2,0000 1	CXS SABAO PO 20X1K		48,40	96,80
	6	5,0000 1	PAR DE LUVAS LATEX T MEDIO		1,94	9,70
	7	3,0000 1	PC PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA 12U		1,18	3,54
	8	10,0000 1	SABONETES 90G		0,83	8,30
	9	5,0000 1	FR PAPEL TOALHA PICOTADO C/ 12PCT 2U		34,56	172,80
				Total do Empenho :		569,74
				Total do Credor .:		7.018,14
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	000568	11.02.2019	Nao se Aplica			
	1	2.350,0000 1	L DE GASOLINA COMUM		4,59	10.786,50
				Total do Empenho :		10.786,50
0	000574	11.02.2019	Nao se Aplica			
	1	2.500,0000 1	L DE OLEO DIESEL COMUM		3,38	8.450,00
				Total do Empenho :		8.450,00
0	000576	11.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1.950,0000 1	L DE OLEO DIESEL S10		3,43	6.688,50
				Total do Empenho :		6.688,50
0	000603	13.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	VALVULA TERMOSTATICA, KOMBI IUE 54 98		77,00	77,00
				Total do Empenho :		77,00
				Total do Credor .:		26.002,00
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000872	26.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO/2019		5.648,51	5.648,51
				Total do Empenho :		5.648,51

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000873	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO/2019		4.508,22	4.508,22	
					Total do Empenho :		4.508,22
0	000874	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO/2019		619,85	619,85	
					Total do Empenho :		619,85
					Total do Credor .:		10.776,58

Credor :	3761	BARONESA	LTDA		CNPJ = 73.993.362/0001-02		
0	000636	18.02.2019		Convite			
	1	35,0000	1 VASSOURAS PELO SINTETICO 30 E 40CM		6,50	227,50	
			2 CB DE MADEIRA TUFOS N 58		6,00	720,00	
			3 CXS AGUA SANITARIA 6U 2L		7,50	135,00	
			1 CXS LIMPA VIDROS 24X500ML				
					Total do Empenho :		1.082,50
0	000663	19.02.2019		Convite			
	1	4,0000	1 VASSOURAS PELO SINTETICO COM CB MADEIRA		6,50	26,00	
			2 CXS AGUA SANITARIA 6U 2L		6,00	24,00	
			3 DESENGORDURANTES 500ML		3,80	95,00	
					Total do Empenho :		145,00
					Total do Credor .:		1.227,50

Credor :	3797	ENO	VENZKE		CNPJ = 89.735.252/0001-72		
0	000629	18.02.2019		Convite			
	1	50,0000	1 GL TINTA ACRILICA 18L COR ERVA DOCE		120,67	6.033,50	
			2 GL TINTA ESMALTE 3600ML GELO		60,48	3.024,00	
			3 CONHAQUE		60,48	3.024,00	
			4 GL TINTA ACRILICA 3600ML BRANCO		30,98	1.549,00	
			5 ROLOS LA 23C		7,96	175,12	
			6 CABOS 23CM		4,87	116,88	
			7 BANDEIJAS 2,7L		5,32	159,60	
			8 ROLOS 9CM		2,22	75,48	
			9 15C		3,57	128,52	
			10 5C		1,98	67,32	
			11 L SOLVENTE, ESCOLAS MUNICIPAIS		10,37	829,60	
					Total do Empenho :		15.183,02
0	000630	18.02.2019		Convite			
	1	3,0000	1 GL TINTA ACRILICA 18L COR ERVA DOCE		120,67	362,01	
			2 GL 3600 ESMALTE GELO		60,48	181,44	
			3 CONHAQUE		60,48	120,96	
			4 ACRILICA 3600 BRANCO		30,98	61,96	
			5 ROLOS LA 23C		7,96	23,88	
			6 CABOS 9CM		4,87	14,61	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3797	ENO VENZKE		CNPJ = 89.735.252/0001-72		
7	3,0000	1 BANDEIJAS 2,7L			5,32	15,96
8	5,0000	1 ROLOS 9CM			2,22	11,10
9	5,0000	1 15C			3,57	17,85
10	5,0000	1 5CM			1,98	9,90
11	5,0000	1 L SOLVENTES, ESCOLA P GENTE			10,37	51,85
				Total do Empenho :		871,52
0 000631	18.02.2019	1 Convite		1		
1	550,0000	1 FACAS 22CM CB INOX			3,43	1.886,50
2	550,0000	1 GARFOS INOX 22C			2,98	1.639,00
3	550,0000	1 COLHERES SOPA 22CM EM INOX			2,98	1.639,00
4	550,0000	1 COLHERES CHA CB INOX 15CM, USO DAS ESCOLAS			2,28	1.254,00
				Total do Empenho :		6.418,50
0 000634	18.02.2019	1 Convite		1		
1	50,0000	1 FACAS INOX 22CM			3,43	171,50
2	50,0000	1 GARFOS INOX 22CM			2,98	149,00
3	50,0000	1 COLHERES SOPA INOX 22C			2,98	149,00
4	50,0000	1 COLHERES CHA INOX 15C, ESCOLA P GE NTE			2,28	114,00
				Total do Empenho :		583,50
				Total do Credor .:		23.056,54
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 000782	26.02.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			70.009,09	70.009,09
				Total do Empenho :		70.009,09
0 000783	26.02.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			2.392,55	2.392,55
				Total do Empenho :		2.392,55
0 000784	26.02.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			3.381,85	3.381,85
				Total do Empenho :		3.381,85
0 000785	26.02.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			10.367,52	10.367,52
				Total do Empenho :		10.367,52
0 000786	26.02.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			3.671,83	3.671,83
				Total do Empenho :		3.671,83
0 000787	26.02.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			5.357,93	5.357,93
				Total do Empenho :		5.357,93

Orgão ...: 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	
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0					
0 000788	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		1.019,38	1.019,38
				Total do Empenho :	1.019,38
0 000789	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		288,45	288,45
				Total do Empenho :	288,45
0 000790	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		31.979,71	31.979,71
				Total do Empenho :	31.979,71
0 000791	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		9,12	9,12
				Total do Empenho :	9,12
0 000792	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		2.386,75	2.386,75
				Total do Empenho :	2.386,75
0 000793	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		2.234,84	2.234,84
				Total do Empenho :	2.234,84
0 000805	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		576,90	576,90
				Total do Empenho :	576,90
0 000807	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		210,67	210,67
				Total do Empenho :	210,67
0 000808	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		4.465,36	4.465,36
				Total do Empenho :	4.465,36
0 000821	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		3.445,44	3.445,44
				Total do Empenho :	3.445,44
0 000828	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		5.684,81	5.684,81

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	
				Total do Empenho :	5.684,81
0 000829	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		960,69	960,69
				Total do Empenho :	960,69
0 000835	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		39.955,82	39.955,82
				Total do Empenho :	39.955,82
0 000836	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		1.555,51	1.555,51
				Total do Empenho :	1.555,51
				Total do Credor .:	189.954,22

Credor :	3534	GABRIELA TORRES RAUBER EPP		CNPJ = 08.829.940/0001-08	
0 000632	18.02.2019		Convite		
1	550,0000	1 CANECAS 200ML DE VIDRO		4,90	2.695,00
2	550,0000	1 PRATOS SOPA DE VIDRO LISO		4,80	2.640,00
3	550,0000	1 COPOS 200ML DE VIDRO, ESCOLAS MUNI CIPAIS		2,90	1.595,00
				Total do Empenho :	6.930,00
0 000633	18.02.2019		Convite		
1	50,0000	1 CANECAS 200ML DE VIDRO		4,90	245,00
2	50,0000	1 PRATOS DE SOPA DE VIDRO		4,80	240,00
3	50,0000	1 COPOS 200ML DE VIDRO, ESCOLA P GEN TE		2,90	145,00
				Total do Empenho :	630,00
				Total do Credor .:	7.560,00

Credor :	3793	IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA		CNPJ = 11.312.874/0001-09	
0 000550	08.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 DESINSETIZACAO, DESRATZACAO E HIGU ENIZACAO DE CXS DE AGUA DA ESCOLA P GENTE		400,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	400,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 000846	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		20.583,38	20.583,38
				Total do Empenho :	20.583,38
0 000847	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		1.602,39	1.602,39

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		
		EIRO DE 2019				
				Total do Empenho :		1.602,39
0 000848	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVER		10.044,55		10.044,55
		EIRO DE 2019				
				Total do Empenho :		10.044,55
0 000891	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVER		220,13		220,13
		EIRO DE 2019				
				Total do Empenho :		220,13
				Total do Credor .:		32.450,45
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 000497	01.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 LUBRIFICACAO COMPLETA		40,00		40,00
2	1,0000	1 LAVAGEM COMPLETA		90,00		90,00
3	1,0000	1 LAV MOTOR, MICRO ONIBUS ILV 1756		30,00		30,00
4	1,0000	1 TROCA DO INTERRUPTOR DO FREIO		50,00		50,00
5	4,0000	1 T DE LAMPADAS DE SINALEIRAS		5,00		20,00
6	2,0000	1 T LAMPADAS		10,00		20,00
7	1,0000	1 T FILTRO DO LUBRIFICANTE, M ILV 17		10,00		10,00
		56				
8	1,0000	1 T FILTRO DO AR		10,00		10,00
9	2,0000	1 T LAMPADAS		10,00		20,00
10	2,0000	1 T LAMP		10,00		20,00
11	2,0000	1 T FUSIVEIS		2,50		5,00
12	1,0000	1 T SOQUETE, ONIBUS ITJ 1392		10,00		10,00
13	1,0000	1 LAV		120,00		120,00
14	1,0000	1 LUB, ONIBUS ITJ 1392		60,00		60,00
15	1,0000	1 T F AR		10,00		10,00
16	2,0000	1 T LAMP		10,00		20,00
17	4,0000	1 T FUSIVEIS		2,50		10,00
18	1,0000	1 LAV		90,00		90,00
19	1,0000	1 LUB, M IPG 8154		40,00		40,00
20	2,0000	1 T LAMP		10,00		20,00
21	5,0000	1 T LAMP		5,00		25,00
22	2,0000	1 T FUSIVEIS		2,50		5,00
23	1,0000	1 T SIRENE DA RE		20,00		20,00
24	1,0000	1 T F LUB, M IPG 8116		10,00		10,00
25	1,0000	1 LAV		90,00		90,00
26	1,0000	1 LUB, M IPG 8116		40,00		40,00
27	1,0000	1 T SOQUETE		10,00		10,00
28	4,0000	1 T FUSIVEIS		2,50		10,00
29	2,0000	1 T LAMPADAS		10,00		20,00
30	4,0000	1 T LAMP SINAL		5,00		20,00
31	1,0000	1 LAV		120,00		120,00
32	1,0000	1 LUB, ONIBUS IUS 0996		60,00		60,00
33	2,0000	1 T LAMP		10,00		20,00
34	1,0000	1 T SIRENE RE		20,00		20,00
35	1,0000	1 T TERMINAL BATERIA		5,00		5,00
36	4,0000	1 T LAMP SINAL		4,00		16,00
37	2,0000	1 T FITAS ISOLANTE		5,00		10,00
38	2,0000	1 T FIACAO E INSTALACAO		5,00		10,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
39	1,0000	1 T FILTRO, M IPG 8145			5,00	5,00
40	1,0000	1 LAV			90,00	90,00
41	1,0000	1 LUB, M IPG 8145			40,00	40,00
				Total do Empenho :		1.341,00

