

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	365	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL		CNPJ = 92.702.067/0001-96		
1 000784	31.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TARIFAS DOC / TED ELETRONICO E TRANSFERENCIA ON LINE.		500,00	500,00	
Total do Empenho :					500,00	
Total do Credor .:					500,00	
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000253	17.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES.		3.600,00	3.600,00	
Total do Empenho :					3.600,00	
Total do Credor .:					3.600,00	
Credor :	2834	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
1 000247	16.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDA DE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE JAN/19. AL EXIA S GONCALVES 733,33 LU ANA O DA ROSA 806,67		1.540,00	1.540,00	
Total do Empenho :					1.540,00	
1 000248	16.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATA - CAO DOS SERVICOS DE INTEGRA - CAO DE ESTAGIARIO REF AO MES DE JAN/19. ALEX IA S GONCALVES 88,00 LUANA O DA ROSA 96,80		184,80	184,80	
Total do Empenho :					184,80	
Total do Credor .:					1.724,80	
Credor :	4077	CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47		
1 000245	15.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FTAURA DE C ONTA TELEFONE DA CAMARA DE VER EADORES.		2,55	2,55	
Total do Empenho :					2,55	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					2,55	
Credor :	2063 DUE TO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1	000117	02.01.2019	1162	Pregao Presencial	6	
	1	9,0000	2	EMPENHO RELATIVO A GARANTIA /	488,81	4.399,29
				LEGAL E TECNOLOGICA FOLHA DE		
				PAGTO REFERENTE AOS MESES DE		
				JAN A SET/19 DA CAMARA DE VE-		
				READORES CFE PP No 06/15 E /		
				CONTRATO No 70/15 E TA 03/18.		
Total do Empenho :					4.399,29	
1	000118	02.01.2019	1	Inexigibilidade	1	
	1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/	290,00	2.900,00
				DOS SERVICOS DE LOCACAO DE LIC		
				ENCA DE USO PRONIM E-SOCIAL		
				CFE / INEX LIC 1/18 E CONT No		
				71/18 REF A JAN/;A OUT/19 PAR		
				A CAMARA DE VEREADORES.		
Total do Empenho :					2.900,00	
1	000270	17.01.2019	02	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ASSESSORIA	1.200,00	1.200,00
				TECNICA NO SISTEMA PRONIM GP G		
				ESTAO DE PESSAO L CFE CARTA PRO		
				POSTA No 357735 PARA DIA 06021		
				9.		
Total do Empenho :					1.200,00	
Total do Credor .:					8.499,29	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1	000633	23.01.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	5.313,20	5.313,20
				PAGTO REFERENTE AO MES DE		
				JANEIRO/2019.		
Total do Empenho :					5.313,20	
1	000634	23.01.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	5.303,77	5.303,77
				PAGTO REFERENTE AO MES DE		
				JANEIRO/2019.		
Total do Empenho :					5.303,77	
1	000635	23.01.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	36.853,11	36.853,11
				PAGTO REFERENTE AO MES DE		
				JANEIRO/2019.		
Total do Empenho :					36.853,11	
1	000636	23.01.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	373,28	373,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		JANEIRO/2019.				
				Total do Empenho :	373,28	
				Total do Credor .:	47.843,36	
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
1 000652	23.01.2019	4	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 UNID PAS	13,90	13,90	
			TA REGISTRADORA PARA CAMARA DE			
			VEREADORES.			
				Total do Empenho :	13,90	
1 000653	23.01.2019	04	Dispensa por Limite			
1	23,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 23 UNID ENV	0,30	6,90	
			ELOPES PLASTICO MEDIO PARA UBS			
			.			
				Total do Empenho :	6,90	
1 000654	23.01.2019	4	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 100 UNID SA	32,00	32,00	
			COS PLASTICOS 4 FUROS, 02 UNID			
			PANO DE CHAO PARA CAMARA DE V			
			EREADORES.			
				Total do Empenho :	32,00	
1 000655	23.01.2019	4	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A JARRA DE VI	68,70	68,70	
			DRO,ACUCAREIRO VIDRO,BANDEJA E			
			MINI CANECA PARA CAMARA DE VE			
			READORES.			
				Total do Empenho :	68,70	
				Total do Credor .:	121,50	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1 000637	23.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	685,81	685,81	
			FOLHA PAGTO JAN/19.			
				Total do Empenho :	685,81	
1 000638	23.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	7.739,15	7.739,15	
			FOLHA PAGTO JAN/19.			
				Total do Empenho :	7.739,15	
				Total do Credor .:	8.424,96	
Credor :	3948 INSTITUTO GAMMA DE ASSES.	A ORGAOS PUBLICOS LTDA-E		CNPJ = 01.484.706/0001-39		
1 000134	02.01.2019	32	Inexigibilidade	1		
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO/	1.278,61	3.835,83	
			DO INFORMATIVO IGAM DE ATUALI			
			ZACAO MENSAL AO MUNICIPIO CFE			
			CLAUSULA 1 DO CONTRATO No 32/			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3948	INSTITUTO GAMMA DE ASSES. A ORGAOS PUBLICOS LTDA-E		CNPJ = 01.484.706/0001-39		
			2014 E TA No 04/18 E INEX LIC			
			01/14 REFERENTE AOS MESES DE			
			JAN A MAR/19 DA CAMARA DE VERE			
			ADORES.			
				Total do Empenho :	3.835,83	
				Total do Credor .:	3.835,83	
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
1 000632	22.01.2019	3	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CARIMBO	42,00	42,00	
			TRODAT 4912 PRETO PARA PRESIDE			
			NTE DA CAMARA DE VEREADORES.			
				Total do Empenho :	42,00	
				Total do Credor .:	42,00	
Credor :	3846	MAIQUEL DA FONSECA BROSE		CNPJ = 19.039.087/0001-39		
1 000135	02.01.2019	3	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/	260,00	520,00	
			DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM WEB			
			DIMINIO www.cmcrystal.rs.gov.			
			br INTERNET SERVIDOR WED DEDI			
			CADO HOSPEDAGEM WEB SITE CFE/			
			CONTRATO No 25/16 E TA No 02/			
			2018 REF AOS MESES DE REF			
			JAN A FEV/19.			
				Total do Empenho :	520,00	
1 000251	16.01.2019	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	285,00	285,00	
			DOS SERVICOS DE REMOCAO DE VIR			
			US No PAT 227,FORMATACAO No PA			
			T 218,INSTALACAO SISTEMA GRAVA			
			CAO No PAT 218,RESTAURACAO SIS			
			TEMA No PAT 137 E REMOCAO DE V			
			IRUS No PAT 137 COMPUTADORES D			
			A CAMARA DE VEREADORES.			
				Total do Empenho :	285,00	
				Total do Credor .:	805,00	
Credor :	1171	MARCOS EDUARDO CORREIA - ME		CNPJ = 01.969.735/0001-90		
1 000710	28.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ASSINATURA	431,40	431,40	
			DE JORNAL CORREIO DO POVO PE-			
			RIODO DE 010119 A 300619 DA /			
			CAMARA DE VEREADORES.			
				Total do Empenho :	431,40	
				Total do Credor .:	431,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	60 OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
1 000233	14.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE FIXO INTERNE T No 3678 1277 E 1241 DA CAMAR A DE VEREADORES.		2.700,00	2.700,00	
				Total do Empenho :	2.700,00	
1 000234	14.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTA DE TELEFONE No 3678 127 7 E 3678 1241 DA CAMARA DE VER EADORES.		4.900,00	4.900,00	
				Total do Empenho :	4.900,00	
				Total do Credor .:	7.600,00	
Credor :	1395 SUPERMERCADO RITTER LTDA			CNPJ = 02.761.269/0001-16		
1 000656	23.01.2019	5	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BALAS,CAFE, ERVA,ACUCAR,BICOITOS,MARGARINA E AGUA MINERAL PARA CAMARA.		157,88	157,88	
				Total do Empenho :	157,88	
1 000657	23.01.2019	5	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A COPOS,LUVAS ,SACOS PLASTICOS,LIMPA VIDRO,P EDRA SANITARIA, ODORIZADOR,LAV A ROUPAS,LUSTRA MOVEIS,PILHA,C ERA,DETERGENTE,AGUA SANITARIA E TOALHAS PARA CAMARA.		75,20	75,20	
				Total do Empenho :	75,20	
1 000742	30.01.2019	6	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BROXA ATLAS ,CERA,LIMPEZA GERAL AJAX,DETEE GENTE E TOLHAS PARA CAMARA DE VEREADORES.		95,35	95,35	
				Total do Empenho :	95,35	
				Total do Credor .:	328,43	
Credor :	32 TERMO DE EXONERACAO			OUTROS = 99999999999		
1 000249	16.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DE IVONETE SACRAMENTO COQUEJO NO DIA 010119.		5.122,23	5.122,23	
				Total do Empenho :	5.122,23	
				Total do Credor .:	5.122,23	
				Total da Unidade :	88.881,35	
				Total do Orgao .:	88.881,35	

Orgao ...: 2 GABINETE DA PREFEITA

Unidade .: 1 ADM - GABINETE DA PREFEITA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000519	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/2019.		626,56	626,56	
				Total do Empenho :	626,56	
				Total do Credor .:	626,56	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000007	02.01.2019	1800	Pregao Presencial	31		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 2500 LTS GASOLINA COMUN CFE PP No 31/18 E CONT No 01/19 PARA GABINETE DA PREFEITA.		11.242,50	11.242,50	
				Total do Empenho :	11.242,50	
				Total do Credor .:	11.242,50	
Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0 000225	14.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIA 150119 PREGAO ELETRONICO N o 1/19 EQUIPAMENTOS ESCOLA INF ANTIL.		36,00	36,00	
				Total do Empenho :	36,00	
0 000696	24.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D IA 250119 DE RP PP No 2/19 AQU ISICAO DE MAT. ELETRICO.		36,00	36,00	
				Total do Empenho :	36,00	
0 000722	28.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE P P No 03/19 NO DIA 29/01/2019 C OLETA,LIMPEZA E DESTINACAO FIN AL FOSSAS SEPTICAS.		36,00	36,00	
				Total do Empenho :	36,00	
				Total do Credor .:	108,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 000546	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.		617,74	617,74	
				Total do Empenho :	617,74	

Orgao ...: 2 GABINETE DA PREFEITA

Unidade .: 1 ADM - GABINETE DA PREFEITA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					617,74	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000311	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	21.077,95	21.077,95	
Total do Empenho :					21.077,95	
0 000312	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	8.430,95	8.430,95	
Total do Empenho :					8.430,95	
0 000313	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	5.561,89	5.561,89	
Total do Empenho :					5.561,89	
0 000314	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	329,38	329,38	
Total do Empenho :					329,38	
0 000315	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	483,09	483,09	
Total do Empenho :					483,09	
0 000316	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	5.620,65	5.620,65	
Total do Empenho :					5.620,65	
Total do Credor .:					41.503,91	
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 000240	15.01.2019	19248	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 100 UN ENVE LOPES PARDO T O,02 CXS CLIPS 2 /0,02 CXS GRAMPO 26/6,02 TB CO LA BRNCA,02 CORRETIVOS E 01 AP ARELHO TELEFONICO S/ FIO PARA GABINETE DA PREFEITA.	230,60	230,60	
Total do Empenho :					230,60	
0 000241	15.01.2019	19248	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 EXTENSAO PARA GABINETE DA PREFEITA.	13,50	13,50	
				Total do Empenho :	13,50	
				Total do Credor .:	244,10	
Credor :	3692	IMPrensa Nacional		CNPJ = 04.196.645/0001-00		
0 000224	14.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIA 150119 PREGAO ELETRONICO N o 1/19 EQUIPAMENTOS ESCOLA INF ANTIL.	165,20	165,20	
				Total do Empenho :	165,20	
				Total do Credor .:	165,20	
Credor :	23	INSS - INST Nacional	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 000576	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	1.050,00	1.050,00	
1	1,0000		ANULACAO	-113,97	-113,97	
				Total do Empenho :	936,03	
0 000577	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	2.911,91	2.911,91	
				Total do Empenho :	2.911,91	
				Total do Credor .:	3.847,94	
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 000499	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	137,55	137,55	
				Total do Empenho :	137,55	
				Total do Credor .:	137,55	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 000697	24.01.2019	19249	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 COXIM DO MOTOR L/D PARA VEICULO PLACAS IMV 6607 DO GABINETE DA PREFE ITA.	380,00	380,00	
				Total do Empenho :	380,00	
				Total do Credor .:	380,00	
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 000716	28.01.2019	19249	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CARIMBO TRODAT 4911 PARA CHEFE DE GABI NETE GENI.	40,00	40,00	

Orgao ...: 2 GABINETE DA PREFEITA
 Unidade .: 1 ADM - GABINETE DA PREFEITA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
				Total do Empenho :	40,00	
				Total do Credor .:	40,00	
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08		
0 000097	02.01.2019	19341	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE TROCA,CONSER- TO DE PNEUS VEICULOS DO GABINE TE DA PREFEITA.		300,00	300,00	
				Total do Empenho :	300,00	
				Total do Credor .:	300,00	
Credor :	3664	LICEUMAR CAMARGO DUARTE		CPF = 378.244.570-87		
0 000183	08.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (PASSAGENS) DO REFERIDO MOTORISTA QUE SE DES LOCOU A CAMAQUA NO DIA 211218 BUSCAR VEICULO PARA TROCA DE P ARABRISA.		18,35	18,35	
				Total do Empenho :	18,35	
				Total do Credor .:	18,35	
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 000079	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 3678 1336 DO GABINETE DA PREFEITA.		1.500,00	1.500,00	
				Total do Empenho :	1.500,00	
				Total do Credor .:	1.500,00	
Credor :	2677	PROCERGS-CIA PROC DE DADOS DO RGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0 000244	15.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIA L ELETRONICO DO ESTADO DO RS-D OE-E CHAMADA PUBLICA 01/18 AQU ISICAO DE ALIMENTOS AGRICULTUR A FAMILIAR.		214,90	214,90	
				Total do Empenho :	214,90	
				Total do Credor .:	214,90	
Credor :	1352	RENE PEIXOTO MARTINS JR.		CPF = 927.828.500-59		
0 000189	09.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		55,58	55,58	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1352	RENE PEIXOTO MARTINS JR.		CPF = 927.828.500-59		
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE				
		GRE NO DIA 10012019 LEVAR PREF				
		EITA MUNICIPAL PARA ASSEMBLEIA				
		NA FAMURS E REUNIAO NA SEDACT				
		EL.				
				Total do Empenho :	55,58	
0	000195	11.01.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	55,58	55,58	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE				
		GRE NO DIA 110119 LEVAR A PREF				
		EITA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR				
		DE REUNIAO COM MINISTRO DOS T				
		RANSPORTES.				
				Total do Empenho :	55,58	
				Total do Credor .:	111,16	
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0	000159	02.01.2019	1921	Pregao Presencial	4	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE	4.000,00	4.000,00
		CTA DE TELEFONE No 999830394				
		CFE PP No 04/16 E CONT No 42/1				
		6 E TA 03/18 DO GABINETE DA PR				
		EFEITA.				
				Total do Empenho :	4.000,00	
0	000160	02.01.2019	1921	Pregao Presencial	4	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE	2.000,00	2.000,00
		CTA DE TELEFONE No 996836887				
		CFE PP No 04/16 E CONT No 42/1				
		6 E TA 03/18 DA SECRETARIA GEN				
		I LILGE DO GAB. DA PREFEITA.				
				Total do Empenho :	2.000,00	
				Total do Credor .:	6.000,00	
				Total da Unidade :	67.057,91	
Unidade .: 2 CONTROLE INTERNO						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000520	22.01.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	195,80	195,80
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE JAN/2019.				
				Total do Empenho :	195,80	
				Total do Credor .:	195,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 000547	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.		624,87	624,87	
				Total do Empenho :	624,87	
				Total do Credor .:	624,87	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000317	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		2.121,51	2.121,51	
				Total do Empenho :	2.121,51	
0 000318	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		1.060,75	1.060,75	
				Total do Empenho :	1.060,75	
0 000319	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		1.272,90	1.272,90	
				Total do Empenho :	1.272,90	
0 000320	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		604,55	604,55	
				Total do Empenho :	604,55	
				Total do Credor .:	5.059,71	
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 000500	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.		364,29	364,29	
				Total do Empenho :	364,29	
				Total do Credor .:	364,29	
				Total da Unidade :	6.244,67	
Unidade .: 4 JUNTA DE SERVICO MILITAR						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000521	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/2019.		215,38	215,38	
				Total do Empenho :	215,38	

Orgao ...: 2 GABINETE DA PREFEITA
 Unidade .: 4 JUNTA DE SERVICO MILITAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					215,38
Credor : 723 FAPS					CNPJ = 10.318.862/0001-10
0 000548	22.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.		396,50	396,50
Total do Empenho :					396,50
Total do Credor .:					396,50
Credor : 30 FOLHA PGTO					CNPJ = 90.152.240/0001-02
0 000321	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		1.492,15	1.492,15
Total do Empenho :					1.492,15
0 000322	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		746,07	746,07
Total do Empenho :					746,07
0 000323	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		268,58	268,58
Total do Empenho :					268,58
0 000324	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		703,69	703,69
Total do Empenho :					703,69
Total do Credor .:					3.210,49
Total da Unidade :					3.822,37

Unidade .: 5 CONSELHO TUTELAR

Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A					CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000206	11.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/2018. CFE MOEMO No 01/19 DA SMARH. ANA KELLEN ALLGAYER 78,32, FABIANE SPIER ING 78,32 JANETE SEEFFELDT 195, 80, KARINE TESSMANN 195,80 E SANDRA PIRES 78,32.		626,56	626,56
Total do Empenho :					626,56

Orgao ...: 2 GABINETE DA PREFEITA
 Unidade .: 5 CONSELHO TUTELAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000522	22.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/2019.		1.076,90	1.076,90	
Total do Empenho :					1.076,90	
Total do Credor .:					1.703,46	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0	000008	02.01.2019 1800	Pregao Presencial	31		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 2000 LTS GASOLINA COMUN CFE PP No 31/18 E CONTRATO No 01/19 PARA CONS ELHO TUTELAR.		8.994,00	8.994,00	
Total do Empenho :					8.994,00	
Total do Credor .:					8.994,00	
Credor :	2035	DIARIAS DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0	000242	15.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI M ENTO DE DESPESAS (ALMOCOS/LANC HES)DAS REFERIDAS CONSELHEIRAS TUTELARES QUE SE DESLOCARAM A PORTO ALEGRE NOS DIA 100119 P ARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CONSELHO NA ASSEMBLEIA LEGI SLATIVA. ANA ALLGAYER 40,00, FABIANE SPIE RING 43,00 E SANDRA PIRES 49, 00.		132,00	132,00	
Total do Empenho :					132,00	
Total do Credor .:					132,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	000392	21.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		6.498,75	6.498,75	
Total do Empenho :					6.498,75	
Total do Credor .:					6.498,75	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	000578	22.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.		1.026,10	1.026,10	
Total do Empenho :					1.026,10	

Orgao ...: 2 GABINETE DA PREFEITA
 Unidade .: 5 CONSELHO TUTELAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					1.026,10	
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08		
0	000098	02.01.2019	19341	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE TROCA,CONSER- TO DE PNEUS VEICULOS DO CONSEL HO TUTELAR.	200,00	200,00	
Total do Empenho :					200,00	
Total do Credor .:					200,00	
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0	000173	02.01.2019	1921	Pregao Presencial		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE TELEFONES No 996746 285 E 53999651253 DO CONSELHO TUTELAR.	2.000,00	2.000,00	
Total do Empenho :					2.000,00	
Total do Credor .:					2.000,00	
Total da Unidade :					20.554,31	
Total do Orgao ...:					97.679,26	

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS

Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMARH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000523	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/2019.		1.233,54	1.233,54	
Total do Empenho :					1.233,54	
Total do Credor .:					1.233,54	
Credor :	4513	CSM - CONSULTORIA E SEG. MUN. SOCIEDADE SIMPLES		CNPJ = 02.696.620/0001-32		
0 000188	08.01.2019	1826	Dispensa por Justificativa	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALI ZADOS,REPRESENTADOS PELA ELABO RACAO DE AVALIACAO ATUARIAL,CO NSTANDO DE LAUDO TECNICO ATUAR IAL E ELABORACAO DE DRAA CFE D ISP LIC No 01/19 E CONT. No 02 /19. VALOR BRUTO 39,60 (-)IR RF 1.5% 39,60 (=)VALOR LIQ 0 0,00.		39,60	39,60	
Total do Empenho :					39,60	
Total do Credor .:					39,60	
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 000113	02.01.2019	1162	Pregao Presencial	6		
1	8,0000	2 EMPENHO RELATIVO A GARANTIA / LEGAL TECNOLOGICA PRONIM - GP E PRONIM - TP REF AOS MESES DE JAN A AGOS/19 CFE PP No 06/ 15 E CONT No 64/ 15 E TA No 06/18 SMARH.		1.328,82	10.630,56	
Total do Empenho :					10.630,56	
Total do Credor .:					10.630,56	
Credor :	4473	FAHM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA		CNPJ = 15.621.336/0001-49		
0 000043	02.01.2019	1714	Dispensa por Justificativa	55		
1	11,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE CONSULTORIA / COM SISTEMA ELETRONICO DE GE- RENCIAMENTO DA CARTEIRA DE IN VESTIMENTO EM AMBIENTE TOTAL- MENTO VIA WEB CFE CLAUSULA 1a CONT. No 92/18 E DISP / LIC No 55/18 REF AOS MESES DE JAN A NOV/19.		9,75	107,25	
Total do Empenho :					107,25	

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS

Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMARH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					107,25
Credor : 723 FAPS					CNPJ = 10.318.862/0001-10
0 000549	22.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	3.197,08	3.197,08
Total do Empenho :					3.197,08
Total do Credor .:					3.197,08
Credor : 30 FOLHA PGTO					CNPJ = 90.152.240/0001-02
0 000325	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	16.458,17	16.458,17
Total do Empenho :					16.458,17
0 000326	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	2.566,57	2.566,57
Total do Empenho :					2.566,57
0 000327	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	295,01	295,01
Total do Empenho :					295,01
0 000328	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	2.180,93	2.180,93
Total do Empenho :					2.180,93
0 000329	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	5.317,10	5.317,10
Total do Empenho :					5.317,10
0 000330	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	1.643,61	1.643,61
Total do Empenho :					1.643,61
0 000331	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	6.249,64	6.249,64
Total do Empenho :					6.249,64

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS

Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMARH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000332	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		767,23	767,23	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		JANEIRO/2019.				
				Total do Empenho :	767,23	
				Total do Credor .:	35.478,26	
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 000718	28.01.2019	19093	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CALCULAD		63,90	63,90	
		ORA M,01 PERFURADOR M E 10 PAS				
		TA SUSPENS A MARMORIZA DA E REF				
		ORCADA PARA SMARH.				
				Total do Empenho :	63,90	
0 000751	30.01.2019	19095	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 APARELHO		139,80	139,80	
		S TELEFONICOS COMUN INTELBRAS				
		C/ FIO PARA SMARH.				
				Total do Empenho :	139,80	
				Total do Credor .:	203,70	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 000579	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.310,52	1.310,52	
		FOLHA PAGTO JAN/19.				
				Total do Empenho :	1.310,52	
				Total do Credor .:	1.310,52	
Credor :	1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 000501	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		721,54	721,54	
		FOLHA PAGTO JAN/19.				
				Total do Empenho :	721,54	
				Total do Credor .:	721,54	
Credor :	106 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME			CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 000717	28.01.2019	19092	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CARIMBO		40,00	40,00	
		TRODAT 4911 PARA SMARH SILVANA				
		MOREIRA.				
				Total do Empenho :	40,00	
				Total do Credor .:	40,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 000201	11.01.2019	19019	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	310,00	310,00	
			DOS SERVICOS DE INSTALCAO DE P			
			ROGRAMAS, CONF., REDE ACESSOS			
			E REVISAO No PATB 7014 E SERVI			
			COS ATUALIZACAO SISTEMA, PROGRA			
			MAS E ACESSOS COMPUTADOR No PA			
			T 6289 DA SMARH.			
			Total do Empenho :		310,00	
0 000615	22.01.2019	193461	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	95,00	95,00	
			DOS SERVICOS DE LIMPEZA FISICA			
			AFERIMENTO DESOXIDACAO PLACA			
			TROCA DE BATERIA REVISAO NOBRE			
			AK DA CENTRAL TELEFONICA SMARH			
			.			
			Total do Empenho :		95,00	
			Total do Credor .:		405,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 000255	17.01.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE	724,00	1.448,00	
			COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-			
			RE DO ACORDO DE COOPERACAO			
			DETALHANDO E TEM POR FINALI-			
			DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA			
			PRATICA NA LINHA DE FORMACAO			
			DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO			
			MES DE DEZ/2018. FER			
			NANDA R L FERREIRA E VITOR MAN			
			OEL S LUCAS.			
			Total do Empenho :		1.448,00	
			Total do Credor .:		1.448,00	
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 000617	22.01.2019	19346	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BATERIA	170,00	170,00	
			SELADA NOBREAK DA CENTRAL TELE			
			FONICA DA SMARH.			
			Total do Empenho :		170,00	
0 000725	28.01.2019	19093	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 UNID REF	345,00	345,00	
			IL RTINTA PRETA/CIANO/MAGENTA/			
			AMARELO IMPRESSORA EPSON L 380			
			70 ML PARA SMARH.			
			Total do Empenho :		345,00	
			Total do Credor .:		515,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0 000190	10.01.2019	19090	Dispensa por Limite			
1	5,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 UNIDS TO NER CF 283A COMPATIVEL PARA SE CAO DE PESSOAL DA SMARH.	42,90	214,50	
Total do Empenho :					214,50	
Total do Credor .:					214,50	
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0 000161	02.01.2019	1921	Pregao Presencial	4		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CTA DE TELEFONE No 998597451 S ILVANA MOREIRA E 995657922 JA QUELINE PEIL PP No 04/16 E CON T No 42/16 E TA 03/18 DA SMARH .	2.500,00	2.500,00	
Total do Empenho :					2.500,00	
Total do Credor .:					2.500,00	
Total da Unidade :					58.044,55	
Unidade .: 2 FAPS						
Credor :	4513	CSM - CONSULTORIA E SEG. MUN. SOCIEDADE SIMPLES		CNPJ = 02.696.620/0001-32		
2 000187	08.01.2019	1826	Dispensa por Justificativa	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIAL IZADOS,REPRESENTADOS PELA ELAB ORACAO DE AVALIACAO ATUARIAL,C ONSTANDO DE LAUDO TECNICO ATUA RIAL E ELABORACAO DE DRAA CFE DISP LIC No 01/19 E CONT. No 0 2/19.	2.600,40	2.600,40	
Total do Empenho :					2.600,40	
Total do Credor .:					2.600,40	
Credor :	4473	FAHM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA		CNPJ = 15.621.336/0001-49		
2 000042	02.01.2019	1714	Dispensa por Justificativa	55		
1	11,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE CONSULTORIA / COM SISTEMA ELETRONICO DE GE- RENCIAMENTO DA CARTEIRA DE IN VESTIMENTO EM AMBIENTE TOTAL- MENTO VIA WEB CFE CLAUSULA 1a CONT. No 92/18 E DISP / LIC No 55/18 REF AOS MESES DE JAN A NOV/19.	640,25	7.042,75	
Total do Empenho :					7.042,75	
Total do Credor .:					7.042,75	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
2 000485	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	154.270,63	154.270,63	
				Total do Empenho :	154.270,63	
2 000486	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	26.849,56	26.849,56	
				Total do Empenho :	26.849,56	
2 000487	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	14.268,37	14.268,37	
				Total do Empenho :	14.268,37	
2 000488	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	1.885,50	1.885,50	
				Total do Empenho :	1.885,50	
2 000489	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	98,40	98,40	
				Total do Empenho :	98,40	
2 000490	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	966,26	966,26	
				Total do Empenho :	966,26	
2 000491	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	1.889,74	1.889,74	
				Total do Empenho :	1.889,74	
2 000492	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	1.653,03	1.653,03	
				Total do Empenho :	1.653,03	
				Total do Credor .:	201.881,49	
Credor :	1445 IEM - INST. DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA			CNPJ = 02.310.921/0001-86		
2 000037	02.01.2019	950	Dispensa por Justificativa	53		
1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS TECNICOS E ATUA-	350,00	2.100,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1445	IEM - INST. DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA		CNPJ = 02.310.921/0001-86	
		LIZACAO DO SISTEMA DE INFORMA			
		TICA SICAP CFE DISP LIC No 53			
		2016 E CONT No 43/16 E TA 02/			
		2018 REFERENTE AOS MESES DE			
		JAN A JUNHO/19.			
				Total do Empenho :	2.100,00
				Total do Credor .:	2.100,00

Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999	
2	000789	31.01.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	4.500,00	4.500,00
			RECEITA DO MES DE JAN/19.		
				Total do Empenho :	4.500,00
				Total do Credor .:	4.500,00

				Total da Unidade :	218.124,64
				Total do Orgao .:	276.169,19

Orgao ...: 4 SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL	CARTOES S.A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000524	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/2019.	1.938,42	1.938,42	
				Total do Empenho :	1.938,42	
0 000525	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/2019.	646,14	646,14	
				Total do Empenho :	646,14	
				Total do Credor .:	2.584,56	
Credor :	3590	BETANIA	RADUNZ	CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 000182	07.01.2019	19341	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE GAB INTE E COMPONENTES COMPUTADOR No PAT 4881 DA SECAO DE ICMS D A SMF.	35,00	35,00	
				Total do Empenho :	35,00	
				Total do Credor .:	35,00	
Credor :	988	COQUEIRO	COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000009	02.01.2019	1800	Pregao Presencial	31		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 500 LTS GAS OLINA COMUN CFE PP No 31/18 E CONT. No 01/19 DA ADM DA SMF.	2.248,50	2.248,50	
				Total do Empenho :	2.248,50	
0 000010	02.01.2019	1800	Pregao Presencial	31		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 500 LTS GAS OLINA COMUN CFE PP No 31/18 E CONT. No 01/19 DA ADM TRIBUTAR IA DA SMF.	2.248,50	2.248,50	
				Total do Empenho :	2.248,50	
				Total do Credor .:	4.497,00	
Credor :	2063	DUETO	TECNOLOGIA LTDA	CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 000111	02.01.2019	1162	Pregao Presencial	6		
1	8,0000	2	EMPENHO RELATIVO A GARANTIA/ L EGAL TECNOLOGICA PRONIM - AC A R,CP,IA,PP,PPCP,RF,ST, LC, T B, SIAPC/PAD AO TCE/RS , ORC P UB LOA PRONIN LCON REFERENTE A O MESES DE JAN A AGOST / 19 DA SMF CFE PP No 06/15 E CONT No 64/15 E TA No 06/18.	5.637,44	45.099,52	

Orgao ...: 4 SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2063	DUETO	TECNOLOGIA LTDA	CNPJ = 04.311.157/0001-99		
				Total do Empenho :	45.099,52	
0	000112	02.01.2019	1162	Pregao Presencial	6	
1	8,0000	2	EMPENHO RELATIVO A GARANTIA / LEGAL TECNOLOGICA PRONIM AR - ADM DE RECEITAS E PRONIM - / CDAE -PROTESTO DE CDA ELETRO- NICO E GARANTIA LEGAL TECNOLO GICA PRONIM-PIT REF JAN A AGOS /19 CFE PP No 06 E CONTRATO No 64/15 E TA 06/18 ADM. TRIB. S MF.	1.682,93	13.463,44	
				Total do Empenho :	13.463,44	
				Total do Credor .:	58.562,96	
Credor :	2185	FABIANO MARTINS RIBEIRO	96423811091	CNPJ = 18.693.407/0001-07		
0	000269	17.01.2019	19345	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DS SERVICOS DE DESINSTALCAO E INSTALCAO,LIMPEZA EVAPORADORA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONAD O No PAT 3570 NA SECAO DE LICI TACAO DA SMF.	400,00	400,00	
				Total do Empenho :	400,00	
				Total do Credor .:	400,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	000550	22.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	4.785,89	4.785,89	
				Total do Empenho :	4.785,89	
0	000551	22.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	1.133,44	1.133,44	
				Total do Empenho :	1.133,44	
				Total do Credor .:	5.919,33	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	000333	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	20.476,75	20.476,75	
				Total do Empenho :	20.476,75	
0	000334	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE	3.957,39	3.957,39	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
			JANEIRO/2019.			
				Total do Empenho :	3.957,39	
0 000335	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	4.022,39	4.022,39	
				Total do Empenho :	4.022,39	
0 000336	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	7.262,17	7.262,17	
				Total do Empenho :	7.262,17	
0 000337	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	2.032,51	2.032,51	
				Total do Empenho :	2.032,51	
0 000338	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	10.264,71	10.264,71	
				Total do Empenho :	10.264,71	
0 000339	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	4.268,70	4.268,70	
				Total do Empenho :	4.268,70	
0 000340	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	459,41	459,41	
				Total do Empenho :	459,41	
0 000341	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	4.695,36	4.695,36	
				Total do Empenho :	4.695,36	
0 000342	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	2.347,67	2.347,67	
				Total do Empenho :	2.347,67	
0 000343	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE	1.913,15	1.913,15	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
		JANEIRO/2019.			
				Total do Empenho :	1.913,15
0 000344	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	221,47	221,47
				Total do Empenho :	221,47
0 000402	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	64.921,68
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 000580	22.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	440,05	440,05
				Total do Empenho :	440,05
0 000581	22.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	982,89	982,89
				Total do Empenho :	982,89
				Total do Credor .:	1.422,94
Credor :	1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 000502	22.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	1.883,90	1.883,90
				Total do Empenho :	1.883,90
0 000503	22.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	551,00	551,00
				Total do Empenho :	551,00
				Total do Credor .:	2.434,90
Credor :	1791 L.A. GONCALVES - ME			CNPJ = 04.282.977/0001-08	
0 000099	02.01.2019	19341	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE TROCA,CONSER- TO DE PNEUS VEICULO DA SECAO T RIBUTARIA DA SMF.	200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 000614	22.01.2019	19346	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	95,00	95,00	
			DOS SERVICOS DE LIMPEZA FISICA			
			,AFERIMENTO,TROCA DE BOTAO,DES			
			OXIDACAO PLACAS E REVISAO NOBR			
			EAK PLACAS PAT 3262 DA SECAO D			
			E LICITACOES DA SMF.			
			Total do Empenho :		95,00	
			Total do Credor .:		95,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 000261	17.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE	724,00	724,00	
			COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-			
			RE DO ACORDO DE COOPERACAO			
			DETALHANDO E TEM POR FINALI-			
			DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA			
			PRATICA NA LINHA DE FORMACAO			
			DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO			
			MES DE DEZ/18. MAR			
			INA O RICHTER.			
			Total do Empenho :		724,00	
			Total do Credor .:		724,00	
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 000616	22.01.2019	19346	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BATERIA	95,00	95,00	
			SELADA NOBREAK 3262 DA SECAO D			
			E LICITACOES DA SMF.			
			Total do Empenho :		95,00	
0 000686	24.01.2019	19346	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO D	28,00	28,00	
			E LINHA 4 TOMADAS PARA SECAO D			
			E LICITACOES DA SMF.			
			Total do Empenho :		28,00	
			Total do Credor .:		123,00	
Credor :	3244	PREMIACOES		OUTROS = 99999999999		
0 000778	31.01.2019	2509	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO	100,00	100,00	
			DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAU			
			CHA CFE DECRETO No 2509/2017			
			SORTEADA MICHELE JESKE.			
			Total do Empenho :		100,00	
			Total do Credor .:		100,00	
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0 000162	02.01.2019	1921	Pregao Presencial	4		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE	1.500,00	1.500,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20	
		CTA DE TELEFONE No 997689370			
		DO SECRETARIO ARNILDO BARTZ CF			
		E PP No 04/16 E CONT No 42/16			
		E TA 03/18 DA SMF.			
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00

				Total da Unidade :	143.520,37
				Total do Orgao .:	143.520,37

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
 Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000526	22.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/2019.		430,76	430,76
Total do Empenho :					430,76
Total do Credor .:					430,76
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66	
0 000198	11.01.2019	19970	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA CONTA TOS E BARREAMENTO, COMPONENTES E REMOCAO DE VIRUS COMPUTADOR DA ADM DA SMED.		85,00	85,00
Total do Empenho :					85,00
0 000199	11.01.2019	19970	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 PILHA PA RA BIOS COMPUTADOR DA ADM DA S MED.		10,00	10,00
Total do Empenho :					10,00
0 000723	28.01.2019	19978	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE DE REVISAO EM C OMPUTADOR No PAT 5101 5104/510 5/5016 E ESTABILIDADOR No PAT 4066/5461 E NOBREAK 7656/5707 DA ESCOLA MU NICIPAL OTTO BECK ER.		200,00	200,00
Total do Empenho :					200,00
0 000724	28.01.2019	19978	Dispensa por Limite		
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 BATERIAS 5A/12V PARA REPOSICAO NOBREAK N PAT 4119 DA ESCOLA MUNICIPA L OTTO BECKER.		129,90	259,80
Total do Empenho :					259,80
Total do Credor .:					554,80
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28	
0 000104	02.01.2019	19341	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE TROCA,CONSER- TO DE PNEUS VEICULOS DO TRANSP ORTE ESCOLAR DA SMED.		3.000,00	3.000,00
Total do Empenho :					3.000,00

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO

Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					3.000,00	
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD.	ENERGIA ELETRICA RS	CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 000060	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE	3.600,00	3.600,00	
			CONTAS DE LUZ PREDIO DA ADM /			
			DA SMED.			
Total do Empenho :					3.600,00	
0 000061	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE	17.000,00	17.000,00	
			CONTAS DE LUZ PREDIOS DAS ES-			
			COLAS MUNICIPAIS ANTONIO CURI			
			E OTTO BECKER.			
Total do Empenho :					17.000,00	
0 000062	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE/	6.000,00	6.000,00	
			CONTA DE LUZ GINASIO POLIESPO			
			RTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPA			
			L OTTO BECKER.			
Total do Empenho :					6.000,00	
Total do Credor .:					26.600,00	
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	CORSAN	CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000046	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE	1.100,00	1.100,00	
			CONTAS DE AGUA PREDIO DA ADM/			
			DA SMED.			
Total do Empenho :					1.100,00	
Total do Credor .:					1.100,00	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS	LTDA	CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000011	02.01.2019	1800	Pregao Presencial	31		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1000 LTS GA	4.497,00	4.497,00	
			SOLINA COMUN CFE PP No 31/18 E			
			CONT. No 01/19 DA ADM DA SMED			
			.			
Total do Empenho :					4.497,00	
0 000012	02.01.2019	1800	Pregao Presencial	31		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 5000 LTS GA	22.485,00	22.485,00	
			SOLINA COMUN CFE PP No 31/18 E			
			CONT. No 01/19 DO TRANSPORTE			
			ESCOLAR DA SMED.			
Total do Empenho :					22.485,00	
0 000024	02.01.2019	1800	Pregao Presencial	31		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1000 LTS O	3.249,00	3.249,00	
			LEO DEISEL COMUN BS 500 CFE PP			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
			No 31/18 E CONT. No 01/19 DA ADM DA SMED.			
				Total do Empenho :	3.249,00	
0	000025	02.01.2019	1800	Pregao Presencial	31	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 12500 LTS O LEO DIESEL COMUN BS 500 CFE PP No 31/18 E CONT. No 01/19 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	40.612,50	40.612,50	
				Total do Empenho :	40.612,50	
				Total do Credor .:	70.843,50	
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999		
0	000237	15.01.2019	Nao se Aplica			
1	52,0000		EMPENHO RELATIVO A 52 DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF SE RVIDORES QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIO DO DE 11.12.18 A 10.12.19 CFE RELATORIO. CARMEM C CARVALHO(04) 68,40, CLARA SEIXAS(06) 102,60, EDERSON H DA SILVA(06) 102,60, EDIMILSON LACERDA(07) 119,70,JOSE G PEREIRA(04) 68,40 LUIS SOBRE (17) 290,70 MARIAN A SANTOS(88) 136,80.	17,10	889,20	
				Total do Empenho :	889,20	
0	000239	15.01.2019	Nao se Aplica			
1	26,0000		EMPENHO RELATIVO A 26 DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF SE RVIDORES MOTORISTAS QUE SE DE SLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICI PIO NO PERIODO DE 11.12.18 A 10.01.2019 CFE RELATORIO. EBERT ON SCHMITZ (02) 34,20, MARCUS RICHTER(07) 119,70, MIGUEL PER EIRA(06) 102,60,PAULO DA SILVA (06) 102,60 SADI CONRAD(05) 85,50.	17,10	444,60	
				Total do Empenho :	444,60	
				Total do Credor .:	1.333,80	
Credor :	3333	DR DOS REIS		CNPJ = 12.369.038/0001-15		
0	000663	23.01.2019	19971	Dispensa por Justificativa	3	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ALCOOL,AGUA SANITARIA,DESINFETANTE,FETERG ENTE,FLANELA,PANO DE PRATO,REF IL,SABAO EM PO,REFIL MOFO,TOAL HA DE ROSTO E VASSOURA PARA AD M DA SMED.	829,80	829,80	
				Total do Empenho :	829,80	

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO

Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3333 DR DOS REIS			CNPJ = 12.369.038/0001-15		
0	000665	23.01.2019	19971	Dispensa por Justificativa	3	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ALCOOL,AGUA	4.083,20	4.083,20	
			SANITARIA,OPO DESCARTAVEL,DES			
			INFETANTE,DETERGENTE, ESPONJA,			
			FLANELA,PANO DE CHAO,FARDO PAP			
			EL HIGIENICO,REFIL MOT PO,SABA			
			O EM PO,SACO LIXO,TOALHA E VAS			
			SOURA NYLON/PALHA CFE DISP LIC			
			No 03/19 PARA EDUCACAO INFANT			
			IL.			
			Total do Empenho :		4.083,20	
0	000668	23.01.2019	19971	Dispensa por Justificativa	3	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ALCOOL,AGUA	6.857,20	6.857,20	
			SANITARIA,DESINFETANTE,ESPONJ			
			A,FLANELA,PAPEL HIGIENICO,SABA			
			O EM PO,SACO LIXO E VASSOURAS			
			PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE DI			
			SP LIC No 03/19.			
			Total do Empenho :		6.857,20	
			Total do Credor .:		11.770,20	
Credor :	2063 DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	000114	02.01.2019	1162	Pregao Presencial	6	
1	8,0000	2	EMPENHO RELATIVO A GARANTIA /	417,19	3.337,52	
			LEGAL TECNOLOGICA PRONIN - E-			
			EDUCACAO SECRETARIA REFERENTE			
			AOS MESES DE JAN A AGOS/19 DA			
			ADM DA SMED CFE PP No 06/15			
			E CONTRATO No 64/15 E TA No			
			06/18.			
			Total do Empenho :		3.337,52	
			Total do Credor .:		3.337,52	
Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	000552	22.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	3.491,00	3.491,00	
			FOLHA PAGTO JAN/19.			
			Total do Empenho :		3.491,00	
0	000553	22.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	1.870,64	1.870,64	
			FOLHA PAGTO JAN/19.			
			Total do Empenho :		1.870,64	
0	000554	22.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	789,66	789,66	
			FOLHA PAGTO JAN/19.			

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO

Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
				Total do Empenho :	789,66	
				Total do Credor .:	6.151,30	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000415	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		11.019,66	11.019,66	
				Total do Empenho :	11.019,66	
0 000416	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		2.861,64	2.861,64	
				Total do Empenho :	2.861,64	
0 000417	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		1.413,44	1.413,44	
				Total do Empenho :	1.413,44	
0 000418	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		7.412,12	7.412,12	
				Total do Empenho :	7.412,12	
0 000419	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		5.691,60	5.691,60	
				Total do Empenho :	5.691,60	
0 000420	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		11.319,53	11.319,53	
				Total do Empenho :	11.319,53	
0 000421	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		4.553,29	4.553,29	
				Total do Empenho :	4.553,29	
0 000422	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		1.742,18	1.742,18	

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO

Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	1.742,18
0 000423	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		9.960,26	9.960,26
				Total do Empenho :	9.960,26
0 000424	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		8,37	8,37
				Total do Empenho :	8,37
0 000425	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		987,89	987,89
				Total do Empenho :	987,89
0 000426	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		1.371,95	1.371,95
				Total do Empenho :	1.371,95
0 000427	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		5.799,87	5.799,87
				Total do Empenho :	5.799,87
0 000428	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		4.152,76	4.152,76
				Total do Empenho :	4.152,76
0 000429	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		3.333,00	3.333,00
				Total do Empenho :	3.333,00
0 000430	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		3.566,91	3.566,91
				Total do Empenho :	3.566,91
0 000431	21.01.2019		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	710,57	710,57	
				Total do Empenho :	710,57	
0 000432	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	597,08	597,08	
				Total do Empenho :	597,08	
0 000433	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	4.181,86	4.181,86	
				Total do Empenho :	4.181,86	
0 000442	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	5.548,00	5.548,00	
				Total do Empenho :	5.548,00	
0 000443	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	1.629,95	1.629,95	
				Total do Empenho :	1.629,95	
0 000444	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	635,72	635,72	
				Total do Empenho :	635,72	
0 000445	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	1.122,12	1.122,12	
				Total do Empenho :	1.122,12	
0 000446	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	1.067,59	1.067,59	
				Total do Empenho :	1.067,59	
0 000447	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	3.944,73	3.944,73	
				Total do Empenho :	3.944,73	
0 000448	21.01.2019		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	128,26	128,26	
				Total do Empenho :	128,26	
0 000449	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	6.270,75	6.270,75	
				Total do Empenho :	6.270,75	
0 000450	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	217,64	217,64	
				Total do Empenho :	217,64	
0 000605	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	0,90	0,90	
				Total do Empenho :	0,90	
				Total do Credor .:	101.249,64	
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 000746	30.01.2019	19971	Dispensa por Justificativa	4		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A APARELHO CO LA QUENTE, ARGILA, BALAO, BAMBOLE , BORRACHA, CANUDINHO, CARTOLINA , CLIPS, CANETAS, EVA, LAPIS, MASA MODELAR, PASTA CATALOGO, PAPEL F ANTASIA, PILHA, PALITO, ESTOJO C OMPACTO E PAPEL CARTAO CFE DIS P LIC No 04/19 EDUCACAO INFANT IL.	1.873,72	1.873,72	
				Total do Empenho :	1.873,72	
0 000747	30.01.2019	19971	Dispensa por Justificativa	4		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CX SACO PLASTICO 4 FUROS 240MMX32.5 C/ 400 UND CFE DISP LIC No 04/19 PARA EDUCACAO INFANTIL.	86,50	86,50	
				Total do Empenho :	86,50	
0 000748	30.01.2019	19971	Dispensa por Justificativa	4		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 GRAMPEAD OR MADEIRA, PILHA ALCALINA E 02 CX SACOS PLASTICOS 4 FUROS CF E DISP LIC No 04/19 PARA ADM D A SMED.	305,40	305,40	
				Total do Empenho :	305,40	
0 000752	30.01.2019	19971	Dispensa por Justificativa	4		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A APARELHOS C OLA QUENTE,APONTADOR,ARGILA,BA LAO,BAMBOLE,BORRACHAS CARTOLIN AS,CLIPS,COLA BRANCA,ESTOJO,EV A,GIZ,LAPIS,MASSA,PAPEL CARTAO ,PALITOS PICOLE,GIZ,PILHAS E S ACOS PLASTICOS CFE DISP LIC No 04/19 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	3.188,66	3.188,66	
				Total do Empenho :	3.188,66	
				Total do Credor .:	5.454,28	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 000582	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	305,91	305,91	
				Total do Empenho :	305,91	
0 000583	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	982,89	982,89	
				Total do Empenho :	982,89	
0 000585	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	381,75	381,75	
				Total do Empenho :	381,75	
0 000624	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	2.863,08	2.863,08	
				Total do Empenho :	2.863,08	
				Total do Credor .:	4.533,63	
Credor :	3225	INSTITUTO ALFA E BETO		CNPJ = 08.458.084/0001-13		
0 000301	21.01.2019	19972	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 50 UNIDADE S LIVROS CIENCIAS 1o ANO, GRA FISMO E CALIGRAFIA, LETRAS CURSIVAS,APRENDER A LER, MATE MATICA 1o ANO VOL 1 E 2 E MI NILIVROS,02 AGENDAS E 05 TEST ES BIMESTRAIS DE MATEMATICA E CIENCIAS 1o ANO PARA ESCOLAS M UNICIPAIS.	8.134,00	8.134,00	
				Total do Empenho :	8.134,00	
				Total do Credor .:	8.134,00	
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 000504	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	753,72	753,72	

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO

Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
				Total do Empenho :	753,72	
0	000505	22.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	5.470,22	5.470,22	
				Total do Empenho :	5.470,22	
0	000506	22.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	328,92	328,92	
				Total do Empenho :	328,92	
				Total do Credor .:	6.552,86	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0	000297	21.01.2019	19974	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PECAS PARA REVISAO DE ONIBUS PLACAS ISW 3 540 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA S MED.	3.000,00	3.000,00	
				Total do Empenho :	3.000,00	
0	000298	21.01.2019	19974	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE MANUTENCAO E RE VISAO DE ONIBUS PLACAS ISW 354 0 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SME D.	2.000,00	2.000,00	
				Total do Empenho :	2.000,00	
0	000645	23.01.2019	19973	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CRUZETA CARDA,02 BATERIAS 105 AMP ONIB US PLACAS ISU 3266 E CORREIA A LTERNADOR E 06 JUNTAS TAMPA VA LVULA PARA ONIBUS PLACAS ISW 3 552 DO TRANS PORTE ESCOLAR DA SMED.	1.075,00	1.075,00	
				Total do Empenho :	1.075,00	
				Total do Credor .:	6.075,00	
Credor :	3417	JAIRO ABEL DA LUZ BLAS		CNPJ = 13.059.637/0001-03		
0	000232	14.01.2019	19970	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE LIMPEZA E TROCA DE CORREIA DA PLAINA No PAT 5 775 DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO B ECKER.	80,00	80,00	
				Total do Empenho :	80,00	

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
 Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					80,00	
Credor :	3561	JOAO ALEXANDRE KENNE GONCALVES	49285483020	CNPJ = 14.942.846/0001-55		
0	000733	29.01.2019	19977	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	170,00	170,00	
			OS SERVICOS DE SOLDA EM EMENDA			
			DE CANO DE COBRE ONIBUS PLACA			
			S ISW 3540 DO TRANSPORTE ESCOL			
			AR DA SMED.			
Total do Empenho :					170,00	
Total do Credor .:					170,00	
Credor :	4013	LUCIANO SILVA DE LACERDA - ME		CNPJ = 12.462.542/0001-65		
0	000143	02.01.2019	1097	Pregao Presencial	22	
1	7,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENT	1.075,00	7.525,00	
			TO DE SINAL DE INTERNET VIA /			
			RADIO PARA ESCOLA MUNICIPAL /			
			OTTO BECKER 02 MEGAS FULL,SEN			
			DO 10MB-UPLOAD E 01 MEGA FULL			
			SENDO 5 MB PARA ESCOLA ANTONI			
			O CURI CFE PP No 22/18 CONTRA			
			TO No 72/18 REF JAN A JUL/19			
Total do Empenho :					7.525,00	
Total do Credor .:					7.525,00	
Credor :	2251	LUIZ WANDRE TERRA DUARTE		CNPJ = 92.532.316/0001-42		
0	000606	22.01.2019	19973	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	220,00	220,00	
			OS SERVICOS DE LIMPEZA ECONSER			
			TO DE RADIADOR DE ONIBUS PLACA			
			S ISW 3552 DO TRANSPORTE ESCOL			
			AR DA SMED.			
Total do Empenho :					220,00	
Total do Credor .:					220,00	
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	000080	02.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE	2.200,00	2.200,00	
			CONTA DE TELEFONE FIXO INTERNE			
			T No 3678 1202 DA ADM DA SMED.			
Total do Empenho :					2.200,00	
0	000081	02.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE	1.200,00	1.200,00	
			CONTA DE TELEFONE No 3678 1202			
			DA ADM DA SMED.			
Total do Empenho :					1.200,00	

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO

Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					3.400,00
Credor :	2972	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0021-03	
0 000235	15.01.2019	3797664	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SEGURO GE- RAL DE VEICULO DUCATO PLACAS ISR 5963 DO TRANSPORTE ESCOLA R DA SMED PERIODO DE 180119 A 18012020.		5.049,79	5.049,79
Total do Empenho :					5.049,79
Total do Credor .:					5.049,79
Credor :	3405	REAL-EXPURGO E DESINSETIZACAO LTDA - EPP		CNPJ = 00.183.062/0001-86	
0 000666	23.01.2019	19975	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE LIMPEZA,DESINFE CCAO BATERIOLOGICA DE CAIXA DE AGUA,DESRATIZACAO DE PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS.		2.000,00	2.000,00
Total do Empenho :					2.000,00
0 000667	23.01.2019	19975	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE LIMPEZA,DESINFE CCAO BATERIOLOGICA DE CAIXA DE AGUA,DESRATIZACAO DE PREDIO D A ADM DA SMED.VALOR BRUTO 410, 00 (-) ISS 108,93 (=)VALOR LI Q 301,07.		410,00	410,00
Total do Empenho :					410,00
Total do Credor .:					2.410,00
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83	
0 000735	29.01.2019	19971	Dispensa por Justificativa	4	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CX ALFINETE S,COLA QUENTE,BASTAO,BOBINA,CA NETA,E.V.A.,ROLO FITA ADESIVA/ DUPLA FACE,GRAMPEADOR,GRAMPO A COBREADO,LAPIS PRETO,PCT PALIT O,PAPEL CAMURCA,PASTAS SUSPENS AS,PERCEVEJO,PAPEL BRANCO,PAPE L COLORIDO,ROLO PAPEL CONTACT E PINCEIS No 0,4,6,8,10,14 CFE DISP LIC No 04/19 ESCOLAS MUN ICIPAIS.		2.797,51	2.797,51
Total do Empenho :					2.797,51
0 000745	30.01.2019	19971	Dispensa por Justificativa	4	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PAPEL CAMUC A,PAPEL CARTONA,PERCEVEJO,PAPE		3.548,22	3.548,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA			CNPJ = 02.893.066/0001-83		
			L A3,PAPEL COLORIDO, PINCEIS,R				
			OLO TNT,TESOURAS,TINTA GUACHE,				
			ALFINETE,APARELHO COLA QUENTE,				
			BASTAO,COLA GLITER,FITA ADESIV				
			A,GIZ,GRAMPEADOR,LAPIS E CX PA				
			LITOS PARA EDUCACAO INFANTIL C				
			FE DISP LIC No 04/19.				
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N		-0,70	-0,70	
			o 745.				
			Total do Empenho :				3.547,52
0 000749	30.01.2019	19971	Dispensa por Justificativa		4		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ROLO TNT,TE		635,80	635,80	
			SOURAS,PAPEL CARTONA E TINTAS				
			GUACHE CFE DISP LIC No 04/19 E				
			SCOLAS MUNICIPAIS.				
			Total do Empenho :				635,80
0 000750	30.01.2019	19971	Dispensa por Justificativa		4		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CANETAS,LIQ		306,88	306,88	
			UIDOS P/ QUADRO BRANCO E 04 UN				
			D LIVRO PONTO CFE DISP LIC No				
			04/19 DA ADM DA SMED.				
			Total do Empenho :				306,88
			Total do Credor .:				7.287,71
Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME			CNPJ = 05.251.213/0001-00		
0 000129	02.01.2019	1358	Pregao Presencial		27		
1	11,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACA		87,80	965,80	
			O PARA LOCACAO E SUPORTE DE SO				
			FTWARE PONTO DOS SERVIDORES MU				
			NICIPAIS DA ADM DA SMED CFE PR				
			EGAO PRESENCIAL No 27/18 E CON				
			TRATO No 93/2018 REF. A JAN A				
			NOV/19.				
			Total do Empenho :				965,80
			Total do Credor .:				965,80
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0 000163	02.01.2019	1921	Pregao Presencial		4		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE		2.500,00	2.500,00	
			CTA DE TELEFONE No 998201478 D				
			A ADM DA SMED E 995609499 DO S				
			ECRETARIO ALEXANDRE GOLDEBECK				
			CFE PP No 04/16 E CONT No 42/1				
			6 E TA 03/18 DA SMED.				
			Total do Empenho :				2.500,00
0 000164	02.01.2019	1921	Pregao Presencial		4		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE		2.100,00	2.100,00	
			CONTAS DE TELEFONES No 99618-				
			3716,996781694,998085018 E /				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
			999391734 CFE PP No 04/16 E CO			
			NT No 42/16 E TA No 03/18 DAS			
			ESCOLAS MUNICIPAIS E VIGIAS.			
				Total do Empenho :	2.100,00	
0	000175	02.01.2019	1921	Pregao Presencial	4	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE	1.500,00	1.500,00	
			CONTAS DE TELEFONES No 9978545			
			70 E 998197363 DA EDUCACAO INF			
			ANTIL.			
				Total do Empenho :	1.500,00	
				Total do Credor .:	6.100,00	
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 999999999999		
0	000205	11.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	6.604,43	6.604,43	
			ONERACAO DO SECRETARIO EVERSON			
			DUMMER DATA DO AFASTAMENTO 02			
			0119.			
				Total do Empenho :	6.604,43	
				Total do Credor .:	6.604,43	
				Total da Unidade :	296.934,02	
Unidade .: 2 FUNDEB - Lei no 11.494/2007						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000527	22.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	2.584,56	2.584,56	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE JAN/2019.			
				Total do Empenho :	2.584,56	
0	000528	22.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	646,14	646,14	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE JAN/2019.			
				Total do Empenho :	646,14	
				Total do Credor .:	3.230,70	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	000555	22.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	11.329,25	11.329,25	
			FOLHA PAGTO JAN/19.			
				Total do Empenho :	11.329,25	
0	000556	22.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	3.074,80	3.074,80	
			FOLHA PAGTO JAN/19.			
				Total do Empenho :	3.074,80	

