

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un.	Especificacao					
Credor : 154 CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA CPF = 008.615.470-20								
1	000377	07.11.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 07/11/2018 - AUDIENCIA NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER ENTRE OUTRAS TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.		180,00	180,00	
							Total do Empenho :	180,00
1	000391	21.11.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO SOLENIDADE NO BATALHAO DA BRIGADA MILITAR EM RIO PARDO/RS.		180,00	180,00	
							Total do Empenho :	180,00
1	000394	22.11.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A RIO PARDO/RS - PARTICIPACAO SOLENIDADE NO BATALHAO DA BRIGADA MILITAR.		338,00	338,00	
							Total do Empenho :	338,00
1	000395	22.11.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - PARTICIPACAO CURSO SIAPC NO TCE/RS.		180,00	180,00	
							Total do Empenho :	180,00
1	000398	23.11.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS - CURSO SIAPC TCE/RS.		546,00	546,00	
							Total do Empenho :	546,00
1	000402	30.11.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS NO DIA 30/11/2018 - REUNIAO DE ELEICAO DAS ENTIDADES DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO CAMAQUA.		180,00	180,00	
							Total do Empenho :	180,00
1	000403	30.11.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CIDADE DE CAMAQUA/RS NO DIA 30/11/2018 - REUNIAO E ELEICAO DAS ENTIDADES DO COMITE DE GERENCIAMENTO DO RIO CAMAQUA.		182,00	182,00	
							Total do Empenho :	182,00
							Total do Credor .:	1.786,00

Credor : 22 CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CNPJ = 92.715.812/0001-31								
1	000382	19.11.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PGTO REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA - VENCIMENTO 21/11/2018		233,67	233,67	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
				Total do Empenho :	233,67
				Total do Credor .:	233,67

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
1 000381	14.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMRA - MES OUTUBRO/2018.	175,65	175,65
				Total do Empenho :	175,65
				Total do Credor .:	175,65

Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
1 000399	30.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM N OVEMBRO/2018.	2.160,00	2.160,00
				Total do Empenho :	2.160,00
				Total do Credor .:	2.160,00

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
1 000383	21.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		PGTO FOLHA NOVEMBRO/2018	6.675,28	6.675,28
				Total do Empenho :	6.675,28
1 000384	21.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		PGTO FOLHA NOVEMBRO/2018	31.500,00	31.500,00
				Total do Empenho :	31.500,00
1 000385	21.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		PGTO FOLHA NOVEMBRO/2018	875,00	875,00
				Total do Empenho :	875,00
1 000386	21.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		PGTO FOLHA NOVEMBRO/2018	116,03	116,03
				Total do Empenho :	116,03
1 000387	21.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		PGTO FOLHA NOVEMBRO/2018	514,15	514,15
				Total do Empenho :	514,15
1 000390	21.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		PGTO FOLHA NOVEMBRO/2018	437,00	437,00
				Total do Empenho :	437,00
				Total do Credor .:	40.117,46

Credor :	122	GILNEI OVICKI		CPF = 646.124.570-72	
1 000392	21.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF PARTICIPACAO SOLENIDADE N O BATALHAO DA BRIGADA MILITAR EM RIO PARDO/RS.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor . :	180,00
Credor :	101	IAZNET COM. DE EQUIP. ELETR. E TECOM. LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1 000400	30.11.2018			Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF SRVICOS DE INTERNET 4 MEG AS DEDICADOS - NOVEMBRO/2018.		530,00	530,00	
-----					Total do Empenho :	530,00
-----					Total do Credor . :	530,00
Credor :	80	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA		CNPJ = 07.675.477/0001-16		
1 000379	14.11.2018			Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF INSCRICAO NO CURSO NOS DIAS 04 A 06/09/2018 EM PORTO ALEGRE /RS. VEREADOR/PRESIDENTE CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA.		590,00	590,00	
-----					Total do Empenho :	590,00
-----					Total do Credor . :	590,00
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 99999999999		
1 000388	21.11.2018			Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S/ FOLHA NOVEMBRO/2018		1.607,19	1.607,19	
-----					Total do Empenho :	1.607,19
1 000389	21.11.2018			Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S/ FOLHA NOVEMBRO/2018		7.122,50	7.122,50	
-----					Total do Empenho :	7.122,50
-----					Total do Credor . :	8.729,69
Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87		
1 000393	21.11.2018			Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF PARTICIPACAO SOLENIDADE N O BATALHAO DA BRIGADA MILITAR EM RIO PARDO/RS.		180,00	180,00	
-----					Total do Empenho :	180,00
-----					Total do Credor . :	180,00
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1 000376	07.11.2018			Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 07/11/2018 - LEVAR PRESIDENTE EM AUDIENCIA TRANTANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.		180,00	180,00	
-----					Total do Empenho :	180,00
1 000378	08.11.2018			Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE NO DIA 07/11/2018.		546,00	546,00	
-----					Total do Empenho :	546,00
1 000396	22.11.2018			Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	60	JORGE DARLEI	COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - PARTICIPACAO CURSO SIAPC NO TCE/ RS.		180,00		180,00
Total do Empenho :							180,00
Total do Credor .:							906,00
Credor :	3	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000380	14.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO DA CA MARA - VENCIMENTO 14/11/2018.		94,68		94,68
Total do Empenho :							94,68
Total do Credor .:							94,68
Credor :	9	PAULO SERGIO DA SILVA			CPF = 269.139.170-15		
1	000397	22.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - AUDIENCIA NO BADESUL NO DIA 22/1 1/2018.		180,00		180,00
Total do Empenho :							180,00
Total do Credor .:							180,00
Total da Unidade :							55.863,15
Total do Orgao .:							55.863,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3579	ASSOCIACAO GAUCHA DOS MUNICIPIOS		CNPJ = 97.003.453/0001-03	
0 006086	30.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO NO ICM 12/2018		241,73	241,73
				Total do Empenho :	241,73
				Total do Credor .:	241,73

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005559	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		743,82	743,82
				Total do Empenho :	743,82
0 005967	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2018		890,33	890,33
				Total do Empenho :	890,33
				Total do Credor .:	1.634,15

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 006012	29.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018		784,00	784,00
				Total do Empenho :	784,00
				Total do Credor .:	784,00

Credor :	317	EMATER		CNPJ = 89.161.475/0001-73	
0 005400	05.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	RETENCAO ICMS - CONTRIBUICAO EMATER NOVEMBRO/2018		4.335,90	4.335,90
				Total do Empenho :	4.335,90
0 006087	30.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CONTRIBUICAO REF 11/2018 DESCONTO PREVISTO P/ 4/12/2018		6.480,99	6.480,99
				Total do Empenho :	6.480,99
				Total do Credor .:	10.816,89

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 005405	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		9.020,97	9.020,97
				Total do Empenho :	9.020,97
0 005406	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		1.765,77	1.765,77
				Total do Empenho :	1.765,77
0 005407	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		157,99	157,99

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
				Total do Empenho :		157,99
0 005408 1	06.11.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		721,57	721,57
				Total do Empenho :		721,57
0 005409 1	06.11.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		394,69	394,69
				Total do Empenho :		394,69
0 005410 1	06.11.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		19.149,78	19.149,78
				Total do Empenho :		19.149,78
0 005829 1	27.11.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		9.020,97	9.020,97
				Total do Empenho :		9.020,97
0 005830 1	27.11.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		1.765,77	1.765,77
				Total do Empenho :		1.765,77
0 005831 1	27.11.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		157,99	157,99
				Total do Empenho :		157,99
0 005832 1	27.11.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		19.149,78	19.149,78
				Total do Empenho :		19.149,78
				Total do Credor .:		61.305,28
Credor : 3334 HEIDER SANTOS COELHO				CPF = 018.812.330-06		
0 005606 1	07.11.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/11/2018, LEVAR PREFEITO EM WORKSHOP NA SEDE DA AZONASUL		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 005636 1	12.11.2018 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/11/2018, LEVAR PREFEITO NA SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE E NA SEAP		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09

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 :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06		
0	005675	19.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 19/11/2018, LEVAR PREFEITO NO AEROPORTO SALGADO FILHO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	005711	21.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/11/2018, BUSCAR PREFEITO NO AEROPORTO SALGADO FILHO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	005748	23.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/11/2018, LEVAR FUNCIONARIO DA SEC. DA ADM NA TERCEIRA CRS		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		414,41

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	005532	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		2.598,44	2.598,44
				Total do Empenho :		2.598,44
0	005533	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		4.388,22	4.388,22
				Total do Empenho :		4.388,22
0	005941	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018		2.507,99	2.507,99
				Total do Empenho :		2.507,99
0	005942	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018		4.388,22	4.388,22
				Total do Empenho :		4.388,22
				Total do Credor .:		13.882,87

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0	005984	28.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FILTRO DO AR		35,00	35,00
	2	1,0000	LAMPADA DE FAROLETE, FOCUS IVO 5926		35,00	35,00
				Total do Empenho :		70,00
				Total do Credor .:		70,00

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	006011	29.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONSERTO DE PNEU, IVO 5926 FOCUS		20,00	20,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME			CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 005632 2	12.11.2018 2,0000	1 C PNEUS, IPT 2539			20,00	40,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		60,00
Credor : 3781	MDP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI			CNPJ = 12.435.885/0001-30		
0 005632 1	12.11.2018 1,0000	1 Nao se Aplica				
		TRANSPORTE, PASSAGEN AEREA IDA, PO AXBRASILIA DIA 19/11			965,27	965,27
		VOLTA, DIA 20/11/2018 P/ O SENHOR PREFEITO PARTICIPAR DA MOBILIZACAO , AVANCOS DA PAUTA MUNICIPALISTA N A CNM			507,60	507,60
				Total do Empenho :		1.472,87
				Total do Credor .:		1.472,87
Credor : 3008	MOISES DOSTATNY FREITAS			CNPJ = 13.597.765/0001-00		
0 005823 1	27.11.2018 3,0000	1 Nao se Aplica			50,00	150,00
		CONCERTOS DE PORTAS TRAS E DIANT			100,00	100,00
		TROCA DE PARABRISA, IPT 2539				250,00
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		250,00
Credor : 22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA			CPF = 522.842.800-30		
0 005611 1	07.11.2018 1,0000	1 Nao se Aplica				
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/11/2018, PARTICIPAR DE II WORSSHOP PARA APRESENTACAO DE GEST AO CHAMADA OTMIZA DO PORTAL MEU MUNICIPIO NA SEDE DA AZONASUL			168,95	168,95
				Total do Empenho :		168,95
0 005634 1	12.11.2018 1,0000	1 Nao se Aplica				
		1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/11/2018, REUNIAO S/ PIM NA SEC RETARIA ESTADUAL DA SAUDE E S/ ASS INATURA DE TERMO DE USO DE VEICULO NA SEAP			211,19	211,19
				Total do Empenho :		211,19
0 005664 1	14.11.2018 1,0000	1 Nao se Aplica				
		03 DIARIAS NO DISTRITO FEDERAL BRASILIA NOS DIAS 19/20 E 21/11/2018, MOBILIZACAO MUNICIPALISTA, ENCONTRO COM O PRESIDENTE DA REPUBLICA NA SEDE DA CNM, MOBILIZACAO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCENTRACAO EM FRENTE AO STF, MOBILIZACAO NO CONGRESSO NACIONAL E CONCENTRACAO NO SALAO VERDE			3.243,84	3.243,84
				Total do Empenho :		3.243,84

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	3.623,98
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25	
0 005617	08.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 08/11/2018, ENTREGAR DOCUMENTOS NA CONTADORIA EAUDITORIA GERAL DO ESTADO (CAGE) REFERENTE RECURSO S ISTERNAS NO CAGE CENTRO ADM	135,13	135,13
				Total do Empenho :	135,13
0 005635	12.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/11/2018, REUNIAO S/ PIM NA SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE E S/ ASSINATURA DE TERMO DE USO DE VEICULO NA SEAPI	135,13	135,13
				Total do Empenho :	135,13
0 005704	20.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/11/2018, REUNIAO S/ CANCELAMENTO DE TERMO RECURSOS HUMANO NA TERCEIRA CRS	108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	378,36
Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52	
0 005385	01.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	AUTENTICACOES	46,00	46,00
2	1,0000	1	SELOS	14,00	14,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	60,00
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07	
0 005746	22.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CORREIA DO AR CONDICIONADO, FOCUS IVO 5926	165,00	165,00
				Total do Empenho :	165,00
				Total do Credor .:	165,00
				Total da Unidade :	95.159,54
				Total do Orgão .:	95.159,54

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005560	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		2.625,91	2.625,91
				Total do Empenho :		2.625,91
0	005968	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2018		3.076,71	3.076,71
				Total do Empenho :		3.076,71
0	006002	28.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	encargos por atraso vale alimentacao de julho de 2018		790,83	790,83
				Total do Empenho :		790,83
				Total do Credor .:		6.493,45

Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	005818	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	JUROS S/ CTA TEL 36702005 ESCOLA J UREMA 11/2018		4,21	4,21
				Total do Empenho :		4,21
0	005820	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	JUROS S/ CTA TEL 36702004 PS VILA COXILHA 11/2018		3,23	3,23
				Total do Empenho :		3,23
0	005821	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	CTA TEL 36701800 11/2018		525,96	525,96
				Total do Empenho :		525,96
0	005822	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	JUROS S/ CTA TEL 36701800 11/2018		12,02	12,02
				Total do Empenho :		12,02
				Total do Credor .:		545,42

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	005630	12.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	CTA LUZ RUA G OSORIO 372 REF 10/2018		116,70	116,70
				Total do Empenho :		116,70
0	005631	12.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	JUROS S/ CTA LUZ RUA G OSORIO 372 REF 10/2018		6,65	6,65
				Total do Empenho :		6,65
0	005695	19.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	JUROS S/ CTA LUZ RBS 11/2018		7,70	7,70
				Total do Empenho :		7,70

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 :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 005696	19.11.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS LUZ 11/2018, RUA JOAO P BORGE S 351	168,02	168,02
			Total do Empenho :		168,02
0 005698	19.11.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ POCO ARTESIANO CO LONIA 68633 AP 1 11/2018	0,52	0,52
			Total do Empenho :		0,52
0 005713	21.11.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA LUZ EMATER 9/2018	158,98	158,98
			Total do Empenho :		158,98
0 005715	21.11.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ EMATER 3/2017	0,31	0,31
			Total do Empenho :		0,31
0 005738	21.11.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS LUZ 11/2018, CASA PASSAGEM DAER	120,25	120,25
2	1,0000	1		53,06	53,06
			Total do Empenho :		173,31
0 005740	21.11.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS LUZ PS 11/2018, SEDE VILA COXILHA	14,49	14,49
2	1,0000	1		4,95	4,95
			Total do Empenho :		19,44
0 005755	26.11.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA LUZ MORRO AGUDO 934 AP 4, 11/2 018	67,12	67,12
			Total do Empenho :		67,12
0 005763	27.11.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTAS LUZ 11/2018, SERRARIA	198,04	198,04
2	1,0000	1	BALNEARIO DO SALSO	65,99	65,99
3	1,0000	1	CASA MORTUARIA SEDE	19,51	19,51
4	1,0000	1	SEC AGRICULTURA	174,99	174,99
5	1,0000	1	EMATER	101,93	101,93
6	1,0000	1	B SALSO, POSTES	113,98	113,98
7	1,0000	1	C MORTUARIA VILA COXILHA	17,91	17,91
8	1,0000	1	CEMITERIO VILA COXILHA	17,73	17,73
			Total do Empenho :		710,08
0 005764	27.11.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ BALNEARIO DO SALSO 0 11/2018	0,53	0,53
			Total do Empenho :		0,53
0 005765	27.11.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA LUZ CENTRO ADM 11/2018	1.040,39	1.040,39
			Total do Empenho :		1.040,39

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	121	CIA.ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 005766	27.11.2018	1	JUROS S/ CTA LUZ CENTRO ADM 11/2018	73,79	73,79
	1	1,0000			
				Total do Empenho :	73,79
0 005771	27.11.2018	1	CTA LUZ SEC A SOCIAL 11/2018	224,21	224,21
	1	1,0000			
				Total do Empenho :	224,21
0 005772	27.11.2018	1	JUROS S/ CTA LUZ SEC A SOCIAL 11/2018	13,10	13,10
	1	1,0000			
				Total do Empenho :	13,10
0 006079	30.11.2018	1	JUROS S/ CTA LUZ GINASIO GOIABA 11/2018	1,80	1,80
	1	1,0000			
				Total do Empenho :	1,80
0 006080	30.11.2018	1	JUROS S/ CTA LUZ ESCOLA P GENTE 11/2018	2,76	2,76
	1	1,0000			
				Total do Empenho :	2,76
0 006081	30.11.2018	1	JUROS S/ CTA LUZ ESCOLA P ARLINDO 11/2018	18,49	18,49
	1	1,0000			
				Total do Empenho :	18,49
0 006082	30.11.2018	1	JUROS S/ CTA LUZ ESCOLA ELPIDIO 11/2018	6,17	6,17
	1	1,0000			
				Total do Empenho :	6,17
0 006083	30.11.2018	1	JUROS S/ CTA LUZ ESCOLA ABILIO 11/2018	0,81	0,81
	1	1,0000			
				Total do Empenho :	0,81
0 006084	30.11.2018	1	JUROS S/ CTA LUZ ESCOLA STO ANTONIO 11/2018	37,10	37,10
	1	1,0000			
				Total do Empenho :	37,10
0 006085	30.11.2018	1	JUROS S/ CTA LUZ ESCOLA JUREMA 11/2018	27,01	27,01
	1	1,0000			
				Total do Empenho :	27,01
				Total do Credor .:	2.874,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	116	COOP.SUDESTE	ELETRIF.RURAL LTDA	CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0 006023	30.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ POÇO ARTESIANO RI NCAO DOS VARGAS 000426003 11/2018	20,66	20,66	
				Total do Empenho :	20,66	
0 006025	30.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS 11/2018, RINCAO DOS VARGAS 000426 004	12,43	12,43	
2	1,0000	1	FOLES, 000426002	23,31	23,31	
				Total do Empenho :	35,74	
				Total do Credor .:	56,40	