				Total do Credor .:		1.341,00

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 000503	04.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 TROCA DO CB DA EMBREAGEM			50,00	50,00
2	2,0000	1 T ROLAMENTOS DAS RODAS TRAS			80,00	160,00
3	2,0000	1 T DAS BORRACHAS DE FACA0			80,00	160,00
4	2,0000	1 T DAS BUCHAS DOS TIRANTES TRAS			20,00	40,00
5	1,0000	1 T DE COIFA DE HOMOCINETICA			40,00	40,00
6	1,0000	1 T DA CORREIA DO COMANDO			120,00	120,00
7	1,0000	1 T DO RETENTOR DO MOTOR, KOMBI IQX 6700			50,00	50,00
8	1,0000	1 T DE EMBUCHAMENTO DE RODAS DIANT			250,00	250,00
9	1,0000	1 T DE FENO DA DIRECAO			60,00	60,00
10	4,0000	1 T DE AMORTECEDORES			20,00	80,00
11	1,0000	1 T DE AMORTEC DA DIRECAO			30,00	30,00
12	1,0000	1 SERVICOS DE SOLDAS NO QUADRO DA SU SPENSAO DIANT			200,00	200,00
13	1,0000	1 NO SUPORTE DA SUSP			60,00	60,00
14	1,0000	1 T DO CILINDRO MESTRE DO FREIO			60,00	60,00
15	1,0000	1 REGULAGEM DE FREIO			20,00	20,00
16	1,0000	1 T DA CORREIA DO ALTERNADOR			150,00	150,00
17	1,0000	1 T DA VALVULA TERMOSTATA			20,00	20,00
				Total do Empenho :		1.550,00
0 000921	28.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 TROCA DE PNEU, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 417 NF 4236			40,00	40,00
				Total do Empenho :		40,00
				Total do Credor .:		1.590,00

Credor :	3227	MACLI TRANS DIST GAS LIQUEFEITO LTDA		CNPJ = 03.242.988/0001-93		
0 000650	19.02.2019		Nao se Aplica			
1	5,0000	1 CARGAS DE GAS P13, 02 ESCOLA P ARL INDO, 03 STO ANTONIO, 01 ELPIDIO E 01 JUREMA			74,00	370,00
2	3,0000	1 P45, 02 P ARLINDO E 01 JUREMA			337,00	1.011,00
				Total do Empenho :		1.381,00
				Total do Credor .:		1.381,00

Credor :	3796	MICHEL FREIRE DE OLIVEIRA		CNPJ = 15.165.306/0001-75		
0 000670	20.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CONFECCAO DE BANER EM IMPRESSAO DIGITAL COM OS DIZERES, NOME DA ESCOLA DE ED INFANTIL P GENTE			275,00	275,00
				Total do Empenho :		275,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						275,00

Credor :	3609	ROBERSON ABREU VASCONCELOS		CNPJ = 26.740.310/0001-36		
0	000522	05.02.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	TROCA DO PINO DE CENTRO	180,00	180,00
	2	4,0000	1	T PNEUS	20,00	80,00
	3	1,0000	1	T JG VELAS	60,00	60,00
	4	1,0000	1	T JUNTA DO CABECOTE	300,00	300,00
	5	1,0000	1	T BOMBA D AGUA	100,00	100,00
	6	1,0000	1	T CORREIA COMANDO, IRW 2483	150,00	150,00
	7	1,0000	1	T DO ROLAMENTO DO TENSOR	60,00	60,00
	8	1,0000	1	T DO LIQUIDO RADIADOR	20,00	20,00
	9	1,0000	1	T CORREIA ALTERNADOR	30,00	30,00
Total do Empenho :						980,00
0	000538	06.02.2019		Nao se Aplica		
	1	4,0000	1	TROCAS DE PNEUS	20,00	80,00
	2	1,0000	1	T JG DE LONA FREIO TRAS	120,00	120,00
	3	1,0000	1	REGULAGEM DE FREIO	40,00	40,00
	4	1,0000	1	T DA CORREDICA DA PORTA CENTRAL, K OMBI IQX 6700	50,00	50,00
Total do Empenho :						290,00
Total do Credor .:						1.270,00

Credor :	3535	VENER PEREIRA DE SOUZA		CNPJ = 09.110.229/0001-53		
0	000637	18.02.2019	1	Convite		
	1	210,0000	1	PC SCS LIXO 10U 30L	0,94	197,40
	2	210,0000	1	50L	1,19	249,90
	3	210,0000	1	100L	2,10	441,00
	4	290,0000	1	PC ESPONJAS 3U	1,39	403,10
	5	16,0000	1	PAS DE LIXO	1,29	20,64
	6	75,0000	1	CXS DESINFETANTE 6X2L	16,80	1.260,00
	7	120,0000	1	ESFREGGAO ACO	0,56	67,20
	8	80,0000	1	FRANELAS	1,12	89,60
	9	20,0000	1	ESCOVAS MAO NYLON	1,29	25,80
	10	80,0000	1	PC SCS ALGODAO 75X50CM	2,35	188,00
	11	240,0000	1	DESENGORDURANTES V500ML	2,80	672,00
	12	35,0000	1	ESCOVINHAS P/ VASO SAN DE PLASTICO	2,80	98,00
	13	60,0000	1	BOBINAS PICOTADO DE SC PLASTICO 10 OU	4,20	252,00
	14	47,0000	1	BALDES INDUSTRIAL 14 L DE PLASTICO	12,60	592,20
	15	35,0000	1	PC PANOS DE PRATO ALGODAO 5U, USO DAS ESCOLAS	9,10	318,50
Total do Empenho :						4.875,34
0	000665	19.02.2019	1	Convite		
	1	20,0000	1	PC SCS LIXO 10 OU 30L	0,94	18,80
	2	20,0000	1	50L	1,19	23,80
	3	20,0000	1	100L	2,10	42,00
	4	10,0000	1	BRUXAS REFIL ALGODAO 190G	4,48	44,80
	5	15,0000	1	PC ESPONJAS 3U	1,39	20,85
	6	2,0000	1	PAS DE LIXO	1,29	2,58
	7	4,0000	1	CXS DESINFETANTES 6X2L	16,80	67,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3535	VENER PEREIRA DE SOUZA		CNPJ = 09.110.229/0001-53		
	8	4,0000 1	ESFREGAO ACO 10G		0,56	2,24
	9	10,0000 1	FLANELAS		1,12	11,20
	10	5,0000 1	SCS ALGODAO		2,35	11,75
	11	10,0000 1	LUSTRAS MOVEL 200ML		1,89	18,90
	12	2,0000 1	BOBINAS PICOTADA 5K 100U		4,20	8,40
	13	2,0000 1	CXS LIMPAS VIDRO 24X500ML		6,44	12,88
	14	2,0000 1	BALDES INDUSTRIAL 14L		12,60	25,20
	15	5,0000 1	PANOS DE PRATO		9,10	45,50
				Total do Empenho :		356,10
				Total do Credor .:		5.231,44

				Total da Unidade :		309.533,87

Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	000528	05.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	GL 20L OLEO 15W40, ONIBUS IUS 0996		295,00	295,00
	2	8,0000 1	L MICRO ONIBUS IPG 8116		25,00	200,00
	3	8,0000 1	M ILV 1756		25,00	200,00
	4	8,0000 1	M IPG 8145		25,00	200,00
	5	1,0000 1	GL 20L, ONIBUS ITJ 1392		295,00	295,00
				Total do Empenho :		1.190,00
0	000529	05.02.2019	Nao se Aplica			
	1	8,0000 1	L DE OLEO 15W40 LUBRIFICANTE, MICR O ONIBUS IPG 8154		25,00	200,00
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		1.390,00

Credor :	3716	ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		CNPJ = 18.864.381/0001-12		
0	000661	19.02.2019	Convite	5		
	1	50,0000 1	COLOROAU		1,90	95,00
	2	50,0000 1	PC SAL REFINADO		0,88	44,00
				Total do Empenho :		139,00
				Total do Credor .:		139,00

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	000575	11.02.2019	Nao se Aplica			
	1	850,0000 1	L DE GASOLINA COMUM		4,59	3.901,50
				Total do Empenho :		3.901,50
				Total do Credor .:		3.901,50

Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF = 252.713.180-87		
0	000597	13.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/2/2019, LEVAR FUNCIONARIOS NA AZONASUL		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						Total do Credor .: 72,07

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0	000530	05.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	SOQUETE DE FAROL	15,00	15,00	
2	4,0000	1	FUSIVEIS	1,00	4,00	
3	2,0000	1	LAMPADAS 24V	35,00	70,00	
4	4,0000	1	LAMP SINALEIRAS, ONIBUS IUS 0996	4,00	16,00	
5	2,0000	1	LAMP 12V	20,00	40,00	
6	2,0000	1	LAMP SINAL	4,00	8,00	
7	2,0000	1	FUSIVEIS	1,00	2,00	
8	1,0000	1	SIRENE RE	40,00	40,00	
9	1,0000	1	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, MICRO ON IBUS IPG 8116	75,00	75,00	
10	1,0000	1	INTERRUPTOR RE	49,00	49,00	
11	4,0000	1	LAMP SINAL	4,00	16,00	
12	2,0000	1	LAMP HALOGENA	25,00	50,00	
13	1,0000	1	F OLEO LUB, M ILV 1756	45,00	45,00	
14	2,0000	1	LAMP 12V	25,00	50,00	
15	1,0000	1	SIRENE 12V	40,00	40,00	
16	1,0000	1	TERMINAL BATERIA	10,00	10,00	
17	4,0000	1	LAMP SINAL	4,00	16,00	
18	2,0000	1	M FIO INSTALACAO 2,5MM	5,00	10,00	
19	2,0000	1	ROLOS FITAS ISOLANTE 5M	5,00	10,00	
20	1,0000	1	F O LUB	75,00	75,00	
21	1,0000	1	F AR, M IPG 8145	82,00	82,00	
22	1,0000	1	F AR	152,00	152,00	
23	1,0000	1	F O LUB	72,00	72,00	
24	2,0000	1	LAMP SINAL	4,00	8,00	
25	2,0000	1	LAMP H4	35,00	70,00	
26	2,0000	1	FUSIVEIS, ONIBUS ITJ 1392	1,00	2,00	
27	1,0000	1	F AR	96,00	96,00	
28	1,0000	1	F O LUB	75,00	75,00	
29	2,0000	1	LAMP 24V	35,00	70,00	
30	4,0000	1	FUSIVEIS, M IPG 8154	1,00	4,00	
-----						Total do Empenho : 1.272,00
-----						Total do Credor .: 1.272,00

