

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
<hr/>						
Credor :	191	BARBARA SCHWALM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		CNPJ = 27.250.140/0001-74		
1 000073	01.03.2019	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGTO REF CONTRATO N.o 02/2018 MES DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ASSESSORIA JURIDICA.			453,33	453,33
				Total do Empenho :		453,33
1 000095	29.03.2019	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGTO REF SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESORIA JURIDICA - MARCO/2019.			3.400,00	3.400,00
				Total do Empenho :		3.400,00
				Total do Credor .:		3.853,33
<hr/>						
Credor :	154	CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA		CPF = 008.615.470-20		
1 000091	26.03.2019	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS - TCE /PELOTAS.			180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00
<hr/>						
Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000093	29.03.2019	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGTO REF LOCAÇÃO SISTEMAS PRONIM - MARCO/2019.			2.323,40	2.323,40
				Total do Empenho :		2.323,40
				Total do Credor .:		2.323,40
<hr/>						
Credor :	203	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ = 19.159.643/0001-00		
1 000094	29.03.2019	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGTO REF MANUTENÇÃO, INSERÇÃO DE NOTÍCIAS, DOCUMENTOS, IMAGENS, ALIMENTAÇÃO DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS NO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, GRAVAÇÕES DAS SÉSSOES E PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DA CAMARA DE VEREADORES NO PERÍODO DE MARCO/2019 A DEZEMBRO/2019			3.500,00	3.500,00
				Total do Empenho :		3.500,00
				Total do Credor .:		3.500,00
<hr/>						
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
1 000081	22.03.2019	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGTO FOLHA MARCO/2019			8.384,18	8.384,18
				Total do Empenho :		8.384,18
1 000082	22.03.2019	1 Nao se Aplica				
1	1,0000	1 PGTO FOLHA MARCO/2019			31.500,00	31.500,00

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 :	1 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	31.500,00
1 000083	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA MARCO/2019		875,00	875,00
				Total do Empenho :	875,00
1 000084	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA MARCO/2019		116,03	116,03
				Total do Empenho :	116,03
1 000085	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA MARCO/2019		552,80	552,80
				Total do Empenho :	552,80
1 000088	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	PGTO FOLHA MARCO/2019		586,50	586,50
				Total do Empenho :	586,50
				Total do Credor . :	42.014,51

Credor :	101 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67	
1 000080	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF INTERNET 4 MEGAS DEDICADO MES DE FEVEREIRO/2019.		530,00	530,00
				Total do Empenho :	530,00
				Total do Credor . :	530,00

Credor :	71 INLEGIS - INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO			CNPJ = 08.117.028/0001-15	
1 000079	20.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF INSCRICAO VEREADORES RONI VAN FONTOURA BRAGA E SUERRER DE AB REU COELHO NO CURSO INLEGIS NOS DI AS 19 A 22/03/2019.		1.080,00	1.080,00
				Total do Empenho :	1.080,00
				Total do Credor . :	1.080,00

Credor :	13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			OUTROS = 99999999999	
1 000086	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA MARCO/2019		1.991,66	1.991,66
				Total do Empenho :	1.991,66
1 000087	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA MARCO/2019		7.122,50	7.122,50
				Total do Empenho :	7.122,50
				Total do Credor . :	9.114,16

Credor :	157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS			CPF = 610.803.650-87	
1 000075	14.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE EM 14/03/2019.		180,00	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	
				Total do Empenho :	180,00
1 000076	15.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE NO DIA 14/03/2019.	546,00	546,00
				Total do Empenho :	546,00
1 000090	26.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS - TCE /PELOTAS.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	906,00

Credor :	60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS			CPF = 627.890.070-04	
1 000089	26.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PELOTAS/RS - TCE /PELOTAS.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000092	27.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PELOTAS/RS NO DIA 26/03/2019 - TCE/PELOTAS.	416,00	416,00
				Total do Empenho :	416,00
				Total do Credor .:	596,00

Credor :	9 PAULO SERGIO DA SILVA			CPF = 269.139.170-15	
1 000074	14.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO AEGRE NO DIA 14/03/2019.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00

Credor :	8 RONIVAN FONTOURA BRAGA			CPF = 620.577.900-53	
1 000077	20.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO CURSO INLEGI S NOS DIAS 19, 20, 21 E 22/03/2019	990,00	990,00
				Total do Empenho :	990,00
				Total do Credor .:	990,00

Credor :	189 SUERRER DE ABREU COELHO			CPF = 011.153.730-48	
1 000078	20.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO CURSO INLEGI S NOS DIAS 19,20,21 E 22/03/2019.	990,00	990,00
				Total do Empenho :	990,00
				Total do Credor .:	990,00

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

Total da Unidade : 66.257,40
Total do Orgão ..: 66.257,40

Orgao ...: 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 000974	11.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/3/2019, ASSINAR CONVENIO BALCA O CIDADAO NA FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 001049	21.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/3/2019, REUNIAO S/ CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE 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 001039	20.03.2019		Nao se Aplica		
1	4,0000	1 L DE OLEO MOTOR 5W30, IVR 7987		40,94	163,76
Total do Empenho :					163,76
0 001040	20.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 FILTRO AR		29,00	29,00
2	1,0000	1 FILTRO OLEO MOTOR, IVR 7987		25,00	25,00
Total do Empenho :					54,00
0 001101	25.03.2019	01	Tomada de Precos	01	
1	5.000,0000	1 LTS DE GASOLINA COMUM - FOCUS IVO 5926/SANDERO		4,69	23.450,00
Total do Empenho :					23.450,00
0 001102	25.03.2019	1	Tomada de Precos	01	
1	25,0000	1 OLEO MOT GASOLINA SINFETICO 5W30		38,00	950,00
Total do Empenho :					950,00
0 001130	25.03.2019	01	Tomada de Precos	01	
1	1.000,0000	1 GASOLINA COMUM,		4,69	4.690,00
Total do Empenho :					4.690,00
0 001363	29.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, FOCUS IVO 5926		25,00	25,00
Total do Empenho :					25,00
0 001365	29.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 LAVAGEM, IVR 7973		60,00	60,00
Total do Empenho :					60,00
0 001366	29.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 BATERIA AUTOMOTIVO 60A, FOCUS IVO 5926		364,00	364,00
Total do Empenho :					364,00

Orgão ...: 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 :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 001381	29.03.2019	01	Tomada de Precos	01		
1	40,0000	1	OLEO MOTOR GASOLINA 5W30		38,00	1.520,00
					Total do Empenho :	1.520,00
					Total do Credor .:	31.276,76

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001291	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2019		1.194,62	1.194,62
					Total do Empenho :	1.194,62
0 001304	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2019		1.127,00	1.127,00
					Total do Empenho :	1.127,00
					Total do Credor .:	2.321,62

Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF = 252.713.180-87		
0 001021	18.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 19/3/2019, LEVAR CONSELHEIROS E M ENOR NO CRAI		90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
					Total do Credor .:	90,09

Credor :	201	COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA		CNPJ = 87.790.036/0001-02		
0 001343	26.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	TROCA DO PARABRISA DA SPIN IVR 798 7 POR FRANQUIA		120,00	120,00
					Total do Empenho :	120,00
					Total do Credor .:	120,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 001131	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		11.127,71	11.127,71
					Total do Empenho :	11.127,71
0 001132	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		316,00	316,00
					Total do Empenho :	316,00
0 001133	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		1.765,77	1.765,77
					Total do Empenho :	1.765,77
0 001134	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		779,48	779,48

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
				Total do Empenho :		779,48
0 001135	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		19.149,78		19.149,78
				Total do Empenho :		19.149,78
0 001217	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		6.555,31		6.555,31
				Total do Empenho :		6.555,31
0 001251	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		1.197,90		1.197,90
				Total do Empenho :		1.197,90
				Total do Credor .:		40.891,95

Credor :	3334 HEIDER SANTOS COELHO			CPF = 018.812.330-06		
0 000975	11.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/3/2019, LEVAR PREFEITO E FUNCIONARIO NA FUND GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 001050	21.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/3/2019, LEVAR FUNCIONARIOS NA TERCEIRA CRS		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 001074	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 25/3/2019, LEVAR PREFEITO E ASS JURIDICO NA SEC ESTADUAL DA SAUDE		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		252,25

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0 001265	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		3.488,49		3.488,49
				Total do Empenho :		3.488,49
0 001266	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		4.598,45		4.598,45
				Total do Empenho :		4.598,45
0 001274	25.03.2019		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001344	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		1.311,06	1.311,06
				Total do Empenho :	1.311,06
				Total do Credor .:	9.398,00
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0 001344	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO NO DIA 28/3/2019, LEVAR CONSELH EIROS E MENOR NO CAPS SACI	Nao se Aplica	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
0 000973	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/3/2019, ASSINAR CONVENIO BALCA O CIDADAO NA FUND GAUCHA DO TRABAL HO E ACAO SOCIAL	Nao se Aplica	211,19	211,19
				Total do Empenho :	211,19
0 001072	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 25/3/2019, REUNIAO S/ PIM E VALOR ES PENDENTES COM O MUNICIPIO NA SE C ESTADUAL DA SAUDE	Nao se Aplica	211,19	211,19
				Total do Empenho :	211,19
				Total do Credor .:	422,38
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25	
0 000976	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/3/2019, TRATAR DE ASSUNTOS S/ PENDENCIA E VIABILIZACAO DE NO VO CONTRATO REF COBERTURA Q DE ESP ORTES STO ANTONIO NA CEF	Nao se Aplica	108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
0 001073	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 25/3/2019, REUNIAO S/ PIM E VALOR ES PENDENTES COM O MUNICIPIO NA SE C ESTADUAL DA SAUDE	Nao se Aplica	135,13	135,13
				Total do Empenho :	135,13
				Total do Credor .:	243,23
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 001375	1,0000	CTA CEL 3/2019	Nao se Aplica	85,15	85,15
				Total do Empenho :	85,15
				Total do Credor .:	85,15

Total da Unidade :	85.335,66
Total do Orgao ..:	85.335,66

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

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	
0 001292	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2019		2.590,58	2.590,58
				Total do Empenho :	2.590,58
				Total do Credor .:	2.590,58

Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 001091	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 JUROS S/ CTA TEL 36701143 3/2019		8,36	8,36
				Total do Empenho :	8,36
				Total do Credor .:	8,36

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 001090	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 JUROS S/ CTA LUZ 3/2019 RBS		6,95	6,95
				Total do Empenho :	6,95
0 001094	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 JUROS S/ CTA LUZ 3/2019 A SOCIAL		9,00	9,00
				Total do Empenho :	9,00
0 001095	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 JUROS S/ CTA LUZ 3/2019, BM AV J P BORGES 351		5,59	5,59
				Total do Empenho :	5,59
0 001096	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 JUROS S/ CTA LUZ ESCOLA JUREMA 3/2 019		23,62	23,62
				Total do Empenho :	23,62
				Total do Credor .:	45,16

Credor :	116	COOP. SUDESTE ELETRIF. RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20	
0 001372	29.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 JUROS S/ CTAS LUZ 3/2019, FOLIOES 0 00426002		26,25	26,25
2	1,0000	1 RINCAO DOS VARGAS 000426003		22,13	22,13
3	1,0000	1 000426004		7,43	7,43
				Total do Empenho :	55,81
				Total do Credor .:	55,81

