

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 :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
1 001512	28.02.2019	014	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 TONER CO	59,90	119,80	
			MPATIVEL CE 285A, MATERIAL PAR			
			A USO DA CAMARA DE VEREADORES.			
			Total do Empenho :		119,80	
			Total do Credor .:		119,80	
Credor :	2834	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
1 001513	28.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE	998,86	998,86	
			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 FEV/19. GA			
			BRIELA NEVES KOHN 552,00 E PAO			
			LA TAVARES DA SILVA 446,86.			
			Total do Empenho :		998,86	
1 001514	28.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATA -	79,91	79,91	
			CAO DOS SERVICOS DE INTEGRA -			
			CAO DE ESTAGIARIO REF AO MES			
			DE FEV/19. GABR			
			IELA N KOHN 44,16 PAOLA DA SI			
			LVA 35,75			
			Total do Empenho :		79,91	
			Total do Credor .:		1.078,77	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1 001417	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	10.826,74	10.826,74	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			FEVEREIRO/2019.			
			Total do Empenho :		10.826,74	
1 001418	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	41.440,66	41.440,66	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			FEVEREIRO/2019.			
			Total do Empenho :		41.440,66	
1 001419	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	562,17	562,17	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			FEVEREIRO/2019.			
			Total do Empenho :		562,17	

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 :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Credor .:	52.829,57	
Credor :	2724	FRANCISCO C SCHERER & FILHOS LTDA		CNPJ = 07.761.751/0001-70		
1 000808	01.02.2019	7	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO D E CARGO VEREADOR CLAUDIONOR CO QUEJO.		40,00	40,00	
				Total do Empenho :	40,00	
				Total do Credor .:	40,00	
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
1 001446	25.02.2019	12	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA DE VEREADORES.		97,80	97,80	
				Total do Empenho :	97,80	
1 001447	25.02.2019	012	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 ESCORRED OR DE LOUCA, 01 LIXEIRA E 01 B ALDE, MATERIAL PARA USO DA CA MARA DE VEREADORES.		57,00	57,00	
				Total do Empenho :	57,00	
				Total do Credor .:	154,80	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1 000846	06.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE EMPENHO No 845.		67,60	67,60	
				Total do Empenho :	67,60	
1 001420	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.		2.239,72	2.239,72	
				Total do Empenho :	2.239,72	
1 001421	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.		8.702,54	8.702,54	
				Total do Empenho :	8.702,54	
				Total do Credor .:	11.009,86	
Credor :	4042	LOJA RAPHAELLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		CNPJ = 20.606.975/0001-75		
1 000857	07.02.2019	9	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1 UND BALCA O CURITIBANOS SEUL 0.80 NA COR		159,00	159,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4042	LOJA RAPHAELLI	COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	CNPJ = 20.606.975/0001-75		
			BRANCO PARA CAMARA DE VEREADO			
			RES.			
				Total do Empenho :	159,00	
				Total do Credor .:	159,00	
Credor :	3846	MAIQUEL DA FONSECA	BROSE	CNPJ = 19.039.087/0001-39		
1 001014	18.02.2019	10	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	160,00	160,00	
			OS SERVICOS DE FORMATACAO DE C			
			OMPUTADOR No PAT 210 E RESTAUR			
			ACAO SISTEMA COMPUTADOR No PAT			
			227 DA CAMARA DE VEREADORES.			
				Total do Empenho :	160,00	
1 001471	26.02.2019	13	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	170,00	170,00	
			OS SERVICOS DE MANUTENCAO PLAC			
			A MAE COMPUTADOR No PAT 137 DA			
			CAMARA DE VEREADORES.			
				Total do Empenho :	170,00	
				Total do Credor .:	330,00	
Credor :	7	MAX TEOGENES	MICHEL	CNPJ = 92.957.349/0001-34		
1 000810	04.02.2019	8	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 MTS MANG	73,00	73,00	
			UEIRA JARDIM,01 UNID BICO TORN			
			EIRA PLASTICO E 01 UNID ABRACA			
			DEIRA PARA CAMARA DE VEREADORE			
			S.			
				Total do Empenho :	73,00	
				Total do Credor .:	73,00	
Credor :	4672	RENATA CASTRO	LOPES	CPF = 021.347.850-12		
1 000845	06.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	338,00	338,00	
			DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE P			
			REDIO DA CAMARA.			
			ALOR BRUTO 338,00 (			
			-)INSS 37,18 (			
			=)VALOR LIQ 300,82			
				Total do Empenho :	338,00	
				Total do Credor .:	338,00	
Credor :	4021	SERVICOS NOTARIAIS E DE	REGISTROS DE CRISTAL	CNPJ = 89.933.907/0001-17		
1 000879	12.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.000,00	1.000,00	
			OS SERVICOS DE NOTARIAL E REGI			
			STROS, RECONHECIMEN TO DE FIRM			
			A, SELOS, AUTENTICA COES,FOTOC			
			OPIA E CERTIDOES DE DOCUMENTOS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4021	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE CRISTAL		CNPJ = 89.933.907/0001-17		
			DA CMV.			
				Total do Empenho :	1.000,00	
				Total do Credor .:	1.000,00	
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
1	001443	25.02.2019	011	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ACUCAR, ERV	89,34	89,34
				A MATE, BISCOITOS DIVERSOS, CA		
				FE, BALAS E ADOCANTE, MATERIAL		
				PARA USO DA CAMARA DE VEREADO		
				RES.		
				Total do Empenho :	89,34	
1	001444	25.02.2019	011	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A DETERGENTES	33,20	33,20
				, PEDRA SANITARIA, LIMPEZA GER		
				AL, PRENDEDOR, CERA, BOM AR, M		
				ATERIAL PARA USO DA CAMARA DE		
				VEREADORES.		
				Total do Empenho :	33,20	
1	001445	25.02.2019	011	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 UN PILHA	4,30	8,60
				, MATERIAL PARA USO DA CAMARA		
				DE VEREADORES.		
				Total do Empenho :	8,60	
				Total do Credor .:	131,14	
				Total da Unidade :	67.263,94	
				Total do Orgao .:	67.263,94	

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 001383	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/2019.		589,43	589,43	
Total do Empenho :					589,43	
Total do Credor .:					589,43	
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 000881	12.02.2019	20151	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONserto EM BO TAO LIGA/DESLIGA COMPUTADOR No PAT 6531 DO GABINETE DA PREFE ITA.		35,00	35,00	
Total do Empenho :					35,00	
Total do Credor .:					35,00	
Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0 000831	05.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIA 06.02.2019 PREGAO ELETRONI CO No 4/2019 AQUISICAO DE EQUI PAMENTOS DE INFORMATICA PARA U SO DA SMS.		36,00	36,00	
Total do Empenho :					36,00	
0 000877	12.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO PRE GAO ELETRONICO No 05/2019 DIA 13.02.2019 AQUISICAO DE APAREL HO DE SOM, MESA DE EXAME E REA NIMADOR PULMONAR PARA USO DA S MS.		36,00	36,00	
Total do Empenho :					36,00	
0 001081	20.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D IA 21.02.2019 DE PREGAO PRESEN CIAL No 06/2019 AQUISICAO DE F ILTROS DE AR, COMBUSTIVEL E LU BRIFICANTE PARA USO DA SMDRMA E SMOT.		36,00	36,00	
Total do Empenho :					36,00	

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	
Total do Credor .:					108,00	
Credor :	1765	FABIA ALMEIDA RICHTER		CPF = 723.256.400-78		
0 001449	25.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		354,88	354,88	
		FE LEI N° 901/2005 DA REF PRE				
		FEITA MUNICIPAL QUE IRA A POA				
		NO DIA 26.02.2019 PARTICIPAR D				
		E AGENDA NA PREFEITURA DE PORT				
		O ALEGRE COM COMANDANTE NADIA				
		E SESSAO SOLENE.				
Total do Empenho :					354,88	
Total do Credor .:					354,88	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 001307	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		626,59	626,59	
		FOLHA PAGTO FEV/19.				
Total do Empenho :					626,59	
Total do Credor .:					626,59	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001123	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		17.494,25	17.494,25	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		FEVEREIRO/2019.				
Total do Empenho :					17.494,25	
0 001124	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		8.747,12	8.747,12	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		FEVEREIRO/2019.				
Total do Empenho :					8.747,12	
0 001125	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		5.771,23	5.771,23	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		FEVEREIRO/2019.				
Total do Empenho :					5.771,23	
0 001126	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		341,74	341,74	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		FEVEREIRO/2019.				
Total do Empenho :					341,74	
0 001127	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		501,23	501,23	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		FEVEREIRO/2019.				

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 :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	501,23
0 001128	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.182,93	1.182,93
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	1.182,93
				Total do Credor .:	34.038,50
Credor :	3692	IMPrensa Nacional		CNPJ = 04.196.645/0001-00	
0 000830	05.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		132,16	132,16
		DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO			
		DIA 06.02.2019 PREGAO ELETRONI			
		CO No 4/2019 AQUISICAO DE EQUI			
		PAMENTOS DE INFORMATICA PARA U			
		SO DA SMS.			
				Total do Empenho :	132,16
0 000876	12.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		165,20	165,20
		DOS SERVICOS DE PUBLICACAO PRE			
		GAO ELETRONICO No 05/2019 DIA			
		13.02.2019 AQUISICAO DE APAREL			
		HO DE SOM, MESA DE EXAME E REA			
		NIMADOR PULMONAR PARA USO DA S			
		MS.			
				Total do Empenho :	165,20
				Total do Credor .:	297,36
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 001357	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		2.014,07	2.014,07
		FOLHA PAGTO FEV/19.			
				Total do Empenho :	2.014,07
0 001413	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.244,48	1.244,48
		FOLHA PAGTO FEV/19.			
				Total do Empenho :	1.244,48
				Total do Credor .:	3.258,55
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 001336	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		142,71	142,71
		OLHA PAGTO FEV/19.			
				Total do Empenho :	142,71

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 .:					142,71	
Credor :	1247	VILMAR DE OLIVEIRA BORGES	CTA AGHATA	CPF = 194.710.920-00		
0	001423	22.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	57,69	57,69	
			FE LEI N° 901/2005 DO REF MOTO			
			RISTA QUE IRA A TAPES NO DIA 2			
			5.02.2019 LEVAR PREFEITA MUNIC			
			IPAL EM REUNIAO DE PREFEITOS D			
			A ACOSTADOCE.			
Total do Empenho :					57,69	
0	001424	22.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	57,69	57,69	
			FE LEI N° 901/2005 DO REF MOTO			
			RISTA QUE IRA A POA NO DIA 26.			
			02.2019 LEVAR PREFEITA MUNICIP			
			AL EM ATO DE LANCAMENTO DA CON			
			SULTA PUBLICA PARA PPP DE ILUM			
			INACAO PUBLICA.			
Total do Empenho :					57,69	
Total do Credor .:					115,38	
Total da Unidade :					39.566,40	
Unidade .: 2 CONTROLE INTERNO						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001384	22.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	182,93	182,93	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE FEV/2019.			
Total do Empenho :					182,93	
Total do Credor .:					182,93	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	001308	22.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	648,33	648,33	
			FOLHA PAGTO FEV/19.			
Total do Empenho :					648,33	
Total do Credor .:					648,33	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	001129	22.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.201,14	2.201,14	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			FEVEREIRO/2019.			
Total do Empenho :					2.201,14	

Orgao ...: 2 GABINETE DA PREFEITA

Unidade .: 2 CONTROLE INTERNO

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 001130	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	1.100,57	1.100,57	
				Total do Empenho :	1.100,57	
0 001131	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	1.320,68	1.320,68	
				Total do Empenho :	1.320,68	
0 001132	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	627,25	627,25	
				Total do Empenho :	627,25	
				Total do Credor .:	5.249,64	
Credor :	1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 001337	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO FEV/19.	377,97	377,97	
				Total do Empenho :	377,97	
				Total do Credor .:	377,97	
				Total da Unidade :	6.458,87	
Unidade .: 4 JUNTA DE SERVICO MILITAR						
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001385	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/2019.	203,25	203,25	
				Total do Empenho :	203,25	
				Total do Credor .:	203,25	
Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 001309	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.	409,52	409,52	
				Total do Empenho :	409,52	
				Total do Credor .:	409,52	

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 001133	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		1.548,16	1.548,16	
				Total do Empenho :	1.548,16	
0 001134	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		774,08	774,08	
				Total do Empenho :	774,08	
0 001135	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		278,66	278,66	
				Total do Empenho :	278,66	
0 001136	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		715,02	715,02	
				Total do Empenho :	715,02	
				Total do Credor .:	3.315,92	
				Total da Unidade :	3.928,69	

Unidade .: 5 CONSELHO TUTELAR

Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001386	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/2019.		1.016,25	1.016,25	
				Total do Empenho :	1.016,25	
				Total do Credor .:	1.016,25	

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001205	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		5.678,08	5.678,08	
				Total do Empenho :	5.678,08	
				Total do Credor .:	5.678,08	

Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001358	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.		1.064,60	1.064,60	
				Total do Empenho :	1.064,60	

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 .:	1.064,60
				Total da Unidade :	7.758,93
				Total do Orgao .:	57.712,89

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 001387	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/2019.		1.443,08	1.443,08	
Total do Empenho :					1.443,08	
Total do Credor .:					1.443,08	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 001310	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.		3.309,74	3.309,74	
Total do Empenho :					3.309,74	
Total do Credor .:					3.309,74	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001137	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		17.199,94	17.199,94	
1	1,0000	1 ANULACAO DE PARTE DE EMP No 11 37.		-4.428,78	-4.428,78	
Total do Empenho :					12.771,16	
0 001138	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		2.662,92	2.662,92	
Total do Empenho :					2.662,92	
0 001139	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		306,08	306,08	
Total do Empenho :					306,08	
0 001140	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		2.262,80	2.262,80	
Total do Empenho :					2.262,80	
0 001141	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		5.445,71	5.445,71	
Total do Empenho :					5.445,71	
0 001142	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.889,60	1.889,60	

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				
		FEVEREIRO/2019.				
				Total do Empenho :	1.889,60	
0 001143	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	991,01	991,01	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	991,01	
0 001144	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	788,23	788,23	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	788,23	
0 001303	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	4.428,78	4.428,78	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	4.428,78	
				Total do Credor .:	31.546,29	
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 000901	13.02.2019	19100	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 UN PASTA	82,20	82,20	
			CATALOGO TAM OFICIO 50 SACOS,			
			05 UN PASTA 4CM ABA PLASTICA,			
			MATERIAL PARA USO DA ADM DA S			
			MARH.			
				Total do Empenho :	82,20	
				Total do Credor .:	82,20	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001359	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	1.019,74	1.019,74	
			FOLHA PAGTO FEV/19.			
				Total do Empenho :	1.019,74	
				Total do Credor .:	1.019,74	
Credor :	1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 001338	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	769,63	769,63	
			OLHA PAGTO FEV/19.			
				Total do Empenho :	769,63	
				Total do Credor .:	769,63	
Credor :	106 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME			CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 001070	19.02.2019	20201	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CARIMBO	40,00	40,00	

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		
		AUTOMATICO PARA DANIELE BARTZ				
		DA ADM DA SMARH.				
				Total do Empenho :	40,00	
				Total do Credor .:	40,00	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 001071	19.02.2019	19348	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		115,00	115,00	
		OS SERVICOS DE ATENDIMENTO, AT				
		UALIZACAO PRONIM, SISTEMA CONF				
		IGURACAO SISTEMA E REVISAO EM				
		COMPUTADOR No PAT, 6289 DA SMA				
		RH.				
				Total do Empenho :	115,00	
				Total do Credor .:	115,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 001083	20.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE		2.099,60	2.099,60	
		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 JAN/2019. FER				
		NANDA R L FERREIRA, THAIS DA S				
		ILVA WIEGAND VITOR MANOEL S LU				
		CAS.				
				Total do Empenho :	2.099,60	
				Total do Credor .:	2.099,60	
				Total da Unidade :	40.425,28	

Unidade .: 2 FAPS

Credor :	3582	DILMA ELOISA DA SILVA RIBEIRO		CPF = 010.738.020-00		
2 001489	27.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- M		91,30	91,30	
		ENTO DE DESPESAS (ALMOCOS/JANT				
		A)DA REFERIDA SERVIDO RA QUE S				
		E DESLOCOU A PORTO ALEGRE NOS				
		DIAS 25 E 260219 NO DPM CURSO				
		SOBRE IMPACTO S PRATICOS DA PO				
		RTARIA MF No 464/18 E RRPS.				
				Total do Empenho :	91,30	
2 001490	27.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- M		221,50	221,50	
		ENTO DE DESPESAS (PASSAGENS/TA				
		XI)DA REFERIDA SERVIDORA QUE S				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3582	DILMA ELOISA DA SILVA RIBEIRO		CPF = 010.738.020-00		
		E DESLOCOU A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 260219 NO DPM CURSO SOBRE IMPACTO S PRATICOS DA PORTARIA MF No 464/18 E RRPS.				
				Total do Empenho :	221,50	
2	001492	27.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (HOTEL)DA REFERIDA SERVIDO RA QUE SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 260219 NO DPM CURSO SOBRE IMPACTO S PRATICOS DA PORTARIA MF No 464/18 E RRPS.		174,45	174,45	
				Total do Empenho :	174,45	
				Total do Credor .:	487,25	
Credor :	3515	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
2	000828	05.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TAXA DE INSCRICAO SOBRE IMPACTOS PRATICOS DA PORTARIA MF No 464/18 E RPPS DA SERVIDORA DILMA RIBEIRO NOS DIAS 25 E 260219 DPM.		526,00	526,00	
				Total do Empenho :	526,00	
				Total do Credor .:	526,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
2	001295	22.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		169.100,91	169.100,91	
				Total do Empenho :	169.100,91	
2	001296	22.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		27.605,54	27.605,54	
				Total do Empenho :	27.605,54	
2	001297	22.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		19.717,98	19.717,98	
				Total do Empenho :	19.717,98	
2	001298	22.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		4.264,79	4.264,79	
				Total do Empenho :	4.264,79	

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
 Unidade .: 2 FAPS

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 001299	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	98,40	98,40	
				Total do Empenho :	98,40	
2 001300	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	1.002,53	1.002,53	
				Total do Empenho :	1.002,53	
2 001301	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	1.960,68	1.960,68	
				Total do Empenho :	1.960,68	
2 001302	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	1.195,39	1.195,39	
				Total do Empenho :	1.195,39	
				Total do Credor .:	224.946,22	
Credor :	25 PASEP			OUTROS = 99999999999		
2 001521	28.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE RECEITA MES DE FEVEREIRO/2019 .	3.766,87	3.766,87	
				Total do Empenho :	3.766,87	
				Total do Credor .:	3.766,87	
				Total da Unidade :	229.726,34	
				Total do Orgao ..:	270.151,62	

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 001388	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/2019.		1.747,95	1.747,95	
				Total do Empenho :	1.747,95	
0 001389	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/2019.		528,45	528,45	
				Total do Empenho :	528,45	
				Total do Credor .:	2.276,40	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 001311	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.		4.903,00	4.903,00	
				Total do Empenho :	4.903,00	
0 001312	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.		1.147,61	1.147,61	
				Total do Empenho :	1.147,61	
				Total do Credor .:	6.050,61	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001145	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		20.559,32	20.559,32	
				Total do Empenho :	20.559,32	
0 001146	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		4.105,95	4.105,95	
				Total do Empenho :	4.105,95	
0 001147	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		4.173,38	4.173,38	
				Total do Empenho :	4.173,38	
0 001148	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		7.534,79	7.534,79	
				Total do Empenho :	7.534,79	

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 :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001149	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		2.093,70	2.093,70
				Total do Empenho :	2.093,70
0 001150	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		3.677,59	3.677,59
				Total do Empenho :	3.677,59
0 001151	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		4.174,15	4.174,15
				Total do Empenho :	4.174,15
0 001152	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		4.428,78	4.428,78
				Total do Empenho :	4.428,78
0 001153	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		681,52	681,52
				Total do Empenho :	681,52
0 001154	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		4.871,61	4.871,61
				Total do Empenho :	4.871,61
0 001155	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		2.435,80	2.435,80
				Total do Empenho :	2.435,80
0 001156	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		1.984,98	1.984,98
				Total do Empenho :	1.984,98
0 001294	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		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 :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	63.721,57
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 001360	22.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		456,56	456,56
		FOLHA PAGTO FEV/19.			
				Total do Empenho :	456,56
0 001361	22.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.359,66	1.359,66
		FOLHA PAGTO FEV/19.			
				Total do Empenho :	1.359,66
				Total do Credor .:	1.816,22
Credor :	1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 001339	22.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		2.142,41	2.142,41
		OLHA PAGTO FEV/19.			
				Total do Empenho :	2.142,41
0 001340	22.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		549,73	549,73
		OLHA PAGTO FEV/19.			
				Total do Empenho :	549,73
				Total do Credor .:	2.692,14
Credor :	4034 NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME			CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 001090	20.02.2019	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 JAN/19. 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 001442	25.02.2019	19350	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CILINDRO		595,00	595,00
		CF215A E 02 TONER CF218A, MAT			
		ERIAL PARA USO DE IMPRESSORA N			
		o PAT 6739 DA SECAO CONTABIL D			
		A SMF.			