Credor :	3758	IZABEL CRISTINA ELIAS DA GAMA		CPF = 935.979.320-53		
0	000607	13.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/2/2019, REUNIAO, PAUTA FUN DEB NA SEDE DA AZONASUL	108,10	108,10	
-----						Total do Empenho : 108,10
-----						Total do Credor .: 108,10

Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		CPF = 933.175.060-91		
0	000606	13.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/2/2019, REUNIAO, PAUTA, FU NDEB NA SEDE DA AZONASUL	108,10	108,10	
-----						Total do Empenho : 108,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2540 JOICIANE SOARES DOS SANTOS				CPF = 933.175.060-91		
				Total do Credor .:		108,10
Credor : 577 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA				CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0	000588	12.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JG DE PASTILHA DE FREIO DIANT		270,00	270,00
2	1,0000	1	JG LONA FREIO TRAS		395,00	395,00
3	1,0000	1	CILINDRO MESTRE DO FREIO		450,00	450,00
4	1,0000	1	BORRACHA DE PARABRISA D, MICRO ONI BUS IPG 8145		420,00	420,00
5	2,0000	1	AMORTECEDORES D		748,00	1.496,00
6	2,0000	1	TRAS		365,00	730,00
7	2,0000	1	COXINS DE AMORTEC D		478,00	956,00
8	1,0000	1	JG PASTILHA FREIO T, VAN IVR 7416		230,00	230,00
9	2,0000	1	AMORTEC D		292,00	584,00
10	2,0000	1	JG PASTILHA FREIO D, M ISX 1636		265,00	530,00
11	4,0000	1	MANGUEIRAS DO RADIADOR, CURTA		180,00	720,00
12	4,0000	1	LONGA		245,00	980,00
13	16,0000	1	ABRACADEIRAS DE MANG, M IPG 8116/8 145/8154 E ILV 1756		12,00	192,00
14	100,0000	1	FAIXAS LATERAL REFLLEXIVA		8,00	800,00
15	4,0000	1	FAIXAS REF PARACHOQUE, VEICULOS ES COLARES		126,00	504,00
16	1,0000	1	ROLAMENTO DO CARDAN		330,00	330,00
17	2,0000	1	JG DE LONAS FREIO TRAS		197,50	395,00
18	1,0000	1	JG PASTILHA FREIO D, M ILV 1756		270,00	270,00
19	2,0000	1	EMBUCHAMENTO DA MANGA DO EIXO		435,00	870,00
20	2,0000	1	PINCA DE FREIO D		1.650,00	3.300,00
21	2,0000	1	FLEXIVEIS FREIO D		275,00	550,00
22	2,0000	1	DISCOS FREIO D		570,00	1.140,00
23	1,0000	1	RETENTOR DA POLIA, M ILV 1756		152,00	152,00
24	2,0000	1	JG DE LONA FREIO T		395,00	790,00
25	1,0000	1	JG DE PASTILHA F D		270,00	270,00
26	1,0000	1	RETENTOR DO DIFERENCIAL		176,00	176,00
27	1,0000	1	BORRACHA DO PARABRISA D, M IPG 811 6		420,00	420,00
28	1,0000	1	RESERVATORIO DO OLEO DA DIRECAO		1.060,00	1.060,00
29	4,0000	1	PIVOS DA SUSPENSAO D		140,00	560,00
30	8,0000	1	BORRACHAS DO ESTABILIZADOR		30,00	240,00
31	4,0000	1	TERMINAIS DE DIRECAO		145,00	580,00
32	4,0000	1	TERMINAIS DA BARRA DO ESTAB		192,00	768,00
33	2,0000	1	AMORTEC TRAS		370,00	740,00
34	2,0000	1	DIANT		295,00	590,00
35	2,0000	1	ROLAMENTOS DE RODAS		290,00	580,00
36	2,0000	1	DISCOS FREIO T		330,00	660,00
37	1,0000	1	JG PASTILHA FREIO D, M ISX 1636		236,00	236,00
38	4,0000	1	ROLAMENTOS DE RODAS TRAS		280,00	1.120,00
39	2,0000	1	LONAS FREIO TRAS		395,00	790,00
40	1,0000	1	JG PASTILHA FREIO D		270,00	270,00
41	2,0000	1	CILINDROS FREIO T		330,00	660,00
42	1,0000	1	CB FREIO MAO		325,00	325,00
43	1,0000	1	BUCHA DO ESTABILIZADOR D		45,00	45,00
44	1,0000	1	CILINDRO DE EMBREAGEM SUPERIOR		310,00	310,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA			CNPJ = 93.395.960/0001-89		
45	1,0000	1	INFERIOR			290,00	290,00
46	1,0000	1	SETOR DA DIRECAO			1.910,00	1.910,00
47	1,0000	1	CILINDRO MESTRE DO FREIO, M IPG 81 54			450,00	450,00
48	2,0000	1	CB FREIO MAO			325,00	650,00
49	1,0000	1	CB FREIO MAO A6			318,00	318,00
50	1,0000	1	JG LONA FREIO TRAS			395,00	395,00
51	1,0000	1	FLEXIVEL FREIO D			275,00	275,00
52	4,0000	1	ROLAMENTOS CARDAN, M IPG 8116/8145 /8154 E ILV 1756			330,00	1.320,00
					Total do Empenho :		33.062,00
0	000590	12.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JG DE PASTILHA DE FREIO DIANT, VAN IVR 7416			280,00	280,00
					Total do Empenho :		280,00
0	000609	14.02.2019		Nao se Aplica			
1	7,0000	1	FLEXIVEIS DO FREIO DIANT, COMPLEME NTACAO DO ITEM 4 DA OC 33129 E EMP ENHO 588/2019			275,00	1.925,00
					Total do Empenho :		1.925,00
					Total do Credor .:		35.267,00
Credor :	2492	ROSILETI SILVA VASCONCELOS			CPF = 620.577.400-30		
0	000493	01.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/2/2019, REUNIAO COM O COOR DENADOR DA QUINTA CRE			108,10	108,10
					Total do Empenho :		108,10
0	000605	13.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/2/2019, REUNIAO, PAUTA FUN DEB, NA SEDE DA AZONASUL			108,10	108,10
					Total do Empenho :		108,10
					Total do Credor .:		216,20
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	000913	28.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA CEL SME 2/2019			24,17	24,17
					Total do Empenho :		24,17
0	000916	28.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS CEL REF. 02/2019			6,00	6,00
					Total do Empenho :		6,00
					Total do Credor .:		30,17
Credor :	3503	ZILDA RADTKE RADTKE			CNPJ = 09.586.040/0001-31		
0	000660	19.02.2019	1	Convite	5		
1	400,0000	1	PC ACHOCOLATADO			2,40	960,00
2	400,0000	1	PC ACUCAR			4,10	1.640,00
3	100,0000	1	PC AMIDO MILHO			2,30	230,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3503	ZILDA RADTKE	RADTKE	CNPJ = 09.586.040/0001-31		
4	500,0000	1	PC BISCOITO D T MARIA		2,65	1.325,00
5	500,0000	1	T ROSQUINHA		2,80	1.400,00
6	263,0000	1	SALGADO		2,65	696,95
7	330,0000	1	EX TOMATE		1,59	524,70
8	590,0000	1	PC FARINHA TRIGO		1,80	1.062,00
9	33,0000	1	FERMENTO BIOLOGICO		3,85	127,05
10	120,0000	1	F PO QUIMICO		1,65	198,00
11	2.100,0000	1	CXS LEITE INTE 1L		2,65	5.565,00
12	345,0000	1	PC MASSA ESPAGUETI		1,40	483,00
13	500,0000	1	O SOJA 900ML		3,35	1.675,00
14	25,0000	1	OREGANO		1,50	37,50
15	33,0000	1	PC PIPOCA		1,75	57,75
16	260,0000	1	PC SAGU		3,05	793,00
17	1.000,0000	1	SUCO CONCENTRADO		3,16	3.160,00
18	300,0000	1	B LACTEA		3,15	945,00
19	220,0000	1	K CARNE BOVINA		21,00	4.620,00
20	1.100,0000	1	K COXA GALINHA		6,40	7.040,00
21	33,0000	1	PT MARGARINA		6,90	227,70
22	330,0000	1	DZ OVOS DE GAL		5,90	1.947,00
				Total do Empenho :		34.714,65
0	000662	19.02.2019	1	Convite	5	
1	80,0000	1	PC ACHOCOLATADO		2,40	192,00
2	100,0000	1	PC ACUCAR CRISTALIZADO 2K		4,10	410,00
3	20,0000	1	PC AMIDO MILHO		2,30	46,00
4	100,0000	1	PC BISCOITO DOCE T MARIA		2,65	265,00
5	100,0000	1	T ROSQUINHA		2,80	280,00
6	57,0000	1	SALGADO		2,65	151,05
7	70,0000	1	EX TOMATE		1,59	111,30
8	130,0000	1	PC FARINHA TRIGO		1,80	234,00
9	7,0000	1	FERMENTO BIOLOGICO		3,85	26,95
10	30,0000	1	F PO P/ BOLO		1,65	49,50
11	600,0000	1	CXS LEITE INTEG 1L		2,65	1.590,00
12	75,0000	1	PC MASSA ESPAGUETI		1,40	105,00
13	100,0000	1	O SOJA 900ML		3,35	335,00
14	5,0000	1	OREGANO		1,50	7,50
15	7,0000	1	PC PIPOCA		1,75	12,25
16	60,0000	1	PC SAGU 500G		3,05	183,00
17	440,0000	1	PC SUCO CONCENTRADO		3,16	1.390,40
18	100,0000	1	L BEBIDA LACTEA		3,15	315,00
19	80,0000	1	K CARNE BOVINA		21,00	1.680,00
20	400,0000	1	K COXA S COXA GAL		6,40	2.560,00
21	7,0000	1	K MARGARINA		6,90	48,30
22	70,0000	1	DZ OVOS DE GAL		5,90	413,00
				Total do Empenho :		10.405,25
				Total do Credor .:		45.119,90

