

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 :	2834	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
1 002859	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDA DE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/19. GABRIELA NEVES KOHN 736,00 E P AOLA TAVARES DA SILVA 736,00.		736,00	1.472,00
Total do Empenho :					1.472,00
1 002860	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATA - CAO DOS SERVICOS DE INTEGRA - CAO DE ESTAGIARIO REF AO MES DE ABRIL/19. GABR IELA N KOHN 58,88 PAOLA DA SI LVA 58,88.		117,86	117,86
1	1,0000	ANULACAO		-0,10	-0,10
Total do Empenho :					117,76
Total do Credor .:					1.589,76
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
1 002535	17.04.2019	22	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ASSESSORIA NO SISTEMA PRONIM GP NAS PARAM ETRIZACOES DAS ROTINAS DE ARQU IVOS COMPLEMENTARES QUE COMPRE ENDEM;CARGOS E RESPONSAVEIS,VE RBAS SIAPCXGP, EGERACAO DE ARQ UIVOS NO DIA 170419.		650,00	650,00
Total do Empenho :					650,00
Total do Credor .:					650,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
1 002586	18.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		10.826,74	10.826,74
Total do Empenho :					10.826,74
1 002587	18.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		788,98	788,98
Total do Empenho :					788,98

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		
1 002589	18.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	42.073,32	42.073,32	
				Total do Empenho :	42.073,32	
1 002590	18.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	562,17	562,17	
				Total do Empenho :	562,17	
				Total do Credor .:	54.251,21	

Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
1 003002	24.04.2019	23	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 UNID CLI PS 4/0,01 UNID PORTA CANETA ME TAL,01 RELOGIO E PILHAS PARA C AMARA DE VEREADORES.	76,50	76,50	
				Total do Empenho :	76,50	
				Total do Credor .:	76,50	

Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1 002583	18.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE EMEPNHO No 2582 RENATA C LOPES .	45,00	45,00	
				Total do Empenho :	45,00	
1 002585	18.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS S/ EMP ENHO No 2584 VILMO DOS SANTOS A DA SILVA.	27,00	27,00	
				Total do Empenho :	27,00	
1 002591	18.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.	2.273,61	2.273,61	
				Total do Empenho :	2.273,61	
1 002592	18.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.	8.835,40	8.835,40	
				Total do Empenho :	8.835,40	
				Total do Credor .:	11.181,01	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2639	ITAMAR MEDEIROS DA SILVA		CPF = 736.137.620-72		
1	003064	26.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA D O REFERIDO VEREADOR QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 300419 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AS SEMBLEIA LEGISLATIVA (RECURSO AO MUNICIPIO).	221,41	221,41	
Total do Empenho :					221,41	
Total do Credor .:					221,41	
Credor :	4672	RENATA CASTRO LOPES		CPF = 021.347.850-12		
1	002582	18.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE 04 LIMPEZAS GER AIS EM PREDIO DA CAMARA DE VER EADORES VALOR BRUTO 225,00 (-)INSS 24,75 (=)VALOR LIQ 200, 25.	225,00	225,00	
Total do Empenho :					225,00	
Total do Credor .:					225,00	
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
1	002398	10.04.2019	21	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BOMBA DE CHIMARRAO E 01 CUIA MODERNA P ARA CAMARA DE VEREADORES.	38,85	38,85	
Total do Empenho :					38,85	
1	002399	10.04.2019	21	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A POTE DECORA DO,LIXEIRA,AGUA SANITARIA,DETE RGENTE E LIMPEZA GERAL PARA CA MARA DE VEREADORES.	36,20	36,20	
Total do Empenho :					36,20	
1	002400	10.04.2019	21	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CAFE MELITA ,FILTRO,ERVA MATE,BISCOITOS E BALAS PARA CAMARA DE VEREADORE S.	108,29	108,29	
Total do Empenho :					108,29	
Total do Credor .:					183,34	
Credor :	2304	VILMO DOS SANTOS AMARAL DA SILVA		CPF = 951.722.460-53		
1	002584	18.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE LIMPEZA DO PATI O PREDIO DA CAMARA DE VEREADOR ES. VALOR BRUTO 135,00 (-)INS S 14,85 (=)VALOR LIQ 120,15.	135,00	135,00	
Total do Empenho :					135,00	