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 :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
				Total do Empenho :	595,00	
				Total do Credor .:	595,00	
Credor :	3244	PREMIACOES		OUTROS = 999999999999		
0	001516	28.02.2019	2563	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO D	100,00	100,00
				O PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA		
				CFE DECRETO No 2563/2018 SORTE		
				ADO JONATHAN DA SILVA FREITAS.		
				Total do Empenho :	100,00	
				Total do Credor .:	100,00	
				Total da Unidade :	77.975,94	
				Total do Orgao .:	77.975,94	

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 001390	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/2019.		1.615,84	1.615,84	
				Total do Empenho :	1.615,84	
0 001391	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/2019.		579,26	579,26	
				Total do Empenho :	579,26	
0 001392	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/2019.		731,70	731,70	
				Total do Empenho :	731,70	
0 001393	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/2019.		609,75	609,75	
				Total do Empenho :	609,75	
0 001395	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/2019.		7.772,25	7.772,25	
				Total do Empenho :	7.772,25	
				Total do Credor .:	11.308,80	
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 001468	26.02.2019	19991	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORMATACAO E B ACKUP COMPUTADOR No PAT 5708 D A ESCOLA OTTO BECKER SMED.		100,00	100,00	
				Total do Empenho :	100,00	
				Total do Credor .:	100,00	
Credor :	2612	CENTRO FORM. COND. VEIC. CAMAQUENSE LTDA-ME		CNPJ = 01.749.391/0001-04		
0 000844	06.02.2019	19977	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CURSO DE RENOVA CAO P/ TRANSPORTE ESCOLAR E CO NDUTOR DE VEICULO PARA SERVIDO R PAULO LUIS VASCONCELOS DA SI LVA MAT A 856 NA SMED.		134,08	268,16	
				Total do Empenho :	268,16	

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 :	2612	CENTRO FORM. COND. VEIC. CAMAQUENSE LTDA-ME		CNPJ = 01.749.391/0001-04		
				Total do Credor .:	268,16	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 000960	15.02.2019	19986	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 ROLO LIN HA NYLON, MATERIAL PARA MANUTE NCAO DE ROCADEIRA DA ESCOLA OT TO BECKER SMED.		10,00	10,00	
				Total do Empenho :	10,00	
				Total do Credor .:	10,00	
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0 001439	25.02.2019	015	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PROFESSORA ELIS IANE GRIEP SCHMITZ REF A 50 HO RAS NO MES DE FEVEREIRO/2019 C FE MEMO No 015/2019 DA SMED.		1.750,00	1.750,00	
				Total do Empenho :	1.750,00	
				Total do Credor .:	1.750,00	
Credor :	1074	CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA		CNPJ = 87.306.585/0001-50		
0 001463	26.02.2019	163	Dispensa por Justificativa	11		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACA 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 TA 05/2019.		74.365,82	74.365,82	
				Total do Empenho :	74.365,82	
				Total do Credor .:	74.365,82	
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999		
0 000973	15.02.2019		Nao se Aplica			
1	58,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 58 DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF SE RVIDORES QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIO DO DE 11.01.19 A 10.02.19 CFE RELATORIO. CARMEM C CARVALHO(05) 85,50, CLARA SEIXAS(04) 6 8,40, EDERSON H DA SILVA(05) 85,50, EDIMILSON LACERDA(05) 85,50, FABIANO DA ROSA(04) 6 8,40 JANAINA P. CAVALHEIRO(04)		17,10	991,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED) .		OUTROS = 99999999999		
		68,40	JOSE G PEREIRA(16) 273			
		,60	LUIS SOBRE (10) 171,00 MAR			
			IANA SANTOS(05) 85,50.			
				Total do Empenho :	991,80	
0 000975	15.02.2019		Nao se Aplica			
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 DIARIAS	17,10	171,00	
			CFE LEI N° 411/1996 DOS REF SE			
			RVIDORES MOTORISTAS QUE SE DE			
			SLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICI			
			PIO NO PERIODO DE 11.01.19 A 1			
			0.02.2019 CFE RELATORIO. MIGUE			
			L PEREIRA(05) 85,50, PAULO DA			
			SILVA(05) 85,50.			
				Total do Empenho :	171,00	
				Total do Credor .:	1.162,80	
Credor :	4601	DIOGO DUARTE DEVANTIER 02396498002		CNPJ = 31.523.169/0001-50		
0 000911	13.02.2019	19985	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	300,00	300,00	
			DOS SERVICOS DE PRODUCAO E SON			
			ORIZACAO PARA SEMINARIO DE ABE			
			RTURA DO ANO LETIVO NO DIA 14.			
			02.2019.			
				Total do Empenho :	300,00	
				Total do Credor .:	300,00	
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 000985	15.02.2019	1162	Pregao Presencial	6		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	650,00	650,00	
			OS SERVICOS DE INSTALACAO SQL,			
			SISTEMA, BACKUP DA ESTACAO E			
			CONFIGURACAO AMBIENTE, MANUTEN			
			CAO DE COMPUTADOR No PAT 7661			
			DA ESCOLA OTTO BECKER SMED.			
				Total do Empenho :	650,00	
				Total do Credor .:	650,00	
Credor :	3757	EBERTON JONAS SCHMITZ		CPF = 002.929.210-71		
0 000971	15.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA D	55,58	55,58	
			O REF MOTORISTA QUE IRA A PELO			
			TAS NO DIA 15.02.2019 BUSCAR O			
			NIBUS PLACA ISW 3540 QUE ESTAV			
			A EM MANUTENCAO.			
				Total do Empenho :	55,58	
0 001306	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	57,69	57,69	
			FE LEI N° 901/2005 DO REF MOTO			
			RISTA QUE IRA A PELOTAS NO DIA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3757	EBERTON JONAS SCHMITZ		CPF = 002.929.210-71		
		23.02.2019 PARA TROCAR PARABR				
		ISA DO VEICULO PLACA ISW 3540				
		TRANSPORTE ESCOLAR SMED.				
				Total do Empenho :	57,69	
				Total do Credor .:	113,27	
Credor :	3572	EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO ME		CNPJ = 94.995.909/0001-70		
0 001448	25.02.2019	19993	Dispensa por Limite			
1	14,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 14 POSTES C	45,00	630,00	
			ONCRETO 2,5M DE ALTURA, MATERI			
			AL PARA DA ESCOLA DE ED INFANT			
			IL DA SMED.			
				Total do Empenho :	630,00	
				Total do Credor .:	630,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 001313	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	3.793,06	3.793,06	
			FOLHA PAGTO FEV/19.			
				Total do Empenho :	3.793,06	
0 001314	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	1.219,17	1.219,17	
			FOLHA PAGTO FEV/19.			
				Total do Empenho :	1.219,17	
0 001315	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	733,08	733,08	
			FOLHA PAGTO FEV/19.			
				Total do Empenho :	733,08	
				Total do Credor .:	5.745,31	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001220	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	19.680,22	19.680,22	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	19.680,22	
0 001221	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.003,23	3.003,23	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	3.003,23	
0 001222	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.276,88	1.276,88	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	1.276,88	

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		
0 001223	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	7.836,00	7.836,00	
				Total do Empenho :	7.836,00	
0 001224	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	4.428,78	4.428,78	
				Total do Empenho :	4.428,78	
0 001225	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	1.899,04	1.899,04	
				Total do Empenho :	1.899,04	
				Total do Credor .:	38.124,15	
Credor :	3699 HILMO SAALFELD & CIA LTDA			CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0 000896	12.02.2019	19985	Dispensa por Limite			
1	12,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 120 UN CAIX A DE SUCO 200ML, PESSEGO E UVA MATERIAL PARA USO NO SEMINARI O DIA 14.02.2019 ABERTURA DO A NO LETIVO.	16,90	202,80	
				Total do Empenho :	202,80	
				Total do Credor .:	202,80	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 000930	14.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE EMPENHO No 929.	224,80	224,80	
				Total do Empenho :	224,80	
0 001362	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.	249,42	249,42	
				Total do Empenho :	249,42	
0 001363	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.	1.019,74	1.019,74	
				Total do Empenho :	1.019,74	
0 001365	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.	2.750,04	2.750,04	
				Total do Empenho :	2.750,04	

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 :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
				Total do Credor .:	4.244,00
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 001341	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		820,66	820,66
			OLHA PAGTO FEV/19.		
				Total do Empenho :	820,66
0 001342	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		2.185,41	2.185,41
			OLHA PAGTO FEV/19.		
				Total do Empenho :	2.185,41
0 001343	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		4.094,44	4.094,44
			OLHA PAGTO FEV/19.		
				Total do Empenho :	4.094,44
0 001344	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		272,63	272,63
			OLHA PAGTO FEV/19.		
				Total do Empenho :	272,63
0 001345	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		495,67	495,67
			OLHA PAGTO FEV/19.		
				Total do Empenho :	495,67
				Total do Credor .:	7.868,81
Credor :	4676	ITALO RIBEIRO RICKER		CPF = 001.995.720-38	
0 000929	14.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.124,00	1.124,00
			OS SERVICOS DE PALESTRA NO DIA		
			14.02.2019 REF A ABERTURA ANO		
			LETIVO. VALOR BRUTO		
			1.124,00 (-) INSS		
			123,64 (=) VALOR LIQ		
			1.000,36		
				Total do Empenho :	1.124,00
				Total do Credor .:	1.124,00
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 000978	15.02.2019	19974	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENH		124,30	124,30
			O No 297 PECAS PARA REVISAO DE		
			ONIBUS PLACAS ISW 3540 DO TRA		
			NSPORTE ESCOLAR DA SMED .		
				Total do Empenho :	124,30

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 :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 000979	15.02.2019	19974	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENH O No 298 PRESTACAO DOS SERVICO S DE MANUTENCAO E REVISAO DE O NIBUS PLACAS ISW 3540 DO TRANS PORTE ESCOLAR DA SMED.		1.350,00	1.350,00	
				Total do Empenho :	1.350,00	
				Total do Credor .:	1.474,30	
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES CTA PF 02100368001		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 000926	14.02.2019	19985	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 180 UN ETIQ UETA ADESIVA 4x0 E 200 UN ETIQ UETA ADESIVA 10x15 MATERIAL PA RA USO EM SEMINARIO DIA 14.02. 2019 DE ABERTURA DE ANO LETIVO .		150,00	150,00	
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor .:	150,00	
Credor :	2242	MARCUS PAULO RICHTER		CPF = 948.818.200-87		
0 000916	13.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA D O REF MOTORISTA QUE IRA A PELO TAS NO DIA 14.02.19 LEVAR ONIB US ESCOLAR PLACA ISW 3540 PARA MANUTENCAO EM PORTA.		55,58	55,58	
				Total do Empenho :	55,58	
0 000972	15.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (PASSAGENS E TA XI) DO REF MOTORISTA QUE SE DE SLOCOU A PELOTAS PARA LEVAR ON IBUS PARA MANUTENCAO E ENTREGA R DOCUMENTOS NA 5a CRE.		46,50	46,50	
				Total do Empenho :	46,50	
				Total do Credor .:	102,08	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 000943	14.02.2019	19983	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA FISICA , DESOXIDACAO DE MEMORIA, REPA ROS NOS SLOTS PLACA MAE E REVI SAO GERAL EM COMPUTADOR No PAT 5100 DA ESCOLA OTTO BECKER SM		390,00	390,00	

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	
		ED.			
				Total do Empenho :	390,00
0 001073	19.02.2019	19348	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		115,00	115,00
		OS SERVICOS DE ATENDIMENTO, CO			
		NFIGURACAO IMPRESSORA, DRIVERS			
		, IMPRESSAO, ACESSOS E REVISAO			
		EM COMPUTADOR No PAT. 7661 DA			
		ESCOLA OTTO BECKER SMED.			
				Total do Empenho :	115,00
0 001502	27.02.2019	20251	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		75,00	75,00
		DOS SERVICOS DEC CONFIGURACAO			
		DE IMPRESSORA, SISTEMA, ACESSO			
		S, REDE E REVISAO EM COMPUTADO			
		R DA ESCOLA OTTO BECKER SMED.			
				Total do Empenho :	75,00
				Total do Credor .:	580,00
Credor :	3264	NEWTON JOSE SOARES RODRIGUES JUNIOR		CPF = 974.423.130-00	
0 001458	25.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		57,69	57,69
		FE LEI N° 901/2005 DO REF MOT			
		ORISTA QUE IRA A PELOTAS/RIO G			
		RANDE NO DIA 25.02.2019 LEVAR			
		VEICULO PLACA ISZ 8847 PARA GE			
		OMETRIA E AFERICAO DE TACOGRAF			
		O.			
				Total do Empenho :	57,69
				Total do Credor .:	57,69
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 001107	20.02.2019		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 JAN/19. MARIA EDUARDA A			
		. SOARES.			
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor .:	724,00
Credor :	2972	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0021-03	
0 000824	04.02.2019	4793591	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SEGURO GE-		5.419,08	5.419,08
		RAL DE ONIBUS PLACAS ISU 3266			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2972	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0021-03		
		A SERVICO DO TRANSPORTE ESCO-				
		LAR DA SMED PERIODO DE VIGEN-				
		CIA 090219 A 090220.				
				Total do Empenho :	5.419,08	
				Total do Credor .:	5.419,08	
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0 000852	06.02.2019	19971	Dispensa por Justificativa	4		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 24 CX LAPIS		288,10	288,10	
		DE COR LONGO C/ 12 CORES E 25				
		PCTS LANTEGOULA DIVERAS CORES				
		35 GS CFE DISP LIC No 04/19 P				
		ARA EDUCACAO INFANTIL.				
				Total do Empenho :	288,10	
0 001062	19.02.2019	19971	Dispensa por Justificativa	4		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 15 UN PAPEL		59,20	59,20	
		COLORIDO 14, CORES VARIADAS,				
		MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS				
		MUNICIPAIS CFE DISP LIC No 04/				
		2019, ART 24 INC II DA LEI 866				
		6/93.				
				Total do Empenho :	59,20	
				Total do Credor .:	347,30	
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 001467	26.02.2019	19989	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 UN LIMPA		13,50	27,00	
		FORNO, MATERIAL PARA USO DA E				
		DUCACAO INFANTIL SMED.				
				Total do Empenho :	27,00	
				Total do Credor .:	27,00	
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999		
0 000836	05.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX		196,04	196,04	
		ONERACAO DE VIVIANE DA SILVA R				
		ADUNZ DATA DO AFASTAMENTO DIA				
		010219.				
				Total do Empenho :	196,04	
				Total do Credor .:	196,04	
Credor :	4680	VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE		CNPJ = 14.682.896/0001-40		
0 000977	15.02.2019	88	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS 44,49		3.512,64	3.512,64	
		,51, 52,57,64 E 71 REF AO PREG				
		AO ELETRONICO No 01/2019 EDUCA				
		CAO INFANTIL SMED.				
				Total do Empenho :	3.512,64	

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 .:					3.512,64	
Total da Unidade :					160.558,05	
Unidade .: 2 FUNDEB - Lei no 11.494/2007						
Credor : 2729 AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA				CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0 001474	26.02.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 621 KM DE T	4.645,08	4.645,08	
			RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
			DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 9			
			DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL CFE			
			TP No 1/18 E CONT No 38/18.			
Total do Empenho :					4.645,08	
0 001475	26.02.2019	24	Inexigibilidade	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 540 PASSA	6.561,00	6.561,00	
			GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO			
			ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA/			
			ANTONIO CURI COLONIA NOVA/STA			
			TEREZA CFE INEX LIC No 01/ 17			
			E CONT No 29/17 TA 01/18.			
Total do Empenho :					6.561,00	
Total do Credor .:					11.206,08	
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A						
				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001394	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	3.000,00	3.000,00	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE FEV/2019.			
Total do Empenho :					3.000,00	
0 001397	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	1.626,00	1.626,00	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE FEV/2019.			
Total do Empenho :					1.626,00	
Total do Credor .:					4.626,00	
Credor : 42 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN						
				CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 001519	28.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	229,35	229,35	
			TA DE AGUA EDUCACAO INFANTIL S			
			MED.			
Total do Empenho :					229,35	
Total do Credor .:					229,35	

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	001316	22.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.	12.103,40	12.103,40	
				Total do Empenho :	12.103,40	
0	001317	22.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.	3.469,35	3.469,35	
				Total do Empenho :	3.469,35	
0	001318	22.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.	850,23	850,23	
				Total do Empenho :	850,23	
0	001335	22.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.	548,02	548,02	
				Total do Empenho :	548,02	
				Total do Credor .:	16.971,00	
Credor :	24	FGTS - FUNDO	GARANTIA TEMPO DE SERVICO	OUTROS = 99999999999		
0	001414	22.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.	129,37	129,37	
				Total do Empenho :	129,37	
				Total do Credor .:	129,37	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	001226	22.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	13.936,41	13.936,41	
				Total do Empenho :	13.936,41	
0	001227	22.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	91.198,66	91.198,66	
				Total do Empenho :	91.198,66	
0	001228	22.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	1.810,04	1.810,04	
				Total do Empenho :	1.810,04	
0	001229	22.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	4.188,54	4.188,54	
				Total do Empenho :	4.188,54	

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 001230	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		13.840,07	13.840,07	
				Total do Empenho :	13.840,07	
0 001231	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		586,83	586,83	
				Total do Empenho :	586,83	
0 001232	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		19.641,10	19.641,10	
				Total do Empenho :	19.641,10	
0 001233	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		1.691,14	1.691,14	
				Total do Empenho :	1.691,14	
0 001234	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		797,90	797,90	
				Total do Empenho :	797,90	
0 001235	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		1.164,26	1.164,26	
				Total do Empenho :	1.164,26	
0 001236	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		1.568,65	1.568,65	
				Total do Empenho :	1.568,65	
0 001237	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		4.196,82	4.196,82	
				Total do Empenho :	4.196,82	
0 001238	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		133,08	133,08	

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			
		FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	133,08
0 001239	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		87,00	87,00
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	87,00
0 001240	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		116,00	116,00
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	116,00
0 001241	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		180,09	180,09
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	180,09
0 001242	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		6.790,00	6.790,00
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	6.790,00
0 001243	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		5.179,61	5.179,61
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	5.179,61
0 001244	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.448,73	1.448,73
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	1.448,73
0 001245	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		2.218,88	2.218,88
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	2.218,88
0 001246	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.258,94	1.258,94
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	1.258,94
0 001247	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.025,04	1.025,04

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			
		FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	1.025,04
0 001248	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		53,83	53,83
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	53,83
0 001249	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		402,98	402,98
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	402,98
0 001250	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		3.686,32	3.686,32
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	3.686,32
0 001251	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		606,84	606,84
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	606,84
0 001252	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		619,50	619,50
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	619,50
0 001253	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		279,48	279,48
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	279,48
0 001254	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		737,24	737,24
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	737,24
0 001255	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		6,52	6,52
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	6,52
0 001256	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		7.742,45	7.742,45

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				
		FEVEREIRO/2019.				
				Total do Empenho :	7.742,45	
0 001257	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	10.173,81	10.173,81	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	10.173,81	
0 001258	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	439,03	439,03	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	439,03	
0 001259	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	472,79	472,79	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	472,79	
				Total do Credor .:	198.278,58	
Credor :	23 INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001364	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	1.267,13	1.267,13	
			FOLHA PAGTO FEV/19.			
				Total do Empenho :	1.267,13	
0 001366	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	6.210,01	6.210,01	
			FOLHA PAGTO FEV/19.			
				Total do Empenho :	6.210,01	
				Total do Credor .:	7.477,14	
Credor :	3073 LUIZ FELIPE	KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 001476	26.02.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 729 KM DE T	4.877,01	4.877,01	
			RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
			DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 9			
			DIAS LETIVOS DA LINHA VERMELHA			
			CFE TP No 01/18 E CONT No 39/			
			18.			
				Total do Empenho :	4.877,01	
0 001477	26.02.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 630 KM DE T	4.674,60	4.674,60	
			RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
			DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 9			
			DIAS LETIVOS DA LINHA VERDE CF			
			E TP No 01/18 E CONT No 39/18.			
				Total do Empenho :	4.674,60	

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 :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
				Total do Credor .:	9.551,61	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 001105	20.02.2019		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 JAN/19. A NA PAULA TAUBEINHEIM,ANDREIA M DA CUNHA,ARIANE S ZARNOTT , C AROLINE SILVA,CAROLINI MARTI N S,EVA VARGAS,EVA MARISA DA SIL VA,LULIAN JESKE, SALU DE OLIVE IRA, VANDERLEIA TESSMER,VERIDI ANI LIMA,FRANCIELE O CHRISTMAN N, SONIA M OLIVEIRA.		9.315,47	9.315,47	
				Total do Empenho :	9.315,47	
0 001106	20.02.2019		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 JAN/19. CASSANDRA BRUM, DANIELA DA SILVA,EULINDA HERRM ANN,GABRIELA JACOBSEN, RODRIGO SILVA.		3.669,26	3.669,26	
				Total do Empenho :	3.669,26	
				Total do Credor .:	12.984,73	
Credor :	3238	TELMO TIMM		CNPJ = 03.583.694/0001-25		
0 001478	26.02.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 792 KM DE T RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 9 DIAS LETIVOS DA LINHA ROSA CFE TP No 01/18 E CONT No 37/18.		5.013,36	5.013,36	
				Total do Empenho :	5.013,36	
				Total do Credor .:	5.013,36	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999		
0 001425	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DE MARIA DA GRACA DER OSSSI DE GOUVEIA DATA DO AFASTA MENTO 18.02.2019.	12.791,14	12.791,14	
Total do Empenho :					12.791,14	
Total do Credor .:					12.791,14	
Total da Unidade :					279.258,36	

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

Credor :	3069	ALCI N. BECKER E CIA LTDA		CNPJ = 07.052.779/0001-38		
0 000944	15.02.2019	88	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS 02,03 , 06,09,16,21,24 E 29 REF AO P REGAO ELETRONICO No 01/2019 ED UCACAO INFANTIL DA SMED.	14.594,00	14.594,00	
Total do Empenho :					14.594,00	
0 000945	15.02.2019	88	Pregao Eletronico	01		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS 37,38 ,40,43,58,62 E 63 REF AO PREGA O ELETRONICO No 01/2019 EDUCAC AO INFANTIL DA SMED.	16.439,00	16.439,00	
Total do Empenho :					16.439,00	
Total do Credor .:					31.033,00	

Credor :	4123	ALCINA JOSE DE SOUZA - ME		CNPJ = 07.442.042/0001-21		
0 001304	22.02.2019	19992	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CALIBRACAO, SEL AGEM E ENSAIO METROLOGICO DE T ACOGRAFO, MANUTENCAO DO VEICUL O PLACA ISZ 8847 TRANSPORTE ES COLAR SMED.	398,00	398,00	
Total do Empenho :					398,00	
Total do Credor .:					398,00	

Credor :	4160	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		CNPJ = 09.053.748/0001-27		
0 000946	15.02.2019	88	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS 04,05 E 34 REF AO PREGAO ELETRONICO No 01/2019 EDUCACAO INFANTIL DA SMED.	5.451,49	5.451,49	
Total do Empenho :					5.451,49	
0 000947	15.02.2019	88	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS 22,25 , 26 E 31 REF AO PREGAO ELETRO NICO No 01/2019 EDUCACAO INFAN	4.604,00	4.604,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4160	BAGATOLI	COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	CNPJ = 09.053.748/0001-27		
			TIL DA SMED.			
				Total do Empenho :	4.604,00	
0 000948	15.02.2019	88	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS 36,39	6.433,92	6.433,92	
			, 47 E 70 REF AO PREGAO ELETRO			
			NICO No 01/2019 EDUCACAO INFAN			
			TIL DA SMED.			
				Total do Empenho :	6.433,92	
				Total do Credor .:	16.489,41	
Credor :	3098	BANRISUL	CARTOES S.A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001396	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	599,59	599,59	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE FEV/2019.			
				Total do Empenho :	599,59	
				Total do Credor .:	599,59	
Credor :	4677	BRASIDAS	EIRELI	CNPJ = 20.483.193/0001-96		
0 000949	15.02.2019	88	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS 10 E	4.035,95	4.035,95	
			12 REF AO PREGAO ELETRONICO No			
			01/2019 EDUCACAO INFANTIL DA			
			SMED.			
				Total do Empenho :	4.035,95	
				Total do Credor .:	4.035,95	
Credor :	3903	CATIA VERGINIA O. DE OLIVEIRA		CPF = 967.493.500-20		
0 000989	15.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO	2.976,48	2.976,48	
			DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A-			
			GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO			
			S DA REDE DE EDUCACAO BASICA			
			PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA			
			01/2019,INEX LIC No 02/2019 E			
			CONT No 09/19 ENSINO FUNDAMEN			
			TAL.			
				Total do Empenho :	2.976,48	
0 000990	15.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO	2.205,86	2.205,86	
			DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A-			
			GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO			
			S DA REDE DE EDUCACAO BASICA			
			PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA			
			01/2019,INEX LIC No 02/2019 E			
			CONT No 09/19 ENSINO INFANTIL.			
				Total do Empenho :	2.205,86	
0 000991	15.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3903	CATIA VERGINIA O. DE OLIVEIRA		CPF = 967.493.500-20		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A-GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO S DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019,INEX LIC No 02/2019 E CONT No 09/19 EDUCACAO ESPECIA L.	117,66	117,66	
				Total do Empenho :	117,66	
				Total do Credor .:	5.300,00	
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0 001488	26.02.2019	543	Pregao Presencial	9		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE CONTRATACAO D E 22 VIAGENS DE CRISTAL/CAMA-QUA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CFE PP N o 09/17 E CONT. No 42/17 TA N o 03/18.	1.551,00	1.551,00	
				Total do Empenho :	1.551,00	
				Total do Credor .:	1.551,00	
Credor :	1074	CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA		CNPJ = 87.306.585/0001-50		
0 001462	26.02.2019	163	Dispensa por Justificativa	11		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACA O DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CRECHE-ESCOLA PROINFANCIA TIPO 1 NO MUNICPIO DE CRISTAL CFE DISP LIC No 11/2018 CONT No 05/2018 TA 05/2019.	10.148,85	10.148,85	
				Total do Empenho :	10.148,85	
				Total do Credor .:	10.148,85	
Credor :	4339	COOP DE PEQUENOS AGRIC AGROECOL. DA REGIAO SUL LTD		CNPJ = 05.306.183/0001-91		
0 000998	15.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO S DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019,INEX LIC No 02/2019 E CONT No 10/19 ENSINO FUNDAMEN TAL.	1.818,01	1.818,01	
				Total do Empenho :	1.818,01	
0 000999	15.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A	1.347,32	1.347,32	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4339	COOP DE PEQUENOS AGRIC AGROECOL. DA REGIAO SUL LTD		CNPJ = 05.306.183/0001-91		
		GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO				
		S DA REDE DE EDUCACAO BASICA				
		PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA				
		01/2019,INEX LIC No 02/2019 E				
		CONT No 10/19 ENSINO INFANTIL				
		.				
				Total do Empenho :	1.347,32	
0 001000	15.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO		71,87	71,87	
		DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A				
		GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO				
		S DA REDE DE EDUCACAO BASICA				
		PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA				
		01/2019,INEX LIC No 02/2019 E				
		CONT No 10/19 EDUCACAO ESPECI				
		AL.				
				Total do Empenho :	71,87	
0 001077	19.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO		588,00	588,00	
		DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A				
		GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO				
		S DA REDE DE EDUCACAO BASICA				
		PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA				
		01/2019,INEX LIC No 02/2019 E				
		CONT No 10/19 ENSINO FUNDAMEN				
		TAL.				
				Total do Empenho :	588,00	
				Total do Credor .:	3.825,20	
Credor :	2573	COOPER MISTA PQ AGRIC DA REGIAO SUL LTDA		CNPJ = 94.890.266/0001-09		
0 001120	21.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO		679,54	679,54	
		DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A				
		GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO				
		S DA REDE DE EDUCACAO BASICA				
		PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA				
		01/2019,INEX LIC No 02/2019 E				
		CONT No 13/19 ENSINO FUNDAMEN				
		TAL.				
				Total do Empenho :	679,54	
0 001121	21.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO		503,60	503,60	
		DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A				
		GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO				
		S DA REDE DE EDUCACAO BASICA				
		PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA				
		01/2019,INEX LIC No 02/2019 E				
		CONT No 13/19 ENSINO INFANTIL				
		.				
				Total do Empenho :	503,60	