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
 Unidade .: 2 FUNDEB - Lei no 11.494/2007

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 000557	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.		564,20	564,20	
				Total do Empenho :	564,20	
				Total do Credor .:	14.968,25	
Credor :	24	FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS = 99999999999		
0 000707	25.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.		159,21	159,21	
				Total do Empenho :	159,21	
				Total do Credor .:	159,21	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000434	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		13.378,68	13.378,68	
				Total do Empenho :	13.378,68	
0 000435	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		78.744,28	78.744,28	
				Total do Empenho :	78.744,28	
0 000436	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		2.396,21	2.396,21	
				Total do Empenho :	2.396,21	
0 000437	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		3.599,44	3.599,44	
				Total do Empenho :	3.599,44	
0 000438	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		14.603,47	14.603,47	
				Total do Empenho :	14.603,47	
0 000439	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		2.440,17	2.440,17	
				Total do Empenho :	2.440,17	

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
 Unidade .: 2 FUNDEB - Lei no 11.494/2007

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000440	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		1.214,90	1.214,90	
				Total do Empenho :	1.214,90	
0 000441	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		9.999,00	9.999,00	
				Total do Empenho :	9.999,00	
0 000452	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		7.432,60	7.432,60	
				Total do Empenho :	7.432,60	
0 000453	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		7.689,83	7.689,83	
				Total do Empenho :	7.689,83	
0 000454	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		421,46	421,46	
				Total do Empenho :	421,46	
0 000455	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		114,62	114,62	
				Total do Empenho :	114,62	
0 000456	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		3.457,00	3.457,00	
				Total do Empenho :	3.457,00	
				Total do Credor .:	145.491,66	

Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 000584	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.		2.504,99	2.504,99	
				Total do Empenho :	2.504,99	

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO

Unidade .: 2 FUNDEB - Lei no 11.494/2007

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 000588	22.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.		458,25	458,25
				Total do Empenho :	458,25
0 000625	22.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.		5.469,10	5.469,10
				Total do Empenho :	5.469,10
				Total do Credor .:	8.432,34

Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 000287	18.01.2019		Nao se Aplica		
1	9,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI-DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZ/18. A NA PAULA TAUBEINHEIM,ANDREIA M DA CUNHA,ARIANE S ZARNOTT , C AROLINE SILVA,CAROLINI MARTI N S,CASANDRA BRUN, EVA VARGAS,LU LIAN JESKE, SALU DE OLIVEI RA, VERIDIANI LIMA E FRANCCIELE O CHRISTMANN.		724,00	6.516,00
				Total do Empenho :	6.516,00
0 000288	18.01.2019		Nao se Aplica		
1	9,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI-DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZ/18. ARIANE ZARNOTT, CASSANDRA BRUM,DANIELA DA S ILVA,EULINDA HERRMANN,GABRIELA JACOBSEN, EVA DA SILVA,MARIA SOARES,RODRIGO SILVA E VANDERL EIA TESSMER.		724,00	6.516,00
				Total do Empenho :	6.516,00
				Total do Credor .:	13.032,00

				Total da Unidade :	185.314,16

Unidade .: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.

Credor :	1074 CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	CNPJ = 87.306.585/0001-50		
0	000154 02.01.2019 163	Dispensa por Justificativa 11		
	1 1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACA	80.033,65	80.033,65
		O DE EMPRESA PARA PRESTACAO		
		DE SERVICOS COM FORNECIMENTO		
		DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO		
		DE CRECHE-ESCOLA PROINFANCIA		
		TIPO 1 NO MUNICIPIO DE CRISTAL		
		CFE DISP LIC No 11/2018 CONT		
		No 05/2018.		
		Total do Empenho :		80.033,65
		Total do Credor .:		80.033,65

Credor :	1826 DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).	OUTROS = 99999999999		
0	000238 15.01.2019	Nao se Aplica		
	1 10,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	17,10	171,00
		FE LEI N° 411/1996 DOS REF SER		
		VIDORES DA MERENDA ESCOLAR QUE		
		SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO		
		MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.12.		
		18 A 10.01.2019 CFE RELATORIO.		
		FERNANDA MOIANO(06) 102,60 E		
		ISOLINA SELE(04) 68,40.		
		Total do Empenho :		171,00
		Total do Credor .:		171,00

Credor :	723 FAPS	CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	000558 22.01.2019	Nao se Aplica		
	1 1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	514,95	514,95
		FOLHA PAGTO JAN/19.		
		Total do Empenho :		514,95
		Total do Credor .:		514,95

Credor :	30 FOLHA PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	000345 21.01.2019	Nao se Aplica		
	1 1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.907,34	2.907,34
		PAGTO REFERENTE AO MES DE		
		JANEIRO/2019.		
		Total do Empenho :		2.907,34
0	000346 21.01.2019	Nao se Aplica		
	1 1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.111,72	3.111,72
		PAGTO REFERENTE AO MES DE		
		JANEIRO/2019.		
		Total do Empenho :		3.111,72
0	000347 21.01.2019	Nao se Aplica		
	1 1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	622,32	622,32
		PAGTO REFERENTE AO MES DE		
		JANEIRO/2019.		
		Total do Empenho :		622,32
0	000348 21.01.2019	Nao se Aplica		
	1 1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	435,63	435,63
		PAGTO REFERENTE AO MES DE		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
			JANEIRO/2019.			
				Total do Empenho :	435,63	
0 000349	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.358,99	2.358,99	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2019.			
				Total do Empenho :	2.358,99	
				Total do Credor .:	9.436,00	
Credor :	23 INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 000628	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	892,57	892,57	
			FOLHA PAGTO JAN/19.			
				Total do Empenho :	892,57	
				Total do Credor .:	892,57	
Credor :	1235 INSTITUTO DE	PREV DO ESTADO DO	RGS	CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 000507	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE	300,21	300,21	
			FOLHA PAGTO JAN/19.			
				Total do Empenho :	300,21	
				Total do Credor .:	300,21	
Credor :	433 J. R. SPECHT	ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 000681	24.01.2019	19976	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A MATERIAL (P	4.500,00	4.500,00	
			ECAS) PARA REPOSICAO NA MANUTE			
			NCAO DE MICRO ONIBUS PLACAS IP			
			A 8347 DO TRANSPORTE ESCOLAR D			
			A SMED.			
				Total do Empenho :	4.500,00	
0 000683	24.01.2019	19976	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	2.500,00	2.500,00	
			DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE P			
			ECAS EM MICRO ONIBUS PLACAS IP			
			A 8347 DO TRANSPORTE ESCOLAR D			
			A SMED.			
				Total do Empenho :	2.500,00	
0 000754	30.01.2019	19979	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 ANTICORR	162,00	162,00	
			OSIVOS E 04 SOLUCAO RADIADOR P			
			ARA REPOSICAO EM VEICULOS DA S			
			MED.			
				Total do Empenho :	162,00	
				Total do Credor .:	7.162,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1933	MOVESCO IND.DE MOVEIS ESCOL. LTDA		CNPJ = 93.234.789/0001-26		
0 000155	02.01.2019	2276	Registro de Preco de Outro O 10			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 340UNIDADE CONJUNTO ALUNO TAM 06(MOD 1-MD F/MDP) E 8 UNIDADES CONJUNTO P ROFESSOR 01 CFE RP PE No 10/17 EMP ERGO-MOBILI IND E COM DE MOVEIS LTDA CFE PROCESSO No 23 034.002256/2018-05 DO FNDE.	91.800,00	91.800,00	
Total do Empenho :					91.800,00	
Total do Credor .:					91.800,00	
Credor :	1470	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA		CNPJ = 89.957.997/0001-86		
0 000646	23.01.2019	19973	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 PISTAO S EM FIM,01 JG DE REPARO E 01 AR RUELA AJUSTE PARA MANUTENCAO D E ONIBUS PLACAS ISW 3552 DO TR ANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	2.316,00	2.316,00	
Total do Empenho :					2.316,00	
0 000647	23.01.2019	19973	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONserto SETOR ONIBUS PLACAS ISW 3552 DO TRA NSPORTE ESCOLAR DA SMED.	380,00	380,00	
Total do Empenho :					380,00	
Total do Credor .:					2.696,00	
Credor :	4665	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS -EIRELLI		CNPJ = 04.859.689/0001-65		
0 000729	29.01.2019	19973	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BARRA DA DIRECAO PARA ONIBUS PLACAS IS U 3266 DO TRANSPORTE ESCOLAR D A SMED.	1.400,00	1.400,00	
Total do Empenho :					1.400,00	
Total do Credor .:					1.400,00	
Total da Unidade :					194.406,38	
Total do Orgao .:					676.654,56	

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
 Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2187	ADORNETE DE ALMEIDA MARTINS		CNPJ = 04.862.380/0001-24		
0 000005	02.01.2019	20005	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 AMORTECE DORES T,02 COXIM AMORTECEDOR,0 1 JG CABO DE VELA E 012 BUCHA EIXO T PARA VEICULO PLACAS IVO 9680 DA SMS.	1.002,00	1.002,00	
Total do Empenho :					1.002,00	
0 000006	02.01.2019	20005	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LEITURA DE CO MPUTADOR,CONCERTO FALHA,TROCA DE PECAS VEICULO PLACAS IVO 9680 DA SMS.	570,00	570,00	
Total do Empenho :					570,00	
0 000771	31.01.2019	20012	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CAIXA DE CAMBIO, 01 LIQUIDO DE LIMPEZA , 01 TUBO COLA 3M, MATERIAL PA RA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IVO 9680 DA SMS.	2.059,00	2.059,00	
Total do Empenho :					2.059,00	
0 000772	31.01.2019	20012	Dispensa por Limite			
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 UN OLEO CAIXA, MATERIAL PARA MANUTENCA O DO VEICULO PLACA IVO 9680 DA SMS.	30,00	90,00	
Total do Empenho :					90,00	
0 000773	31.01.2019	20012	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAOD DOS SERVICOS DE CONCERTO E TRO CA DE CAIXA DE CAMBIO MANUTENC AO DO VEICULO PLACA IVO 9680 D A SMS.	675,00	675,00	
Total do Empenho :					675,00	
Total do Credor .:					4.396,00	

Credor :	3437	ALDO GARCIA BECKER 28872827000		CNPJ = 13.462.790/0001-79		
0 000658	23.01.2019	20009	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 UNID COP IAS DE CHAVES PARA UBS.	8,00	16,00	
Total do Empenho :					16,00	
Total do Credor .:					16,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4648	ALLAN JHONES PEREIRA CARDOSO		CPF = 044.192.816-18		
0	000671	24.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	3.496,70	3.496,70	
			OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
			O NOS DIAS 22,23 E 30.01.19 N			
			A UBS DA RUA PELOTAS.			
			VALOR BRUTO	3.496,70		
			(-) INSS	384,64		
			(-) IRRF	112,01		
			(=) VALOR LIQ	3.000,05		
			Total do Empenho :		3.496,70	
			Total do Credor .:		3.496,70	
Credor :	4192	ANA PAULA ALBERTON DE MELLO		CPF = 361.747.828-08		
0	000694	24.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	809,00	809,00	
			OS SERVICOS DE OFICINA DE A			
			RTES REF AO MES DE JANEIRO/ 20			
			19.			
			VALOR BRUTO	809,00		
			(-) INSS	88,99		
			(=) VALOR LIQ	720,01		
			Total do Empenho :		809,00	
			Total do Credor .:		809,00	
Credor :	4409	ANDRE LUIZ LEAL DE ALMEIDA CERQUEIRA		CPF = 796.714.115-68		
0	000040	02.01.2019	Nao se Aplica			
1	12,0000	2	EMPENHO RELATIVO A BOLSA AUXI	692,72	8.312,64	
			LIO ALIMENTACAO PARA DRo ANDRE			
			LUIZ DE ALMEIDA CERQUEIRA REF			
			AOS MESES DE JAN A DEZ/2019 P			
			ROGR AMA MAIS MEDICO LEI No			
			1311 DE 30122013.			
			Total do Empenho :		8.312,64	
			Total do Credor .:		8.312,64	
Credor :	4532	ANGEOMED COM DE PROD MEDICOS HOSPIT EIRELLI -EPP		CNPJ = 02.607.956/0001-81		
0	000278	18.01.2019 797	Registro de Preco/Pregao Ele 17			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 200 AMP AGU	235,78	235,78	
			A DESTILADA 5 ML E 50 UN AMP A			
			MPICILINA 500 MG CFE RP PE No			
			17/18 PARA UBS.			
			Total do Empenho :		235,78	
			Total do Credor .:		235,78	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000529	22.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	1.928,63	1.928,63	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE JAN/2019.			
			Total do Empenho :		1.928,63	

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
 Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000530	22.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/2019.		6.441,82	6.441,82
Total do Empenho :					6.441,82
Total do Credor .:					8.370,45
Credor :	4663	CAMILA TLUSTAK SOARES		CPF = 030.249.170-80	
0 000672	24.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 07,14,21 E 28.01.2019 NA UBS DA RUA PE LOTAS. VALO R BRUTO 7.720,00 (-)I NSS 642,34 (-)I RRF 1.077,00 (=)V ALOR LIQ 6.000,66		7.720,00	7.720,00
Total do Empenho :					7.720,00
Total do Credor .:					7.720,00
Credor :	2598	CARLOS DAVI DA SILVA COUTO		CNPJ = 08.031.938/0001-80	
0 000669	23.01.2019	20007	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONFECAO DE 01 PAR DE PLACAS IZB1B43 PARA VEI CULO AMBULANCIA DA SMS.		280,00	280,00
Total do Empenho :					280,00
Total do Credor .:					280,00
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
0 000063	02.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE LUZ DAS UBS RUA POA PELOTAS,VILA CORDEIRO,VILA FO RMOSA E ALTO ALEGRE.		20.000,00	20.000,00
Total do Empenho :					20.000,00
0 000064	02.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS LOCA DOS PARA PROGRAMA MAIS MEDICO S DO GOVERNO FEDERAL.		5.000,00	5.000,00
Total do Empenho :					5.000,00

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
 Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					25.000,00	
Credor :	2612	CENTRO FORM. COND. VEIC. CAMAQUENSE LTDA-ME	CNPJ = 01.749.391/0001-04			
0 000613	22.01.2019	147	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	260,00	260,00	
			OS SERVICOS DE CURSO TRANSPORT			
			E COLETIVO E EMERGENCIA PARA S			
			ERVIDOR JOSE ANAURELINO PIRES.			
1	1,0000		ANULACAO	-1,76	-1,76	
Total do Empenho :					258,24	
Total do Credor .:					258,24	
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	CNPJ = 92.802.784/0001-90			
0 000047	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE	10.000,00	10.000,00	
			CTA DE AGUA DAS UBS RUA PELO-			
			TAS,POA,VILA FORMOSA E CORDEI			
			RO.			
Total do Empenho :					10.000,00	
0 000048	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE	2.000,00	2.000,00	
			CTA DE AGUA DE PREDIOS LOCADO			
			S PARA PROGRAMA MAIS MEDICOS/			
			DO GOV. FEDERAL.			
Total do Empenho :					2.000,00	
Total do Credor .:					12.000,00	
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL	CNPJ = 07.926.117/0001-40			
0 000736	29.01.2019	010	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/	2.371,80	2.371,80	
			DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS/			
			FISIOTERAPIA (67)NO CENTRO DE			
			INCLUSAO MUNICIPAL PARA/			
			CLAUBER FLORISBAL DE ALMEIDA/			
			CFE MEMO No 010/19 SMS REF JAN			
			/19.			
Total do Empenho :					2.371,80	
Total do Credor .:					2.371,80	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	CNPJ = 97.005.581/0006-09			
0 000013	02.01.2019	1800	Pregao Presencial	31		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 2000 LTS GA	8.994,00	8.994,00	
			SOLINA COMUN CFE PP No 31/18 E			
			CONT. No 01/19 DA ADM DA SMS.			
Total do Empenho :					8.994,00	
0 000014	02.01.2019	1800	Pregao Presencial	31		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 42000 LTS G	188.874,00	188.874,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
		ASOLINA COMUN CFE PP No 31/18				
		E CONT. No 01/19 DA SMS.				
				Total do Empenho :	188.874,00	
0	000026	02.01.2019	1800	Pregao Presencial	31	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10000 LTS O	32.490,00	32.490,00	
			LEO DIESEL COMUN BS 500 CFE PP			
			No 31/18 E CONT. No 01/19 DA			
			SMS.			
				Total do Empenho :	32.490,00	
0	000030	02.01.2019	1800	Pregao Presencial	31	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20000 LTS O	66.980,00	66.980,00	
			LEO DIESEL BS 10 CFE PP No 31/			
			18 E CONT. No 01/19 DA SMS.			
				Total do Empenho :	66.980,00	
				Total do Credor .:	297.338,00	
Credor :	2062	COREIXAS E CIA LTDA		CNPJ = 94.133.535/0001-84		
0	000136	02.01.2019	2256	Pregao Presencial	10	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATA- C	5.775,00	5.775,00	
			AO DE SERVICOS PARA ASSINATU R			
			A PELA RESPONSABILIDADE TEC- N			
			ICA DA SECAO DE RADIOLOGIA D			
			A SMS CFE PP N° 10/16 E CONT 3			
			1/16 E TA 03/2018 REF A JAN A			
			MAIO/2019.			
				Total do Empenho :	5.775,00	
0	000137	02.01.2019	2256	Pregao Presencial	10	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATA- C	7.875,00	7.875,00	
			AO DE SERVICOS PARA INTERPRE T			
			ACAO E EMISSAO DE LAUDOS P/ A			
			TE 150 EXAMES DE RAO X MEN- S			
			AIS CFE PP N° 10/2016 E CONT 3			
			1/16 E TA 03/2018 REF A JAN A			
			MAIO/19.			
				Total do Empenho :	7.875,00	
				Total do Credor .:	13.650,00	
Credor :	4469	DANILO GUEDES EVANGELISTA		CPF = 080.921.286-26		
0	000038	02.01.2019		Nao se Aplica		
1	12,0000	2	EMPENHO RELATIVO A BOLSA AUXI	692,72	8.312,64	
			LIO ALIMENTACAO PARA DRo DANI			
			LO GUEDES EVANGELISTA REF AOS			
			MESES DE JAN A DEZ/2019 PROGR			
			AMA MAIS MEDICO LEI No 1311			
			DE 30122013.			
				Total do Empenho :	8.312,64	

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
 Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					8.312,64	
Credor :	4659	DENTAL CREMER PROD.	ODONT. S/A	CNPJ = 14.190.675/0002-36		
0	000307	21.01.2019	1438	Registro de Preco/Pregao Ele 26		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,11,15,16,17,22 ,33,34,35,39,40,43,51 52,53,63 ,65,67,68,69,70,71,73,76,77,92 ,93,100,101,102,103,105,108,10 9,115,117,119 122,123,133,134, 135,136,137,138,139,140,141,14 2, E 143 CFE RP PE No 26/18 PA RA UBS.	13.022,09	13.022,09	
Total do Empenho :					13.022,09	
Total do Credor .:					13.022,09	
Credor :	4660	DENTAL HIGIX PROD	ODON. MED HOSPITAL EIRELLI-EPP	CNPJ = 26.240.632/0001-16		
0	000308	21.01.2019	1438	Registro de Preco/Pregao Ele 26		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 13 ,24,74,75 E 106 CFE RP PE No 2 6/18 PARA UBS.	833,16	833,16	
Total do Empenho :					833,16	
Total do Credor .:					833,16	
Credor :	4455	DENTAL MED EQUIP E MAT	ODONTOLOGICOS E HOPS LTDA	CNPJ = 07.978.004/0001-98		
0	000306	21.01.2019	1438	Registro de Preco/Pregao Ele 26		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 10 ,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29 ,30,32,36,37,38,41,42 44,46,47 ,48,49,50,54,56,57,58,59,60,61 ,62,64,66,78,80,81,82,83,84,85 ,86,87,88,89, 90,91,94,104,110 ,112,113,114,118,120,121,125,1 26,130,131 E 132 CFE RP PE No 26/18 PARA UBS.	5.475,91	5.475,91	
Total do Empenho :					5.475,91	
Total do Credor .:					5.475,91	
Credor :	2201	DENTARIA E DIST HOSP	PORTO ALEGRENSE LTDA	CNPJ = 91.083.212/0001-35		
0	000309	21.01.2019	1438	Registro de Preco/Pregao Ele 26		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 31 ,107,116 E 127 CFE RP PE No 26 /18 PARA UBS.	1.017,67	1.017,67	
Total do Empenho :					1.017,67	
Total do Credor .:					1.017,67	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999	
0 000243	15.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 59 DIARIAS DOS REF SERVIDORES(MOTORISTAS, ASSESSORA DE PLANEJAMENTO,ASSESSOR DE NIVEL MEDIO E TECNICOS DE ENFERMAGENS)CFE LEI No 901 /05 QUE SE DESLOCARAM A PELOTA S, POA,RIO GRANDE,LAJEADO,PEDR O OSORIO,TRIUNFO A SERVICO DA SMS CFE RELATORIO EM ANEXO ADRIANA M DORNELES(03) 166,74; LUCIANO MOMBACH(05) 277,90; ANTONIO M DE OLIVEIRA(06) 333,48; HELIO P AVILA(6) 333,48, FERNANDO C BRAGA(05) 277,90; JOSE A PIRES(06) 333,48; JOSE C MARTINS(04) 222,32; PAMELA LATOSINKI(02) 111,16,PAULO SOARES (8) 444,64,PAULO ROBERTO SCHWANZ (07) 389,06, TIAGO H MARTINS (06) 333,48; RENE P M JUNIOR(08) 444,64 E SANDRA SANTOS (1) 55,58.		3.279,22	3.279,22
Total do Empenho :					3.279,22
0 000774	31.01.2019		Nao se Aplica		
1	83,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 83 DIARIAS DOS REF SERVIDORES(MOTORISTAS, ASSESSORA DE PLANEJAMENTO, ASSESSOR DE NIVEL MEDIO E TECNICO S DE ENFERMAGENS)CFE LEI No 901/05 QUE SE DESLOCARAM A PELOTAS, POA,RIO GRANDE,LAJEADO,PEDRO OSORIO,PINHEIRO MACHADO A SERVICO DA SMS CFE RELATORIO EM ANEXO ADRIANA M DORNELES(04) 222,32; CLARICE MICHAELIS(01) 55,58 EDER P BORGES(04) 222,32; HELIO P AVILA(12) 666,96, FERNANDO C BRAGA(09) 500,22; FELIX PEREIRA(04) 222,32 JOSE A PIRES(07) 389,06; JOSE C MARTINS(10) 555,80; LUCIANO MOMBACH(03) 166,74; MARIA ANTONIA(01) 55,58 PAMELA LATOSINKI(01) 55,58; PATRICIA SABIO(02) 111,16; PAULO SOARES(11) 611,38; PAULO ROBERTO SCHWANZ (07) 389,06; RENE P M JUNIOR(03) 166,74 E VILMAR BORGES (04) 222,32.		55,58	4.613,14
Total do Empenho :					4.613,14

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
 Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					7.892,36	
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 000115	02.01.2019	1162	Pregao Presencial	6		
1	8,0000	2 EMPENHO RELATIVO A GARANTIA/ L EGAL TECNOLOGICA PRONIM - SA U DE PUBLICA REFERENTE AOS ME- S ES DE JAN A SET/19 DA SMS CF E PP No 06/15 E CONTRATO No 64 /15 E TA No 06/18.		1.036,70	8.293,60	
Total do Empenho :					8.293,60	
Total do Credor .:					8.293,60	
Credor :	3375	EDUARDA ROVERE GRILL		CPF = 011.595.860-63		
0 000739	30.01.2019	12	Dispensa por Limite			
1	12,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BOLSA AUXI LIO ALIMENTACAO PARA DRa EDUAR DA ROVERE GRILL REF AOS MESES DE JAN A DEZ/2019 PROGR AMA MA IS MEDICO LEI No 1311 DE 301 22013.		692,72	8.312,64	
Total do Empenho :					8.312,64	
Total do Credor .:					8.312,64	
Credor :	4549	EDYR BATISTA SCHWERZ BURTET		CPF = 959.512.370-68		
0 000690	24.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D E PSQUIATRIA REF AO MES DE J ANEIRO/2018. VALOR BRUTO 2.548,35 (-) IR RF 48,33 (=) VA LOR LIQ 2.500,02		2.548,35	2.548,35	
Total do Empenho :					2.548,35	
Total do Credor .:					2.548,35	
Credor :	4652	ELIANE DUARTE SCHERER		CPF = 458.587.560-34		
0 000689	24.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE INTERPRETACAO D E 50 EXAMES DE ULTRASSOM REF AO MES DE JANEIRO/ 2018. VALOR BRUTO 2.007,79 (-) IRRF 7,79 (=) VALOR LIQ 2.000,00		2.007,79	2.007,79	
Total do Empenho :					2.007,79	

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
 Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					2.007,79	
Credor :	2071	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0 000279	18.01.2019	797	Registro de Preco/Pregao Ele	17		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 12	2.928,00	2.928,00	
			,14,112,13,27,132 E 145 CFE RP			
			PE No 17/18 PARA UBS.			
Total do Empenho :					2.928,00	
0 000280	18.01.2019	797	Registro de Preco/Pregao Ele	17		
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 ROLOS AL	8,60	86,00	
			GODO HIDROFILO 500 G CFE RP PE			
			No 17/18 PARA UBS.			
Total do Empenho :					86,00	
Total do Credor .:					3.014,00	
Credor :	4661	EMIGE MAT ODONTOLOGICOS LTDA		CNPJ = 71.505.564/0001-24		
0 000310	21.01.2019	1438	Registro de Preco/Pregao Ele	26		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 12	1.003,30	1.003,30	
			,14,55,72,99,111,124 E 128 CFE			
			RP PE No 26/18 PARA UBS.			
Total do Empenho :					1.003,30	
Total do Credor .:					1.003,30	
Credor :	4640	FABRICIO REINHARDT ROMANO		CPF = 013.485.160-97		
0 000673	24.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.686,00	1.686,00	
			OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
			O NO DIA 20.01.2019 N			
			A UBS DA RUA PELOTAS.			
			VALOR BRUTO 1.686,00			
			(-) INSS 185,46			
			(=) VALOR LIQ 1.500,54			
Total do Empenho :					1.686,00	
Total do Credor .:					1.686,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 000559	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	2.335,45	2.335,45	
			FOLHA PAGTO JAN/19.			
Total do Empenho :					2.335,45	
0 000560	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	16.384,86	16.384,86	
			FOLHA PAGTO JAN/19.			
Total do Empenho :					16.384,86	
0 000561	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	156,02	156,02	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
		FOLHA PAGTO JAN/19.				
				Total do Empenho :	156,02	
				Total do Credor .:	18.876,33	
Credor :	24	FGTS - FUNDO	GARANTIA TEMPO DE SERVICO	OUTROS = 99999999999		
0 000708	25.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE		1.325,26	1.325,26	
		FOLHA PAGTO JAN/19.				
				Total do Empenho :	1.325,26	
				Total do Credor .:	1.325,26	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000457	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		14.741,05	14.741,05	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		JANEIRO/2019.				
				Total do Empenho :	14.741,05	
0 000458	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		74,92	74,92	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		JANEIRO/2019.				
				Total do Empenho :	74,92	
0 000459	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		855,52	855,52	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		JANEIRO/2019.				
				Total do Empenho :	855,52	
0 000460	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		320,91	320,91	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		JANEIRO/2019.				
				Total do Empenho :	320,91	
0 000461	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		776,00	776,00	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		JANEIRO/2019.				
				Total do Empenho :	776,00	
0 000462	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		3.646,88	3.646,88	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		JANEIRO/2019.				
				Total do Empenho :	3.646,88	
0 000463	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		5.693,08	5.693,08	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		JANEIRO/2019.				