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 :	2304	VILMO DOS SANTOS AMARAL DA SILVA		CPF = 951.722.460-53	
				Total do Credor .:	135,00

				Total da Unidade :	68.513,23
				Total do Orgao .:	68.513,23

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 002922	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2019.		609,75	609,75	
				Total do Empenho :	609,75	
				Total do Credor .:	609,75	
Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0 002533	16.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE N O DIA 180419 DE PP No 09/19 AQ UISICAO DE 3 VEICULOS SMS.		36,00	36,00	
				Total do Empenho :	36,00	
0 002996	24.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIA 25.04.2019 DE TOMADA DE PR ECOS No 01/2019 CONTRATACAO DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA P OLIESPORTIVA COBERTA NA CANCHA DE AREIA DO MUNICIPIO.		48,00	48,00	
				Total do Empenho :	48,00	
0 003049	26.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE E XTRATO EDITAL PP No 10/19 RP T UBOS DE CONCRETO E MEIO FIO.		48,00	48,00	
				Total do Empenho :	48,00	
				Total do Credor .:	132,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002894	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.		626,59	626,59	
				Total do Empenho :	626,59	
				Total do Credor .:	626,59	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 002648	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		17.494,25	17.494,25	
				Total do Empenho :	17.494,25	

Prefeitura Municipal de Cristal

Abril de 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		
0 002649	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		8.747,12	8.747,12	
				Total do Empenho :	8.747,12	
0 002650	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		5.771,23	5.771,23	
				Total do Empenho :	5.771,23	
0 002651	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		341,74	341,74	
				Total do Empenho :	341,74	
0 002652	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		501,23	501,23	
				Total do Empenho :	501,23	
0 002653	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		361,09	361,09	
				Total do Empenho :	361,09	
				Total do Credor .:	33.216,66	
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 002240	01.04.2019	20163	Dispensa por Limite			
1	4,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 04 UNID PIN CEL QUADRO NA COR BRNACO PRETO /VERMELHO PARA GABINETE DA PRE FEITA.		4,00	16,00	
				Total do Empenho :	16,00	
				Total do Credor .:	16,00	
Credor :	3692 IMPRENSA NACIONAL			CNPJ = 04.196.645/0001-00		
0 002534	17.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D IA 180419 DE PP No 04/2019 AQU ISICAO DE 3 VEICULOS DE PASSEI O SMS.		132,16	132,16	
				Total do Empenho :	132,16	

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 :	3692	IMPrensa Nacional		CNPJ = 04.196.645/0001-00		
0	002970	24.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		165,20	165,20	
		OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE E				
		XTRATO DE CONTRATO No 0521411				
		DV 05 INSTITUICAO FINANCEIRA C				
		EF NO VALOR 1.480.000,00 NO DI				
		A 250419.				
			Total do Empenho :		165,20	
0	002982	24.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		165,20	165,20	
		OS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D				
		IA 250419 DE TOMADA DO PRECO N				
		o 1/19 QUADRA POLIESORTIVA.				
			Total do Empenho :		165,20	
			Total do Credor .:		462,56	
Credor :	23	INSS - INST Nacional	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002828	22.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.200,00	1.200,00	
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.				
			Total do Empenho :		1.200,00	
0	002829	22.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		2.014,07	2.014,07	
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.				
			Total do Empenho :		2.014,07	
0	002989	24.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		58,78	58,78	
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.				
			Total do Empenho :		58,78	
			Total do Credor .:		3.272,85	
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	002875	22.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		142,71	142,71	
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.				
			Total do Empenho :		142,71	
			Total do Credor .:		142,71	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	002266	02.04.2019	20256 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		95,00	95,00	
		OS SERVICOS DE CONF WIFI, INTE				
		RNET, PROXY, SISTEMA, ACESSOS,				