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
 Unidade .: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2573	COOPER MISTA PQ AGRIC DA REGIAO SUL LTDA		CNPJ = 94.890.266/0001-09		
0 001122	21.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO S DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019,INEX LIC No 02/2019 E CONT No 13/19 EDUCACAO ESPECI AL.		26,86	26,86	
Total do Empenho :					26,86	
Total do Credor .:					1.210,00	
Credor :	3936	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - F. AVES		CNPJ = 89.774.160/0005-25		
0 000934	14.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A- GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO S DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019,INEX LIC No 02/2019 E CONT No 05/19 ENSINO FUNDAMEN TAL.		1.572,48	1.572,48	
Total do Empenho :					1.572,48	
0 000935	14.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A- GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO S DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019,INEX LIC No 02/2019 E CONT No 05/19 ENSINO INFANTIL.		1.165,36	1.165,36	
Total do Empenho :					1.165,36	
0 000936	14.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A- GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO S DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019,INEX LIC No 02/2019 E CONT No 05/19 EDUCACAO ESPECIA L.		62,16	62,16	
Total do Empenho :					62,16	
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 :	3778	COOPERATIVA	LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	CNPJ = 89.774.160/0006-06		
0 000931	14.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A-GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO S DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019,INEX LIC No 02/2019 E CONT No 04/19 ENSINO FUNDAMEN TAL.	1.258,55	1.258,55	
Total do Empenho :					1.258,55	
0 000932	14.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A-GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO S DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019, INEX LIC No 02/2019 E CONT No 04/19 ENSINO INFANTIL .	932,70	932,70	
Total do Empenho :					932,70	
0 000933	14.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A-GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO S DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019,INEX LIC No 02/2019 E CONT No 04/19 EDUCACAO ESPECIAL.	49,75	49,75	
Total do Empenho :					49,75	
Total do Credor .:					2.241,00	

Credor :	988	COQUEIRO	COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 000814	04.02.2019	19980	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 CXS DISC O DE TACOGRAFO 7 D 180 KM/125 KM PARA ONIBUS PLACAS IPA 8347 , ISU 3266, ISW 3552 E ISW 354 0 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SME D.	357,50	357,50	
Total do Empenho :					357,50	
0 001013	18.02.2019	19988	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 QUERROSEN E 1LT, MATERIAL PARA MANUTENCA O DO VEICULO PLACA ISW 3552 TR ANSPORTE ESCOLAR SMED.	28,80	28,80	
Total do Empenho :					28,80	

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					386,30	
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49		
0 001484	26.02.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1920 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF 24 DIAS LETIVOS DA LINHA CAMAQUA/MANHA CFE TP No 1/18 E CONT No 42/18.	779,40	779,40	
Total do Empenho :					779,40	
Total do Credor .:					779,40	
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999		
0 000974	15.02.2019		Nao se Aplica			
1	9,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 17 DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF SE RVIDORES DA MERENDA ESCOLAR QU E SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.01 .19 A 10.02.2019 CFE RELATORIO . ADRIANA HERRMANN(04) 68,40 FERNANDA MOIANO(05) 85,50.	17,10	153,90	
Total do Empenho :					153,90	
Total do Credor .:					153,90	
Credor :	4678	DIRCEU LONGO & CIA LTDA		CNPJ = 92.823.764/0001-03		
0 000950	15.02.2019	88	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITEN 23 REF AO PREGAO ELETRONICO No 01/20 19 EDUCACAO INFANTIL DA SMED.	4.734,00	4.734,00	
Total do Empenho :					4.734,00	
Total do Credor .:					4.734,00	
Credor :	3061	E D AZAMBUJA & CIA LTDA		CNPJ = 73.865.008/0001-94		
0 000951	15.02.2019	88	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS 19,20 E 33 REF AO PREGAO ELETRONICO No 01/2019 EDUCACAO INFANTIL DA SMED.	4.798,00	4.798,00	
Total do Empenho :					4.798,00	
Total do Credor .:					4.798,00	
Credor :	1914	EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA		CNPJ = 01.892.853/0001-48		
0 000874	11.02.2019	19934	Dispensa por Limite			
1	5,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VISTORIA PARA 05 VEICULOS PLACA IRT 2378, IP	120,00	600,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1914	EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA		CNPJ = 01.892.853/0001-48		
		A 8347, ISU 3266, ISZ 8847 E I				
		SW 3540 TRANSPORTE ESCOLAR SME				
		D.				
				Total do Empenho :	600,00	
				Total do Credor .:	600,00	
Credor :	3179	ENEIDA HEIDORN GERI		CPF = 736.148.230-91		
0 000937	14.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO		819,94	819,94	
		DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A-				
		GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO				
		S DA REDE DE EDUCACAO BASICA				
		PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA				
		01/2019,INEX LIC No 02/2019 E				
		CONT No 06/19 ENSINO FUNDAMEN				
		TAL.				
				Total do Empenho :	819,94	
0 000938	14.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO		607,65	607,65	
		DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A-				
		GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO				
		S DA REDE DE EDUCACAO BASICA				
		PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA				
		01/2019,INEX LIC No 02/2019 E				
		CONT No 06/19 ENSINO INFANTIL.				
				Total do Empenho :	607,65	
0 000939	14.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO		32,41	32,41	
		DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A-				
		GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO				
		S DA REDE DE EDUCACAO BASICA				
		PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA				
		01/2019, INEX LIC No 02/2019 E				
		CONT No 06/19 EDUCACAO ESPECI				
		AL.				
				Total do Empenho :	32,41	
				Total do Credor .:	1.460,00	
Credor :	4553	EUROVALE VEICULOS LTDA		CNPJ = 09.327.318/0008-22		
0 000925	14.02.2019	4553	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 KIT DISC		4.508,26	4.508,26	
		O E PLATO, 03 KIT SINCRONIZADO				
		, 01 ENGRENAGEM E 01 RETENTOR,				
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DO V				
		EICULO PLACA ISR 5963 TRANSPOR				
		TE ESCOLAR SMED.				
				Total do Empenho :	4.508,26	
0 001440	25.02.2019	19994	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 ENGRENAG		457,09	457,09	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4553	EUROVALE VEICULOS LTDA		CNPJ = 09.327.318/0008-22		
			EM DA CAIXA, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISR 5963 TRANSPORTE ESCOLAR SMED.			
				Total do Empenho :	457,09	
0	001495	27.02.2019	19996	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 TAMPAO 14x150, 03 ESFERA DE MOLA, 01 FOLHA DA CARCACA MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISR 5963 TRANSPORTE ESCOLAR SME D.	933,12	933,12
				Total do Empenho :	933,12	
				Total do Credor .:	5.898,47	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	001319	22.02.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.	539,60	539,60
				Total do Empenho :	539,60	
				Total do Credor .:	539,60	
Credor :	4675	FB FERREIRA BRAVO LTDA		CNPJ = 10.562.066/0001-29		
0	000918	14.02.2019	19986	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TROCA DO SISTEMA ELETRICO DA PORTA DO PISTA A AR, MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISW 3540 TRANSPORTE ESCOLAR SMED.	2.380,00	2.380,00
				Total do Empenho :	2.380,00	
				Total do Credor .:	2.380,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	001157	22.02.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	3.016,48	3.016,48
				Total do Empenho :	3.016,48	
0	001158	22.02.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	2.152,34	2.152,34
				Total do Empenho :	2.152,34	
0	001159	22.02.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	430,46	430,46
				Total do Empenho :	430,46	

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

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

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 001160	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	344,36	344,36	
				Total do Empenho :	344,36	
0 001161	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	1.442,06	1.442,06	
				Total do Empenho :	1.442,06	
				Total do Credor .:	7.385,70	
Credor :	2666 FONBRA VIDROS LTDA	- EPP		CNPJ = 00.134.704/0001-57		
0 000829	05.02.2019	19969	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE FRANQUIA TROCA DE PARABRISA DO VEICULO PLACA ISW 3540 TRANSPORTE ESCOLAR SM ED.	136,50	136,50	
				Total do Empenho :	136,50	
				Total do Credor .:	136,50	
Credor :	131 INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA			CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 000891	12.02.2019	19984	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE SOLDA DOBRADICA PORTA, EMBUCHAMENTO PORTA, SO LDA TERMINAL, REMOVER PARAFUSO E FAZER ROSCA, MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA IRT 2378 E ISU 3266 TRANSPORTE ESCOLAR SMED.	206,00	206,00	
				Total do Empenho :	206,00	
0 000892	12.02.2019	19973	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PARAFUSOS E RETENTOR DA CAIXA, MATERIAL P ARA MANUTENCAO DO VEICULO PLAC A ISU 3266 TRANSPORTE ESCOLAR SMED.	35,12	35,12	
				Total do Empenho :	35,12	
0 001007	18.02.2019	19988	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE SOLDA SUPORTE R ODOAR, MANUTENCAO DO VEICULO P LACA ISW 3552 TRANSPORTE ESCOL AR SMED.	40,00	40,00	

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
 Unidade .: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	131	INDUST.DE	IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA	CNPJ = 91.537.407/0001-08		
				Total do Empenho :	40,00	
0	001117	21.02.2019	19990	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	30,00	30,00	
			DOS SERVICOS DE SOLDA CANO DE			
			DESCARGA, MANUTENCAO DOS VEICU			
			LOS PLACA ISU 3266 TRANSPORTE			
			ESCOLAR DA SMED.			
				Total do Empenho :	30,00	
0	001469	26.02.2019	19994	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PORCAS, ARR	7,96	7,96	
			UELAS E PARAFUSO, MATERIAL PAR			
			A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA			
			IPA 8347 TRANSPORTE ESCOLAR SM			
			ED.			
				Total do Empenho :	7,96	
0	001470	26.02.2019	19994	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	30,00	30,00	
			OS SERVICOS SOLDA SUPORTE DESC			
			ARGA, MANUTENCAO DO VEICULO PL			
			ACA IPA 8347 TRANSPORTE ESCOLA			
			R SMED.			
				Total do Empenho :	30,00	
0	001493	27.02.2019	19996	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 RETENTOR	18,00	18,00	
			01911 SABO, MATERIAL PARA MAN			
			UTENCAO DO VEICULO PLACA ISR 5			
			963 TRANSPORTE ESCOLAR SMED.			
				Total do Empenho :	18,00	
0	001494	27.02.2019	19996	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	30,00	30,00	
			OS SERVICOS DE SOLDA PARAFUSO			
			DO LIMPADOR, MANUTENCAO DO VEI			
			CULO PLACA ISW 3540 TRANSPORTE			
			ESCOLAR SMED.			
				Total do Empenho :	30,00	
				Total do Credor .:	397,08	
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001367	22.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	694,55	694,55	
			FOLHA PAGTO FEV/19.			
				Total do Empenho :	694,55	

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	694,55	
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 001346	22.02.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F			314,56	314,56
			OLHA PAGTO FEV/19.				
					Total do Empenho :	314,56	
					Total do Credor .:	314,56	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.			CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 000967	15.02.2019	19986	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TAMPA RA			12,90	12,90
			DIADOR MATERIAL PARA MANUTENCA				
			O DO VEICULO PLACA ISW 3552 TR				
			ANSPORTE ESCOLAR SMED.				
					Total do Empenho :	12,90	
0 001094	20.02.2019	19976	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO			2.070,00	2.070,00
			DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE P				
			ECAS EM MICRO ONIBUS PLACAS IP				
			A 8347 DO TRANSPORTE ESCOLAR D				
			A SMED.				
					Total do Empenho :	2.070,00	
0 001095	20.02.2019	19976	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A MATERIAL (P			2.792,00	2.792,00
			ECAS) PARA REPOSICAO NA MANUTE				
			NCAO DE MICRO ONIBUS PLACAS IP				
			A 8347 DO TRANSPORTE ESCOLAR D				
			A SMED.				
					Total do Empenho :	2.792,00	
0 001096	20.02.2019	19990	Dispensa por Justificativa			8	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A MATERIAL PA			4.500,00	4.500,00
			RA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA				
			ISZ 8847 CFE DISP LIC No 08/2				
			019 TRANSPORTE ESCOLAR SMED.				
					Total do Empenho :	4.500,00	
0 001097	20.02.2019	19990	Dispensa por Justificativa			8	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			2.700,00	2.700,00
			OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO V				
			EICULO PLACA ISZ 8847 CFE DISP				
			LIC No 08/2019 TRANSPORTE ESC				
			OLAR SMED.				
					Total do Empenho :	2.700,00	
0 001491	27.02.2019	19990	Dispensa por Justificativa			8	
1	1,0000	2	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENH			608,70	608,70
			O No 1096.				

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
 Unidade .: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
				Total do Empenho :	608,70	
0	001496	27.02.2019	19995	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 MAQUINA DO VIDRO, 01 JOGO DE VELA, 04 TUCHO VELAS, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IPR 2 486 E IRT 2378 TRANSPORTE ESCOLAR SMED.	180,90	180,90	
				Total do Empenho :	180,90	
0	001497	27.02.2019	19995	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ESCANEAR INJECAO ELETRONICA, LIMPEZA RADIADOR, MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA ISW 3540 E ISW 3552 TRANSPORTE ESCOLAR SMED.	400,00	400,00	
				Total do Empenho :	400,00	
0	001500	27.02.2019	19990	Dispensa por Justificativa	8	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISZ 8847 CFE DISP LIC No 08/2019 TRANSPORTE ESCOLAR SMED COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 1500.	350,00	350,00	
				Total do Empenho :	350,00	
				Total do Credor .:	13.614,50	
Credor :	4426	KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA		CNPJ = 02.150.800/0001-14		
0	000952	15.02.2019	88	Pregao Eletronico	01	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS 07,08, 13,17,27,28 E 35 REF AO PREGAO ELETRONICO No 01/2019 EDUCACAO INFANTIL DA SMED.	21.386,00	21.386,00	
				Total do Empenho :	21.386,00	
0	000953	15.02.2019	88	Pregao Eletronico	1	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS 45,46,56,59, 65,66,67,68 E 69 REF AO PREGAO ELETRONICO No 01/2019 EDUCACAO INFANTIL DA SMED.	9.679,00	9.679,00	
				Total do Empenho :	9.679,00	
				Total do Credor .:	31.065,00	
Credor :	1822	LAURO GARCIA BECKER		CPF = 221.916.740-20		
0	001001	15.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO	56,16	56,16	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1822	LAURO GARCIA BECKER		CPF = 221.916.740-20		
		DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A				
		GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO				
		S DA REDE DE EDUCACAO BASICA				
		PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA				
		01/2019,INEX LIC No 02/2019 E				
		CONT No 11/19 ENSINO FUNDAMEN				
		TAL.				
				Total do Empenho :	56,16	
0	001002	15.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO	41,12	41,12	
		DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A				
		GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO				
		S DA REDE DE EDUCACAO BASICA				
		PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA				
		01/2019,INEX LIC No 02/2019 E				
		CONT No 11/19 ENSINO INFANTIL				
		.				
				Total do Empenho :	41,12	
0	001003	15.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO	2,72	2,72	
		DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A				
		GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO				
		S DA REDE DE EDUCACAO BASICA				
		PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA				
		01/2019,INEX LIC No 02/2019 E				
		CONT No 11/19 EDUCACAO ESPECI				
		AL.				
				Total do Empenho :	2,72	
				Total do Credor .:	100,00	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0	000818	04.02.2019	19980	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BATERIA	498,00	498,00	
		150 AM PARA ONIBUS PLACAS ISZ				
		8847 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA				
		SMED.				
				Total do Empenho :	498,00	
0	000894	12.02.2019	19984	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 GATILHO	93,15	93,15	
		MACANETA, 01 FECHADURA KLIPPER				
		, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO				
		VEICULO PLACA IRT 2378 TRANSPO				
		RTE ESCOLAR SMED.				
				Total do Empenho :	93,15	
0	000966	15.02.2019	19986	Dispensa por Limite		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 BATERIAS	498,00	996,00	
		150 AMPERES, MATERIAL PARA MA				
		NUTENCAO DO VEICULO PLACA ISW				
		3540 TRANSPORTE ESCOLAR DA SME				

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		
		D.				
				Total do Empenho :	996,00	
0	001441	25.02.2019	19994	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BOLA CAM	47,50	47,50	
			BIO UNIVERSAL, 04 COXIM INFERI			
			OR RADIADOR, MATERIAL PARA MAN			
			UTENCAO DOS VEICULOS ISZ 8847			
			E IPA 8347 TRANSPORTE ESCOLAR			
			SMED.			
				Total do Empenho :	47,50	
				Total do Credor .:	1.634,65	
Credor :	4579	NORMELIA LOTTERMANN		CNPJ = 20.132.150/0001-66		
0	000954	15.02.2019	88	Pregao Eletronico	1	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS 41,42	25.408,00	25.408,00	
			, 50,53,54,55 E 60 REF AO PREG			
			AO ELETRONICO No 01/2019 EDUCA			
			CAO INFANTIL DA SMED.			
				Total do Empenho :	25.408,00	
				Total do Credor .:	25.408,00	
Credor :	2984	SANDRO J. ABEL - MATRIZ		CNPJ = 08.775.143/0001-87		
0	000815	04.02.2019	19980	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BUCHA DA	84,00	84,00	
			MOLA E 01 PARAFUSO 5 8X5 PARA			
			PARA ONIBUS PLACAS ISU 3266 D			
			O TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.			
				Total do Empenho :	84,00	
0	000816	04.02.2019	19980	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	84,00	84,00	
			DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE			
			MOLAS DE VEICULO PLACAS ISU 32			
			66 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SM			
			ED.			
				Total do Empenho :	84,00	
0	001005	18.02.2019	19988	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 PINOS DE	148,00	148,00	
			CENTRO, 01 MOLA, MATERIAL PAR			
			A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA			
			IPA 8347 TRANSPORTE ESCOLAR SM			
			ED.			
				Total do Empenho :	148,00	
0	001006	18.02.2019	19988	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	180,00	180,00	
			OS SERVICOS DE TROCA DE PINO D			
			E CENTRO E MOLA, MANUTENCAO DO			
			VEICULO PLACA IPA 8347 TRANSP			
			ORTE ESCOLAR SMED.			