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 000970	08.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	encargos auditorio municipal agua 02/2019		1,01	1,01
				Total do Empenho :	1,01
0 001092	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 JUROS S/ CTA AGUA 3/2019 BANHEIROS B SALS0		36,06	36,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor	Valor
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Total
Credor :	2145	CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
	2	1,0000	1	C TUTELAR		0,60	0,60
					Total do Empenho :		36,66
0	001093	25.03.2019			Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA AGUA ESCOLA P ARLINDO 3/2019.		3,47	3,47
					Total do Empenho :		3,47
0	001097	25.03.2019			Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA AGUA 2/2019 CRAS		1,29	1,29
					Total do Empenho :		1,29
0	001368	29.03.2019			Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA AGUA QUIOSQUE B SALSO 3/2019		37,60	37,60
					Total do Empenho :		37,60
0	001369	29.03.2019			Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA AGUA CASA PASSAGEM 3/2019		5,83	5,83
					Total do Empenho :		5,83
0	001370	29.03.2019			Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS AGUA 3/2019, AV C AM ARAL FERRADOR 351		3,35	3,35
	2	1,0000	1	R J PEREIRA BORGES 710		4,87	4,87
					Total do Empenho :		8,22
0	001371	29.03.2019			Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA AGUA PS SEDE 3/2019		11,39	11,39
					Total do Empenho :		11,39
0	001373	29.03.2019			Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA GUA AUD MUNICIPAL 3/2019		1,41	1,41
					Total do Empenho :		1,41
					Total do Credor .:		106,88
Credor :	3364	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE			OUTROS = 99999999999		
0	000951	01.03.2019			Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	MULTA DE TRANSITO, EXC VELOCIDADE, 12/4/2017, 15,29HS, BR 293, KM 1, 1, PELOTAS, AMBULANCIA IXP 8414		136,19	136,19
					Total do Empenho :		136,19
0	001077	25.03.2019			Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	MULTA DE TRANSITO, EX VELOCIDADE, BR 293, K 1,100, 15/8/2018, 14,55HS, PELOTAS, RS, PLACA IWC 1799		104,13	104,13
					Total do Empenho :		104,13
					Total do Credor .:		240,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	877	DORVALINO DE LIMA FLORISBAL			CPF = 684.300.600-06		
0	000994	11.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/3/2019, REUNIAO NO COREM		72,07	72,07
						Total do Empenho :	72,07
						Total do Credor .:	72,07

Credor :	195	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES			CNPJ = 33.530.486/0133-79		
0	001098	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36701800 2/2019		20,73	20,73
						Total do Empenho :	20,73
						Total do Credor .:	20,73

Credor :	3718	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO SA			CNPJ = 02.510.700/0001-51		
0	001028	18.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	MULTA DE TRANSITO POR NAO PRESENTA R CONDUTOR, VEICULO PLACA IWC 1799		195,23	195,23
						Total do Empenho :	195,23
						Total do Credor .:	195,23

Credor :	221	EXPRESSO SB TRANSPORTE TURISMO LTDA			CNPJ = 88.276.704/0001-32		
0	001006	13.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		69,55	69,55
						Total do Empenho :	69,55
						Total do Credor .:	69,55

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	001136	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		2.135,70	2.135,70
						Total do Empenho :	2.135,70
0	001137	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		1.053,37	1.053,37
						Total do Empenho :	1.053,37
0	001138	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		14.482,59	14.482,59
						Total do Empenho :	14.482,59
0	001139	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		279,91	279,91
						Total do Empenho :	279,91
0	001140	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		877,80	877,80
						Total do Empenho :	877,80
0	001141	25.03.2019		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	9	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		292,59	292,59
					Total do Empenho :		292,59
0	001142	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	9	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		1.285,06	1.285,06
					Total do Empenho :		1.285,06
0	001143	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	9	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		1.358,15	1.358,15
					Total do Empenho :		1.358,15
0	001144	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	9	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		3.668,00	3.668,00
					Total do Empenho :		3.668,00
0	001145	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	9	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		481,82	481,82
					Total do Empenho :		481,82
0	001146	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	9	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		2.494,09	2.494,09
					Total do Empenho :		2.494,09
					Total do Credor .:		28.409,08
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	000950	01.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	COMPLEMENTO INSS FOLHA FEV/2019		0,06	0,06
					Total do Empenho :		0,06
0	001252	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		4.951,62	4.951,62
					Total do Empenho :		4.951,62
0	001253	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		840,53	840,53
					Total do Empenho :		840,53
					Total do Credor .:		5.792,21
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	000984	11.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RETENCAO ICMS , TAXA ADMINISTRATIV A IPE		68,88	68,88
					Total do Empenho :		68,88
0	000990	11.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	ref. ipe de fevereiro 2019		67,87	67,87

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS	-IPE LIVRE	OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	67,87
0	000992	11.03.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	REF. IPE DE FEVEREIRO DE 2019, RET ENCAO ICMS	70,00
				Total do Empenho :	70,00
				Total do Credor .:	206,75

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0	000967	07.03.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	PUBLICACOES, RETIFICACAO CONC 1/2019 TE	450,00
				Total do Empenho :	450,00
				Total do Credor .:	450,00

Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0	001336	26.03.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	TINTA EP 664 70ML PRETO, IMPRESSOR A DA SECRETARIA	72,00
				Total do Empenho :	72,00
				Total do Credor .:	72,00

Credor :	2883	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO LTDA.		CNPJ = 03.905.298/0001-77	
0	001010	13.03.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	PUBLICACAO CP 1/2019	480,00
				Total do Empenho :	480,00
				Total do Credor .:	480,00

Credor :	2911	TACIA OLIVEIRA DE ABREU		CPF = 016.519.500-24	
0	001019	15.03.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	02 DIARIA E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 26 E 27/3/2019, CURSO S/ ELEICAO P/ CONSELHO TUTELAR NA DPM	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	001379	29.03.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	CTAS CEL 3/2019	673,50
				Total do Empenho :	673,50
				Total do Credor .:	673,50

				Total da Unidade :	39.758,50
				Total do Orgao .:	39.758,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3591	ALMO LUIS ABREU DA SILVA		CPF = 293.609.000-87		
0	001061	22.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	03 DIARIAS E 02 PERNOITES NA CIDAD E DE POA NOS DIAS 24/25 E 26/3/2019, EVENTO TREINAMENTO S/* SINDICANCIA DISCIPLINAR NA DPM		675,67	675,67
				Total do Empenho :		675,67
				Total do Credor .:		675,67

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0		
0	001316	26.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TARIFA DOC - TED - DEBITO CONTA 3656		20,36	20,36
				Total do Empenho :		20,36
				Total do Credor .:		20,36

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001293	25.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2019		3.076,51	3.076,51
				Total do Empenho :		3.076,51
				Total do Credor .:		3.076,51

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	001313	26.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	DESPESAS TARIFA DE CONVENIO - DEBITO CONTA 3689		172,72	172,72
				Total do Empenho :		172,72
				Total do Credor .:		172,72

Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0		
0	001317	26.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	DESPESA TARIFA DE CONVENIO		19,66	19,66
	2	1,0000	MANUTENCAO DE CONTA - DEBITO CONTA 3962		42,00	42,00
				Total do Empenho :		61,66
				Total do Credor .:		61,66

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	001310	25.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS RUBEN S MATUSZEVSKI E ALMO LUIS ABREU DA SILVA - SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO		1.052,00	1.052,00
				Total do Empenho :		1.052,00
				Total do Credor .:		1.052,00

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		
0	001147	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		24.308,17	24.308,17	
					Total do Empenho :		24.308,17
0	001148	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		3.145,57	3.145,57	
					Total do Empenho :		3.145,57
0	001149	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		2.659,52	2.659,52	
					Total do Empenho :		2.659,52
0	001150	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		500,93	500,93	
					Total do Empenho :		500,93
0	001151	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		1.024,53	1.024,53	
					Total do Empenho :		1.024,53
0	001152	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		3.668,00	3.668,00	
					Total do Empenho :		3.668,00
0	001153	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		1.895,17	1.895,17	
					Total do Empenho :		1.895,17
0	001238	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		2.245,32	2.245,32	
					Total do Empenho :		2.245,32
					Total do Credor .:		39.447,21
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0	000991	11.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS EM CONSOLIDACAO PM 788/2017		7.573,75	7.573,75	
					Total do Empenho :		7.573,75
0	001314	26.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 DEBITO CONTA 3703, REF. PARCELAMENTO INSS PRINCIPAL PROCESSO 11040-720-56-16-77		5.283,32	5.283,32	
					Total do Empenho :		5.283,32
0	001315	26.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 DEBITO CONTA 3703, REF. PARCELAMENTO		3.934,80	3.934,80	

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 TO INSS JUROS PROCESSO 11040-720-5 6-16-77		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
				Total do Empenho :	3.934,80
				Total do Credor .:	16.791,87

Credor :	3442	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 87.934.675/0001-96	
0 001099	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS		854,92	854,92
2	1,0000	1 DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO PEA TE 2018		18.241,15	18.241,15
				Total do Empenho :	19.096,07
				Total do Credor .:	19.096,07

Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999	
0 001382	29.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF. A RECEITA DE MARCO 2019		9.739,65	9.739,65
				Total do Empenho :	9.739,65
				Total do Credor .:	9.739,65

Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04	
0 001005	13.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 13/3/2019, COMPRAS NA EMPRESA MER CANTE DIESEL		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001361	28.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 29/3/2019, COMPRA NAS EMPRESAS KA YSERMAQ, VLK E MECANTE DIESEL		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	180,18

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001270	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		8.250,14	8.250,14
				Total do Empenho :	8.250,14
0 001271	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	9.090,67

Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20	
0 001015	15.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 18 E 19/3/2019, S EMINARIO ESTADUAL DE ORIENTACAO PA RA PROCESSO DE ESCOLHAS DOS MEMBRO		405,40	405,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES S DO CONSELHO TUTELAR NO CAFF		CPF = 637.181.890-20	
				Total do Empenho :	405,40
				Total do Credor .:	405,40

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 001067	22.03.2019				
1	1,0000 1	ATUALIZACAO DO SITEMA, DOS PROGRAMAS, CONFIGURACAO DO SISTEMA, DOS PROGRAMAS, DE INICIALIZACAO, DE RED E, DE ACESSOS E REVISAO EM SISTEMA DA SECRETARIA		845,00	845,00
				Total do Empenho :	845,00
				Total do Credor .:	845,00

Credor :	1865	RUBENS MATUSZEWSKI		CPF = 917.678.300-68	
0 001062	22.03.2019				
1	1,0000 1	03 DIARIAS E 02 PERNOITES NA CIDAD E DE POA NOS DIAS 24/25 E 26/3/2019, EVENTO TREINAMENTO SINDICANCIA DISCLIPLINAR NA DPM		675,67	675,67
				Total do Empenho :	675,67
				Total do Credor .:	675,67

				Total da Unidade :	101.330,64
				Total do Orgao .:	101.330,64

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				
<hr/>						
Credor :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 001103	25.03.2019	1	Tomada de Precos	01		
1	5.000,0000	1	GASOLINA COMUM - VEICULOS SEC OBRA S		4,69	23.450,00
				Total do Empenho :		23.450,00
0 001105	25.03.2019	1	Tomada de Precos	01		
1	10.000,0000	1	OLDEO DIESEL S10		3,63	36.300,00
				Total do Empenho :		36.300,00
0 001106	25.03.2019	01	Tomada de Precos	01		
1	10.000,0000		OLEO DIESEL COMUM		3,54	35.400,00
				Total do Empenho :		35.400,00
				Total do Credor .:		95.150,00
<hr/>						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A	Nao se Aplica	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001294	25.03.2019		REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2019		4.831,79	4.831,79
1	1,0000			Total do Empenho :		4.831,79
				Total do Credor .:		4.831,79
<hr/>						
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA	Nao se Aplica	CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0 001311	26.03.2019					
1	1,0000		bubina p contador cwb		47,27	47,27
2	1,0000	1	capacitor arranque 216/259 mfd		61,60	61,60
3	1,0000	1	capacitor permanente 60 mfd 250v		45,00	45,00
4	1,0000	1	conector multiplo 16mm		39,10	39,10
5	1,0000	1	capacitor arranque 108/130 mfd		37,40	37,40
6	1,0000	1	capacitor permanente 40mfd		49,00	49,00
7	1,0000	1	saida 3f 4		98,12	98,12
8	1,0000	1	bobina p contator cwm bca 32/40		51,98	51,98
9	1,0000	1	contador auxiliar 2na+2nf pecas pa ra consertos quadro de comando poc o Morro Agudo,		86,10	86,10
				Total do Empenho :		515,57
0 001312	26.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	serv. assistencia tec. quadro de comando		110,00	110,00
2	1,0000	1	recuperacao e pintura		88,00	88,00
3	1,0000	1	assistencia tecnica quadro comando 5,0 hp 220v		80,00	80,00
4	1,0000	1	assistencia tecnica quadro comando 3hp 220v - quadro de comando Morr o Agudo		80,00	80,00
				Total do Empenho :		358,00
				Total do Credor .:		873,57
<hr/>						
Credor :	452	CONSELHO REGIONAL ENG ARQUI E AGROP. DO RGS	Nao se Aplica	CNPJ = 92.695.790/0001-95		
0 001008	13.03.2019		REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNI		34,76	34,76
1	1,0000	1				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :					452 CONSELHO REGIONAL ENG ARQUI E AGROP. DO RGS CA REF PROJETO DA ACADEMIA DA SAUDE		CNPJ = 92.695.790/0001-95
					Total do Empenho :		34,76
0	001087	25.03.2019	1	1,0000 1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1008/2019	Nao se Aplica 60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		94,76
Credor :					2147 ENIO CESAR SZORTYKA		CNPJ = 05.044.325/0001-90
0	001347	27.03.2019	1	1,0000 1	2,31M DE MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2	Nao se Aplica 69,07	69,07
			2	1,0000 1	M DE CONEXAO RETA	72,90	72,90
			3	1,0000 1	CRURVA, RETRO RONDON	29,66	29,66
					Total do Empenho :		171,63
					Total do Credor .:		171,63
Credor :					12 FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0
0	001154	25.03.2019	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	Nao se Aplica 2.895,99	2.895,99
					Total do Empenho :		2.895,99
0	001155	25.03.2019	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	Nao se Aplica 28.310,70	28.310,70
					Total do Empenho :		28.310,70
0	001156	25.03.2019	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	Nao se Aplica 1.352,98	1.352,98
					Total do Empenho :		1.352,98
0	001157	25.03.2019	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	Nao se Aplica 1.150,42	1.150,42
					Total do Empenho :		1.150,42
0	001158	25.03.2019	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	Nao se Aplica 2.884,36	2.884,36
					Total do Empenho :		2.884,36
0	001159	25.03.2019	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	Nao se Aplica 548,88	548,88
					Total do Empenho :		548,88
0	001160	25.03.2019	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	Nao se Aplica 1.720,92	1.720,92
					Total do Empenho :		1.720,92