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	
		DNS, DHCPE E REVISAO GERAL EM			
		COMPUTADOR DO GABINETE DA PRE			
		FEITA.			
				Total do Empenho :	95,00
				Total do Credor .:	95,00
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 002248	01.04.2019	20163	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 06 UNID CAR		630,00	630,00
		TUCHOS 662 XL PRETO/VERMELHO P			
		ARA GABINETE DA PREFEITA.			
				Total do Empenho :	630,00
				Total do Credor .:	630,00
Credor :	1312	SECRETARIA DA FAZENDA DO RS		OUTROS = 99999999999	
0 002402	11.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SEGURO DPVA		16,15	16,15
		T E LICENCIAMENTO DE VEICULO E			
		XERCICIO 2019 PLACAS IMV 6607			
		DO GABINETE DA PREFEITA.			
				Total do Empenho :	16,15
				Total do Credor .:	16,15
Credor :	1247	VILMAR DE OLIVEIRA BORGES CTA AGHATA		CPF = 194.710.920-00	
0 002340	05.04.2019		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 VIAMAO NO DIA			
		08.04.2019 LEVAR ASSESSORA JUR			
		IDICA AO FORUM.			
				Total do Empenho :	57,69
0 002441	11.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		57,69	57,69
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
		MOTORISTA QUE IRA A POA NO DI			
		A 110419 PARA LEVAR PREFEITA M			
		UNICIPAL PARTICIPAR DE REUNIAO			
		C/ INVESTIDOR E EXERCITO SOBR			
		E BR 116.			
				Total do Empenho :	57,69
0 002442	11.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		57,69	57,69
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
		MOTORISTA QUE IRA A DOM FELIC			
		IANO NO DIA 120419 LEVAR PREFE			
		ITA MUNICIPAL PARA CONFERENCIA			
		MUNICIPAL DE SAUDE.			
				Total do Empenho :	57,69

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 .:					173,07	
Total da Unidade :					39.393,34	
Unidade .: 2 CONTROLE INTERNO						
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002923	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2019.	162,60	162,60	
Total do Empenho :					162,60	
Total do Credor .:					162,60	
Credor : 723 FAPS						
CNPJ = 10.318.862/0001-10						
0 002895	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.	648,33	648,33	
Total do Empenho :					648,33	
Total do Credor .:					648,33	
Credor : 30 FOLHA PGTO						
CNPJ = 90.152.240/0001-02						
0 002654	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	2.201,14	2.201,14	
Total do Empenho :					2.201,14	
0 002655	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	1.100,57	1.100,57	
Total do Empenho :					1.100,57	
0 002656	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	1.320,68	1.320,68	
Total do Empenho :					1.320,68	
0 002658	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	627,25	627,25	
Total do Empenho :					627,25	
Total do Credor .:					5.249,64	

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 002876	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.		377,97	377,97
Total do Empenho :					377,97
Total do Credor .:					377,97
Total da Unidade :					6.438,54

Unidade .: 4 JUNTA DE SERVICIO MILITAR

Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A					CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 002924	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/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 002896	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.		415,21	415,21
Total do Empenho :					415,21
Total do Credor .:					415,21

Credor : 30 FOLHA PGTO					CNPJ = 90.152.240/0001-02
0 002659	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		1.548,16	1.548,16
Total do Empenho :					1.548,16
0 002660	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		774,08	774,08
Total do Empenho :					774,08
0 002661	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		309,63	309,63
Total do Empenho :					309,63
0 002662	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		730,16	730,16
Total do Empenho :					730,16
Total do Credor .:					3.362,03