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2984	SANDRO J. ABEL - MATRIZ		CNPJ = 08.775.143/0001-87		
				Total do Empenho :	180,00	
				Total do Credor .:	496,00	
Credor :	4679	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI		CNPJ = 29.843.035/0001-74		
0 000955	15.02.2019	88	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS 11,15		332,92	332,92	
		E 30 REF AO PREGAO ELETRONICO				
		No 01/2019 EDUCACAO INFANTIL				
		DA SMED.				
				Total do Empenho :	332,92	
				Total do Credor .:	332,92	
Credor :	4184	SIMONE FONSECA LOPES		CPF = 888.830.430-49		
0 000940	14.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO		1.790,52	1.790,52	
		DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A				
		GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO				
		S DA REDE DE EDUCACAO BASICA				
		PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA				
		01/2019, INEX LIC No 02/2019 E				
		CONT No 07/19 ENSINO FUNDAMEN				
		TAL.				
				Total do Empenho :	1.790,52	
0 000941	14.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO		1.326,95	1.326,95	
		DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A				
		GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO				
		S DA REDE DE EDUCACAO BASICA				
		PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA				
		01/2019, INEX LIC No 02/2019 E				
		CONT No 07/19 ENSINO INFANTIL				
		.				
				Total do Empenho :	1.326,95	
0 000942	14.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO		70,78	70,78	
		DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A				
		GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO				
		S DA REDE DE EDUCACAO BASICA				
		PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA				
		01/2019, INEX LIC No 02/2019 E				
		CONT No 07/19 EDUCACAO ESPECI				
		AL.				
				Total do Empenho :	70,78	
				Total do Credor .:	3.188,25	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2998	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA		CNPJ = 01.827.801/0001-98		
0 001305	22.02.2019	19992	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	110,00	110,00	
			OS SERVICOS DE GEOMETRIA, MANU			
			TENCAO DO VEICULO PLACA ISZ 88			
			47 TRANSPORTE ESCOLAR SMED.			
			Total do Empenho :		110,00	
			Total do Credor .:		110,00	
Credor :	4680	VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE		CNPJ = 14.682.896/0001-40		
0 000956	15.02.2019	88	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS 14 E	2.481,29	2.481,29	
			32 REF AO PREGAO ELETRONICO No			
			01/2019 EDUCACAO INFANTIL DA			
			SMED.			
			Total do Empenho :		2.481,29	
0 000976	15.02.2019	88	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS 44,49	6.175,00	6.175,00	
			,51, 52,57,64 E 71 REF AO PREG			
			AO ELETRONICO No 01/2019 EDUCA			
			CAO INFANTIL SMED.			
			Total do Empenho :		6.175,00	
			Total do Credor .:		8.656,29	
Credor :	4681	VITOR DIOGO WENDLING		CNPJ = 23.588.621/0001-33		
0 000957	15.02.2019	88	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITEN 01 REF	4.598,00	4.598,00	
			AO PREGAO ELETRONICO No 01/20			
			19 EDUCACAO INFANTIL DA SMED.			
			Total do Empenho :		4.598,00	
			Total do Credor .:		4.598,00	
Credor :	3706	VOLMARIO MULLER CPF PAI 51537818015		CPF = 036.091.730-50		
0 000995	15.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO	4.056,38	4.056,38	
			DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A-			
			GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO			
			S DA REDE DE EDUCACAO BASICA			
			PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA			
			01/2019,INEX LIC No 02/2019 E			
			CONT No 12/19 ENSINO FUNDAMEN			
			TAL.			
			Total do Empenho :		4.056,38	
0 000996	15.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO	3.006,17	3.006,17	
			DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A			
			GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO			
			S DA REDE DE EDUCACAO BASICA			
			PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA			
			01/2019,INEX LIC No 02/2019 E			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3706	VOLMARIO MULLER CPF PAI 51537818015		CPF = 036.091.730-50		
		CONT No 12/19 ENSINO INFANTIL				
		.				
				Total do Empenho :	3.006,17	
0	000997	15.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO S DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019,INEX LIC No 02/2019 E CONT No 12/19 EDUCACAO ESPEC IAL.	160,35	160,35	
				Total do Empenho :	160,35	
				Total do Credor .:	7.222,90	
Credor :	1570	WILSON JESUS LACERDA		CPF = 302.800.360-00		
0	000992	15.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A- GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO S DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019,INEX LIC No 02/2019 E CONT No 08/19 ENSINO FUNDAMEN TAL.	336,96	336,96	
				Total do Empenho :	336,96	
0	000993	15.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A- GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO S DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019,INEX LIC No 02/2019 E CONT No 08/19 ENSINO INFANTIL.	249,72	249,72	
				Total do Empenho :	249,72	
0	000994	15.02.2019	1831	Chamada Publica-PNAE	1	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A- GRICULTURA FAMILAR PARA ALUNO S DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA 01/2019,INEX LIC No 02/2019 E CONT No 08/19 EDUCACAO ESPECIA L.	13,32	13,32	
				Total do Empenho :	13,32	
				Total do Credor .:	600,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4243	ZILDA RADTKE RADTKE - ME		CNPJ = 09.586.040/0001-31		
0 000898	13.02.2019	1830	Convite	01		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENT TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PE RECIVEIS E NAO PERECIVEIS ME- RENDA ESCOLAR CFE CC No 01/19 E CONTRATO No 03/19 PARA REDE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	24.325,05	24.325,05	
				Total do Empenho :	24.325,05	
0 000899	13.02.2019	1830	Convite	01		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENT TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PE RECIVEIS E NAO PERECIVEIS ME- RENDA ESCOLAR CFE CC No 01/19 E CONTRATO No 03/19 PARA REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL.	11.447,00	11.447,00	
				Total do Empenho :	11.447,00	
				Total do Credor .:	35.772,05	
				Total da Unidade :	243.088,62	

Unidade .: 4 ENSINO MEDIO

Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0 001480	26.02.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1920 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO TECNICO/MEDIO REF 2 4 DIAS LETIVOS DA LINHA CAMAQU A/NOITE CFE TP No 1/18 E CONT No 43/18.	2.117,00	2.117,00	
				Total do Empenho :	2.117,00	
0 001486	26.02.2019	543	Pregao Presencial	9		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE CONTRATACAO D E 22 VIAGENS DE CRISTAL/CAMA- QUA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO CFE PP No 09/1 7 E CONT. No 42/17 TA No 03/1 8.	4.653,00	4.653,00	
				Total do Empenho :	4.653,00	
				Total do Credor .:	6.770,00	

Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49		
0 001482	26.02.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1920 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO TECNICO/MEDIO REF 2 4 DIAS LETIVOS DA LINHA CAMAQU A/MANHA CFE TP No 1/18 E CONT No 42/18.	6.450,00	6.450,00	

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
 Unidade .: 4 ENSINO MEDIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49	
				Total do Empenho :	6.450,00
				Total do Credor .:	6.450,00
				Total da Unidade :	13.220,00

Unidade .: 5 ENSINO SUPERIOR

Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16	
0	001481	26.02.2019	523	Tomada de Precos	1
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1920 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR REF 24 DIA S LETIVOS DA LINHA CAMAQUA/NOI TE CFE TP No 1/18 E CONT No 43 /18.	4.875,60
				Total do Empenho :	4.875,60
				Total do Credor .:	4.875,60
				Total da Unidade :	4.875,60

Unidade .: 7 ENSINO PROFISSIONAL

0	001479	26.02.2019	523	Tomada de Precos	1
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1920 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONAL REF 24 DIAS LETIVOS DA LINHA CAMAQUA /NOITE CFE TP No 1/18 E CONT N o 43/18.	649,00
				Total do Empenho :	649,00
0	001487	26.02.2019	543	Pregao Presencial	9
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE CONTRATACAO D E 22 VIAGENS DE CRISTAL/CAMA- QUA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONAL CFE PP No 09/17 E CONT. No 42/17 TA No 03/18.	1.551,00
				Total do Empenho :	1.551,00
				Total do Credor .:	2.200,00

Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49	
0	001483	26.02.2019	523	Tomada de Precos	1
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1920 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONAL REF 24 DIAS LETIVOS DA LINHA CAMAQUA	777,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49	
		/MANHA CFE TP No 1/18 E CONT N			
		o 42/18.			
				Total do Empenho :	777,00
				Total do Credor .:	777,00

				Total da Unidade :	2.977,00
				Total do Orgao .:	703.977,63

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 :	3437	ALDO GARCIA BECKER	28872827000	CNPJ = 13.462.790/0001-79		
0 000920	14.02.2019	20018	Dispensa por Limite			
1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 COPIAS D	8,00	48,00	
			E CHAVE, MATERIAL PARA USO NAS			
			SALAS DA UBS DA RUA PELOTAS.			
			Total do Empenho :		48,00	
			Total do Credor .:		48,00	
Credor :	4192	ANA PAULA ALBERTON DE MELLO		CPF = 361.747.828-08		
0 001057	19.02.2019		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 FEVEREIRO/			
			2019.			
			VALOR BRUTO	809,00		
			(-) INSS	88,99		
			(=) VALOR LIQ	720,01		
			Total do Empenho :		809,00	
			Total do Credor .:		809,00	
Credor :	4684	ANDERSON DE LIMA VERLINDO		CNPJ = 06.745.630/0001-71		
0 001110	21.02.2019	20021	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	936,40	936,40	
			DOS SERVICOS DE ACESSO REMOTO			
			E VISITA TECNICA PARA REINSTAL			
			ACAO DO SOFTWARE, MANUTENCAO D			
			E APARELHO DE ELETROCARDIOGRAF			
			O No SERIE 1024819 DA UBS DA R			
			UA PELOTAS DA SMS.			
			Total do Empenho :		936,40	
			Total do Credor .:		936,40	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001398	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	2.012,18	2.012,18	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE FEV/2019.			
			Total do Empenho :		2.012,18	
0 001399	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	7.510,25	7.510,25	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE FEV/2019.			
			Total do Empenho :		7.510,25	
			Total do Credor .:		9.522,43	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4606	BASCEL SOLUCOES LTDA		CNPJ = 21.515.353/0001-02		
0 001024	19.02.2019	797	Registro de Preco/Pregao Ele	17		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITEM No 68	194,00	194,00	
			CFE RP/PE No 17/2018 PARA UBS			
			DA SMS.			
			Total do Empenho :		194,00	
			Total do Credor .:		194,00	
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 000839	05.02.2019	19981	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BATERIA	129,90	129,90	
			SELADA 12 V PARA NOBREAK No PA			
			T 7458 DO CIM CENTRO INCLUSAO			
			MUNICIPAL SMS.			
			Total do Empenho :		129,90	
0 000961	15.02.2019	20019	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CABO OTG	49,90	49,90	
			MICRO USB, MATERIAL PARA USO			
			DA ADMINISTRACAO DA SMS.			
			Total do Empenho :		49,90	
			Total do Credor .:		179,80	
Credor :	4603	BRUNO CAIO BECKER (POUPANCA)		CPF = 044.161.859-60		
0 001042	19.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	7.720,00	7.720,00	
			OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
			O NOS DIAS 01,04,08 E 22			
			.02.2019 NA UBS DA RUA PELO			
			TAS. VALOR			
			BRUTO 7.720,00 (-) INS			
			S 642,34 (-) IRR			
			F 1.077,00 (=) VAL			
			OR LIQ 6.000,66			
			Total do Empenho :		7.720,00	
			Total do Credor .:		7.720,00	
Credor :	4663	CAMILA TLUSTAK SOARES		CPF = 030.249.170-80		
0 001043	19.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	5.627,00	5.627,00	
			OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
			O NOS DIAS 11,18 E 25.0			
			2.2019 NA UBS DA RUA PELO			
			TAS. VALOR			
			BRUTO 5.627,00 (-) INS			
			S 618,97 (-) IRR			
			F 507,85 (=) VAL			
			OR LIQ 4.500,18			
			Total do Empenho :		5.627,00	

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 .:					5.627,00	
Credor :	2598	CARLOS DAVI DA SILVA COUTO		CNPJ = 08.031.938/0001-80		
0 000880	12.02.2019	20018	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		280,00	280,00	
		DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 0				
		1 PAR DE PLACAS VEICULO PLACA				
		ISZ3F34 AMBULANCIA DA SMS.				
Total do Empenho :					280,00	
Total do Credor .:					280,00	
Credor :	3578	CIEMED - CENTRO INTEGRADO DE ESPECIALIDADES MEDICA		CNPJ = 09.620.599/0001-30		
0 001438	25.02.2019	029	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		80,00	80,00	
		DOS SERVICOS DE EXAME USG OMBR				
		O DIREITO EM PACIENTE LILIA LE				
		OPOLDINA PEREIRA CFE MEMO No 0				
		29/2019 DA SMS.				
Total do Empenho :					80,00	
Total do Credor .:					80,00	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 000847	06.02.2019	20015	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CADEADO		20,65	20,65	
		25 MM,01 PORTA CADEADO E 12 PA				
		RAFUSOS PARA UBS, RUA PELOTAS.				
Total do Empenho :					20,65	
0 000959	15.02.2019	20020	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 06 RIPAS EU		189,38	189,38	
		CALIPTO, 01 CAIBRO, 03 TELHAS				
		E 01 PCTE PREGO, MATERIAL PARA				
		MANUTENCAO NAS UBS DA SMS.				
Total do Empenho :					189,38	
Total do Credor .:					210,03	
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0 001426	22.02.2019	28	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.371,80	2.371,80	
		OS SERVICOS DE 67 ATENDIMENTOS				
		DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE				
		INCLUSAO MUNICIPAL PARA CLAUBE				
		R FLORISBAL DE ALMEIDA CFE MEM				
		O No 28/2019 DA SMS REF AO MES				
		DE FEV/2019.				
Total do Empenho :					2.371,80	
0 001427	22.02.2019	28	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.880,00	2.880,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40		
		OS SERVICOS DE 80 HORAS DOS SE				
		RVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA				
		PARA RAQUEL DA SILVA SCHUMACHE				
		R CFE MEMO No 28/2019 DA SMS R				
		EF AO MES DE FEV/2019.				
				Total do Empenho :	2.880,00	
0	001428	22.02.2019	28	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	3.115,20	3.115,20	
			OS SERVICOS DE 88 ATENDIMENTOS			
			DE QUIROPRACTIA PARA CHRISTI			
			ANE SOUZA GAMA CFE MEMO No 28/			
			2019 DA SMS REF AO MES DE FEV/			
			2019.			
				Total do Empenho :	3.115,20	
0	001429	22.02.2019	28	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.500,00	2.500,00	
			OS SERVICOS DE 50 EXAMES DE UL			
			TRASSON PARA ELIANE DUARTE SCH			
			ERER CFE MEMO No 28/2019 DA SM			
			S REF AO MES DE FEV/2019.			
				Total do Empenho :	2.500,00	
				Total do Credor .:	10.867,00	
Credor :	3135	CONSTRUTORA CASAC LTDA		CNPJ = 08.067.364/0001-09		
0	001485	26.02.2019	506	Tomada de Precos	2	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACA	24.266,39	24.266,39	
			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 TA 01/2019 CON			
			TRAPARTIDA.			
				Total do Empenho :	24.266,39	
				Total do Credor .:	24.266,39	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0	000802	01.02.2019	20014	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 OLEO LUB	20,00	20,00	
			RIFICANTE 15W40 PARA VEICULO P			
			LACAS IPR 2415 DA SMS			
				Total do Empenho :	20,00	
				Total do Credor .:	20,00	
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49		
0	000842	05.02.2019	20016	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.100,00	1.100,00	
			OS SERVICOS DE LOCACAO ONIBUS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49		
		DE CRISTAL X PORTO ALEGRE EM R				
		EGIME DE URGENCIA COM FINALIDA				
		DE DE TRANSPORTES DE PACIENTES				
		COM CONSULTAS AGENDADAS E PAR				
		A DOACAO DE SANGUE.				
				Total do Empenho :	1.100,00	
				Total do Credor .:	1.100,00	
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999		
0 000987	15.02.2019		Nao se Aplica			
1	67,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 67 DIARIAS		55,58	3.723,86	
		DOS REF SERVIDORES(MOTORISTAS,				
		ASSESSORA DE PLANEJAMENTO E TE				
		CNICOS DE ENFERMAGENS)CFE LEI				
		No 901/05 QUE SE DESLOCARAM A				
		PELOTAS, POA,RIO GRANDE,LAJEAD				
		O,PEDRO OSORIO,PINHEIRO MACHAD				
		O A SERVICO DA SMS CFE RELA				
		TORIO EM ANEXO ADRIANA M DORNE				
		LES(01) 55,58; ADRIANO TRIBOL				
		I(01) 55,58 ANTONIO OLIVEIRA(				
		08) 444,64; EDER P BORGES(05)				
		277,90; FERNANDO BRAGA(05)				
		277,90; HELIO P AVILA(08) 44				
		4,64; JOSE A PIRES(02) 111,16;				
		JOSE C MARTINS(09) 500,22; L				
		ISIANE SILVA(02) 111,16; MARI				
		A ANTONIA(02) 111,16; NAIARA				
		SILVEIRA(01) 55,58; PAULO ROBE				
		RTO SCHWANZ (03) 166,74; RENE				
		P M JUNIOR(03) 166,74; RODRIG				
		O DA FONSECA(07) 389,06 E TIA				
		GO MARTINS(10) 555,80.				
				Total do Empenho :	3.723,86	
0 000988	15.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		20,00	20,00	
		TO DE DESPESAS CONserto de pne				
		U VEICULO PLACA IYA 7806, DURA				
		NTE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA				
		REMOCAO DE PACIENTES CFE ANEX				
		O. PAULO ROBERTO SCHW				
		ANZ 20,00				
				Total do Empenho :	20,00	
0 001517	28.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 64 DIARIAS		3.677,39	3.677,39	
		DOS REF SERVIDORES(MOTORISTAS,				
		ASSESSORA DE PLANEJAMENTO E TE				
		CNICOS DE ENFERMAGENS)CFE LEI				
		No 901/05 QUE SE DESLOCARAM A				
		PELOTAS, POA,RIO GRANDE,LAJEAD				
		O,PEDRO OSORIO,PINHEIRO MACHAD				

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		
		O A SERVICO DA SMS CFE RELA				
		TORIO EM ANEXO ADRIANA M DORNE				
		LES(02) 115,38; ANTONIO OLIVE				
		IRA(08) 461,52; FELIX PASSOS				
		PEREIRA 57,69; HELIO P AVILA(				
		08) 461,52; JOSE A PIRES(03)				
		173,07; JOSE C MARTINS(09) 5				
		19,21; MARIA ANTONIA(02) 115,				
		38; PAULO SOARES (13) 735,20 R				
		ENE P M JUNIOR(03) 173,07; RO				
		DRIGO DA FONSECA(06) 346,14 S				
		ANDRA MOTA DOS SANTOS (115,38)				
		E TIAGO MARTINS(05) 288,45 E				
		VILMAR BORGES (2) 115,38.				
				Total do Empenho :	3.677,39	
				Total do Credor .:	7.421,25	
Credor :	4604	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA		CNPJ = 13.365.229/0001-71		
0 000803	01.02.2019	3	Registro de Preco de Outro O 3			
1	8,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 08 FRACOS F		7,75	62,00	
		LUIDO DE FREIO CFE RE PE No 3/				
		18 DO CONSORCIO PARA VEICULOS				
		DA SMS.				
				Total do Empenho :	62,00	
				Total do Credor .:	62,00	
Credor :	2071	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0 001038	19.02.2019	797	Registro de Preco/Pregao Ele 17			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 12		1.334,00	1.334,00	
		,39,94,112,70 CFE RP/PE No 17/				
		2018 PARA UBS DA SMS.				
				Total do Empenho :	1.334,00	
				Total do Credor .:	1.334,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 001320	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.439,64	2.439,64	
		FOLHA PAGTO FEV/19.				
				Total do Empenho :	2.439,64	
0 001321	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		16.570,23	16.570,23	
		FOLHA PAGTO FEV/19.				
				Total do Empenho :	16.570,23	
0 001322	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		161,88	161,88	
		FOLHA PAGTO FEV/19.				
				Total do Empenho :	161,88	

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 .:					19.171,75
Credor : 24 FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO OUTROS = 99999999999					
0 001415	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.	1.225,61	1.225,61
Total do Empenho :					1.225,61
Total do Credor .:					1.225,61
Credor : 30 FOLHA PGTO CNPJ = 90.152.240/0001-02					
0 001260	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	12.419,68	12.419,68
Total do Empenho :					12.419,68
0 001261	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	40,65	40,65
Total do Empenho :					40,65
0 001262	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	887,64	887,64
Total do Empenho :					887,64
0 001263	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	332,96	332,96
Total do Empenho :					332,96
0 001264	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	805,13	805,13
Total do Empenho :					805,13
0 001265	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	3.640,97	3.640,97
Total do Empenho :					3.640,97
0 001266	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	277,10	277,10
Total do Empenho :					277,10

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	
0 001267	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		3.925,31	3.925,31
				Total do Empenho :	3.925,31
0 001268	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		1.469,19	1.469,19
				Total do Empenho :	1.469,19
0 001269	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		4.428,78	4.428,78
				Total do Empenho :	4.428,78
0 001270	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		3.035,58	3.035,58
				Total do Empenho :	3.035,58
0 001271	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		983,36	983,36
				Total do Empenho :	983,36
0 001272	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		1.059,30	1.059,30
				Total do Empenho :	1.059,30
0 001273	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		3.446,77	3.446,77
				Total do Empenho :	3.446,77
0 001274	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		61.516,39	61.516,39
				Total do Empenho :	61.516,39
0 001275	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.739,33	1.739,33

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				
		FEVEREIRO/2019.				
				Total do Empenho :	1.739,33	
0 001276	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.728,26	1.728,26	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		FEVEREIRO/2019.				
				Total do Empenho :	1.728,26	
0 001277	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		13.425,02	13.425,02	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		FEVEREIRO/2019.				
				Total do Empenho :	13.425,02	
0 001278	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		7.876,54	7.876,54	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		FEVEREIRO/2019.				
				Total do Empenho :	7.876,54	
0 001279	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		20.727,14	20.727,14	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		FEVEREIRO/2019.				
				Total do Empenho :	20.727,14	
0 001280	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.596,80	1.596,80	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		FEVEREIRO/2019.				
				Total do Empenho :	1.596,80	
0 001281	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		3.463,23	3.463,23	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		FEVEREIRO/2019.				
				Total do Empenho :	3.463,23	
0 001282	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.994,88	1.994,88	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		FEVEREIRO/2019.				
				Total do Empenho :	1.994,88	
0 001283	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		12.172,56	12.172,56	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		FEVEREIRO/2019.				
				Total do Empenho :	12.172,56	
0 001284	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		4.176,04	4.176,04	

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				
		FEVEREIRO/2019.				
				Total do Empenho :	4.176,04	
0 001285	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	411,21	411,21	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	411,21	
0 001286	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.150,96	1.150,96	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	1.150,96	
				Total do Credor .:	168.730,78	
Credor :	2040 G S MEYER EIRELI - ME			CNPJ = 04.381.030/0001-46		
0 001499	27.02.2019	20022	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 100 TALOES	310,00	310,00	
			NOTIFICACAO DE RECEITA, MATERI			
			AL PARA USO DOS MEDICOS NOS AT			
			ENDIMENTOS NAS UBS DA SMS.			
				Total do Empenho :	310,00	
				Total do Credor .:	310,00	
Credor :	4381 GABRIEL LEITZKE GOTUZZO-EPP			CNPJ = 14.804.690/0001-46		
0 001025	19.02.2019	797	Registro de Preco/Pregao Ele 17			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 14	881,95	881,95	
			8,86,111,146 E 147 68 CFE RP/P			
			E No 17/2018 PARA UBS DA SMS.			
				Total do Empenho :	881,95	
				Total do Credor .:	881,95	
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 000868	08.02.2019	20017	Dispensa por Limite			
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 UNID BLO	8,90	35,60	
			COS RPA PARA ADM DA SMS.			
				Total do Empenho :	35,60	
0 001108	21.02.2019	20020	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 UN LIXEI	264,40	264,40	
			RA PLASTICA, 05 DUZIA PRENDED			
			R, 03 CAPACHOS, 03 CX PILHA, M			
			ATERIAL PARA USO DAS UBS DA SM			
			S.			
				Total do Empenho :	264,40	
0 001109	21.02.2019	20020	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A COPOS, TALH	1.555,90	1.555,90	
			ERES, TOALHAS DE BANHO, TOALHA			