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 005628	12.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS AGUA REF 10/2018, RUA G OSORI O 372	50,75	50,75	
2	1,0000	1	BALNEARIO SALSO, BANHEIROS	88,02	88,02	
3	1,0000	1	QUIOSQUE	291,18	291,18	
4	1,0000	1	CENTRO ADM	402,80	402,80	
5	1,0000	1	CEMITERIO SEDE	170,90	170,90	
				Total do Empenho :	1.003,65	
0 005629	12.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS DE AGUA REF 10/2018, CEMITERIO SEDE	3,02	3,02	
2	1,0000	1	CENTRO ADM	11,07	11,07	
3	1,0000	1	BALNEARIO SALSO, QUIOSQUE	7,19	7,19	
4	1,0000	1	BALNEARIO SALSO, BANHEIROS	1,88	1,88	
				Total do Empenho :	23,16	
0 005735	21.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS AGUA EMATER, 10/2018	39,91	39,91	
2	1,0000	1	9/2018	34,18	34,18	
				Total do Empenho :	74,09	
0 005736	21.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA AGUA EMATER 9/2018	0,94	0,94	
				Total do Empenho :	0,94	
0 005824	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS AGUA 11/2018, CASA PASSAGEM	184,86	184,86	
2	1,0000	1	AV CEL A FERRADOR 351	92,43	92,43	
3	1,0000	1	CONSELHO TUTELAR	29,94	29,94	
				Total do Empenho :	307,23	
0 005825	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS AGUA 11/2018, AV CEL A FERRADOR 351	5,26	5,26	
2	1,0000	1	CASA DE PASSAGEM	4,08	4,08	
				Total do Empenho :	9,34	
0 006028	30.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ CRAS 11/2018	1,38	1,38	
				Total do Empenho :	1,38	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2145 CORSAN				CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 006036 1	30.11.2018 1,0000	1 JUROS S/ CTA AGUA PS SESE 11/2018	Nao se Aplica	6,59	6,59
				Total do Empenho :	6,59
0 006045 1	30.11.2018 1,0000	1 CTAS AGUA 11/2018, RUA JOAO P BORG ES 710	Nao se Aplica	92,43	92,43
2	1,0000	1 EMATER		49,49	49,49
				Total do Empenho :	141,92
0 006050 1	30.11.2018 1,0000	1 JUROS S/CTA AGUA AUDITORIO MUNICIPAL 11/2018	Nao se Aplica	0,98	0,98
				Total do Empenho :	0,98
0 006078 1	30.11.2018 1,0000	1 JUROS S/ CTA AGUA ESCOLA P ARLINDO 11/2018	Nao se Aplica	9,29	9,29
				Total do Empenho :	9,29
				Total do Credor .:	1.578,57
Credor : 877 DORVALINO DE LIMA FLORISBAL				CPF = 684.300.600-06	
0 005702 1	20.11.2018 1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/11/2018, REUNIAO S/ O HOSPITAL SAO JOSE NA TERCEIRA COORDENADORA DE SAUDE	Nao se Aplica	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 005742 1	21.11.2018 1,0000	1 COMPLEMENTACAO EMPENHO 5702/2018, DIARIA EM PELOTAS 20/11/2018	Nao se Aplica	36,03	36,03
				Total do Empenho :	36,03
0 005749 1	23.11.2018 1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/11/2018, PROTOCOLAR DOCUMENTOS DA SOC. HOSPITALAR SAO JOSE NA TERCEIRA CRS	Nao se Aplica	108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
0 005751 1	23.11.2018 1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 25 E 26/11/2018, DOCUMENTACAO DA SOC. HOSP. SAO JOSE, NO CREMERS	Nao se Aplica	405,40	405,40
				Total do Empenho :	405,40
				Total do Credor .:	621,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	102	EMPRESA BRASIL	CORREIOS TELEGRAFOS.		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0	006076	30.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	SERVICOS DE POSTAGENS CONF CONT 99		400,00	400,00
				12409919/2017			
	1	1,0000		ANULACAO DE SALDO		-345,48	-345,48
						Total do Empenho :	54,52
						Total do Credor . :	54,52
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	005411	06.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		2.135,70	2.135,70
				018		Total do Empenho :	2.135,70
0	005412	06.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		1.053,37	1.053,37
				018		Total do Empenho :	1.053,37
0	005413	06.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		14.586,96	14.586,96
				018		Total do Empenho :	14.586,96
0	005414	06.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		193,21	193,21
				018		Total do Empenho :	193,21
0	005415	06.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		877,80	877,80
				018		Total do Empenho :	877,80
0	005416	06.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		292,59	292,59
				018		Total do Empenho :	292,59
0	005417	06.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		1.285,06	1.285,06
				018		Total do Empenho :	1.285,06
0	005418	06.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		1.367,29	1.367,29
				018		Total do Empenho :	1.367,29
0	005419	06.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		1.168,00	1.168,00
				018		Total do Empenho :	1.168,00
0	005420	06.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		584,00	584,00

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		
		018				
				Total do Empenho :		584,00
0 005421	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		3.668,00		3.668,00
				Total do Empenho :		3.668,00
0 005422	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		481,82		481,82
				Total do Empenho :		481,82
0 005423	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		1.392,91		1.392,91
				Total do Empenho :		1.392,91
0 005833	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		2.135,70		2.135,70
				Total do Empenho :		2.135,70
0 005834	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		1.053,37		1.053,37
				Total do Empenho :		1.053,37
0 005835	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		14.586,96		14.586,96
				Total do Empenho :		14.586,96
0 005836	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		193,21		193,21
				Total do Empenho :		193,21
0 005837	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		877,80		877,80
				Total do Empenho :		877,80
0 005838	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		292,59		292,59
				Total do Empenho :		292,59
0 005839	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		1.285,06		1.285,06
				Total do Empenho :		1.285,06
0 005840	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		1.367,29		1.367,29

Orgao ...: 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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	1.367,29
0 005841	27.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 005842	27.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		481,82	481,82
				Total do Empenho :	481,82
0 005843	27.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		1.703,51	1.703,51
				Total do Empenho :	1.703,51
				Total do Credor .:	56.732,02

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 005520	06.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		4.816,69	4.816,69
				Total do Empenho :	4.816,69
0 005521	06.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
0 005614	07.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REF. ENCARGOS S INSS EM ATRASO - RETENCAO FPM	2.245,29	2.245,29
				Total do Empenho :	2.245,29
0 005930	27.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018		4.754,02	4.754,02
				Total do Empenho :	4.754,02
0 005931	27.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	13.497,06

Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 005649	13.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	retencao ICMS - taxa administrativa	85,77	85,77
				Total do Empenho :	85,77

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	85,77
Credor :	3240	JADIR DA SILVA VARGAS		CPF = 976.390.440-49	
0 005633	12.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/11/2018, REUNIAO S/ PIM NA SEC RETARIA ESTADUAL DA SAUDE		135,13	135,13
				Total do Empenho :	135,13
				Total do Credor .:	135,13
Credor :	3779	LIDIA GALSKI ZALESKI		CPF = 900.901.790-72	
0 005600	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	1 LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAO P EREIRA BORGES 710, PARA USO DA BM, REF NOV E DEZ/2018, CONF CONT 11/ 2018		450,00	900,00
				Total do Empenho :	900,00
				Total do Credor .:	900,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 005699	19.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA TEL 36701800 11/2018		7,12	7,12
				Total do Empenho :	7,12
				Total do Credor .:	7,12
				Total da Unidade :	83.582,05
				Total do Orgao ..:	83.582,05

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3591	ALMO LUIS ABREU DA SILVA		CPF = 293.609.000-87	
0	005605	07.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 08/11/2018, PROJETO PILOTO DE GESTAO MUNICIPAL DA AZONASUL*SEBRAE/R S	135,13	135,13
				Total do Empenho :	135,13
				Total do Credor .:	135,13

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0	006003	28.11.2018	Nao se Aplica		
	1	6,0000	1 tarifa ted/doc debito conta 3656	10,15	60,90
				Total do Empenho :	60,90
				Total do Credor .:	60,90

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	005561	06.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	2.964,01	2.964,01
				Total do Empenho :	2.964,01
0	005969	27.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2018	3.707,89	3.707,89
				Total do Empenho :	3.707,89
				Total do Credor .:	6.671,90

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	006046	30.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 TARIFA BLOQ JUDICIAL	280,00	280,00
	2	1,0000	2 TARIFA DE CONVENIO - DEBITO EM CONTA 3689	157,48	157,48
	1	1,0000	1 erro de interpretacao, nao e tarifa e sim transferencia	-280,00	-280,00
				Total do Empenho :	157,48
				Total do Credor .:	157,48

Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0	
0	006051	30.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 tarifa de de convenio	31,68	31,68
	2	1,0000	2 tarifa manutencao de conta	42,00	42,00
	3	1,0000	3 tarifa doc/ted	17,50	17,50
				Total do Empenho :	91,18
				Total do Credor .:	91,18

Credor :	3116	CAROLINE SCHMIDT		CPF = 010.687.940-54	
0	005761	27.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 03/12/2018, SIGPC (SIST DE GESTAO	90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3116	CAROLINE SCHMIDT		CPF = 010.687.940-54		
		O P CONTAS) NA SEDE DA DPM				
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09

Credor :	3564	DIONARA DE VARGAS COELHO		CPF = 018.796.540-40		
0 005760	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 03/12/2018, SIGPC (SIST DE GESTA O P CONTAS) NA SEDE DA DPM		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 005998	28.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 treinamento de funcionamentos no curso encerramento do exercicio 2018		992,00		992,00
				Total do Empenho :		992,00
				Total do Credor .:		992,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 005424	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		24.308,17		24.308,17
				Total do Empenho :		24.308,17
0 005425	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		3.145,57		3.145,57
				Total do Empenho :		3.145,57
0 005426	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		2.526,75		2.526,75
				Total do Empenho :		2.526,75
0 005427	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		435,27		435,27
				Total do Empenho :		435,27
0 005428	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		3.668,00		3.668,00
				Total do Empenho :		3.668,00
0 005429	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		1.892,17		1.892,17
				Total do Empenho :		1.892,17
0 005507	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		1.818,04		1.818,04

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		
			018				
					Total do Empenho :		1.818,04
0	005844	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		24.308,17		24.308,17
					Total do Empenho :		24.308,17
0	005845	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		3.145,57		3.145,57
					Total do Empenho :		3.145,57
0	005846	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		2.526,75		2.526,75
					Total do Empenho :		2.526,75
0	005847	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		3.668,00		3.668,00
					Total do Empenho :		3.668,00
0	005848	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		1.892,17		1.892,17
					Total do Empenho :		1.892,17
0	005920	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		2.340,25		2.340,25
					Total do Empenho :		2.340,25
					Total do Credor .:		75.674,88
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0	005612	07.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 retencao FPM parcelamento INSS 60 - valor principal jan e fev/2015		4.801,06		4.801,06
					Total do Empenho :		4.801,06
0	005613	07.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 retencao FPM parcelamento INSS 60, valor de juros ref. ao parcelento jan a fev 2015		1.541,68		1.541,68
					Total do Empenho :		1.541,68
0	005652	13.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ref. parcelamento inss em consolidacao - MP 788/17 - RETENCAO FPM		7.437,17		7.437,17
					Total do Empenho :		7.437,17
0	005654	13.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 REF. ENCARGOS DAS PARCELAS DO PERIODO DE JULHO A DEZ/2017, JAN A OUT/2018, PARCELAMENTO INSS MP 788/20		6.759,83		6.759,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97		
		17- RETENCAO FPM, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELA RFB				
				Total do Empenho :		6.759,83
0	005999	28.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	retencao conta 3703, parcelamento inss principal processo 11040-720-56-16-77	5.283,32		5.283,32
				Total do Empenho :		5.283,32
0	006000	28.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	retencao conta 3703, parcelamento inss juros processo 11040-720-56-16-77	3.812,92		3.812,92
				Total do Empenho :		3.812,92
				Total do Credor .:		29.635,98
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 9999999999		
0	005743	21.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	ref. a receita de outubro de 2018	8.099,45		8.099,45
				Total do Empenho :		8.099,45
				Total do Credor .:		8.099,45
Credor :	2825	GOVERNO FEDERAL - UNIAO		OUTROS = 9999999999		
0	005598	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	REF, A RECEITA DE SETEMBRO DE 2018	7.657,29		7.657,29
				Total do Empenho :		7.657,29
0	005647	13.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	REF. ENCARGOS POR ATRASO PASEP RECEITA DE SETEMBRO DE 2018	581,95		581,95
				Total do Empenho :		581,95
0	006030	30.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS, PROCESSO 50108652820184047110, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO	2.138,99		2.138,99
				Total do Empenho :		2.138,99
				Total do Credor .:		10.378,23
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	005537	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	7.820,10		7.820,10
				Total do Empenho :		7.820,10
0	005538	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	840,53		840,53
				Total do Empenho :		840,53
0	005946	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018	7.840,02		7.840,02

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		7.840,02
0	005947	27.11.2018				
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018		840,53	840,53
				Total do Empenho :		840,53
				Total do Credor .:		17.341,18

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0	005762	27.11.2018				
	1	1,0000	1 PUBLICACAO TP 4/2018 FORNECIMENTO DE PNEUS		350,00	350,00
				Total do Empenho :		350,00
				Total do Credor .:		350,00

Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20		
0	005594	06.11.2018				
	1	1,0000	03 DIARIAS E 02 PERNOITES NA CIDAD E DE POA NOS DIAS 11/12 E 13/11/2018, TREINAMENTO S/ ENCERRAMENTO EXERCICIO 2018 NA DPM		675,67	675,67
				Total do Empenho :		675,67
0	005596	06.11.2018				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/11/2018, PRONIM CP CONTABILIDADE PUBLICA NA DUETO		108,10	108,10
				Total do Empenho :		108,10
0	005716	21.11.2018				
	1	1,0000	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 21 E 22/11/2018, EVENTO SIAPC 2018 NO TCE/RS		405,40	405,40
				Total do Empenho :		405,40
				Total do Credor .:		1.189,17

Credor :	97	MARIO ROBERTO DE LIMA VARGAS		CPF = 440.899.450-20		
0	005583	06.11.2018				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/11/2018, TRATAR DE AUTORIZACAO PARA AQUISICAO DE RETROESCAVA DEIRA E PROTOCOLAR OFICIO 174/2018 E RELATORIO RRE, REF PROCESSO 844 127/2017/MAPA/CAIXA VINCULADO AO P P 01/2018 NA CEF REGOVPL		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	005768	27.11.2018				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/11/2018, ENCAMINHAMENTO P/ LIBERACAO DA MAQUINA RETROESCAVAD		72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	97	MARIO ROBERTO DE LIMA VARGAS		CPF = 440.899.450-20	
		EIRA ADQUIRIDA ATRAVES DO CONTRAT			
		O DE REPASSE 844127/2017/MAPA/CAIX			
		A NA REGOV/PL CEF			
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	144,14

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 005693	19.11.2018				
1	1,0000	1	Nao se Aplica		
			CONFIGURACAO DE SISTEMA, DE ACESSO	135,00	135,00
			S, DE DRIVERS, DE IMPRESSORA E REV		
			ISAO POR ATENDIMENTO REMOTO EM MIC		
			RO COMPUTADOR DO SETOR PATRIMONIO		
				Total do Empenho :	135,00
0 006019	30.11.2018				
1	1,0000	1	Nao se Aplica	245,00	245,00
			CONFIGURACAO JAVA, SISTEMA, REDE,		
			ASSINATURAS, PROGRAMAS E REVISAO		
				Total do Empenho :	245,00
				Total do Credor .:	380,00

Credor :	1865	RUBENS MATUSZEWSKI		CPF = 917.678.300-68	
0 005595	06.11.2018				
1	1,0000	1	Nao se Aplica		
			03 DIARIAS E 02 PERNOITES NA CIDAD	675,67	675,67
			E DE POA NOS DIAS 11/12 E 13/11/20		
			18, TREINAMENTO S/ ENCERRAMENRO EX		
			ERCICIO/2018 NA DPM		
				Total do Empenho :	675,67
				Total do Credor .:	675,67