				Total da Unidade :	3.980,49
Unidade .: 5 CONSELHO TUTELAR					
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	002925	22.04.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2019.	894,30 894,30
				Total do Empenho :	894,30
				Total do Credor .:	894,30
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0	002719	22.04.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	5.796,37 5.796,37
				Total do Empenho :	5.796,37
				Total do Credor .:	5.796,37
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0	002830	22.04.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.	1.064,00 1.064,00
				Total do Empenho :	1.064,00
				Total do Credor .:	1.064,00
Credor : 2972 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				CNPJ = 61.198.164/0021-03	
0	002355	08.04.2019	228346492	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GE- RAL DE VEICULO PLACAS IXO 736 6 PERIODO DE VIGENCIA 120419 A 120420 DO CONSELHO TUTELAR.	1.702,93 1.702,93
				Total do Empenho :	1.702,93
				Total do Credor .:	1.702,93
Credor : 1312 SECRETARIA DA FAZENDA DO RS				OUTROS = 99999999999	
0	002403	11.04.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO DPVA T E LICENCIAMENTO DE VEICULO E XERCICIO 2019 PLACAS IXO 7366 DO CONSELHO TUTELAR.	16,15 16,15
				Total do Empenho :	16,15
				Total do Credor .:	16,15
				Total da Unidade :	9.473,75
				Total do Orgao .:	59.286,12

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 002926	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2019.		1.402,43	1.402,43	
Total do Empenho :					1.402,43	
Total do Credor .:					1.402,43	
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 002237	01.04.2019	20206	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 MOUSE OP TICO E 01 TECLADO P/ COMUTADO R PARA SMARH.		49,80	49,80	
Total do Empenho :					49,80	
0 002861	22.04.2019	20207	Dispensa por Limite			
1	3,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE 03 ENCARDENACOE S DE REGRAS BASICAS DE GESTAO DE PESSOAL PARA CURSO GRATUITO NA FAMURS NOS DIAS 25 E 26/04 /19.		5,00	15,00	
Total do Empenho :					15,00	
Total do Credor .:					64,80	
Credor :	3506	DANIELE SCHMITZ BARTZ		CPF = 013.727.840-39		
0 003076	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (ALMOCO/LANCHE)DA REFERIDA SERVIDORA QUE SE DESLOCOU A POA NOS DIAS 25 E 2 60419 PARA PARTICIPAR DE CURSO REGRAS BASICAS DE GESTAO DE P ESSOAL NA FAMURS.		71,00	71,00	
Total do Empenho :					71,00	
Total do Credor .:					71,00	
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 003041	25.04.2019	1162	Pregao Presencial	6		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO , CUSTOMIMIZACAO E TREINAMETOS/ MODULO PRONIM E-SOCIAL CFE PP No 6/15 E CONT No 64/15 E TA 0 7/19		3.500,00	3.500,00	
Total do Empenho :					3.500,00	
0 003042	25.04.2019	1162	Pregao Presencial	6		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.000,00	2.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
		OS SERVICOS DE INCLUSAO DO MOD				
		ULO PRONIM E- SOCIAL CFE PP No				
		06/15 E CONT No 64/15 TA No 0				
		7/18 PARA SMARH.				
				Total do Empenho :	2.000,00	
				Total do Credor .:	5.500,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002897	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.199,37	2.199,37	
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.				
				Total do Empenho :	2.199,37	
				Total do Credor .:	2.199,37	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 002663	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		9.096,46	9.096,46	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	9.096,46	
0 002664	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		887,64	887,64	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	887,64	
0 002665	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		306,08	306,08	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	306,08	
0 002666	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		2.262,80	2.262,80	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	2.262,80	
0 002667	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		3.315,37	3.315,37	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	3.315,37	
0 002668	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		730,16	730,16	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	730,16	
0 002669	22.04.2019		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	967,02	967,02	
				Total do Empenho :	967,02	
0 002670	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	4.428,78	4.428,78	
				Total do Empenho :	4.428,78	
0 002671	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	3.096,32	3.096,32	
				Total do Empenho :	3.096,32	
0 002672	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	343,69	343,69	
				Total do Empenho :	343,69	
				Total do Credor .:	25.434,32	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 002831	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.	1.019,74	1.019,74	
				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 002877	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.	733,53	733,53	
				Total do Empenho :	733,53	
				Total do Credor .:	733,53	
Credor :	3574 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 002530	16.04.2019	20258	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATUALIZACAO SIS TEMA,CONF DUETO,REDE E PROGRAM AS No PAT 6287 E SERVICOS DE I NSTALACAO PROGRAMAS,CONF. REDE ,DATASUS,ATUALIZACAO E REVISAO COMPUTADOR (PONTO) DA SMARH.	250,00	250,00	
				Total do Empenho :	250,00	
0 002958	23.04.2019	20259	Dispensa por Limite			