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
 Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	5.693,08
0 000464	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		4.268,70	4.268,70
				Total do Empenho :	4.268,70
0 000465	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		3.200,85	3.200,85
				Total do Empenho :	3.200,85
0 000467	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		1.315,98	1.315,98
				Total do Empenho :	1.315,98
0 000468	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		3.322,06	3.322,06
				Total do Empenho :	3.322,06
0 000469	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		80.054,68	80.054,68
				Total do Empenho :	80.054,68
0 000470	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		1.672,27	1.672,27
				Total do Empenho :	1.672,27
0 000471	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		1.665,74	1.665,74
				Total do Empenho :	1.665,74
0 000472	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		13.503,68	13.503,68
				Total do Empenho :	13.503,68
0 000473	21.01.2019		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	6.931,01	6.931,01	
				Total do Empenho :	6.931,01	
0 000474	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	20.695,97	20.695,97	
				Total do Empenho :	20.695,97	
0 000475	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	24.989,52	24.989,52	
				Total do Empenho :	24.989,52	
0 000476	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	1.321,13	1.321,13	
				Total do Empenho :	1.321,13	
0 000477	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	13.568,01	13.568,01	
				Total do Empenho :	13.568,01	
0 000478	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	396,33	396,33	
				Total do Empenho :	396,33	
				Total do Credor .:	203.014,29	
Credor :	2652 G GOTUZZO & CIA LTDA			CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0 000699	24.01.2019	20008	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A COTONETE FL EXIVEL,SACO HOSPITALAR B,VASEL INA LIQUIDA,TUBO EXTENSOR,MASC ARA OXIGENIO,SONDA URETAL,AC P ERACETICO0,2/% E TINTURA BEUJO IN PARA UBS.	397,30	397,30	
				Total do Empenho :	397,30	
0 000700	24.01.2019	20008	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ESCADAS 2 D EGRAUS C/ PISO ANTIDERRAPANTE PARA USO NO CIM (CENTRO INCLUS AO MUNICIPAL).	105,00	210,00	
				Total do Empenho :	210,00	

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
 Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					607,30	
Credor :	2040	G S MEYER EIRELI - ME		CNPJ = 04.381.030/0001-46		
0 000781	31.01.2019	20011	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A BLOCOS PRES	1.225,00	1.225,00	
			CRICAO DE MEDICACAO,AQUISICAO			
			DE EXAMES E ATESTADO MEDICO PA			
			RA UBS.			
Total do Empenho :					1.225,00	
Total do Credor .:					1.225,00	
Credor :	4381	GABRIEL LEITZKE GOTUZZO-EPP		CNPJ = 14.804.690/0001-46		
0 000281	18.01.2019	797	Registro de Preco/Pregao Ele 17			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 ROLOS PA	234,00	234,00	
			PEL CIRURGICO 120 MMX50MM E 03			
			ROLOS PAPEL GRAU CIRURGICO 20			
			0MM X 50 MM CFE RP PE No 17/18			
			PARA UBS.			
Total do Empenho :					234,00	
Total do Credor .:					234,00	
Credor :	2866	GUAIBACAR SA VEICULOS E PECAS		CNPJ = 92.661.446/0001-85		
0 000294	21.01.2019	20009	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FILTRO AR/O	729,78	729,78	
			LEO,MANCAL,ROLAMENTO,ANEL VEDA			
			CAO,PRODUTO LIMP PARA BRISA,CA			
			RTAO AR E ADITIVO LIMPZA INJEC			
			AO PARA REVISAO 60000 KM VEICU			
			LO PLACAS IYP 2281M DA SMS.			
Total do Empenho :					729,78	
0 000295	21.01.2019	20009	Dispensa por Limite			
1	7,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 07 LTS OLEO	22,00	154,00	
			5W40 500 ML PARA REVISAO 6000			
			0 KM VEICULO GOL PLACAS IYP 22			
			81 DA SMS.			
Total do Empenho :					154,00	
0 000296	21.01.2019	20009	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.206,20	1.206,20	
			OS SERVICOS DE REVISAO 60000 K			
			M VEICULO GOL PLACAS IYP 2281			
			DA SMS.			
Total do Empenho :					1.206,20	
0 000719	28.01.2019	20013	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PROD LIMPEZ	383,94	383,94	
			A,DESINGRIPANTE,FILTRO DE OLEO			
			,PALHETAS LIMPADOR V T,ADITIVO			
			,ANEL,FILTROS CARTAO AR,FILTRO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2866	GUAIBACAR SA	VEICULOS E PECAS	CNPJ = 92.661.446/0001-85		
			COMBUSTIVEL E JG PALHETA PARA			
			REVISAO 70000 KM PLACAS IYP 2			
			259 DA SMS.			
				Total do Empenho :	383,94	
0	000720	28.01.2019	20013	Dispensa por Limite		
1	7,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 07 LTS OLEO	22,00	154,00	
			5W40 SINSTETICO 500 ML PARA R			
			EVISAO DOS 70000 KM VEICULO GO			
			L PLACAS IYP 2259 DA SMS.			
				Total do Empenho :	154,00	
0	000721	28.01.2019	20013	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	721,00	721,00	
			OS SERVICOS DE REVISAO DOS 700			
			00 KM VEICULO GOL PLACAS IYP 2			
			259 DA SMS.			
				Total do Empenho :	721,00	
				Total do Credor .:	3.348,92	
Credor :	3861	IARA MARIA	WERLY KRUGER	CPF = 719.858.590-68		
0	000125	02.01.2019	1745	Dispensa por Justificativa	71	
1	11,0000	2	EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE	770,00	8.470,00	
			01 IMOVEL COM 4 COMODOS MOBI-			
			LIADOS LOCALIZADO NA RUA 7 DE			
			SETEMBRO,No 269 APTP 1 EM CRI			
			STAL-RS PARA INSTALACAO DE 01			
			MECICO DO PROGRAMA MAIS MEDI-			
			CO DO GOV FEDERAL REF JAN A			
			NOV/19 CFE DISP LIC No 71/17 C			
			ONT No No 81/17 TA 01/18.			
				Total do Empenho :	8.470,00	
				Total do Credor .:	8.470,00	
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0	000590	22.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	982,89	982,89	
			FOLHA PAGTO JAN/19.			
				Total do Empenho :	982,89	
0	000591	22.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	1.556,49	1.556,49	
			FOLHA PAGTO JAN/19.			
				Total do Empenho :	1.556,49	
0	000593	22.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	3.814,52	3.814,52	
			FOLHA PAGTO JAN/19.			
				Total do Empenho :	3.814,52	
0	000626	22.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	1.080,58	1.080,58	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
			FOLHA PAGTO JAN/19.			
				Total do Empenho :	1.080,58	
0	000695	24.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS S/ RPA	17.009,05	17.009,05	
			S REF AO MES DE JANEIRO/2019.			
				Total do Empenho :	17.009,05	
				Total do Credor .:	24.443,53	
Credor :	4568	ITA JADE DI PEPITA PEREIRA LIMA GARCIA		CPF = 815.500.142-34		
0	000676	24.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.390,67	2.390,67	
			OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
			O NOS DIAS 01,02,08,09,15 E			
			29.01.2019 NA UBS DA RUA P			
			ELOTAS. VAL			
			OR BRUTO 2.390,67 (-)			
			INSS 642,34 (-)			
			IRRF 1.077,00 (=)			
			VALOR LIQ 671,33			
				Total do Empenho :	2.390,67	
				Total do Credor .:	2.390,67	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0	000701	24.01.2019	20011 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 13 LTS OLEO	319,10	319,10	
			LUBRIFICANTE 15W40 MOTOR E 04			
			LTS OLEO LUBRIFICANTE 15W40 S			
			EMI SINTETICO PARA VEICULOS DA			
			SMS.			
				Total do Empenho :	319,10	
0	000702	24.01.2019	20011 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO L	16,00	16,00	
			UBRIFICANTE E 01 ARRUELA 14X20			
			PARA VEICULO PLACAS IVO 5909			
			DA SMS.			
				Total do Empenho :	16,00	
				Total do Credor .:	335,10	
Credor :	4650	JOAO EDUARDO DA SILVA SIERRA FERNANDEZ		CPF = 085.757.099-41		
0	000677	24.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	9.788,20	9.788,20	
			OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
			O NOS DIAS 03,10,17,24 E 31			
			.01.2019 NA UBS DA RUA PELO			
			TAS. VALOR			
			BRUTO 9.788,20 (-) INS			
			S 642,34 (-) IRR			
			F 1.645,75 (=) VAL			
			OR LIQ 7.500,11			

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
 Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4650	JOAO EDUARDO DA SILVA SIERRA FERNANDEZ		CPF = 085.757.099-41		
				Total do Empenho :	9.788,20	
				Total do Credor .:	9.788,20	
Credor :	4610	JOSE CARLOS NUNES		CPF = 242.969.960-53		
0	000122	02.01.2019	1424	Dispensa por Justificativa	49	
	1	9,0000	2	EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE	700,00	6.300,00
				01 IMOVEL MOBILIADO LOCALI- ZA		
				DO NA RUA LAJEADO , 525 CRIST		
				AL/RS PARA INSTALACAO DE 01 ME		
				DICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS		
				DO GOVERNO FEDERAL CFE DISP L		
				IC No 49/18 E CONTR ATO No 69/		
				18 REF. JAN A SET/19		
				Total do Empenho :	6.300,00	
				Total do Credor .:	6.300,00	
Credor :	3717	KFMED DIST DE MEDIC LTDA		CNPJ = 15.068.089/0001-03		
0	000282	18.01.2019	797	Registro de Preco/Pregao Ele	17	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 100 AMP DEX	1.350,00	1.350,00
				CITONEURIN E 50 AMP FENTNILA		
				0,05MG/ML CFE RP PE No 17/18 P		
				ARA UBS.		
	1	1,0000		ANULACAO	-32,50	-32,50
				Total do Empenho :	1.317,50	
				Total do Credor .:	1.317,50	
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08		
0	000100	02.01.2019	19341	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/	3.500,00	3.500,00
				DOS SERVICOS DE TROCA,CONSER-		
				TO DE PNEUS VEICULOS DA SMS.		
				Total do Empenho :	3.500,00	
				Total do Credor .:	3.500,00	
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40		
0	000715	28.01.2019	20008	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1800 UND EN	550,00	550,00
				VELOPES PARDO TAM 20X28/36X46/		
				24X34/31X41 PARA UBS.		
				Total do Empenho :	550,00	
				Total do Credor .:	550,00	
Credor :	4470	LUAN PRAXEDES DE OLIVEIRA		CPF = 017.782.471-99		
0	000039	02.01.2019		Nao se Aplica		
	1	12,0000	2	EMPENHO RELATIVO A BOLSA AUXI	692,72	8.312,64
				LIO ALIMENTACAO PARA DRo LUAN		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4470	LUAN PRAXEDES DE OLIVEIRA		CPF = 017.782.471-99		
		PRAXEDES DE OLIVEIRA REF AOS M				
		ESES DE JAN A DEZ/2019 PROGR A				
		MA MAIS MEDICO LEI No 1311 D				
		E 30122013.				
				Total do Empenho :	8.312,64	
				Total do Credor .:	8.312,64	
Credor :	4013	LUCIANO SILVA DE LACERDA - ME		CNPJ = 12.462.542/0001-65		
0 000144	02.01.2019	1268	Pregao Presencial	22		
1	5,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENT	640,00	3.200,00	
			TO DE SINAL DE INTERNET VIA /			
			RADIO PARA UBS MUNICIPAL / UB			
			S ALTO ALEGRE 02 MEGAS FULL,SE			
			N DO 2 MB-UPLOAD E UBS VILA FO			
			RMOSA 02 MEGA FULL SENDO 2 MB			
			CFE PP No CONTRA TO No 72			
			/2018 REF JAN A MAIO/19.			
				Total do Empenho :	3.200,00	
				Total do Credor .:	3.200,00	
Credor :	341	LUIZ EDUARDO RICHTER-ME		CNPJ = 90.501.503/0001-33		
0 000299	21.01.2019	20009	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 LAMPADAS	30,00	60,00	
			FAROL 45 IYA 7806 DA SMS.			
				Total do Empenho :	60,00	
0 000300	21.01.2019	20009	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	40,00	40,00	
			DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO			
			VEICULO PLACAS IYA 7806 DA SMS			
			.			
				Total do Empenho :	40,00	
				Total do Credor .:	100,00	
Credor :	2225	LUIZ JOSE ZEMBRUSKI		CNPJ = 91.912.055/0002-04		
0 000610	22.01.2019	20009	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FILTRO AR,A	244,00	244,00	
			DITIVOS,CANO DGUA,CEBOLAO RADI			
			ADOR E SENSOR TEMPERATURA VEIC			
			ULO PLACAS IPR 2415 SMS.			
				Total do Empenho :	244,00	
0 000611	22.01.2019	20009	Dispensa por Limite			
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 LTS OLEO	18,75	75,00	
			20W50 1 LTS PARA VEICULO KOMB			
			I PLACAS IPR 2415 DA SMS.			
				Total do Empenho :	75,00	
0 000612	22.01.2019	20009	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	150,00	150,00	
			OS SERVICOS EM VEICULO KOMBI P			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2225	LUIZ JOSE ZEMBRUSKI		CNPJ = 91.912.055/0002-04		
		LACAS IPR 2415 DA SMS				
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor .:	469,00	
Credor :	4338	MAGNA MEDICINA DIAGNOSTICO LTDA - EPP		CNPJ = 21.188.848/0001-66		
0 000738	30.01.2019	11	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	450,00	450,00	
			OS SERVICOS DE EXAME RESSONANC			
			IA MAGNETICA DE PELVE COM CONT			
			RASTE CFE MEMO No 11/19 SMS PA			
			CIENTE ANA PAULA SILVA DOS SAN			
			TOS.			
				Total do Empenho :	450,00	
				Total do Credor .:	450,00	
Credor :	2231	MARCELO RAMOS MENDES		CNPJ = 05.903.287/0001-83		
0 000728	28.01.2019	20008	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 ESPELHO	405,00	405,00	
			PAREDE PARA PRATICA DE EXERCIC			
			IO DE 1.20X2M PARA USUARIOS DO			
			CIM (CENTRO INCLUSAO MUNICIPA			
			L).			
				Total do Empenho :	405,00	
				Total do Credor .:	405,00	
Credor :	1943	MARCO ANTONIO F. BORTOLOTI		CNPJ = 05.274.843/0001-08		
0 000204	11.01.2019	20007	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 ROLO ARA	430,00	430,00	
			ME LISO 1250 MT PARA CERCAR UB			
			S NA LOCALIDADE DO BUTIA.			
				Total do Empenho :	430,00	
				Total do Credor .:	430,00	
Credor :	4467	MARIA ALETE RICHTER BORTOLOTI		CPF = 318.683.120-20		
0 000124	02.01.2019	510	Dispensa por Justificativa	59		
1	9,0000	2	EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE	750,00	6.750,00	
			01 IMOVEL MOBILIADOS LOCALI-			
			ZADOS NA RUA DOM FELICIANO, N			
			88 CRISTAL/RS PARA INSTALACAO			
			DE 01 MEDICO DO PROGRAMA MAI			
			S MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL			
			CFE DISP LIC No 59/17 E CONTR			
			ATO No 68/17 E TA 02/18 REF.			
			/ A JAN A SET/19.			
				Total do Empenho :	6.750,00	
				Total do Credor .:	6.750,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3650	MAURO SILVEIRA MORAES ME		CNPJ = 10.714.882/0001-00		
0 000497	21.01.2019	164	Pregao Presencial	7		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE P ROTESES DENTARIAS CFE PP No 7/ 18 E CONT. No 26/18 JAN/19.		2.400,00	2.400,00	
Total do Empenho :					2.400,00	
Total do Credor .:					2.400,00	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 000191	10.01.2019	20006	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 LAMPADAS FLOERESCENTE 20/40W E 01 REAT OR 220 V PARA SALA RADIOLOGIA NA UBS RUA PELOTAS.		54,34	54,34	
Total do Empenho :					54,34	
0 000648	23.01.2019	20008	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 10 LAMPADAS COMPACTAS 30W E 01 DESNGRIPAN TES PARA UBS.		225,09	225,09	
Total do Empenho :					225,09	
0 000649	23.01.2019	20008	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CADEADO 30 MM PARA UBS.		20,00	20,00	
Total do Empenho :					20,00	
0 000685	24.01.2019	2008	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 UNID PAL HETAS 16 UNIVERSAL PARA REPOSI CAO EM VEICULO KOMBI PLACAS IP R 2415 DA SMS.		15,56	31,12	
Total do Empenho :					31,12	
0 000698	24.01.2019	20010	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 LONA DE FREIO,01 KIT ROLAMENTO DE RODA ,01 REPARO PATIM DE FREIO E 01 CILINDRO PARA REPOSICAO VEICU LO PLACAS IFQ 6203 DA SMS.		157,79	157,79	
Total do Empenho :					157,79	
0 000740	30.01.2019	20013	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A REBITES 6.2 X25,REBITES 4.8X12,ARRUELAS LI SA ZINCADA,GRAMPOS E PRESILHAS PARA VEICULO KOMBI PLACAS IPR 2415 DA SMS.		40,20	40,20	
Total do Empenho :					40,20	
0 000741	30.01.2019	20013	Dispensa por Limite			
1	6,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 06 UNID LAM PADAS FLUORESCENTE 40 W PARA R		9,45	56,70	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
		EPOSICAO NA UBS.				
				Total do Empenho :	56,70	
				Total do Credor .:	585,24	
Credor :	3988	MEDIARE ASSISTENCIA SAUDE LTDA - ME		CNPJ = 94.381.779/0001-86		
0 000145	02.01.2019	1004	Dispensa por Justificativa	43		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		600,00	600,00	
		OS SERVICOS DE INSPECAO MEDI C				
		A, ADMISSAO, READAPTACAO E A				
		POSENTADORIA POR INVALIDEZ A				
		OS SERVIDORES DO MUNICIPIO P				
		ERIDO DE JAN A JUL/19 E DIS L				
		IC No 43/18 E CONTRATO No 43				
		/18 DA SMS.				
				Total do Empenho :	600,00	
				Total do Credor .:	600,00	
Credor :	4536	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI-EPP		CNPJ = 09.676.256/0001-98		
0 000283	18.01.2019	797	Registro de Preco/Pregao Ele	17		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 100 UND ABA		386,27	386,27	
		IXADOR DE LINGUA PAC C/ 100,06				
		UND LAMINA CITOLOGICA FOSCA C				
		X C/50 E ESCOVA CERVICAL PCT E				
		STERELIZADO INDIVIDUAL CFE RP				
		PE No 17/18 PARA UBS.				
				Total do Empenho :	386,27	
				Total do Credor .:	386,27	
Credor :	1830	MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRON. LTDA		CNPJ = 94.980.687/0001-12		
0 000782	31.01.2019	20012	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 ELETRODO		358,46	358,46	
		PRECORDIAL E 01 CLIF ECG CARD				
		IOCLIF COLOR ELETROCARDIGRAFO				
		DA SMS.				
				Total do Empenho :	358,46	
0 000783	31.01.2019	20012	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		767,04	767,04	
		OS SERVICOS DE FORMATACAO E TR				
		OCA DE PECAS LIMPEZA E TESTE E				
		M APARELHO No SERIE 1024819 DA				
		SMS.				
				Total do Empenho :	767,04	
				Total do Credor .:	1.125,50	
Credor :	4647	NICOLAS ZENKER RIBEIRO		CPF = 029.742.890-02		
0 000644	23.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		4.500,00	4.500,00	
		OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D				
		E PSICOLOGO REF AO MES DE J				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4647	NICOLAS ZENKER RIBEIRO		CPF = 029.742.890-02		
		ANEIRO/2019.	VALO			
		R BRUTO	4.500,00 (-)I			
		RRF	265,00 (-)I			
		NSS	495,00 (=)VALO			
		R LIQ	3.740,00			
				Total do Empenho :	4.500,00	
				Total do Credor .:	4.500,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 000260	17.01.2019		Nao se Aplica			
1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI-DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZ/18. BERENICE DA SILVA,CAROLINE RE ZENDE, EDUARDA G CRESPO, DA- NIELA PEREIRA, MARINA Z RIBEIRO E V INICIUS / BECKER.	724,00	4.344,00	
				Total do Empenho :	4.344,00	
				Total do Credor .:	4.344,00	
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 000082	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE FIXO (INTERNET) No 3678 1230, 1382, 1057 D A SMS.	8.000,00	8.000,00	
				Total do Empenho :	8.000,00	
0 000083	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE TELEFONES No 3678 1230, 1382, 1057,1043, 1001,108 8,1297 DA SMS E CIM.	5.000,00	5.000,00	
				Total do Empenho :	5.000,00	
				Total do Credor .:	13.000,00	
Credor :	4602	OTAVIO OLIVEIRA GUIMARAES		CPF = 029.252.120-00		
0 000678	24.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 04,11,18 E 27.01.19 NA UBS DA RUA PELOTAS.	7.720,00	7.720,00	
			VALOR BRUTO 7.720,00			
			(-)INSS 642,34			
			(-)IRRF 1.077,00			
			(=)VALOR LIQ 6.000,66			

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
 Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4602	OTAVIO OLIVEIRA GUIMARAES		CPF = 029.252.120-00		
				Total do Empenho :	7.720,00	
				Total do Credor .:	7.720,00	
Credor :	4664	PATRICIA TEJERA DE MOURA		CPF = 030.064.310-14		
0	000679	24.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	3.496,70	3.496,70	
			OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
			O NOS DIAS 12 E 13.01.2019 N			
			A UBS DA RUA PELOTAS.			
			VALOR BRUTO	3.496,70		
			(-) INSS	384,64		
			(-) IRRF	112,01		
			(=) VALOR LIQ	3.000,05		
			Total do Empenho :		3.496,70	
			Total do Credor .:		3.496,70	
Credor :	2972	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0021-03		
0	000629	22.01.2019	6074209	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERA	5.217,70	5.217,70	
			L DE VEICULO AMBULANCIA PEUGE			
			T PARTINER 1.6 16 V FLEX PLACA			
			S IZB1B43 PERIODO DE VIGENCIA			
			220119 A 220120 DA SMS.			
			Total do Empenho :		5.217,70	
			Total do Credor .:		5.217,70	
Credor :	2318	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA		CNPJ = 87.389.086/0001-74		
0	000041	15.01.2019	39	Dispensa por Justificativa	39	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/	398,00	398,00	
			SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADI			
			ACAO IONIZANTE E CONCESSAO DE			
			DIREITO, USO DE PORTA DE DOSI			
			METROS REF AOS MESES DE JAN A			
			AGOST/19 CFE DISP LIC No 39/15			
			E CONT No 54/15 TA 03/18.			
			Total do Empenho :		398,00	
			Total do Credor .:		398,00	
Credor :	4566	PROMEDI DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 27.806.274/0001-29		
0	000285	18.01.2019	797	Registro de Preco/Pregao Ele	17	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 300 UNID TE	270,00	270,00	
			STE DE GRAVIDEZ GCH CFE RP PE			
			No 17/18 PARA UBS.			
			Total do Empenho :		270,00	