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 001161	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		6.238,11	6.238,11
				Total do Empenho :	6.238,11
0 001162	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		1.053,05	1.053,05
				Total do Empenho :	1.053,05
0 001163	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		2.529,52	2.529,52
				Total do Empenho :	2.529,52
				Total do Credor .:	48.684,93

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001254	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		758,37	758,37
				Total do Empenho :	758,37
0 001267	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		8.816,41	8.816,41
				Total do Empenho :	8.816,41
0 001284	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		1.429,47	1.429,47
				Total do Empenho :	1.429,47
				Total do Credor .:	11.004,25

Credor :	3803	JHONEI ARAUJO DOS SANTOS		CNPJ = 31.804.870/0001-47	
0 001045	20.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	15 COPIAS E 6 COMPLEMENTARES DO PROJ ACADEMIA DA SAUDE		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	80,00

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 001034	20.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	CONSERTO DE PNEU, RETRO RONDON		40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
				Total do Credor .:	40,00

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0 001364	29.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	SERVICO DE TORNO E SOLDA NOS CUBOS		475,00	475,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA DE RODAS DIANT DA RETRO RONDON		CNPJ = 20.303.975/0001-04	
				Total do Empenho :	475,00
				Total do Credor .:	475,00

Credor :	3532	MONICA WILGES		CPF = 022.466.590-19	
0 000993	11.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/3/2019, PENDENCIAS E VIABI LIZACAO DE NOVO CONTRATO REF COBER TURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCO LA STO ANTONIO NA CEF	108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
0 001029	19.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/3/2019, REUNIAO NA TERCEIR A CRS S/ ACADEMIA DA SAUDE	108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	216,20
				Total da Unidade :	161.622,13

Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO			
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0 001071	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	TBS COLA 75G	5,00	10,00
2	20,0000	1	LUVAS AGUA 32MM PVC	2,00	40,00
3	20,0000	1	25MM	1,00	20,00
4	20,0000	1	20MM, REDE AGUA M AGUDO	0,95	19,00
				Total do Empenho :	89,00
				Total do Credor .:	89,00
				Total da Unidade :	89,00
				Total do Orgao .:	161.711,13

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 :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	000997	11.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 FILTRO DO OLEO LUB		25,00	25,00
	2	1,0000	1 FILTRO DO AR, GOL IXY 2092		29,87	29,87
				Total do Empenho :		54,87
0	000998	11.03.2019	Nao se Aplica			
	1	4,0000	1 L DE OLEO MOTOR 10W40, GOL IXY 2092		43,20	172,80
				Total do Empenho :		172,80
0	001059	21.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 LAVAGEM IUT - 1978		60,00	60,00
	2	1,0000	1 LAV, IXY 2092		60,00	60,00
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		347,67

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001295	25.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2019		8.007,61	8.007,61
				Total do Empenho :		8.007,61
				Total do Credor .:		8.007,61

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001164	25.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		45.300,13	45.300,13
				Total do Empenho :		45.300,13
0	001165	25.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		1.034,79	1.034,79
				Total do Empenho :		1.034,79
0	001166	25.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		3.511,20	3.511,20
				Total do Empenho :		3.511,20
0	001167	25.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		487,65	487,65
				Total do Empenho :		487,65
0	001168	25.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		842,89	842,89
				Total do Empenho :		842,89
0	001169	25.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		818,56	818,56
				Total do Empenho :		818,56

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
				Total do Empenho :		818,56
0 001170	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		3.066,29		3.066,29
				Total do Empenho :		3.066,29
0 001171	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		467,27		467,27
				Total do Empenho :		467,27
0 001172	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		3.668,00		3.668,00
				Total do Empenho :		3.668,00
0 001173	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		1.053,35		1.053,35
				Total do Empenho :		1.053,35
0 001174	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		1.653,22		1.653,22
				Total do Empenho :		1.653,22
0 001237	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		7.597,74		7.597,74
				Total do Empenho :		7.597,74
				Total do Credor .:		69.501,09
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 001255	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		2.141,79		2.141,79
				Total do Empenho :		2.141,79
0 001256	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		12.982,29		12.982,29
				Total do Empenho :		12.982,29
0 001257	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		840,55		840,55
				Total do Empenho :		840,55
				Total do Credor .:		15.964,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 0	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
001355	27.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 COXIN SUPERIOR DE AMORTECEDOR DIAN T DO FIESTA IUT 1978			72,00	72,00
Total do Empenho :						72,00
Total do Credor .:						72,00

Credor : 0	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
001042	20.03.2019		Nao se Aplica			
1	4,0000	1 CONSEROS DE PNEUS			20,00	80,00
2	1,0000	1 TROCA DO COXIN DE AMORTECEDOR D, I UT 1978			50,00	50,00
Total do Empenho :						130,00
Total do Credor .:						130,00

Credor : 0	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
001378	29.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA CEL SME 3/2019			20,07	20,07
Total do Empenho :						20,07
0	001415	29.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CONTAS CELULAR MARCO/2019			13,85	13,85
Total do Empenho :						13,85
Total do Credor .:						33,92
Total da Unidade :						94.056,92

Unidade .: 2 FUNDEB						
Credor : 0	3804	AGRATEC COMERCIO DE VEICULOS LTDA		CNPJ = 00.440.793/0001-60		
001063	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 SEMIEIXO			723,76	723,76
2	4,0000	1 GRAMOS DE MOLAS TRAS			89,52	358,08
3	2,0000	1 ROLAMENTOS EXTERNO			167,90	335,80
4	2,0000	1 INTERNO			187,41	374,82
5	2,0000	1 RETENTORES RODA			72,45	144,90
6	1,0000	1 VEDACAO DO PINHAO			37,00	37,00
7	2,0000	1 POLCAS TRAVA, MICRO ONIBUS IPG 814 5			86,76	173,52
Total do Empenho :						2.147,88
Total do Credor .:						2.147,88

Credor : 0	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
001060	21.03.2019		Nao se Aplica			
1	4,0000	1 L DE LIQUIDO FREIO, ISX 1636			28,00	112,00
Total do Empenho :						112,00
Total do Credor .:						112,00

Credor : 0	3663	ASTOR STAUDT ME		CNPJ = 91.824.383/0001-78		
000981	11.03.2019		Convite			
1	20,0000	1 CXS BORRACHAS BRANCA N 40 40U			6,15	123,00
2	700,0000	1 APONTADORES PLASTICO			0,16	112,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3663 ASTOR STAUDT ME				CNPJ = 91.824.383/0001-78		
3	400,0000	1	CXS GIZ 50BARRAS COLOR		2,40	960,00
4	400,0000	1	BRANCO		2,50	1.000,00
5	120,0000	1	CXS GIZ CERA 12C GRANDE		1,65	198,00
6	40,0000	1	PC FLS EVA		10,50	420,00
7	120,0000	1	FITAS ADESIVAS TRANSP 12X30		0,42	50,40
8	120,0000	1	48X40		2,94	352,80
9	40,0000	1	APAGADORES COM DEPOSITO		3,30	132,00
10	80,0000	1	PINCEIS N10		2,20	176,00
11	120,0000	1	CXS MASSA MODELAR		2,39	286,80
12	160,0000	1	CANETAS HIDROG 12C		2,40	384,00
13	8,0000	1	ROLOS TNT 50M AMARELO		44,00	352,00
14	8,0000	1	VERDE		44,00	352,00
15	8,0000	1	AZUL		44,00	352,00
16	16,0000	1	BRANCO		44,00	704,00
17	8,0000	1	PRETO		44,00	352,00
18	8,0000	1	VERMELHO		44,00	352,00
19	160,0000	1	CXS TINTA TEMPERA 15ML		2,25	360,00
20	20,0000	1	CXS CANETA PRETA 50U		18,00	360,00
21	20,0000	1	VERMELHA		18,00	360,00
22	20,0000	1	AZUL		18,00	360,00
23	80,0000	1	ISOPORES MEDIO		3,00	240,00
24	800,0000	1	REFIS COLA QUENTE		0,66	528,00
25	800,0000	1	FLS CARTOLINA C MISTAS		0,58	464,00
26	20,0000	1	PISTOLAS COLA QUENTE		9,09	181,80
27	200,0000	1	PINCEIS ATOMICO		1,95	390,00
28	120,0000	1	TESOURAS ESCOLAR 10,8CM		1,25	150,00
29	200,0000	1	REGUAS 30C		0,52	104,00
30	12,0000	1	PC FITAS MIMOSA AZUL		1,80	21,60
					Total do Empenho :	10.178,40
					Total do Credor .:	10.178,40
Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	000965	07.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	LAVAGEM		100,00	100,00
2	1,0000	1	LUBRIFICACAO, MICRO ONIBUS ILV 1756		65,00	65,00
3	1,0000	1	LAV		100,00	100,00
4	1,0000	1	LUB, ONIBUS IXZ 9641		65,00	65,00
5	1,0000	1	LAV, OFO 9351		100,00	100,00
					Total do Empenho :	430,00
0	001009	13.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JG DE VELAS		80,00	80,00
2	1,0000	1	JG DE CABOS VELAS, KOMBI IQX 6700		116,00	116,00
					Total do Empenho :	196,00
0	001057	21.03.2019	Nao se Aplica			
1	5,0000	1	L DE LIQUIDO FREIO		22,00	110,00
2	3,0000	1	L OLEO HIDRAULICO FTA		25,00	75,00
3	1,0000	1	200ML L FREIO, MICRO ONIBUS IPG 8154		14,00	14,00
4	2,0000	1	K GRAXA AZUL		31,00	62,00
5	2,0000	1	L LIQ FREIO, IPG 8116		22,00	44,00
6	5,0000	1	LIQ FRIIO 500ML, M ILV 1756		22,00	110,00
7	2,0000	1	LIQ FREIO 200ML		14,00	28,00