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	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE BACKUP DADOS,FO RMATACAO,CONF PROGRAMAS,ACESSO S E REVISAO EM COMPUTADOR No P AT 3599 SMARH.	165,00	165,00
				Total do Empenho :	165,00
				Total do Credor .:	415,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 002537	17.04.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. T HAIS DA SILVA WIEGAND E VITOR MANOEL S LUCAS.	724,00	1.448,00
				Total do Empenho :	1.448,00
				Total do Credor .:	1.448,00
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 002959	23.04.2019	20259	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 MEMORIA 2 GB PARA COMPUTADOR (PONTO) N o PAT 3599 DA SMARH.	149,00	149,00
				Total do Empenho :	149,00
				Total do Credor .:	149,00
Credor :	2164	SILVANA CARVALHO MOREIRA		CPF = 960.783.750-91	
0 003077	30.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (ALMOCO/LANCHE)DA REFERIDA SECRETARIA QUE SE DESLOCOU A POA NOS DIAS 25 E 260419 PARA PARTICIPAR DE CURS O REGRAS BASICAS DE GESTAO DE PESSOAL NA FAMURS.	53,00	53,00
				Total do Empenho :	53,00
				Total do Credor .:	53,00
Credor :	1247	VILMAR DE OLIVEIRA BORGES CTA AGHATA		CPF = 194.710.920-00	
0 003004	24.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 02 DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DO REFERID O MOTORISTA QUE IRA A PORTO AL EGRE NOS DIAS 25 E 260419 PARA LEVAR SERVIDORES DA SMARH.	115,38	115,38

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 :	1247	VILMAR DE OLIVEIRA BORGES CTA AGHATA		CPF = 194.710.920-00	
				Total do Empenho :	115,38
				Total do Credor .:	115,38
				Total da Unidade :	38.605,57

Unidade .: 2 FAPS

Credor :	3582	DILMA ELOISA DA SILVA RIBEIRO		CPF = 010.738.020-00	
2	002468	15.04.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (REFEICAO) DA REF SERVIDORA QUE SE DESLOCOU A POA NO DIA 12.04.2019 PARA CURSO SOBRE REFORMA DA PREVIDENCIA, ENTENDENDO O IMPACTO DA EVENTUAL APROVACAO DO TEXTO DOS RPPS NA DPM.	36,98	36,98
				Total do Empenho :	36,98
2	002469	15.04.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (PASSAGENS E TAXI) DA REF SERVIDORA QUE SE DESLOCOU A POA NO DIA 12.04.2019 PARA CURSO SOBRE REFORMA DA PREVIDENCIA, ENTENDENDO O IMPACTO DA EVENTUAL APROVACAO DO TEXTO DOS RPPS NA DPM.	171,10	171,10
				Total do Empenho :	171,10
				Total do Credor .:	208,08

Credor :	3515	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
2	002356	08.04.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TAXA DE INSCRICAO DE DILMA RIBEIRO DE CURSO SOBRE REFORMA DA PREVIDENCIA; ENTENDENDO O IMPACTO DA EVENTUAL APROVACAO DO TEXTO DOS RPPS NO DIA 120419 DPM.	399,00	399,00
				Total do Empenho :	399,00
				Total do Credor .:	399,00

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
2	002820	22.04.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	203.274,41	203.274,41
				Total do Empenho :	203.274,41