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		
		S DE ROSTO E 02 JOGOS DE LENCO				
		S, MATERIAL PARA USO DA UBS DA				
		RUA PELOTAS DA SMS.				
				Total do Empenho :	1.555,90	
				Total do Credor .:	1.855,90	
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0 001515	28.02.2019	20024	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 RECARGA		66,00	132,00	
		DE GAS 13KG, MATERIAL PARA USO				
		DAS UBS DA SMS.				
				Total do Empenho :	132,00	
				Total do Credor .:	132,00	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 000840	05.02.2019	20008	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 BARRA DE		150,00	150,00	
		APOIO EM CANO GALVANIZADO 1,2				
		OM PARA PREDIO DO CIM CENTRO D				
		E INCLUSAO DIGITAL SMS.				
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor .:	150,00	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001059	19.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS S/ RPA		15.121,73	15.121,73	
		S REF AO MES DE FEVEREIRO/2019				
		.				
				Total do Empenho :	15.121,73	
0 001368	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.359,66	1.359,66	
		FOLHA PAGTO FEV/19.				
				Total do Empenho :	1.359,66	
0 001369	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.433,60	1.433,60	
		FOLHA PAGTO FEV/19.				
				Total do Empenho :	1.433,60	
0 001370	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		4.480,10	4.480,10	
		FOLHA PAGTO FEV/19.				
				Total do Empenho :	4.480,10	
				Total do Credor .:	22.395,09	
Credor :	4568	ITA JADE DI PEPITA PEREIRA LIMA GARCIA		CPF = 815.500.142-34		
0 001046	19.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		6.049,63	6.049,63	
		OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4568	ITA JADE DI	PEPITA PEREIRA LIMA GARCIA	CPF = 815.500.142-34		
			O NOS DIAS 05,06,19,20,26 E			
			27.02.2019 NA UBS DA RUA P			
			ELOTAS. VAL			
			OR BRUTO 6.049,63 (-)			
			IRRF 1.361,44 (=)			
			VALOR LIQ 4.688,19			
				Total do Empenho :	6.049,63	
				Total do Credor .:	6.049,63	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 000853	06.02.2019	20016	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CORREIA	113,00	113,00	
			COMANDO E 01 RETENTOR DIANTEIR			
			O MOTOR VEICULO PLACAS IFQ 620			
			3 DA SMS.			
				Total do Empenho :	113,00	
0 000888	12.02.2019	20019	Dispensa por Limite			
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 LT OLEO	22,90	91,60	
			15W40 1LT, MATERIAL PARA MANUT			
			ENCAO DO VEICULO PLACA IVO9680			
			DA SMS.			
				Total do Empenho :	91,60	
				Total do Credor .:	204,60	
Credor :	4650	JOAO EDUARDO DA SILVA SIERRA FERNANDEZ		CPF = 085.757.099-41		
0 001048	19.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	7.720,00	7.720,00	
			OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
			O NOS DIAS 07,14,21 E 28			
			.02.2019 NA UBS DA RUA PELO			
			TAS. VALOR			
			BRUTO 7.720,00 (-) INS			
			S 642,34 (-) IRR			
			F 1.077,00 (=) VAL			
			OR LIQ 6.000,66			
				Total do Empenho :	7.720,00	
				Total do Credor .:	7.720,00	
Credor :	4671	KAIEME PECAS LTDA		CNPJ = 93.969.343/0001-40		
0 000805	01.02.2019	3	Registro de Preco de Outro O 3			
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 BLS OLEO	204,30	817,20	
			LUBRIF DIESEL 15W40 CFE RP PE			
			No 03/18 DO CONSORCI O PARA S			
			MS.			
				Total do Empenho :	817,20	
				Total do Credor .:	817,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3376	LABORATORIO MULLER SOCIEDADE SIMPLES LTDA		CNPJ = 03.409.187/0002-50		
0 000958	15.02.2019	023	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	106,00	106,00	
			OS SERVICOS DE EXAMES LABORATO			
			RIAIS PARA PACIENTE MARIA TERE			
			ZA SOUZA RODRIGUES CFE MEMO No			
			023/2019 DA SMS.			
			Total do Empenho :		106,00	
			Total do Credor .:		106,00	
Credor :	4572	LAUTILDES DAURTE GONCALVES JUNIOR 27035239049		CNPJ = 30.462.169/0001-24		
0 000869	08.02.2019	20010	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 VIDROS P	350,00	350,00	
			ARA REPOSICAO EM JANELAS DE PR			
			EDIO UBS DA VILA CORDEIRO.			
			Total do Empenho :		350,00	
			Total do Credor .:		350,00	
Credor :	4279	LIFE CENTER COME E DIST DE MEDIC LTDA EPP		CNPJ = 21.227.039/0001-16		
0 001026	19.02.2019	797	Registro de Preco/Pregao Ele 17			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 11	1.877,30	1.877,30	
			,16,23,33,158,164,162,165 CFE			
			RP/PE No 17/2018 PARA UBS DA S			
			MS.			
			Total do Empenho :		1.877,30	
			Total do Credor .:		1.877,30	
Credor :	341	LUIZ EDUARDO RICHTER-ME		CNPJ = 90.501.503/0001-33		
0 000850	06.02.2019	20015	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 LAMPADA	164,00	164,00	
			FAROL H5 PLACA IYP 2259 E 01 B			
			ENDIX ZEM 989 PARA VEICULO PLA			
			CAS IPR 2415 DA SMS.			
			Total do Empenho :		164,00	
0 000851	06.02.2019	20015	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	120,00	120,00	
			DOS SERVICOS DE REVISAO EM MOT			
			OR VEICULO KOMBI PLACAS IPR 24			
			15 DA SMS.			
			Total do Empenho :		120,00	
0 000902	13.02.2019	20019	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 LAMPADA	33,00	33,00	
			FAROL H4, 01 LAMPADA SINALEIRA			
			, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO			
			VEICULO PLACA IPR 2415 DA SMS.			
			Total do Empenho :		33,00	
0 000903	13.02.2019	20019	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	40,00	40,00	
			DOS SERVICOS DE TROCA DE FAROL			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	341	LUIZ EDUARDO RICHTER-ME		CNPJ = 90.501.503/0001-33		
			, MANUTENCAO DO VEICULO PLACA			
			IPR 2415 DA SMS.			
				Total do Empenho :	40,00	
				Total do Credor .:	357,00	
Credor :	2225	LUIZ JOSE ZEMBRUSKI		CNPJ = 91.912.055/0002-04		
0 000848	06.02.2019	20015	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1 FILTRO DE	20,00	20,00	
			OLEO KOMBI PLACAS IPR 2415 DA			
			SMS.			
				Total do Empenho :	20,00	
0 000849	06.02.2019	20015	Dispensa por Limite			
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 LTS OLEO	17,00	68,00	
			MOTOR PARA REVISAO VEICULO KO			
			MBI PLACAS IPRM 2415 DA SMS.			
				Total do Empenho :	68,00	
				Total do Credor .:	88,00	
Credor :	4338	MAGNA MEDICINA DIAGNOSTICO LTDA - EPP		CNPJ = 21.188.848/0001-66		
0 000837	05.02.2019	16	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	288,00	288,00	
			OS SERVICOS DE EXAME DE TOMOGR			
			AFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE E			
			M PACIENTE MARIA ODETE PEREIRA			
			CFE MEMO No 16/19 SMS.			
				Total do Empenho :	288,00	
				Total do Credor .:	288,00	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 000801	01.02.2019	20014	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 JUNTA CA	24,45	24,45	
			RTER PARA VEICULO PLACAS IFQ 6			
			203 DA SMS.			
				Total do Empenho :	24,45	
0 000893	12.02.2019	20018	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FAROL PL	55,56	55,56	
			ASTICO MATERIAL PARA MANUTENCA			
			O DO VEICULO PLACA IPR 2415 DA			
			SMS.			
				Total do Empenho :	55,56	
0 001114	21.02.2019	20070	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 OLEO 15W	22,12	44,24	
			40 1LT, MATERIAL PARA MANUTENC			
			AO DO VEICULO PLACA ITQ 3801 D			
			A SMS.			
				Total do Empenho :	44,24	
0 001430	22.02.2019	20022	Dispensa por Limite			

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		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TUBO GAR GALO, 01 MANGUEIRA RADIADOR, 0 4 ABRACADEIRAS SEM FIM, MATERI AL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IQW 0421 DA SMS.	39,00	39,00	
				Total do Empenho :	39,00	
0	001473	26.02.2019	20023	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BATERIA 45 AMPERES, MATERIAL PARA MANU TENCAO DO VEICULO PLACA IYA 78 06 DA SMS.	199,00	199,00	
				Total do Empenho :	199,00	
0	001509	28.02.2019	20024	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 STARTER 40W, 01 REGULADOR GAS, 01 MANG UEIRA GAS, 02 ABRACADEIRA, MAT ERIAL PARA USO DA UBS DA RUA P ELOTAS.	50,84	50,84	
				Total do Empenho :	50,84	
				Total do Credor .:	413,09	
Credor :	4536	MEDICAMENTOS DE AZ	EIRELLI-EPP	CNPJ = 09.676.256/0001-98		
0	001027	19.02.2019	797	Registro de Preco/Pregao Ele 17		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 95 ,96,155,97,105,113 CFE RP/PE N o 17/2018 PARA UBS DA SMS.	588,58	588,58	
				Total do Empenho :	588,58	
				Total do Credor .:	588,58	
Credor :	4608	MEGAMEDI FARMA LTDA		CNPJ = 00.559.390/0001-34		
0	001028	19.02.2019	797	Registro de Preco/Pregao Ele 17		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITEM No 134 CFE RP/PE No 17/2018 PARA UB S DA SMS.	800,00	800,00	
				Total do Empenho :	800,00	
				Total do Credor .:	800,00	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	001074	19.02.2019	19348	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONFIGURACAO IP , MASCARA, INTERNET E REVISAO EM COMPUTADOR DA SMS.	135,00	135,00	
				Total do Empenho :	135,00	
0	001501	27.02.2019	20251	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONFIGURACAO IM PRESSORA, ACESSOS, REDE, INSTA	265,00	265,00	

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		
		LACAO FONTE, LIMPEZA, REVISAO HARDWARE, SISTEMA, CONFIGURACA O PROGRAMAS, ATUALIZACOES E RE VISAO MANUTENCAO EM COMPUTADOR ES No PAT 7093 E 7470 DA SMS.				
				Total do Empenho :	265,00	
				Total do Credor .:	400,00	
Credor :	4647	NICOLAS ZENKER RIBEIRO		CPF = 029.742.890-02		
0 001040	19.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D E PSICOLOGO REF AO MES DE F EVEREIRO/2019. VALO R BRUTO 4.500,00 (-)I RRF 265,00 (-)I NSS 495,00 (=)VA LOR LIQ 3.740,00		4.500,00	4.500,00	
				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 001089	20.02.2019		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 JAN/19. BEREN ICE DA SILVA,CAROLINE RE ZENDE , EDUARDA G CRESPO, DA- NIELA PEREIRA, MARINA Z RIBEIRO, LU CIANO MOMBACH E VINICIUS / BEC KER.		5.068,00	5.068,00	
				Total do Empenho :	5.068,00	
				Total do Credor .:	5.068,00	
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 000962	15.02.2019	20019	Dispensa por Limite			
1	15,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 15 UN MOUSE OPTICO USB, MATERIAL PARA USO DAS UBS DA SMS.		13,00	195,00	
				Total do Empenho :	195,00	
0 001503	27.02.2019	20251	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 FONTE AT X, MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES No PAT 7093 E 74 70 DA SMS.		148,00	148,00	

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	
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
				Total do Empenho :	148,00	
				Total do Credor .:	343,00	
Credor :	4634	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI		CNPJ = 19.116.488/0001-45		
0 000804	01.02.2019	3	Registro de Preco de Outro O 3			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 50 UND OLEO LUBRIFICANTE 5W30,50 UNID OLEO LUBRIFICANTE 15W40 E 01 BL A DITIVO ARLA 32 CFE RP PE No 03 /18 DO CONSORCIO PARA SMS.	1.335,00	1.335,00	
				Total do Empenho :	1.335,00	
				Total do Credor .:	1.335,00	
Credor :	1950	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0 000799	01.02.2019	20014	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 MODULO,0 1 TACOGRAFO E 01 CAIXA DISCO T ACOGRAFO PARA MICRO- ONIBUS PL ACAS ITQ 3801 DA SMS.	4.185,00	4.185,00	
				Total do Empenho :	4.185,00	
0 000800	01.02.2019	20014	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONserto CHICOT E ONIBUS PLACAS ITQ 3801 DA SM S.	800,00	800,00	
				Total do Empenho :	800,00	
				Total do Credor .:	4.985,00	
Credor :	3315	PELOTAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 08.967.471/0001-85		
0 001029	19.02.2019	797	Registro de Preco/Pregao Ele 17			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 66 ,106,143 CFE RP/PE No 17/2018 PARA UBS DA SMS.	375,68	375,68	
				Total do Empenho :	375,68	
				Total do Credor .:	375,68	
Credor :	2972	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0021-03		
0 000924	14.02.2019	69760304	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERA L DE VEICULO AMBULANCIA RENAUL T MASTER FURGAO GRAND 2.3 16 V PLACA IZC3F34 PERIODO DE VIGE NCIA 140219 A 140220 DA SMS.	6.224,81	6.224,81	
				Total do Empenho :	6.224,81	

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 .:					6.224,81	
Credor :	4609	PRODHOSP	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ = 10.221.614/0001-57		
0	001030	19.02.2019	797	Registro de Preco/Pregao Ele 17		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 85	317,00	317,00	
			,174,175 CFE RP/PE No 17/2018			
			PARA UBS DA SMS.			
Total do Empenho :					317,00	
Total do Credor .:					317,00	
Credor :	4280	PROSAUDE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	CNPJ = 85.247.385/0001-49		
0	001031	19.02.2019	797	Registro de Preco/Pregao Ele 17		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 15	1.927,00	1.927,00	
			6,157,161 CFE RP/PE No 17/2018			
			PARA UBS DA SMS.			
Total do Empenho :					1.927,00	
Total do Credor .:					1.927,00	
Credor :	3751	PSM-DISTRIBUIDORA	DE PROD MED HOSP LTDA	CNPJ = 15.038.394/0001-44		
0	001032	19.02.2019	797	Registro de Preco/Pregao Ele 17		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITEM No 122	4.790,00	4.790,00	
			CFE RP/PE No 17/2018 PARA UBS			
			DA SMS.			
Total do Empenho :					4.790,00	
Total do Credor .:					4.790,00	
Credor :	2208	QUIMICA	CENIT DO BRASIL LTDA	CNPJ = 87.124.384/0001-32		
0	000867	08.02.2019	20017	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.600,00	1.600,00	
			OS SERVICOS DE TRATAMENTO DE 4			
			00 LTS EFLUETES LIQUIDO DE RAI			
			O X DA UBS RUA PELOTAS.			
Total do Empenho :					1.600,00	
Total do Credor .:					1.600,00	
Credor :	3898	RADIO	MAXIMA FM LTDA	CNPJ = 03.768.287/0001-92		
0	000871	08.02.2019	20017	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	3.120,00	3.120,00	
			DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE AC			
			USTICA FM, BLITZ, ENTREVISTAS,			
			MATERIAS NO SITE, DISTRIBUICA			
			O DE MATERIAL EDUCATIVO E GRAV			
			ACAO E EDICAO DE AUDIO CFE ANE			
			XO.			
Total do Empenho :					3.120,00	

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 .:	3.120,00
Credor :	4460	RENATO BASSO ZANON		CPF = 004.702.390-26	
0 001049	19.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		7.720,00	7.720,00
		OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
		O NOS DIAS 02,06,13 20,23 E			
		27.02.2019 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			
				Total do Empenho :	7.720,00
				Total do Credor .:	7.720,00
Credor :	3965	ROZELI BEIER KUHN - ME		CNPJ = 11.294.897/0001-20	
0 000812	04.02.2019	19250	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 08 MOEROS		792,00	792,00
		E 80 PIQUES PARA CERCA DE UBS			
		DA LOCALIDADE BUTIA.			
				Total do Empenho :	792,00
				Total do Credor .:	792,00
Credor :	1312	SECRETARIA DA FAZENDA DO RS		OUTROS = 99999999999	
0 000915	13.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SEGURO DPVA		16,71	16,71
		T 2019/2020 VEICULO AMBULANCIA			
		PLACA IZC3F34 DA SMS.			
				Total do Empenho :	16,71
				Total do Credor .:	16,71
Credor :	1389	SIDD COM.DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50	
0 001033	19.02.2019	797	Registro de Preco/Pregao Ele 17		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 58		274,47	274,47
		,62,100 CFE RP/PE No 17/2018 P			
		ARA UBS DA SMS.			
				Total do Empenho :	274,47
0 001076	19.02.2019	20018	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 10.000 COMP		1.710,00	1.710,00
		RIDOS AMITRIPTILINA 25MG, 10.0			
		00 COMPRIMIDOS CARBAMAZEPINA 2			
		00MG, MATERIAL PARA DISPENSARI			
		O DE MEDICAMENTOS DA UBS DA RU			
		A PELOTAS.			
				Total do Empenho :	1.710,00

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 .:					1.984,47	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO SOJE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 001457	25.02.2019	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 D A SMS.	21.385,58	21.385,58	
			BCO 3836			
Total do Empenho :					21.385,58	
Total do Credor .:					21.385,58	
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 001431	22.02.2019	20020	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 CXS SABA O GLICERINA, MATERIAL PARA USO NAS UBS DA SMS.	60,00	120,00	
Total do Empenho :					120,00	
Total do Credor .:					120,00	
Credor :	3443	TEREZINHA DE LOUDES BORGES XAVIER		CPF = 242.515.850-20		
0 001051	19.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D E OBSTETRICIA DIAS 05 E 26. 0 2 E PLANTAO MEDICO NOS DIAS 03 E 24.02.2019 NA UBS DA RUA PE LOTAS. VALOR BRUTO 7.077,00 (-) IR RF 1.076,82 (=)VALO R LIQ 6.000,18	7.077,00	7.077,00	
Total do Empenho :					7.077,00	
Total do Credor .:					7.077,00	
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999		
0 000826	05.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DE LUCIANO CORVELLO M OMBACH DATA DO AFASTAMENTO 010 219.	660,08	660,08	
Total do Empenho :					660,08	
0 000923	14.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DE MARCELA S DORNELES	1.993,60	1.993,60	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO			OUTROS = 99999999999	
			AGUIAR DATA DO AFASTAMENTO DI			
			A 12.02.2019.			
				Total do Empenho :	1.993,60	
0	001018	18.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	1.542,33	1.542,33	
			ONERACAO ENILDA HAMMES KOHLS D			
			ATA DO AFASTAMENTO 12.02.2019.			
				Total do Empenho :	1.542,33	
				Total do Credor .:	4.196,01	
Credor :	4424	VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRLI-EPP			CNPJ = 22.392.045/0001-91	
0	000823	04.02.2019	20008	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 3000 UNID A	2.409,00	2.409,00	
			GULHA PARA ACUPULTURA 25X40,20			
			ROLO BANDAGEM ELASTIVA 5 CM 5			
			M E 10 ROLO PAPEL PARA ELETRO			
			CARDIOGRAFO PARA UBS.			
				Total do Empenho :	2.409,00	
				Total do Credor .:	2.409,00	
Credor :	3416	VILSON ROGERIO W MARTH			CPF = 761.049.820-34	
0	001054	19.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	3.179,32	3.179,32	
			OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS			
			NEUROLOGICOS REF AO MES DE			
			FEVEREIRO/2019. VA			
			LOR BRUTO	3.179,32	(-	
			)IRRF	186,30	(=	
			)VALOR LIQ	2.993,02		
				Total do Empenho :	3.179,32	
				Total do Credor .:	3.179,32	
Credor :	1628	W S TRAPP			CNPJ = 01.828.816/0001-70	
0	001433	22.02.2019	20022	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 MTS TECI	94,50	94,50	
			DO EM ALGODAO VERDE CLARO DE 2			
			,50M MATERIAL PARA USO DAS AMB			
			ULANCIAS "KIT MACAS" DA SMS.			
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N	-9,45	-9,45	
			o 1433.			
				Total do Empenho :	85,05	
				Total do Credor .:	85,05	
Credor :	4670	WANCAR AUTOPECAS E SERVICOS LTDA			CNPJ = 04.582.456/0001-68	
0	000798	01.02.2019	20014	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CARTER P	93,00	93,00	
			ARA VEICULO PLACAS IFQ 6203 DA			
			SMS.			
				Total do Empenho :	93,00	

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
Credor :	4670	WANCAR AUTOPECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 04.582.456/0001-68	
				Total do Credor .:	93,00
				Total da Unidade :	389.233,41

Unidade .: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO

Credor :	30 FOLHA PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02
0 001287 22.02.2019	Nao se Aplica	
1 1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	9.990,00 9.990,00
	PAGTO REFERENTE AO MES DE	
	FEVEREIRO/2019.	
	Total do Empenho :	9.990,00
	Total do Credor .:	9.990,00

Credor :	3650	MAURO SILVEIRA MORAES ME		CNPJ = 10.714.882/0001-00	
0	001103	20.02.2019	164	Pregao Presencial	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.752,00
				OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PR	2.752,00
				OTESSES DENTARIAS CFE PP No 07/	
				2018 E CONT No 26/2018 REF AO	
				MES DE FEVEREIRO/2019.	
Total do Empenho :					2.752,00
Total do Credor .:					2.752,00

Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO SOJE		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
0	001453	25.02.2019	942	Inexigibilidade	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	25.134,32
				DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS	25.134,32
				PROGRAMAS DE REPASSES DOS GO-	
				VERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A	
				TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS ME	
				TAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN	
				EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 D	
				A SMS.	
				BCO 6993	
Total do Empenho :					25.134,32
0	001454	25.02.2019	942	Inexigibilidade	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	3.000,00
				DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS	3.000,00
				PROGRAMAS DE REPASSES DOS GO-	
				VERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A	
				TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS ME	
				TAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN	
				EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 D	
				A SMS.	
				BCO 3857	
Total do Empenho :					3.000,00

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
 Unidade .: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO

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		
				Total do Credor .:	28.134,32	
				Total da Unidade :	40.876,32	
Unidade .: 3 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO						
Credor :	3466	A G KIENEN & CIA LTDA		CNPJ = 82.225.947/0001-65		
0 001020	19.02.2019	6	Registro de Preco de Outro O	5		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 100 AMP DIM ENIDRATO+PIRIDOXINA,CLOR+GLICO SE+FRUTOSE-30MG+50MG+1000MG/10 ML INJETAVEL CFE RP PE 05/18 P ARA UBS.		589,00	589,00	
				Total do Empenho :	589,00	
				Total do Credor .:	589,00	
Credor :	4648	ALLAN JHONES PEREIRA CARDOSO		CPF = 044.192.816-18		
0 001041	19.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 12 E 13.02.2019 N A UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 2.560,00 (-) INSS 281,60 (-) IRRF 28,08 (=) VALOR LIQ 2.250,32		2.560,00	2.560,00	
				Total do Empenho :	2.560,00	
				Total do Credor .:	2.560,00	
Credor :	4026	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		CNPJ = 00.802.002/0001-02		
0 001021	19.02.2019	6	Registro de Preco de Outro O	5		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 50 AMP MIDA ZOLAM 1MG AMPOLA 5ML CFE RP PE 05/18 PARA UBS.		60,00	60,00	
				Total do Empenho :	60,00	
0 001461	26.02.2019	6	Registro de Preco de Outro O	5		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 50 AMP MIDA ZOLAM 1MG AMPOLA 5ML CFE RP PE 05/18 PARA UBS.		60,00	60,00	
				Total do Empenho :	60,00	
				Total do Credor .:	120,00	
Credor :	4532	ANGEOMED COM DE PROD MEDICOS HOSPIT EIRELLI -EPP		CNPJ = 02.607.956/0001-81		
0 001034	19.02.2019	797	Registro de Preco/Pregao Ele	17		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 04 ,15,03 CFE RP/PE No 17/2018 PA		241,76	241,76	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4532	ANGEOMED COM DE PROD MEDICOS HOSPIT EIRELLI -EPP		CNPJ = 02.607.956/0001-81		
		RA UBS DA SMS.				
				Total do Empenho :	241,76	
				Total do Credor .:	241,76	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001400	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/2019.	203,25	203,25	
				Total do Empenho :	203,25	
				Total do Credor .:	203,25	
Credor :	2936	CENTERMEDI-COM. DE PROD. HOSPIT LTDA		CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0 001022	19.02.2019	6	Registro de Preco de Outro O 5			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 100 CLOPIDO GREL 75MG, 100 LIDOCAINA 2% GE LEIA 30G, CFE RP PE 05/18 PARA UBS.	284,00	284,00	
1	1,0000		ANULACAO	-2,40	-2,40	
				Total do Empenho :	281,60	
				Total do Credor .:	281,60	
Credor :	3930	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC LTDA		CNPJ = 44.734.671/0001-51		
0 001023	19.02.2019	6	Registro de Preco de Outro O 5			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 50 AMP FENO BARBITAL 200MG AMPOLA 2ML, CFE RP PE 05/18 PARA UBS.	83,00	83,00	
				Total do Empenho :	83,00	
				Total do Credor .:	83,00	
Credor :	4549	EDYR BATISTA SCHWERZ BURTET		CPF = 959.512.370-68		
0 001053	19.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D E PSQUIATRIA REF AO MES DE F EVEREIRO/2019. VAL OR BRUTO 2.548,35 (-) IRRF 48,33 (=) VALOR LIQ 2.500,02	2.548,35	2.548,35	
				Total do Empenho :	2.548,35	
				Total do Credor .:	2.548,35	
Credor :	2071	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0 001037	19.02.2019	797	Registro de Preco/Pregao Ele 17			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 13 ,14 CFE RP/PE No 17/2018 PARA UBS DA SMS.	1.430,00	1.430,00	
				Total do Empenho :	1.430,00	