Credor :	3203	VALI INFORMATICA LTDA		CNPJ = 02.515.043/0001-35	
0 006006	28.11.2018				
1	1,0000	1	Nao se Aplica		
			CORRECAO DO ADM DO SITE PARA O PHP	500,00	500,00
			7, ALTERACAO DO PAINEL DE CONTROL		
			E DO SITE E REVISAO E CORRECAO GER		
			AL DO BACK-END		
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00

				Total da Unidade :	152.657,47
				Total do Orgao .:	152.657,47

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 005386	01.11.2018		Nao se Aplica			
1	5,0000	1	L DE OLEO MOTOR 90W40, PALIO IRW 4854		20,00	100,00
				Total do Empenho :		100,00
0 005584	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	16,0000	1	L DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 20W50, IEF 9520		20,00	320,00
2	8,0000	1	15W40, PALIO IRW 4854		30,00	240,00
3	4,0000	1	15W40, IKY 4954		30,00	120,00
				Total do Empenho :		680,00
0 005585	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	LAMPADAS DE FAROIS, IRW 4854 PALIO		34,00	68,00
				Total do Empenho :		68,00
0 005607	07.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	LUBRIFICACAO, RETRO RONDO		65,00	65,00
				Total do Empenho :		65,00
0 005650	13.11.2018	1	Dispensa por Justificativa	1		
1	1.200,0000	1	L DE GASOLINA COMUM P/ OS VEICULOS DA SECRETARIA CONF DL 1/2018 E CO NT 15/2018		5,23	6.276,00
1	1,0000		ANULACAO DE SALDO		-172,39	-172,39
				Total do Empenho :		6.103,61
0 005651	13.11.2018	1	Dispensa por Justificativa	1		
1	1.000,0000	1	L DE OLEO DIESEL COMUM P/ OS VEICULOS DA SECRETARIA		5,23	5.230,00
1	1,0000		ANULACAO DE SALDO		-27,15	-27,15
				Total do Empenho :		5.202,85
0 005663	14.11.2018		Nao se Aplica			
1	3,0000	1	L DE OLEO 15W40 MOTOR, PALIO IRW 4854		20,00	60,00
2	1,0000	1	GL OLEO HIDRAULICO 68 20L, RETRO JCB		158,00	158,00
				Total do Empenho :		218,00
0 005690	19.11.2018		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	L DE OLEO MOTOR 15W40, IRW 4854		20,00	40,00
				Total do Empenho :		40,00
				Total do Credor .:		12.477,46

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005562	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		5.071,50	5.071,50
				Total do Empenho :		5.071,50
0 005970	27.11.2018		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
	1	1,0000	1	REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2018		6.153,42	6.153,42
					Total do Empenho :		6.153,42
					Total do Credor .:		11.224,92
Credor :	121	CIA.ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	005697	19.11.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTA LUZ POCO ARTESIANO COLONIA 686 33 AP 11/2018		18,03	18,03
					Total do Empenho :		18,03
0	005744	21.11.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	cta luz emater 03/2017		222,75	222,75
					Total do Empenho :		222,75
0	005769	27.11.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTAS LUZ POCOS ARETSIANOS 11/2018, VILA COXILHA 3437 AP 2		393,35	393,35
	2	1,0000	1	GOIABA		846,85	846,85
	3	1,0000	1	M AGUDO		850,27	850,27
	4	1,0000	1	COLONIA 134		935,21	935,21
	5	1,0000	1	P TELHA		257,49	257,49
	6	1,0000	1	VILA COXILHA 43 AP 4		331,68	331,68
	7	1,0000	1	V COX 11 AP 11		377,01	377,01
	8	1,0000	1	V COX 2182 AP 8		408,03	408,03
					Total do Empenho :		4.399,89
0	005770	27.11.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS 11/2018, VILA COXILHA 11 AP 24		1.082,89	1.082,89
	2	1,0000	1	COLONIA 105 AP 9		2.846,39	2.846,39
					Total do Empenho :		3.929,28
					Total do Credor .:		8.569,95
Credor :	116	COOP.SUDESTE	ELETRIF.RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0	006022	30.11.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTA LUZ POCOSARTESIANO 11/2018, RI NCAO DOS VARGAS		25,56	25,56
					Total do Empenho :		25,56
0	006024	30.11.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS 11/2018, RINCAO DOS VARGAS 000426004		1.264,77	1.264,77
	2	1,0000	1	FOLES, 000426002		1.989,20	1.989,20
					Total do Empenho :		3.253,97
					Total do Credor .:		3.279,53
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	005430	06.11.2018	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 018		28.599,72	28.599,72
					Total do Empenho :		28.599,72

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	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 005431	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		1.107,98	1.107,98
				Total do Empenho :	1.107,98
0 005432	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		1.215,19	1.215,19
				Total do Empenho :	1.215,19
0 005433	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		3.238,63	3.238,63
				Total do Empenho :	3.238,63
0 005434	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 005435	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		1.494,33	1.494,33
				Total do Empenho :	1.494,33
0 005436	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		1.972,32	1.972,32
				Total do Empenho :	1.972,32
0 005849	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		29.604,65	29.604,65
				Total do Empenho :	29.604,65
0 005850	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		1.107,98	1.107,98
				Total do Empenho :	1.107,98
0 005851	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		1.215,19	1.215,19
				Total do Empenho :	1.215,19
0 005852	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		3.238,63	3.238,63
				Total do Empenho :	3.238,63
0 005853	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		3.668,00	3.668,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
				Total do Empenho :		3.668,00
0 005854	27.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018			1.667,69	1.667,69
				Total do Empenho :		1.667,69
0 005855	27.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018			2.208,23	2.208,23
				Total do Empenho :		2.208,23
				Total do Credor .:		84.006,54

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 005534	06.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018			8.622,71	8.622,71
				Total do Empenho :		8.622,71
0 005552	06.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018			840,53	840,53
				Total do Empenho :		840,53
0 005943	27.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018			8.946,78	8.946,78
				Total do Empenho :		8.946,78
0 005960	27.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018			840,53	840,53
				Total do Empenho :		840,53
				Total do Credor .:		19.250,55

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 006009	29.11.2018	Nao se Aplica				
1	6,0000	1	CONSERTOS DE PNEUS		40,00	240,00
2	1,0000	1	TROCA, CACAMBA IQX 3142		40,00	40,00
3	2,0000	1	C PNEUS, RETRO RONDON		40,00	80,00
4	2,0000	1	C PNEUS, CACAMBA IQX 3142		40,00	80,00
				Total do Empenho :		440,00
				Total do Credor .:		440,00

Total da Unidade : 139.248,95						

Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0 005676	19.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	BOBINADO 4" 1,5HP		306,57	306,57
2	1,0000	1	CJ TAMPA CANAL 4"		10,23	10,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ = 91.397.893/0001-06		
3	1,0000	1	CJ ISOLACAO CANAL 4"		7,15	7,15
4	1,0000	1	TELA ENTRADA		25,20	25,20
5	1,0000	1	CALHA 4", PECAS P/ QUADRO DE COMAN DO E BOMBA SUBMERSA DA GOIABA SR M ARIANO		31,29	31,29
				Total do Empenho :		380,44
0 005677	19.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	RECUPERACAO E PINTURA		88,00	88,00
2	1,0000	1	CONSERTOS E TROCAS DE PECAS DO QUA DRO DE COMANDO E BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DA G OIABA SR MARINO		195,00	195,00
				Total do Empenho :		283,00
				Total do Credor .:		663,44
Credor :	3631	GEOVANI P C	LEITES ME	CNPJ = 11.223.415/0001-40		
0 005590	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	LAMPADA 25W		16,50	16,50
2	1,0000	1	SUPORTE, USO BALNEARIO SALSO		4,50	4,50
				Total do Empenho :		21,00
0 005591	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	TB PVC 40MM 6M		45,00	45,00
2	2,0000	1	K ARAME DE ATILHO N 14, USO BALNEA RIOS SALSO		15,00	30,00
				Total do Empenho :		75,00
0 005592	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	10,0000	1	BUCHAS (AGUA) DE REDUCAO 1.1/4X1		4,90	49,00
2	10,0000	1	2.1X1/2		9,00	90,00
3	3,0000	1	REGISTROS ESFERA 1"		65,00	195,00
4	3,0000	1	1X1/4"		92,00	276,00
5	3,0000	1	1X1/2"		105,00	315,00
6	10,0000	1	REDUCOES 40/32		3,00	30,00
7	15,0000	1	32/25		2,50	37,50
8	10,0000	1	25/20		2,00	20,00
9	10,0000	1	50/32		3,50	35,00
10	10,0000	1	CXS VEDAS ROSCA 25M 18MM		5,90	59,00
11	10,0000	1	ADPTADORES CURTO 25/34		2,00	20,00
12	10,0000	1	LUVAS LR 25/3/4		2,50	25,00
13	15,0000	1	REGISTROS BORBOLETA 3/4 ROSCA EXTE RNA		8,70	130,50
14	12,0000	1	LUVAS DE CORRER 50MM		15,80	189,60
15	12,0000	1	40MM		14,50	174,00
16	12,0000	1	32MM		13,90	166,80
17	12,0000	1	25MM		10,50	126,00
18	15,0000	1	20MM		9,00	135,00
19	30,0000	1	32MM		2,50	75,00
20	30,0000	1	25MM		2,00	60,00
21	30,0000	1	20MM		1,50	45,00
22	20,0000	1	40MM		3,50	70,00
23	20,0000	1	50MM		4,00	80,00
24	10,0000	1	COLA MATERIAL AGUA 75G		6,00	60,00
25	10,0000	1	LIXAS N 80 P/ FERRO		3,50	35,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40	
26	10,0000	1 TBS COLA AGUA 32MM		32,00	320,00
27	15,0000	1 25MM		17,90	268,50
28	15,0000	1 20MM		15,00	225,00
29	10,0000	1 50MM		53,00	530,00
30	10,0000	1 40MM		45,00	450,00
31	10,0000	1 REDUCOES 50 1/40, REDES AGUA EM GERAL		3,90	39,00
				Total do Empenho :	4.330,90
0	006021	30.11.2018	Nao se Aplica		
1	4,0000	1 CXS DE DESCARGA		32,00	128,00
2	4,0000	1 TBS ADESIVO DE DESCARGA		16,00	64,00
3	20,0000	1 LUVAS PVC 20MM		1,50	30,00
4	20,0000	1 25MM		2,00	40,00
5	20,0000	1 TAMPOES COM ROSCA 20MM		2,00	40,00
6	10,0000	1 LUVAS LR 20MM		2,00	20,00
7	10,0000	1 25MM		2,50	25,00
8	1,0000	1 LIXA N 80		3,50	3,50
9	2,0000	1 TBS COLA 75G		7,50	15,00
10	4,0000	1 R VEDAS ROSCA 25M		6,90	27,60
11	10,0000	1 TORNEIRAS PRETA DE JARDIM, REDE AGUA BALNEARIO SALSO		3,90	39,00
				Total do Empenho :	432,10
				Total do Credor .:	4.859,00
				Total da Unidade :	5.522,44
				Total do Orgao .:	144.771,39

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005563	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		15.913,24	15.913,24
				Total do Empenho :		15.913,24
0	005971	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2018		18.696,93	18.696,93
				Total do Empenho :		18.696,93
				Total do Credor .:		34.610,17

Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	005627	12.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTA TEL 36701143 SME REF 11/2018		414,48	414,48
				Total do Empenho :		414,48
				Total do Credor .:		414,48

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	005737	21.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTA LUZ AUDITORIO MUNICIPAL 11/2018		38,46	38,46
				Total do Empenho :		38,46
0	006049	30.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTA AGUA 11/2018 AUDITORIO MUNICIPAL		49,99	49,99
				Total do Empenho :		49,99
				Total do Credor .:		88,45

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	005437	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		81.245,30	81.245,30
				Total do Empenho :		81.245,30
0	005438	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		1.154,80	1.154,80
				Total do Empenho :		1.154,80
0	005439	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		3.859,30	3.859,30
				Total do Empenho :		3.859,30
0	005440	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		2.859,59	2.859,59
				Total do Empenho :		2.859,59

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0					
0 005441	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		953,79	953,79
Total do Empenho :					953,79
0 005442	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		3.451,85	3.451,85
Total do Empenho :					3.451,85
0 005443	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		8.414,75	8.414,75
Total do Empenho :					8.414,75
0 005444	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		485,91	485,91
Total do Empenho :					485,91
0 005445	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		3.668,00	3.668,00
Total do Empenho :					3.668,00
0 005446	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		2.106,70	2.106,70
Total do Empenho :					2.106,70
0 005447	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		7.081,57	7.081,57
Total do Empenho :					7.081,57
0 005506	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		2.580,74	2.580,74
Total do Empenho :					2.580,74
0 005856	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		80.968,79	80.968,79
Total do Empenho :					80.968,79
0 005857	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		1.229,52	1.229,52
Total do Empenho :					1.229,52
0 005858	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		3.859,30	3.859,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
				Total do Empenho :		3.859,30
0 005859	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		2.859,59		2.859,59
				Total do Empenho :		2.859,59
0 005860	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		953,79		953,79
				Total do Empenho :		953,79
0 005861	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		3.451,85		3.451,85
				Total do Empenho :		3.451,85
0 005862	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		8.414,75		8.414,75
				Total do Empenho :		8.414,75
0 005863	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		3.668,00		3.668,00
				Total do Empenho :		3.668,00
0 005864	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		2.106,70		2.106,70
				Total do Empenho :		2.106,70
0 005865	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		5.702,65		5.702,65
				Total do Empenho :		5.702,65
0 005919	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		2.896,76		2.896,76
				Total do Empenho :		2.896,76
				Total do Credor .:		233.974,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 005522	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		687,92		687,92
				Total do Empenho :		687,92
0 005523	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		25.416,94		25.416,94

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		25.416,94
0 005524	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		840,55		840,55
				Total do Empenho :		840,55
0 005932	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018		760,34		760,34
				Total do Empenho :		760,34
0 005933	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018		25.006,73		25.006,73
				Total do Empenho :		25.006,73
0 005934	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018		840,55		840,55
				Total do Empenho :		840,55
				Total do Credor .:		53.553,03

Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		CPF = 933.175.060-91		
0 006048	30.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/12/2018, SEMINARIO TERCEIRIZACAO/CONTRATUALIZACAO SERVICO PUBLICO NO AUDITORIO MONDERCIL PAULO DE MORAES MPRS		135,13		135,13
				Total do Empenho :		135,13
				Total do Credor .:		135,13

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20		
0 005707	20.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/11/2018, SEMINARIO S/ BOAS PRACTICAS NA GESTAO DE TRANSITO NA FAMILIA		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 006104	30.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/12/2018, LEVAR FUNCIONARIOS NO SEMINARIO S/ TERCEIRIZACAO/CONTRATUALIZACAO SERVICO PUBLICO NO AUDITORIO MONDERCIL PAULO DE MORAES MPRS		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		180,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2587	MARCO AURELIO BORGES DOMINGUES		CPF = 955.412.760-04		
0	005643	13.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 10/11/2018, ACOMPANHAR ALUNOS EM TORNEIO DE FUTEBOL NO ROTARY/SOGIP A		135,13	135,13
				Total do Empenho :		135,13
				Total do Credor .:		135,13

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	006041	30.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	CTA CEL 11/2018		47,83	47,83
				Total do Empenho :		47,83
				Total do Credor .:		47,83

				Total da Unidade :		323.138,40

Unidade .:	2 FUNDEB					

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	005577	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	2,0000 1	L DE LIQUIDO DE FREIO		30,00	60,00
	2	3,0000 1	L OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 15W40, M ICRO ONIBUS ILV 1756		20,00	60,00
	3	1,0000 1	L O LUB MOTOR 15W30		2,00	2,00
	4	2,0000 1	K DE GRAXA, KOMBI IRW 2483		30,00	60,00
	5	2,0000 1	L O LUB MOTOR 5W30		30,00	60,00
	6	4,0000 1	15W40		28,00	112,00
	7	3,5000 1	L LIQ FREIO, K IQX 6700		30,00	105,00
	8	2,0000 1	L O HIDRAULICO		23,00	46,00
	9	2,0000 1	L LIQ FREIO, M ISX 1636		30,00	60,00
	10	1,0000 1	L O 90 TRANSMISSAO, M IPG 8116		20,00	20,00
	11	8,0000 1	L O LUB MOTOR 15W40, M IDZ 3989		20,00	160,00
	12	3,0000 1	L O 90DIFERENCIAL		22,00	66,00
	13	2,0000 1	L LIQ FREIO, M IPG 8154		30,00	60,00
	14	1,0000 1	L LIQ FREIO		30,00	30,00
	15	1,0000 1	L O HID DIRECAO, M IDZ 3989		23,00	23,00
				Total do Empenho :		924,00
0	005586	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PAR DE PALHETAS LIMPADOR DE PARABR ISA, KOMBI IRW 2483		44,00	44,00
	2	1,0000 1	FILTRO DO AR		35,00	35,00
	3	1,0000 1	DO OLEO MOTOR, K IQX 6700		25,00	25,00
	4	1,0000 1	DO DIESEL, MICRO ONIBUS ISX 1636		92,00	92,00
	5	1,0000 1	M IPG 8116		113,00	113,00
	6	2,0000 1	CXS DISCO TACOGRAFO, ONIBUS IXZ 96 41		45,00	90,00
				Total do Empenho :		399,00
0	005601	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5577/2018, ITEM 3, OLEO MOTOR 15W30, KOMBI IRW 2483		30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 005610	07.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 LAVAGEM			75,00	75,00
2	1,0000	1 LUBRIFICACAO, MICRO ONIBUS IPG 811			45,00	45,00
3	1,0000	1 LAV			75,00	75,00
4	1,0000	1 LUB, M IPG 8145			45,00	45,00
				Total do Empenho :		240,00
				Total do Credor .:		1.593,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005564	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018			9.128,70	9.128,70
				Total do Empenho :		9.128,70
0 005565	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018			969,22	969,22
				Total do Empenho :		969,22
0 005972	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2018			10.650,15	10.650,15
				Total do Empenho :		10.650,15
0 005973	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2018			1.183,35	1.183,35
				Total do Empenho :		1.183,35
				Total do Credor .:		21.931,42

Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 005623	12.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA TELEFONE 36702005 ESCOLA JUREMA A REF 10/2018			93,01	93,01
				Total do Empenho :		93,01
0 005682	19.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS S/ CTA TEL 36702005 ESCOLA JUREMA REF 10/2018			2,69	2,69
				Total do Empenho :		2,69
0 005817	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA TEL 36702005 ESCOLA JUREMA 11/2018			98,40	98,40
				Total do Empenho :		98,40
				Total do Credor .:		194,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. CNPJ = 08.467.115/0001-00							
0	005681	19.11.2018	1	JUROS S/ CTA LUZ ESCOLA ELPIDIO RE F 10/2018		8,96	8,96
	1	1,0000	1				
Total do Empenho :							8,96
0	005684	19.11.2018	1	CTA LUZ GINASIO GOIABA 10/2018	Nao se Aplica	35,14	35,14
	1	1,0000	1				
Total do Empenho :							35,14
0	005685	19.11.2018	1	CTA LUZ ESCOLA ABILIO 10/2018	Nao se Aplica	25,22	25,22
	1	1,0000	1				
Total do Empenho :							25,22
0	005686	19.11.2018	1	CTA LUZ ESCOLA P ARLINDO 10/2018	Nao se Aplica	408,80	408,80
	1	1,0000	1				
Total do Empenho :							408,80
0	005687	19.11.2018	1	CTA LUZ ESCOLA JUREMA 10/2018	Nao se Aplica	969,70	969,70
	1	1,0000	1				
Total do Empenho :							969,70
0	005688	19.11.2018	1	CTA LUZ ESCOLA M AGUDO 10/2018	Nao se Aplica	186,57	186,57
	1	1,0000	1				
Total do Empenho :							186,57
0	005720	21.11.2018	1	CTA LUZ ESCOLA P GENTE 11/2018	Nao se Aplica	65,93	65,93
	1	1,0000	1				
Total do Empenho :							65,93
0	005721	21.11.2018	1	CTA LUZ GINASIO GOIABA 11/2018	Nao se Aplica	29,22	29,22
	1	1,0000	1				
Total do Empenho :							29,22
0	005724	21.11.2018	1	CTA LUZ ESCOLA P ARLINDO 11/2018	Nao se Aplica	417,57	417,57
	1	1,0000	1				
Total do Empenho :							417,57
0	005726	21.11.2018	1	CTA LUZ ESCOLA ELPIDIO 11/2018	Nao se Aplica	135,81	135,81
	1	1,0000	1				
Total do Empenho :							135,81
0	005728	21.11.2018	1	CTA LUZ ESCOLA ABILIO 11/2018	Nao se Aplica	17,08	17,08
	1	1,0000	1				
Total do Empenho :							17,08
0	005730	21.11.2018	1	CTA LUZ ESCOLA JUREMA 11/2018	Nao se Aplica	569,20	569,20
	1	1,0000	1				
Total do Empenho :							569,20
0	005733	21.11.2018	1	CTA LUZ ESCOLA STO ANTONIO 10/2018	Nao se Aplica	1.556,87	1.556,87
	1	1,0000	1				
Total do Empenho :							1.556,87
Total do Credor . :							4.426,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2145 CORSAN					CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	005622	12.11.2018	1	CTA AGUA ESCOLA INFANTIL REF 10/2018		61,83	61,83
						Total do Empenho :	61,83
0	005680	19.11.2018	1	JUROS S/ CTA AGUA ESCOLA P ARLINDO REF 10/2018		6,70	6,70
						Total do Empenho :	6,70
0	005826	27.11.2018	1	CTA AGUA ESCOLA P ARLINDO 11/2018		466,63	466,63
						Total do Empenho :	466,63
						Total do Credor .:	535,16
Credor : 1548 DIMATEL - DIST. MAT. ESC. ESCRIT. LTDA.					CNPJ = 88.766.530/0001-96		
0	005990	28.11.2018	1	LIVROS INFANTIL PARA COLORIR, ESCOLA INFANTIL		3,00	165,00
						Total do Empenho :	165,00
						Total do Credor .:	165,00
Credor : 3602 F L BIEDRZICKI ME					CNPJ = 27.041.733/0001-20		
0	005776	27.11.2018	1	96,08KM RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 11/2018, LINHA 9, CONT 23/2018, E F MUNICIPIO		6.152,00	6.152,00
						Total do Empenho :	6.152,00
						Total do Credor .:	6.152,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 0		
0	005476	06.11.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		86.473,43	86.473,43
						Total do Empenho :	86.473,43
0	005477	06.11.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		2.824,53	2.824,53
						Total do Empenho :	2.824,53
0	005478	06.11.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		4.548,50	4.548,50
						Total do Empenho :	4.548,50
0	005479	06.11.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		11.491,36	11.491,36
						Total do Empenho :	11.491,36
0	005480	06.11.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		6.170,90	6.170,90

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	
		018			
				Total do Empenho :	6.170,90
0 005481	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		15.797,76	15.797,76
		018		Total do Empenho :	15.797,76
0 005482	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		1.095,20	1.095,20
		018		Total do Empenho :	1.095,20
0 005483	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		1.245,66	1.245,66
		018		Total do Empenho :	1.245,66
0 005512	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		6.100,18	6.100,18
		018		Total do Empenho :	6.100,18
0 005513	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		401,10	401,10
		018		Total do Empenho :	401,10
0 005514	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		5.443,05	5.443,05
		018		Total do Empenho :	5.443,05
0 005518	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		1.417,81	1.417,81
		018		Total do Empenho :	1.417,81
0 005891	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		86.249,69	86.249,69
		2018		Total do Empenho :	86.249,69
0 005892	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		2.824,53	2.824,53
		2018		Total do Empenho :	2.824,53
0 005893	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		4.548,50	4.548,50
		2018		Total do Empenho :	4.548,50
0 005894	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		11.491,36	11.491,36
		2018			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	11.491,36
0 005895	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		6.170,90	6.170,90
				Total do Empenho :	6.170,90
0 005896	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		15.797,76	15.797,76
				Total do Empenho :	15.797,76
0 005897	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		1.095,20	1.095,20
				Total do Empenho :	1.095,20
0 005898	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		1.245,66	1.245,66
				Total do Empenho :	1.245,66
0 005924	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		6.100,18	6.100,18
				Total do Empenho :	6.100,18
0 005925	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		5.844,15	5.844,15
				Total do Empenho :	5.844,15
0 005928	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		1.384,58	1.384,58
				Total do Empenho :	1.384,58
				Total do Credor .:	285.761,99

Credor :	3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS			CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 005741	21.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 LAVAGEM COMPLETA		75,00	75,00
2	1,0000	1 LUBRIFICACAO COMPLETA, MICRO ONIBUS IPG 8116		45,00	45,00
3	1,0000	1 LAV		100,00	100,00
4	1,0000	1 LUB, ONIBUS ITJ 1392		65,00	65,00
5	1,0000	1 LAV		100,00	100,00
6	1,0000	1 LUB, O IXZ 9641		65,00	65,00
				Total do Empenho :	450,00
0 005987	28.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 LAVAGEM COMPLETA, SPIN IVR 7416		75,00	75,00
2	1,0000	1 LAV		75,00	75,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS			CNPJ = 28.319.027/0001-60		
	3	1,0000	1 LUBRIFICACAO COMPLETA, MICRO ONIBU S ILV 1756		45,00	45,00	45,00
					Total do Empenho :		195,00
					Total do Credor .:		645,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	005529	06.11.2018					
	1	1,0000	1 Nao se Aplica INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		3.891,44	3.891,44	3.891,44
					Total do Empenho :		3.891,44
0	005530	06.11.2018					
	1	1,0000	1 Nao se Aplica INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		25.281,52	25.281,52	25.281,52
					Total do Empenho :		25.281,52
0	005531	06.11.2018					
	1	1,0000	1 Nao se Aplica INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		1.741,71	1.741,71	1.741,71
					Total do Empenho :		1.741,71
0	005558	06.11.2018					
	1	1,0000	1 Nao se Aplica INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		1.531,75	1.531,75	1.531,75
					Total do Empenho :		1.531,75
0	005938	27.11.2018					
	1	1,0000	1 Nao se Aplica INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018		3.891,44	3.891,44	3.891,44
					Total do Empenho :		3.891,44
0	005939	27.11.2018					
	1	1,0000	1 Nao se Aplica INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018		25.230,26	25.230,26	25.230,26
					Total do Empenho :		25.230,26
0	005940	27.11.2018					
	1	1,0000	1 Nao se Aplica INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018		1.741,71	1.741,71	1.741,71
					Total do Empenho :		1.741,71
0	005966	27.11.2018					
	1	1,0000	1 Nao se Aplica INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018		1.531,75	1.531,75	1.531,75
					Total do Empenho :		1.531,75
					Total do Credor .:		64.841,58
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS			CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0	005599	06.11.2018					
	1	1,0000	1 Nao se Aplica COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5350/2018, ITEM 6 LINHA 4		0,18	0,18	0,18
					Total do Empenho :		0,18
0	005991	28.11.2018					
	1	1,0000	1 Nao se Aplica 42,7KM RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 11/2018, LINHA 06A , CONT 18/2018, E F MUNICIPIO LINHA 06C, 89,46KM		3.018,04	3.018,04	3.018,04
	2	1,0000	1		5.082,22	5.082,22	5.082,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
	3	1,0000 1 LINHA 06B, 88,59KM			2.206,69	2.206,69
	4	1,0000 1 LINHA 27, 86,85KM, 20 DIAS			2.341,48	2.341,48
	5	1,0000 1 LINHA 4, 73,26KM 19DIAS			2.086,64	2.086,64
				Total do Empenho :		14.735,07
				Total do Credor .:		14.735,25
Credor :	3601	MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI ME		CNPJ = 05.991.208/0001-33		
	0 005775	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1 91,52KM RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 11/2018, LINHA 29 , CONT 24/2018, E F MUNICIPIO			6.378,02	6.378,02
				Total do Empenho :		6.378,02
				Total do Credor .:		6.378,02
Credor :	3148	ROSINARA SILVA DA LUZ		CNPJ = 08.597.156/0001-03		
	0 005782	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1 73,65KM RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 11/2018, LINHA 21 , CONT 21/2018, E F MUNICIPIO			2.396,46	2.396,46
				Total do Empenho :		2.396,46
				Total do Credor .:		2.396,46
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
	0 006042	30.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1 CTA CEL ESCOLA STO ANTONIO 11/2018			42,46	42,46
				Total do Empenho :		42,46
				Total do Credor .:		42,46
Credor :	2296	TRANSPORTES BOM SERA LTDA		CNPJ = 07.149.320/0001-57		
	0 005814	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1 64,98KM RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 11/2018, EM 11/2018, LINHA 28, CONT 25/2018, E F MUNICIPIO			4.382,90	4.382,90
	2	1,0000 1 LINHA 24, 46,2KM			3.291,75	3.291,75
	3	1,0000 1 LINHA 8, 71,05KM			1.840,84	1.840,84
				Total do Empenho :		9.515,49
				Total do Credor .:		9.515,49
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA TRANSPORTE ME		CNPJ = 26.887.715/0001-00		
	0 005778	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1 166,04KM RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 11/2018, LINHA 05, CONT 19/2018, E F MUNICIPIO			4.811,00	4.811,00
				Total do Empenho :		4.811,00
				Total do Credor .:		4.811,00
				Total da Unidade :		424.124,00
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	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 005646	13.11.2018	1	Dispensa por Justificativa	1		
1	2.000,0000	1	L DE GASOLINA COMUM P/ USO DOS VEI CULOS IXY 2092 E IUT 1978 DA SME, ATRAVES DA DL 01/2018 E CONT 15/20 18		5,23	10.460,00
1	1,0000		ANULACAO SALDO DE EMPENHO		-4.658,27	-4.658,27
					Total do Empenho :	5.801,73
					Total do Credor .:	5.801,73
<hr/>						
Credor :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		CNPJ = 27.270.733/0001-00		
0 005774	27.11.2018	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	112,12KM RODADOS POR DIA DURANTE 1 9 DIAS LETIVOS EM 11/2018, LINHA 3 0, CONT 26/2018, E MEDIO		6.795,59	6.795,59
					Total do Empenho :	6.795,59
					Total do Credor .:	6.795,59
<hr/>						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 005593	06.11.2018	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO REF 10/ 2018		672,00	672,00
					Total do Empenho :	672,00
0 006013	29.11.2018	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 ESTAGIA RIOS		22.456,00	22.456,00
					Total do Empenho :	22.456,00
					Total do Credor .:	23.128,00
<hr/>						
Credor :	3676	CLAUDIA ADRIANA GAMA CZARNECKI		CNPJ = 29.016.576/0001-29		
0 005387	01.11.2018	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	DECORACAO, 01 PAINEL, SHOW DE TALE NTOS 2018, DIA 05/11/2018 NO GINAS IO DE ESPORTES		160,00	160,00
					Total do Empenho :	160,00
0 006015	29.11.2018	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	DECORACAO DO PREDIO GINASIO ESPORT ES SEDE E ORGANIZACAO DA FORMATURA DO QUINTO ANO DAS ESCOLAS, COLONI A STO ANTONIO, P ARLINDO E JUREMA, 22/12/2018, (02 PAINES DE ENTRA DA, PEDESTAL, ARRANJOS)		740,00	740,00
					Total do Empenho :	740,00
					Total do Credor .:	900,00
<hr/>						
Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS ME		CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0 005784	27.11.2018	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	85,93KM RODADOS POR DIA DURANTE 19		5.061,28	5.061,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS ME		CNPJ = 18.011.161/0001-46		
		DIAS LETIVOS EM 11/2018, LINHA 2, CONT 22/2018, E F ESTADO				
	2	1,0000 1	LINHA 3, 96,56KM		7.393,59	7.393,59
					Total do Empenho :	12.454,87
					Total do Credor .:	12.454,87

Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
	0 005709	20.11.2018 1	Convite	1	1.831,50	1.831,50
		1	1,0000 1			
			COMPLEMENTACAO EMPENHO 1464/2018 C C 1/2018, CONTRATO 6/2018			
			ANULACAO DE SALDO		-133,55	-133,55
					Total do Empenho :	1.697,95
					Total do Credor .:	1.697,95

Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
	0 005988	28.11.2018 1	Nao se Aplica		60,00	60,00
		1	1,0000 1			
			LAVAGEM COMPLETA, IXY 2092			
					Total do Empenho :	60,00
					Total do Credor .:	60,00

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
	0 005780	27.11.2018 1	Nao se Aplica		400,00	400,00
		1	1,0000 1			
			PUBLICACAO TP 3/2018, QUADRA DE EP ORTES DA ESCOLA COLONIA STO ANTONI O			
					Total do Empenho :	400,00
					Total do Credor .:	400,00

Credor :	2961	JACQUELINE CARVALHO VIEGAS		CNPJ = 12.476.879/0001-21		
	0 006014	29.11.2018 1	Nao se Aplica		115,00	115,00
		1	1,0000 1			
			ALUGUEL DE PAINEL ORGANIZACAO FOR MATURAS PRE ESCOLAS DAS ESCOLAS MU NICIPAIS, COLONIAS STO ANTONIO, P ARLINDO E J ELPIDIO DIA 12/12/2018 , (PAINEL COM OS PERSONAGENS DO S ITIO P PAU E ARCO CPM BALOES)			
			2	1,0000 1	115,00	115,00
			3	1,0000 1	115,00	115,00
			PAINEL (B NEVES E OS SETES ANOES E ARCO DE BALOES)			
			PAINEL (B MAGICO E ARCO COM BALOES)			
					Total do Empenho :	345,00
					Total do Credor .:	345,00

Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
	0 005992	28.11.2018 1	Nao se Aplica		2.577,62	2.577,62
		1	1,0000 1			
			73,26KM RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 11/2018, LINHA 19 , CONT 18/2018, E F ESTADO			
			2	1,0000 1	2.107,33	2.107,33
			3	1,0000 1	2.206,69	2.206,69
			LINHA 27, 86,85KM 20 DIAS LINHA 06B, 88,59KM			
					Total do Empenho :	6.891,64

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0	005993	28.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	73,26KM RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 11/2018, LINHA 4, CONT 18/2018, E MEDIO		736,46	736,46
2	1,0000	1	LINHA 27, 86,85KM, 20 DIAS		1.404,89	1.404,89
3	1,0000	1	LINHA 06B, 88,59KM, 19 DIAS		2.648,03	2.648,03
					Total do Empenho :	4.789,38
					Total do Credor .:	11.681,02

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	006008	29.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	TROCA DE CILINDRO DE FREIO		40,00	40,00
2	1,0000	1	TROCA DE LONAS DE FREIO		80,00	80,00
3	1,0000	1	REGULAGEM DE FREIO, MICRO ONIBUS I PG 8145		40,00	40,00
4	1,0000	1	TROCA DE PARAFUSOS DO CHUMELO DE MOLA TRAS		80,00	80,00
5	1,0000	1	RETIRAR FEIXE DE MOLA		150,00	150,00
6	1,0000	1	COLOCACAO DE CARDAN, ONIBUS IXZ 96 41		120,00	120,00
7	1,0000	1	SERVICOS DE SOLDAS EM SUPORTE DA CARROCERIA		120,00	120,00
8	1,0000	1	TROCA DE GRAMPO DE MOLA		60,00	60,00
9	1,0000	1	TROCA DE SUPORTE DE MOLA		80,00	80,00
10	1,0000	1	CONCERTO DE PNEU, ONIBUS ITJ 1392		40,00	40,00
11	1,0000	1	TROCA DE COXIN DE AMORTECEDOR, VAN IVR 7416		80,00	80,00
12	1,0000	1	TROCA DE ABRACADEIRA DO ROLAMENTO DO CARDAN		50,00	50,00
13	1,0000	1	REG FREIO		40,00	40,00
14	1,0000	1	TROCA DO CALCO DA CX DE CAMBIO		60,00	60,00
15	1,0000	1	TROCA DE MOLA E PINCULA, MICRO ONIBUS IPG 8154		40,00	40,00
					Total do Empenho :	1.080,00
					Total do Credor .:	1.080,00

Credor :	3227	MACLI TRANS DIST GAS LIQUEFEITO LTDA		CNPJ = 03.242.988/0001-93		
0	005989	28.11.2018	Nao se Aplica			
1	2,0000	1	CARGAS DE GAS P13, ESCOLA JOSE ELP IDIO		70,00	140,00
					Total do Empenho :	140,00
					Total do Credor .:	140,00

Credor :	3606	MARCELO F DA SILVA ME		CNPJ = 27.048.640/0001-28		
0	005777	27.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	77,77KM RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 11/2018, LINHA 1, CONT 20/2018, E F ESTADO		4.359,01	4.359,01
					Total do Empenho :	4.359,01

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3606	MARCELO F DA SILVA ME		CNPJ = 27.048.640/0001-28		
					Total do Credor .:	4.359,01

Credor :	2134	REIZNATT E REIZNAUT LTDA.		CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0	005828	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CJ DE AGENDAS PERSONALIZADAS CAPAS DURA 180 PAGINAS 45U	1.580,00		1.580,00
2	1,0000	1	CJ DE CANETAS PERSONALIZADAS 45U, USO 9o DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	190,00		190,00
					Total do Empenho :	1.770,00
					Total do Credor .:	1.770,00

Credor :	3148	ROSINARA SILVA DA LUZ		CNPJ = 08.597.156/0001-03		
0	005781	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	49,5KM RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 11/2018, LINHA 25, CONT 21/2018, E MEDIO LINHA 21, 73,65KM	3.827,84		3.827,84
2	1,0000	1		980,37		980,37
					Total do Empenho :	4.808,21
0	005783	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	73,65KM RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 11/2018, LINHA 21, CONT 21/2018, E F ESTADO	2.178,60		2.178,60
					Total do Empenho :	2.178,60
					Total do Credor .:	6.986,81

Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52		
0	005604	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CERTIDAO PJ	25,20		25,20
2	1,0000	1	BUSCA	8,00		8,00
3	1,0000	1	PROCESSAMENTO ELETRONICO	4,60		4,60
4	1,0000	1	SELOS	5,50		5,50
					Total do Empenho :	43,30
					Total do Credor .:	43,30

Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47		
0	005390	01.11.2018		Nao se Aplica		
1	5,0000	1	FR DE PAPEL HIG 16PC COM 4U 60M, U SO SME	85,60		428,00
2	50,0000	1	PC DE COPOS DESCARTAVEIS 100U 300M L, USO EM EVENTO SHOW DE TALENTOS NO DIA 09/11/2018	5,35		267,50
					Total do Empenho :	695,50
0	005391	01.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	BOMBONA 20L DE AGUA, USO EM EVENTO SHOW DE TALENTOS DIA 09/11/2018	7,90		7,90
					Total do Empenho :	7,90

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	703,40
Credor :	3587	TIAGO MALISZEWSKI WOLOWSKI			CNPJ = 17.412.331/0001-31	
0 005620	08.11.2018	1	1,0000 1	PRESTACAO DE SERVICOS, SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA ATIVIDADE EVEN TO DIA 9/11/2018 NO GINASIO DE ESP ORTE, EVENTO SHOW DW TALENTOS	750,00	750,00
					Total do Empenho :	750,00
					Total do Credor .:	750,00
Credor :	2296	TRANSPORTES BOM SERA LTDA			CNPJ = 07.149.320/0001-57	
0 005815	27.11.2018	1	1,0000 1	71,05KM RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 11/2018, LINHA 8, CONT 25/2018, E F ESTADO	2.761,26	2.761,26
					Total do Empenho :	2.761,26
0 005816	27.11.2018	1	1,0000 1	71,05KM RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 19/2018, LINHA 8, CONT 25/2018, E MEDIO	1.472,67	1.472,67
					Total do Empenho :	1.472,67
					Total do Credor .:	4.233,93
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA TRANSPORTE ME			CNPJ = 26.887.715/0001-00	
0 005779	27.11.2018	1	1,0000 1	166,04KM RODADOS POR DIA DURANTE 1 9 DIAS LETIVOS EM 11/2018, LINHA 5 , CONT 19/2018, E F ESTADO	4.811,00	4.811,00
					Total do Empenho :	4.811,00
					Total do Credor .:	4.811,00
					Total da Unidade :	88.141,61
					Total do Orgao ...:	835.404,01

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	005656	13.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA, 89,03L IXP 8014, 43,3 6 IVC 2633 E 36,40 IXY 1882		889,53	889,53
				Total do Empenho :		889,53
				Total do Credor .:		889,53

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	005587	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 FILTRO DO AR		29,00	29,00
	2	1,0000	1 DO OLEO MOTOR, GOL IXY 1882		25,00	25,00
				Total do Empenho :		54,00
0	005588	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	4,0000	1 L DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 5W40, GOL IXY 1882		30,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		174,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005566	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		5.288,69	5.288,69
	1	1,0000	1 ANULACAO		-149,57	-149,57
				Total do Empenho :		5.139,12
0	005574	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		946,68	946,68
				Total do Empenho :		946,68
0	005974	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2018		6.390,09	6.390,09
				Total do Empenho :		6.390,09
0	005982	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2018		1.420,02	1.420,02
				Total do Empenho :		1.420,02
				Total do Credor .:		13.895,91

Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	005626	12.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTA TEL 36701202 PS SEDE REF 11/2018		190,42	190,42
				Total do Empenho :		190,42
0	005819	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTA TEL 36702004 PS VILA COXILHA 1		88,84	88,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A. 1/2018		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
				Total do Empenho :	88,84
				Total do Credor .:	279,26

Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF = 252.713.180-87	
0 005813	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/11/2018, LEVAR FUNCIONARIO S NA TERCEIRA CRS		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 006038	30.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS 11/2018		3.360,00	3.360,00
				Total do Empenho :	3.360,00
				Total do Credor .:	3.360,00

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 005739	21.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	CTAS LUZ PS 11/2018, VILA COXILHA		171,04	171,04
2	1,0000 1	SEDE		267,71	267,71
				Total do Empenho :	438,75
				Total do Credor .:	438,75

Credor :	201	COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA		CNPJ = 87.790.036/0001-02	
0 005710	20.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	TROCA DE PARABRISA, GOL IXY 1882		120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	120,00

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 006029	30.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	CTA AGUA PS SEDE 11/2018		435,76	435,76
				Total do Empenho :	435,76
				Total do Credor .:	435,76

Credor :	3562	DIONARA DE VARGAS COELHO-ADIANT DE PEQUENAS DESPES		CPF = 999.999.999-99	
0 005674	13.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	adiantamento de pequenas despesas no 006/2018, Lei Municipal 1293/20 10, decreto 1.691/2011		7.789,00	7.789,00
1	1,0000	DEVOLUCAO DE RECURSOS POR NAO UTIL IZACAO - COMPENSADO AO PROXIMO REP ASSE		-121,60	-121,60
				Total do Empenho :	7.667,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	7.667,40

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 005448	06.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		715,26	715,26	
					Total do Empenho :	715,26
0 005449	06.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		2.616,72	2.616,72	
					Total do Empenho :	2.616,72
0 005450	06.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		32.824,07	32.824,07	
					Total do Empenho :	32.824,07
0 005451	06.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		461,65	461,65	
					Total do Empenho :	461,65
0 005452	06.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		390,14	390,14	
					Total do Empenho :	390,14
0 005453	06.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		3.368,12	3.368,12	
					Total do Empenho :	3.368,12
0 005454	06.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		1.035,06	1.035,06	
					Total do Empenho :	1.035,06
0 005455	06.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		3.028,59	3.028,59	
					Total do Empenho :	3.028,59
0 005456	06.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		3.668,00	3.668,00	
					Total do Empenho :	3.668,00
0 005457	06.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		210,67	210,67	
					Total do Empenho :	210,67
0 005458	06.11.2018	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		4.731,09		4.731,09
				Total do Empenho :		4.731,09
0 005509	06.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		4.876,75		4.876,75
				Total do Empenho :		4.876,75
0 005510	06.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		328,18		328,18
				Total do Empenho :		328,18
0 005511	06.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		1.201,05		1.201,05
				Total do Empenho :		1.201,05
0 005515	06.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		9.917,52		9.917,52
				Total do Empenho :		9.917,52
0 005866	27.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		1.126,41		1.126,41
				Total do Empenho :		1.126,41
0 005867	27.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		3.164,40		3.164,40
				Total do Empenho :		3.164,40
0 005868	27.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		32.824,07		32.824,07
				Total do Empenho :		32.824,07
0 005869	27.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		82,69		82,69
				Total do Empenho :		82,69
0 005870	27.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		390,14		390,14
				Total do Empenho :		390,14
0 005871	27.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		3.578,79		3.578,79
				Total do Empenho :		3.578,79
0 005872	27.11.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		1.035,06		1.035,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO 2018					OUTROS = 0		
					Total do Empenho :		1.035,06
0	005873	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		3.028,59	3.028,59
					Total do Empenho :		3.028,59
0	005874	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		2.751,00	2.751,00
					Total do Empenho :		2.751,00
0	005875	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		3.667,99	3.667,99
					Total do Empenho :		3.667,99
0	005876	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		3.668,00	3.668,00
					Total do Empenho :		3.668,00
0	005877	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		4.698,99	4.698,99
					Total do Empenho :		4.698,99
0	005921	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		5.852,10	5.852,10
					Total do Empenho :		5.852,10
0	005922	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		413,26	413,26
					Total do Empenho :		413,26
0	005923	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		1.441,26	1.441,26
					Total do Empenho :		1.441,26
0	005926	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		2.970,16	2.970,16
					Total do Empenho :		2.970,16
					Total do Credor :		140.065,78
Credor : 1808 INSS - CONTRATO					OUTROS = 0		
0	006032	30.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	INSS S CONTRATOS MEDICOS RPA NOVEMBRO DE 2018		487,50	487,50
					Total do Empenho :		487,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	487,50
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 005525	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		763,52	763,52
				Total do Empenho :	763,52
0 005526	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		10.552,41	10.552,41
				Total do Empenho :	10.552,41
0 005527	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
0 005556	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		2.272,63	2.272,63
				Total do Empenho :	2.272,63
0 005557	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		1.467,89	1.467,89
				Total do Empenho :	1.467,89
0 005935	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018		983,24	983,24
				Total do Empenho :	983,24
0 005936	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018		10.458,22	10.458,22
				Total do Empenho :	10.458,22
0 005937	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018		1.470,93	1.470,93
				Total do Empenho :	1.470,93
0 005964	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018		680,60	680,60
				Total do Empenho :	680,60
0 005965	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018		1.765,93	1.765,93
				Total do Empenho :	1.765,93
				Total do Credor .:	31.255,90
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 006010	29.11.2018		Nao se Aplica		
1	3,0000	1 TROCA DE BORRACHAS DE MOLAS		40,00	120,00
2	1,0000	1 TROCA DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR		80,00	80,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
3	2,0000	1 TROCAS DE LONAS DE FREIO, MICRO ON IBUS IFO 9351		150,00		300,00
4	2,0000	1 CONSERTOS DE PNEUS		20,00		40,00
5	2,0000	1 TROCAS		20,00		40,00
6	2,0000	1 BALANCIAMENTOS DE RODAS, IVC 2633		10,00		20,00
7	1,0000	1 C PNEU		20,00		20,00
8	1,0000	1 TROCA, IUX 4714		20,00		20,00
9	1,0000	1 C PNEU, IWC 1799		20,00		20,00
10	1,0000	1 C PNEU		20,00		20,00
11	4,0000	1 BAL RODAS, IKY 1882		10,00		40,00
12	2,0000	1 C PNEUS, IUX 4714		20,00		40,00
13	1,0000	1 C PNEU, IXP 8014		20,00		20,00
				Total do Empenho :		780,00
				Total do Credor .:		780,00
Credor :	836	Joao Seleciano da Gama Vargas		CPF = 624.172.070-87		
0 005384	01.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 01/11/2018, BUSCAR PACIENTE NO H CONCEICAO		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 005575	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 06/11/2018, LEVAR PACIENTE NA PUC		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 005800	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 3/11/2018, LEVAR PACIENTE NO H CO NCEICAO		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 005810	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/11/2018, BUSCAR PACIENTE N O H SAO FRANCISCO DE PAULA		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 006061	30.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 26/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H PRESIDENTE VARGAS E CONCEICAO		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		432,43
Credor :	869	LIONI ROMEIRO DOS SANTOS		CPF = 413.408.090-87		
0 005383	01.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 01/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H STA RITA, STA CASA E CLINICAS		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 005576	06.11.2018		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	869	LIONI ROMEIRO	DOS SANTOS		CPF = 413.408.090-87		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 06/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA		90,09		90,09
				Total do Empenho :			90,09
0	005787	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 7/11/2018, LEVAR PACIENTES NA FAMED UFPEL		72,07		72,07
				Total do Empenho :			72,07
0	005792	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 9/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS E STA CASA		90,09		90,09
				Total do Empenho :			90,09
0	005794	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E RIO GRANDE NO DIA 12/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H ESCOLA E SERVICO DE REABILITACAO FISICA		72,07		72,07
				Total do Empenho :			72,07
0	005798	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 13/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H PUC, STA CASA E CLINISOM		90,09		90,09
				Total do Empenho :			90,09
0	005801	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 8/11/2018, BUSCAR PACIENTE NO H STA CASA		72,07		72,07
				Total do Empenho :			72,07
0	005803	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 14/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA		90,09		90,09
				Total do Empenho :			90,09
0	005806	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 16/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H PRESIDENTE VARGAS E STA CASA		90,09		90,09
				Total do Empenho :			90,09
0	005812	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H ESCOLA E CAPS SACI		72,07		72,07
				Total do Empenho :			72,07
0	006033	30.11.2018		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 Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 869 LIONI ROMEIRO DOS SANTOS					CPF = 413.408.090-87		
			30/11/2018, LEVAR PACIENTES NO BA NCO DE OLHOS E H PRESIDENTE VARGAS				
					Total do Empenho :		90,09
0	006053	30.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H CLINICAS, CONCEICAO E STA CASA		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	006058	30.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 22/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H CLINICAS E BANCO DE OLHOS		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	006062	30.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 26/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H CLINICAS E STA CASA		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	006065	30.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 27/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H FEMINA E UNIMED		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	006069	30.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 28/11/2018, LEVAR PACIENTES NO IN STITUTO CARDIOLOGICO E H PUC		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	006072	30.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 23/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H PRESIDENTE VARGAS E CLINICAS		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	006075	30.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 29/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H PUC E CLINICAS		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
					Total do Credor .:		1.549,54
Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS					CPF = 550.063.450-04		
0	005398	01.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 01/11/2018, LEVAR PACIENTE NO H C ONCEICAO E STA CASA		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	005788	27.11.2018		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS			CPF = 550.063.450-04	
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 7/11/2018, LEVAR PACIENTES NO CENTRO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	005797	27.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H CLINICAS, CONCEICAO E VIDA E SAUDE	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	006035	30.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO NO DIA 30/11/2018, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	006057	30.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 22/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H CONCEICAO E CRISTO REDENTOR	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	006064	30.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 23/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA E CONCEICAO	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	006066	30.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 27/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H CLINICAS	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		594,59
Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA			CPF = 395.347.580-00	
0	006055	30.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/11/2018, REUNIAO NA TERCEIRA CRS	108,10		108,10
				Total do Empenho :		108,10
0	006063	30.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/11/2018, REUNIAO NA TERCEIRA CRS	108,10		108,10
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		216,20
Credor :	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 07.541.425/0001-57	
0	005666	14.11.2018	Nao se Aplica			
1	6,0000	1	CXS CLORIDRATO DE ONDANS 60CP	66,63		399,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2418	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57		
	2	1,0000	1	CX LANZOPRAZOL 30MG 30CP		39,90	39,90
	3	2,0000	1	CXS SUCCIANATO DE METOPROLOL 50MG 60CP		38,90	77,80
	4	1,0000	1	BIOTOPROSTA 0,01% 1F		128,00	128,00
	5	1,0000	1	EMPAGLIFLOZINA 25MG 30CP, PACIENTE MARIA S CZARNEKI		227,07	227,07
				Total do Empenho :			872,55
0	005667	14.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CX VALSARTANA 320MG 30CP, PACIENTE ZENILDA G DE LACERDA		47,38	47,38
				Total do Empenho :			47,38
0	005668	14.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CX IVABRADINA 7,5MG 60CP, PACIENTE JOSE L BORBA AVILA		153,07	153,07
				Total do Empenho :			153,07
0	005669	14.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	BECLOMETASONA 100MG + FORMOTEROL 6 MG 1 F 120D		146,14	146,14
	2	1,0000	1	UMECLIDINO BROM. 62,5MG PO INAL + DISPOSITIVO INAL (VANISTO) 1F 60 D, PACIENTE ELVIN ZEBROSKI		162,32	162,32
				Total do Empenho :			308,46
0	005670	14.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CX INDACATEROL 300MG CAPS INALACAO 30CP, PACIENTE IVONE MACEDO		137,29	137,29
				Total do Empenho :			137,29
0	005671	14.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CX BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25MG 30 CP		89,34	89,34
	2	1,0000	1	CX CLORIDRATO DE IVABRADINA 5MG 60 CP, PACIENTE BELMIRIO V DOS SANTOS		136,35	136,35
				Total do Empenho :			225,69
0	005672	14.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CX VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIA ZIDA 12,5MG 60CP, PACIENTE SADI MARTINS		97,34	97,34
				Total do Empenho :			97,34
0	005673	14.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CX IVABRADINA 5MG 60CP		136,35	136,35
	2	1,0000	1	CX PANTOPLAZOL 40MG 30CP, PACIENTE CLENI DE A VARGAS		32,90	32,90
				Total do Empenho :			169,25
0	005752	23.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CX DE BROMETO DE GLICOPIRRONIO 50MG PO INAL + INALADOR 30CP, PACIENTE LAUDELINO N DOS SANTOS		210,01	210,01
				Total do Empenho :			210,01