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 002821	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		27.572,61	27.572,61	
				Total do Empenho :	27.572,61	
2 002822	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		11.879,04	11.879,04	
				Total do Empenho :	11.879,04	
2 002823	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		4.264,79	4.264,79	
				Total do Empenho :	4.264,79	
2 002824	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		98,40	98,40	
				Total do Empenho :	98,40	
2 002825	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		1.002,53	1.002,53	
				Total do Empenho :	1.002,53	
2 002826	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		1.960,68	1.960,68	
				Total do Empenho :	1.960,68	
2 002827	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		605,64	605,64	
				Total do Empenho :	605,64	
				Total do Credor .:	250.658,10	

Credor :	25 PASEP			OUTROS = 99999999999		
2 003079	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE ABRIL/2019.		4.126,97	4.126,97	
				Total do Empenho :	4.126,97	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:					4.126,97

Total da Unidade :					255.392,15
Total do Orgao .:					293.997,72

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 002927	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2019.	2.012,18	2.012,18	
Total do Empenho :					2.012,18	
0 002928	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2019.	477,64	477,64	
Total do Empenho :					477,64	
Total do Credor .:					2.489,82	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002898	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.	4.868,14	4.868,14	
Total do Empenho :					4.868,14	
0 002899	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.	756,54	756,54	
Total do Empenho :					756,54	
Total do Credor .:					5.624,68	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 002673	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	20.948,32	20.948,32	
1	1,0000		ANULACAO	-0,09	-0,09	
Total do Empenho :					20.948,23	
0 002674	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	4.105,95	4.105,95	
Total do Empenho :					4.105,95	
0 002675	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	4.173,38	4.173,38	
Total do Empenho :					4.173,38	
0 002676	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	7.564,56	7.564,56	

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	
				Total do Empenho :	7.564,56
0 002677	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		2.422,02	2.422,02
				Total do Empenho :	2.422,02
0 002678	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		4.428,78	4.428,78
				Total do Empenho :	4.428,78
0 002679	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		578,73	578,73
				Total do Empenho :	578,73
0 002680	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		4.576,79	4.576,79
				Total do Empenho :	4.576,79
0 002681	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		1.548,16	1.548,16
				Total do Empenho :	1.548,16
0 002683	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		459,56	459,56
				Total do Empenho :	459,56
0 002684	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		2.041,93	2.041,93
				Total do Empenho :	2.041,93
0 002741	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00

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 002757	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.021,78	1.021,78	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	1.021,78	
				Total do Credor .:	55.869,87	
Credor :	3335 FOUR JET	INFORMATICA LTDA		CNPJ = 07.557.685/0001-10		
0 003056	26.04.2019	19860	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 04 TONER IM		485,60	485,60	
		PRESSORA HP LASER JET 285 A E				
		02 TONER IMPRESSORA No PAT 616				
		5 DA SECAO CONTABIL DA SMF.				
				Total do Empenho :	485,60	
				Total do Credor .:	485,60	
Credor :	657 GILMAR CARVALHO	DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 002239	01.04.2019	19792	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 10 PASTAS P		170,60	170,60	
		APELAO,01 CX CLIPS,02 CX GRAMP				
		OS,25 CX ARQUIVOS, CARBNO E BO				
		RRACHA PARA SECAO CONTABIL DA				
		SMF.				
				Total do Empenho :	170,60	
				Total do Credor .:	170,60	
Credor :	23 INSS - INST	NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 002832	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		456,56	456,56	
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.				
				Total do Empenho :	456,56	
0 002833	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.019,74	1.019,74	
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.				
				Total do Empenho :	1.019,74	
0 002834	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		340,88	340,88	
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.				
				Total do Empenho :	340,88	
				Total do Credor .:	1.817,18	
Credor :	1235 INSTITUTO DE	PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 002878	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		1.957,92	1.957,92	
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
				Total do Empenho :	1.957,92
0 002879	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.		585,05	585,05
				Total do Empenho :	585,05
				Total do Credor .:	2.542,97
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 002345	05.04.2019	20352	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 PERFURAD OR DE PAPEL EM FERRO PARA 60 F OLHAS, MATERIAL PARA USO DA SE CAO CONTABIL DA SMF.		79,90	79,90
				Total do Empenho :	79,90
				Total do Credor .:	79,90
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 002265	02.04.2019	20256	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE MONTAGEM COMPUT ADOR, CONF REDE, COMPARTILHAME NTO IMPRESSORA E REVISAO EM CO MPUTADOR No PAT 4883 DA SECAO DE ICMS DA SMF.		265,00	265,00
				Total do Empenho :	265,00
0 002531	16.04.2019	20258	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE LIMPEZA,DESOXID ACAO E FIXACAO DE CABOS EM COM PUTADOR No PAT 6309 DA SECAO D E LICITACOES DA SMF.		75,00	75,00
				Total do Empenho :	75,00
				Total do Credor .:	340,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 002543	17.04.2019		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, REF AO MES DE MAR/19. MARINA O RICHTER.		724,00	724,00
				Total do Empenho :	724,00