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 .:					1.430,00	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001288	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	12.624,00	12.624,00	
Total do Empenho :					12.624,00	
0 001289	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	2.395,20	2.395,20	
Total do Empenho :					2.395,20	
0 001290	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	299,40	299,40	
Total do Empenho :					299,40	
0 001291	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	931,40	931,40	
Total do Empenho :					931,40	
0 001292	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	1.213,69	1.213,69	
Total do Empenho :					1.213,69	
0 001293	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	97,09	97,09	
Total do Empenho :					97,09	
Total do Credor .:					17.560,78	
Credor :	3680 FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN			CPF = 207.497.400-00		
0 001044	19.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D E PEDIATRIA NOS DIAS 06,13, 2 0 E 27.02.2019 NA UBS DA RUA P ELOTAS. VALO R BRUTO 3.112,00 (-)I RRF 112,00 (=)V ALOR LIQ 3.000,00	3.112,00	3.112,00	
Total do Empenho :					3.112,00	

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 :	3680	FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN		CPF = 207.497.400-00	
				Total do Credor .:	3.112,00
Credor :	4683	HELIO AUGUSTO M. F. RIBEIRO (POUPANCA)		CPF = 971.148.631-87	
0 001045	19.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NO DIA 15.02.2019 N A UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 1.686,00 (-) INSS 185,46 (=) VALOR LIQ 1.500,54	1.686,00	1.686,00
				Total do Empenho :	1.686,00
				Total do Credor .:	1.686,00
Credor :	4568	ITA JADE DI PEPITA PEREIRA LIMA GARCIA		CPF = 815.500.142-34	
0 001047	19.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 05,06,19,20,26 E 27.02.2019 NA UBS DA RUA P ELOTAS.	2.062,37	2.062,37
				Total do Empenho :	2.062,37
				Total do Credor .:	2.062,37
Credor :	3717	KFMED DIST DE MEDIC LTDA		CNPJ = 15.068.089/0001-03	
0 001035	19.02.2019	797	Registro de Preco/Pregao Ele 17		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 26 ,36,59,49,48 CFE RP/PE No 17/2 018 PARA UBS DA SMS.	1.946,00	1.946,00
1	1,0000		ANULACAO	-18,10	-18,10
				Total do Empenho :	1.927,90
				Total do Credor .:	1.927,90
Credor :	4618	LEDIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA		CPF = 028.053.760-30	
0 001052	19.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D E FONOAUDIOLOGIA REF AO MES D E FEVEREIRO/2019. V ALOR BRUTO 2.200,00 ((-) INSS 242,00 ((-) IRRF 4,05 (=) VALOR LIQ 1.953,95	2.200,00	2.200,00
				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 001056	19.02.2019		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 FEVEREIRO/				
		2019.				
Total do Empenho :					1.740,00	
Total do Credor .:					1.740,00	
Credor :	4300	RICARDO KUNZ		CPF = 018.435.190-11		
0 001050	19.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		8.870,00	8.870,00	
		OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C				
		O NOS DIAS 09,10,16 E 17.0				
		2.2019 NA UBS DA RUA PELOTA				
		S. VALOR BR				
		UTO 8.870,00 (-) IRRF				
		1.569,89 (=) VALOR				
		LIQ 7.300,11				
Total do Empenho :					8.870,00	
Total do Credor .:					8.870,00	
Credor :	1389	SIDD COM.DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50		
0 000809	01.02.2019	3	Registro de Preco de Outro O 5			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 29		363,07	363,07	
		5,296 E 406 CFE RP PE No 05/18				
		DO CONSORCIO PARA UBS.				
Total do Empenho :					363,07	
Total do Credor .:					363,07	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO SOJE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 001450	25.02.2019	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 ME				
		TAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN				
		EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 D				
		A SMS.				
		BCO 8323				
Total do Empenho :					47.148,00	
0 001451	25.02.2019	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		13.125,00	13.125,00	
		DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS				

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		
			PROGRAMAS DE REPASSES DOS GO- VERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS ME TAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 D A SMS.			
			BCO 8329			
				Total do Empenho :	13.125,00	
0	001452	25.02.2019	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 ME TAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 D A SMS.	3.100,00	3.100,00	
			BCO 8331			
				Total do Empenho :	3.100,00	
0	001456	25.02.2019	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 ME TAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 D A SMS.	538,30	538,30	
			BCO 9325			
				Total do Empenho :	538,30	
				Total do Credor .:	63.911,30	
Credor :	3416	VILSON ROGERIO W MARTH		CPF = 761.049.820-34		
0	001055	19.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS NEUROLOGICOS REF AO MES DE FEVEREIRO/2019.	427,98	427,98	
				Total do Empenho :	427,98	
				Total do Credor .:	427,98	
Credor :	4538	VISAO DIST DE MEDIC. LTDA - EPP		CNPJ = 21.783.698/0001-39		
0	001036	19.02.2019	797	Registro de Preco/Pregao Ele 17		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 34 ,54,60 CFE RP/PE No 17/2018 PA RA UBS DA SMS.	800,50	800,50	
				Total do Empenho :	800,50	
				Total do Credor .:	800,50	

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 :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 001347	22.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		1.210,72	1.210,72
		OLHA PAGTO FEV/19.			
				Total do Empenho :	1.210,72
				Total do Credor ..	1.210,72
				Total da Unidade :	1.210,72
Unidade .: 5 ASPS com recurso Livre					
0 001348	22.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		5.659,57	5.659,57
		OLHA PAGTO FEV/19.			
				Total do Empenho :	5.659,57
				Total do Credor ..	5.659,57
				Total da Unidade :	5.659,57
				Total do Orgao ..	549.698,88

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 001401	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/2019.	609,75	609,75	
Total do Empenho :					609,75	
Total do Credor .:					609,75	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 001323	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.	509,63	509,63	
Total do Empenho :					509,63	
Total do Credor .:					509,63	
Credor :	30	FOLHA	PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001162	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	2.520,88	2.520,88	
Total do Empenho :					2.520,88	
0 001163	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	325,51	325,51	
Total do Empenho :					325,51	
0 001164	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	455,72	455,72	
Total do Empenho :					455,72	
0 001165	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	4.425,78	4.425,78	
Total do Empenho :					4.425,78	
Total do Credor .:					7.727,89	
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001371	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.	329,91	329,91	
Total do Empenho :					329,91	

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	
Total do Credor .:					329,91	
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 001349	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.	134,37	134,37	
Total do Empenho :					134,37	
0 001352	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.	112,10	112,10	
Total do Empenho :					112,10	
Total do Credor .:					246,47	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 001072	19.02.2019	19348	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO, TRANSFERENCIA EMAIL, CONFIGURAR OUTLOOK, INTERNET, SENHAS E REVISAO EM COMPUTADOR No PAT. 6278 DA SMOT.	95,00	95,00	
Total do Empenho :					95,00	
Total do Credor .:					95,00	
Total da Unidade :					9.518,65	
Unidade .: 2 VIAS URBANAS						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001402	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/2019.	2.388,19	2.388,19	
Total do Empenho :					2.388,19	
Total do Credor .:					2.388,19	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 001324	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.	2.973,96	2.973,96	
Total do Empenho :					2.973,96	
Total do Credor .:					2.973,96	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001166	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE	13.293,81	13.293,81	

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		
		FEVEREIRO/2019.				
				Total do Empenho :	13.293,81	
0 001167	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	414,41	414,41	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	414,41	
0 001168	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.211,53	3.211,53	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	3.211,53	
0 001169	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.378,89	3.378,89	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	3.378,89	
0 001170	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.676,91	3.676,91	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	3.676,91	
0 001171	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.060,30	1.060,30	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	1.060,30	
0 001172	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	105,11	105,11	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	105,11	
				Total do Credor .:	25.140,96	
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 001350	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	1.380,28	1.380,28	
			OLHA PAGTO FEV/19.			
				Total do Empenho :	1.380,28	
				Total do Credor .:	1.380,28	
				Total da Unidade :	31.883,39	

Unidade .: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

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

Unidade .: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	55	CEEE - COMP.	ESTAD. ENERGIA ELETTRICA RS	CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 001464	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	9.129,22	9.129,22	
			ONTA DE LUZ TAXA DE ILUMINACAO			
			PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE.			
			Total do Empenho :		9.129,22	
0 001465	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	5.738,59	5.738,59	
			ONTA DE LUZ TAXA DE ILUMINACAO			
			PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE.			
			Total do Empenho :		5.738,59	
0 001466	26.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	10.398,00	10.398,00	
			ONTA DE LUZ TAXA DE ILUMINACAO			
			PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE.			
			Total do Empenho :		10.398,00	
			Total do Credor .:		25.265,81	
Credor :	3572	EVA REGINA DE OLIVEIRA	TRESCASTRO ME	CNPJ = 94.995.909/0001-70		
0 000793	01.02.2019	19943	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TEE,LUVA,CU	17,00	17,00	
			RVAS 3/4 E 02 TORNEIRAS PARA C			
			EMITERIO MUNICIPAL.			
			Total do Empenho :		17,00	
			Total do Credor .:		17,00	
Credor :	1943	MARCO ANTONIO F. BORTOLOTI		CNPJ = 05.274.843/0001-08		
0 000860	07.02.2019	20056	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 30 MTS MANG	81,00	81,00	
			UEIRA PARA JARDIM PARA USO NA			
			PRACA MUNICIPAL OS PIONEIROS.			
			Total do Empenho :		81,00	
			Total do Credor .:		81,00	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 000822	04.02.2019	20052	Dispensa por Limite			
1	7,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 07 UNIDADES	32,12	224,84	
			ABRACEIRAS PARA POSTE,CIRCULA			
			R 190 MM PARA ILUMINACAO PUBLI			
			CA DE RUAS DA CIDADE.			
			Total do Empenho :		224,84	
			Total do Credor .:		224,84	
			Total da Unidade :		25.588,65	

Unidade .: 5 FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas

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

Unidade .: 5 FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93		
0 000981	15.02.2019	20051	Dispensa por Limite			
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 MT³ SEIXO, MATERIAL PARA TAMPA DE BOCA S DE LOBO DO PERIMETRO URBANO CFE ANEXO.	40,00	400,00	
Total do Empenho :					400,00	
Total do Credor .:					400,00	
Credor :	3572	EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO ME		CNPJ = 94.995.909/0001-70		
0 000980	15.02.2019	20051	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 50 SACOS DE CIMENTO, 50 BARRAS DE FERRO, 02 KG ARAME, 80MTS SARRAFO, 08 KG PREGO, 3.000 TIJOLO MACICO , MATERIAL PARA CONSERTO E SUBSTITUICAO DE BOCAS DE LOBO NO PERIMETRO URBANO CFE ANEXO.	3.068,00	3.068,00	
Total do Empenho :					3.068,00	
Total do Credor .:					3.068,00	
Credor :	4248	SANDRO BORGES DA ROSA EPP		CNPJ = 14.040.948/0001-85		
0 001518	28.02.2019	98	Pregao Presencial	3		
1	41,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLETA E LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS CFE PP No 03/19 E CONTRATO No 14/19.	1.000,00	41.000,00	
Total do Empenho :					41.000,00	
Total do Credor .:					41.000,00	
Total da Unidade :					44.468,00	
Unidade .:	6	OFICINA MUNICIPAL				
Credor :	2163	ARILTON LORIVAL SODRE FRANZ		CPF = 508.374.000-15		
0 001039	19.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MECANICO REF AO MES DE FEVEREIRO/2019.	4.158,00	4.158,00	
VALOR BRUTO			4.158,00			
(-) INSS			457,38			
(-) IRRF			200,30			
(=) VALOR LIQ			3.500,32			
Total do Empenho :					4.158,00	
Total do Credor .:					4.158,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4669	BOTTINI E MILAN LTDA		CNPJ = 15.631.913/0001-83		
0 000790	01.02.2019	19948	Dispensa por Limite			
1	5,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 MACACAO BRIM AZUL G/GG PARA SERVIDORES DA OFICINA MUNICIPAL	80,00	400,00	
				Total do Empenho :	400,00	
				Total do Credor .:	400,00	
Credor :	3572	EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO ME		CNPJ = 94.995.909/0001-70		
0 001432	22.02.2019	20071	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 PE DE CA BRA, 01 TORQUES, MATERIAL PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL SMOT .	71,50	71,50	
				Total do Empenho :	71,50	
				Total do Credor .:	71,50	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001173	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	1.392,96	1.392,96	
				Total do Empenho :	1.392,96	
				Total do Credor .:	1.392,96	
Credor :	3724	I.L.R. ALBINO		CNPJ = 11.808.637/0001-25		
0 000832	05.02.2019	20053	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 UN ROLAM ENTO, 01 RETENTOR, 01 ROLAMENT O MEDIO, 90 ROLETES, 03 ENGREN AGENS, 01 COROA TRACAO, MATERI AL PARA MANUTENCAO DA RETRO RA NDON PLACA IQQ 1495 DA SMOT.	1.406,00	1.406,00	
				Total do Empenho :	1.406,00	
				Total do Credor .:	1.406,00	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 000794	01.02.2019	19947	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 25 MTS MANG UEIRA,ABRACADEIRA NYLON/5/8,PI NO ENGATE E ENGATE RAPIDO PARA OFICINA MUNICIPAL.	196,61	196,61	
				Total do Empenho :	196,61	
0 000795	01.02.2019	19947	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 PAQUIMET RO METALICO PARA OFICINA MUNIC IPAL.	95,61	95,61	
				Total do Empenho :	95,61	
0 000821	04.02.2019	20051	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	131	INDUST.DE IMPL	EMPL.AGRIC.EHL	LTDA	CNPJ = 91.537.407/0001-08
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 ROLOP LI	43,32	43,32
			XA 50X20 E 04 ROLO LIXA 40X20		
			PARA OFICINA MUNICIPAL.		
			Total do Empenho :		43,32
0 000889	12.02.2019	20054	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 GABARITO	35,00	35,00
			SACA BUCHA, MATERIAL PARA MAN		
			UTENCAO DA BOB CAT DA SMOT.		
			Total do Empenho :		35,00
0 000890	12.02.2019	20054	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	65,00	65,00
			OS SERVICOS DE SOLDA MANUTENCA		
			O DA BOB CAT DA SMOT.		
			Total do Empenho :		65,00
0 000906	13.02.2019	20058	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ROLAMENTOS,	61,94	61,94
			BROCA, PARAFUSO, 1.5MTS MANGU		
			EIRA, ABRACADEIRAS, MATERIAL P		
			ARA MANUTENCAO DA RETRO NEW HO		
			LLAND, MOTO NIVELADORA GR 180		
			E VEICULO PLACA IXD 1584 DA SM		
			OT.		
			Total do Empenho :		61,94
0 000907	13.02.2019	20058	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	60,00	60,00
			OS SERVICOS DE FURAR E FAZER R		
			OSCA, TIRAR E COLOCAR MANGUEIR		
			A, MANUTENCAO DA RETRO NEW HOL		
			LAND E VEICULO PLACA IDX 1584		
			DA SMOT.		
			Total do Empenho :		60,00
0 000908	13.02.2019	20059	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CADEADO,	20,40	20,40
			MATERIAL PARA USO DA OFICINA		
			MUNICIPAL.		
			Total do Empenho :		20,40
0 000968	15.02.2019	20062	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 TERMINAL	24,58	24,58
			MANGUEIRA, MATERIAL PARA MANU		
			TENCAO DA RETRO NEW HOLLAND DA		
			SMOT.		
			Total do Empenho :		24,58
0 000969	15.02.2019	20062	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	26,00	26,00
			OS SERVICOS DE SOLDA TERMINAL,		
			MANUTENCAO DA RETRO NEW HOLLA		
			ND DA SMOT.		

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 :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
				Total do Empenho :	26,00
0	001008	18.02.2019	20067	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 CADEADO 50MM, 03 CADEADO 40MM, MATERIA L PARA USO DA OFICINA MUNICIPA L SMOT.	125,90	125,90
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 1008.	-0,01	-0,01
				Total do Empenho :	125,89
0	001009	18.02.2019	20067	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 MTS CORR ENTE, 13,5 MTS CORDA, MATERIAL PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL SMOT.	317,00	317,00
				Total do Empenho :	317,00
0	001064	19.02.2019	20068	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10PORCAS, 1 0 ARRUELAS, 08 PARAFUSOS ACO, 04 PARAFUSOS, 01 CHAPA FURADA E 05 ARRUELAS, MATERIAL PARA M ANUTENCAO DA PATROLA CATERPILL AR 140B DA SMOT.	31,64	31,64
				Total do Empenho :	31,64
				Total do Credor .:	1.102,99
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0	001351	22.02.2019		Nao se Aplica	
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO FEV/19.	499,00	499,00
				Total do Empenho :	499,00
				Total do Credor .:	499,00
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0	000796	01.02.2019	19947	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 SILICONE PRETO ALTA TEMPERATURA E 01 P ORCA BORBOLETA PARA MAQUINA PA TROL GR 180 DA SMOT.	64,50	64,50
				Total do Empenho :	64,50
0	000820	04.02.2019	20052	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 UNID FIL TROS DIESEL/LUBRIFICANTES/HIDR AULICO/AR EXTERNO/ INTERNO PAR A TRATOR JOHN DEERE 5403 DA S MOT.	500,00	500,00

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
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
				Total do Empenho :	500,00
0	000887	12.02.2019	20054	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 80 FUSIVEIS	34,00	34,00
			(10,20,30,40 AMPERES) MATERIA		
			L PARA MANUTENCAO DAS RETROS D		
			A SMOT.		
			Total do Empenho :		34,00
0	001111	21.02.2019	20070	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 BALDE SA	236,00	236,00
			BAO MECANICO 5KG, 02 TRAPO PAN		
			O, MATERIAL PARA USO DA OFICIN		
			A MUNICIPAL SMOT.		
			Total do Empenho :		236,00
0	001511	28.02.2019	20075	Nao se Aplica	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 FILTROS	228,80	228,80
			COMBUSTIVEL E 01 FILTRO LUBRIF		
			ICANTE, MATERIAL PARA MANUTEN		
			CAO DA MOTONIVELADORA CASE DA		
			SMOT.		
			Total do Empenho :		228,80
			Total do Credor .:		1.063,30
Credor :	3256	LAERCIO OSWALDT		CPF = 009.640.370-50	
0	000811	04.02.2019		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 040219 BUSCAR PECAS		
			DE MAQUINAS DA SMOT.		
			Total do Empenho :		55,58
			Total do Credor .:		55,58
Credor :	2253	LUBRIMAK TRR DIESEL LTDA		CNPJ = 72.485.642/0001-39	
0	001067	19.02.2019	20069	Dispensa por Limite	
1	5,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 OLEO 40	180,00	900,00
			BALDE 20 LTS, MATERIAL PARA MA		
			NUTENCAO DA PATROLA CATERPILLA		
			R 140B DA SMOT.		
			Total do Empenho :		900,00
			Total do Credor .:		900,00
Credor :	341	LUIZ EDUARDO RICHTER-ME		CNPJ = 90.501.503/0001-33	
0	000858	07.02.2019	20056	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BENDIX 1	272,00	272,00
			090 E 01 JG ESCOVA PARA TRATOR		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	341	LUIZ EDUARDO RICHTER-ME		CNPJ = 90.501.503/0001-33		
		JOHN DEERE 5403 DA SMOT.				
				Total do Empenho :	272,00	
0	000859	07.02.2019	20056	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	80,00	80,00	
			OS SERVICOS DE COLOCACAO DE BE			
			NDIX,ESCOVA E LIGAR CHEVE DE I			
			GNICAO EM TRATOR JOHN DEERE 54			
			03 DA SMOT.			
				Total do Empenho :	80,00	
				Total do Credor .:	352,00	
Credor :	4673	MARCELO STRELOW TERRAPLENAGEM		CNPJ = 06.087.942/0001-35		
0	000875	11.02.2019	20057	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	700,00	700,00	
			DOS SERVICOS DE TRANSPORTE EM			
			CARRETA/PRANCHA DE MOTONIVELAD			
			ORA GR 180 PARA GALPAO DA SMOT			
			.			
				Total do Empenho :	700,00	
				Total do Credor .:	700,00	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0	000910	13.02.2019	20061	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 BATERIAS	1.248,00	1.248,00	
			105 AMPERES, 01 BATERIA 150 A			
			MPERES, MATERIAL PARA MANUTENC			
			AO DO VEICULO PLACA IQP 1369 D			
			A SMOT.			
				Total do Empenho :	1.248,00	
0	001115	21.02.2019	20070	Dispensa por Limite		
1	20,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 ADITIVOS	14,00	280,00	
			DE RADIADOR MOTOR DIESEL, MAT			
			ERIAL PARA MANUTENCAO DA FROTA			
			DA SMOT.			
				Total do Empenho :	280,00	
				Total do Credor .:	1.528,00	
Credor :	1105	MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0	001116	21.02.2019	20069	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 KIT MOTO	5.434,00	5.434,00	
			R E 01 JOGO JUNTA MOTOR, MATER			
			IAL PARA MANUTENCAO DA PATROLA			
			GR180 DA SMOT.			
				Total do Empenho :	5.434,00	
				Total do Credor .:	5.434,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3204	SULPEL CAMINHOES COM.	VEICULOS AUTOMOTORES ACES LT	CNPJ = 01.344.246/0001-43		
0 000855	07.02.2019	20055	Dispensa por Justificativa	6		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CHICOTE PARA CAMINHAO CACAMBA PLACAS I QP 1248 CFE DISP LIC No 06/19 DA SMOT.	6.755,00	6.755,00	
Total do Empenho :					6.755,00	
0 000856	07.02.2019	20055	Dispensa por Justificativa	6		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE TROCA DE PECAS (CHICOTE)CAMINHAO CACAMBA PLAC AS IQP 1248 CFE DISP LIC No 06 /19 DA SMOT.	1.200,00	1.200,00	
Total do Empenho :					1.200,00	
Total do Credor .:					7.955,00	
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999		
0 000833	05.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DE ANTONIO Z MAYER DA TA DO AFASTAMENTO DIA 010219.	7.038,74	7.038,74	
Total do Empenho :					7.038,74	
0 000834	05.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DE OSCAR ORTIZ DATA D O AFSTAMENTO 300119.	1.030,95	1.030,95	
Total do Empenho :					1.030,95	
Total do Credor .:					8.069,69	
Total da Unidade :					35.088,02	
Unidade .: 7 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS						
Credor :	3437	ALDO GARCIA BECKER 28872827000		CNPJ = 13.462.790/0001-79		
0 000921	14.02.2019	20018	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 COPIAS D E CHAVE, MATERIAL PARA USO NO PORTAO DO PATIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	8,00	16,00	
Total do Empenho :					16,00	
Total do Credor .:					16,00	
Credor :	3572	EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO ME		CNPJ = 94.995.909/0001-70		
0 000919	14.02.2019	20201	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 VALVULA PARA TANQUE, 01 TORNEIRA PRETA , 01 VEDA ROSCA, MATERIAL PARA REPAROS NO PREDIO DA PREFEITU RA MUNICIPAL.	11,00	11,00	
Total do Empenho :					11,00	