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		
8	4,0000	1 L OLEO HID FTA, ISX 1636			25,00	100,00
				Total do Empenho :		543,00
0 001058	21.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 LAVAGEM			100,00	100,00
2	1,0000	1 LUBRIFICACAO, ONIBUS IUS 0996			65,00	65,00
3	1,0000	1 LAV			100,00	100,00
4	1,0000	1 LUB, O IXZ 9641			65,00	65,00
5	1,0000	1 LAV			75,00	75,00
6	1,0000	1 LUB, ILV 1756			45,00	45,00
7	1,0000	1 LAV			100,00	100,00
8	1,0000	1 LUB, O ITJ 1392			65,00	65,00
9	1,0000	1 LAV			75,00	75,00
10	1,0000	1 LUB, M IPG 8154			45,00	45,00
				Total do Empenho :		735,00
0 001125	25.03.2019	01	Tomada de Precos	01		
1	24.000,0000	1 OLEO DIESEL COMUM			3,54	84.960,00
				Total do Empenho :		84.960,00
0 001126	25.03.2019	01	Tomada de Precos	01		
1	15.000,0000	1 OLEO DIESEL S10			3,63	54.450,00
				Total do Empenho :		54.450,00
0 001346	27.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 LAVAGEM			100,00	100,00
2	1,0000	1 LUBRIFICACAO, MICRO ONIBUS ISX 964			65,00	65,00
3	1,0000	1 LUB, M IPG 8116			65,00	65,00
				Total do Empenho :		230,00
				Total do Credor .:		141.544,00
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001296	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2019			8.414,76	8.414,76
				Total do Empenho :		8.414,76
0 001297	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2019			6.450,11	6.450,11
				Total do Empenho :		6.450,11
0 001298	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2019			764,84	764,84
				Total do Empenho :		764,84
				Total do Credor .:		15.629,71
Credor :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		CNPJ = 27.270.733/0001-00		
0 001081	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 67,12KM RODADOS POR DIA DURANTE 2 DIAS LETIVOS REF FEV/2019, LINHA 3 0, E F MUNICIPIO			298,23	298,23
2	1,0000	1 20 DIAS - REF MARCO/2019			2.982,50	2.982,50
1	1,0000	1 ANULACAO			-0,21	-0,21
				Total do Empenho :		3.280,52

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 :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		CNPJ = 27.270.733/0001-00		
					Total do Credor .:	3.280,52

Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS ME		CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0	001386	29.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	96,56K RODADOS POR DIA DURANTE 2 D IAS LETIVOS EM 2/2019, LINHA 3, E F MUNICIPIO	317,66	317,66	
2	1,0000	1	20 DIAS, 3/2019			
					Total do Empenho :	3.176,63
					Total do Credor .:	3.494,29

Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
0	001054	21.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	SEGURO OBRIGATORIO 2019, IPG 8116	24,99	24,99	
2	1,0000	1	IPG 8145	24,99	24,99	
3	1,0000	1	IPG 8154	24,99	24,99	
4	1,0000	1	ILV 1756	24,99	24,99	
5	1,0000	1	ISX 1636	24,99	24,99	
6	1,0000	1	ITM 4170	24,99	24,99	
7	1,0000	1	ITJ 1392	24,99	24,99	
8	1,0000	1	IXZ 9641	24,99	24,99	
9	1,0000	1	IUS 0996	24,99	24,99	
10	1,0000	1	KOMBI IRW 2483	16,15	16,15	
11	1,0000	1	K IQX 6700	16,15	16,15	
12	1,0000	1	K IUE 5498	16,15	16,15	
13	1,0000	1	ITB 5327	16,15	16,15	
14	1,0000	1	VAN IVR 7416	24,99	24,99	
					Total do Empenho :	314,50
					Total do Credor .:	314,50

Credor :	3347	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ = 19.159.643/0001-00		
0	001335	26.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	DESOXIDACAO DAS PLACAS DE MICRO CO MPUTADOR DA ESCOLA P ARLINDO	50,00	50,00	
					Total do Empenho :	50,00
0	001338	26.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REMOCAO DE VIRUS, MICRO COMPUTADOR DA ESCOLA COLONIA STO ANTONIO	50,00	50,00	
					Total do Empenho :	50,00
					Total do Credor .:	100,00

Credor :	3719	EDUARDO RITA BEM		CNPJ = 18.539.470/0001-93		
0	000982	11.03.2019	Convite	6		
1	32,0000	1	CXS LAPIS PRETO N 2	21,60	691,20	
2	80,0000	1	CXS LAPIS 12C	2,39	191,20	
3	32,0000	1	TBS COLAS 1K	6,97	223,04	
4	8,0000	1	CXS ENVELOPES A4 250U	34,97	279,76	
5	20,0000	1	CXS GRAMPOS 26/6 5000U	2,79	55,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3719	EDUARDO RITA BEM		CNPJ = 18.539.470/0001-93		
6	8,0000	1 LIVROS ATAS 200F			14,94	119,52
7	8,0000	1 BOBINAS DE PAPEL PARDO			36,95	295,60
8	200,0000	1 PAPEIS CAMURSA			0,78	156,00
9	20,0000	1 SUPORTES PARA FITA DUREX			5,79	115,80
10	20,0000	1 PRANCHETAS DURATEX			3,11	62,20
11	20,0000	1 CXS CLIPS 4/0 500U			5,96	119,20
				Total do Empenho :		2.309,32
				Total do Credor .:		2.309,32
Credor :	3602	F L BIEDRZICKI ME		CNPJ = 27.041.733/0001-20		
0 001323	26.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 61,08K RODADOS POR DIA DURANTE 2 D IAS LETIVOS REF FEV/2019, LINHA 09 , E F MUNICIPIO			411,68	411,68
2	1,0000	1 20 DIAS - REF MARCO/2019			4.116,79	4.116,79
				Total do Empenho :		4.528,47
				Total do Credor .:		4.528,47
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 001201	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019			76.701,77	76.701,77
				Total do Empenho :		76.701,77
0 001202	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019			3.474,82	3.474,82
				Total do Empenho :		3.474,82
0 001203	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019			4.217,70	4.217,70
				Total do Empenho :		4.217,70
0 001204	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019			10.826,69	10.826,69
				Total do Empenho :		10.826,69
0 001205	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019			3.589,38	3.589,38
				Total do Empenho :		3.589,38
0 001206	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019			11.448,04	11.448,04
				Total do Empenho :		11.448,04
0 001207	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019			996,39	996,39
				Total do Empenho :		996,39

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	001208	25.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		31.702,68	31.702,68
					Total do Empenho :	31.702,68
0	001209	25.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		610,96	610,96
					Total do Empenho :	610,96
0	001210	25.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		85,46	85,46
					Total do Empenho :	85,46
0	001211	25.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		2.352,03	2.352,03
					Total do Empenho :	2.352,03
0	001212	25.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		6.714,63	6.714,63
					Total do Empenho :	6.714,63
0	001224	25.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		2.461,71	2.461,71
					Total do Empenho :	2.461,71
0	001225	25.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		4.563,35	4.563,35
					Total do Empenho :	4.563,35
0	001243	25.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		5.750,51	5.750,51
					Total do Empenho :	5.750,51
0	001244	25.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		5.833,53	5.833,53
					Total do Empenho :	5.833,53
0	001248	25.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		4.099,43	4.099,43
					Total do Empenho :	4.099,43
					Total do Credor .:	175.429,08

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	000985	11.03.2019	1	ENCARGOS INSS DE JAN/2019		4.981,16	4.981,16
						Total do Empenho :	4.981,16
0	001261	25.03.2019	1	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		2.793,07	2.793,07
						Total do Empenho :	2.793,07
0	001262	25.03.2019	1	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		22.879,81	22.879,81
						Total do Empenho :	22.879,81
0	001263	25.03.2019	1	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		1.565,04	1.565,04
						Total do Empenho :	1.565,04
0	001264	25.03.2019	1	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		11.299,12	11.299,12
						Total do Empenho :	11.299,12
0	001290	25.03.2019	1	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		1.457,79	1.457,79
						Total do Empenho :	1.457,79
						Total do Credor .:	44.975,99
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS			CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0	001078	25.03.2019	1	42,7KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS REF MARCO/2019, LINHA 06A, EN F MUNICIPIO		3.176,88	3.176,88
			2	88,59KM, 20 DIAS L, LINHA 06B - MARCO/2019		4.258,52	4.258,52
			3	89,46KM, 20 DIAS L, LINHA 06C - MARCO/2019		4.786,58	4.786,58
			4	86,85KM, 20 DIAS L, LINHA 27 - MARCO/2019		4.257,23	4.257,23
			5	73,26KM, 20 DIAS L, LINHA 04 - MARCO/2019		4.263,73	4.263,73
			6	73,26KM, 02 DIAS L, LINHA 04 - FEV/2019		426,37	426,37
			7	86,85KM, 2 DIAS L, LINHA 27 - FEV/2019		425,72	425,72
			8	89,46KM, 02 DIAS L, LINHA 06C - FEV/2019		478,66	478,66
			9	88,59KM, 02 DIAS L, LINHA 6B - FEV/2019		425,85	425,85
			10	42,7KM, 02 DIAS L, LINHA 6A - FEV/2019		317,69	317,69
						Total do Empenho :	22.817,23

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 .:		22.817,23
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 001041	20.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	TROCA DO SETOR DA DIRECAO		250,00	250,00
2	1,0000	1	TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAN		150,00	150,00
3	1,0000	1	REGULAGEM DE FREIO		40,00	40,00
4	1,0000	1	TROCA DO RADIADOR		200,00	200,00
5	2,0000	1	TROCAS DA PINCA DO FREIO D, IPG 81 54		120,00	240,00
6	1,0000	1	TROCA DA CRUZETA DO CARDAN		150,00	150,00
7	1,0000	1	TROCA DO CARDAN		250,00	250,00
8	1,0000	1	REG FREIO		40,00	40,00
9	1,0000	1	CONSERTO DA MANGUEIRA DO ESTACIONA RIO		50,00	50,00
10	1,0000	1	SOLDA DA STEP E TROCA DE PARAFUSO, IUS 0996		80,00	80,00
11	1,0000	1	TROCA DOS PINOS E EMBUCHAMENTO D		400,00	400,00
12	2,0000	1	TROCAS DOS RETENTORES DE RODAS D		40,00	80,00
13	2,0000	1	TROCAS DAS PINCAS DE FREIO		75,00	150,00
14	2,0000	1	TROCAS DE DISCOS FREIO		75,00	150,00
15	2,0000	1	TROCAS DOS ESTABILIZADORES D		40,00	80,00
18	1,0000	1	TROCA DE COXIN DE AMORTECEDOR, IUT 19		50,00	50,00
				Total do Empenho :		2.360,00
0 001043	20.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	TROCA DO CILINDRO DA EMBREAGEM		150,00	150,00
2	1,0000	1	TROCA DO CALCO DA CX		60,00	60,00
3	1,0000	1	TROCA DO CILINDRO AUXILIAR DA EMB		100,00	100,00
4	1,0000	1	TROCA DO CB FREIO MAO		200,00	200,00
5	2,0000	1	TROCA DAS LONAS FREIO T		120,00	240,00
6	2,0000	1	TROCA DOS RETENTORES RODAS TRAS		40,00	80,00
7	2,0000	1	TROCA DE GRAXEIRAS DE R TRAS, M IPG 8154		40,00	80,00
				Total do Empenho :		910,00
0 001088	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1041/2019		400,00	400,00
				Total do Empenho :		400,00
0 001334	26.03.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	TROCAS DOS BRACOS E BORRACHAS LE		125,00	250,00
2	1,0000	1	TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAN		150,00	150,00
3	1,0000	1	TROCA DE RODA TRAS		200,00	200,00
4	2,0000	1	TROCAS DE DISCOS DE RODAS		75,00	150,00
5	2,0000	1	TROCAS DE PINCULAS DE RODAD D		110,00	220,00
6	2,0000	1	TRAS, MICRO ONIBUS ISX 1636		75,00	150,00
7	2,0000	1	TROCAS DOS TERMINAIS DA BARRA AXIAL		60,00	120,00
8	4,0000	1	TROCAS DE PINOS		90,00	360,00
9	4,0000	1	TROCAS DAS BORRACHAS DOS ESTABILIZADORES D		37,50	150,00