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 :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
Total do Credor .:					724,00	
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 002288	03.04.2019	19859	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 LEITOR C	465,00	465,00	
			ODIGO DE BARRAS, MATERIAL PARA			
			LEITURA DE NOTAS FISCAIS PARA			
			USO DA SECAO CONTABIL DA SMF.			
Total do Empenho :					465,00	
0 002359	08.04.2019	20352	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 TONEER I	49,00	98,00	
			MPRESSORA HP 285 A COMPATIVEL			
			PARA SECAO DE ICMS DA SMF.			
Total do Empenho :					98,00	
0 002526	16.04.2019	20258	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 LEITOR C	465,00	465,00	
			ODIGO DE BARRA ,MARCA ELGIN PA			
			RA SECAO DE TESOURARIA DA SMF.			
Total do Empenho :					465,00	
Total do Credor .:					1.028,00	
Credor :	3244	PREMIACOES		OUTROS = 99999999999		
0 003008	25.04.2019	2509	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			
			ADA IVA MARIA K BOSENBECKER.			
Total do Empenho :					100,00	
Total do Credor .:					100,00	
Credor :	486	REGISTRO DE IMOVEIS DE CAMAQUA - CIRIO CARNIEL		OUTROS = 99999999999		
0 002259	02.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	120,53	120,53	
			OS SERVICOS DE COPIAS DE MATRI			
			CULAS QUADRAS 62, 21 LOTES 08,			
			09,10 E 24.			
Total do Empenho :					120,53	
Total do Credor .:					120,53	
Credor :	1312	SECRETARIA DA FAZENDA DO RS		OUTROS = 99999999999		
0 002404	11.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO DPVA	16,15	16,15	
			T E LICENCIAMENTO DE VEICULO E			
			XERCICIO 2019 PLACAS INN 6219			
			DA 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 :	1312	SECRETARIA DA FAZENDA DO RS		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :	16,15	
				Total do Credor .:	16,15	

Credor :	4449	WAINER GERSON DA SILVEIRA SAMPAIO - ME		CNPJ = 11.975.911/0001-50		
0	002552	17.04.2019	20258	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	190,00	190,00
				OS SERVICOS DE 30 TALOES DE PE		
				DIDOS DE EMPENHO EM 3 VIAS TAM		
				ANHO OFICIO PARA SECAO DE COMP		
				RAS DA SMF.		
				Total do Empenho :	190,00	
				Total do Credor .:	190,00	