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
 Unidade .: 7 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3572	EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO ME		CNPJ = 94.995.909/0001-70	
0	001460	26.02.2019	20153	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TORNEIRA LAVATORIO, 01 ENGATE, 01 FITA VEDA ROSCA, MATERIAL PARA MANUTENCAO NO BANHEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	19,50	19,50
Total do Empenho :					19,50
Total do Credor .:					30,50
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0	000838	05.02.2019	19097	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 50 MTS FIO SOLIDO 5 MM E 02 ROLO FITA ISO LANTE 20 MTS PARA TROCA RAMAL EM PREDIO DA PREFEITURA.	92,40	92,40
Total do Empenho :					92,40
Total do Credor .:					92,40
Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87		CNPJ = 28.155.512/0001-46	
0	000861	07.02.2019	19099	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TROCA DE RAMAL DA SALA DE SINDICANCIA PARA SALA DA SECAO DE APOSENTADORIA E LEIS DE PREDIO DA PREFEITURA.	450,00	450,00
Total do Empenho :					450,00
Total do Credor .:					450,00
Total da Unidade :					588,90

Unidade .: 8 ESTRADAS VICINAIS

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	001403	22.02.2019		Nao se Aplica	
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS MES DE FEV/2019.	609,75	609,75
Total do Empenho :					609,75
Total do Credor .:					609,75
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0	001118	21.02.2019	19349	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 UN BRASILIT 2,44x0,4MM, 01 PCT PREGO TUBO ELHEIRO, MATERIAL PARA MANUTENCAO	178,02	178,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
		CAO DE PARADAS DE ONIBUS NO IN				
		TERIOR DO MUNICIPIO.				
				Total do Empenho :	178,02	
				Total do Credor .:	178,02	
Credor :	1838	DIARIAS (SERV. E OPERAD. DA SMOT).		OUTROS = 99999999999		
0 000886	12.02.2019	Nao se Aplica				
1	29,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 29 DIARIAS		17,10	495,90	
		CFE LEI 411/96 DOS REFERIDOS S				
		ERVIDORES OPERARIOS,OPERADOR				
		DE MAQUINAS,MOTORISTA QUE SE				
		DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUN				
		ICIPIO NO PERIODO DE 11.01.19				
		A 10.02.19 CFE RELATORIO. ADR				
		IANO ALBUQUERQUE (04) 68,40;				
		BALZANIR PRESTES (02) 34,20;				
		CARLOS ADRIANO (06) 102,60;				
		CESAR ALEX (03) 51,30 CRIS				
		TIANO LIMA (04) 68,40; LAERCIO				
		OSWALDT (04) 68,40; PAULO R				
		SILVA (06) 102,60.				
				Total do Empenho :	495,90	
				Total do Credor .:	495,90	
Credor :	3572	EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO ME		CNPJ = 94.995.909/0001-70		
0 001015	18.02.2019	20065 Dispensa por Limite				
1	4,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 04 KG PREGO		15,00	60,00	
		, MATERIAL PARA REFORMA DE PON				
		TE NA COSTA DO RIO CAMAQUA CF				
		E CROQUI EM ANEXO.				
				Total do Empenho :	60,00	
				Total do Credor .:	60,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 001325	22.02.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		1.298,31	1.298,31	
		FOLHA PAGTO FEV/19.				
				Total do Empenho :	1.298,31	
				Total do Credor .:	1.298,31	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001174	22.02.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		5.605,33	5.605,33	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		FEVEREIRO/2019.				
				Total do Empenho :	5.605,33	
0 001175	22.02.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.121,05	1.121,05	
		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		
			FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	1.121,05	
0 001176	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.455,89	1.455,89	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	1.455,89	
0 001177	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.034,88	2.034,88	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	2.034,88	
0 001178	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.092,78	2.092,78	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	2.092,78	
0 001179	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	295,49	295,49	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	295,49	
				Total do Credor .:	12.605,42	
Credor :	4332 R S EHLERT	FERRARIA - ME	CPF 034555760 36	CNPJ = 23.672.236/0001-70		
0 000963	15.02.2019	20062	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	170,00	170,00	
			DOS SERVICOS DE RETIRAR PARAFU			
			SO QUEBRADO DA LAMINA DA PATRO			
			LA GR 180 DA SMOT.			
				Total do Empenho :	170,00	
				Total do Credor .:	170,00	
Credor :	3965 ROZELI BEIER	KUHN - ME		CNPJ = 11.294.897/0001-20		
0 000813	04.02.2019	19347	Dispensa por Limite			
1	20,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 PRANCHAS	24,00	480,00	
			PARA REFORMA DE PONTE NA LOCA			
			LIDADE COSTA CO CAMAQUA SR WIL			
			LI RATZ NO INTERIOR DO MUNICIP			
			IO.			
				Total do Empenho :	480,00	
0 001019	18.02.2019	20066	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 50 PRANCHAS	3.780,00	3.780,00	
			MADEIRA CERNE E 50 PRANCHAS C			
			OMUM, MATERIAL PARA USO EM REF			
			ORMAS DE PONTE CFE ANEXO.			
				Total do Empenho :	3.780,00	

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 :	3965	ROZELI	BEIER KUHN - ME	CNPJ = 11.294.897/0001-20	
Total do Credor .:					4.260,00

Total da Unidade :					19.677,40
Total do Orgao .:					166.813,01

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 001404	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/2019.		548,78	548,78	
Total do Empenho :					548,78	
Total do Credor .:					548,78	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001180	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		1.805,45	1.805,45	
Total do Empenho :					1.805,45	
0 001181	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		4.428,78	4.428,78	
Total do Empenho :					4.428,78	
Total do Credor .:					6.234,23	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001372	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.		415,70	415,70	
Total do Empenho :					415,70	
0 001373	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.		1.019,74	1.019,74	
Total do Empenho :					1.019,74	
Total do Credor .:					1.435,44	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 001091	20.02.2019		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 JAN/19 ARI NE CARVALHO ROCHA.		482,67	482,67	
Total do Empenho :					482,67	
Total do Credor .:					482,67	

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 :	4674	ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA		CNPJ = 89.122.972/0013-04		
0 000917	14.02.2019	20107	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DESLOCAMENTO P ARA COLOCACAO DE VIDRO TRATOR JOHN DEERE 6100J DA SMDRMA.		148,80	148,80	
Total do Empenho :					148,80	
Total do Credor .:					148,80	
Total da Unidade :					148,80	
Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001405	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/2019.		813,00	813,00	
Total do Empenho :					813,00	
Total do Credor .:					813,00	
Credor :	3725	CESAR LUIS EHLERT		CNPJ = 14.176.055/0001-61		
0 001011	18.02.2019	20108	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONSERTO PARACH OQUE, MANUTENCAO DO VEICULO PL ACA IVP 3662 DA SMDRMA.		300,00	300,00	
Total do Empenho :					300,00	
Total do Credor .:					300,00	
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0 000806	01.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENH O No 226.		17,10	17,10	
Total do Empenho :					17,10	
0 000883	12.02.2019		Nao se Aplica			
1	71,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 71 DIARIAS DOS REFERIDOS SERVIDORES OPERA DORES DA MAQUINA E MOTORISTAS CFE LEI 411/96 QUE SE DESLOCA RAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO PERIODO DE 11.01.19 A 10.02. 2019 CFE RELATORIO. GILNEI SCH WANZ(17) 290,70 JONES R EINHAR DT(18) 307,80 JULIANO BRAGA(20) 342,00 LUIS SILVA(16) 273 ,60.		17,10	1.214,10	
Total do Empenho :					1.214,10	

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 :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
				Total do Credor .:	1.231,20	
Credor :	3314	DIPESUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 90.576.356/0002-41		
0 001004	18.02.2019	20109	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 VALVULA DE DRENAGEM, 01 ABRACADEIRA, M ATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEI CULO PLACA IWE 1168 DA SMDRMA.	128,58	128,58	
				Total do Empenho :	128,58	
				Total do Credor .:	128,58	
Credor :	56	EMATER R/S ASCAR		CNPJ = 89.161.475/0001-73		
0 001506	27.02.2019		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 FEV /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 001326	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.	1.394,77	1.394,77	
				Total do Empenho :	1.394,77	
				Total do Credor .:	1.394,77	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001182	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	6.845,03	6.845,03	
				Total do Empenho :	6.845,03	
0 001183	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	1.485,15	1.485,15	
				Total do Empenho :	1.485,15	
0 001184	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	2.039,94	2.039,94	
				Total do Empenho :	2.039,94	

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 001185	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		949,61	949,61	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		FEVEREIRO/2019.				
			Total do Empenho :		949,61	
			Total do Credor .:		11.319,73	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 000904	13.02.2019	20102	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 DISCO FR		58,68	58,68	
		ICCAO, 05 ARRUELAS REFORCADAS,				
		01 GRAXEIRA, 05 PARAFUSOS DE				
		LAMINA, MATERIAL PARA MANUTENC				
		AO DE ROCADEIRA DA SMDRMA.				
			Total do Empenho :		58,68	
0 000905	13.02.2019	20102	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		110,00	110,00	
		DOS SERVICOS DE TROCA DE EMBRE				
		AGEM, VIRAR ROCADEIRA, TAMPAO				
		E BOLOTA DE TECNIL PARA PALANC				
		A MANUTENCAO DA FROTA DA SMDRM				
		A.				
			Total do Empenho :		110,00	
0 000982	15.02.2019	20101	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PARAFUSOS,		200,77	200,77	
		ENXADA SUBSOLADOR, ARRUELAS, M				
		ODE DE ESFERA, CHAPA, CARRETEL				
		, PORCA TRAVANTE, MATERIAL PAR				
		A MANUTENCAO SUBSOLADOR, ROCAD				
		EIRA, GRADE 32 LAMINAS E TRATO				
		R JOHN DEERE DA SMDRMA.				
			Total do Empenho :		200,77	
0 000983	15.02.2019	20101	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 TELA PRO		409,16	409,16	
		TECAO TRASEIRA E 01 OCULOS FUM				
		E, MATERIAL PARA PROTECAO NO U				
		SO DA ROCADEIRA DA SMDRMA.				
			Total do Empenho :		409,16	
0 000984	15.02.2019	20101	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		220,00	220,00	
		OS SERVICOS DE SOLDA ROCADEIRA				
		E COLOCACAO DE GRADE NO TRATO				
		R JOHN DEERE DA SMDRMA.				
			Total do Empenho :		220,00	
0 001065	19.02.2019	20111	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	131	INDUST.DE IMPL	EMPL.AGRIC.EHLERT LTDA	CNPJ = 91.537.407/0001-08	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PARAFUSOS, PORCAS, PINOS, FERRO, ARRUELAS, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE 6415 DA SMDRMA.	54,71	54,71
				Total do Empenho :	54,71
0	001066	19.02.2019	20111	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SOLDA E COLOCA CAO DE ROCADEIRA ARTICULADA DA SMDRMA.	220,00	220,00
				Total do Empenho :	220,00
0	001068	19.02.2019	20112	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 ENXADA S UBSOLADOR, 14 PARAFUSOS, MATER IAL PARA MANUTENCAO TRATOR JOH N DEERE 6100J DA SMDRMA.	138,58	138,58
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 1068.	-0,01	-0,01
				Total do Empenho :	138,57
0	001069	19.02.2019	20112	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ENDIREITAR PE D E SUBSOLADOR DA SMDRMA.	30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	1.441,89
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0	001012	18.02.2019		Nao se Aplica	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE EMPENHO No 1011 CESAR LUIS EHLERT.	60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	60,00
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0	001353	22.02.2019		Nao se Aplica	
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.	384,74	384,74
				Total do Empenho :	384,74
				Total do Credor .:	384,74
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0	001112	21.02.2019	20113	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TORRE P LANCALANCA, 01 SOLUCAO RADIADOR, MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA IVO 5899 E IXC 012	1.359,00	1.359,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
		6 DA SMDRMA.				
1	1,0000	ANULACAO PARTE EMPENHO No 1112		-1.338,00	-1.338,00	
				Total do Empenho :	21,00	
0 001113	21.02.2019	20113	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		580,00	580,00	
		OS SERVICOS DE TROCA TORRE PAL				
		ANCA, CONserto CHICOTE, LIMPEZ				
		A ARREFECIMENTO E ESCANEAR INJ				
		ECAO ELETRONICA, MANUTENCAO DO				
		S VEICULOS PLACA IVO 5899 E IX				
		C 0126 DA SMDRMA.				
1	1,0000	ANULACAO PARTE EMPENHO No 1113		-250,00	-250,00	
				Total do Empenho :	330,00	
				Total do Credor .:	351,00	
Credor :	3075	JULIANO CARVALHO BRAGA		CPF = 924.579.080-00		
0 001010	18.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		55,58	55,58	
		FE LEI N° 901/2005 DO REF MOTO				
		RISTA QUE IRA A PELOTAS NO DIA				
		18.02.2019 LEVAR CACAMBA PLAC				
		A IWE 1168 PARA MANUTENCAO DOS				
		FREIOS.				
				Total do Empenho :	55,58	
0 001063	19.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		55,58	55,58	
		FE LEI N° 901/2005 DO REF MOTO				
		RISTA QUE IRA A ESTEIO NO DIA				
		19.02.2019 BUSCAR KITS DE IRRI				
		GACAO CEDIDO PARA SMDRMA.				
				Total do Empenho :	55,58	
				Total do Credor .:	111,16	
Credor :	4544	KOMAK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.349.680/0001-04		
0 000912	13.02.2019	20103	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FILTROS COM		515,68	515,68	
		BUSTIVEL, LUBRIFICANTE, SEPARA				
		DOR AGUA, TRANSMISSAO FILTRO D				
		E AR EXTERNO, INTERNO E DE AR				
		CONDICIONADO E 0,5 ESTOPA, MAT				
		ERIAL PARA REVISAO DA RETRO RA				
		NDON 2071 SMDRMA.				
				Total do Empenho :	515,68	
0 000913	13.02.2019	20103	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 45 LT OLEO		1.072,90	1.072,90	
		LUBRIFICANTE TRANSMISSAO E EIX				
		O TDH, 16 LT OLEO LUBRIFICANTE				
		15W40, MATERIAL PARA REVISAO				
		DA RETRO RANDON 2071 SMDRMA.				

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 :	4544	KOMAK	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ = 04.349.680/0001-04		
				Total do Empenho :	1.072,90	
0	000914	13.02.2019	20103	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	1.171,00	1.171,00	
			DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E			
			DESLOCAMENTO REVISAO DE 250 H			
			ORAS DA RETRO RANDON 2071 SMDR			
			MA.			
				Total do Empenho :	1.171,00	
				Total do Credor .:	2.759,58	
Credor :	3385	MAURO RENATO DA LUZ	BORGES	CNPJ = 09.604.858/0001-30		
0	000819	04.02.2019	19950	Dispensa por Limite		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	600,00	1.200,00	
			OS SERVICOS DE REMOCAO DA CAIX			
			A EVAPORADORA DE CAMINHOS PLA			
			CAS IVP 3662 E IWE 1168 DA SEM			
			DERMA.			
				Total do Empenho :	1.200,00	
				Total do Credor .:	1.200,00	
Credor :	7	MAX TEOGENES	MICHEL	CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0	000797	01.02.2019	19949	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 SELO VED	17,32	17,32	
			ACAO 13 MM,14 CM MANGUEIRA RET			
			A 1 1/4 E 02 ABRACADEIRA 25X28			
			/32X44 LARGA PARA TRATOR JOHN			
			DEERE DA SEMDERMA.			
				Total do Empenho :	17,32	
0	000817	04.02.2019	19950	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BATERIA	498,00	498,00	
			150 AM PARA VEICULO PLACAS IVP			
			3662 DA SEMDERMA.			
				Total do Empenho :	498,00	
0	000909	13.02.2019	20105	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BATERIA	375,00	375,00	
			105 AMPERES, MATERIAL PARA MAN			
			UTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE 6			
			415 DA SMDRMA.			
				Total do Empenho :	375,00	
				Total do Credor .:	890,32	
Credor :	1105	MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS	LTDA	CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0	001504	27.02.2019	20114	Dispensa por Justificativa 9		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A MATERIAL PA	8.000,00	8.000,00	
			RA MANUTENCAO DA RETRO JCB PLA			

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		
		CA IQQ 2739 CFE DISP LIC No 0				
		9/2019 DA SMDRMA.				
1	1,0000	ANULACAO PARTE EMPENHO No 1504		-1.109,00	-1.109,00	
				Total do Empenho :	6.891,00	
0 001505	27.02.2019	20114	Dispensa por Justificativa	9		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		6.500,00	6.500,00	
		OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA R				
		ETRO JCB PLACA IQQ 2739 CFE D				
		ISP LIC No 09/2019 DA SMDRMA.				
1	1,0000	ANULCAO PARTE EMPENHO No 1505		-300,00	-300,00	
				Total do Empenho :	6.200,00	
				Total do Credor .:	13.091,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 001092	20.02.2019		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 JAN/19 TAI				
		LINE DE CASTRO GARCIA.				
				Total do Empenho :	724,00	
				Total do Credor .:	724,00	
Credor :	1470	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA		CNPJ = 89.957.997/0001-86		
0 000964	15.02.2019	20107	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 HASTE, 0		670,00	670,00	
		1 REPARO, MATERIAL PARA MANUTE				
		NCAO DA ROCADEIRA ARTICULADA D				
		A SMDRMA.				
				Total do Empenho :	670,00	
0 000965	15.02.2019	20107	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		280,00	280,00	
		DOS SERVICOS DE CONserto CILIN				
		DRO E TORNO DA ROCADEIRA ARTIC				
		ULADA DA SMDRMA.				
				Total do Empenho :	280,00	
				Total do Credor .:	950,00	
Credor :	4551	SERGIO ANTONIO L DE BRITTO		CNPJ = 07.884.255/0001-03		
0 000927	14.02.2019	20106	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		1.000,00	1.000,00	
		DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIA				
		19.02.2019 DE KITS DE IRRIGAC				
		AO CEDIDOS ATRAVES DO TERMO DE				
		SESSAO DE USO DE BENS No 026/				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4551	SERGIO ANTONIO L DE BRITTO		CNPJ = 07.884.255/0001-03	
		2019 CFE PROCESSO ADMINISTRATI			
		VO No 18/1500-0024002-9.			
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	1.000,00
				Total da Unidade :	46.792,29

Unidade .: 5 INSPETORIA VETERINARIA

Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 000885	12.02.2019	Nao se Aplica			
1	6,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 06 DIARIAS		17,10	102,60
		DO REFERIDO VETERINARIO QUE			
		SE DESLOCOU AO INTERIOR DO MUN			
		I- CIPIO CFE LEI 411/96 NO P			
		ERIDO DE 11.01.19 A 10.02.19			
		CFE RELATORIO. PABLO N GOM			
		ES(06) 102,60.			
				Total do Empenho :	102,60
				Total do Credor .:	102,60

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 001327	22.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		611,72	611,72
		FOLHA PAGTO FEV/19.			
				Total do Empenho :	611,72
				Total do Credor .:	611,72

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001186	22.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		3.349,90	3.349,90
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	3.349,90
0 001187	22.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		990,64	990,64
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	990,64
0 001188	22.02.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		660,43	660,43
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		FEVEREIRO/2019.			
				Total do Empenho :	660,43
				Total do Credor .:	5.000,97
				Total da Unidade :	5.715,29

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

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001406	22.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/2019.	203,25 203,25
				Total do Empenho :	203,25
				Total do Credor .:	203,25

Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA	OUTROS = 99999999999		
0	000884	12.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA D A REFERIDA SERVIDORA FISCAL ME IO AMBIENTE CFE LEI 411/96 QU E SE DESLOCOU AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.01. 19 A 10.02.19 CFE RELATORIO. PALOMA HOLZ (01) 17,10.	17,10 17,10
				Total do Empenho :	17,10
				Total do Credor .:	17,10

Credor :	723	FAPS	CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	001328	22.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.	630,18 630,18
				Total do Empenho :	630,18
				Total do Credor .:	630,18

Credor :	30	FOLHA PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	001206	22.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	1.578,51 1.578,51
				Total do Empenho :	1.578,51
0	001207	22.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	3.111,41 3.111,41
				Total do Empenho :	3.111,41
0	001208	22.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	1.555,70 1.555,70
				Total do Empenho :	1.555,70
0	001209	22.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	435,59 435,59
				Total do Empenho :	435,59
0	001210	22.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE	111,45 111,45

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		
		FEVEREIRO/2019.				
				Total do Empenho :	111,45	
				Total do Credor .:	6.792,66	
Credor :	2040 G S MEYER EIRELI - ME			CNPJ = 04.381.030/0001-46		
0 000900	13.02.2019	19945	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 4.000 UN FO		1.630,00	1.630,00	
		LDERS INFORMATIVO TAM A4, IMPR				
		ESSAO 4x4 PAPEL COUCHE, MATERI				
		AL PARA DIVULGACAO DO ROTEIRO				
		DE RECOLHIMENTO DE LIXO EM 03				
		AREAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO				
		.				
				Total do Empenho :	1.630,00	
				Total do Credor .:	1.630,00	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001374	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		363,45	363,45	
		FOLHA PAGTO FEV/19.				
				Total do Empenho :	363,45	
				Total do Credor .:	363,45	
Credor :	3256 LAERCIO OSWALDT			CPF = 009.640.370-50		
0 000862	08.02.2019		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 08022019 LEVAR UMA				
		CARGA DE RECICLAGEM DA COOPERA				
		TIVA.				
				Total do Empenho :	55,58	
				Total do Credor .:	55,58	
				Total da Unidade :	9.692,22	
				Total do Orgao ..:	71.049,72	

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 001407	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/2019.		406,50	406,50	
				Total do Empenho :	406,50	
				Total do Credor .:	406,50	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 001329	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.		717,76	717,76	
				Total do Empenho :	717,76	
				Total do Credor .:	717,76	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001189	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		3.302,16	3.302,16	
				Total do Empenho :	3.302,16	
0 001190	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		1.651,08	1.651,08	
				Total do Empenho :	1.651,08	
0 001191	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		858,56	858,56	
				Total do Empenho :	858,56	
0 001192	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		4.428,78	4.428,78	
				Total do Empenho :	4.428,78	
				Total do Credor .:	10.240,58	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001375	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.		1.019,74	1.019,74	
				Total do Empenho :	1.019,74	

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 .:	1.019,74

Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 001085	20.02.2019	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 JAN/19. STEPH ANE BOEIRA E EMANUEL DE SOUZA .	1.448,00	1.448,00
				Total do Empenho :	1.448,00
				Total do Credor .:	1.448,00