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		
10	2,0000	1 TROCAS DOS AMORTECEDORES D			40,00	80,00
11	2,0000	1 TROCAS DOS BRACOS E BORRACHAS			125,00	250,00
12	2,0000	1 TROCAS DE DISCOS FREIO TRAS			100,00	200,00
13	1,0000	1 TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAN			250,00	250,00
14	1,0000	1 TROCA DO RESERVATORIO OLEO DA DIRECAO			80,00	80,00
15	1,0000	1 TROCAS DAS MANGUEIRAS DO RESERV DI RECAO			60,00	60,00
16	2,0000	1 TROCAS DAS BARRAS DO ESTABILIZADOR			75,00	150,00
17	2,0000	1 TROCAS DA BARRA DO EIXO DA ARTICULACAO INTERNA			75,00	150,00
				Total do Empenho :		2.970,00
				Total do Credor .:		6.640,00
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0 001003	12.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CONFECCAO DE PINOS E BUCHAS DA SUS PENSAO E DOS BRACOS DIANT DO MICRO ONIBUS ISX 1636			780,00	780,00
				Total do Empenho :		780,00
				Total do Credor .:		780,00
Credor :	3601	MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI ME		CNPJ = 05.991.208/0001-33		
0 001328	26.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 105K RODADOS POR DIA DURANTE 2 DIAS S LETIVOS REF FEV/2019, LINHA 029, E F MUNICIPIO			636,30	636,30
2	1,0000	1 20 DIAS - REF MARCO/2019			6.363,00	6.363,00
3	1,0000	1 84,32K, 2 DIAS REF FEV/2019			510,97	510,97
4	1,0000	1 20 DIAS - REF MARCO/2019			5.109,79	5.109,79
1	1,0000	1 ANULACAO ERRO NA ATIVIDADE.			-5.620,76	-5.620,76
				Total do Empenho :		6.999,30
				Total do Credor .:		6.999,30
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 000954	01.03.2019		Nao se Aplica			
1	6,0000	1 DISCOS DE FREIO DIANT, MICRO ONIBU S IPG 8116/8154			570,00	3.420,00
				Total do Empenho :		3.420,00
0 001367	29.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETIFICA DE SEDE			120,00	120,00
2	1,0000	1 DE VALVULA			120,00	120,00
3	1,0000	1 TROCA DE GUIAS DE VALVULA			120,00	120,00
4	1,0000	1 AMPLIAR TAMPA			160,00	160,00
5	1,0000	1 ALOJAR COMANDO			280,00	280,00
6	1,0000	1 MONTAGEM E REGULAGEM DE TAMPA, DE MOTOR, ONIBUS IRW 2483			140,00	140,00
				Total do Empenho :		940,00
				Total do Credor .:		4.360,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3148	ROSINARA SILVA DA LUZ		CNPJ = 08.597.156/0001-03		
0 001318	26.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	73,65KM RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS REF MARCO/2019, LINHA A 021, EN F MUNICIPIO	3.508,69	3.508,69	
2	1,0000	1	2 DIAS - REF FEV/2019			
				350,87	350,87	
				Total do Empenho :	3.859,56	
				Total do Credor .:	3.859,56	
Credor :	2296	TRANSPORTES BOM SERA LTDA		CNPJ = 07.149.320/0001-57		
0 001321	26.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	71,05K RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS REF MARCO/2019, LINHA 08, E F MUNICIPIO	1.162,64	1.162,64	
2	1,0000	1	2 DIAS REF FEV/2019	116,26	116,26	
3	1,0000	1	LINHA 024, 46,2K, 2 DIAS REF FEV/2019	346,50	346,50	
4	1,0000	1	20 DIAS REF MARCO/2019	3.465,00	3.465,00	
5	1,0000	1	LINHA 028, 64,98K, 2 DIAS REF FEV/2019	461,36	461,36	
6	1,0000	1	20 DIAS REF MARCO/2019	4.613,58	4.613,58	
				Total do Empenho :	10.165,34	
				Total do Credor .:	10.165,34	
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA TRANSPORTE ME		CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0 001388	29.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	94,04K RODADOS POR DIA DURANTE 2 DIAS LETIVOS EM 2/2019, LINHA 5, E F MUNICIPIO	573,64	573,64	
2	1,0000	1	20 DIAS, 3/2019			
				5.736,34	5.736,34	
				Total do Empenho :	6.309,98	
				Total do Credor .:	6.309,98	
				Total da Unidade :	465.975,57	
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 001118	25.03.2019	01	Tomada de Precos			
1	7.000,0000	1	GASOLINA COMUM	4,69	32.830,00	
				Total do Empenho :	32.830,00	
0 001119	25.03.2019	01	Tomada de Precos			
1	5.000,0000		GASOLINA COMUM	4,69	23.450,00	
				Total do Empenho :	23.450,00	
0 001120	25.03.2019	01	Tomada de Precos			
1	1.000,0000	1	GASOLINA COMUM - - ENSINO FUNDAMENTAL	4,69	4.690,00	
				Total do Empenho :	4.690,00	
0 001121	25.03.2019	01	Tomada de Precos			
1	3.200,0000	1	OLEO DIESEL COMUM, ENSINO FUNDAMENTAL	3,54	11.328,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34	
				Total do Empenho :	11.328,00
0 001122	25.03.2019	01	Tomada de Precos	01	
1	4.400,0000	1	OLEO DIESEL COMUM, ENSINO MEDIO	3,54	15.576,00
				Total do Empenho :	15.576,00
0 001123	25.03.2019	01	Tomada de Precos	01	
1	1.000,0000	1	GASOLINA COMUM - ENSINO MEDIO	4,69	4.690,00
				Total do Empenho :	4.690,00
				Total do Credor .:	92.564,00

Credor :	3622	C C L TRANSPORTE	ESCOLAR LTDA ME	CNPJ = 27.270.733/0001-00	
0 001082	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	67,12 KM RODADOS POR DIA DURANTE 2	611,75	611,75
			0 DIAS LETIVOS REF MARCO/2019, LIN		
			HA 30, E F ESTADO		
2	1,0000	1	2 DIAS - FEV/2019	61,18	61,18
				Total do Empenho :	672,93
0 001085	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	67,12KM RODADOS POR DIA DURANTE 2	68,82	68,82
			DIAS LETIVOS REF FEV/2019, LINHA 3		
			0, EN MEDIO		
2	1,0000	1	20 DIAS - REF MARCO/2019	688,22	688,22
				Total do Empenho :	757,04
				Total do Credor .:	1.429,97

Credor :	3603	CLEUTO F DE	VARGAS ME	CNPJ = 18.011.161/0001-46	
0 001385	29.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	67,93K RODADOS POR DIA DURANTE 2 D	421,17	421,17
			IAS LETIVOS EM 2/2019, LINHA 02, E		
			F ESTADO		
2	1,0000	1	20 DIAS, 3/2019	4.211,66	4.211,66
				Total do Empenho :	4.632,83
0 001387	29.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	96,56K RODADOS POR DIA DURANTE 2 D	460,61	460,61
			IAS LETIVOS EM 2/2019		
2	1,0000	1	20 DIAS, 3/2019	4.606,11	4.606,11
				Total do Empenho :	5.066,72
				Total do Credor .:	9.699,55

Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0	
0 001053	21.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	SEGURO OBRIGATORIO 2019 IXY 2092	16,15	16,15
2	1,0000	1	IUT 1978	16,15	16,15
				Total do Empenho :	32,30

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 .:						32,30

Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0	001079	25.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	86,85KM RODADOS POR DIA DURANTE 2 DIAS LETIVOS REF FEV/2019, LINHA 27, EN F ESTADO	17,74	17,74
	2	1,0000	1	73,26KM, LINHA 4, 2 DIAS - FEV/2019	17,77	17,77
	3	1,0000	1	73,26KM, LINHA 4, 20 DIAS - REF MARCO/2019	177,66	177,66
	5	1,0000	1	86,85, KM, LINHA 27, 20 DIAS L, REF MARCO/2019	177,38	177,38
Total do Empenho :						390,55
0	001080	25.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	88,59KM RODADOS POR DIA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS REF MARCO/2019, LINHA 06B, E MEDIO	3.484,24	3.484,24
	2	1,0000	1	LINHA 06C, 89,46KM 20 DIAS REF MARCO/2019	563,13	563,13
	3	1,0000	1	LINHA 27, 86,85KM, 20 DIAS REF MARCO/2019	1.419,08	1.419,08
	4	1,0000	1	LINHA 04, 73,26KM, 20 DIAS REF MARCO/2019	1.243,59	1.243,59
	5	1,0000	1	LINHA 04, 73,26KM, 2 DIAS REF FEV/2019	124,36	124,36
	6	1,0000	1	LINHA 27, 86,85KM, 2 DIAS REF FEV/2019	141,91	141,91
	7	1,0000	1	LINHA 6C, 89,46KM, 2 DIAS REF FEV/2019	56,31	56,31
	8	1,0000	1	LINHA 6B, 88,59KM, 2 DIAS REF FEV/2019	348,42	348,42
Total do Empenho :						7.381,04
Total do Credor .:						7.771,59

Credor :	3588	JOAO IRENO FLORISBAL PEREIRA		CPF = 016.351.680-40		
0	001083	25.03.2019	1	Concurrencia		
	1	75,0000	1	K ABOBORA	3,00	225,00
	2	160,0000	1	PES DE ALFACES	2,50	400,00
	3	240,0000	1	K BATATA DOCE	3,38	811,20
	4	75,0000	1	K BERGAMOTA	4,90	367,50
	5	75,0000	1	K BETERRABA	4,55	341,25
	6	125,0000	1	K CEBOLA	3,56	445,00
	7	125,0000	1	K CENOURA	3,34	417,50
	8	125,0000	1	MOLHOS DE COUVE	3,13	391,25
	9	200,0000	1	K LARANJA SUCO	3,40	680,00
	10	75,0000	1	K MANDIOCA	4,20	315,00
	11	75,0000	1	K MORANGA	2,78	208,50
	12	75,0000	1	CABECAS DE REPOLHO VERDE	4,10	307,50
	13	225,0000	1	K TOMATE	6,29	1.415,25
	14	120,0000	1	MACOS DE TEMPERO VERDE	2,53	303,60
Total do Empenho :						6.628,55

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				

Credor :	3588	JOAO IRENO FLORISBAL PEREIRA		CPF = 016.351.680-40		
				Total do Credor .:		6.628,55

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20		
0	000995	11.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/3/2019, LEVAR FUNCIONARIO NA CEF	72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	001100	25.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	POA EM 25/03/2019, BUSCAR PECAS NA EMPRESA AGRITEC(VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR)	90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		162,16

Credor :	3606	MARCELO F DA SILVA ME		CNPJ = 27.048.640/0001-28		
0	001327	26.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	97,05K RODADOS POR DIA DURANTE 2 DIAS LETIVOS REF FEV/2019, LINHA 01, E F ESTADO	572,60	572,60
	2	1,0000	1	20 DIAS - REF MARCO/2019	5.725,95	5.725,95
				Total do Empenho :		6.298,55
				Total do Credor .:		6.298,55

Credor :	3148	ROSINARA SILVA DA LUZ		CNPJ = 08.597.156/0001-03		
0	001319	26.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	73,65K RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS REF MARCO/2019, LINHA 021, E F ESTADO	311,88	311,88
	2	1,0000	1	2 DIAS - REF FEV/2019	31,19	31,19
				Total do Empenho :		343,07
0	001320	26.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	73,65K RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS REF MARCO/2019, LINHA 021, E MEDIO	2.027,24	2.027,24
	2	1,0000	1	02 DIAS - REF FEV/2019	202,72	202,72
	3	1,0000	1	LINHA 025, 2 DIAS, 49,5K - REF FEV/2019	402,93	402,93
	4	1,0000	1	20 DIAS - REF MARCO/2019	4.029,30	4.029,30
				Total do Empenho :		6.662,19
				Total do Credor .:		7.005,26