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	2.221,04
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 005389	01.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	LIMPEZA FISICA, TROCA DE HD, BACKU P DE DADOS E REINSTALACAO COMPLETA DO SISTEMA, MICRO COMPUTADOR PP 3 355	165,00	165,00	
2	1,0000	1	L FISICA, TROCA DE FONTE DE ALIMEN TACAOM BACKUP DE DADOS, RECU DO SI STEMA, REC DE PROGRAMS E REVISAO, PP 5656	165,00	165,00	
3	1,0000	1	REC DE SISTEAM, REC DE PROG, CONF DE SISTEMA, ATUALIZACAO DE PROG, A TUAL DE A VIRUS, BACKUP DE DADOS E REVISAO, S/ PP, SN 400000, EQUIPA MENTOS DOS PS	165,00	165,00	
-----					Total do Empenho :	495,00
-----					Total do Credor .:	495,00
Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 005388	01.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	HD 1TB SATA BLUE WERSTERN DIGITAL	379,00	379,00	
2	1,0000	1	FONTE ATX STA COM CB POWER X, USO PS VILA COXILHA	72,00	72,00	
-----					Total do Empenho :	451,00
-----					Total do Credor .:	451,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 005401	05.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H CLINICAS E FEMINA	90,09	90,09	
-----					Total do Empenho :	90,09
0 005790	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 8/11/2018, LEVAR PACIENTES NA UFPEL ODONTO	72,07	72,07	
-----					Total do Empenho :	72,07
0 005791	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 9/11/2018, LEVAR PACIENTES NA ECO CLINICA E B DE OLHOS	90,09	90,09	
-----					Total do Empenho :	90,09
0 005796	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H PRESIDENTE VARGAS E CONCEICAO	90,09	90,09	
-----					Total do Empenho :	90,09

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO				CPF = 213.835.370-20		
0 005802	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 14/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA		90,09	90,09
Total do Empenho :						90,09
0 005805	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 16/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H CONCEICAO E MOINHOS DE VENTO		90,09	90,09
Total do Empenho :						90,09
0 005809	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 19/11/2018, LEVAR PACIENTES NO S ERVICO DE REABILITACAO FISICA		72,07	72,07
Total do Empenho :						72,07
0 006052	30.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 20/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA E CONCEICAO		90,09	90,09
Total do Empenho :						90,09
0 006056	30.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 22/11/2018, LEVRA PACIENTES NO H PUC E STA CASA		90,09	90,09
Total do Empenho :						90,09
0 006060	30.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E BAGE NO DIA 26/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H ESCOLA E NO SERVICO DE REABILITACAO FISICA		72,07	72,07
Total do Empenho :						72,07
0 006070	30.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 28/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA, PUC E CENTRAL CONSULTAS		90,09	90,09
Total do Empenho :						90,09
0 006071	30.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 23/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H CLINICAS		90,09	90,09
Total do Empenho :						90,09
0 006073	30.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 29/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H		90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO CONCEICAO E STA CASA		CPF = 213.835.370-20	
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	1.117,11

Credor :	1875	POSTO MOLAS SORAMONTTI LTDA		CNPJ = 02.765.466/0002-94	
0 005640	12.11.2018			Nao se Aplica	
1	2,0000	1 BUCHAS DE MOLAS TRAS		45,00	90,00
2	2,0000	1 BUCHAS COM TUCHOS		30,00	60,00
3	2,0000	1 BUCHAS DE MOLAS TRAS, MICRO ONIBUS IFO 9351		25,00	50,00
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00

Credor :	73	REGISTRO DE IMOVEIS DE ENCRUZILHADA		CNPJ = 89.646.525/0001-02	
0 005773	27.11.2018			Nao se Aplica	
1	2,0000	1 CERTIDOES		4,20	8,40
2	1,0000	1 06 PROC ELETRONICO		4,60	4,60
3	15,0000	1 BUSCAS		0,58	8,70
4	1,0000	1 SELOS		4,20	4,20
				Total do Empenho :	25,90
				Total do Credor .:	25,90

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 005700	19.11.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 CTA TEL 36701202 PS SEDE 11/2018		13,82	13,82
				Total do Empenho :	13,82
0 006039	30.11.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 CTAS CEL 11/2018		419,54	419,54
				Total do Empenho :	419,54
				Total do Credor .:	433,36

Credor :	3033	ZENO DE VARGAS BERGMANN		CPF = 911.385.900-53	
0 005399	05.11.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA E FEMINA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 005785	27.11.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 6/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H C LINICAS, PUC, FEMINA E STA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 005786	27.11.2018			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 7/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H S TA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 005789	27.11.2018			Nao se Aplica	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor	Valor
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Total	Total
Credor :	3033	ZENO DE VARGAS	BERGMANN		CPF = 911.385.900-53		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 8/11/2018, LEVAR PACIENTES NO IINSTITUTO CARDIO E H CONCEICAO	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	005793	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 9/11/2018, LEVAR PACIENTES NO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE ODONTOTOLOGICO	72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	005795	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H PRESIDENTE VARGAS E CLINICAS	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	005799	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/11/2018, LEVAR PACIENTES NA FACULDADE DE MEDICINA E FAU	72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	005804	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H ESCOLA, SAO FRANCISCO DE PAULA	72,07		72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	005807	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 17/11/2018, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	005808	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 19/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H PRESIDENTE VARGAS E STA CASA	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	005811	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 20/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H SAO LUCAS E PUC	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	006034	30.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 30/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H STA CASA E STA CLARA	90,09		90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	006054	30.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	72,07		72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3033	ZENO DE VARGAS BERGMANN		CPF = 911.385.900-53		
			DIA 21/11/2018, LEVAR PACIENTES N A FAC DE MEDICINA			
				Total do Empenho :		72,07
0	006059	30.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CAMAQUA E PELOTAS NO DIA 22/11/2018, LEVAR P ACIENTES NO H HNCS E HF		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	006067	30.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 27/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H CLINICAS, CONCEICAO E STA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	006068	30.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA NO DIA 28/11/2018, LEVAR PACI ENTES NO H ESCOLA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	006074	30.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 29/11/2018, LEVAR PACIENTES NO H CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		1.423,41

				Total da Unidade :		209.081,44

Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL				
Credor :	2002	ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI		CPF = 464.228.110-04		
0	005395	01.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS, 01/05/06/08/12/ 13/15/19/20/22/26/27 E 29/11/2018		24.219,36	24.219,36
				Total do Empenho :		24.219,36
0	005683	19.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 15/16/18/22/23/2 5/29 E 30/10/2018, CONF CONT 41/20 18		14.678,40	14.678,40
				Total do Empenho :		14.678,40
				Total do Credor .:		38.897,76

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	005692	19.11.2018	Nao se Aplica			
	1	4,0000	L DE OLEO MOTOR 15W30, AMBULANCIA IXP 8014		49,00	196,00
				Total do Empenho :		196,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	196,00
Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 005589	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	L DE OLEO MOTOR 15W40, BLAZER IHD 3182	20,00	40,00	
					Total do Empenho :	40,00
0 005648	13.11.2018	1	Dispensa por Justificativa	1		
1	12.000,0000	1	L DE GASOLINA COMUM E L DE OLEO DI ESEL COMUM P/ USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME DL 1/2018 E C ONT 15/2018	5,23	62.760,00	
1	1,0000		ANULACAO SALDO DE EMPENHO	-12.488,78	-12.488,78	
					Total do Empenho :	50.271,22
0 005689	19.11.2018		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	PASTILHAS FREIO DIANT	54,00	108,00	
2	1,0000	1	PAR DE PALHETA DE LIMPADOR DE PARA BRISA	55,00	55,00	
3	2,0000	1	LONAS FREIO TRAS, GOL IXY 1882	77,00	154,00	
					Total do Empenho :	317,00
0 005750	23.11.2018		Nao se Aplica			
1	4,0000	1	VELAS DE IGNICAO, FIESTA IUX 4714	20,00	80,00	
					Total do Empenho :	80,00
0 005756	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	LIQUIDO DE FREIO DOT 4	22,00	44,00	
2	3,0000	1	FLUIDO P/ RADIADOR, FIESTA IUX 4714	25,00	75,00	
					Total do Empenho :	119,00
					Total do Credor .:	50.827,22
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005573	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	1.420,02	1.420,02	
					Total do Empenho :	1.420,02
0 005981	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2018	1.420,02	1.420,02	
1	1,0000	1	anulado	-1.000,00	-1.000,00	
					Total do Empenho :	420,02
					Total do Credor .:	1.840,04
Credor :	3761	BARONESA LTDA		CNPJ = 73.993.362/0001-02		
0 005996	28.11.2018		Nao se Aplica			
1	50,0000	1	CXS DE LAPIS COLOR 12 CORES	2,80	140,00	
2	5,0000	1	TBS COLA BRANCA 1K	9,00	45,00	
3	50,0000	1	ESTOJOS COM CANETAS HIDROCOR 12C	4,00	200,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3761	BARONESA LTDA		CNPJ = 73.993.362/0001-02		
4	50,0000	1	BIG GIZ DE CERA 12 CORES		3,20	160,00
5	3,0000	1	PC CARTOLINAS 10U 50X66		8,00	24,00
6	25,0000	1	ROLOS PAPEL CREPOM 0,48X2.00M		0,78	19,50
7	5,0000	1	GRAMPEADORES ALICATER 26/6 GRANDE		18,00	90,00
8	3,0000	1	CXS DE GRAMPPOS 26/6 5000U		4,00	12,00
9	20,0000	1	TESOURAS ESCOLAR 13CM		2,50	50,00
10	50,0000	1	CXS GIZ DE CERA 12C 10,5CM		1,80	90,00
11	10,0000	1	PC EVA 10FL 600X400X2MM SORTIDOS		17,00	170,00
12	2,0000	1	PISTOLAS COLA QUENTE 10-12W BIVOLT 2 BASTOES 7,5MM		18,00	36,00
13	4,0000	1	PC REFIS COLA QUENTE 10G 9 BASTOES 7X100MM		4,50	18,00
14	2,0000	1	CXS CANETAS ESF PONTA METALICA AZU L 12U		38,00	76,00
15	1,0000	1	CXS LAPIS PRETO N 2		18,00	18,00
16	2,0000	1	ROLOS PAPEL KRAFT 80G 60CMX150M, U SO PRO SAUDE NA ESCOLA		68,00	136,00
Total do Empenho :						1.284,50
Total do Credor .:						1.284,50

Credor :	46	CARLOS ALBERTO REIS LIMA		CPF = 293.769.710-00		
0	005396	01.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 07/14/21 E 28/11 /2018		3.669,60	3.669,60
Total do Empenho :						3.669,60
0	005618	08.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PRESTACAO DESERVICOS, CLINICO GERA L, PLANTAO DIA 09/11/2018		917,40	917,40
Total do Empenho :						917,40
Total do Credor .:						4.587,00

Credor :	3738	EDUARDO FRANCISCO FEISTAUER JUNIOR		CPF = 928.293.760-72		
0	005397	01.11.2018	Nao se Aplica			
1	72,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, FISIOTERAPE UTA, 18 SESSOES NOS DIAS 07/14/21 E 28/11/2018 CONF CONT 036/2018		32,50	2.340,00
Total do Empenho :						2.340,00
Total do Credor .:						2.340,00

Credor :	3760	EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA		CNPJ = 19.384.907/0001-20		
0	005603	06.11.2018	Convite	19		
1	2,0000	1	SUPORTES DE SORO, MATERIAL EM ACO INOX T PEDESTAL		168,00	336,00
Total do Empenho :						336,00
Total do Credor .:						336,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	005491	06.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 018		4.876,75	4.876,75