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
 Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					270,00	
Credor :	4460	RENATO BASSO ZANON		CPF = 004.702.390-26		
0 000680	24.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	9.788,20	9.788,20	
			OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
			O NOS DIAS 02,05,09,16,19 E			
			30.01.2019 NA UBS DA RUA PE			
			LOTAS. VALO			
			R BRUTO 9.788,20 (-)I			
			NSS 642,34 (-)I			
			RRF 1.645,75 (=)V			
			ALOR LIQ 7.500,11			
Total do Empenho :					9.788,20	
Total do Credor .:					9.788,20	
Credor :	3965	ROZELI BEIER KUHN - ME		CNPJ = 11.294.897/0001-20		
0 000203	11.01.2019	20007	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 08 MOEROS,	309,00	309,00	
			03 MOEROS CONTRA MESTGRE,02 M			
			ESTRE E 03 RETRANCA PARA CERCA			
			R UBS LOCALIDADE DO BUTIA.			
Total do Empenho :					309,00	
Total do Credor .:					309,00	
Credor :	1312	SECRETARIA DA FAZENDA DO RS		OUTROS = 99999999999		
0 000271	17.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO DPVA	31,69	31,69	
			T 2018/2019 VEICULO AMBULANCIA			
			PLACAS IZB1B43 DA SMS.			
Total do Empenho :					31,69	
Total do Credor .:					31,69	
Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME		CNPJ = 05.251.213/0001-00		
0 000130	02.01.2019	1358	Pregao Presencial	27		
1	11,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACA	87,80	965,80	
			O PARA LOCACAO E SUPORTE DE			
			SOFTWARE PONTO DOS SERVIDORES			
			MUNICIPAIS DA ADM DA SMS CFE P			
			REGAO PRESENCIAL No 27/18 E CO			
			NTRATO No 93/2018 REF. A JAN A			
			NOV/19.			
Total do Empenho :					965,80	
Total do Credor .:					965,80	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO SOJE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 000496	21.01.2019	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/	52.413,05	52.413,05	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO SOJE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
		DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS/ PROGRAMAS DE REPASSES DOS GO- VERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS / METASNO PLANO OPERATIVO CFE I NEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 DA SMS.				
		BCO 3836				
				Total do Empenho :	52.413,05	
				Total do Credor .:	52.413,05	
Credor :	4067	STEGER & DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 20.274.698/0001-40		
0 000127	02.01.2019	194	Pregao Presencial	2		
1	5,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACA O DE EMPRESA PARA PRESTACAO / DE SERVICOS MEDICOS EM TRAUMA TOLOGIA CFE PP No 02/15 E CON TRATO No 28/15 E TA 03/2018 / REF JAN A MAIO/19.		3.536,85	17.684,25	
				Total do Empenho :	17.684,25	
				Total do Credor .:	17.684,25	
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 000777	31.01.2019	20012	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 CARGAS D E GAS 13KG, MATERIAL PARA USO DAS UBS DA SMS.		76,00	152,00	
				Total do Empenho :	152,00	
				Total do Credor .:	152,00	
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0 000165	02.01.2019	1921	Pregao Presencial	4		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA TELEFONE No 995666573 C FE PP No 04/16 E CONT No 42/16 TA No 03/18 DA SECRETARIA MA LU HUHN HOLZ DA SMS.		2.500,00	2.500,00	
				Total do Empenho :	2.500,00	
0 000172	02.01.2019	1921	Pregao Presencial	4		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE TELEFONES No 995150 53,995776220,996660823,9967578 84,997018488,997899171,9980283 52,998959195 DAS UBS.		8.000,00	8.000,00	
				Total do Empenho :	8.000,00	
0 000176	02.01.2019	1921	Pregao Presencial	4		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 997529089 CFE PP No 04/16 DO CHEFE MO T		3.000,00	3.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
			ORISTAS LUCIANO MONBACH DA SMS			
			.			
				Total do Empenho :	3.000,00	
				Total do Credor .:	13.500,00	
Credor :	2254	TELESUL COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ = 93.111.474/0001-91		
0 000200	11.01.2019	20007	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	140,00	140,00	
			OS SERVICOS DE TESTE LINHAS TE			
			LEFONICAS NA UBS RUA PELOTAS.			
				Total do Empenho :	140,00	
				Total do Credor .:	140,00	
Credor :	3416	VILSON ROGERIO W MARTH		CPF = 761.049.820-34		
0 000692	24.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	3.338,30	3.338,30	
			OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS			
			NEUROLOGICOS REF AO MES DE			
			JANEIRO/2019. VALO			
			R BRUTO 3.338,30 (-)I			
			RRF 186,30 (=)V			
			ALOR LIQ 3.152,00			
				Total do Empenho :	3.338,30	
				Total do Credor .:	3.338,30	
Credor :	4538	VISAO DIST DE MEDIC. LTDA - EPP		CNPJ = 21.783.698/0001-39		
0 000286	18.01.2019	797	Registro de Preco/Pregao Ele 17			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 200 AMPOLAS	380,00	380,00	
			PROFENID 2 ML/100MG IM CFE RP			
			PE No 17/18 PARA UBS			
				Total do Empenho :	380,00	
				Total do Credor .:	380,00	
Credor :	228	WHITE MARTINS GASES IND. LTDA		CNPJ = 35.820.448/0063-39		
0 000096	02.01.2019	20004	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A OXIGENIO /	17.500,00	17.500,00	
			MEDICINAL,CARGAS CILINDROS G			
			E CILINDROS K 7M3 PARA UBS.			
				Total do Empenho :	17.500,00	
				Total do Credor .:	17.500,00	
				Total da Unidade :	913.762,56	
Unidade .: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO						
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 000067	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE/	2.500,00	2.500,00	
			CONTA DE LUZ IMOVEL NA RUA /			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD.	ENERGIA ELETRICA RS	CNPJ = 92.715.812/0001-31		
			TURISMO,1628 PARA OFICINAS TE			
			RAPEUTICAS DA SMS.			
				Total do Empenho :	2.500,00	
				Total do Credor .:	2.500,00	
Credor :	3428	CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS	LTDA	CNPJ = 05.782.733/0001-49		
0 000759	31.01.2019	6	Registro de Preco de Outro O 5			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 4000 COMP A	496,00	496,00	
			CIDO VALPROICO 250 MG CFE RP P			
			E No 5/18 DO CONSORCIO PARA UB			
			S.			
				Total do Empenho :	496,00	
				Total do Credor .:	496,00	
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	CORSAN	CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000049	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE/	1.500,00	1.500,00	
			CONTA DE AGUA IMOVEL NA RUA /			
			TURISMO,1628 PARA OFICINAS TE			
			RAPEUTICAS DA SMS.			
				Total do Empenho :	1.500,00	
				Total do Credor .:	1.500,00	
Credor :	3930	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	LTDA	CNPJ = 44.734.671/0001-51		
0 000760	31.01.2019	6	Registro de Preco de Outro O 5			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 2000 DRAGEA	887,20	887,20	
			IMPRAMINA CLORIDRATO 25 MG E			
			40 FRS LEVOMEPPROMAZINA CFE RP			
			PE No 05/18 DO CONSORCIO PARA			
			UBS.			
				Total do Empenho :	887,20	
				Total do Credor .:	887,20	
Credor :	4616	FRALDAS CK IND E COM	LTDA	CNPJ = 00.681.516/0001-49		
0 000289	18.01.2019	1267	Registro de Preco/Pregao Ele 20			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 3500 UNID.	3.315,00	3.315,00	
			DE FRALDA DESCARTAVEL USO ADUL			
			TO ELASTICO PERNAS C/ FITA ADE			
			SIVA TAMANHOS G/GG CFE RP PE N			
			o 20/18 PARA UBS.			
				Total do Empenho :	3.315,00	
				Total do Credor .:	3.315,00	
Credor :	4505	GILMAR CARVALHO DUTRA - PF		CPF = 557.975.200-87		
0 000121	02.01.2019	1782	Dispensa por Justificativa 72			
1	12,0000	2	EMPENHO RELATIVO A LOCACAO 01	2.193,80	26.325,60	
			IMOVEL COM 650M2 LOCALIZADO /			
			NA RUA DO TURISMO,1628 EM CRI			
			STAL PARA REALIZACAO DAS OFI-			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4505	GILMAR CARVALHO DUTRA - PF		CPF = 557.975.200-87		
		CINAS TERAPEUTICAS DA SMS CFE				
		DISP LIC No 72/17 E CONT 82/17				
		E TA No 01/18.				
		BCO 380				
		6.				
				Total do Empenho :	26.325,60	
				Total do Credor .:	26.325,60	
Credor :	4336	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA		CNPJ = 23.720.752/0001-22		
0 000290	18.01.2019	1267	Registro de Preco/Pregao Ele	20		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 6000 UNID.		3.150,00	3.150,00	
		DE FRALDA DESCARTAVEL USO ADUL				
		TO ELASTICO PERNAS C/ FITA ADE				
		SIVA TAMANHOS M/XXG G CFE RP P				
		E No 20/18 PARA UBS.				
				Total do Empenho :	3.150,00	
				Total do Credor .:	3.150,00	
				Total da Unidade :	38.173,80	
Unidade .: 3 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO						
Credor :	4526	A A Z SAUDE PROD MED E HOP LTRA - ME		CNPJ = 17.238.455/0001-42		
0 000207	11.01.2019	1357	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 10 UNID COM		1.050,00	1.050,00	
		ADRE EM ACO INOXIDAVEL MARCA A				
		RT INOX CFE PE No 28/18 PARA U				
		BS.				
		BCO				
		No 8341.				
				Total do Empenho :	1.050,00	
				Total do Credor .:	1.050,00	
Credor :	3069	ALCI N. BECKER E CIA LTDA		CNPJ = 07.052.779/0001-38		
0 000210	11.01.2019	980	Pregao Eletronico	25		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 UNID ARM		5.565,00	5.565,00	
		ARIO VITRINE C/2 PORTAS,3 UNID				
		CADEIRAS ACO/FERRO C/ RODIZIO				
		S,03 UND CADEIRAS DE RODAS AD,				
		1 CADEIRA DE RODAS P/ OBESO E				
		03 POLTRONA HOSP RECLINAVEL CF				
		E PE No 25/18 PARA UBS.				
		BCO No 8343.				
				Total do Empenho :	5.565,00	
				Total do Credor .:	5.565,00	
Credor :	4026	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		CNPJ = 00.802.002/0001-02		
0 000211	11.01.2019	980	Pregao Eletronico	25		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 UNID SEL		1.400,00	1.400,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4026	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		CNPJ = 00.802.002/0001-02		
		ADORA DE GRAU CIRURGICO MARCA				
		PROTECT SEAL PEDAL DIGITAL CFE				
		PE No 25/18 PARA UBS.				
		BCO 8343.				
				Total do Empenho :	1.400,00	
0	000756	31.01.2019	6	Registro de Preco de Outro O	5	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 500 COMP ES	383,75	383,75	
			PIRONOLACTONA 100 MG E 50 BISN			
			AGA METRONIDAZOL 100 MG CFE RP			
			PE 05/18 PARA UBS.			
				Total do Empenho :	383,75	
				Total do Credor .:	1.783,75	
Credor :	3657	ANA MARIA PIRES BELEM - ME		CNPJ = 04.360.651/0001-43		
0	000208	11.01.2019	1357	Pregao Eletronico	28	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 07 UNID NEG	2.051,00	2.051,00	
			ATOSCOPIO MARCA RENASCER CFE P			
			E No 28/18 PARA UBS.			
			BCO No 8341			
				Total do Empenho :	2.051,00	
				Total do Credor .:	2.051,00	
Credor :	4027	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL		CNPJ = 09.192.829/0001-08		
0	000757	31.01.2019	6	Registro de Preco de Outro O	5	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 300 COMP CA	36,00	36,00	
			RVEDILOL 25 MG CFE RP PE No 05			
			/18 DO CONSORCIO PARA UBS.			
				Total do Empenho :	36,00	
				Total do Credor .:	36,00	
Credor :	4160	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		CNPJ = 09.053.748/0001-27		
0	000212	11.01.2019	980	Pregao Eletronico	25	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 UN ARMAR	1.214,97	1.214,97	
			IO DE ACO C/ D 2 PORTAS MARCA			
			TUNASA/1800 CFE PE No 25/18 PA			
			RA UBS.			
			BCO 8343.			
				Total do Empenho :	1.214,97	
				Total do Credor .:	1.214,97	
Credor :	2936	CENTERMEDI-COM. DE PROD. HOSPIT LTDA		CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0	000758	31.01.2019	6	Registro de Preco de Outro O	5	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 19	1.758,00	1.758,00	
			5,229,290,369 E 327 CFE RP PE			
			No 05/18 DO CONSRCIO PARA UBS.			

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
 Unidade .: 3 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2936	CENTERMEDI-COM. DE PROD. HOSPIT LTDA		CNPJ = 03.652.030/0001-70		
				Total do Empenho :	1.758,00	
				Total do Credor .:	1.758,00	
Credor :	4639	CHRISTIANE SOUZA GAMA		CPF = 002.119.880-22		
0	000687	24.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	3.365,00	3.365,00	
			OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D			
			E QUIROPRAXIA REF AO MES DE			
			JANEIRO/2019. VAL			
			OR BRUTO 3.365,00 (-)			
			INSS 370,15 (-			
			)IRRF 94,43 (=			
			)VALOR LIQ 2.900,42			
				Total do Empenho :	3.365,00	
				Total do Credor .:	3.365,00	
Credor :	4125	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		CNPJ = 07.626.776/0001-60		
0	000209	11.01.2019	1357 Pregao Eletronico	28		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 UND ASPI	6.298,00	6.298,00	
			RADOR DE SECRECOES ELET MOVEL			
			OLIDEF/MOD A45 PLUS E 01 UNID			
			BISTURI ELETRICO EMAI/MOD BP 1			
			50 CFE PE No 28/18 PARA UBS.			
			BCO No 8341			
				Total do Empenho :	6.298,00	
				Total do Credor .:	6.298,00	
Credor :	4655	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A		CNPJ = 03.620.716/0001-80		
0	000213	11.01.2019	980 Pregao Eletronico	25		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 UN DEA-D	5.500,00	5.500,00	
			ESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIC			
			O MARCA CMOS DRAKE CFE PE No 2			
			5/18 PARA UBS.			
				Total do Empenho :	5.500,00	
				Total do Credor .:	5.500,00	
Credor :	3071	COM DE MAT MEDICOS HOSP MACROSUL LTDA		CNPJ = 95.433.397/0001-11		
0	000214	11.01.2019	980 Pregao Eletronico	25		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 UN OXIME	1.470,00	1.470,00	
			TRO DE PULSO TIPO MANUAL MARCA			
			MD CFE PE No 25/18 PARA UBS.			
			BCO 8343			
				Total do Empenho :	1.470,00	

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
 Unidade .: 3 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					1.470,00	
Credor :	3135	CONSTRUTORA CASAC LTDA		CNPJ = 08.067.364/0001-09		
0 000151	02.01.2019	506	Tomada de Precos	2		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACA O DE MAO DE OBRA COM FORNECI- MENTO DE MATERIAL PARA CONSTR UCAO DE UMA UBS PORTE I NO MU NICIPIO DE CRISTAL NA LOCALI- DADE DE BUTIA 4o DISTRITO COM AREA 302.08M2 CFE TP No 2/18 E CONT No 41/18. BCO 8351 SALDO E BCO 8366.		326.334,87	326.334,87	
Total do Empenho :					326.334,87	
Total do Credor .:					326.334,87	
Credor :	2458	COOPERMEDICA COM DE PROD MEDICOS LTDA		CNPJ = 05.458.504/0001-73		
0 000108	02.01.2019	452	Pregao Eletronico	13		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 UNIDADE COMPUTADOR PORTATIL(NOTEBOOK) MARCA LENOVO CFE PE No 13/18/ PARA UBS.		2.617,45	2.617,45	
			B			
			CO 8347			
Total do Empenho :					2.617,45	
Total do Credor .:					2.617,45	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000015	02.01.2019	1800	Pregao Presencial	31		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 2000 LTS GA SOLINA COMUN CFE PP No 31/18 E CONT. No 01/19 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		8.994,00	8.994,00	
Total do Empenho :					8.994,00	
Total do Credor .:					8.994,00	
Credor :	4590	COUTIN ESCRITORIO,DIST E COMERCIO LTDA - EPP		CNPJ = 05.891.642/0001-41		
0 000149	02.01.2019	4105649	Registro de Preco de Outro O	484		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 AMBULAN CIA DE TRANSPORTE TIPO A MOD. MASTER FURGAO L2H2,MARCA RE- NAULT SIMPLES REMOCAO DE PACI ENTES,MACA RETRATIL E ARMARIO S CFE ARP 484/17 E PE 11.494/ 17 PARA SMS.		165.000,00	165.000,00	
			BCO 8355			
Total do Empenho :					165.000,00	

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
 Unidade .: 3 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4590	COUTIN ESCRITORIO,DIST E COMERCIO LTDA - EPP		CNPJ = 05.891.642/0001-41		
				Total do Credor .:	165.000,00	
Credor :	4286	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP		CNPJ = 00.478.911/0001-29		
0 000215	11.01.2019	980	Pregao Eletronico	25		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 UN TELA DE PROJECAO TIPO TRIPE MARCA T ES TTM 180SA CFE PE No 25/18 P ARA UBS.		529,00	529,00	
		BCO No 8343.				
				Total do Empenho :	529,00	
				Total do Credor .:	529,00	
Credor :	1925	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP.LTDA		CNPJ = 02.520.829/0001-40		
0 000761	31.01.2019	6	Registro de Preco de Outro O	5		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 38 ,40,212,89 E 99 CFE REPE No 05 /18 DO CONSORCIO PARA UBS.		2.428,39	2.428,39	
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 761.		-1.528,00	-1.528,00	
				Total do Empenho :	900,39	
				Total do Credor .:	900,39	
Credor :	4666	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA		CNPJ = 76.386.283/0001-13		
0 000762	31.01.2019	6	Registro de Preco de Outro O	5		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 200 COMP SI Tagliptina 50 mg CFE RP PE No 05/18 DO CONSORCIO PARA UBS.		640,00	640,00	
1	1,0000	ANULACAO		-102,40	-102,40	
				Total do Empenho :	537,60	
				Total do Credor .:	537,60	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000479	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		8.591,20	8.591,20	
				Total do Empenho :	8.591,20	
0 000480	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		2.594,80	2.594,80	
				Total do Empenho :	2.594,80	
0 000481	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE		1.996,00	1.996,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
		JANEIRO/2019.				
				Total do Empenho :	1.996,00	
0 000482	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.169,78	1.169,78	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2019.			
				Total do Empenho :	1.169,78	
0 000483	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	93,58	93,58	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2019.			
				Total do Empenho :	93,58	
0 000484	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	421,12	421,12	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2019.			
				Total do Empenho :	421,12	
				Total do Credor .:	14.866,48	
Credor :	3680	FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN		CPF = 207.497.400-00		
0 000674	24.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	3.112,00	3.112,00	
			OS SERVICOS DE PEDIATRIA NOS			
			DIAS 02,09,16,23 E 30.01.201			
			9 NA UBS DA RUA PELOTAS.			
			VALOR BRUTO 3.112,00			
			(-) IRRF 112,00			
			(=) VALOR LIQ 3.000,00			
				Total do Empenho :	3.112,00	
				Total do Credor .:	3.112,00	
Credor :	2652	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0 000186	08.01.2019	20006	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESERVATIV	2.091,99	2.091,99	
			OS, PAPEL ULTRASSOM, LUVAS, UM			
			IDIFICADOR, OXIMETRO, TESOURAS			
			, SACO PARA RESIDUOS, AMBU PED			
			IATRICO E ADULTO, VASELINA, LU			
			VA GINECOLOGICA, FRASCOS P.V.P			
			.I LITRO, PORTA AGULHA MATERIA			
			L PARA USO DA UBS DA RUA PELOT			
			AS SMS.			
				Total do Empenho :	2.091,99	
				Total do Credor .:	2.091,99	
Credor :	4656	G. C. ARAUJO MOVEIS DE ACO		CNPJ = 20.252.467/0001-36		
0 000216	11.01.2019	980	Pregao Eletronico	25		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 UND ARQU	2.055,96	2.055,96	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4656	G. C. ARAUJO MOVEIS DE ACO		CNPJ = 20.252.467/0001-36		
		IVO DE ACO MARCA BIG METAL CFE				
		PE No 25/18 PARA UBS				
		BCO No				
		8343.				
				Total do Empenho :	2.055,96	
				Total do Credor .:	2.055,96	
Credor :	3833	GRAMS & GRAMS LTDA - ME		CNPJ = 10.448.145/0001-03		
0 000763	31.01.2019	6	Registro de Preco de Outro O 5			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1000 DRAGEA		1.762,50	1.762,50	
		CLOMIPRAMINA E 4000 COMP ISOS				
		SORBIDA CFE RP PE No 05/18 DO				
		CONSORCIO PARA UBS.				
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N		-2,68	-2,68	
		o 763.				
				Total do Empenho :	1.759,82	
				Total do Credor .:	1.759,82	
Credor :	3834	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 12.889.035/0001-02		
0 000764	31.01.2019	6	Registro de Preco de Outro O 5			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 12		2.447,28	2.447,28	
		1,152,276,306,307,315,343 E 41				
		1 CFE PR PE No 05/18 DO CONSOR				
		CIO PARA UBS.				
1	1,0000	ANULACAO		-95,19	-95,19	
				Total do Empenho :	2.352,09	
				Total do Credor .:	2.352,09	
Credor :	4568	ITA JADE DI PEPITA PEREIRA LIMA GARCIA		CPF = 815.500.142-34		
0 000675	24.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		5.329,33	5.329,33	
		DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDI				
		CO NOS DIAS 01,02,08,09,15				
		E 29.01.2019 NA UBS DA RUA				
		PELOTAS.				
				Total do Empenho :	5.329,33	
				Total do Credor .:	5.329,33	
Credor :	4618	LEDIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA		CPF = 028.053.760-30		
0 000688	24.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.200,00	2.200,00	
		OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D				
		E FONAUDIOLOGIA REF AO MES D				
		E JANEIRO/2018. VAL				
		OR BRUTO 2.200,00 (-)				
		INSS 242,00 (-)				
		IRRF 4,05 (=)				
		VALOR LIQ 1.953,95				
				Total do Empenho :	2.200,00	

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
 Unidade .: 3 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					2.200,00	
Credor :	2814	LUCIANO BARROS PIRES		CPF = 742.402.930-49		
0	000693	24.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.740,00	1.740,00	
			OS SERVICOS DE INTERPRETACAO D			
			E 50 EXAMES DE ELETROCARDIO G			
			RAMA REF AO MES DE JANEIRO/ 20			
			19.			
Total do Empenho :					1.740,00	
Total do Credor .:					1.740,00	
Credor :	4290	MAICON RESENDE MARTINS - ME		CNPJ = 06.085.890/0001-68		
0	000217	11.01.2019	980 Pregao Eletronico	25		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 UN AR CO	1.065,00	1.065,00	
			NDICIONADO SPLIT Q/F 9000 BTU/			
			H CFE PE No 25/18 PARA UBS.			
			BCO			
			No 8343.			
Total do Empenho :					1.065,00	
Total do Credor .:					1.065,00	
Credor :	4658	MARILICE KEIL		CNPJ = 27.075.106/0001-00		
0	000218	11.01.2019	980 Pregao Eletronico	25		
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 UN PROJE	1.135,00	3.405,00	
			TOR MULTIMIDIA (DATASHOW)MARCA			
			TOMATE CFE PE No 25/ 18 PARA			
			UBS.			
			BCO			
			No 8343.			
Total do Empenho :					3.405,00	
Total do Credor .:					3.405,00	
Credor :	3774	MCW PROD MEDICOS E HOSPIT LTDA		CNPJ = 94.389.400/0001-84		
0	000765	31.01.2019	6 Registro de Preco de Outro O 5			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 5000 COMP A	587,50	587,50	
			TENOLOL 50 MG E 2000 NORTRIPLI			
			NA CFE RP PE No 05/18 DO CONSO			
			RCIO PARA UBS.			
1	1,0000		ANULACAO	-10,96	-10,96	
Total do Empenho :					576,54	
Total do Credor .:					576,54	
Credor :	3337	MEDILAR IMP E DIS DE PROD MED HOSPIT LTDA		CNPJ = 07.752.236/0001-23		
0	000766	31.01.2019	6 Registro de Preco de Outro O 5			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 05	2.403,00	2.403,00	
			,54,159 E 429 CFE RP PE No 05/			
			18 DO CONSORCIO PARA UBS.			
Total do Empenho :					2.403,00	

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
 Unidade .: 3 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3337	MEDILAR IMP E DIS DE PROD MED HOSPIT LTDA		CNPJ = 07.752.236/0001-23		
				Total do Credor .:	2.403,00	
Credor :	4608	MEGAMEDI FARMA LTDA		CNPJ = 00.559.390/0001-34		
0 000767	31.01.2019	6	Registro de Preco de Outro O 5			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 200 COMP GL		328,00	328,00	
		IMEPIRIDA 3 MG CFE RP PE No 05				
		/18 DO CONSORCIO PARA UBS.				
				Total do Empenho :	328,00	
				Total do Credor .:	328,00	
Credor :	4657	MORIMED COMERCIAL EIRELI EPP		CNPJ = 26.499.522/0001-73		
0 000219	11.01.2019	980	Pregao Eletronico	25		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 UN AUTOC		3.264,00	3.264,00	
		LAVE HORIZONTAL DE MESA MRCA D				
		IGITALE CFE PE No 25/2018 PARA				
		UBS. BCO 8343.				
				Total do Empenho :	3.264,00	
				Total do Credor .:	3.264,00	
Credor :	4654	MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		CNPJ = 22.229.458/0001-50		
0 000220	11.01.2019	980	Pregao Eletronico	25		
1	15,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 15 UN DE NO		384,99	5.774,85	
		BREAK C/ POTENCIA NOMINAL DE 1				
		.2 KVA CFE PE No 25/18 PARA UB				
		S. BCO				
		8343.				
				Total do Empenho :	5.774,85	
0 000221	11.01.2019	980	Pregao Eletronico	25		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 3 UN COMPUT		14.817,00	14.817,00	
		ADOR PORTATIL(NOTEBOOK),4 UN I				
		MPRESSORA LASER COMUN E 01UN I				
		MPRESSORA LASER MONOCROMATICA				
		MARCA SANSUNG CFE PE No 25/18				
		PARA UBS. BCO No 8343.				
				Total do Empenho :	14.817,00	
				Total do Credor .:	20.591,85	
Credor :	4585	PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ = 67.405.936/0001-73		
0 000150	02.01.2019	247	Registro de Preco de Outro O 385			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 AMBULAN		79.000,00	79.000,00	
		CIA PEQUENO PORTE,AR CONDICIO				
		NADO,SIMPLES REMOCAO,01 MACA/				
		MOTORIZACAO 1300CCA 1800CC /				
		COR BRANCA TOTAL FLEX CFE RP				
		PE 385/17,ATA REGISTRO PREGO/				
		306/17 CON No 47/18 PARA SMS.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4585	PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ = 67.405.936/0001-73		
		BCO 8353				
				Total do Empenho :	79.000,00	
				Total do Credor .:	79.000,00	
Credor :	4653	PHOENIX IND E COM DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA		CNPJ = 44.239.382/0001-86		
0 000222	11.01.2019	980	Pregao Eletronico	25		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 UN AUTOC		60.900,00	60.900,00	
		LAVE HORIZONTAL DE SOLO MARCA				
		LUFERCO CFE PE No 25/2018 PARA				
		UBS. BCO No 8343.				
				Total do Empenho :	60.900,00	
				Total do Credor .:	60.900,00	
Credor :	4580	RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTFA		CNPJ = 21.972.444/0001-69		
0 000223	11.01.2019	980	Pregao Eletronico	25		
1	15,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 15 UN COMPU		1.960,00	29.400,00	
		TADORES (DESKTOP BASICO) MARCA				
		DEUTEL DT04/ACER CFE PE No 25				
		/18 PARA UBS.				
		BCO No 8343.				
				Total do Empenho :	29.400,00	
				Total do Credor .:	29.400,00	
Credor :	4300	RICARDO KUNZ		CPF = 018.435.190-11		
0 000682	24.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		4.732,00	4.732,00	
		OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C				
		O NOS DIAS 25 E 26.01.2019 N				
		A UBS DA RUA PELOTAS.				
		VALOR BRUTO	4.732,00			
		(-) IRRF	431,94			
		(=) VALOR LIQ	4.300,06			
				Total do Empenho :	4.732,00	
				Total do Credor .:	4.732,00	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO SOJE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 000493	21.01.2019	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/		47.148,00	47.148,00	
		DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS/				
		PROGRAMAS DE REPASSES DOS GO-				
		VERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A				
		TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS /				
		METASNO PLANO OPERATIVO CFE I				
		NEX LIC No 03/18 E CONV 01/18				
		DA SMS.				
		BCO 8323				
				Total do Empenho :	47.148,00	
0 000494	21.01.2019	942	Inexigibilidade	3		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO SOJE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS/ PROGRAMAS DE REPASSES DOS GO- VERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS / METASNO PLANO OPERATIVO CFE I NEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 DA SMS. BCO 8329		13.125,00	13.125,00	
				Total do Empenho :	13.125,00	
				Total do Credor .:	60.273,00	
Credor :	4029	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 05.531.725/0001-20		
0 000769	31.01.2019	6 Registro de Preco de Outro O 5				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 48 ,165,174,245,287,302,319,325,3 48,349,362,375,390, 410 E 413 CFE RP PE No 05/18 DO CONSORCI O PARA UBS.		4.850,84	4.850,84	
				Total do Empenho :	4.850,84	
				Total do Credor .:	4.850,84	
Credor :	3443	TEREZINHA DE LOUDES BORGES XAVIER		CPF = 242.515.850-20		
0 000684	24.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D E OBSTETRICIA DIAS 08 E 29. 0 1 E PLANTAO MEDICO NO DIA E 0 6.01.2019 NA UBS DA RUA PELOTA S. VALOR BRU TO 5.008,00 (-) IRRF 507,84 (=) VALOR LI Q 4.500,16		5.008,00	5.008,00	
				Total do Empenho :	5.008,00	
				Total do Credor .:	5.008,00	
Credor :	3416	VILSON ROGERIO W MARTH		CPF = 761.049.820-34		
0 000691	24.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS NEUROLOGICOS REF AO MES DE JANEIRO/2019.		269,00	269,00	
				Total do Empenho :	269,00	
				Total do Credor .:	269,00	
Credor :	4667	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI		CNPJ = 27.860.256/0001-25		
0 000786	31.01.2019	6 Registro de Preco de Outro O 5				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 26 2,372 E 313 CFE RP PE No 05/18 DO CONSOCIO PARA UBS		1.069,00	1.069,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4667	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI		CNPJ = 27.860.256/0001-25	
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N		-5,00	-5,00
		o 786.			
			Total do Empenho :		1.064,00
			Total do Credor .:		1.064,00
			Total da Unidade :		847.642,93
Unidade .: 5 ASPS com recurso Livre					
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 000508	22.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		1.131,06	1.131,06
		FOLHA PAGTO JAN/19.			
			Total do Empenho :		1.131,06
0 000510	22.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		5.534,47	5.534,47
		FOLHA PAGTO JAN/19.			
			Total do Empenho :		5.534,47
			Total do Credor .:		6.665,53
			Total da Unidade :		6.665,53
			Total do Orgao .:		1.806.244,82