Credor :	3512	TERESA CICHOWSKI MARCINAKI		CPF = 695.965.730-04		
0	001084	25.03.2019	1	Concurrencia		
	1	75,0000	1	K ABOBORA	3,00	225,00
	2	160,0000	1	PES DE ALFACES	2,50	400,00
	3	240,0000	1	K BATATA DOCE	3,38	811,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3512	TERESA CICHOWSKI MARCINAKI		CPF = 695.965.730-04		
4	75,0000	1 K BERGAMOTA			4,90	367,50
5	75,0000	1 K BETERRABA			4,55	341,25
6	125,0000	1 K CEBOLA			3,56	445,00
7	125,0000	1 K CENOURA			3,34	417,50
8	125,0000	1 MOLHOS DE COUVE			3,13	391,25
9	200,0000	1 K LARANJA PARA SUCO			3,40	680,00
10	75,0000	1 K MANDIOCA			4,20	315,00
11	75,0000	1 MORANGAS			2,78	208,50
12	75,0000	1 CABECAS DE REPOLHO VERDE			4,10	307,50
13	225,0000	1 K TOMATE			6,29	1.415,25
14	120,0000	1 MACOS DE TEMPERO VERDE			2,53	303,60
				Total do Empenho :		6.628,55
				Total do Credor .:		6.628,55
Credor :	2296	TRANSPORTES BOM SERA LTDA		CNPJ = 07.149.320/0001-57		
0 001322	26.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 71,05K RODADOS POR DIA DURANTE 20 DIAS LETIVOS REF MARCO/2019, LINHA 08, E MEDIO			5.231,86	5.231,86
2	1,0000	1 2 DIAS REF FEV/2019				
				Total do Empenho :	523,19	523,19
				Total do Credor .:		5.755,05
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA TRANSPORTE ME		CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0 001389	29.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 57,82K RODADOS POR DIA DURANTE 2 DIAS LETIVOS EM 2/2019, LINHA 17, E NSINO MEDIO			352,70	352,70
2	1,0000	1 20 DIAS, 3/2019				
				Total do Empenho :	3.527,02	3.527,02
				Total do Credor .:		3.879,72
				Total da Unidade :		147.855,25
Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO				
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 001127	25.03.2019	01	Tomada de Precos	01		
1	8.400,0000	1 OLEO DIESEL S10 - ENSINO PROFISSIO NALIZANTE			3,63	30.492,00
				Total do Empenho :		30.492,00
0 001308	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	220,0000	1 OLEO DIESEL S10			3,43	754,60
2	1,0000	1 227,92 LTS OLEO DIESEL			781,77	781,77
3	227,0000	1 DIESEL COMUM			3,43	778,61
4	33,0000	1 GASOLINA COMUM			4,59	151,47
5	21,7000	1 GASOLINA COMUM - VEICULOS DO TRANS POTE ENSINO PROFISSIONALIZANTE, EM PENHO REALIZADO NESTE MOMENTO DEVI DO A FALHA NA EMISSAO DO EMPENHOS GLOBAIS			4,59	99,60
				Total do Empenho :		2.566,05

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
					Total do Credor .:	33.058,05
					Total da Unidade :	33.058,05
					Total do Orgão ..:	740.945,79

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		
1	2,0000	1 L OLEO MOTOR 20W40, IVC 2366			20,00	40,00
2	1,0000	1 500ML LIQUIDO FREIO, IHD 3182			15,00	15,00
				Total do Empenho :		55,00
0 001086	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 978/2019			129,60	129,60
				Total do Empenho :		129,60
0 001108	25.03.2019	01	Tomada de Precos	01		
1	11.000,0000	1 GASOLINA COMUM			4,69	51.590,00
				Total do Empenho :		51.590,00
0 001109	25.03.2019	01	Tomada de Precos	01		
1	5.000,0000	1 DIESEL COMUM			3,54	17.700,00
				Total do Empenho :		17.700,00
0 001110	25.03.2019	01	Tomada de Precos	01		
1	10.000,0000	1 OLEO DIESEL S10			3,63	36.300,00
				Total do Empenho :		36.300,00
0 001331	26.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 425,55L DE GASOLINA COMUM P/ VEICU LOS DA SECRETARIA			1.953,28	1.953,28
				Total do Empenho :		1.953,28
0 001357	27.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 394,97L DE GASOLINA COMUM E 68 O D IESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SE CRETARIA			2.046,16	2.046,16
				Total do Empenho :		2.046,16
				Total do Credor .:		112.862,73
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001299	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2019			5.024,90	5.024,90
				Total do Empenho :		5.024,90
0 001307	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2019			811,44	811,44
				Total do Empenho :		811,44
				Total do Credor .:		5.836,34
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF = 252.713.180-87		
0 001004	13.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E PIRATINI NO DIA 13/3/2019, LEVAR P ACIENTES NO H STA CASA CONCEICAO E NOSSA SRA DA CONCEICAO			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 001016	15.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 15/3/2019, LEVAR PACIENTES NO H S TA CASA			90,09	90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 246 CARLOS ALBERTO VASCONCELOS				CPF = 252.713.180-87	
				Total do Empenho :	90,09
0 001022 1	18.03.2019 1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 18/3/2019, BUSCAR PACIENTE NO H C ONCEICAO	Nao se Aplica	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001031 1	19.03.2019 1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 20/3/2019, LEVAR PACIENTES NO SE RVICO DE REABILITACAO FISICO	Nao se Aplica	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 001051 1	21.03.2019 1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/9/2019, LEVAR PACIENTES NA MED ISCAN E H CLINICAS	Nao se Aplica	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 001332 1	26.03.2019 1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/3/2019, LEVAR PACIENTES NO H SAO FRANCISCO DE PAULA	Nao se Aplica	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 001356 1	27.03.2019 1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/3/2019, LEVAR FUNCIONARIAS NA TERCEIRA CRS	Nao se Aplica	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 001358 1	28.03.2019 1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/3/2019, LEVAR PACIENTES NO H ESCOLA E AMBULATORIO PALITEIRO	Nao se Aplica	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	630,62
Credor : 3659 CHARLAN DOUGLAS NUNES SANTOS				CPF = 018.892.230-00	
0 001362 1	29.03.2019 1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIAS 29/3/2019, LEVAR PACIENTES N A FARMACIA DA ONCOLOGIA	Nao se Aplica	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0	
0 001175 1	25.03.2019 1,0000	9 FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	Nao se Aplica	1.042,42	1.042,42

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 :	1.042,42
0 001176 1	25.03.2019 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	3.164,40	3.164,40
				Total do Empenho :	3.164,40
0 001177 1	25.03.2019 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	31.735,58	31.735,58
				Total do Empenho :	31.735,58
0 001178 1	25.03.2019 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	583,27	583,27
				Total do Empenho :	583,27
0 001179 1	25.03.2019 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	600,81	600,81
				Total do Empenho :	600,81
0 001180 1	25.03.2019 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	3.150,42	3.150,42
				Total do Empenho :	3.150,42
0 001181 1	25.03.2019 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	1.035,06	1.035,06
				Total do Empenho :	1.035,06
0 001182 1	25.03.2019 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	3.062,39	3.062,39
				Total do Empenho :	3.062,39
0 001183 1	25.03.2019 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	4.593,63	4.593,63
				Total do Empenho :	4.593,63
0 001184 1	25.03.2019 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	268,68	268,68
				Total do Empenho :	268,68
0 001185 1	25.03.2019 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	187,84	187,84
				Total do Empenho :	187,84
0 001186	25.03.2019		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 MARCO DE 2019			4.324,47	4.324,47
					Total do Empenho :		4.324,47
0	001240	25.03.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019			3.901,40	3.901,40
					Total do Empenho :		3.901,40
0	001241	25.03.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019			340,32	340,32
					Total do Empenho :		340,32
0	001242	25.03.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019			960,84	960,84
					Total do Empenho :		960,84
0	001245	25.03.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019			5.976,54	5.976,54
					Total do Empenho :		5.976,54
0	001249	25.03.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019			1.053,37	1.053,37
					Total do Empenho :		1.053,37
					Total do Credor .:		65.981,44
Credor :	2925	FRANCISCA PEREIRA GAMA			CPF = 005.026.510-59		
0	001341	26.03.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/3/2019, REUNIAO PREPARATORIA PARA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA NO AUDITORIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE IST/AIDS			72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
					Total do Credor .:		72,07
Credor :	1808	INSS - CONTRATO			OUTROS = 0		
0	000989	11.03.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ENCARGOS INSS S CONTRATOS			2.670,94	2.670,94
					Total do Empenho :		2.670,94
0	001384	29.03.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S CONTRATOS RPA - MARCO 2019			468,00	468,00
					Total do Empenho :		468,00
					Total do Credor .:		3.138,94
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	001258	25.03.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO			964,00	964,00

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 DE 2019	OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	964,00
0 001259	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	10.334,32	10.334,32
				Total do Empenho :	10.334,32
0 001288	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	1.369,51	1.369,51
				Total do Empenho :	1.369,51
0 001289	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	1.192,15	1.192,15
				Total do Empenho :	1.192,15
				Total do Credor .:	13.859,98
Credor :	2772	JEAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME		CNPJ = 04.388.645/0001-02	
0 001069	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	TROCA DE PECAS DO AR CONDICIONADO, GOL IXY 1882	200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 001032	20.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CONCERTO E SOLDA NO APARACHOQUE	40,00	40,00
2	1,0000	1	SOLDA NO CANO DA DESCARGA	30,00	30,00
3	1,0000	1	TROCA DE PINO DE CENTRO	150,00	150,00
4	1,0000	1	TROCA DAS BORRACHAS DO ESTABILIZAD OR E BIELETAS	120,00	120,00
5	1,0000	1	TROCA DAS BORRACHAS DOS AMORTECEDO RES D, MICRO ONIBUS IFO 9351	40,00	40,00
6	1,0000	1	CONCERTO DE PNEU, IHD 3182	35,00	35,00
7	1,0000	1	SOLDA NO SUPORTE DOS AMORTECEDORES D	25,00	25,00
8	1,0000	1	TROCA DAS BORRACHAS DO ESTABILIZAD OR TRAS, M IFO 9351	100,00	100,00
				Total do Empenho :	540,00
0 001089	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1032/2019	40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
				Total do Credor .:	580,00
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0 001065	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/3/2019, LEVAR PACIENTES NO H ESCOLA E STA CASA	72,07	72,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07

Credor :	3800	LUCIARA DE OLIVEIRA GIANECHINI		CNPJ = 09.044.424/0002-03		
0 000957	01.03.2019		Nao se Aplica			
1	12,0000	1 LATAS DE LEITE PO, FORMULA INFANTI L N 1 800G, KEILA FERREIRA			44,90	538,80
				Total do Empenho :		538,80
				Total do Credor .:		538,80

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0 001023	18.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO E PELOTASNO DIA 19/3/2019, LEVAR R PACIENTES NO CEO E OLIVE LEITE			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 001025	18.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 18/3/2019, LEVAR PACIENTES NO AAC D E STA CASA			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 001030	19.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E RIO GRANDE NO DIA 20/3/2019, LEVAR PACIENTES NA FACULDADE DE MEDICINA E H UNIVERSITARIO			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 001052	21.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E BAGE NO DIA 21/3/2019, LEVAR PACIENTES NA FAC MEDICINA E H ESCOLA E BUSCAR PACIENTE NO H DE BAGE			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 001075	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 25/3/2019, LEVAR PACIENTES NO H P RESIDENTE VARGAS			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 001333	26.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 26/3/2019, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO, PUC E CLINICAS			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 001359	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA			90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
		28/3/2019, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO, STA CASA E CLINICAS				
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		576,57
Credor :	3621	LUIZ ANTONIO CARDOZO		CPF = 390.343.480-91		
0 000958	01.03.2019		Nao se Aplica			
1	6,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, REGULADOR DAS AIH, REF 06 MESE S	2.000,00		12.000,00
				Total do Empenho :		12.000,00
				Total do Credor .:		12.000,00
Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF = 395.347.580-00		
0 001000	11.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 11/3/2019, AUDIENCIA DO COREM NA AV PLINIO BRASIL MILANO 1155	135,13		135,13
				Total do Empenho :		135,13
				Total do Credor .:		135,13
Credor :	2134	REIZNATT E REIZNAUTT LTDA.		CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0 001339	26.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PLOTAGEM VEICULAR, IZA9E52 VAN	560,00		560,00
				Total do Empenho :		560,00
				Total do Credor .:		560,00
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
0 000963	07.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/3/2019, LEVAR PACIENTES NO H ESCOLA	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 000968	08.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 08/3/2019, LEVAR PACIENTES NO H P RESIDENTE VARGAS	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 001001	12.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/3/2019, LEVAR PACIENTES NO H C ONCEICAO	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		252,25
Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35		
0 000996	11.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/3/2019, PRIMEIRO ENCONTRO	108,10		108,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES DOS COODENADORES DA ATENCAO BASICA NO SENAC		CPF = 009.318.040-35	
				Total do Empenho :	108,10
0	001020	15.03.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/3/2019, REUNIAO NA TERCEIR A CRS S/ ACADEMIA DA SAUDE	108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
0	001342	26.03.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/3/2019, REUNIAO PREPARATOR IA PARA CAMPANHA DA INFLUENZA NO A UDITORIO DO PROGRAMA MUNICIPAL IST /AIDS	108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	324,30