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	4.876,75
0 005492 1	06.11.2018 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		13.611,16	13.611,16
				Total do Empenho :	13.611,16
0 005493 1	06.11.2018 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		6.827,45	6.827,45
				Total do Empenho :	6.827,45
0 005494 1	06.11.2018 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		461,89	461,89
				Total do Empenho :	461,89
0 005495 1	06.11.2018 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		2.089,82	2.089,82
				Total do Empenho :	2.089,82
0 005497 1	06.11.2018 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		3.901,40	3.901,40
				Total do Empenho :	3.901,40
0 005516 1	06.11.2018 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		2.970,16	2.970,16
				Total do Empenho :	2.970,16
0 005519 1	06.11.2018 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		1.658,10	1.658,10
				Total do Empenho :	1.658,10
0 005597 1	06.11.2018 1,0000 1	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		6.827,45	6.827,45
				Total do Empenho :	6.827,45
0 005906 1	27.11.2018 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		4.876,75	4.876,75
				Total do Empenho :	4.876,75
0 005907 1	27.11.2018 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		40.109,27	40.109,27
				Total do Empenho :	40.109,27
0 005908	27.11.2018	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		5.852,10	5.852,10	5.852,10
				Total do Empenho :		5.852,10
0 005909	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		437,56	437,56	437,56
				Total do Empenho :		437,56
0 005910	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		1.921,68	1.921,68	1.921,68
				Total do Empenho :		1.921,68
0 005929	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		1.950,70	1.950,70	1.950,70
				Total do Empenho :		1.950,70
				Total do Credor .:		98.372,24
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 005608	07.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	LAVAGEM COMPLETA, BLAZER IHD 3182		60,00	60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
0 005609	07.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	LAVAGEM COMPLETA, , IWC 1799		60,00	60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
0 005712	21.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	LAVAGEM COMPLETA, IPT 5395		60,00	60,00	60,00
2	1,0000 1	COLOCACAO DE LAMPADA DE FAROL		16,00	16,00	16,00
3	1,0000 1	COLO DE RELE DE PISCA		16,00	16,00	16,00
4	3,0000 1	COL DE FUSIVEIS		5,00	15,00	15,00
5	4,0000 1	COL DE LAMPADA DE SINALEIRA		8,00	32,00	32,00
6	2,0000 1	COL DE SOQUETE, IFO 9351 MICRO ONI BUS		8,00	16,00	16,00
				Total do Empenho :		155,00
0 005985	28.11.2018		Nao se Aplica			
1	2,0000 1	CONSERTOS DE PNEUS, IXP 8014		20,00	40,00	40,00
2	1,0000 1	LVAGEM COMPLETA, IWC 17999		60,00	60,00	60,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		375,00
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0 006031	30.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	INSS S CONTRATOS RPA MEDICOS DE NOVEMBRO DE 2018		10.601,48	10.601,48	10.601,48
				Total do Empenho :		10.601,48
				Total do Credor .:		10.601,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1216	INSS-INST.	NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	005546	06.11.2018	1	1,0000	Nao se Aplica		
					INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	2.055,61	2.055,61
					Total do Empenho :		2.055,61
0	005547	06.11.2018	1	1,0000	Nao se Aplica		
					INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	473,51	473,51
					Total do Empenho :		473,51
0	005548	06.11.2018	1	1,0000	Nao se Aplica		
					INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	3.119,01	3.119,01
					Total do Empenho :		3.119,01
0	005549	06.11.2018	1	1,0000	Nao se Aplica		
					INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	680,60	680,60
					Total do Empenho :		680,60
0	005550	06.11.2018	1	1,0000	Nao se Aplica		
					INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	1.117,50	1.117,50
					Total do Empenho :		1.117,50
0	005955	27.11.2018	1	1,0000	Nao se Aplica		
					INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018	7.507,69	7.507,69
					Total do Empenho :		7.507,69
0	005956	27.11.2018	1	1,0000	Nao se Aplica		
					INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018	1.771,49	1.771,49
					Total do Empenho :		1.771,49
0	005957	27.11.2018	1	1,0000	Nao se Aplica		
					INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018	557,08	557,08
					Total do Empenho :		557,08
0	005958	27.11.2018	1	1,0000	Nao se Aplica		
					INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018	1.117,50	1.117,50
					Total do Empenho :		1.117,50
					Total do Credor .:		18.399,99
Credor :	3782	INVESEP INDUSTRIA E COM DE VEICULOS ESPECIAIS EIRE			CNPJ = 29.755.952/0001-05		
0	005644	13.11.2018	1	1,0000	1	Pregao Presencial	
					1	AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO VAN N OVO ANO 2018 E MODELO 2019, MOVIDO A OLEO DIESEL 130CV, DH PARA 12 LUGARES, 10 PASSAGEIROS, + CADEIRANTE + MOTORISTA, CONFORME ESPECIFICACOES NO ANEXO I DO EDITAL N 4/2018 PP 04/2018	200.000,00
					Total do Empenho :		200.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	200.000,00
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0	005691	19.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 FILTRO DO AR		38,00	38,00
	2	1,0000	1 DO OLEO MOTOR, AMBULANCIA IXP 8014		35,00	35,00
					Total do Empenho :	73,00
0	005754	26.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JG DE CABO DE VELA		166,00	166,00
	2	1,0000	1 JG DE VELAS DE IGNICAO 4 UN, AMBULANCIA IXP 8014		83,00	83,00
					Total do Empenho :	249,00
					Total do Credor .:	322,00
Credor :	1191	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0	005662	14.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CARIMBO AUTOMATICO, PARA USO DO FISCAL SANITARIO, LUIS GUSTAVO P DE VARGAS		40,00	40,00
					Total do Empenho :	40,00
					Total do Credor .:	40,00
Credor :	3660	JOSE ANTONIO SARAVIA		CPF = 373.406.970-04		
0	005717	21.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GERAL, PLANTOES DIAS 23,24 E 25/11/2018		5.320,92	5.320,92
					Total do Empenho :	5.320,92
					Total do Credor .:	5.320,92
Credor :	3677	KLAUS ROSCOE GROHMANN		CPF = 037.305.929-98		
0	005394	01.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GERAL, PLANTOES DIAS 02/03 E 04/11/2018		6.605,28	6.605,28
					Total do Empenho :	6.605,28
					Total do Credor .:	6.605,28
Credor :	1395	LAPIS E COR PAPELARIA LTDA - ME		CNPJ = 01.433.463/0001-00		
0	005994	28.11.2018	Nao se Aplica			
	1	30,0000	1 CXS DE TINTAS GUACHE 15ML 12 CORES		7,00	210,00
	2	5,0000	1 PRANCHETAS A4 COM PRENDEDOR		12,50	62,50
	3	2,0000	1 CXS BORRACHA BRANCA ESCOLAR 4,2X2, 91CM 20,7G, USO COM PROG SAUDE NA ESCOLA		18,00	36,00
					Total do Empenho :	308,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
						Total do Credor .: 308,50
Credor :	2268	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40		
0	005995	28.11.2018	Nao se Aplica			
	1	20,0000	1	PC 20 FLS COLORSET 10 CORES	7,99	159,80
	2	10,0000	1	FITAS ADESIVA DUPLA FACE 12MMX30M	1,30	13,00
	3	10,0000	1	FITAS ADESIVA 48MMX45M TRANSPARENT E	2,79	27,90
	4	3,0000	1	ROLOS DE FITA ADESIVA TRANSP 12MMX 30M 10U	3,65	10,95
	5	10,0000	1	PASTAS CATALOGO CAPA DE PLASTICO 50 ENVELOPES, USO PROG SAUDE NA ESC OLA	10,40	104,00
						Total do Empenho : 315,65
						Total do Credor .: 315,65
Credor :	3621	LUIZ ANTONIO CARDOZO		CPF = 390.343.480-91		
0	005619	08.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 10 E 11/11/2018	4.403,52	4.403,52
						Total do Empenho : 4.403,52
						Total do Credor .: 4.403,52
Credor :	3196	MAURO RENATO DA LUZ BORGES ME		CNPJ = 09.604.858/0001-30		
0	005621	12.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	TROCA DE ROLAMENTO, FILTRO E HIGIE NIZADOR DA AMBULANCIA IXP 8014	240,00	240,00
						Total do Empenho : 240,00
0	005655	13.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	ROLAMENTO 35X50X20	115,00	115,00
	2	1,0000	1	FILTRO DA GABINE	45,00	45,00
	3	1,0000	1	HIGIENIZADOR PARA NEBULIZADOR 60ML , AMBULANCIA IXP 8014	90,00	90,00
						Total do Empenho : 250,00
						Total do Credor .: 490,00
Credor :	3671	PAULO HENRIQUE GONCALVES PEDROSO		CPF = 141.316.410-20		
0	005645	13.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 16/17 E 18/11/2018	6.238,32	6.238,32
						Total do Empenho : 6.238,32
0	005758	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS 01 E 02/12/2018	4.403,52	4.403,52
						Total do Empenho : 4.403,52
0	005759	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER	917,40	917,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3671	PAULO HENRIQUE GONCALVES PEDROSO		CPF = 141.316.410-20		
		AL, PLANTAO DIA 30/11/2018				
				Total do Empenho :		917,40
				Total do Credor .:		11.559,24
Credor :	2134	REIZNATT E REIZNAUT LTDA.		CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0 005642	12.11.2018		Nao se Aplica			
1	100,0000	1 CONFECCOES DE TALOES DE RECEITUARI		4,87		487,00
		O AZUL ESPECIAL 20F, USO DOS PS				
				Total do Empenho :		487,00
				Total do Credor .:		487,00
Credor :	1346	SIDD COM DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50		
0 005678	19.11.2018	01	Convite	20		
1	2,0000	1 ESFIGMOMANOMETROS ADULTO OBESO		74,90		149,80
2	1,0000	1 ADULTO		81,00		81,00
3	2,0000	1 ESTETOSCOPIOS ADULTO AUSCULTADOR		69,00		138,00
4	2,0000	1 INFANTIL, CC 20/2018		12,75		25,50
				Total do Empenho :		394,30
				Total do Credor .:		394,30
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0 005657	14.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PROTETOR DO CARTER, AMBULANCIA IVC		216,00		216,00
		2633				
				Total do Empenho :		216,00
0 005658	14.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EXTINTOR BC, BLAZER IHD 3182		118,00		118,00
				Total do Empenho :		118,00
0 005659	14.11.2018		Nao se Aplica			
1	4,0000	1 BUCHAS DA BALANCA		56,80		227,20
2	2,0000	1 PIVOS DA PARTE SUPERIOR		134,00		268,00
3	2,0000	1 INFERIOR, BLAZER IHD 3182		136,00		272,00
				Total do Empenho :		767,20
0 005753	23.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JG DE CABO DE VELA, FIESTA IUX 471		135,00		135,00
		4				
				Total do Empenho :		135,00
0 006016	30.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 KIT DE AMORTECEDOR		156,00		156,00
2	2,0000	1 AMORTECEDORES TRAS, GOL IXY 1882		220,00		440,00
				Total do Empenho :		596,00
0 006020	30.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 KIT EMBREAGEM		499,50		499,50
2	1,0000	1 CILINDRO EMBREAGEM		190,00		190,00
3	1,0000	1 ROLAMENTO DE RODA TRAS		145,00		145,00
4	2,0000	1 AMORTECEDORES TRAS		150,00		300,00
5	2,0000	1 COXINS DE AMORTECEDORES		50,00		100,00
6	2,0000	1 AMORTEC DIANT		204,00		408,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07	
7	2,0000	1 KIT BATENTE TRAS, COIFA		36,00	72,00
8	2,0000	1 COXINS AMORTEC DIANT		85,00	170,00
9	2,0000	1 KIT BATENTE AMORTEC DIANT, COIFA		39,00	78,00
10	2,0000	1 TERMINAIS DE DIRECAO		63,00	126,00
11	2,0000	1 ESPACADORES DE COXINS DIANT		33,00	66,00
12	2,0000	1 ROLAMENTOS DE AMORTECEDORES DIANT		93,00	186,00
13	1,0000	1 BOMBA DA AGUA		150,00	150,00
14	1,0000	1 JG SAPATA FREIO		147,00	147,00
15	2,0000	1 CUBOS DE RODAS TRAS		245,00	490,00
16	1,0000	1 CABO FREIO MAO, FIESTA IUX 4714		268,00	268,00
				Total do Empenho :	3.395,50
				Total do Credor .:	5.227,70
				Total da Unidade :	463.531,34
				Total do Orgao ..:	672.612,78

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005567	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		1.915,90	1.915,90
				Total do Empenho :		1.915,90
0	005975	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2018		2.130,03	2.130,03
				Total do Empenho :		2.130,03
				Total do Credor .:		4.045,93

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	005459	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		15.914,80	15.914,80
				Total do Empenho :		15.914,80
0	005460	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		1.068,87	1.068,87
				Total do Empenho :		1.068,87
0	005461	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		1.494,76	1.494,76
				Total do Empenho :		1.494,76
0	005462	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		1.713,27	1.713,27
				Total do Empenho :		1.713,27
0	005463	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		1.146,08	1.146,08
				Total do Empenho :		1.146,08
0	005464	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		621,88	621,88
				Total do Empenho :		621,88
0	005465	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :		3.668,00
0	005466	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		3.872,79	3.872,79
				Total do Empenho :		3.872,79

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0	005467	06.11.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE	OUTUBRO DE 2018	2.119,37	2.119,37
					Total do Empenho :	2.119,37
0	005508	06.11.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE	OUTUBRO DE 2018	279,14	279,14
					Total do Empenho :	279,14
0	005878	27.11.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE	NOVEMBRO DE 2018	15.798,77	15.798,77
					Total do Empenho :	15.798,77
0	005879	27.11.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE	NOVEMBRO DE 2018	1.068,87	1.068,87
					Total do Empenho :	1.068,87
0	005880	27.11.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE	NOVEMBRO DE 2018	1.479,68	1.479,68
					Total do Empenho :	1.479,68
0	005881	27.11.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE	NOVEMBRO DE 2018	3.668,00	3.668,00
					Total do Empenho :	3.668,00
0	005882	27.11.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE	NOVEMBRO DE 2018	3.766,84	3.766,84
					Total do Empenho :	3.766,84
0	005883	27.11.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE	NOVEMBRO DE 2018	2.366,42	2.366,42
					Total do Empenho :	2.366,42
					Total do Credor .:	60.047,54

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0	005528	06.11.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	376,23	376,23
					Total do Empenho :	376,23
0	005535	06.11.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	5.700,44	5.700,44
					Total do Empenho :	5.700,44

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	005551	06.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		840,53	840,53
				Total do Empenho :		840,53
0	005944	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018		5.609,88	5.609,88
				Total do Empenho :		5.609,88
0	005959	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018		840,53	840,53
				Total do Empenho :		840,53
				Total do Credor . :		13.367,61

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	006017	30.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CONserto DE PNEU, IKY 4957		20,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
0	006018	30.11.2018	Nao se Aplica			
	1	2,0000	1 CONsetos DE PNEUS, IMpLEMENTO AGRI COLA GRADE ARADORA 3411		40,00	80,00
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor . :		100,00

Credor :	3624	MANUELA LOUZADA LACERDA		CPF = 318.747.540-04		
0	006103	30.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/12/2018, SOLENIIDADE DE ENTREGA DE CONJUNTO DE IRRIGACAO, PROGRAM A DE IRRIGACAO FAMILIAR NO SALAO A LBERTO PASQUALINI DO PALACIO PIRAT INI		135,13	135,13
				Total do Empenho :		135,13
				Total do Credor . :		135,13

Credor :	3196	MAURO RENATO DA LUZ BORGES ME		CNPJ = 09.604.858/0001-30		
0	005757	27.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CONserto DO COMPRESSOR ACP 24V DO AR CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA		240,00	240,00
				Total do Empenho :		240,00
0	006037	30.11.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 MAGNETICO COMPRESSOR 24V, ESCAVADEIRA		230,00	230,00
				Total do Empenho :		230,00
				Total do Credor . :		470,00
				Total da Unidade :		78.166,21

Total do Orgao . . : 78.166,21

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	005568	06.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	2.175,11	2.175,11
				Total do Empenho :	2.175,11
0	005976	27.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2018	2.603,37	2.603,37
				Total do Empenho :	2.603,37
0	006001	28.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	encargos por atraso vale alimentacao de julho de 2018	1.401,47	1.401,47
				Total do Empenho :	1.401,47
				Total do Credor .:	6.179,95

Credor :	2147	ENIO CESAR SZORTYKA		CNPJ = 05.044.325/0001-90	
0	006004	28.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	CONEXAO DE CURVA	38,90	38,90
	2	1,0000 1	CONEXAO RETA	35,00	35,00
	3	1,0000 1	0,75CM DE MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2	19,35	19,35
	4	1,0000 1	CAPA PRENSAR 1/4, PATROL GR 180	25,00	25,00
	5	1,0000 1	3,15M DE MANG HID 5/8	132,20	132,20
	6	1,0000 1	CAPA PRENSAR 5/8, RETRO JCB	20,00	20,00
				Total do Empenho :	270,45
				Total do Credor .:	270,45

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	005468	06.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	10.445,68	10.445,68
				Total do Empenho :	10.445,68
0	005469	06.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	503,27	503,27
				Total do Empenho :	503,27
0	005470	06.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	292,59	292,59
				Total do Empenho :	292,59
0	005471	06.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	1.446,49	1.446,49
				Total do Empenho :	1.446,49
0	005472	06.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	1.222,66	1.222,66

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	1.222,66
0 005473 1	06.11.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	6.863,85	6.863,85
				Total do Empenho :	6.863,85
0 005474 1	06.11.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	1.925,49	1.925,49
				Total do Empenho :	1.925,49
0 005475 1	06.11.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	3.118,47	3.118,47
				Total do Empenho :	3.118,47
0 005884 1	27.11.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018	10.445,68	10.445,68
				Total do Empenho :	10.445,68
0 005885 1	27.11.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018	503,27	503,27
				Total do Empenho :	503,27
0 005886 1	27.11.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018	292,59	292,59
				Total do Empenho :	292,59
0 005887 1	27.11.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018	1.456,24	1.456,24
				Total do Empenho :	1.456,24
0 005888 1	27.11.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018	6.238,11	6.238,11
				Total do Empenho :	6.238,11
0 005889 1	27.11.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018	2.004,29	2.004,29
				Total do Empenho :	2.004,29
0 005890 1	27.11.2018 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018	3.465,66	3.465,66
				Total do Empenho :	3.465,66