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
 Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMOT

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000531	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/2019.		215,38	215,38	
Total do Empenho :					215,38	
Total do Credor .:					215,38	
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 000071	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ PREDIO LOCADO PA RA SEMDERMA/SMOT/MEIO AMBIEN- TE.		2.500,00	2.500,00	
Total do Empenho :					2.500,00	
Total do Credor .:					2.500,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 000562	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.		486,75	486,75	
Total do Empenho :					486,75	
Total do Credor .:					486,75	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000350	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		675,84	675,84	
Total do Empenho :					675,84	
0 000351	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		313,73	313,73	
Total do Empenho :					313,73	
0 000352	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		439,23	439,23	
Total do Empenho :					439,23	
0 000353	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		669,19	669,19	
Total do Empenho :					669,19	

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
 Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMOT

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30	FOLHA	PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000354	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	4.268,70	4.268,70	
Total do Empenho :					4.268,70	
Total do Credor .:					6.366,69	
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 000511	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	129,51	129,51	
Total do Empenho :					129,51	
Total do Credor .:					129,51	
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 000084	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE FIXO (INTERN ET) No 3678 1103 DA ADM DA SMO T.	2.400,00	2.400,00	
Total do Empenho :					2.400,00	
0 000085	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 3678 1103 DA ADM DA SMOT.	1.200,00	1.200,00	
Total do Empenho :					1.200,00	
Total do Credor .:					3.600,00	
Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME		CNPJ = 05.251.213/0001-00		
0 000131	02.01.2019	1358	Pregao Presencial	27		
1	11,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACA O PARA LOCACAO E SUPORTE DE SO FTWARE PONTO DOS SERVIDORES MU NICIPAIS DA ADM DA SMOT CFE PR EGAO PRESENCIAL No 27/18 E CON TRATO No 93/2018 REF. A JAN A NOV/19.	87,80	965,80	
Total do Empenho :					965,80	
Total do Credor .:					965,80	
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0 000166	02.01.2019	1921	Pregao Presencial	4		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 980166982 82 CFE No PP No 04/ 16 E CON T. No 42/16 DO SECRETARIO ARLE	1.500,00	1.500,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
		I SPIERING DA SMOT.				
				Total do Empenho :	1.500,00	
				Total do Credor .:	1.500,00	
				Total da Unidade :	15.764,13	
Unidade .: 2 VIAS URBANAS						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000532	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		1.478,29	1.478,29	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE JAN/2019.				
				Total do Empenho :	1.478,29	
				Total do Credor .:	1.478,29	
Credor :	3935	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - EPP		CNPJ = 07.198.760/0001-02		
0 000156	02.01.2019	1210	Tomada de Precos	3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A A CONTRATAC		92.789,21	92.789,21	
		AO DE MAO DE OBRA COM FORNECI				
		MENTO DE MATERIAL PARA PAVIMEN				
		TACAO DE TRECHOS DE VIAS URBAN				
		AS CFE TP 03/18 E CONT.No 74/1				
		8 RUA CANGUCU.				
				Total do Empenho :	92.789,21	
				Total do Credor .:	92.789,21	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000016	02.01.2019	1800	Pregao Presencial	31		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1200 LTS GA		5.396,40	5.396,40	
		SOLINA COMUN CFE PP No 31/18 E				
		CONT. No 01/19 DA VIAS URBANA				
		S DA SMOT.				
				Total do Empenho :	5.396,40	
0 000027	02.01.2019	1800	Pregao Presencial	31		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 13200 LTS O		42.886,80	42.886,80	
		LEO DIESEL COMUN BS 500 CFE PP				
		No 31/18 E CONT. No 01/19 DAS				
		VIAS URBANAS DA SMOT.				
				Total do Empenho :	42.886,80	
				Total do Credor .:	48.283,20	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 000563	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.845,34	2.845,34	
		FOLHA PAGTO JAN/19.				
				Total do Empenho :	2.845,34	

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
 Unidade .: 2 VIAS URBANAS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:					2.845,34

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000355	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	11.687,83	11.687,83
Total do Empenho :					11.687,83
0 000356	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	399,41	399,41
Total do Empenho :					399,41
0 000357	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	2.800,31	2.800,31
Total do Empenho :					2.800,31
0 000358	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	3.256,63	3.256,63
Total do Empenho :					3.256,63
0 000359	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	3.327,55	3.327,55
Total do Empenho :					3.327,55
0 000360	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	2.856,30	2.856,30
Total do Empenho :					2.856,30
0 000361	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	1.356,93	1.356,93
Total do Empenho :					1.356,93
0 000362	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	210,55	210,55
Total do Empenho :					210,55

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
 Unidade .: 2 VIAS URBANAS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	25.895,51
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0	000512	22.01.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.		1.321,81	1.321,81
					Total do Empenho :	1.321,81
					Total do Credor .:	1.321,81
Credor :	4600	SETRESA TRANS E SANEAMENTO EIRELI			CNPJ = 26.631.289/0001-30	
0	000045	02.01.2019	922	Pregao Presencial	16	
	1	9,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACA O PARA SERVICOS DE LIMPEZA, / NA AREA URBANA DO MUNICIPIO,/ VILA FORMOSA,CORDEIRO,COM FOR NECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA PARA VARRICAO , CAPINA CFE PREGAO PRESENCIAL/ No 16/18 E CONT No 65/18 E TA No 01/18 REF. AOS MESES DE JAN A SET/19.	29.835,64	268.520,76
					Total do Empenho :	268.520,76
					Total do Credor .:	268.520,76
Credor :	2879	V L K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS			CNPJ = 08.219.777/0001-53	
0	000153	02.01.2019	19344	Registro de Preco de Outro O	14	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 UNID LAM INAS 14 FUROS 3/4 X 8 CURVA E 30 UNID DENTES RETRO CFE RP PP No 14/18 R STGS No 19/18 CONS ORCIO PARA VIAS URBANAS DA SMO T.	8.500,00	8.500,00
					Total do Empenho :	8.500,00
					Total do Credor .:	8.500,00
					Total da Unidade :	449.634,12

Unidade .: 3 TRANSITO

Credor :	2677	PROCERGS-CIA PROC DE DADOS DO RGS			CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0	000036	02.01.2019	Nao se Aplica				
	1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ACESSO A REDE IP DE COMUNICACAO DE DADOS ,EMULACAO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDERECAMEN TO DE IMPRESSORA CONNECTADOS EM REDE LOCA - ARE CFE CONTRA TO No 44/18 REF AOS MESES DE J AN A JUNHO/19.	247,30	1.483,80	

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
 Unidade .: 3 TRANSITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2677	PROCERGS-CIA	PROC DE DADOS DO RGS	CNPJ = 87.124.582/0001-04	
				Total do Empenho :	1.483,80
				Total do Credor .:	1.483,80
				Total da Unidade :	1.483,80

Unidade .: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

Credor :	1932	AMBIENTUUS	TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	CNPJ = 01.844.768/0001-04	
0	000139	02.01.2019	352	Concorrencia	1
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A COLETA, /	3.770,00
				TRANSPORTE E DESTINO FINAL (I	
				NCINERACAO)DOS RESIDUOS SOLI D	
				OS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE S	
				AUDE RES DO CONAMA 05/93 E L	
				EI ESTAD No 10099 DE 07FEV94 E	
				NORMAS DA ABTN CFE CONCORRE N	
				CIA PUBLICA No 01/18 E CONT. N	
				o 28/18 RE JAN A ABRIL/19.	
				Total do Empenho :	3.770,00
				Total do Credor .:	3.770,00

Credor :	55	CEEE - COMP.	ESTAD. ENERGIA	ELETRICA RS	CNPJ = 92.715.812/0001-31
0	000066	02.01.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE	1.500,00
				CONTA DE LUZ CEMITERIO MUNICI	
				PAL.	
				Total do Empenho :	1.500,00
0	000068	02.01.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE	3.600,00
				CONTA DE LUZ PRACA OS PIONEI-	
				ROS.	
				Total do Empenho :	3.600,00
0	000076	02.01.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE	1.100,00
				CONTA DE LUZ PARQUE ECOLOGICO	
				JUNTO CAPAO DA AMIZADE.	
				Total do Empenho :	1.100,00
0	000621	22.01.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA CONT	9.364,95
				A DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLIC	
				A DE RUA DA CIDADE.	
				Total do Empenho :	9.364,95
0	000622	22.01.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA CONT	8.324,07
				A DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLIC	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD.	ENERGIA ELETRICA RS	CNPJ = 92.715.812/0001-31		
			A DE RUA DA CIDADE.			
				Total do Empenho :	8.324,07	
0	000623	22.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA CONT	9.685,02	9.685,02	
			A DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLIC			
			A DE RUA DA CIDADE.			
				Total do Empenho :	9.685,02	
				Total do Credor .:	33.574,04	
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	CORSAN	CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	000050	02.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE	1.100,00	1.100,00	
			CONTA DE AGUA CEMITERIO MUNI			
			CIPAL.			
				Total do Empenho :	1.100,00	
0	000056	02.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A A FATURA D	1.300,00	1.300,00	
			E CONTA DE AGUA BANHEIROS DA			
			/ PRACA OS PIONEIROS.			
				Total do Empenho :	1.300,00	
				Total do Credor .:	2.400,00	
Credor :	1556	EDERALDO MAHL DA SILVEIRA		CNPJ = 07.853.004/0001-61		
0	000105	02.01.2019	19341	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	7.400,00	7.400,00	
			DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E R			
			EPOSICAO EM 400 PONTOS DE LUZ			
			NA ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS			
			DA CIDADE.			
				Total do Empenho :	7.400,00	
				Total do Credor .:	7.400,00	
Credor :	2808	ELETRO STAR COMERCIO E REPRES LTDA		CNPJ = 88.250.766/0001-75		
0	000236	15.01.2019	19933	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 50 UND LAMP	2.338,00	2.338,00	
			ADAS VAPOR DE SODIO 150 W,50 U			
			ND FOTOCELULA 220V, 20 REATOR			
			VAPOR DE SODIO 150 V E 30 BASE			
			RELE PARA REPOSICAO NA ILUMIN			
			CAO PUBLICA DE RUAS DA CIDADE.			
				Total do Empenho :	2.338,00	
				Total do Credor .:	2.338,00	
Credor :	2944	LINTER COLETA TRANS. E DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA		CNPJ = 93.171.726/0001-78		
0	000140	02.01.2019	1184	Tomada de Precos	1	
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/	15.885,36	158.853,60	
			DOS SERVICOS DE COLETA DO RE-			
			JEITO DOMICILIAR E COMERCIAL/			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2944	LINTER COLETA	TRANS. E DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA	CNPJ = 93.171.726/0001-78		
			DA ZONA URBANA,INC. VILA FOR-			
			MOSA CORDEIRO,PEDAGIO E LARGO			
			DA BR 116 REJEITO ORIUNDO DA/			
			ZONA RURAL E COOPERATIVA CFE			
			TP No 01/15 E CON. No 73/15/			
			E TA No 03/18 REF JAN A OUT/19			
			.			
				Total do Empenho :	158.853,60	
0	000141	02.01.2019	1184	Tomada de Precos	1	
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/	7.294,30	72.943,00	
			DOS SERVICOS DE COLETA DO RE-			
			JEITO DOMICILIAR E COMERCIAL/			
			DA ZONA URBANA,INC. VILA FOR-			
			MOSA CORDEIRO,PEDAGIO E LARGO			
			DA BR 116 REJEITO ORIUNDO DA/			
			ZONA RURAL E COOPERATIVA CFE			
			TP No 01/15 E CON. No 73/15/			
			E TA No 03/18 REF JAN A OUT/19			
			.			
				Total do Empenho :	72.943,00	
0	000142	02.01.2019	1184	Tomada de Precos	1	
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/	9.239,46	92.394,60	
			DOS SERVICOS DE COLETA DO RE-			
			JEITO DOMICILIAR E COMERCIAL/			
			DA ZONA URBANA,INC. VILA FOR-			
			MOSA CORDEIRO,PEDAGIO E LARGO			
			DA BR 116 REJEITO ORIUNDO DA/			
			ZONA RURAL E COOPERATIVA CFE			
			TP No 01/15 E CON. No 73/15/			
			E TA No 03/18 REF JAN A OUT/19			
			.			
				Total do Empenho :	92.394,60	
				Total do Credor .:	324.191,20	
				Total da Unidade :	373.673,24	

Unidade .: 6 OFICINA MUNICIPAL

Credor :	2163	ARILTON LORIVAL SODRE FRANZ		CPF = 508.374.000-15		
0	000640	23.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	2.256,00	2.256,00	
			DOS SERVICOS DE MECANICO REF			
			AO MES DE JANEIRO/2019.			
			VALOR BRUTO	2.256,00		
			(-) INSS	248,16		
			(-) IRRF	7,79		
			(=) VALOR LIQ	2.000,05		
				Total do Empenho :	2.256,00	

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO

Unidade .: 6 OFICINA MUNICIPAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					2.256,00	
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD.	ENERGIA ELETRICA RS	CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 000069	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE	1.200,00	1.200,00	
			CONTA DE LUZ PREDIO LOCADO /			
			PARA OFICINA MUNICIPAL.			
Total do Empenho :					1.200,00	
Total do Credor .:					1.200,00	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 000267	17.01.2019	19936	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 PAQUIMET	12,00	12,00	
			RO PARA OFICINA MUNICIPAL			
Total do Empenho :					12,00	
Total do Credor .:					12,00	
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000057	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE	2.000,00	2.000,00	
			CONTA DE AGUA PREDIO LOCADO /			
			PARA OFICINA MUNICIPAL.			
Total do Empenho :					2.000,00	
Total do Credor .:					2.000,00	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000265	17.01.2019	19936	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TAMPA RA	26,50	26,50	
			DIADOR PARA MAQUINA PATROL GR			
			180 DA SMOT.			
Total do Empenho :					26,50	
Total do Credor .:					26,50	
Credor :	3400	DANIELA CABRAL ESCOBAR		CNPJ = 08.626.009/0001-14		
0 000264	17.01.2019	19936	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 PARA BRI	490,00	490,00	
			SA PARA REPOSICAO EM CAMINHAO			
			CACAMBA PLACAS IQP 1248 DA SMO			
			T.			
Total do Empenho :					490,00	
Total do Credor .:					490,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 000564	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	343,78	343,78	
			FOLHA PAGTO JAN/19.			
Total do Empenho :					343,78	

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
 Unidade .: 6 OFICINA MUNICIPAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
Total do Credor .:					343,78	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000363	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		1.434,86	1.434,86	
Total do Empenho :					1.434,86	
0 000364	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		430,45	430,45	
Total do Empenho :					430,45	
0 000365	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		717,43	717,43	
Total do Empenho :					717,43	
0 000366	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		200,88	200,88	
Total do Empenho :					200,88	
0 000367	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		927,87	927,87	
Total do Empenho :					927,87	
Total do Credor .:					3.711,49	
Credor :	3826	GILMAR DUTRA DA SILVA		CPF = 992.359.860-87		
0 000119	02.01.2019	338	Dispensa por Justificativa	20		
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A LOCACAO / DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NA RU A MARAU No 49 E RUA AMARAL FE RRADOR No 450 CRISTAL/RS PARA INSTALACOES DA SMOT E SEMDER MA CFE DISP LIC No 20/17 E CO NTRATO No 17/17 E TA 01/18 / REF AOS MESES DE JAN A FEV/19.		1.500,00	3.000,00	
Total do Empenho :					3.000,00	
Total do Credor .:					3.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3724	I.L.R. ALBINO		CNPJ = 11.808.637/0001-25		
0 000706	25.01.2019	19940	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 HASTE ES TABILIZADOR E 01 REPARO PARA R EPOSICAO EM MAQUINA RETRO NEW HOLLAND DA SMOT.	625,00	625,00	
				Total do Empenho :	625,00	
0 000775	31.01.2019	19941	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BARRA DE DIRECAO, MATERIAL PARA MANUTE NCAO DA RETRO NEW HOLLAND DA S MOT.	345,00	345,00	
				Total do Empenho :	345,00	
				Total do Credor .:	970,00	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 000607	22.01.2019	19938	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 60 CM MANGU EIRA 1/2,01 FJ 0808 E 1 MJ 080 8 PARA CAMINHAO CACAMBA PLACAS IQP 1248 DA SMOT.	55,21	55,21	
				Total do Empenho :	55,21	
0 000712	28.01.2019	19941	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 PARAFUSO S 1X7.0 E 04 ARRUELAS PRESSAO PARA MAQUINA PATROL GR 180 DA SMOT.	53,64	53,64	
				Total do Empenho :	53,64	
0 000713	28.01.2019	19941	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TORNO EM MAQUI NA PATROL GB 180 DA SMOT.	90,00	90,00	
				Total do Empenho :	90,00	
				Total do Credor .:	198,85	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 000197	11.01.2019	19933	Dispensa por Limite			
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 CAIXAS D ISCO TACOGRAFIO 125 KM/H 7 DIA S PARA VEICULOS DA SMOT.	35,50	355,00	
				Total do Empenho :	355,00	
0 000266	17.01.2019	19936	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FAIXA RE FLETIVA PARACHOQUE PARA CAMINH AO CACAMBA PLACAS IQP 1248 DA SMOT.	88,90	88,90	
				Total do Empenho :	88,90	

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO

Unidade .: 6 OFICINA MUNICIPAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					443,90
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08	
0 000101	02.01.2019	19341	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/		3.000,00	3.000,00
		DOS SERVICOS DE TROCA,CONSER-			
		TO DE PNEUS VEICULOS DA SMOT.			
Total do Empenho :					3.000,00
Total do Credor .:					3.000,00
Credor :	3256	LAERCIO OSWALDT		CPF = 009.640.370-50	
0 000734	29.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA D		55,58	55,58
		O REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A			
		PELOTAS NO DIA 300119 LEVAR C			
		AMINHAO PARA ANALISE DE TECNIC			
		O ESPECIALIZADO NA EMPRESA SUP			
		EL.			
Total do Empenho :					55,58
Total do Credor .:					55,58
Credor :	3385	MAURO RENATO DA LUZ BORGES		CNPJ = 09.604.858/0001-30	
0 000731	29.01.2019	19943	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A MATERIAL(PE		2.000,00	2.000,00
		CAS)PARA REPOSICAO MOTONIVELAD			
		ORA CASE DA SMOT.			
Total do Empenho :					2.000,00
0 000732	29.01.2019	19943	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.000,00	1.000,00
		OS SERVICOS DE REPOSICAO DE PE			
		CAS EM PATROL CASE DA SMOT.			
Total do Empenho :					1.000,00
Total do Credor .:					3.000,00
Credor :	1105	MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89	
0 000268	17.01.2019	19936	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ANEL,BUCHAS		6.671,70	6.671,70
		,GARFO,CJ ROLAMENTO,RETENTOR,A			
		NEL,ROLAMENTO DUPLO, JUNTAS,TR			
		AVA,RETENTORES,ENGRENAGEM E BU			
		JAO PARA MAQUINA PATROL CAT 14			
		O B DA SMOT.			
Total do Empenho :					6.671,70
0 000619	22.01.2019	19938	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CRUZETA, MA		3.870,00	3.870,00
		NCAL, RETENTORES,ARRUELAS,SUPO			
		RTE,LUVA,BUCHAS E ESPACADOR PA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1105	MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
		RA REPOSICAO MAQUINA RETRO NEW				
		HOLLAND DA SMOT.				
				Total do Empenho :	3.870,00	
				Total do Credor .:	10.541,70	
Credor :	3204	SULPEL CAMINHOS COM. VEICULOS AUTOMOTORES ACES LT		CNPJ = 01.344.246/0001-43		
0 000743	30.01.2019	19946	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	600,00	600,00	
			OS SERVICOS DE ABERTURA E DIAG			
			NOSTICO ELETRONICO EM CAMINHAO			
			CACAMBA PLACAS IQP 1248 DA SM			
			OT.			
				Total do Empenho :	600,00	
				Total do Credor .:	600,00	
				Total da Unidade :	31.849,80	
Unidade .: 7 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS						
Credor :	3437	ALDO GARCIA BECKER 28872827000		CNPJ = 13.462.790/0001-79		
0 000659	23.01.2019	19343	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CILINDRO	75,00	75,00	
			S 05 COPIA CHAVES PARA PREDIOS			
			DA SMOT.			
				Total do Empenho :	75,00	
0 000660	23.01.2019	19343	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	25,00	25,00	
			OS SERVICOS DE TROCA DE CILIND			
			RO PREDIO DA SMOT.			
				Total do Empenho :	25,00	
				Total do Credor .:	100,00	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 000618	22.01.2019	18147	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 11 MTS PISO	327,95	327,95	
			INCEFA 45X45,03 PCTS ARGAMASS			
			A 20 KGS E 04 KG REJUNTE PARA			
			SECAO DO VICE PREFEITO PREDIO			
			DA PREFEITURA.			
				Total do Empenho :	327,95	
				Total do Credor .:	327,95	
Credor :	14	DIMATEL DIST. DE MAT. ESC. ESCR.LTDA		CNPJ = 88.766.530/0001-96		
0 000703	25.01.2019	19343	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 UNID DIV	1.200,00	1.200,00	
			ISSORIAS PARA SALA DO VICE PRE			
			FEITO EM PREDIO DA PREFEITURA			
			DE 3.50X2.00X2,98 COM DOIS MUD			
			ULOS DE VIDRO E OUTRA DE 2.40X			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	14	DIMATEL	DIST. DE MAT. ESC. ESCR.LTDA	CNPJ = 88.766.530/0001-96		
			2.10 PAINEL DE VIDRO.			
				Total do Empenho :	1.200,00	
0 000704	25.01.2019	19434	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	800,00	800,00	
			OS SERVICOS DE COLOCACAO DE DI			
			VISSORIAS EM SALA VICE PREFEIT			
			O PREDIO DA PREFEITURA.			
				Total do Empenho :	800,00	
				Total do Credor .:	2.000,00	
Credor :	1518	GLOBAL	DIST. DE BENS DE CONSUMO LTDA	CNPJ = 89.237.911/0020-03		
0 000608	22.01.2019	18147	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 GALAO TI	264,87	264,87	
			NTA BRANCA SEMI BRILHO 18 LTS			
			PARA PINTURA SALAS DE PREDIO D			
			A PREFEITURA.			
				Total do Empenho :	264,87	
				Total do Credor .:	264,87	
				Total da Unidade :	2.692,82	
Unidade .: 8 ESTRADAS VICINAIS						
Credor :	3098	BANRISUL	CARTOES S.A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000533	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	646,14	646,14	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE JAN/2019.			
				Total do Empenho :	646,14	
				Total do Credor .:	646,14	
Credor :	988	COQUEIRO	COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000017	02.01.2019	1800	Pregao Presencial	31		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 2000 LTS GA	8.994,00	8.994,00	
			SOLINA COMUN CFE PP No 31/18 E			
			CONT. No 01/19 DA VIAS VICINA			
			IS DA SMOT.			
				Total do Empenho :	8.994,00	
0 000028	02.01.2019	1800	Pregao Presencial	31		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 25000 LTS O	81.225,00	81.225,00	
			LEO DIESEL COMUM BS 500 CFE PP			
			No 31/18 E CONT. No 01/19 DAS			
			VIAS VICINAIS DA SMOT.			
				Total do Empenho :	81.225,00	
0 000031	02.01.2019	1800	Pregao Presencial	31		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 5000 LTS OL	16.745,00	16.745,00	
			EO DIESEL BS 10 CFE PP No 31/1			
			8 E CONT. No 01/19 DAS VIAS VI			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
		CINAIS DA SMOT.			
				Total do Empenho :	16.745,00
				Total do Credor .:	106.964,00
Credor :	1838	DIARIAS (SERV. E OPERAD. DA SMOT).		OUTROS = 999999999999	
0 000229	14.01.2019	Nao se Aplica			
1	19,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 19 DIARIAS	17,10	324,90
			DOS REFERIDOS SERVIDORES QUE		
			SE DESLOCARAM OPERARIOS,OPERAD		
			OR DE MAQUINAS,ENCANADOR,MOTOR		
			ISTAS E CAPATAZ CFE LEI 411/96		
			AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO		
			PERIODO DE 11.12.18 A 10.01.19		
			CFE RELATORIO. CRISTIANO LIM		
			A(04) 68,40 DELAMAR COQUEJO(04		
			) 68,40,JOCENEL LOPES(02) 34,2		
			0 JOELCI Z ALVES(02)34,20 E LA		
			ERCIO OSWALDT(07) 119,70.		
			Total do Empenho :		324,90
			Total do Credor .:		324,90
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 000565	22.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	1.179,82	1.179,82
			FOLHA PAGTO JAN/19.		
			Total do Empenho :		1.179,82
			Total do Credor .:		1.179,82
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000368	21.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	5.402,52	5.402,52
			PAGTO REFERENTE AO MES DE		
			JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho :		5.402,52
0 000369	21.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.080,49	1.080,49
			PAGTO REFERENTE AO MES DE		
			JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho :		1.080,49
0 000370	21.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	761,89	761,89
			PAGTO REFERENTE AO MES DE		
			JANEIRO/2019.		
			Total do Empenho :		761,89
0 000371	21.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.961,26	1.961,26
			PAGTO REFERENTE AO MES DE		
			JANEIRO/2019.		