				Total da Unidade :		87.624,04
				Total do Orgao .:		495.082,58

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 :	432	ADEMAR BRENNER RITTER		CNPJ = 87.956.009/0001-59		
0 000658	19.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CORREIA GIRATORIA DO COMANDO DO AL TERNADOR, IPT 2539			54,05	54,05
				Total do Empenho :		54,05
				Total do Credor .:		54,05

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000524	05.02.2019		Nao se Aplica			
1	4,0000	1 L OLEO SINTETICO 10W40, IPT 2539			49,00	196,00
2	4,0000	1 L O 1540, GOL IXY 1882			30,00	120,00
				Total do Empenho :		316,00
				Total do Credor .:		316,00

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 000601	13.02.2019		Nao se Aplica			
1	6,0000	1 L DE OLEO DE MOTOR 20W50, BLAZER I HD 3182			20,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00
0 000602	13.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 FILTRO DO OLEO MOTOR, BLAZER IHD 3 182			20,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
				Total do Credor .:		140,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000875	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	9 REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO/2019			5.388,80	5.388,80
				Total do Empenho :		5.388,80
0 000890	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	9 REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO/2019			394,45	394,45
				Total do Empenho :		394,45
				Total do Credor .:		5.783,25

Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF = 252.713.180-87		
0 000492	01.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 01/2/2019, LEVAR PACIENTE NO PS			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 000537	06.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 06/2/2019, LEVAR PACIENTES NO H P UC, FEMINA E INSTITUTO DE CARDIOLOGIA			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF = 252.713.180-87	
0 000646	19.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 19/2/2019, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO, STA CASA E H DA CRIANCA	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
Total do Credor .:					270,27

Credor :	1020	CENTER TINTAS LTDA		CNPJ = 93.361.475/0001-94	
0 000628	18.02.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	GL TINTA FOSCA MARRON PLASTICA 18 L	399,00	798,00
2	2,0000	1	GL TINTA ESMALTE 3,6ML MARRON, PS VILA COXILHA	111,50	223,00
Total do Empenho :					1.021,00
Total do Credor .:					1.021,00

Credor :	3738	EDUARDO FRANCISCO FEISTAUER JUNIOR		CPF = 928.293.760-72	
0 000936	28.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPIA NOS DIAS 06, 13, 20, 27 DE FEVEREIRO/2019, CONTRATO 036/2018, ADITI VO 01,	2.340,00	2.340,00
Total do Empenho :					2.340,00
Total do Credor .:					2.340,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 000754	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	1.042,42	1.042,42
Total do Empenho :					1.042,42
0 000755	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	3.164,40	3.164,40
Total do Empenho :					3.164,40
0 000756	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	32.192,05	32.192,05
Total do Empenho :					32.192,05
0 000757	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	449,94	449,94
Total do Empenho :					449,94
0 000758	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	390,14	390,14

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 Empenho :	390,14
0 000759 1	26.02.2019 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	3.452,37	3.452,37
				Total do Empenho :	3.452,37
0 000760 1	26.02.2019 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	1.035,06	1.035,06
				Total do Empenho :	1.035,06
0 000761 1	26.02.2019 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	2.947,05	2.947,05
				Total do Empenho :	2.947,05
0 000762 1	26.02.2019 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	15.506,50	15.506,50
				Total do Empenho :	15.506,50
0 000763 1	26.02.2019 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	519,72	519,72
				Total do Empenho :	519,72
0 000764 1	26.02.2019 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	2.793,55	2.793,55
				Total do Empenho :	2.793,55
0 000765 1	26.02.2019 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	3.040,41	3.040,41
				Total do Empenho :	3.040,41
0 000825 1	26.02.2019 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	2.926,05	2.926,05
				Total do Empenho :	2.926,05
0 000826 1	26.02.2019 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	255,24	255,24
				Total do Empenho :	255,24
0 000827 1	26.02.2019 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	720,63	720,63
				Total do Empenho :	720,63
0 000830	26.02.2019		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		14.757,93	14.757,93
				Total do Empenho :	14.757,93
				Total do Credor .:	85.193,46
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0 000563	11.02.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	1 ROLOS DE FITAS CREPES 25MMX50M		6,90	13,80
2	1,0000	1 ROLO P/ PINTURA DE LA		9,50	9,50
3	1,0000	1 R ESPONJA		4,50	4,50
4	1,0000	1 PINCEL 1"		4,90	4,90
5	1,0000	1 2"		6,90	6,90
6	1,0000	1 BACIA P/ PINTURA		8,90	8,90
7	1,0000	1 L DE SOLVENTE		11,60	11,60
8	2,0000	1 M DE LIXA N 80, PS VILA COXILHA		5,00	10,00
				Total do Empenho :	70,10
0 000564	11.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 TORNEIRA DE PLASTICO, PS VILA COXILHA		4,90	4,90
				Total do Empenho :	4,90
				Total do Credor .:	75,00
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45	
0 000549	08.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PEDRO OSORIO NO DIA 09/2/2019, LEVAR FUNCIONARIO NO PARQUE DE EVENTOS		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 000596	13.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/02/2019, BUSCAR PACIENTE NO PS		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 000648	19.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO E PELOTAS NO DIA 19/2/2019, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI E CERON		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	216,21
Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06	
0 000703	25.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 25/02/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 000899	28.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 28/2/2019, LEVAR PACIENTES NO H C		90,09	90,09

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		
			ONCEICAO E CLINICAS			
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		180,18

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0 000943	28.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	INSS S CONTRATOS RPA MEDICOS FEVER	9.421,82		9.421,82
			EIRO DE 2019			
				Total do Empenho :		9.421,82
				Total do Credor .:		9.421,82

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 000843	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVER	964,00		964,00
			EIRO DE 2019			
				Total do Empenho :		964,00
0 000844	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVER	10.606,79		10.606,79
			EIRO DE 2019			
				Total do Empenho :		10.606,79
0 000888	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVER	2.725,33		2.725,33
			EIRO DE 2019			
				Total do Empenho :		2.725,33
0 000889	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVER	993,47		993,47
			EIRO DE 2019			
				Total do Empenho :		993,47
				Total do Credor .:		15.289,59

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 000525	05.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	BATERIA 60A, IRV 0074	379,00		379,00
2	1,0000	1	FILTRO DO AR	38,00		38,00
3	1,0000	1	F DO OLEO, SANDEIRO IPT 2539	38,00		38,00
4	1,0000	1	BOMBA DE COMBUSTIVEL	112,00		112,00
5	1,0000	1	FILTRO COMB	20,00		20,00
6	2,0000	1	ABRACADEIRAS	5,00		10,00
7	1,0000	1	MANGUEIRA 7MM DA GASOL	20,00		20,00
8	3,0000	1	BORRACHAS DO CANO DA DESCARGA, IRV	8,00		24,00
			0074			
				Total do Empenho :		641,00
				Total do Credor .:		641,00

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 000656	19.02.2019		Nao se Aplica			
1	4,0000	1	CONCERTOS DE PNEUS, 01 IPT 2539, 0	20,00		80,00
			1 IHD 3182 E 02 IXY 1882			
2	2,0000	1	TROCAS, IHD 3182 E IXY 1882	20,00		40,00

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		
3	1,0000	1 C PNEU			20,00	20,00
4	1,0000	1 SERVICOS DE SOLDA NO PARAFUSO DO T AMPAO DO CARTER, IUX 4714			30,00	30,00
5	8,0000	1 T PNEUS			40,00	320,00
6	4,0000	1 CONSERTOS, IFO 9351			40,00	160,00
7	3,0000	1 T PNEUS			20,00	60,00
8	2,0000	1 BALANCIAMENTOS DE RODAS			10,00	20,00
9	2,0000	1 C PNEUS, IUX 4714			20,00	40,00
				Total do Empenho :		770,00
0 000903	28.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CONSERTO DE PNEU, IWC 1799, COPLEM ENTACAO DO EMPENHO 413/2019			20,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
				Total do Credor .:		790,00
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
0 000516	05.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NO DIA 05/2/2019, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 000554	08.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/02/2019, LEVAR PACIENTES N O H BENEFICIENCIA PORTUGUESA			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000647	19.02.2019		Convite	5		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E RIO GRANDE NO DIA 19/2/2019, LEVAR PACIENTES NO H ESCOLA E STA CASA			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000704	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 26/02/2019, LEVAR PACIENTES NO HO SPITAL CONCEICAO, PUC, CENTRAL DE CONSULTAS E AMBULATORIO DE DERMATO LOGIA.			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		324,32
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0 000686	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 22/02/2019, LEVAR PACIENTES NO HO SPITAL BANCO DE OLHOS E HOSPITAL F EMINA			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS			CPF = 550.063.450-04		
0	000502	04.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 04/2/2019, LEVAR PACIENTES NO H P UC E STA CASA		90,09	90,09	
				Total do Empenho :		90,09	
0	000515	05.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/2/2019, LEVAR PACIENTES NO H P RESIDENTE VARGAS		90,09	90,09	
				Total do Empenho :		90,09	
0	000536	06.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 06/2/2019, LEVAR PACIENTES NO H S TA CASA		90,09	90,09	
				Total do Empenho :		90,09	
0	000543	08.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/02/2019, BUSCAR PACIENTE N O H PS PELOTAS		72,07	72,07	
				Total do Empenho :		72,07	
0	000551	08.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PEDRO OSOR IO NO DIA 09/2/2019, REUNIAO DO CO SENS E AZONASUL NO PARQUE DE EVENT OS		108,10	108,10	
				Total do Empenho :		108,10	
0	000557	11.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/2/2019, LEVAR PACIENTES NO AMBULATORIO OLIVE LEITE E HSFP		72,07	72,07	
				Total do Empenho :		72,07	
0	000585	12.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/2/2019, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO, PUC, B OLHOS E MEDISCAN		90,09	90,09	
				Total do Empenho :		90,09	
0	000595	13.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 13/2/2019, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO E STA CASA		90,09	90,09	
				Total do Empenho :		90,09	
0	000610	14.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 14/2/2019, LEVAR PACIENTES NO H S TA CASA, FEMINA E PRESIDENTE VARGA S		90,09	90,09	
				Total do Empenho :		90,09	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
				Total do Credor .:	792,78

Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF = 395.347.580-00	
0	000657	19.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/2/2019, PARTICIPAR DE OFICINA DE ANALISE E SELECAO DE PROJETOS PASSIVEIS DE FINANCIAMENTO BRDE NA ASSOCIACAO DE COMERCIO	108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	108,10

Credor :	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57	
0	000690	22.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	FRASCO UMECLIDINIO BROM. 62,5MCG P O INAL + DISPOSITIVO INALATORIO C/ 60DS	132,90	132,90
	2	1,0000 1	FRASCO BECLOMETASONA 100MCG + FORMOTEROL 6MCG (ERA.BUCAL) C/ 120 DOSES - USO PACIENTE GABRIEL ELVIM ZE BROWSKI	118,80	118,80
				Total do Empenho :	251,70
0	000691	22.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	CX ROFLUMILASTE 500MG C/ 30CP	185,98	185,98
	2	1,0000 1	FRASCO SALMETEROL, XINAFOATO 50MCG + FLUTICASONA 250 MCG C/ 60 DOSES - USO PACIENTE ADAO LEONEL PASSOS PEREIRA	112,25	112,25
				Total do Empenho :	298,23
0	000692	22.02.2019	Nao se Aplica		
	1	2,0000 1	CX IVABRADINA 7,5 MG C/ 60CP	111,00	222,00
	2	1,0000 1	CX BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG (NESINA) C/ 30CP - USO PACIENTE BELMIRO VARGAS DOS SANTOS	78,10	78,10
				Total do Empenho :	300,10
0	000693	22.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	CX ROFLUMILASTE 500MG C/ 30CP - USO PACIENTE SEMOLI ESCOUTO DA SILVA	185,98	185,98
				Total do Empenho :	185,98
0	000694	22.02.2019	Nao se Aplica		
	1	2,0000 1	CX DABIGATRANA (PRAXADA) 150MG C/ 60 CAPSULAS - USO PACIENTE SANTA TEREZA DA SILVA VARGAS	236,90	473,80
				Total do Empenho :	473,80
0	000695	22.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	CX LANSOPRAZOL 30MG C/ 30CP	66,90	66,90
	2	2,0000 1	CX SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG (LIBERACAO CONTROLADA)CC/ 60CP	29,99	59,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2418	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57		
	3	1,0000	1	FRASCO BIMATOPROSTA 0,01% RC		90,78	90,78
	4	6,0000	1	CX ONDANSETRONA 8MG C/ 10CP		54,75	328,50
	5	1,0000	1	CX EMPAGLIFLOZINA 25MG C/ 30CP - U SO PACIENTE MARIA SELOI CZARNECKI		185,80	185,80
					Total do Empenho :		731,96
0	000696	22.02.2019		Nao se Aplica			
	1	2,0000	1	CX VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIA ZIDA 12,5MG C/ 30CP		96,90	193,80
	2	1,0000	1	CX ROFLUMILASTE 500MG C/ 30CP - US O PACIENTE SADI MARTINS		185,98	185,98
					Total do Empenho :		379,78
0	000697	22.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CX VALSARTANA 320MG C/ 30CP - USO PACIENTE ZENILDA GAMA DE LACERDA		41,75	41,75
					Total do Empenho :		41,75
0	000698	22.02.2019		Nao se Aplica			
	1	2,0000	1	CX IVABRADINA 7,5 MG C/ 60CP - USO PACIENTE JOSE LEONARDO BOBRA DE A VILA		124,85	249,70
					Total do Empenho :		249,70
0	000699	22.02.2019		Nao se Aplica			
	1	3,0000	1	CX BUDESONIDA 3MG C/ 90CP - USO PA CIENTE VERA DE FREITAS VARGAS		263,85	791,55
					Total do Empenho :		791,55
0	000700	22.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	FRASCO SALMETEROL, XINAFOATO 50MG + FLUTICASONA 250 MCG C/ 60 DOSES - USO PACIENTE ALMERINDO DE VARGAS		112,25	112,25
					Total do Empenho :		112,25
0	000701	22.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CX ROFLUMILASTE 500MG C/ 30CP - US O PACIENTE CONSTANTINO UCZAC		185,98	185,98
					Total do Empenho :		185,98
					Total do Credor .:		4.002,78
Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA			CNPJ = 14.763.002/0001-47		
0	000604	13.02.2019		Nao se Aplica			
	1	2,0000	1	CRUZETAS DO CARDAN		64,19	128,38
	2	1,0000	1	PONTEIRA DO CARDAN		220,00	220,00
	3	1,0000	1	LUVA DO CARDAN, MICRO ONIBUS IFO 9 351		222,20	222,20
					Total do Empenho :		570,58
					Total do Credor .:		570,58
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	000901	28.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	ATENDIMENTO REMOTO, CONFIGURACAO P ROGRAMA, RESTAURACAO DE BACKUP, CO		165,00	165,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
		NF SISTEMA, ATUALIZACAO PROG E REV ISAO EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA				
				Total do Empenho :		165,00
				Total do Credor .:		165,00

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 000618	15.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 15/2/2019, LEVAR PACIENTES NO H H ERNESTO DORNELES E CLINICAS		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 000627	18.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 18/2/2019, LEVAR PACIENTES NO SE RVICO DE REABILITACAO FISICA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000649	19.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 19/2/2019, LEVAR PACIENTES NO H F EMINA, PUC E STA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 000672	20.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 20/2/2019, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E MAE DE DEUS		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 000674	21.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/2/2019, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS E CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 000687	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M ACHADO NO DIA 22/02/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE PINHEIRO MA CHADO - OFTALMOLOGISTA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		504,50

Credor :	3609	ROBERSON ABREU VASCONCELOS		CNPJ = 26.740.310/0001-36		
0 000494	01.02.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	TROCAS DA BALANCA DIANT		70,00	140,00
2	2,0000	1	T DE BIELETAS		30,00	60,00
3	2,0000	1	T ROLAMENTOS RODAS TRAS		60,00	120,00
4	1,0000	1	T JG SAPATA FREIO T		120,00	120,00
5	1,0000	1	SERVICOS DE SOLDA NO CARTER		200,00	200,00
6	1,0000	1	NO EIXO TRAS		250,00	250,00

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		
	7	4,0000	1	CONCERTOS DE PNEUS	20,00	80,00
	8	1,0000	1	T JG PASTILHA FREIO D	80,00	80,00
	9	2,0000	1	T BARRA AXIAL	30,00	60,00
	10	2,0000	1	T COXINS DE AMORTEC DIANT	60,00	120,00
	11	2,0000	1	T KIT BATERENTES DE AMORTEC D	20,00	40,00
	12	2,0000	1	T ROLAMENTOS DINT, LIVINIA IWC 179	60,00	120,00
			9			
				Total do Empenho :		1.390,00
0	000506	04.02.2019		Nao se Aplica		
	1	2,0000	1	TROCAS DAS CRUZETAS	60,00	120,00
	2	4,0000	1	T DAS BUCHAS DA BALANCA SUPERIOR	45,00	180,00
	3	2,0000	1	T DOS PIVOS SUP DA BALANCA	50,00	100,00
	4	2,0000	1	INFERIOR, BLAZER IHD 3182	60,00	120,00
				Total do Empenho :		520,00
				Total do Credor .:		1.910,00

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
0	000675	21.02.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/2/2019, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS E CONCEICAO	90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	000702	25.02.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 25/02/2019, LEVAR PACIENTES NO HO SPITAL CONCEICAO	90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	000705	26.02.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/02/2019, LEVAR PACIENTES N A FARMACIA DE ONCOLOGIA E NA CIDAD E DE CAMAQUA NO DOUTOR ANSELMO.	72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	000898	28.02.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 28/2/2019, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO E PUC	90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		342,34

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53		
0	000619	15.02.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/2/2019, BUSCAR PACIENTE NO H ESCOLA	72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2917	TELEFONICA	BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	000909	28.02.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTAS CEL REF 2/2019		489,64	489,64
						Total do Empenho :	489,64
						Total do Credor .:	489,64
Credor :	3033	ZENO DE VARGAS BERGMANN			CPF = 911.385.900-53		
0	000491	01.02.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 01/2/2019, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS		90,09	90,09
						Total do Empenho :	90,09
0	000514	05.02.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/2/2019, LEVAR PACIENTES NO H S TA CASA E CONCEICAO		90,09	90,09
						Total do Empenho :	90,09
0	000535	06.02.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 06/2/2019, LEVAR PACIENTE NO H PU C E CLINICAS		90,09	90,09
						Total do Empenho :	90,09
0	000540	07.02.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 07/02/2019, LEVAR PACIENTES NO H CONCEICAO E CENTRO ESPECIALIDADES MURIALDO		90,09	90,09
						Total do Empenho :	90,09
0	000542	08.02.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 08/02/2019, LEVAR PACIENTES NO AM BULATORIO DE DEMATO E NO HPV		90,09	90,09
						Total do Empenho :	90,09
0	000556	11.02.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 11/2/2019, LEVAR PACIENTES NO BCO DE OLHOS E INST. DE CARDIOLOGIA		90,09	90,09
						Total do Empenho :	90,09
						Total do Credor .:	540,54
Credor :	3750	ZEPNEUS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA			CNPJ = 01.820.705/0010-09		
0	000517	05.02.2019	1	Nao se Aplica			
	1	4,0000	1	PNEUS 205/60 R15, AMBULANCIA IXP 8 014		450,00	1.800,00
						Total do Empenho :	1.800,00
						Total do Credor .:	1.800,00
						Total da Unidade :	133.444,57

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Credor : 3798 ALUMI9 ESQUADRIAS E VIDROS LTDA				CNPJ = 24.939.848/0001-49		
0	000673	20.02.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PORTA DE ALUMINIO 2 FLS 210ALX160L ARG COM VIDRO SUPERIOR, PS SEDE	1.415,44	
					Total do Empenho :	1.415,44
					Total do Credor .:	1.415,44

Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	000572	11.02.2019		Nao se Aplica		
	1	1.000,0000	1	L DE GASOLINA COMUM	4,59	
					Total do Empenho :	4.590,00
					Total do Credor .:	4.590,00

Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0	000866	26.02.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVER EIRO DE 2019	557,08	
					Total do Empenho :	557,08
					Total do Credor .:	557,08

Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	000505	04.02.2019		Nao se Aplica		
	1	2,0000	1	DESMONTAGENS E MONTAGENS, LIMPEZA, DESOXIDACAO, AFERIMENTO, TYROCA D E BATERIAS, REVISAO EM NOBREACK 12 00VA, SN PF 11110 PP 1834, PS VILA COXILHA	135,00	
	2	1,0000	1	MONTAGEM E DESMONTAGEM, LIMPEZA, D ESOXIDACAO, AFERIMENTO, T BATERIAS E REV EM NOBREACK ENERGETC 1450VA SN PF 04005701 PP 5474 DA SECRETA RIA	135,00	
					Total do Empenho :	405,00
0	000688	22.02.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	SERVICOS DE DESMONTAGEM , LIMPEZA FISICA, LUBRIFICACAO, AJUSTES, REG ULAGEM, TESTES, MONTAGEM E REVISAO GERAL NA IMPRESSORA HP LASERJET P RO MFP M125A POSTO SAUDE SEDE	195,00	
					Total do Empenho :	195,00
					Total do Credor .:	600,00

Credor : 1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA				CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	000532	05.02.2019		Nao se Aplica		
	1	6,0000	1	BATERIAS SELADA 12V7A, PS	95,00	
					Total do Empenho :	570,00
0	000685	21.02.2019		Nao se Aplica		
	1	3,0000	1	NOBREAK 1200 VA BIVOLT - USO POSTO SAUDE SEDE	699,00	
					Total do Empenho :	2.097,00
0	000897	26.02.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	TELEFONE SEM FIO TS 40 ID PRETO MA RCA INTELBRAS, P/ USO DO SETOR	159,00	
					Total do Empenho :	159,00

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA			CNPJ = 92.825.082/0001-21	
				Total do Empenho :	159,00
				Total do Credor .:	2.826,00
				Total da Unidade :	9.988,52

Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO					
Credor :	2002 ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI			CPF = 464.228.110-04	
0 000501	01.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 04/05/06/11/12/1 3/18/19/20/25/26 E 27/2/2019	22.017,60	22.017,60
				Total do Empenho :	22.017,60
				Total do Credor .:	22.017,60

Credor :	936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 95.124.608/0001-34	
0 000571	11.02.2019		Nao se Aplica		
1	3.000,0000	1	L DE GASOLINA COMUM	4,59	13.770,00
				Total do Empenho :	13.770,00
0 000580	11.02.2019		Nao se Aplica		
1	1.300,0000	1	L DE OLEO DIESEL COMUM	3,38	4.394,00
				Total do Empenho :	4.394,00
0 000581	11.02.2019		Nao se Aplica		
1	1.400,0000	1	L DE OLEO S10	3,43	4.802,00
				Total do Empenho :	4.802,00
				Total do Credor .:	22.966,00

Credor :	3129 BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000887	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO/201 9	2.332,89	2.332,89
				Total do Empenho :	2.332,89
				Total do Credor .:	2.332,89

Credor :	3792 CAMILA TLUSTAK SOARES			CPF = 030.249.170-80	
0 000541	07.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 08/09 E 10/2/201 9	6.238,32	6.238,32
				Total do Empenho :	6.238,32
0 000614	14.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS CLINICO GERA L, PLANTOES DIAS 15/16 E 17/2/2019	6.238,32	6.238,32
				Total do Empenho :	6.238,32

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	12.476,64
Credor :	46	CARLOS ALBERTO REIS LIMA		CPF = 293.769.710-00	
0 000938	28.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICO ATENDIMENTO MEDICO, PLANTOES DIAS 02, 03, 16, 17 DE MARCO DE 2019, CONTRATO 037/2019	8.807,04	8.807,04
				Total do Empenho :	8.807,04
				Total do Credor .:	8.807,04
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 000803	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	12.038,40	12.038,40
				Total do Empenho :	12.038,40
0 000804	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	8.778,15	8.778,15
				Total do Empenho :	8.778,15
0 000809	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	656,33	656,33
				Total do Empenho :	656,33
0 000810	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	2.161,89	2.161,89
				Total do Empenho :	2.161,89
0 000823	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	975,35	975,35
				Total do Empenho :	975,35
0 000831	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019	1.019,44	1.019,44
				Total do Empenho :	1.019,44
				Total do Credor .:	25.629,56
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0	
0 000944	28.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	INSS S CONTRATOS RPA MEDICOS FEVEREIRO DE 2019	1.834,80	1.834,80
				Total do Empenho :	1.834,80
				Total do Credor .:	1.834,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000863	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		2.657,32	2.657,32
				Total do Empenho :	2.657,32
0 000940	28.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE FEVEREIRO DE 2019		2.758,61	2.758,61
				Total do Empenho :	2.758,61
0 000941	28.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE FEVEREIRO DE 2019		233,60	233,60
				Total do Empenho :	233,60
				Total do Credor .:	5.649,53
Credor :	3621	LUIZ ANTONIO CARDOZO		CPF = 390.343.480-91	
0 000937	28.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICIO DE ATENDIMENT O MEDICO, DIA 01/03/2019, CONTRATO 036/2019		1.834,80	1.834,80
				Total do Empenho :	1.834,80
				Total do Credor .:	1.834,80
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89	
0 000623	15.02.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	1 BIELETAS		89,00	178,00
2	2,0000	1 REPAROS DA PINCA DO FREIO DIANT, A MBULANCIA IXP 8014		65,00	130,00
3	1,0000	1 JG ANEIS		358,00	358,00
4	1,0000	1 JG BRONZINA DO MANCAL		258,00	258,00
5	1,0000	1 JG BRONZINA DA BIELA		145,00	145,00
6	1,0000	1 JG DA JUNTA MOTOR		610,00	610,00
7	1,0000	1 JG RETENTORES MOTOR		190,00	190,00
8	2,0000	1 BUCHAS DA BALANCA D		32,00	64,00
9	2,0000	1 TRAS		75,00	150,00
10	2,0000	1 PIVOS		125,00	250,00
11	2,0000	1 TERMINAIS DE DIRECAO		99,00	198,00
12	2,0000	1 COXINS DE AMORTECEDORES D		198,00	396,00
13	1,0000	1 JG PASTILHA FREIO D, AMB IVC 2633		158,00	158,00
				Total do Empenho :	3.085,00
				Total do Credor .:	3.085,00
Credor :	3750	ZEPNEUS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		CNPJ = 01.820.705/0010-09	
0 000608	13.02.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	1 DISCOS DE FREIO		97,48	194,96
2	2,0000	1 MOLAS ESPORTIVA		390,94	781,88
3	2,0000	1 COXINS DE AMORTECEDORES		129,90	259,80
4	1,0000	1 PASTILHA DE FREIO		117,30	117,30
5	2,0000	1 KIT AMORTECEDORES DIANT		97,00	194,00
6	2,0000	1 TRAS		53,34	106,68
7	2,0000	1 CB RODAS DIANT		305,69	611,38
8	2,0000	1 AMORTECEDORES TRAS, AMBULANCIA IXP 8014		307,00	614,00
				Total do Empenho :	2.880,00

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3750	ZEPNEUS	COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	CNPJ = 01.820.705/0010-09	
				Total do Credor .:	2.880,00
				Total da Unidade :	109.513,86
				Total do Orgão ..:	252.946,95

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 :	3799	ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 89.122.972/0013-04			
0 000682	21.02.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	SERVICO DE MAO DE OBRA, TROCA OLEO TRANSMISSAO, TROCA OLEO TORQ-GARD , TROCA DE JUNTA, TROCA DE FILTROS HIDRAULICOS, TROCA OLEO COMBUSTIV EL E TROCA DE OLEO DE MOTOR - TRAT OR JOHN DEERE 5686		896,00	896,00	
2	1,0000	1	SERVICO DE MAO DE OBRA, TROCA OLEO TRANSMISSAO, TROCA OLEO JD PLUS 5 0, TROCA FILTRO HIDRAULICO TRANSMI SSO, TROCA DO FILTRO OLEO COMBUSTI VEL E TROCA FILTRO OLEO MOTOR - T RATOR JOHN DEERE 464574		816,00	816,00	
						Total do Empenho :	1.712,00
0 000683	21.02.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	BALDE OLEO TRANSMISSAO 85W90 DIFER ENCIAL 20L		445,00	445,00	
2	9,0000	1	OLEO 15W40 01L - TRATOR JOHN DEERE 5686		20,00	180,00	
3	1,0000	1	BALDE OLEO TRANSMISSAO 85W90 DIFER ENCIAL 20L		445,00	445,00	
4	1,0000	1	BALDE OLEO JD PLUS 50 20L - TRATOR JOHN DEERE 465674		480,00	480,00	
						Total do Empenho :	1.550,00
0 000684	21.02.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	JUNTA PARA TAMP A VALVULAS		203,69	203,69	
2	1,0000	1	FILTRO HIDRAULICO		128,03	128,03	
3	1,0000	1	FILTRO COMBUSTIVEL		86,08	86,08	
4	1,0000	1	FILTRO DE OLEO MOTOR - TRATOR JOH N DEERE 5686		30,69	30,69	
5	1,0000	1	FILTRO HIDRAULICO TRANSMISSAO		319,84	319,84	
6	1,0000	1	FILTRO OLEO COMBUSTIVEL		228,48	228,48	
7	1,0000	1	FILTRO MOTOR - TRATOR JOHN DEERE 4 65674		62,64	62,64	
						Total do Empenho :	1.059,45
						Total do Credor . :	4.321,45

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34			
0 000573	11.02.2019		Nao se Aplica				
1	300,0000	1	L DE GASOLINA COMUM		4,59	1.377,00	
						Total do Empenho :	1.377,00
0 000582	11.02.2019		Nao se Aplica				
1	2.000,0000	1	L DE OLEO DIESEL COMUM		3,38	6.760,00	
2	3.000,0000	1	S10		3,43	10.290,00	
						Total do Empenho :	17.050,00
0 000920	28.02.2019		Nao se Aplica				
1	20,0000	1	L DE OLEO HUDRAULICO THF11, P/ UAS O DO TRATOR JONH DEERE 5686 4X4		14,60	292,00	

Orgão ...: 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 :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34	
				Total do Empenho :	292,00
				Total do Credor .:	18.719,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000876	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO/2019		1.550,33	1.550,33
				Total do Empenho :	1.550,33
				Total do Credor .:	1.550,33

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 000766	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		10.284,51	10.284,51
				Total do Empenho :	10.284,51
0 000767	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		1.068,87	1.068,87
				Total do Empenho :	1.068,87
0 000768	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		1.270,29	1.270,29
				Total do Empenho :	1.270,29
0 000769	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		789,48	789,48
				Total do Empenho :	789,48
0 000770	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 000771	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		3.536,27	3.536,27
				Total do Empenho :	3.536,27
0 000772	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		1.748,21	1.748,21
				Total do Empenho :	1.748,21
0 000824	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		4.673,52	4.673,52
				Total do Empenho :	4.673,52