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Descricao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		50.224,34
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 005536	06.11.2018	1	1,0000				
			INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PA GAMENTO DE OUTUBRO DE 2018			4.063,36	4.063,36
					Total do Empenho :		4.063,36
0 005539	06.11.2018	1	1,0000				
			INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PA GAMENTO DE OUTUBRO DE 2018			1.853,05	1.853,05
					Total do Empenho :		1.853,05
0 005945	27.11.2018	1	1,0000				
			INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018			4.163,21	4.163,21
					Total do Empenho :		4.163,21
0 005948	27.11.2018	1	1,0000				
			INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018			1.429,47	1.429,47
					Total do Empenho :		1.429,47
					Total do Credor .:		11.509,09
Credor :	27	KAYSERMAQ	DISTRIBUIDORA LTDA.		CNPJ = 73.390.189/0001-40		
0 006005	28.11.2018	1	2,0000				
			DENTES LATERAL DA LAMINA			97,20	194,40
			DENTES CENTRAIS			46,50	139,50
			PARAFUSOS 3/4 2.3/4			4,30	43,00
			PARAF 3/4 SEXTAVADO			6,00	12,00
			PORCAS SEXTAVADA 3/4, RETRO JCB			1,60	19,20
					Total do Empenho :		408,10
					Total do Credor .:		408,10
Credor :	1435	MODELO PNEUS	LTDA		CNPJ = 94.510.682/0001-26		
0 005997	28.11.2018	1	2,0000				
			pneus firestone SGC 12 LONAS 14.00 -24 - PARECER No 009/2018, MEMORAN DO No 040/2018 em anexo			2.260,00	4.520,00
					Total do Empenho :		4.520,00
					Total do Credor .:		4.520,00
					Total da Unidade :		73.111,93
					Total do Orgao .:		73.111,93

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
<hr/>					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	005571	06.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PA GAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	924,14	924,14
				Total do Empenho :	924,14
0	005572	06.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PA GAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	1.217,16	1.217,16
				Total do Empenho :	1.217,16
0	005979	27.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2018	1.183,35	1.183,35
				Total do Empenho :	1.183,35
0	005980	27.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2018	1.420,02	1.420,02
				Total do Empenho :	1.420,02
				Total do Credor .:	4.744,67
<hr/>					
Credor :	3780	BOLESTA & KARASEK LTDA ME		CNPJ = 31.352.882/0001-88	
0	005708	20.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 CONserto DO MECANISMO E DA PLACA, MAQUINA DE LAVAR ROUPAS BRASTEMP C LEAN DO SETOR	500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00
<hr/>					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	005488	06.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 018	5.376,50	5.376,50
				Total do Empenho :	5.376,50
0	005499	06.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 018	8.118,15	8.118,15
				Total do Empenho :	8.118,15
0	005500	06.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 018	604,70	604,70
				Total do Empenho :	604,70
0	005501	06.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2 018	416,80	416,80
				Total do Empenho :	416,80
0	005502	06.11.2018	Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018			195,06	195,06
					Total do Empenho :		195,06
0	005503	06.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018			585,20	585,20
					Total do Empenho :		585,20
0	005504	06.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018			4.018,48	4.018,48
					Total do Empenho :		4.018,48
0	005903	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018			5.175,25	5.175,25
					Total do Empenho :		5.175,25
0	005912	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018			8.118,15	8.118,15
					Total do Empenho :		8.118,15
0	005913	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018			604,70	604,70
					Total do Empenho :		604,70
0	005914	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018			422,61	422,61
					Total do Empenho :		422,61
0	005915	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018			195,06	195,06
					Total do Empenho :		195,06
0	005916	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018			585,20	585,20
					Total do Empenho :		585,20
0	005917	27.11.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018			3.901,44	3.901,44
					Total do Empenho :		3.901,44
					Total do Credor .:		38.317,30
Credor :	3680	GISELE DA SILVA FAGAN			CPF = 008.182.030-56		
0	005578	06.11.2018		Nao se Aplica			
	1	4,0000	1	LOCACAO DE UM IMOVEL PARA USO DA CASA DE PASSAGEM, REF SET A DEZ/2018, CONF CONT 8/2018		1.339,62	5.358,48

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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3680 GISELE DA SILVA FAGAN				CPF = 008.182.030-56		
				Total do Empenho :		5.358,48
				Total do Credor .:		5.358,48
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 005541	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PA		1.052,30		1.052,30
				Total do Empenho :		1.052,30
0 005554	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PA		967,76		967,76
				Total do Empenho :		967,76
0 005555	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PA		2.226,27		2.226,27
				Total do Empenho :		2.226,27
0 005950	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018		1.035,05		1.035,05
				Total do Empenho :		1.035,05
0 005962	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018		942,51		942,51
				Total do Empenho :		942,51
0 005963	27.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018		2.226,04		2.226,04
				Total do Empenho :		2.226,04
				Total do Credor .:		8.449,93
Credor : 2610 LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME				CNPJ = 08.176.148/0001-93		
0 005580	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	30,0000	1 K DE COXA E S/ COXA DE FRANGO		6,80		204,00
2	3,0000	1 BALDE BANHA PORCO 1,5K		20,20		60,60
3	3,0000	1 PC MASSA PASTEL MEDIA		4,60		13,80
4	8,0000	1 K BATATINHA INGLESA		4,05		32,40
5	5,0000	1 K BANANA		3,10		15,50
6	3,0000	1 K MACA		7,25		21,75
7	30,0000	1 STEACK FRANGO		1,00		30,00
8	13,0000	1 K SALSICHAO MISTO		10,80		140,40
9	4,0000	1 MOLHO DE BETERRABA, USO SETOR		4,60		18,40
				Total do Empenho :		536,85
0 005581	06.11.2018		Nao se Aplica			
1	3,0000	1 CREME DE CABELO		8,60		25,80
2	3,0000	1 DESODORANTES ANITITRANSPIRANTE		8,90		26,70
3	5,0000	1 SABONETES 90G, USO SETOR		2,60		13,00
				Total do Empenho :		65,50

Orgão ...: 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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	602,35
Credor : 3674 SUPERMERCADO SJ LTDA					CNPJ = 07.038.462/0001-47	
0	005582	06.11.2018	Nao se Aplica			
1	4,0000	1	PC DE CANJICA 500G	1,85	7,40	
2	3,0000	1	K CENOURA	2,65	7,95	
3	3,0000	1	K BETERRABA	2,25	6,75	
4	3,0000	1	K ALHO	16,49	49,47	
5	30,0000	1	K COXA E S/ COXA DE FRANGO	4,99	149,70	
6	10,0000	1	K GUISADO BOVINA	14,49	144,90	
7	30,0000	1	STEACK FRANGO	1,09	32,70	
8	5,0000	1	SACHES MAIONESE 500G	3,19	15,95	
9	5,0000	1	DZ OVOS GALINHA	3,12	15,60	
10	6,0000	1	K CEBOLA	1,19	7,14	
11	10,0000	1	K BATATA INGLESA	1,19	11,90	
12	3,0000	1	PC MASSA PASTEL 500G	5,45	16,35	
13	3,0000	1	K SALSICAO	6,39	19,17	
14	5,0000	1	K BANANA	1,59	7,95	
15	5,0000	1	K MACA	2,49	12,45	
16	3,0000	1	CABECAS DE REPOLHO	1,49	4,47	
17	5,0000	1	K TOMATE, USO SETOR	2,49	12,45	
					Total do Empenho :	522,30
					Total do Credor .:	522,30
					Total da Unidade .:	58.495,03
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL						
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.					CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0	005661	14.11.2018	Nao se Aplica			
1	4,0000	1	L DE OLEO 5W30 MOTOR, IVR 7987 SPI N	49,00	196,00	
					Total do Empenho :	196,00
					Total do Credor .:	196,00
Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA						
0	005616	08.11.2018	Nao se Aplica			
1	2,0000	1	LAVAGENS, SPIN IVR 7987	60,00	120,00	
					Total do Empenho :	120,00
					Total do Credor .:	120,00
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A						
0	005569	06.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	1.972,25	1.972,25	
					Total do Empenho :	1.972,25
0	005977	27.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2018	2.321,62	2.321,62	
					Total do Empenho :	2.321,62

Orgao ...: 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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
				Total do Credor .:	4.293,87

Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 005625	12.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA TEL 36701249 CRAS REF 11/2018		97,17	97,17
				Total do Empenho .:	97,17
				Total do Credor .:	97,17

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 005579	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS REF 8/2018		5.152,00	5.152,00
				Total do Empenho .:	5.152,00
0 005615	08.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS REF 9/2018		5.323,73	5.323,73
				Total do Empenho .:	5.323,73
				Total do Credor .:	10.475,73

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 005694	19.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA LUZ CRAS 11/2018		70,87	70,87
				Total do Empenho .:	70,87
				Total do Credor .:	70,87

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 006027	30.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA AGUA CRAS 11/2018		66,62	66,62
				Total do Empenho .:	66,62
				Total do Credor .:	66,62

Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80	
0 005403	05.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/11/2018, I ENCONTRO DE EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS NO CAFF		135,13	135,13
				Total do Empenho .:	135,13
0 005705	20.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/11/2018, ACOMPANHAR MENORES AC OLHIDOS A AV DIARIO DE NOTICIAS 30 0-1032 B CRISTAL		135,13	135,13
				Total do Empenho .:	135,13
0 005747	22.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 06 DIARIAS E 05 PERNOITES NA CIDAD		1.486,48	1.486,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80		
		E DE POA NOS DIAS 25 A 30/11/2018, CAPACITACAO PARA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BF NA FADERGS				
				Total do Empenho :		1.486,48
				Total do Credor .:		1.756,74

Credor :	2470	EMILENE SOUZA VARGAS		CPF = 001.483.380-89		
0	005404	05.11.2018				
	1	1,0000	1	Nao se Aplica		
				1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/11/2018, I ENCONTRO DE EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS NO CAFF	135,13	135,13
				Total do Empenho :		135,13
				Total do Credor .:		135,13

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	005484	06.11.2018				
	1	1,0000		Nao se Aplica		
				FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	15.682,91	15.682,91
				Total do Empenho :		15.682,91
0	005485	06.11.2018				
	1	1,0000		Nao se Aplica		
				FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :		3.668,00
0	005486	06.11.2018				
	1	1,0000		Nao se Aplica		
				FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	511,06	511,06
				Total do Empenho :		511,06
0	005487	06.11.2018				
	1	1,0000		Nao se Aplica		
				FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	1.445,99	1.445,99
				Total do Empenho :		1.445,99
0	005505	06.11.2018				
	1	1,0000		Nao se Aplica		
				FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	5.844,57	5.844,57
				Total do Empenho :		5.844,57
0	005517	06.11.2018				
	1	1,0000		Nao se Aplica		
				FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	1.474,73	1.474,73
				Total do Empenho :		1.474,73
0	005899	27.11.2018				
	1	1,0000		Nao se Aplica		
				FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018	15.682,91	15.682,91
				Total do Empenho :		15.682,91
0	005900	27.11.2018				
	1	1,0000		Nao se Aplica		
				FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018	3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :		3.668,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0 005901	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		511,06	511,06
				Total do Empenho :	511,06
0 005902	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		1.445,99	1.445,99
				Total do Empenho :	1.445,99
0 005918	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		5.369,90	5.369,90
				Total do Empenho :	5.369,90
0 005927	27.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		1.421,39	1.421,39
				Total do Empenho :	1.421,39
				Total do Credor .:	56.726,51

Credor :	3547 GABRIEL LUIZ DA SILVA			CNPJ = 26.056.298/0001-45	
0 005393	01.11.2018		Nao se Aplica		
1	20,0000	1 REFEICOES, ALMOCOS P/ 04 PESSOAS		18,00	360,00
2	20,0000	1 REFEICOES, JANTAS, EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE		18,00	360,00
1	1,0000	ANULACAO CFE MEMORANDO 51/2018, SM ASS		-216,00	-216,00
				Total do Empenho :	504,00
0 005602	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	4,0000	1 PERNOITES P/ 04 PESSOAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNAREBILIDADE		70,00	280,00
				Total do Empenho :	280,00
				Total do Credor .:	784,00

Credor :	3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS			CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 005986	28.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 LAVAGEM COMPLETA, SPIN IVR 7987		60,00	60,00
2	1,0000	1 SPIN IVR 7973		60,00	60,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	120,00

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0 005540	06.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		4.380,20	4.380,20
				Total do Empenho :	4.380,20

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	005542	06.11.2018				
	1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		1.339,28	1.339,28
				Total do Empenho :		1.339,28
0	005543	06.11.2018				
	1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		840,53	840,53
				Total do Empenho :		840,53
0	005949	27.11.2018				
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018		4.367,99	4.367,99
				Total do Empenho :		4.367,99
0	005951	27.11.2018				
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018		1.230,51	1.230,51
				Total do Empenho :		1.230,51
0	005952	27.11.2018				
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018		840,53	840,53
				Total do Empenho :		840,53
				Total do Credor .:		12.999,04

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0	005637	12.11.2018				
	1	1,0000	LAMPADA DE FAROL, SPIN IVR 7973		38,00	38,00
				Total do Empenho :		38,00
0	005665	14.11.2018				
	1	1,0000	FILTRO DO AR		38,00	38,00
	2	1,0000	DO OLEO MOTOR, SPIN IVR 7987		35,00	35,00
				Total do Empenho :		73,00
				Total do Credor .:		111,00

Credor :	836	Joao Seleciano da Gama Vargas		CPF = 624.172.070-87		
0	005703	20.11.2018				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/11/2018, LEVAR FUNCIONARIOS E MENOR ACOLHIDO NA AV DIARIO DE NOTICIAS 300-1032 B CRISTAL		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09

Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0	005745	22.11.2018				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 22/11/2018, LEVAR CONSELHEIROS TU TELAR NO CRAI		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09

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 .:	90,09
Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0 006077	30.11.2018		Nao se Aplica			
1	30,0000	1 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS		5,79	173,70	
-----					Total do Empenho :	173,70
-----					Total do Credor .:	173,70
Credor :	3628	MARIANE DE OLIVEIRA KRUGER		CPF = 019.865.650-50		
0 005402	05.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/11/2018, I ENCONTRO DE EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS NO CAFF		135,13	135,13	
-----					Total do Empenho :	135,13
0 005706	20.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 21/11/2018, ACOMPANHAR MENORES ACOLHIDOS A AV DIARIO DE NOTICIAS 300-1032 B CRISTAL		135,13	135,13	
-----					Total do Empenho :	135,13
-----					Total do Credor .:	270,26
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ = 17.028.178/0001-43		
0 006007	29.11.2018		Nao se Aplica			
1	400,0000	1 SALGADOS SORTIDOS ASSADOS		0,33	132,00	
2	40,0000	1 FATIAS DE BOLO RECHEADO, ATIVIDADE S DO GRIPO DE IDOSOS		1,45	58,00	
-----					Total do Empenho :	190,00
-----					Total do Credor .:	190,00
Credor :	3759	S SCHNEIDER		CNPJ = 28.629.492/0001-06		
0 005983	27.11.2018		Convite			
1	5,0000	1 EVA GLITER 40X60 10U, AZUL, VERDE, VERMELHO, DOURADO, PRATA, LILAS E AMARELO, CC 15/2018		33,00	165,00	
-----					Total do Empenho :	165,00
-----					Total do Credor .:	165,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 005701	19.11.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA TEL 36701249 11/2018		12,16	12,16	
-----					Total do Empenho :	12,16
-----					Total do Credor .:	12,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 687 WALDEMAR SCHNEIDER				CNPJ = 89.933.105/0001-07	
0 005660	14.11.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PROTETOR DA CORREIA INFERIOR, SPIN IVR 7987		278,00	278,00
Total do Empenho :					278,00
Total do Credor .:					278,00
Total da Unidade :					89.221,98
Total do Orgao .:					147.717,01

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	005570	06.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	202,86	202,86
				Total do Empenho :	202,86
0	005978	27.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF. VALE ALIMENTACAO DE NOVEMBRO DE 2018	236,67	236,67
				Total do Empenho :	236,67
				Total do Credor .:	439,53

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	005489	06.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0	005490	06.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	1.035,03	1.035,03
				Total do Empenho :	1.035,03
0	005904	27.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018	3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0	005905	27.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018	1.035,03	1.035,03
				Total do Empenho :	1.035,03
				Total do Credor .:	9.406,06

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	005544	06.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	840,55	840,55
				Total do Empenho :	840,55
0	005545	06.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018	237,17	237,17
				Total do Empenho :	237,17
0	005953	27.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018	840,55	840,55
				Total do Empenho :	840,55
0	005954	27.11.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018	237,17	237,17
				Total do Empenho :	237,17

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
					Total do Credor .:	2.155,44

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 006040	30.11.2018					
1	1,0000	1 CTAS CEL 11/2018, CONSELHO TUTELAR		105,13	105,13	
2	1,0000	1 CASA DE PASSAGEM		42,46	42,46	
					Total do Empenho :	147,59
0 006043	30.11.2018					
1	1,0000	1 CTAS TELEFONE MOVEL CELULARES 11/2018		618,63	618,63	
					Total do Empenho :	618,63
					Total do Credor .:	766,22

					Total da Unidade :	12.767,25
					Total do Orgao ..:	12.767,25

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

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 005496	06.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 005911	27.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
				Total do Credor .:	7.336,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 005553	06.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS/VALE ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2018		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
0 005961	27.11.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA DE NOVEMBRO DE 2018		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	1.681,06
				Total da Unidade .:	9.017,06
				Total do Orgao .:	9.017,06

				Total Geral:	2.360.829,85

NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA
522.842.800-30
Prefeito Municipal

JOICE BERANICE COELHO LEITES
CRC/RS 069112
Contadora

ALMO LUIS ABREU DA SILVA
293.609.000-87
Secretario de Financas