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO

Unidade .: 8 ESTRADAS VICINAIS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30	FOLHA	PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :	1.961,26	
0	000372	21.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.068,08	2.068,08	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2019.			
				Total do Empenho :	2.068,08	
0	000373	21.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	347,00	347,00	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			JANEIRO/2019.			
				Total do Empenho :	347,00	
				Total do Credor .:	11.621,24	
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	000513	22.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE	540,53	540,53	
			FOLHA PAGTO JAN/19.			
				Total do Empenho :	540,53	
				Total do Credor .:	540,53	
Credor :	1943	MARCO ANTONIO F. BORTOLOTI		CNPJ = 05.274.843/0001-08		
0	000776	31.01.2019	19948	Dispensa por Limite		
1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 UN GARRA	39,00	234,00	
			FAO TERMICO 5 LTS PARA USO DOS			
			SERVIDORES DA SMOT.			
				Total do Empenho :	234,00	
				Total do Credor .:	234,00	
Credor :	2879	V L K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS		CNPJ = 08.219.777/0001-53		
0	000152	02.01.2019	19344	Registro de Preco de Outro O 14		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 UNID LAM	18.500,00	18.500,00	
			INAS 13 FUIROS 3/4 CURVA E 10 U			
			NID LAMINAS 15 FUIROS 3/4 CURVA			
			CFE RP PP No 14/18 R ATA No 0			
			9/18 DO CONSORCIO PARA SMOT.			
				Total do Empenho :	18.500,00	
				Total do Credor .:	18.500,00	
				Total da Unidade :	140.010,63	
				Total do Orgao .:	1.015.108,54	

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
 Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMDRMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL	CARTOES S.A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000534	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/2019.	411,18	411,18	
Total do Empenho :					411,18	
Total do Credor .:					411,18	
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	CORSAN	CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000053	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE AGUA PREDIO LOCADO ADM SMOT, SMDRMA E MEIO AMBIENTE.	2.500,00	2.500,00	
Total do Empenho :					2.500,00	
Total do Credor .:					2.500,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000374	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	2.425,07	2.425,07	
Total do Empenho :					2.425,07	
0 000375	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	460,33	460,33	
Total do Empenho :					460,33	
0 000376	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	3.841,84	3.841,84	
Total do Empenho :					3.841,84	
Total do Credor .:					6.727,24	
Credor :	3335	FOUR JET	INFORMATICA LTDA	CNPJ = 07.557.685/0001-10		
0 000620	22.01.2019	19937	Dispensa por Limite			
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 RECARGAS TONERR IMPRESSORA HP 283 A DA SEMDERMA.	59,00	177,00	
Total do Empenho :					177,00	
Total do Credor .:					177,00	
Credor :	3826	GILMAR DUTRA DA SILVA		CPF = 992.359.860-87		
0 000120	02.01.2019	338	Dispensa por Justificativa	20		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A LOCACAO / DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NA RU	1.300,00	2.600,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3826	GILMAR DUTRA DA SILVA		CPF = 992.359.860-87		
		A MARAU No 49 E RUA AMARAL FE				
		RRADOR No 450 CRISTAL/RS PARA				
		INSTALACOES DA SMOT E SEMDER				
		MA CFE DISP LIC No 20/17 E CO				
		NTRATO No 17/17 E TA 01/18 /				
		REF AOS MESES DE JAN A FEV/19.				
				Total do Empenho :	2.600,00	
				Total do Credor .:	2.600,00	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 000594	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		664,36	664,36	
		FOLHA PAGTO JAN/19.				
1	1,0000	ANULACAO PRTE No 594		-1,00	-1,00	
				Total do Empenho :	663,36	
0 000595	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		884,59	884,59	
		FOLHA PAGTO JAN/19.				
				Total do Empenho :	884,59	
				Total do Credor .:	1.547,95	
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 000726	28.01.2019	19937	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 UND CART		382,00	382,00	
		UCHOS DE TINTA PRETO/CACIANO I				
		MPRESSORA HP 950/951 XL PARA S				
		EMDERMA.				
				Total do Empenho :	382,00	
				Total do Credor .:	382,00	
Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME		CNPJ = 05.251.213/0001-00		
0 000132	02.01.2019	1358	Pregao Presencial	27		
1	11,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACA		87,80	965,80	
		O PARA LOCACAO E SUPORTE DE SO				
		FTWARE PONTO DOS SERVIDORES MU				
		NICIPAIS DA ADM DA SEMDERMA CF				
		E PREGAO PRESENCIAL No 27/18 E				
		CONTRATO No 93/2018 REF. A JA				
		N A NOV/19.				
				Total do Empenho :	965,80	
				Total do Credor .:	965,80	
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0 000167	02.01.2019	1921	Pregao Presencial	4		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE		1.500,00	1.500,00	
		CONTA DE TELEFONE No 980166982				
		82 CFE No PP No 04/ 16 E CON				
		T. No 42/16 DO SECRETARIO DAVI				
		OLIVEIRA DA GAMA DA SEMEDERMA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
				Total do Empenho :	1.500,00	
				Total do Credor .:	1.500,00	
				Total da Unidade :	16.811,17	
Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000535	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/2019.		861,52	861,52	
				Total do Empenho :	861,52	
				Total do Credor .:	861,52	
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 000070	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ PREDIO CASA DO / PRODUTOR E UNIDADE DE CAPACI- TACAO.		2.500,00	2.500,00	
				Total do Empenho :	2.500,00	
				Total do Credor .:	2.500,00	
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000052	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE AGUA PREDIO DA CASA/ DO PRODUTOR.		3.000,00	3.000,00	
				Total do Empenho :	3.000,00	
				Total do Credor .:	3.000,00	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000018	02.01.2019	1800	Pregao Presencial	31		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 7400 LTS GA SOLINA COMUN CFE PP No 31/18 E CONT. No 01/19 DA SEMDERMA.		33.277,80	33.277,80	
				Total do Empenho :	33.277,80	
0 000029	02.01.2019	1800	Pregao Presencial	31		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 15000 LTS O LEO DIESEL COMUN BS 500 CFE PP No 31/18 E CONT. No 01/19 DA SEMDERMA.		48.735,00	48.735,00	
				Total do Empenho :	48.735,00	
0 000032	02.01.2019	1800	Pregao Presencial	31		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 16000 LTS O LEO DIESEL BS 10 CFE PP No 31/		53.584,00	53.584,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA			CNPJ = 97.005.581/0006-09	
			18 E CONT. No 01/19 DA SEMDERM A.			
				Total do Empenho :	53.584,00	
				Total do Credor .:	135.596,80	
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA			OUTROS = 99999999999	
0 000226	14.01.2019		Nao se Aplica			
1	32,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 32 DIARIAS DOS REFERIDOS SERVIDORES OPERA DORES DA MAQUINA E MOTORISTAS CFE LEI 411/96 QUE SE DESLOCA RAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO PERIODO DE 11.12.18 A 10.01. 2019 CFE RELATORIO. GILNEI SCH WANZ(08) 136,80 JONES R EINHAR DT(08) 136,80 JULIANO BRAGA(09) 153,90 LUIS SILVA(08) 136 ,80.	17,10	547,20	
				Total do Empenho :	547,20	
				Total do Credor .:	547,20	
Credor :	56	EMATER R/S ASCAR			CNPJ = 89.161.475/0001-73	
0 000157	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI- CAO FINANCEIRA MENSAL CFE CON VENIO RESPECTIVO TERMO ADITI- VO REFERENTE AO MES DA JAN /19.	8.641,32	8.641,32	
				Total do Empenho :	8.641,32	
				Total do Credor .:	8.641,32	
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 000566	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	1.245,90	1.245,90	
				Total do Empenho :	1.245,90	
				Total do Credor .:	1.245,90	
Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000377	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	5.402,53	5.402,53	
				Total do Empenho :	5.402,53	
0 000378	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	1.080,49	1.080,49	
				Total do Empenho :	1.080,49	

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
 Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000379	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	1.754,71	1.754,71	
				Total do Empenho :	1.754,71	
0 000380	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	1.850,56	1.850,56	
				Total do Empenho :	1.850,56	
				Total do Credor .:	10.088,29	
Credor :	2200 GILNEI EBEL	SCHWANZ		CPF = 908.107.160-20		
0 000184	08.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO OPERADOR DE MAQUINA QUE IRA A TUPANDI NO DIA 080119 TRANSPOR TAR PEPINOS PARA FABRICA.	55,58	55,58	
				Total do Empenho :	55,58	
				Total do Credor .:	55,58	
Credor :	1235 INSTITUTO DE PREV	DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 000514	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	244,31	244,31	
				Total do Empenho :	244,31	
				Total do Credor .:	244,31	
Credor :	433 J. R. SPECHT ORTIZ - ME.			CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 000730	29.01.2019	19944	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 DIAFRAGM A FREIO,01 MOLA CUICA E 100 UN D CINTA NYLON PARA CAMINHAO CA CAMCA PLACAS IWE 1168 DA SEMDE RMA.	247,00	247,00	
				Total do Empenho :	247,00	
				Total do Credor .:	247,00	
Credor :	3887 JONES RICARDO EINHARDT			CPF = 015.659.260-64		
0 000273	18.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO OPERADOR DE MAQUINAS QUE IRA A TUPANDI NO DIA 180119 PARA T	55,58	55,58	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3887	JONES RICARDO EINHARDT		CPF = 015.659.260-64		
		RANSPORTE DE PEPINOS PARA FABR				
		ICA.				
				Total do Empenho :	55,58	
				Total do Credor .:	55,58	
Credor :	3075	JULIANO CARVALHO BRAGA		CPF = 924.579.080-00		
0	000185	08.01.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	55,58	55,58	
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
			MOTORISTA QUE IRA A TUPANDI N			
			O DIA 080119 TRANSPORTAR PEPIN			
			OS PARA FABRICA.			
				Total do Empenho :	55,58	
0	000274	18.01.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	55,58	55,58	
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
			MOTORISTA QUE IRA A TUPANDI N			
			O DIA 180119 PARA TRANSPORTE D			
			E PEPINOS PARA FABRICA.			
				Total do Empenho :	55,58	
				Total do Credor .:	111,16	
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08		
0	000102	02.01.2019	19341	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/	3.000,00	3.000,00
				DOS SERVICOS DE TROCA,CONSER-		
				TO DE PNEUS VEICULOS DA SEMDER		
				MA.		
				Total do Empenho :	3.000,00	
				Total do Credor .:	3.000,00	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0	000231	14.01.2019	19934	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 MANGUEIR	27,78	27,78
				A BOMBA DAGUA 1.6/1.8 E 02 ABR		
				ACADEIRA SEM FIM 19X27 LARGA P		
				ARA MANUTENCAO RETRO JCB IQQ 2		
				739 DA SEMDERMA.		
				Total do Empenho :	27,78	
				Total do Credor .:	27,78	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0	000262	17.01.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE	724,00	724,00
				COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-		
				RE DO ACORDO DE COOPERACAO		
				DETALHANDO E TEM POR FINALI-		
				DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA		
				PRATICA NA LINHA DE FORMACAO		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
		DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO			
		MES DE DEZ/18 TAI			
		LINE DE CASTRO GARCIA.			
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor .:	724,00
				Total da Unidade :	166.946,44

Unidade .: 4 HORTO MUNICIPAL

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	000537	22.01.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	215,38	215,38
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO		
			MES DE JAN/2019.		
				Total do Empenho :	215,38
				Total do Credor .:	215,38

Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
0	000072	02.01.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE	3.500,00	3.500,00
			CONTA DE LUZ PREDIOS DO HORTO		
			MUNICIPAL.		
				Total do Empenho :	3.500,00
				Total do Credor .:	3.500,00

Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0	000158	02.01.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE	1.400,00	1.400,00
			CONTA DE AGUA PREDIOS DO HOR-		
			TO MUNICIPAL.		
				Total do Empenho :	1.400,00
				Total do Credor .:	1.400,00

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0	000567	22.01.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	174,88	174,88
			FOLHA PAGTO JAN/19.		
				Total do Empenho :	174,88
				Total do Credor .:	174,88

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0	000381	21.01.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	983,36	983,36
			PAGTO REFERENTE AO MES DE		
			JANEIRO/2019.		
				Total do Empenho :	983,36
	0	000382	21.01.2019	Nao se Aplica	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30	FOLHA	PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	295,00	295,00	
				Total do Empenho :	295,00	
0 000383	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	137,67	137,67	
				Total do Empenho :	137,67	
				Total do Credor .:	1.416,03	
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 000515	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	101,95	101,95	
				Total do Empenho :	101,95	
				Total do Credor .:	101,95	
				Total da Unidade :	6.808,24	
Unidade .: 5 INSPETORIA VETERINARIA						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000538	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/2019.	195,80	195,80	
				Total do Empenho :	195,80	
				Total do Credor .:	195,80	
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0 000227	14.01.2019		Nao se Aplica			
1	8,0000	2	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS DO REFERIDO VETERINARIO QUE SE DESLOCOU AO INTERIOR DO MUNI- CIPIO CFE LEI 411/96 NO PERI ODO DE 11.12.18 A 10.01.19 CFE RELATORIO. PABLO N GOMES(08) 136,80.	17,10	136,80	
				Total do Empenho :	136,80	
				Total do Credor .:	136,80	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 000568	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	589,59	589,59	
				Total do Empenho :	589,59	

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
 Unidade .: 5 INSPETORIA VETERINARIA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	589,59
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000384	21.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	3.182,68	3.182,68
				Total do Empenho :	3.182,68
0 000385	21.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	954,80	954,80
				Total do Empenho :	954,80
0 000386	21.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	636,53	636,53
				Total do Empenho :	636,53
0 000387	21.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	1.591,33	1.591,33
				Total do Empenho :	1.591,33
				Total do Credor .:	6.365,34
				Total da Unidade :	7.287,53

Unidade .: 7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb

Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000539	22.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/2019.	430,76	430,76
				Total do Empenho :	430,76
				Total do Credor .:	430,76

Credor :	3493 DANIEL BRITTO DOS SANTOS			CPF = 827.151.220-04	
0 000292	21.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- M ENTO DE DESPESAS (ALMOCO)DO RE FERIDO GESTOR AMBIENTAL QUE SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE NO DI A 100119 RETIFICAR CRONOGRAMA APROVACAO DE PROJETO NA AREA F LORESTAL No 20/2011 OFICIO No 03/19.	70,90	70,90

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade .: 7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3493	DANIEL BRITTO DOS SANTOS		CPF = 827.151.220-04		
				Total do Empenho :	70,90	
0	000293	21.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- M	134,85	134,85	
			ENTO DE DESPESAS (PASSAGENS/TA			
			XI))DO REFERIDO GESTOR AMBIENT			
			AL QUE SE DESLOCOU A PORTO ALE			
			GRE NO DIA 100119 RETIFICAR CR			
			ONOGRAMA APROVACAO DE PROJETO			
			NA AREA FLORESTAL No 20/2011 O			
			FICIO No 03/19.			
				Total do Empenho :	134,85	
				Total do Credor .:	205,75	

Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0	000228	14.01.2019	Nao se Aplica			
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 DIARIAS	17,10	171,00	
			DOS REFERIDOS SERVIDORES FISCA			
			L MEIO AMBIENTE E GESTOR AMBIE			
			NTAL CFE LEI 411/96 QUE SE DE			
			SLOCARAM AO INTERIOR DO MUNIC			
			IPIO NO PERIODO DE 11.12.18 A			
			10.01.19 CFE RELATORIO. PALO			
			MA HOLZ (7) 119,70 E DANIEL			
			DOS SANTOS(3) 51,30.			
				Total do Empenho :	171,00	
				Total do Credor .:	171,00	

Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	000109	02.01.2019	1162 Pregao Presencial	6		
1	8,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE	927,09	7.416,72	
			GESTAO DO MEIO AMBIENTE WEB /			
			REFERENTE OS MESES DE JAN A A			
			GOS /2019 CFE PP No 06/15 E			
			CONT No 64/15 E TA 06/18.			
				Total do Empenho :	7.416,72	
				Total do Credor .:	7.416,72	

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	000569	22.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	607,38	607,38	
			FOLHA PAGTO JAN/19.			
				Total do Empenho :	607,38	
				Total do Credor .:	607,38	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000403	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	1.578,51	1.578,51	
				Total do Empenho :	1.578,51	
0 000404	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	2.998,84	2.998,84	
				Total do Empenho :	2.998,84	
0 000405	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	1.499,42	1.499,42	
				Total do Empenho :	1.499,42	
0 000406	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	419,83	419,83	
				Total do Empenho :	419,83	
0 000407	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	1.639,36	1.639,36	
				Total do Empenho :	1.639,36	
				Total do Credor .:	8.135,96	
Credor :	23 INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 000627	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	363,45	363,45	
				Total do Empenho :	363,45	
				Total do Credor .:	363,45	
Credor :	3256 LAERCIO	OSWALDT		CPF = 009.640.370-50		
0 000711	28.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA D O REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 280119 LE VAR UMA CARGA DE RECICLAGEM DA COOPERATIVA.	55,58	55,58	
				Total do Empenho :	55,58	
				Total do Credor .:	55,58	
				Total da Unidade :	17.386,60	
				Total do Orgao .:	215.239,98	

Orgao ...: 9 SECR. MUN. PLAN. , DES., IND. E COMERCIO

Unidade .: 1 MANUTENCAO DA SECR. MUN. DES. IND E COM.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000540	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/2019.		420,97	420,97	
				Total do Empenho :	420,97	
				Total do Credor .:	420,97	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000019	02.01.2019	1800	Pregao Presencial	31		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 500 LTS GAS OLINA COMUN CFE PP No 31/18 E CONT. No 01/19 PARA SMPLADIC.		2.248,50	2.248,50	
				Total do Empenho :	2.248,50	
				Total do Credor .:	2.248,50	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 000570	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.		691,79	691,79	
				Total do Empenho :	691,79	
				Total do Credor .:	691,79	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000388	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		3.182,68	3.182,68	
				Total do Empenho :	3.182,68	
0 000389	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		1.591,34	1.591,34	
				Total do Empenho :	1.591,34	
0 000390	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		827,49	827,49	
				Total do Empenho :	827,49	
0 000391	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		4.268,70	4.268,70	
				Total do Empenho :	4.268,70	

Orgao ...: 9 SECR. MUN. PLAN. , DES., IND. E COMERCIO
 Unidade .: 1 MANUTENCAO DA SECR. MUN. DES. IND E COM.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					9.870,21	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 000597	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	982,89	982,89	
Total do Empenho :					982,89	
Total do Credor .:					982,89	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 000753	30.01.2019	18148	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FIXACAO PLACAS ,DESOXIDACAO MEMORIAS,CONF BIO S,INICIALIZACAO E REVISAO COMP UTADOR No PAT 4911 DA SMPIC.	165,00	165,00	
Total do Empenho :					165,00	
Total do Credor .:					165,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 000257	17.01.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI-DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZ/18. STEPH ANE BOERIA E EMANUEL DE SOUZA .	724,00	1.448,00	
Total do Empenho :					1.448,00	
Total do Credor .:					1.448,00	
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0 000168	02.01.2019	1921	Pregao Presencial	4		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 998408111 82 CFE No PP No 04/ 16 E CON T. No 42/16 DO SECRETARIO SAND RO L. A. DIAS DA SMPIC.	1.500,00	1.500,00	
Total do Empenho :					1.500,00	
Total do Credor .:					1.500,00	
Total da Unidade :					17.327,36	
Total do Orgao .:					17.327,36	

Orgao ...: 10 SECR MUN DO TRAB., HAB. E DES. SOCIAL
 Unidade .: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4638	ASSOC ASSIS CASA DE ACOLHIMENTO SAO JORGE (SINARA)		CNPJ = 19.455.208/0001-23		
0 000002	02.01.2019	1184	Dispensa por Justificativa	52		
1	5,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE P ESSOAS PORTADORES DE DEFICIENC IA DO MUNICIPIO DE CRISTAL CFE DISP LIC No 52/18 E CONT No 9 0/18 REF AOS MESES DE JAN A MA IO/19.		750,00	3.750,00	
Total do Empenho :					3.750,00	
Total do Credor .:					3.750,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000541	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/2019.		1.037,74	1.037,74	
Total do Empenho :					1.037,74	
Total do Credor .:					1.037,74	
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 000073	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ PREDIO LOCADO PA RA CRAS/SMTHDS.		4.000,00	4.000,00	
Total do Empenho :					4.000,00	
0 000074	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ PREDIO CENTRO / DE APOIO A MULHER.		1.500,00	1.500,00	
Total do Empenho :					1.500,00	
Total do Credor .:					5.500,00	
Credor :	4343	CLAUDIO ORTIZ ME		CNPJ = 25.274.701/0001-40		
0 000230	14.01.2019	005	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FU NERAL P/ DESPESAS DO FUNERAL/ DE TOMAZIA FERREIRA LIMA CFE / No OFICIO No 5/19 DA SMTHDS.		748,50	748,50	
Total do Empenho :					748,50	
0 000303	21.01.2019	4	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FU NERAL P/ DESPESAS DO FUNERAL/ DE GETULIO V BRAGA CFE / No O FICIO No 4/19 DA SMTHDS.		748,50	748,50	
Total do Empenho :					748,50	

Orgao ...: 10 SECR MUN DO TRAB., HAB. E DES. SOCIAL
 Unidade .: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4343	CLAUDIO ORTIZ ME		CNPJ = 25.274.701/0001-40		
0 000304	21.01.2019	2	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FU	748,50	748,50	
			NERAL P/ DESPESAS DO FUNERAL/			
			DE MARIA DA CONCEICAO DA SILVA			
			RIBEIRO CFE / No OFICIO No 2			
			/19 DA SMTHDS.			
			Total do Empenho :		748,50	
0 000305	21.01.2019	3	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FU	748,50	748,50	
			NERAL P/ DESPESAS DO FUNERAL/			
			DE LENADRO DE MATOS CAVALHEIRO			
			CFE / No OFICIO No 3/19 DA SM			
			THDS.			
			Total do Empenho :		748,50	
			Total do Credor .:		2.994,00	
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000054	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE	1.500,00	1.500,00	
			CONTA DE AGUA PREDIO LOCADO /			
			PARA CRAS/SMTHDS.			
			Total do Empenho :		1.500,00	
0 000055	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE	1.500,00	1.500,00	
			CONTA DE AGUA PREDIO CENTRO DE			
			APOIO DO TRABALHO DA MULHER.			
			Total do Empenho :		1.500,00	
			Total do Credor .:		3.000,00	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000020	02.01.2019	1800	Pregao Presencial	31		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 2000 LTS GA	8.994,00	8.994,00	
			SOLINA COMUN CFE PP No 31/18 E			
			CONT. No 01/19 DA ADM DA SMTH			
			DS.			
			Total do Empenho :		8.994,00	
0 000021	02.01.2019	1800	Pregao Presencial	31		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1300 LTS GA	5.846,10	5.846,10	
			SOLINA COMUN CFE PP No 31/18 E			
			CONT. No 01/19 DA ADM DA SMTH			
			DS PPIS.			
			Total do Empenho :		5.846,10	
			Total do Credor .:		14.840,10	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4325	DEBORA SOARES DE FREITAS	CPF 022 354 590 21	CNPJ = 20.370.360/0001-92		
0 000641	23.01.2019	03	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE OFICINA DE VIO LAO REF AO MES DE JANEIRO/2019 CFE MEMO No 03/2019 DA SMTHDS .	1.500,00	1.500,00	
Total do Empenho :					1.500,00	
Total do Credor .:					1.500,00	
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 000116	02.01.2019	1162	Pregao Presencial	6		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE GESTAO DE GOVBR AS/ASSISTENCI A SOCIAL REFERENTE O MES DE JAN/19 CFE PP No 06/15 E CON T No 64/15 E TA 05/2018.	974,36	974,36	
Total do Empenho :					974,36	
Total do Credor .:					974,36	
Credor :	3148	ERNALDO PEGLOW		CPF = 167.205.710-87		
0 000123	02.01.2019	417	Dispensa por Justificativa	27		
1	7,0000	2	EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL,DE SUA PROPRIEDADE,LO-CALIZADO NA RUA GRAMADO,302 / COM AREA CONSTRUIDA 295M2 NO/ MUNICIPIO DE CRISTAL CFE DIS. LIC No 27/17 E CONT 33/17 TA/ No 01/18 REF AOS MESES DE JAN A JULHO/19.	1.631,00	11.417,00	
Total do Empenho :					11.417,00	
Total do Credor .:					11.417,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 000571	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	1.722,17	1.722,17	
Total do Empenho :					1.722,17	
Total do Credor .:					1.722,17	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000408	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	12.315,18	12.315,18	
Total do Empenho :					12.315,18	
0 000409	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	551,53	551,53	

Orgao ...: 10 SECR MUN DO TRAB., HAB. E DES. SOCIAL
 Unidade .: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :	551,53	
0 000410	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	1.591,34	1.591,34	
				Total do Empenho :	1.591,34	
0 000411	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	1.705,47	1.705,47	
				Total do Empenho :	1.705,47	
0 000412	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	5.346,12	5.346,12	
				Total do Empenho :	5.346,12	
0 000413	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	4.268,70	4.268,70	
				Total do Empenho :	4.268,70	
0 000414	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	206,24	206,24	
				Total do Empenho :	206,24	
				Total do Credor .:	25.984,58	

Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 000598	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	558,36	558,36	
				Total do Empenho :	558,36	
0 000599	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	982,89	982,89	
				Total do Empenho :	982,89	
0 000642	23.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS S/ RPA CFE EMPENHO No 639.	560,00	560,00	
				Total do Empenho :	560,00	

Orgao ...: 10 SECR MUN DO TRAB., HAB. E DES. SOCIAL
 Unidade .: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	2.101,25
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	000516	22.01.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	747,32	747,32	
					Total do Empenho :	747,32
					Total do Credor .:	747,32
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0	000650	23.01.2019	19784	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 04 LTS OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTE TICO PARA VEICULO PLACAS ISK 7 630 DA SMTHDS.	91,60	91,60	
					Total do Empenho :	91,60
0	000651	23.01.2019	19784	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO L UBRICANTE PARA VEICULO PLACAS ISK 7630 DA SMTHDS.	15,00	15,00	
					Total do Empenho :	15,00
					Total do Credor .:	106,60
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08		
0	000103	02.01.2019	19341	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE TROCA,CONSER- TO DE PNEUS VEICULO DA SMTHD S.	300,00	300,00	
					Total do Empenho :	300,00
					Total do Credor .:	300,00
Credor :	4204	LEANDRO MOACIR ULGUIM DA ROSA		CPF = 580.803.760-34		
0	000126	02.01.2019	1875	47	Dispensa por Justificativa	
	1	10,0000	2 EMPENHO RELATIVO A LOCACAO/ DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA A RL INDO CARDOSO 140 VILA CORDE IR O PARA INSTALACAO AGC CFE / DI SP LIC No 47/15 E CONTRATO/ No 77/15 E TA 03/18 REFERENTE AO S MESES DE JAN A OUT/19.	780,00	7.800,00	
					Total do Empenho :	7.800,00
					Total do Credor .:	7.800,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0	000263	17.01.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE	724,00	724,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
		COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-				
		RE DO ACORDO DE COOPERACAO				
		DETALHANDO E TEM POR FINALI-				
		DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA				
		PRATICA NA LINHA DE FORMACAO				
		DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO				
		MES DE DEZ/18. TI				
		AGO V DORNELLES.				
				Total do Empenho :	724,00	
				Total do Credor .:	724,00	
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 000146	02.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA CONT		98,34	98,34	
		A DE TELEFONE FIXO (INTERNET)				
		No 36781049 CRAS DA SMTHDS.				
				Total do Empenho :	98,34	
0 000147	02.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		104,77	104,77	
		ONTA DE TELEFONE No 36781049 C				
		RAS DA SMTHDS.				
				Total do Empenho :	104,77	
				Total do Credor .:	203,11	
Credor :	2677	PROCERGS-CIA PROC DE DADOS DO RGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0 000035	02.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/		879,80	879,80	
		DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE				
		CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO MU				
		NICIPIO TERMO DE CONVENIO No				
		96/16 REF AOS MESES DE JAN A				
		OUT/19.				
				Total do Empenho :	879,80	
				Total do Credor .:	879,80	
Credor :	3160	SILVANIA DUARTE		CPF = 372.428.650-34		
0 000639	23.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		2.800,00	2.800,00	
		DE SERVICO SOCIAL REF AO MES				
		DE JANEIRO/2019.				
		VALOR BRUTO	2.800,00			
		(-) INSS	308,00			
		(-) IRRF	44,10			
		(=) VALOR LIQ	2.447,90			
				Total do Empenho :	2.800,00	
				Total do Credor .:	2.800,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME		CNPJ = 05.251.213/0001-00		
0 000133	02.01.2019	1358	Pregao Presencial	27		
1	11,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACA O PARA LOCACAO E SUPORTE DE SO FTWARE PONTO DOS SERVIDORES MU NICIPAIS DA ADM DA SMTHDS CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/18 E C ONTRATO No 93/2018 REF. A JAN A NOV/19.		87,80	965,80	
Total do Empenho :					965,80	
Total do Credor .:					965,80	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO SOJE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 000495	21.01.2019	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS/ PROGRAMAS DE REPASSES DOS GO- VERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS / METASNO PLANO OPERATIVO CFE I NEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 DA SMS.		908,00	908,00	
BCO 8011						
Total do Empenho :					908,00	
Total do Credor .:					908,00	
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0 000169	02.01.2019	1921	Pregao Presencial	4		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 995406584 82 CFE No PP No 04/ 16 E CON T. No 42/16 DO SECRETARIO MATH EUS DA SILVA NUNES DA SMTHDS.		1.500,00	1.500,00	
Total do Empenho :					1.500,00	
0 000170	02.01.2019	1921	Pregao Presencial	4		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTA DE TELEFONE No 995138561 ,995675111 E 996418520 CFE No PP No 04/ 16 E CONT. No 42/16 DA SMTHDS.		1.000,00	1.000,00	
Total do Empenho :					1.000,00	
Total do Credor .:					2.500,00	
Total da Unidade :					92.755,83	
Unidade .: 6 FMCA - Fundo Mun da Crianca e Adolescente						
Credor :	3287	DOM FELICIANO PREFEITURA		CNPJ = 88.601.943/0001-10		
0 000631	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	7,0000	2 EMPENHO RELATIVO A COOPERACAO ENTRE O MUNICIPIO DE CRISTAL/		1.350,00	9.450,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3287	DOM FELICIANO PREFEITURA		CNPJ = 88.601.943/0001-10	
		DOM FELICIANO,VISANDO AO ATEN			
		DIMENTO DE CRIANCAS E ADOLECE			
		SCENTES ATE 18 ANOS FEMININO			
		E MASCULINO 12 ANOS EM REGIME			
		DE ABRIGO ENCAMINHADOS PELA /			
		SMTHDS CFE CONV. No 01/16 E T			
		A 02/2018 REFERENTE AOS MESES			
		DE JAN A JULHO/19.			
				Total do Empenho :	9.450,00
				Total do Credor .:	9.450,00

				Total da Unidade :	9.450,00
				Total do Orgao .:	102.205,83

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE

Unidade .: 1 ADM - DA SEMTECJ

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000542	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/2019.		646,14	646,14	
				Total do Empenho :	646,14	
				Total do Credor .:	646,14	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000022	02.01.2019	1800	Pregao Presencial	31		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 250 LTS GAS OLINA COMUN CFE PP No 31/18 E CONT. No 01/19 DA ADM DA SEMTE CJ.		1.124,25	1.124,25	
				Total do Empenho :	1.124,25	
				Total do Credor .:	1.124,25	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000393	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		3.292,14	3.292,14	
				Total do Empenho :	3.292,14	
0 000394	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		4.268,70	4.268,70	
				Total do Empenho :	4.268,70	
				Total do Credor .:	7.560,84	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 000600	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.		758,02	758,02	
				Total do Empenho :	758,02	
0 000601	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.		982,89	982,89	
				Total do Empenho :	982,89	
				Total do Credor .:	1.740,91	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 000202	11.01.2019	19827	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONF.INICIALIZA CAO,SISTEMA,REDES , ACESSOS,RE		125,00	125,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
		MOCAOSPYWARE COMPUTADOR No PAT				
		3960 DA SMTECJ.				
				Total do Empenho :	125,00	
				Total do Credor .:	125,00	
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0 000174	02.01.2019	1921	Pregao Presencial	4		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE		2.600,00	2.600,00	
		CONTAS DE TELEFONES No 9981054				
		16,998807976 DA SMTECJ E 99857				
		2030 DO SECRETARIO FABIO ABBUD				
		.				
				Total do Empenho :	2.600,00	
				Total do Credor .:	2.600,00	
				Total da Unidade :	13.797,14	
Unidade .: 2 CULTURA						
Credor :	2447	ADEMAR KROLOW		CNPJ = 07.044.114/0001-82		
0 000661	23.01.2019	19829	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 30 KGS GALE		273,12	273,12	
		TO,TEMPEROS,BANANAS,MACA E PAO				
		PARA FESTIVAL DE CANOAGEM CFE				
		DECRETO No 2577/19.				
				Total do Empenho :	273,12	
0 000662	23.01.2019	19829	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 SACO DE		17,90	17,90	
		CARVAO G PARA FESTIVAL DE CANO				
		AGEM CFE DECRETO No 2577.				
				Total do Empenho :	17,90	
				Total do Credor .:	291,02	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000543	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		205,59	205,59	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE JAN/2019.				
				Total do Empenho :	205,59	
				Total do Credor .:	205,59	
Credor :	4601	DIOGO DUARTE DEVANTIER 02396498002		CNPJ = 31.523.169/0001-50		
0 000705	25.01.2019	19831	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		330,00	330,00	
		OS SERVICOS DE PRODUCAO E APRE				
		SENTACAO DA BANDA CAFE 0800 NO				
		DIA 260119 NO BALNEARIO DA PR				
		AIA NO EVENTO FESTIVAL DE CANO				
		AGEM CFE DECRETO No 2577/19.				