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0	000959	01.03.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 02/3/2019, LEVAR PACIENTE NO BANC O DE OLHOS	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	000960	06.03.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 06/3/2019, LEVAR PACIENTE NO H PR ESIDENTE VARGAS	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	001066	22.03.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 22/3/2019, LEVAR PACIENTE NO H ST A CASA, CLINICAS E B OLHOS	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	001345	27.03.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 27/3/2019, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS, PUC E STA CASA	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	360,36

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0	001374	29.03.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	CTAS CEL 3/2019	499,02	499,02
				Total do Empenho :	499,02
				Total do Credor .:	499,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2337	VERA DE LACERDA LIMA		CPF = 570.023.470-04		
0 001340	26.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/3/2019, REUNIAO PREPARATORIA PARA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA NO AUDITORIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE IST/AIDS			72,07	72,07
Total do Empenho :						72,07
Total do Credor .:						72,07
Total da Unidade :						218.624,76

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO						

Credor :	3787	ALEXANDRE PAULO MOCH SCHMIDT TEIXEIRA		CPF = 010.850.970-21		
0 001360	28.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS CLINICO GERAL PLANTOES DIAS 30 E 31/3/2019			4.403,52	4.403,52
Total do Empenho :						4.403,52
Total do Credor .:						4.403,52

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 001056	21.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JG PASTILHA FREIO			85,80	85,80
2	1,0000	1 JG LONA, IHD 3182			88,33	88,33
Total do Empenho :						174,13
0 001111	25.03.2019	01	Tomada de Precos	2019		
1	1.500,0000	1 GASOLINA COMUM			4,69	7.035,00
Total do Empenho :						7.035,00
Total do Credor .:						7.209,13

Credor :	3347	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ = 19.159.643/0001-00		
0 001337	26.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 TROCA DE FONTE DE ALIMENTACAO			60,00	60,00
2	1,0000	1 DESOXIDACAO DE PLACA			50,00	50,00
3	1,0000	1 TROCA DE FONTE DE ALIMENTACAO, PS VILA COXILHA			60,00	60,00
Total do Empenho :						170,00
Total do Credor .:						170,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 001221	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	9 FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019			3.901,40	3.901,40
Total do Empenho :						3.901,40
Total do Credor .:						3.901,40

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 001070	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 FONTES DE ALIMENTACAO ATX, PS VILA COXILHA			85,00	170,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
				Total do Empenho :	170,00
				Total do Credor .:	170,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001282	25.03.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		894,00	894,00
				Total do Empenho :	894,00
				Total do Credor .:	894,00

Credor :	3660	JOSE ANTONIO SARAIVA		CPF = 373.406.970-04	
0 001046	20.03.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 22/23 E 24/3/2019		6.238,32	6.238,32
				Total do Empenho :	6.238,32
				Total do Credor .:	6.238,32

Credor :	3805	LEONARDO HALLAL CARVALHAL		CPF = 822.314.780-72	
0 001349	27.03.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTAO DIA 29/3/2019 - REEMITIDO POR ERRO DE DIGITACAO DO SETOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE EMPENHOS.		1.834,80	1.834,80
				Total do Empenho :	1.834,80
				Total do Credor .:	1.834,80

Credor :	3802	LUCIANO GASQUE ESPINELI		CPF = 000.199.390-94	
0 001047	20.03.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTAO DIA 21/3/2019		1.834,80	1.834,80
				Total do Empenho :	1.834,80
0 001350	27.03.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTAO DIA 28/3/2019 - REEMITIDO POR ERRO DE DIGITACAO DO SETOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DOS EMPENHOS.		1.834,80	1.834,80
				Total do Empenho :	1.834,80
				Total do Credor .:	3.669,60

Credor :	3621	LUIZ ANTONIO CARDOZO		CPF = 390.343.480-91	
0 001048	20.03.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTAO DIAS 14 E 15/3/2019		1.834,80	1.834,80
				Total do Empenho :	1.834,80

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 :	3621 LUIZ ANTONIO CARDOZO			CPF = 390.343.480-91	
					Total do Credor .:
					1.834,80

Credor :	2134 REIZNATT E REIZNAUT LTDA.			CNPJ = 00.088.270/0001-04	
0 000972	08.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	200 CONFECCAO DE 200BLOCOS RECEITU ARIO MEDICO 15X21	955,00	955,00
2	100,0000	1	2X50	8,90	890,00
3	1,0000	1	CONF DE 1000 FICHAS MEDICA FRENTE E VERSO, PS SEDE E VILA COXILHA	689,00	689,00
					Total do Empenho :
					2.534,00
					Total do Credor .:
					2.534,00

					Total da Unidade .:
					32.859,57

Unidade .:	3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO				

Credor :	2002 ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI			CPF = 464.228.110-04	
0 000955	01.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GERAL, PLANTOES DIAS 04/05/06/11/12/13/18/19/20/25/26 E 27/03/2019 - RE EMITIDO POR ERRO DE DIGITACAO DO SETOR RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE EMPENHOS.	22.384,56	22.384,56
					Total do Empenho :
					22.384,56
0 001027	18.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GERAL, COMPLEMENTACAO DO MEPEMHO 955/2019, CONTRATO DE 2018 N 041	366,96	366,96
					Total do Empenho :
					366,96
					Total do Credor .:
					22.751,52

Credor :	936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 95.124.608/0001-34	
0 001107	25.03.2019	01	Tomada de Precos		
1	9.000,0000		GASOLINA COMUM	4,69	42.210,00
					Total do Empenho :
					42.210,00
					Total do Credor .:
					42.210,00

Credor :	3129 BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001306	25.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2019	1.465,10	1.465,10
					Total do Empenho :
					1.465,10
					Total do Credor .:
					1.465,10

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0 001222	25.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 201	15.509,49	15.509,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	9		OUTROS = 0		
					Total do Empenho :		15.509,49
0	001223	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		7.802,80		7.802,80
					Total do Empenho :		7.802,80
0	001226	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		571,25		571,25
					Total do Empenho :		571,25
0	001227	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		1.921,68		1.921,68
					Total do Empenho :		1.921,68
0	001228	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		858,98		858,98
					Total do Empenho :		858,98
0	001246	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		1.994,80		1.994,80
					Total do Empenho :		1.994,80
						Total do Credor .:	28.659,00

Credor :	1808	INSS - CONTRATO			OUTROS = 0		
0	001383	29.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	INSS S CONTRATOS RPA MARCO 2019		10.678,53		10.678,53
					Total do Empenho :		10.678,53
						Total do Credor .:	10.678,53

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	000986	11.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	ENCARGOS INSS JAN/2019		27,06		27,06
					Total do Empenho :		27,06
0	000987	11.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	ENCARGOS INSS		219,84		219,84
					Total do Empenho :		219,84
0	000988	11.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	ENCARGOS INSS JAN/2019		481,86		481,86
					Total do Empenho :		481,86
0	001279	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		2.513,59		2.513,59
					Total do Empenho :		2.513,59
0	001280	25.03.2019		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019			3.554,01	3.554,01
					Total do Empenho :		3.554,01
0	001281	25.03.2019					
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019			457,10	457,10
					Total do Empenho :		457,10
					Total do Credor .:		7.253,46
Credor :	2772	JEAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME			CNPJ = 04.388.645/0001-02		
0	001354	27.03.2019					
	1	1,0000	1 CARGA DE GAZ			120,00	120,00
	2	1,0000	1 CAMPO MAGNETICO			170,00	170,00
	3	1,0000	1 ROLAMENTO			90,00	90,00
	4	1,0000	1 PARTE FRONTAL DO COMPRESSOR			260,00	260,00
	5	1,0000	1 CARGA DE OLEO			25,00	25,00
	6	1,0000	1 SELO COMPRESSOR			80,00	80,00
	7	1,0000	1 JUNTA DO COMP, AR CONDICIONADO DO GOL IXY 1882			20,00	20,00
					Total do Empenho :		765,00
					Total do Credor .:		765,00
Credor :	3621	LUIZ ANTONIO CARDOZO			CPF = 390.343.480-91		
0	000962	06.03.2019					
	1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS CLINICO GERAL, PLANTOES DIAS 07/08/09 E 10/3/2019			7.155,72	7.155,72
					Total do Empenho :		7.155,72
					Total do Credor .:		7.155,72
Credor :	3595	MAIARA DE ALMEIDA BARRETO			CNPJ = 17.033.189/0001-11		
0	001013	13.03.2019					
	1	1,0000	1 CORREIA DE SERVICIO, AMBULANCIA IXP 8A14			107,00	107,00
					Total do Empenho :		107,00
					Total do Credor .:		107,00
					Total da Unidade :		121.045,33
					Total do Orgao .:		372.529,66

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 000953	01.03.2019	1	Nao se Aplica			
1	20,0000	1	L DE OLEO HIDRAULICO THF 11, TRATO R JONH DEERE 5674		14,60	292,00
				Total do Empenho :		292,00
0 000969	08.03.2019	1	Nao se Aplica			
1	2,0000	1	LAVAGENS, TRATORES, JONH DEERE 4X4 5674/5686		60,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00
0 000971	08.03.2019	1	Nao se Aplica			
1	20,0000	1	L DE OLEO HIDRAULICO THF 11		14,50	290,00
2	2,0000	1	GL DE 3L DE OLEO MOTOR 15W40		50,64	101,28
3	2,0000	1	L O MOTOR 15W40, TRATOR MAHINDRA		22,45	44,90
				Total do Empenho :		436,18
0 001115	25.03.2019	01	Tomada de Precos	01		
1	4.000,0000	1	GASOLINA COMUM		4,69	18.760,00
				Total do Empenho :		18.760,00
0 001116	25.03.2019	01	Convite	01		
1	7.000,0000	1	OLEO DIESEL COMUM		3,54	24.780,00
				Total do Empenho :		24.780,00
0 001117	25.03.2019	01	Tomada de Precos	01		
1	5.000,0000	1	OLEO DIESEL S10		3,63	18.150,00
				Total do Empenho :		18.150,00
				Total do Credor .:		62.538,18
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001300	25.03.2019	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2019		2.107,49	2.107,49
				Total do Empenho :		2.107,49
				Total do Credor .:		2.107,49
Credor :	2147	ENIO CESAR SZORTYKA		CNPJ = 05.044.325/0001-90		
0 001348	27.03.2019	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	LUVA F REDO 35MM		42,01	42,01
2	1,0000	1	LUVA		48,47	48,47
3	1,0000	1	CRUZETA, IMPLEMENTO HIDRAULICO ROC ADEIRA		68,40	68,40
				Total do Empenho :		158,88
				Total do Credor .:		158,88
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 001187	25.03.2019	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	9	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		11.483,53	11.483,53
				Total do Empenho :		11.483,53

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 001188	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		1.068,87	1.068,87
				Total do Empenho :	1.068,87
0 001189	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		1.461,34	1.461,34
				Total do Empenho :	1.461,34
0 001190	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 001191	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		3.543,33	3.543,33
				Total do Empenho :	3.543,33
0 001192	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		2.107,59	2.107,59
				Total do Empenho :	2.107,59
0 001239	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		3.562,90	3.562,90
				Total do Empenho :	3.562,90
				Total do Credor .:	26.895,56

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001260	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		1.061,38	1.061,38
				Total do Empenho :	1.061,38
0 001268	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		4.288,56	4.288,56
				Total do Empenho :	4.288,56
0 001283	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	6.190,47