Orgão ...: 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
					Total do Credor .:		27.039,15
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	000845	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			1.436,45	1.436,45
					Total do Empenho :		1.436,45
0	000852	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			3.874,25	3.874,25
					Total do Empenho :		3.874,25
0	000880	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			840,53	840,53
					Total do Empenho :		840,53
					Total do Credor .:		6.151,23
Credor :	1082	MANOELA LOUZADA LACERDA			CNPJ = 88.199.245/0002-11		
0	000932	28.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ESTEIO NO DIA 28/02/2019, BUSCAR KIT DE IRRIGACAO.			108,10	108,10
					Total do Empenho :		108,10
					Total do Credor .:		108,10
Credor :	2414	TORNEARIA SAO CRISTOVAO LTDA			CNPJ = 91.545.913/0001-49		
0	000900	28.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 SERVICOS DE TORNO E SOLDAS NO CABECARIO DA GRADE NIVELADORA MARCA TARTU COR VERDE			260,00	260,00
					Total do Empenho :		260,00
					Total do Credor .:		260,00
					Total da Unidade :		58.149,26
					Total do Orgao .:		58.149,26

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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	1969	ANDRE GORIZIEWSKI		OUTROS = 0	
0 000918	28.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE ESTEIO NO DIA 28/2/2019, BUSCAR KITS DE IRRIGACAO		108,10	108,10
					Total do Empenho :
					108,10
					Total do Credor .:
					108,10

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34	
0 000508	04.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 BATERIA AUTOMOTIVA 150A, CACAMBA I VP 0586		460,00	460,00
					Total do Empenho :
					460,00
0 000521	05.02.2019		Nao se Aplica		
1	3,0000	1 GL OLEO 10W30 5L		78,00	234,00
2	2,0000	1 L O 90 P CX		22,00	44,00
3	2,0000	1 L O 15W40, RETRO		22,45	44,90
					Total do Empenho :
					322,90
0 000577	11.02.2019		Nao se Aplica		
1	1.500,0000	1 L DE OLEO DIESEL S10		3,43	5.145,00
					Total do Empenho :
					5.145,00
0 000578	11.02.2019		Nao se Aplica		
1	2.100,0000	1 L DE OLEO DIESEL COMUM		3,38	7.098,00
					Total do Empenho :
					7.098,00
0 000599	13.02.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	1 GL 20L OLEO HIDRAULICO 68, RETRO J CB 4X4		158,00	316,00
2	2,0000	1 K GRAXA P/ ROLAMENTO		31,00	62,00
3	2,0000	1 GL 20L OLEO 15W40, MOTONIVELADORA GR 180		230,00	460,00
					Total do Empenho :
					838,00
0 000600	13.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 TIP TOP N 7, CACAMBA IQX 3142		38,00	38,00
2	1,0000	1 N 9, MOTONIVELADORA HBER 130M		56,00	56,00
					Total do Empenho :
					94,00
0 000611	14.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 GL 20L OLEO HIDRAULICO 68, RETRO J CB 4X4		158,00	158,00
					Total do Empenho :
					158,00
					Total do Credor .:
					14.115,90

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000877	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	9 REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO/2019		2.580,83	2.580,83
					Total do Empenho :
					2.580,83

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
					Total do Credor .:	2.580,83

Credor :	1514	CLEUZA TEREZINHA DE VARGAS FISCHER		CNPJ = 02.156.961/0001-15		
0 000546	08.02.2019	Nao se Aplica				
1	25,0000	1	K DE PREGO 25X72, USO PONTILHAO CO LONIA STO ANTONIO	12,00	300,00	
					Total do Empenho :	300,00
					Total do Credor .:	300,00

Credor :	2115	FERRARIA DO COLONO LTDA		CNPJ = 68.828.060/0001-30		
0 000507	04.02.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	SERVICOS DE REFORMA DE CONCHA, TROCA DE GENGIVA DO SUPORTE DA LAMINA , REFORCO EM CANTOS, OXICORTE E SOLDA DA PATROL CASE	2.670,00	2.670,00	
					Total do Empenho :	2.670,00
					Total do Credor .:	2.670,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 000773	26.02.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		12.155,89	12.155,89	
					Total do Empenho :	12.155,89
0 000774	26.02.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		503,27	503,27	
					Total do Empenho :	503,27
0 000775	26.02.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		292,59	292,59	
					Total do Empenho :	292,59
0 000776	26.02.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		1.632,55	1.632,55	
					Total do Empenho :	1.632,55
0 000777	26.02.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		309,48	309,48	
					Total do Empenho :	309,48
0 000778	26.02.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		1.399,90	1.399,90	
					Total do Empenho :	1.399,90
0 000779	26.02.2019	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 DE FEVEREIRO DE 2019		3.668,00	3.668,00	
				Total do Empenho :		3.668,00
0 000780	26.02.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		2.271,41	2.271,41	
				Total do Empenho :		2.271,41
0 000781	26.02.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		2.992,12	2.992,12	
				Total do Empenho :		2.992,12
0 000822	26.02.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		975,35	975,35	
				Total do Empenho :		975,35
				Total do Credor .:		26.200,56
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 000853	26.02.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		4.845,25	4.845,25	
				Total do Empenho :		4.845,25
0 000856	26.02.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		840,53	840,53	
				Total do Empenho :		840,53
				Total do Credor .:		5.685,78
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 000653	19.02.2019	Nao se Aplica				
1	5,0000	1 CONsertos de PNEUS		40,00	200,00	
2	1,0000	1 TROCA, CACAMBA IQX 3142		40,00	40,00	
3	6,0000	1 C PNEUS		30,00	180,00	
4	1,0000	1 TROCA PINO DO CILINDRO DA LAMINA, MOTONIVELADORA HUBER 130M		60,00	60,00	
5	1,0000	1 TROCA DO FREIO DE RODA, RETRO JCB 4X4		150,00	150,00	
				Total do Empenho :		630,00
				Total do Credor .:		630,00
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
0 000669	20.02.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 20/2/2019, BUSCAR PECAS AUTOMOTIV A NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		90,09	90,09	
				Total do Empenho :		90,09
0 000919	28.02.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE ESTEIO NO		72,07	72,07	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
		DIA 28/2/2019, BUSCAR KITS DE IRRI GACAO				
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		162,16

Credor :	27	KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.		CNPJ = 73.390.189/0001-40		
0 000539	06.02.2019		Nao se Aplica			
1	20,0000	1	PARAFUSOS DE LAMINA 3/4X2.3/4	4,90		98,00
2	20,0000	1	PORCAS SEXTAVADA 3/4, MOTONIVELADO RA CASE	1,80		36,00
				Total do Empenho :		134,00
				Total do Credor .:		134,00

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0 000917	28.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CONFECCAO DE UMA PONTA DE EIXO DIA NT DA PATROL HUBER 130M	1.180,00		1.180,00
				Total do Empenho :		1.180,00
				Total do Credor .:		1.180,00

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 000586	12.02.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	CALCOS DE GABINE TRAS, CACAMBA IQX 3142	65,00		130,00
				Total do Empenho :		130,00
0 000589	12.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ROLAMENTO DE CB DE RODA TRAS	230,00		230,00
2	1,0000	1	RETENTOR DO CB TRAS	110,00		110,00
3	4,0000	1	TAPAPOS DE CB RODAS	85,00		340,00
4	4,0000	1	GAXETAS	62,00		248,00
5	8,0000	1	ANEIS DE CILINDRO DE RODA	12,00		96,00
6	2,0000	1	SAPATAS FREIO COM LONAS	760,00		1.520,00
7	1,0000	1	CILINDRO RODA TRAS	350,00		350,00
8	1,0000	1	CB RODA TRAS, PATROL GR 180	1.790,00		1.790,00
				Total do Empenho :		4.684,00
0 000622	15.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REPARO DO COMANDO DO GIRO DA LAMINA A, MOTONIVELADORA CASE	720,00		720,00
2	1,0000	1	REPARO DO COMANDO HIDRAULICO	810,00		810,00
3	1,0000	1	VALVULA PRINCIPAL DO COMANDO, RETRO JCB 4X4	910,00		910,00
4	4,0000	1	TRILHOS DA LAMINA, MOTON GR 180	258,00		1.032,00
5	1,0000	1	FILTRO DO AR PRIMARIO	220,00		220,00
6	1,0000	1	SECUNDARIO, MOTON CASE	125,00		125,00
7	2,0000	1	REP DO CILINDRO DO GIRO	180,00		360,00
8	1,0000	1	TAMPA DO CILINDRO	580,00		580,00
9	1,0000	1	HASTE DO CILINDRO, RETRO JCB 4X4	980,00		980,00
				Total do Empenho :		5.737,00
				Total do Credor .:		10.551,00

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

Total da Unidade : 64.318,33
Total do Orgão ..: 64.318,33

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129		BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000884	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO/2019			912,37	912,37
						Total do Empenho :	912,37
						Total do Credor .:	912,37

Credor :	12		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	000812	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			7.142,80	7.142,80
						Total do Empenho :	7.142,80
0	000813	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			1.579,53	1.579,53
						Total do Empenho :	1.579,53
0	000814	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			458,40	458,40
						Total do Empenho :	458,40
0	000815	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			312,35	312,35
						Total do Empenho :	312,35
0	000816	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			97,53	97,53
						Total do Empenho :	97,53
0	000817	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			585,20	585,20
						Total do Empenho :	585,20
0	000818	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			3.543,81	3.543,81
						Total do Empenho :	3.543,81
0	000834	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			674,06	674,06
						Total do Empenho :	674,06
						Total do Credor .:	14.393,68

Credor :	1216		INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	000885	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVER			860,55	860,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE EIRO DE 2019		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	860,55
0 000886	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVER EIRO DE 2019		2.225,94	2.225,94
				Total do Empenho :	2.225,94
				Total do Credor .:	3.086,49

Credor :	3227	MACLI TRANS DIST GAS LIQUEFEITO LTDA		CNPJ = 03.242.988/0001-93	
0 000520	05.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	CARGA DE GAS P13, USO DO SETOR		74,00	74,00
				Total do Empenho :	74,00
				Total do Credor .:	74,00

Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47	
0 000638	18.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	ROLO PLASTICO BOBINA PICOTADO CAP 5K 100U		7,65	7,65
2	1,0000 1	CREMES P/ CABELO PT 1K		7,99	7,99
3	5,0000 1	DESODORANTES ROLL ON 50ML		5,65	28,25
4	3,0000 1	ESPONJAS LOUCA D FACE, USO SETOR		0,99	2,97
				Total do Empenho :	46,86
0 000639	18.02.2019		Nao se Aplica		
1	3,0000 1	CXS OVOS GAL 12U		4,55	13,65
2	20,0000 1	STEACK 100G		1,25	25,00
3	1,0000 1	K SALSICHA		7,99	7,99
4	3,0000 1	PC MASSA PASTEL 500G		4,15	12,45
5	1,0000 1	3,23K MAMAO		14,52	14,52
6	1,0000 1	5,16K BATATA ING		14,71	14,71
7	1,0000 1	2,96K BANANA PRATA		8,86	8,86
8	2,0000 1	REPOLHOS		4,49	8,98
9	1,0000 1	5,32K TOMATE		14,64	14,64
10	1,0000 1	3,52K MACA		11,80	11,80
11	1,0000 1	1,39K MANGA		4,38	4,38
12	1,0000 1	5,27K DE COLCHAO DE FORA BOVINO		126,05	126,05
13	1,0000 1	2,99K CARNE MOIDA BOVINO		73,00	73,00
14	1,0000 1	1,036K QUEIJO FATIADO		26,91	26,91
15	1,0000 1	1,083K MORTADELA FAT		6,63	6,63
16	1,0000 1	5,42K SALSICHAO MISTO		67,38	67,38
17	1,0000 1	9,99K COXA E S/ COXA DE FRANGO		59,84	59,84
				Total do Empenho :	496,79
				Total do Credor .:	543,65

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 000911	28.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	CTA CEL CP 2/2019		41,47	41,47
				Total do Empenho :	41,47
				Total do Credor .:	41,47

				Total da Unidade :	19.051,66

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. CNPJ = 92.367.374/0001-68
 0 000523 05.02.2019 Nao se Aplica
 1 3,0000 L DE OLEO 5W30 P/ MOTOR, SPIN IVR 49,00 147,00
 7973
 Total do Empenho : 147,00
 Total do Credor .: 147,00

Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34
 0 000567 11.02.2019 Nao se Aplica
 1 500,0000 1 L DE GASOLINA COMUM 4,59 2.295,00
 Total do Empenho : 2.295,00
 Total do Credor .: 2.295,00

Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A CNPJ = 92.934.215/0001-06
 0 000878 26.02.2019 Nao se Aplica
 1 1,0000 REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO/201 1.413,85 1.413,85
 9
 Total do Empenho : 1.413,85
 Total do Credor .: 1.413,85

Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0
 0 000794 26.02.2019 Nao se Aplica
 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 12.898,62 12.898,62
 2019
 Total do Empenho : 12.898,62
 0 000795 26.02.2019 Nao se Aplica
 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 3.668,00 3.668,00
 2019
 Total do Empenho : 3.668,00
 0 000796 26.02.2019 Nao se Aplica
 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 263,33 263,33
 2019
 Total do Empenho : 263,33
 0 000797 26.02.2019 Nao se Aplica
 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 954,81 954,81
 2019
 Total do Empenho : 954,81
 0 000799 26.02.2019 Nao se Aplica
 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2.529,20 2.529,20
 2019
 Total do Empenho : 2.529,20
 0 000806 26.02.2019 Nao se Aplica
 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 202,37 202,37
 2019
 Total do Empenho : 202,37
 0 000819 26.02.2019 Nao se Aplica
 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 6.428,76 6.428,76
 2019
 Total do Empenho : 6.428,76

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0	000832	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			438,82	438,82
						Total do Empenho :	438,82
0	000838	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			5.027,68	5.027,68
						Total do Empenho :	5.027,68
						Total do Credor .:	32.411,59

Credor :	2678 IBV TELECOM LTDA				CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	000499	01.02.2019		Nao se Aplica			
	1	6,0000	1 INTERNET 02MB REF JAN A JUN/2019			160,00	960,00
						Total do Empenho :	960,00
0	000500	01.02.2019		Nao se Aplica			
	1	6,0000	1 INTERNET 03MB REF JAN A JUN/2019			240,00	1.440,00
						Total do Empenho :	1.440,00
						Total do Credor .:	2.400,00

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0	000857	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			4.313,09	4.313,09
						Total do Empenho :	4.313,09
0	000859	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			1.473,15	1.473,15
						Total do Empenho :	1.473,15
0	000860	26.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			840,53	840,53
						Total do Empenho :	840,53
						Total do Credor .:	6.626,77

Credor :	2955 IVONETE V. MEDEIROS				CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0	000526	05.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 FILTRO DO AR			38,00	38,00
	2	1,0000	1 F DO OLEO LUBRIFICANTE, SPIN IVR 7 973			35,00	35,00
						Total do Empenho :	73,00
						Total do Credor .:	73,00

Credor :	151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME				CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	000654	19.02.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CONserto DE PNEU			20,00	20,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
	2	2,0000 1 TROCAS		20,00	40,00
	3	2,0000 1 BALANCIAMENTOS DE RODAS, IVR 7973		10,00	20,00
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	80,00

Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0 000706	26.02.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000 1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/02/2019, LEVAR PESSOA EM A COMPANHAMENTO PELA SECRETARIA EM P ERICIA NA JUSTICA FEDERAL NA RUA Q UINZE DE NOVENBRO, 653, CENTRO.		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor :	2243	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60	
0 000531	05.02.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000 1 SEGURO VEICULAR SPIN PLACA IVR 797 3 VIGENCIA 05/2/2019 A 05/2/2020		2.726,48	2.726,48
				Total do Empenho :	2.726,48
				Total do Credor .:	2.726,48

Credor :	3609	ROBERSON ABREU VASCONCELOS		CNPJ = 26.740.310/0001-36	
0 000495	01.02.2019		Nao se Aplica		
	1	2,0000 1 TROCAS DAS BIELETAS, SPIN IVR 7973		30,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	60,00

				Total da Unidade :	48.305,76
				Total do Orgao ..:	67.357,42

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
000879	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO FEVEREIRO/2019			394,45	394,45
						Total do Empenho :
						394,45
						Total do Credor .:
						394,45

Credor : 0	3795	CHIP SUL RUNNING LTDA.		CNPJ = 28.058.149/0001-40		
000510	04.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM, CAMPEONATO PRAIANO 2019 REF 04/01 A 24/02/2019			9.900,00	9.900,00
						Total do Empenho :
						9.900,00
						Total do Credor .:
						9.900,00

Credor : 0	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
000800	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			4.703,03	4.703,03
						Total do Empenho :
						4.703,03
0	000801	26.02.2019				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			975,35	975,35
						Total do Empenho :
						975,35
0	000802	26.02.2019				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			325,11	325,11
						Total do Empenho :
						325,11
						Total do Credor .:
						6.003,49

Credor : 0	3697	GRUPO MUSICAL QUERENCIA LTDA ME		CNPJ = 00.760.026/0001-38		
000939	28.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CONTRATO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E ANIMACAO MUSICAL DO CARNAVAL MUNICIPAL DOS DIA 02 A 05/03/2019, NA PRACA IV DE MAIO, 16, CONTRATO 035/2019			12.000,00	12.000,00
						Total do Empenho :
						12.000,00
						Total do Credor .:
						12.000,00

Credor : 0	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
000861	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			1.077,72	1.077,72
						Total do Empenho :
						1.077,72
0	000862	26.02.2019				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019			285,58	285,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
		EIRO DE 2019			
				Total do Empenho :	285,58
				Total do Credor .:	1.363,30
Credor : 3592	IURI DA SILVA SOARES			CPF = 038.108.620-88	
0 000616	14.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 14 E 15/2/2019, P REMIACAO CAMPEONATO PRAIANO		270,27	270,27
				Total do Empenho :	270,27
				Total do Credor .:	270,27
Credor : 2814	MULTI TROFEUS E MEDALHAS E CIA LTDA			CNPJ = 09.498.341/0001-03	
0 000625	15.02.2019	Nao se Aplica			
1	72,0000 1	MEDALHAS 5CM EM ZAMAK		2,80	201,60
2	1,0000 1	TROFEU COM BASE ABS TACA EM ALUMINIO 80CM		330,00	330,00
3	1,0000 1	70CM		295,00	295,00
4	1,0000 1	50CM		226,00	226,00
5	1,0000 1	TROFEU B ABS AL ALCA DOURADA 50CM		158,00	158,00
6	1,0000 1	50CM		149,00	149,00
7	1,0000 1	45CM		139,00	139,00
8	1,0000 1	40CM		110,00	110,00
9	4,0000 1	TROFEUS DE VIDRO APICUADOS 20CM		30,00	120,00
10	1,0000 1	TROFEU B ABS T AL 60CM, CAMPEONATO PRAIANO 2019		278,00	278,00
				Total do Empenho :	2.006,60
				Total do Credor .:	2.006,60
Credor : 2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 000509	04.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	DESMONTAGEM, LIMPEZA, DESOXIDACAO, AJUSTE DO MECANISMO, TROCA DE TONER, REVISAO E MONTAGEM DE IMPRESSORA HP SN BRBSB28043 PP 1005 DA SEC RETARIA		285,00	285,00
				Total do Empenho :	285,00
				Total do Credor .:	285,00
Credor : 1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA			CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 000545	08.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	TONER HP 1.6K, USO DA SECRETARIA		59,00	59,00
				Total do Empenho :	59,00
				Total do Credor .:	59,00
Credor : 2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO			CPF = 806.813.870-68	
0 000615	14.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 14 E 15/2/2019, P REMIACAO CAMPEONATO PRAIANO		405,40	405,40
				Total do Empenho :	405,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF = 806.813.870-68	
				Total do Credor .:	405,40

Credor :	3296	UBIRACI PAZ GARCIA ME		CNPJ = 16.584.896/0001-33	
0 000511	04.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, SEGURANCA D ESARMADA, CAMPEONATO PRAIANO 2019 REF 04/01 A 24/2/2019	3.960,00	3.960,00
				Total do Empenho :	3.960,00
0 000931	28.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA EM CONFORMIDADE COM AS DATAS E QUANTI DADES DESCRITAS CONSTANTE NO ANEXO I DO PRESENTE, CARNAVAL MUNICIPAL LOCAL PRACA DE MAIO, DO DIA 02 A 05/03/2019	3.520,00	3.520,00
				Total do Empenho :	3.520,00
				Total do Credor .:	7.480,00

				Total da Unidade :	40.167,51
				Total do Orgao .:	40.167,51

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 000811	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		3.668,00	3.668,00
Total do Empenho :					3.668,00
Total do Credor .:					3.668,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 000882	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2019		840,53	840,53
Total do Empenho :					840,53
Total do Credor .:					840,53
Total da Unidade .:					4.508,53
Total do Orgão .:					4.508,53

Total Geral:					1.374.395,95