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE

Unidade .: 2 CULTURA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4601	DIOGO DUARTE DEVANTIER	02396498002	CNPJ = 31.523.169/0001-50	
				Total do Empenho :	330,00
				Total do Credor .:	330,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 000572	22.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.		1.046,84	1.046,84
				Total do Empenho :	1.046,84
				Total do Credor .:	1.046,84
Credor :	24	FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS = 99999999999	
0 000709	25.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.		153,54	153,54
				Total do Empenho :	153,54
				Total do Credor .:	153,54
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 000395	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		6.473,55	6.473,55
				Total do Empenho :	6.473,55
0 000396	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		788,42	788,42
				Total do Empenho :	788,42
0 000397	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		717,43	717,43
				Total do Empenho :	717,43
0 000398	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		1.935,73	1.935,73
				Total do Empenho :	1.935,73
0 000399	21.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		3.305,04	3.305,04
				Total do Empenho :	3.305,04

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
 Unidade .: 2 CULTURA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	13.220,17
Credor :	3915	GRUPO MUSICAL QUERENCIA LTDA - ME		CNPJ = 00.760.026/0001-38	
0 000779	31.01.2019	19830	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.500,00	2.500,00
		OS SERVICOS DE SONORIZACAO E I			
		LUMINACAO PARA EVENTO CARNAVAL			
		NOS DIAS 15 E 160219 CFE DECR			
		ETO No 2579. VALOR BRUTO 2.50			
		0,00 (-)INSS 275,00 (-)ISS 87,			
		50 (=)VALOR LIQ 2.137,50.			
			Total do Empenho :		2.500,00
			Total do Credor .:		2.500,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 000602	22.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		441,67	441,67
		FOLHA PAGTO JAN/19.			
			Total do Empenho :		441,67
			Total do Credor .:		441,67
Credor :	4516	MULTI TROFEUS-TROFEUS E MEDALHAS LTDA - ME		CNPJ = 09.498.341/0001-03	
0 000609	22.01.2019	19829	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 60 MEDALHAS		234,00	234,00
		EM ZAMAK PERSONALIZADAS PARA			
		PREMIACAO DE FESTIVAL DE CANOA			
		GEM NOS DIAS 26 E 270119 CFE D			
		ECRETO 2577/19.			
			Total do Empenho :		234,00
			Total do Credor .:		234,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 000256	17.01.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE		724,00	1.448,00
		COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-			
		RE DO ACORDO DE COOPERACAO			
		DETALHANDO E TEM POR FINALI-			
		DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA			
		PRATICA NA LINHA DE FORMACAO			
		DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO			
		MES DE DEZ/18. MOI			
		SES C S LUDTKE E ANA PAULA A F			
		ERREIRA.			
			Total do Empenho :		1.448,00
0 000259	17.01.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE		724,00	724,00
		COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-			
		RE DO ACORDO DE COOPERACAO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4034	NOTABILI	- ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME	CNPJ = 15.541.355/0001-65		
			DETALHANDO E TEM POR FINALI-			
			DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA			
			PRATICA NA LINHA DE FORMACAO			
			DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO			
			MES DE DEZ/18. CLE			
			DIR MARTINS DA SILVA			
				Total do Empenho :	724,00	
				Total do Credor .:	2.172,00	
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	000086	02.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE	1.500,00	1.500,00	
			CONTA DE TELEFONE No 3678 1085			
			DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :	1.500,00	
0	000089	02.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE	2.600,00	2.600,00	
			CONTA DE TELEFONE FIXO (INTERN			
			ET) No 3678 1229 DA ADM DA ES			
			TACAO JUVENTUDE E SMTECJ.			
				Total do Empenho :	2.600,00	
0	000090	02.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE	1.500,00	1.500,00	
			CONTA DE TELEFONE No 3678 122			
			9 DA ADM DA ESTACAO JUVENTUDE			
			E SMTECJ.			
				Total do Empenho :	1.500,00	
				Total do Credor .:	5.600,00	
Credor :	4377	SCHNEIDER & FONSECA	SERVICOS DE SEGURANCA LTDA ME	CNPJ = 11.773.612/0001-33		
0	000780	31.01.2019	19830 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.200,00	2.200,00	
			OS SERVICOS DE EQUIPE SEGURANC			
			A PARA EVENTO DO CARNAVAL NOS			
			DIAS 15 E 160219CFE DECRETO No			
			2579/19.VALOR BRUTO 2.200,00			
			(-) INSS 11% 242,00 (-)ISS 4			
			4,06 (=)VALOR LIQ 1.913			
			,94			
				Total do Empenho :	2.200,00	
				Total do Credor .:	2.200,00	
				Total da Unidade :	28.394,83	
Unidade .: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE						
Credor :	3098	BANRISUL	CARTOES S.A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000544	22.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	215,38	215,38	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL	CARTOES S.A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE JAN/2019.			
				Total do Empenho :	215,38	
				Total do Credor .:	215,38	
Credor :	55	CEEE - COMP.	ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS	CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 000075	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE	4.500,00	4.500,00	
			CONTAS DE LUZ QUADRAS ESPORTI			
			VAS.			
1	1,0000		ANULACAO	-1.346,03	-1.346,03	
				Total do Empenho :	3.153,97	
0 000078	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE	1.300,00	1.300,00	
			CONTA DE LUZ PREDIO DO CENTRO			
			DE EVENTO.			
				Total do Empenho :	1.300,00	
				Total do Credor .:	4.453,97	
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	CORSAN	CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000058	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE	4.000,00	4.000,00	
			CONTAS DE AGUA QUADRAS ESPOR-			
			TIVAS.			
				Total do Empenho :	4.000,00	
				Total do Credor .:	4.000,00	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS	LTDA	CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000023	02.01.2019	1800	Pregao Presencial	31		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 100 LTS GAS	449,70	449,70	
			OLINA COMUN CFE PP No 31/18 E			
			CONT. No 01/19 DO TURISMO DESP			
			ORTO E JUVENTUDE.			
				Total do Empenho :	449,70	
				Total do Credor .:	449,70	
Credor :	4239	DIEGO MENDES HARTWIG - ME		CNPJ = 13.635.231/0001-13		
0 000714	28.01.2019	19832	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 55 UND TROF	1.500,00	1.500,00	
			EUS 45/30/20 CM PARA ETAPA MON			
			TAIN - BIKE CFE DECRETO No 257			
			8/19 NO DIA 10.02.19.			
				Total do Empenho :	1.500,00	
				Total do Credor .:	1.500,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000400	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.911,15	1.911,15	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		JANEIRO/2019.				
				Total do Empenho :	1.911,15	
				Total do Credor .:	1.911,15	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 000603	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		440,05	440,05	
		FOLHA PAGTO JAN/19.				
				Total do Empenho :	440,05	
				Total do Credor .:	440,05	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 000785	31.01.2019	19836	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 25 MTS CABA		69,50	69,50	
		O MULTIFLEX 10 MM MONOFASICO P				
		ARA REPAROS NA QUADRA DE VOLEI				
		BALNEARIO DA PRAIA.				
				Total do Empenho :	69,50	
				Total do Credor .:	69,50	
Credor :	4645	SOLISMAR DA SILVA EIRELI ME		CNPJ = 26.353.291/0001-95		
0 000179	02.01.2019	1548	Pregao Presencial	30		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		9.184,00	9.184,00	
		OS SERVICOS DE VIGILANCIA DE S				
		ARMADA PARA CAMPEONATO PRAIA N				
		O 2018/19 CATEGORIA FORCA LIVR				
		E EQUIPE COM 6 VIGILANTES CF				
		E PP No 30 /18 E CONT No 95/18				
		.				
				Total do Empenho :	9.184,00	
0 000180	02.01.2019	1548	Pregao Presencial	30		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		5.168,00	5.168,00	
		OS SERVICOS DE VIGILANCIA DESA				
		RMADA PARA CAMPEONATO PRAIA NO				
		2018/19 CATEGORIA ESPECIAIS E				
		QUIPE COM 6 VIGILANTES CFE P				
		P No 30 /18 E CONT No 95/18.				
				Total do Empenho :	5.168,00	
0 000181	02.01.2019	1548	Pregao Presencial	30		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		3.360,00	3.360,00	
		OS SERVICOS DE VIGILANCIA DESA				
		RMADA PARA CAMPEONATO PRAIA NO				
		2018/19 CATEGORIA ESPECIAIS E				
		QUIPE COM 6 VIGILANTES CFE P				
		P No 30 /18 E CONT No 95/18 CP				
		.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4645	SOLISMAR DA SILVA EIRELI ME		CNPJ = 26.353.291/0001-95		
			BANCO 3823			
				Total do Empenho :	3.360,00	
				Total do Credor .:	17.712,00	
Credor :	4499	UILER GARCIA DILLMANN		CNPJ = 09.389.424/0001-64		
0 000034	02.01.2019	19822	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		4.368,00	4.368,00	
		OS SERVICOS DE ANOTADOR/CRONOM				
		ETRISTA PARA 104 PARTIDAS REF				
		AO CAMPEONATO PRAIANO 2018/201				
		9 CFE DECRETO No 2555 DA SMTEL				
		CJ.				
				Total do Empenho :	4.368,00	
0 000177	02.01.2019	1549	Pregao Presencial	29		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		15.840,00	15.840,00	
		OS SERVICOS DE ARBITRAGEM DA C				
		ATEGORIA FORCA LIVRE, CAMPEONA				
		TO PRAIANO 18/19 CFE PP N° 29				
		/18 E CONT 94/2018.				
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N		-5.720,00	-5.720,00	
		o 177.				
				Total do Empenho :	10.120,00	
0 000178	02.01.2019	1549	Pregao Presencial	29		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		10.245,00	10.245,00	
		OS SERVICOS DE ARBITRAGEM DA C				
		ATEGORIA SELECOES E ESPECIAIS				
		CAMPEONATO PRAIANO 18/19 CFE				
		PP N° 29/18 E CONT 94/2018.				
				Total do Empenho :	10.245,00	
				Total do Credor .:	24.733,00	
				Total da Unidade :	55.484,75	
				Total do Orgao .:	97.676,72	

Orgao ...: 12 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade .: 1 ADM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000545	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JAN/2019.		215,38	215,38	
Total do Empenho :					215,38	
Total do Credor .:					215,38	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 000401	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		4.061,73	4.061,73	
Total do Empenho :					4.061,73	
Total do Credor .:					4.061,73	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 000604	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.		935,23	935,23	
Total do Empenho :					935,23	
Total do Credor .:					935,23	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 000258	17.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE DEZ/18. TA LIA S DA FONSECA.		724,00	724,00	
Total do Empenho :					724,00	
Total do Credor .:					724,00	
Credor :	3026	SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA		CNPJ = 87.956.561/0001-47		
0 000106	02.01.2019	835	Dispensa por Justificativa	44		
1	6,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE DISPONIBILIZA CAO ATRAVES DA REDE INTERNET/ SOB FORMA DE PAGINA DAS NOTAS DE EXPEDIENTE CONFECCIONADAS D A JEGR,JTRS,JFRS E TST,STJ E S TF CFE DIS LIC No 47/17 E / C ONT. No 44/2017 E TA No 1/18 R EF JAN A JUNHO/19.		87,79	526,74	

Orgao ...: 12 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade .: 1 ADM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3026 SIJ SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA		CNPJ = 87.956.561/0001-47	
			Total do Empenho :	526,74
			Total do Credor .:	526,74

			Total da Unidade :	6.463,08
			Total do Orgao .:	6.463,08

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade .: 3 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	000107	02.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PARCELAMEN TO DE DIVIDA PARA COM O FAPS/ CFE LEI No 677/2001 REFERENTE AS PARCELAS 212 A 223 AOS ME- SES DE JAN A DEZ/19.	88.575,00	88.575,00	
Total do Empenho :					88.575,00	
0	000575	22.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JAN/19.	141.122,51	141.122,51	
Total do Empenho :					141.122,51	
Total do Credor .:					229.697,51	
Total da Unidade :					229.697,51	

Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Credor :	109	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA COSTA DOCE		CNPJ = 89.838.312/0001-82		
0	000033	02.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI- CAO DESTA PREFEITURA PARA COM A ASSOCIACAO DENTRO DOS PROCE DIMENTOS HABITUAIS E SEUS TER MOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO S MESES DE JAN A DEZ/19 CFE LEI MUN. No 1093/2008.	24.000,00	24.000,00	
Total do Empenho :					24.000,00	
Total do Credor .:					24.000,00	
Credor :	4668	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A		CNPJ = 01.181.521/0001-55		
0	000787	31.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE TARIFAS DOC / T ED ELETRONICO E TRANSFERENCI A ON LINE.	300,00	300,00	
Total do Empenho :					300,00	
Total do Credor .:					300,00	

Credor :	269	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 00.000.000/0327-19		
0	000092	02.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE TARIFAS DOC / T ED ELETRONICO E TRANSFERENCI A ON LINE.	4.000,00	4.000,00	
Total do Empenho :					4.000,00	

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					4.000,00	
Credor :	365	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL		CNPJ = 92.702.067/0001-96		
0 000091	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	11.000,00	11.000,00	
			OS SERVICOS DE TARIFAS DOC / T			
			ED ELETRONICO E TRANSFERENCI A			
			ON LINE, IPTU E TARIFA RETE N			
			CAO DO IPE.			
Total do Empenho :					11.000,00	
Total do Credor .:					11.000,00	
Credor :	110	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS		CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0 000003	02.01.2019	1395	Inexigibilidade	4		
1	9,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.450,00	22.050,00	
			OS SERVICOS TECNICOS PROFIS- S			
			IONAIS ESPECIALIZADOS DE AS- S			
			ESSORIA NAS AREAS JURIDICA A			
			D. PESSOAL,ORCAMENTARIA, CON T			
			ABIL,LEGISLATIVA E TREINAMEN T			
			OS DE SERVIDORES CFE INEX LI C			
			IT No 04/18 E CONTR No 68/2018			
			REF MESES DE JAN A SET/19.			
Total do Empenho :					22.050,00	
Total do Credor .:					22.050,00	
Credor :	1408	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ = 00.360.305/0001-04		
0 000093	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	3.500,00	3.500,00	
			OS SERVICOS DE TARIFAS DOC / T			
			ED ELETRONICO E TRANSFERENCI A			
			ON LINE.			
Total do Empenho :					3.500,00	
0 000194	10.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A A PUBLICACA	60,00	60,00	
			O NO DOU ALTERACAO DE PRORROGA			
			CAO VIGENCIA CONTRATO DE REPAS			
			SE 762586/2011 QUADRA CAMPO DE			
			FUTEBOL.			
Total do Empenho :					60,00	
Total do Credor .:					3.560,00	
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 000077	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE	22.000,00	22.000,00	
			CONTAS DE LUZ PREDIOS DA PRE-			
			FEITURA (SEDE) E BRIGADA MILI			
			TAR.			

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD.	ENERGIA ELETRICA RS	CNPJ = 92.715.812/0001-31		
				Total do Empenho :	22.000,00	
				Total do Credor .:	22.000,00	
Credor :	1462	CNM - CONFEDER. NACIONAL	MUNICIPIOS	CNPJ = 00.703.157/0001-83		
0 000670	24.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI- CAO DESTA PREFEITURA PARA COM A ASSOCIACAO DENTRO DOS PROCE DIMENTOS HABITUAIS E SEUS TER MOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO S MESES DE JAN A DEZ/19 CFE LEI MUN No 1090/2008.	7.800,00	7.800,00	
				Total do Empenho :	7.800,00	
				Total do Credor .:	7.800,00	
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	CORSAN	CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000059	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE AGUA PREDIO DA PRE- FEITURA (SEDE) E BRIGADA MILI TAR.	4.000,00	4.000,00	
				Total do Empenho :	4.000,00	
				Total do Credor .:	4.000,00	
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI-	CENTRO SUL	CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0 000291	21.01.2019		Nao se Aplica			
1	12,0000	2	EMPENHO RELATIVO A OBJETO RA- TEAR AS DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TER MOS DO ART 8o DA LEI No 11107 /2005 REFERENTE AOS MESES DE JAN A DEZ/19 CFE CONTRATO No 0 8/2019 CFE LEI No 972/2006.	795,00	9.540,00	
				Total do Empenho :	9.540,00	
				Total do Credor .:	9.540,00	
Credor :	4472	CONTEL TELECOM LTDA - EPP		CNPJ = 13.337.781/0001-56		
0 000044	02.01.2019	1485	Dispensa por Justificativa	61		
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS / EM CONSULTORIA E GESTAO NA AR EA DE PLANOS DE SERVICOS TELE FONICOS,COM OBJETIVO DE AUXI- LIAR NA REDUCAO DE CUSTOS DE/ TELEFONIA E GERAR CONTROLE / CFE DISP LIC 61/17 E CONT No 7 2/17 E TA No 01/18 REF JAN A O	650,00	6.500,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4472	CONTEL TELECOM LTDA - EPP		CNPJ = 13.337.781/0001-56		
		UT/19.				
				Total do Empenho :	6.500,00	
				Total do Credor .:	6.500,00	
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 000110	02.01.2019	1162	Pregao Presencial	6		
1	8,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.069,72	8.557,76	
		OS SERVICOS DE ACESSORIA PER M				
		ANENTE REF AOS MESES DE JAN A				
		AGOST/19 CFE PP No 06/16 E /				
		CONTRATO No 64/15 E TA 06/18.				
				Total do Empenho :	8.557,76	
				Total do Credor .:	8.557,76	
Credor :	79	ECT - EMP. BRAS.DE CORREIOS E TEFE.		CNPJ = 34.028.316/6145-19		
0 000095	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		17.500,00	17.500,00	
		OS SERVICOS PELA ECT A CON - T				
		RATANTE DE SERVICOS POSTAIS E				
		TELEMATICOS CONVENCIONAIS A				
		DICIONAIS NAS MODALIDADES NA C				
		IONAL E INTERNACIONAL E VEN- D				
		A DE PRODUTOS POSTAIS EM AM- B				
		ITO REGIONAL DOCUMENTO 330661				
		0 E PROCESSO 53137012870/2018-				
		80.				
				Total do Empenho :	17.500,00	
				Total do Credor .:	17.500,00	
Credor :	58	FAMURS - FED. DAS ASSOC. DE MUNIC. RGS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0 000001	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI-		15.600,00	15.600,00	
		CAO DESTA PREFEITURA PARA COM				
		A ASSOCIACAO DENTRO DOS PROCE				
		DIMENTOS HABITUAIS E SEUS TER				
		MOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO				
		S MESES DE JAN A DEZ/19 CFE				
		LEI MUN No 1092/08.				
				Total do Empenho :	15.600,00	
				Total do Credor .:	15.600,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 000573	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		174,82	174,82	
		FOLHA PAGTO JAN/19.				
				Total do Empenho :	174,82	
0 000574	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		1.960,62	1.960,62	
		FOLHA PAGTO JAN/19.				

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
				Total do Empenho :	1.960,62	
				Total do Credor .:	2.135,44	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 000643	23.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS S/ RPA	451,20	451,20	
			CFE EMPENHO No 640.			
				Total do Empenho :	451,20	
				Total do Credor .:	451,20	
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 000517	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE	9.594,52	9.594,52	
			FOLHA PAGTO JAN/19.			
				Total do Empenho :	9.594,52	
0 000518	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE	1.144,80	1.144,80	
			FOLHA PAGTO JAN/19.			
				Total do Empenho :	1.144,80	
				Total do Credor .:	10.739,32	
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES CTA PF	02100368001	CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 000004	02.01.2019	19340	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.065,00	1.065,00	
			OS SERVICOS DE CONFECCOES DE 5			
			60 CADERNETAS CONTROLE DE COMB			
			USTIVEIS E MANUTENCAO DE VEICU			
			LOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.			
				Total do Empenho :	1.065,00	
				Total do Credor .:	1.065,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 000254	17.01.2019	2284	Pregao Presencial	12		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATA -	520,10	520,10	
			CAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO			
			DE ESTAGIARIOS CFE PREGAO PRE			
			SENCIAL No 12/2014 E CONTRATO			
			No 79/2014 TA 04/2018 REF AO			
			MES DE DEZ/18.			
				Total do Empenho :	520,10	
				Total do Credor .:	520,10	
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 000087	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE	5.000,00	5.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	60 OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
			CONTA DE TELEFONE FIXO (INTERNET) No 36781227 DA PREFEITURA MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :	5.000,00	
0 000088	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE TELEFONES No 3678 1 100,1600,1340,1227 , 1124, 105 0 E 1375 DA PREFEITURA.	20.000,00	20.000,00	
				Total do Empenho :	20.000,00	
0 000148	02.01.2019	695	Inexigibilidade	02		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2 MBPS AO MUNICIPIO DE CRISTAL REF JAN /19 CFE INEX LIC No 02 / 2013 E CONTRATO No 24/13.	2.899,97	2.899,97	
				Total do Empenho :	2.899,97	
				Total do Credor .:	27.899,97	
Credor :	25 PASEP			OUTROS = 99999999999		
0 000192	10.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA FPM DIA 100119.	3.099,51	3.099,51	
				Total do Empenho :	3.099,51	
0 000193	10.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR.	349,96	349,96	
				Total do Empenho :	349,96	
0 000196	11.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO CIDE.	26,75	26,75	
				Total do Empenho :	26,75	
0 000275	18.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 180119.	1.235,84	1.235,84	
				Total do Empenho :	1.235,84	
0 000276	18.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR.	1,56	1,56	
				Total do Empenho :	1,56	
0 000277	18.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO CFM DEP. NAC PROD MINERAL.	38,91	38,91	
				Total do Empenho :	38,91	

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999		
0 000509	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP.	97,82	97,82	
				Total do Empenho :	97,82	
0 000737	30.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 300119.	3.391,45	3.391,45	
				Total do Empenho :	3.391,45	
0 000788	31.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE JAN/19.	10.900,00	10.900,00	
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO No 788.	-756,71	-756,71	
				Total do Empenho :	10.143,29	
				Total do Credor .:	18.385,09	
Credor :	1312	SECRETARIA DA FAZENDA DO RS		OUTROS = 99999999999		
0 000302	21.01.2019	2	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A NOTOFICA- CAO DE PENALIDADE DE MULTA No 5 01841425744 VEICULO PLACAS / I MV 6607 MOTOTISTA VILMAR OLIVEIRA BORGES CFE MEMO No/19 SMAR H.	104,12	104,12	
				Total do Empenho :	104,12	
				Total do Credor .:	104,12	
Credor :	4021	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE CRISTAL		CNPJ = 89.933.907/0001-17		
0 000094	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE NOTARIAL E REGISTROS,RECONHECIMENTO DE FIRMA,SELOS,AUTENTICACOES,FOTOCOPIA E CERTIDOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA.	3.000,00	3.000,00	
				Total do Empenho :	3.000,00	
				Total do Credor .:	3.000,00	
Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME		CNPJ = 05.251.213/0001-00		
0 000128	02.01.2019	1358	Pregao Presencial	93		
1	11,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO PARA LOCACAO E SUPORTE DE SOFTWARE PONTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ENCARGOS GERAIS CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/1	87,80	965,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME		CNPJ = 05.251.213/0001-00		
		8 E CONTR ATO No 93/2018 REF.				
		A JAN A NOV/19.				
				Total do Empenho :	965,80	
				Total do Credor .:	965,80	
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0 000171	02.01.2019	1921	Pregao Presencial	4		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE	6.000,00	6.000,00	
			CONTA DE TELEFONES No 99694548			
			0,997018490,997431297 82 CFE			
			No PP No 04/ 16 E CONT. No 42			
			/16 DA PREFEITURA MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :	6.000,00	
				Total do Credor .:	6.000,00	
Credor :	4632	WEBDE HOST LTDA		CNPJ = 12.313.704/0001-01		
0 000138	02.01.2019	1069	Dispensa por Justificativa	51		
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO	650,00	6.500,00	
			DE EMPRESA PARA CRIACAO VISUA			
			L DO SITE,INTEGRACAO COM O SIS			
			TEMA DE PORTAL DA TRANSPARENCI			
			A WWW.CRISTAL.RS.BR REF AOS M			
			ESES DE JAN/ OUT/19 CFE DISP L			
			IC No 51/18 E CONT No 89/18 E			
			HOSPEDAGEM DE 50 CONTAS DE E-M			
			AIL.			
				Total do Empenho :	6.500,00	
				Total do Credor .:	6.500,00	
				Total da Unidade :	234.173,80	
				Total do Orgao .:	463.871,31	
				Total Geral:	5.007.042,37	