				Total da Unidade :	13.832,58
				Total do Orgao .:	13.832,58

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 :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001408	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/2019.		1.036,58	1.036,58	
				Total do Empenho :	1.036,58	
				Total do Credor .:	1.036,58	
Credor :	4682	CAMILLA DA SILVA RAMOS		CNPJ = 22.048.934/0001-36		
0 001017	18.02.2019	009	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE OFICINA DE MANI CURE E PEDICURE COM AS FAMILIA S ATENDIDAS PELO CRAS E CRIANC A FELIZ.		1.632,00	1.632,00	
				Total do Empenho :	1.632,00	
				Total do Credor .:	1.632,00	
Credor :	4343	CLAUDIO ORTIZ ME		CNPJ = 25.274.701/0001-40		
0 000922	14.02.2019	12	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FU NERAL PARA DESPESAS DO FUNERAL DE CILDA DUMER KRIIGER CFE O FICIO No 12/2019 DA SMTHDS.		748,50	748,50	
				Total do Empenho :	748,50	
				Total do Credor .:	748,50	
Credor :	4325	DEBORA SOARES DE FREITAS CPF 022 354 590 21		CNPJ = 20.370.360/0001-92		
0 001016	18.02.2019	007	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE OFICINA DE VIO LAO REF AO MES DE FEVEREIRO/20 19 CFE MEMO No 007/2019 DA SMT HDS.		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 000807	01.02.2019	1162	Pregao Presencial	6		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE GESTAO DE GOVBR AS/ASSISTENCI A SOCIAL REFERENTE O MES DE FEV/19 CFE PP No 06/15 E CON T No 64/15 E TA 05/2018 NFP S No 748.		974,36	974,36	
				Total do Empenho :	974,36	

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
				Total do Credor .:	974,36
Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0	001330	22.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.		1.808,17
				Total do Empenho :	1.808,17
				Total do Credor .:	1.808,17
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0	001211	22.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	4.489,44
				Total do Empenho :	4.489,44
0	001212	22.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	572,24
				Total do Empenho :	572,24
0	001213	22.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	1.651,08
				Total do Empenho :	1.651,08
0	001214	22.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	1.789,89
				Total do Empenho :	1.789,89
0	001215	22.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	4.428,78
				Total do Empenho :	4.428,78
0	001216	22.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	374,48
				Total do Empenho :	374,48
0	001217	22.02.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	4.002,00
				Total do Empenho :	4.002,00

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	
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001218	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		2.895,00	2.895,00	
				Total do Empenho :	2.895,00	
0 001219	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		1.789,00	1.789,00	
				Total do Empenho :	1.789,00	
				Total do Credor .:	21.991,91	
Credor :	23 INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001061	19.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS S/ RPA CFE EMPENHO No 1058.		560,00	560,00	
				Total do Empenho :	560,00	
0 001376	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.		768,46	768,46	
				Total do Empenho :	768,46	
0 001377	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.		1.019,74	1.019,74	
				Total do Empenho :	1.019,74	
				Total do Credor .:	2.348,20	
Credor :	1235 INSTITUTO DE	PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 001354	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO FEV/19.		779,09	779,09	
				Total do Empenho :	779,09	
				Total do Credor .:	779,09	
Credor :	4034 NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 001093	20.02.2019		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 JAN/19. TI		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		
		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	000865	08.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	195,98	195,98
				TA DE TELEFONE No 36781049 CRA		
				S DA SMTHDS.		
				Total do Empenho :	195,98	
0	000866	08.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	98,34	98,34
				TA INTERNET DE TELEFONE No 367		
				81049 CRAS DA SMTHDS.		
				Total do Empenho :	98,34	
				Total do Credor .:	294,32	
Credor :	3160	SILVANIA DUARTE		CPF = 372.428.650-34		
0	001058	19.02.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.800,00	2.800,00
				E SERVICO SOCIAL REF AO MES D		
				E FEVEREIRO/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	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO SOJE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0	001455	25.02.2019	942	Inexigibilidade	3	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	2.824,00	2.824,00
				DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS		
				PROGRAMAS DE REPASSES DOS GO-		
				VERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A		
				TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS ME		
				TAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN		
				EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 D		
				A SMS.		
				BCO 8011		
				Total do Empenho :	2.824,00	
				Total do Credor .:	2.824,00	
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0	001098	20.02.2019	19785	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CAFE SOLUVE	1.606,35	1.606,35
				L, CHAS, ACUCAR REFINADO, BOLA		
				CHA DOCE, BOLACHA SALGADA, 200		
				FATIAS DE BOLO, SANDUICHES, E		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16	
		MPADINHAS, RISOLES, MINI PIZZA			
		, CACHORRO QUENTE, PARA LANCHE			
		NO DIA 21.02.2019 DOS USUARIO			
		S DOS GRUPOS DA SMTHDS.			
				Total do Empenho :	1.606,35
0	001099	20.02.2019	19786	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 100 EMPADAS	90,00
				DE FRANGO, 100 RISOLES DE FRA	90,00
				NCO TAM PEQUENO, PARA USO NO D	
				IA 09.03.2019 COM AS MAES DO P	
				ROGRAMA CRIANCA FELIZ.	
				Total do Empenho :	90,00
				Total do Credor .:	1.696,35
				Total da Unidade :	41.157,48
				Total do Orgao ..:	41.157,48

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 001409	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/2019.		558,94	558,94	
				Total do Empenho :	558,94	
				Total do Credor .:	558,94	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001193	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		1.152,13	1.152,13	
				Total do Empenho :	1.152,13	
0 001194	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		1.841,32	1.841,32	
				Total do Empenho :	1.841,32	
0 001195	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		115,08	115,08	
				Total do Empenho :	115,08	
0 001196	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		1.629,70	1.629,70	
				Total do Empenho :	1.629,70	
0 001197	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		4.428,78	4.428,78	
				Total do Empenho :	4.428,78	
				Total do Credor .:	9.167,01	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001378	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.		674,27	674,27	
				Total do Empenho :	674,27	
0 001379	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.		1.359,66	1.359,66	
				Total do Empenho :	1.359,66	

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 :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
				Total do Credor .:	2.033,93	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 000873	11.02.2019	19838	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		95,00	95,00	
		OS SERVICOS DE DESMONTAGEM, LI				
		MPEZA FISICA, DESOXIDACAO, INS				
		TALACAO DE BATERIAS, REVISAO E				
		MONTAGEM NOBREAK No PAT. 2483				
		DA SMTECJ.				
			Total do Empenho :		95,00	
0 001075	19.02.2019	19348	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		85,00	85,00	
		OS SERVICOS DE CONFIGURACAO UP				
		DAPE, CONFIGURACAO INICIALIZAC				
		AO, SCANNER E REVISAO EM COMPUT				
		ADOR DA ADM DA SMTECJ.				
			Total do Empenho :		85,00	
			Total do Credor .:		180,00	
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 000872	11.02.2019	19838	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 BATERIA		95,00	190,00	
		SELADA 12V, MATERIAL PARA MANU				
		TENCAO EM NOBREAK No PAT 2483				
		DA SECAO DE COMUNICACAO DA SMT				
		ECJ.				
			Total do Empenho :		190,00	
			Total do Credor .:		190,00	
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999		
0 000835	05.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX		1.722,64	1.722,64	
		ONERACAO DE FRANCINE G DE ALME				
		IDA DATA DO AFSTAMENTO DIA 010				
		219.				
			Total do Empenho :		1.722,64	
			Total do Credor .:		1.722,64	
			Total da Unidade :		13.852,52	
Unidade .: 2 CULTURA						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001410	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		609,75	609,75	

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 FEV/2019.				
				Total do Empenho :	609,75	
				Total do Credor .:	609,75	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 001331	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		1.088,06	1.088,06	
		FOLHA PAGTO FEV/19.				
				Total do Empenho :	1.088,06	
				Total do Credor .:	1.088,06	
Credor :	24	FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS = 99999999999		
0 001416	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE		124,48	124,48	
		FOLHA PAGTO FEV/19.				
				Total do Empenho :	124,48	
				Total do Credor .:	124,48	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001198	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		6.816,72	6.816,72	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		FEVEREIRO/2019.				
				Total do Empenho :	6.816,72	
0 001199	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		821,30	821,30	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		FEVEREIRO/2019.				
				Total do Empenho :	821,30	
0 001200	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		744,36	744,36	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		FEVEREIRO/2019.				
				Total do Empenho :	744,36	
0 001201	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		2.012,49	2.012,49	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		FEVEREIRO/2019.				
				Total do Empenho :	2.012,49	
				Total do Credor .:	10.394,87	
Credor :	4101	GILNEI CARVALHO DUTRA - ME		CNPJ = 19.532.422/0001-36		
0 001119	21.02.2019	19843	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 CARTAO S		45,00	90,00	
		D ULTRA 16GB, MATERIAL PARA US				
		O EM CAMERA DA ESTACAO JUVENTU				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4101	GILNEI CARVALHO DUTRA - ME		CNPJ = 19.532.422/0001-36		
		DE.				
				Total do Empenho :	90,00	
				Total do Credor .:	90,00	
Credor :	3915	GRUPO MUSICAL QUERENCIA LTDA - ME		CNPJ = 00.760.026/0001-38		
0 000854	07.02.2019	19837	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 ESPETACU		2.600,00	2.600,00	
		LOS/SHOW COM REPERTORIO DE MAR				
		CHINHAS DE CARNAVAL E SAMBA EN				
		REDO NOS DIAS 15 E 160219 CFE				
		DECRETO No 2579/19 VALOR BRUTO				
		2.600,00 (-)INSS 11% 286,00				
		(-)ISS 3.5% 91,00 (=)VALOR LIQ				
		2.223,00.				
				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 001380	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		358,02	358,02	
		FOLHA PAGTO FEV/19.				
				Total do Empenho :	358,02	
				Total do Credor .:	358,02	
Credor :	2704	JACQUES & DIERRE TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 07.648.600/0001-00		
0 000970	15.02.2019	19840	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		400,00	400,00	
		DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE				
		40 PASSAGEIROS DE CAMAQUAxCRIS				
		TAL, CRISTALxCAMAQUA VEICULO P				
		LACA IHP 1681, NO DIA 16.02.20				
		19 PARA APRESENTACAO DE ESCOLA				
		DE SAMBA UNIDOS DE CRISTAL CF				
		E DECRETO No 2579/2019 DA SMTE				
		CJ.				
				Total do Empenho :	400,00	
				Total do Credor .:	400,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 001084	20.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE		1.448,00	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 JAN/19. MOI				
		SES C S LUDTKE E ANA PAULA A F				
		ERREIRA.				

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 :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
				Total do Empenho :	1.448,00
0	001087	20.02.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 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 JAN/19. CLEDIR MARTINS DA SILVA	724,00	724,00
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor .:	2.172,00
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0	001498	27.02.2019	18578	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TECLADO PADRAO, 01 MOUSE OPTICO, 01 CABO MICRO USB, 01 LEITOR CARTAO , 01 CABO HDMI, 01 PORTA DUREX , MATERIAL PARA USO DA BIBLIOT ECA MUNICIPAL.	132,00	132,00
				Total do Empenho :	132,00
				Total do Credor .:	132,00
				Total da Unidade :	17.969,18
Unidade .:	3	TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	001411	22.02.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/2019.	203,25	203,25
				Total do Empenho :	203,25
				Total do Credor .:	203,25
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0	000791	01.02.2019	19834	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIA BANHEIROS DO BALNEARIO DA PRAIA.	25,30	25,30
				Total do Empenho :	25,30

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
 Unidade .: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	25,30
Credor :	3572	EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO ME		CNPJ = 94.995.909/0001-70	
0 000792	01.02.2019	19834	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TRENA 5 MT, ABRACADEIRA, PARAFUSOS, CORDA, PO RTA CADEADO, CAL PINTURA, CX DES CARGA E CADEADO PARA REPOSICAO BALNEARIO DA PRAIA.		173,90	173,90
				Total do Empenho :	173,90
0 000841	05.02.2019	19835	Dispensa por Limite		
1	4,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 04 SACOS DE CAL PARA PINTURA DE TRAGETO D E PERCURSO DO EVENTO CIRCUITO DE MONTAIN BIKE NO DIA 100219 CFE DECRETO No 2578/19 SMTECJ.		24,00	96,00
				Total do Empenho :	96,00
				Total do Credor .:	269,90
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001202	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		1.982,89	1.982,89
				Total do Empenho :	1.982,89
				Total do Credor .:	1.982,89
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 001381	22.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.		456,56	456,56
				Total do Empenho :	456,56
				Total do Credor .:	456,56
Credor :	4574	J.E.R. COMERCIO LTDA		CNPJ = 13.223.178/0001-43	
0 000897	12.02.2019	19833	Dispensa por Limite		
1	4,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 04 UN BOLA PARA FUTEBOL DE AREIA OFICIAL, MATERIAL PARA USO NO CAMPEONA TO PRAIANO CFE DECRETO No 2555 /2018 DA SMTECJ.		96,00	384,00
				Total do Empenho :	384,00
				Total do Credor .:	384,00
Credor :	4516	MULTI TROFEUS-TROFEUS E MEDALHAS LTDA - ME		CNPJ = 09.498.341/0001-03	
0 001100	20.02.2019	19841	Dispensa por Justificativa 7		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 302 MEDALHA		3.565,20	3.565,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4516	MULTI TROFEUS-TROFEUS E MEDALHAS LTDA - ME		CNPJ = 09.498.341/0001-03		
		S, 10 MEDALHAS ZOMAK, 15 TROFEUS DIVERSOS TAMANHOS, MATERIAL PARA USO NO CAMPEONATO PRAIANO O CFE DISP LIC No 07/2019.				
				Total do Empenho :	3.565,20	
0 001101	20.02.2019	19841	Dispensa por Justificativa	07		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 TROFEU A BS PRATA 35CM, 01 TROFEU PRATA 30CM, 01 TROFEU PRATA 25CM, 09 MEDALHAS 6CM COM FITA POLIESTER, MATERIAL PARA USO NO CAMPEONATO PRAIANO 2018/2019 CFE DISP LIC No 07/2019.		260,90	260,90	
				Total do Empenho :	260,90	
0 001102	20.02.2019	19841	Dispensa por Justificativa	7		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 264 MEDALHAS ZAMAK 3D, 14 MEDALHAS 6CM, 12 TROFEUS DIVERSOS TAMANHOS, MATERIAL PARA USO NO CAMPEONATO PRAIANO 2018/2019 CFE DISP LIC No 07/2019.		2.996,40	2.996,40	
				Total do Empenho :	2.996,40	
				Total do Credor .:	6.822,50	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 001088	20.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AOMES DE JAN/19. WAGNER F. MALISZEWSKI.		265,47	265,47	
				Total do Empenho :	265,47	
				Total do Credor .:	265,47	
Credor :	2290	REIZNAUTT & REINAUTT LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0 000895	12.02.2019	19839	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 16 CARTAZES A3, 500 FLYRES A6, 03 BANNERS LONA 50x100 COM ILHOSES, MATERIAL PARA USO NO CAMPEONATO PRAIANO CFE DECRETO No 2555/2018 DA SMTECJ.		497,00	497,00	
				Total do Empenho :	497,00	

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
 Unidade .: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	497,00
Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA	CPF 822.599.410.87	CNPJ = 28.155.512/0001-46	
0 001510	28.02.2019	19846	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		750,00	750,00
			OS SERVICOS DE TROCA DE DISJUN		
			TOR GERAL E REVISAO EM FIACAO		
			DE CIRCUITOS DE REDE ELETRICA		
			DO BALNEARIO CFE JUSTIFICATIVA		
			EM ANEXO DA SMTECJ.		
				Total do Empenho :	750,00
				Total do Credor .:	750,00
Credor :	3678	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO RS		CNPJ = 03.575.238/0001-33	
0 000825	04.02.2019	19828	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.500,00	2.500,00
			OS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE		
			ATIVIDADES ESPORTIVAS DE VOLEI		
			,TACO E TENIS DE MESA NOS DIAS		
			02 E 030219 EVENTO SERA REALI		
			ZAO NA QUADRA DO MUNICIPIO DE		
			CRISTAL CFE DECRETO No 2555/18		
			CAMPEONATO PRAIANO.		
				Total do Empenho :	2.500,00
				Total do Credor .:	2.500,00
Credor :	4499	UILER GARCIA DILLMANN		CNPJ = 09.389.424/0001-64	
0 001104	20.02.2019	19842	Dispensa por Limite		
1	27,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		110,00	2.970,00
			DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM PAR		
			A CATEGORIA DE BASE, 27 JOGOS		
			DE 02 TEMPOS DE 10 MINUTOS CFE		
			DECRETO No 2555/2018 DA SMTEC		
			J.		
				Total do Empenho :	2.970,00
0 001436	22.02.2019	1549	Pregao Presencial	29	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.658,76	1.658,76
			OS SERVICOS DE ARBITRAGEM DA C		
			ATEGORIA SELECOES E ESPECIAIS		
			CAMPEONATO PRAIANO 18/19 CFE		
			PP N° 29/18 CONT 94/2018 E TA		
			01/2019.		
				Total do Empenho :	1.658,76
0 001437	22.02.2019	1549	Pregao Presencial	29	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		251,24	251,24
			OS SERVICOS DE ARBITRAGEM DA C		
			ATEGORIA SELECOES E ESPECIAIS		
			CAMPEONATO PRAIANO 18/19 CFE		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4499	UILER GARCIA DILLMANN		CNPJ = 09.389.424/0001-64		
		PP N° 29/18 CONT 94/2018 E TA				
		01/2019.				
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N		-195,00	-195,00	
		o 1437.				
				Total do Empenho :	56,24	
0	001472	26.02.2019	19822	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	84,00	84,00	
			OS SERVICOS DE ANOTADOR/CRONOM			
			ETRISTA PARA PARTIDAS REF AO			
			CAMPEONATO PRAIANO 2018/2019 C			
			FE DECRETO No 2555 DA SMTELCJ.			
				Total do Empenho :	84,00	
				Total do Credor .:	4.769,00	
				Total da Unidade :	18.925,87	
				Total do Orgao .:	50.747,57	

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 001412	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEV/2019.	203,09	203,09	
Total do Empenho :					203,09	
Total do Credor .:					203,09	
Credor :	30	FOLHA	PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001203	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	4.214,20	4.214,20	
Total do Empenho :					4.214,20	
Total do Credor .:					4.214,20	
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001382	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.	970,34	970,34	
Total do Empenho :					970,34	
Total do Credor .:					970,34	
Credor :	4034	NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME	CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 001086	20.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A EMPENHO REL ATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORD O DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI- DADE PROPOR CIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA RIOS, REFERENTE AO MES DE JAN/ 19. TALIA S DA FO NSECA.	724,00	724,00	
Total do Empenho :					724,00	
Total do Credor .:					724,00	
Credor :	606	PODER	JUDICIARIO	OUTROS = 99999999999		
0 001422	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A GUIA UNICA DE CUSTAS REQUERIDOS EVANI LIN DEMANN DA SILVEIRA E SUCESSAO DE JOAO AIRES B DE LIMA.	333,37	333,37	
Total do Empenho :					333,37	
Total do Credor .:					333,37	

Orgao ...: 12 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 ADM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Total da Unidade :	6.445,00
Total do Orgao ..:	6.445,00

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade .: 2 OPER. ESP. TRANSF. A UNIAO e ao ESTADO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1232	TESOURO DA UNIAO		OUTROS = 99999999999		
0 000928	14.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A DEVOLUCAO D E SALDO DE CONVENIO No 851831/ 2017 AQUISICAO DE PATRULHA AGR ICOLA MECANIZADA RETROESCAVADE IRA E GRADE NIVELADORA.		13.802,01	13.802,01	
Total do Empenho :					13.802,01	
Total do Credor .:					13.802,01	
Total da Unidade :					13.802,01	
Unidade .:	3	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA				
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 001334	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.		148.611,87	148.611,87	
Total do Empenho :					148.611,87	
Total do Credor .:					148.611,87	
Total da Unidade :					148.611,87	
Unidade .:	4	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
0 001332	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.		235,47	235,47	
Total do Empenho :					235,47	
0 001333	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO FEV/19.		3.009,85	3.009,85	
Total do Empenho :					3.009,85	
Total do Credor .:					3.245,32	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001204	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		388,19	388,19	
Total do Empenho :					388,19	
Total do Credor .:					388,19	
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 001434	22.02.2019	20153	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CX PILHA 60UN, 01 CX PILHA 40UN, 04 UN		173,90	173,90	

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		
			LAMPADAS COMUM, MATERIAL PARA			
			USO DA PREFEITURA MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :	173,90	
				Total do Credor .:	173,90	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001060	19.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS S/ RPA	831,60	831,60	
			EMPENHO No 1039.			
				Total do Empenho :	831,60	
				Total do Credor .:	831,60	
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 001355	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	10.397,89	10.397,89	
			OLHA PAGTO FEV/19.			
				Total do Empenho :	10.397,89	
0 001356	22.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	1.030,49	1.030,49	
			OLHA PAGTO FEV/19.			
				Total do Empenho :	1.030,49	
				Total do Credor .:	11.428,38	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 001082	20.02.2019	2284	Pregao Presencial	12		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATA -	594,40	594,40	
			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 JAN/19.			
				Total do Empenho :	594,40	
				Total do Credor .:	594,40	
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 000870	08.02.2019	695	Inexigibilidade	2		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.840,33	2.840,33	
			OS SERVICOS DE ACESSO DEDICA D			
			O A INTERNET DE 2 MBPS AO MU N			
			ICIPIO DE CRISTAL REF FEV /19			
			CFE INEX LIC No 02 / 2013.			
				Total do Empenho :	2.840,33	
				Total do Credor .:	2.840,33	
Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999		
0 000863	08.02.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	0,99	0,99	
			PARCELA DO ITR.			

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	
				Total do Empenho :	0,99
0 000864	08.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 080219.		5.888,15	5.888,15
				Total do Empenho :	5.888,15
0 001078	20.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA CFM DIA 20.02.2019.		24,85	24,85
				Total do Empenho :	24,85
0 001079	20.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA FPM DIA 20.02.2019.		568,71	568,71
				Total do Empenho :	568,71
0 001080	20.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA ITR DIA 20.02.2019.		1,67	1,67
				Total do Empenho :	1,67
0 001459	26.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA FEP.		96,14	96,14
				Total do Empenho :	96,14
0 001507	28.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA FPM DIA 28.02.2019.		2.030,56	2.030,56
				Total do Empenho :	2.030,56
0 001520	28.02.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE RECEITA MES DE FEVEREIRO/2019		9.949,29	9.949,29
		.		Total do Empenho :	9.949,29
				Total do Credor .:	18.560,36

Credor :	1312	SECRETARIA DA FAZENDA DO RS		OUTROS = 99999999999	
0 000827	05.02.2019	9	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A NOTOFICA- C AO DE PENALIDADE DE MULTA No 5 01904902471 VEICULO PLACAS / I YP 2281 MOTORISTA TIAGO HUBER MARTINS CFE MEMO No09/19 SMARH		104,12	104,12
		.		Total do Empenho :	104,12

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 .:					104,12	
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0	000843	06.02.2019	19098	Dispensa por Limite		
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 UNID VAS	10,25	41,00	
			SOURA EM NYLON (NOVICA) PARA P			
			REFEITURA MUNICIPAL.			
Total do Empenho :					41,00	
Total do Credor .:					41,00	
Credor :	4449	WAINER GERSON DA SILVEIRA SAMPAIO - ME		CNPJ = 11.975.911/0001-50		
0	001435	22.02.2019	19340	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 200 UN CADE	340,00	340,00	
			RNETAS PARA USO DOS VEICULOS D			
			A PREFEITURA MUNICIPAL.			
Total do Empenho :					340,00	
Total do Credor .:					340,00	
Total da Unidade :					38.547,60	
Total do Orgao ...:					200.961,48	
Total Geral:					2.277.787,74	