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 001037	20.03.2019		Nao se Aplica		
1	5,0000	1 CONserto DE PNEU, IJS 9953		20,00	100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	151	JOAO FRANCISCO	LIMA VIEGAS - ME	CNPJ = 93.778.108/0001-90	
	2	1,0000	1 C PNEU, IKY 4957	20,00	20,00
	3	1,0000	1 C PNEU, IIF 9724	40,00	40,00
	4	1,0000	1 C PNEU, TRATOR VALTRA BL 77B 4X4	40,00	40,00
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00

Credor :	3371	MARIA ALDIVA	PIRES DA SILVA	CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0	001380	29.03.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1 SERVICOS DE TORNO E SOLDAS NO CABE CARIO DO IMPLEMENTO AGRICOLA GRADE NIVELADORA MARCA TATU VERDE	260,00	260,00
				Total do Empenho :	260,00
				Total do Credor .:	260,00

Credor :	1088	PEDRO AUSO	CARDOSO DA ROSA - ME	CNPJ = 89.957.997/0001-86	
0	001035	20.03.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1 REPARO DO PISTAO HIDRAULICO	60,00	60,00
	2	1,0000	1 HASTE DO PISTAO, IMPLEMENTO AGRICO LA GLOBO PICCIN	180,00	180,00
				Total do Empenho :	240,00
0	001036	20.03.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1 SERVICOS DE TORNO	130,00	130,00
	2	1,0000	1 MAO DE OBRA, SERVICO DE RECUPERACA O DA HASTE HIDRAULICA DO IMPLEMENT O AGRICOLA GLOBO PICCIN	80,00	80,00
				Total do Empenho :	210,00
				Total do Credor .:	450,00

				Total da Unidade :	98.800,58
				Total do Orgao .:	98.800,58

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	969	ALFREDINHO	RECAPAGEM LTDA	CNPJ = 93.441.905/0001-88		
0	000977	11.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	VULGANIZACAO PNEU 1400X24 DA MOTON VELADORA HUBER 130M		420,00	420,00
				Total do Empenho :		420,00
				Total do Credor .:		420,00

Credor :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	000980	11.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	GL 20L OLEO HIDRAULICO 68, RETRO J CB 4X4		183,21	183,21
				Total do Empenho :		183,21
0	001112	25.03.2019	01	Tomada de Precos	01	
1	3.000,0000	1	GASOLINA COMUM		4,69	14.070,00
				Total do Empenho :		14.070,00
0	001113	25.03.2019	01	Nao se Aplica	01	
1	20.000,0000	1	DIESEL COMUM		3,54	70.800,00
				Total do Empenho :		70.800,00
0	001114	25.03.2019		Nao se Aplica	01	
1	10.000,0000	1	OLEO DIESEL S10		3,63	36.300,00
				Total do Empenho :		36.300,00
				Total do Credor .:		121.353,21

Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001301	25.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2019		2.027,08	2.027,08
				Total do Empenho :		2.027,08
				Total do Credor .:		2.027,08

Credor :	2147	ENIO CESAR	SZORTYKA	CNPJ = 05.044.325/0001-90		
0	001351	27.03.2019	Nao se Aplica			
1	3,0000	1	CONEXOES DE MANGUEIRA 3846		19,80	59,40
2	3,0000	1	11527		18,90	56,70
3	1,0000	1	CONEX JIX 17364		23,40	23,40
4	1,0000	1	3,05M DE MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8		74,73	74,73
5	1,0000	1	TEE 3/4, RETRO JCB 4X4		32,54	32,54
6	1,0000	1	0,90M DE MANG H 5/8		31,50	31,50
7	1,0000	1	0,9M DE MANG H 1/2		23,40	23,40
8	2,0000	1	CONEX 5/8		28,00	56,00
9	2,0000	1	1/2, RETRO JCB 4X4		19,00	38,00
				Total do Empenho :		395,67
				Total do Credor .:		395,67

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001193	25.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 201 9		11.179,87	11.179,87

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
				Total do Empenho :		11.179,87
0 001194	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		292,60	292,60
				Total do Empenho :		292,60
0 001195	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		292,59	292,59
				Total do Empenho :		292,59
0 001196	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		1.464,42	1.464,42
				Total do Empenho :		1.464,42
0 001197	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		1.187,29	1.187,29
				Total do Empenho :		1.187,29
0 001198	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :		3.668,00
0 001199	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		1.672,25	1.672,25
				Total do Empenho :		1.672,25
0 001200	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		2.197,89	2.197,89
				Total do Empenho :		2.197,89
				Total do Credor .:		21.954,91

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 001269	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		4.183,49	4.183,49
				Total do Empenho :		4.183,49
0 001272	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :		840,53
				Total do Credor .:		5.024,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3321 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS SA						CNPJ = 95.424.321/0004-72		
0	000961	06.03.2019	1	FILTRO DO OLEO DIESEL, MOTONIVELADORA CASE	Nao se Aplica		131,84	131,84
							Total do Empenho :	131,84
							Total do Credor .:	131,84
Credor : 151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME						CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	001033	20.03.2019	1	SERVICO DE CORTE COM SOLDA NA LAMINA	Nao se Aplica		150,00	150,00
	1		1,0000	CONCERTOS DE PNEUS, MOTONIVELADORA CASE			60,00	180,00
	2		3,0000	TROCA DO RADIADOR			150,00	150,00
	3		1,0000	T PNEUS, CACAMBA IQX 3142			40,00	120,00
	4		3,0000	TROCA DO FREIO, RETRO JCB 4X4			300,00	300,00
	5		1,0000					
							Total do Empenho :	900,00
0	001044	20.03.2019	1	CONCERTO DE PNEU DA RETRO JCB 4X4	Nao se Aplica		60,00	60,00
							Total do Empenho :	60,00
							Total do Credor .:	960,00
Credor : 3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA						CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0	001002	12.03.2019	1	SERVICOS DE SOLDA NO SUPORTE DO TRINQUE DA PORTA DA MOTONIVELADORA CASE	Nao se Aplica		85,00	85,00
							Total do Empenho :	85,00
							Total do Credor .:	85,00
Credor : 577 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA						CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0	000999	11.03.2019	1	BARRAS DA DIRECAO	Nao se Aplica		530,00	1.060,00
	2		1,0000	REPARO DO CILINDRO DA DIRECAO			165,00	165,00
	3		1,0000	REPARO DO CILINDRO DO GIRO, RETRO JCB 4X4			180,00	180,00
							Total do Empenho :	1.405,00
0	001352	27.03.2019	1	ROLAMENTO DE RODA TRAS, MOTONIVELADORA GR 180	Nao se Aplica		139,00	139,00
							Total do Empenho :	139,00
							Total do Credor .:	1.544,00
							Total da Unidade :	153.895,73
							Total do Orgao .:	153.895,73

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	001305	25.03.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2019	1.014,30	1.014,30
				Total do Empenho :	1.014,30
				Total do Credor .:	1.014,30

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	001230	25.03.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	7.142,80	7.142,80
				Total do Empenho :	7.142,80
0	001231	25.03.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	477,90	477,90
				Total do Empenho :	477,90
0	001232	25.03.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	365,60	365,60
				Total do Empenho :	365,60
0	001233	25.03.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	97,53	97,53
				Total do Empenho :	97,53
0	001234	25.03.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	585,20	585,20
				Total do Empenho :	585,20
0	001235	25.03.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	2.991,91	2.991,91
				Total do Empenho :	2.991,91
0	001250	25.03.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	856,70	856,70
				Total do Empenho :	856,70
				Total do Credor .:	12.517,64

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	001286	25.03.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	734,08	734,08
				Total do Empenho :	734,08
0	001287	25.03.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	1.945,78	1.945,78

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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	1.945,78
				Total do Credor .:	2.679,86

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 001376	29.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA CEL 3/2019		62,47	62,47
				Total do Empenho :	62,47
				Total do Credor .:	62,47

				Total da Unidade :	16.274,27

Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34	
0 000964	07.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 LAVAGEM COMPLETA, SPIN IVR 7973		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
0 001012	13.03.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	1 PAR DE AMORTECEDORES D		390,00	780,00
2	1,0000	1 BUCHA DA BALANCA		38,00	38,00
3	1,0000	1 BORRACHA DA TAMPA TRAS, SPIN IVR 7973		110,00	110,00
				Total do Empenho :	928,00
0 001024	18.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 FILTRO DO AR		25,00	25,00
2	1,0000	1 DO OLEO MOTOR, IVR 7973		29,00	29,00
				Total do Empenho :	54,00
0 001026	18.03.2019		Nao se Aplica		
1	4,0000	1 L DE OLEO MOTOR 5W30, IVR 7973		40,94	163,76
				Total do Empenho :	163,76
0 001128	25.03.2019	01	Tomada de Precos	01	
1	1.000,0000	1 GASOLINA COMUM		4,69	4.690,00
				Total do Empenho :	4.690,00
0 001129	25.03.2019	01	Tomada de Precos	01	
1	500,0000	1 GASOLINA COMUM		4,69	2.345,00
				Total do Empenho :	2.345,00
				Total do Credor .:	8.240,76

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001302	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2019		1.622,88	1.622,88
				Total do Empenho :	1.622,88

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	1.622,88
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 001309	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	CURSO PRATICO DAS FUNCIONARIOS - TACIA OLIVEIRA E EDINETE PADILHA, E LECAO CONSELHO TUTELAR		798,00	798,00	
-----					Total do Empenho :	798,00
-----					Total do Credor .:	798,00
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80		
0 001353	27.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 26 E 27/3/2019, E LEICAOS PARA CONSELHO TUTELAR, CURSO TEORICO PRATICO COM OFERECIMENTO DE MODELOS NA DPM		405,40	405,40	
-----					Total do Empenho :	405,40
-----					Total do Credor .:	405,40
Credor :	221	EXPRESSO SB TRANSPORTE TURISMO LTDA		CNPJ = 88.276.704/0001-32		
0 001011	13.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 TRANSPORTE DE USUARIOS DE ASSOCIACIONAL		561,50	561,50	
-----					Total do Empenho :	561,50
-----					Total do Credor .:	561,50
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 001213	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		11.953,07	11.953,07	
-----					Total do Empenho :	11.953,07
0 001214	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		3.668,00	3.668,00	
-----					Total do Empenho :	3.668,00
0 001215	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		195,06	195,06	
-----					Total do Empenho :	195,06
0 001216	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		845,58	845,58	
-----					Total do Empenho :	845,58
0 001236	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019		5.588,98	5.588,98	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	5.588,98
0	001247	25.03.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	599,41	599,41
				Total do Empenho :	599,41
				Total do Credor .:	22.850,10

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	001273	25.03.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	3.878,60	3.878,60
				Total do Empenho :	3.878,60
0	001275	25.03.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	1.280,71	1.280,71
				Total do Empenho :	1.280,71
0	001276	25.03.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019	840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	5.999,84

Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0	000952	01.03.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO NO DIA 01/3/2019, LEVAR BENIFICIARIOS DO BF NA CEF	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ = 08.012.362/0001-04	
0	001064	22.03.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	URNA FUNERARIA, FUNERAL DE JOAO DA S RODRIGUES	238,50	238,50
				Total do Empenho :	238,50
				Total do Credor .:	238,50

				Total da Unidade :	40.789,05
				Total do Orgao .:	57.063,32

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 :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001303	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2019			405,72	405,72
						Total do Empenho :	405,72
						Total do Credor .:	405,72

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	001218	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019			4.703,03	4.703,03
						Total do Empenho :	4.703,03
0	001219	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019			975,35	975,35
						Total do Empenho :	975,35
0	001220	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019			1.671,10	1.671,10
						Total do Empenho :	1.671,10
						Total do Credor .:	7.349,48

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	001277	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019			1.345,78	1.345,78
						Total do Empenho :	1.345,78
0	001278	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2019			235,91	235,91
						Total do Empenho :	235,91
						Total do Credor .:	1.581,69

						Total da Unidade :	9.336,89
						Total do Orgao .:	9.336,89

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 001229	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO 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 001285	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO 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:
					1.891.473,83