				Total da Unidade :	71.599,30	
				Total do Orgao .:	71.599,30	

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 :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0 002507	16.04.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1360 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.F ANTONIO CURI LINHA COLONIA NOVA/STA TEREZA CFE INEX LIC No 10/19 E CONT No 15/19.		548,29	548,29	
Total do Empenho :					548,29	
0 003013	25.04.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 1183 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 17 DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL CFE TP No 01/18 E CONT No 38/18.		7.742,74	7.742,74	
Total do Empenho :					7.742,74	
0 003014	25.04.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1183 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REF A 17 DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL CFE TP No 01/18 E CONT No 38/18.		1.106,10	1.106,10	
Total do Empenho :					1.106,10	
Total do Credor .:					9.397,13	

Credor :	4118	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP		CNPJ = 04.835.184/0001-60		
0 002430	11.04.2019	454	Pregao Presencial	7		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 01,02,06,07,08,22 E 23 CFE RP PP No 07/19 PARA EDUCACAO INFANTIL.		1.265,28	1.265,28	
Total do Empenho :					1.265,28	
0 002433	11.04.2019	454	Pregao Presencial	7		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 01,02,06,07,08,22 E 23 CFE RP PP No 07/19 PARA PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		1.265,28	1.265,28	
Total do Empenho :					1.265,28	
0 002436	11.04.2019	454	Pregao Presencial	7		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 01,02,04,06,07,08,19,22 E 23 CFE RP PP No 07/19 PARA PREDIO DA ADM DA SMEC.		544,18	544,18	
Total do Empenho :					544,18	
0 002450	12.04.2019	454	Pregao Presencial	7		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4118	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP		CNPJ = 04.835.184/0001-60		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 01		490,18	490,18	
		,02,06,07,08,19,22 E 23 CFE RP				
		PP No 07/19 PARA EDUCACAO ESP				
		ECIAL.				
				Total do Empenho :	490,18	
				Total do Credor .:	3.564,92	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002929	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		1.006,09	1.006,09	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	1.006,09	
0 002932	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		792,68	792,68	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	792,68	
0 002933	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		203,25	203,25	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	203,25	
0 002934	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		9.766,21	9.766,21	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	9.766,21	
				Total do Credor .:	11.768,23	
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 002335	05.04.2019	20321	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		135,00	135,00	
		OS SERVICOS DE FORMATACAO SIST				
		EMA OPERACIONAL, LIMPEZA INTER				
		NA GABINETE E COMPONENTES, MAN				
		UTENCAO DE COMPUTADOR No PAT.				
		5472 DA ESCOLA ANTONIO CURI SM				
		ED.				
				Total do Empenho :	135,00	
0 002386	10.04.2019	20326	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 04 BATERIAS		859,40	859,40	
		SELADA 5A 12V E 02 BATERIAS S				
		ELADA 7A 12 V PARA NOBREAK DAS				
		ESCOLAS MUNICIPAIS.				
				Total do Empenho :	859,40	

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 .:					994,40	
Credor :	3844	CAROLINE STRELOW		CPF = 004.480.830-51		
0 003073	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- M	61,00	61,00	
			ENTO DE DESPESAS (PASSAGENS) D			
			A REFERIDA PROFESSORA QUE SE D			
			ESLOCOU A PELOTAS NOS DIAS 24			
			E 250419 PARA TRATAR APOIO PAR			
			A REALIZACAO DE EVENTO DE CAPA			
			CITACAO TECNICA DO PDDE E POLI			
			TICAS DO PDDE E POLITICAS DE T			
			RANSPORTE ESCOLAR.			
Total do Empenho :					61,00	
0 003074	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- M	122,42	122,42	
			ENTO DE DESPESAS (ALOMOCOS) DA			
			REFERIDA PROFESSORA QUE SE DE			
			SLOCOU A PELOTAS NOS DIAS 24 E			
			250419 PARA TRATAR APOIO PARA			
			REALIZACAO DE EVENTO DE CAPAC			
			ITACAO TECNICA DO PDDE E POLIT			
			ICAS DO PDDE E POLITICAS DE TR			
			ANSPORTE ESCOLAR.			
Total do Empenho :					122,42	
Total do Credor .:					183,42	
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 003025	25.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	586,45	586,45	
			ONTA DE LUZ PREDIO DA CRECHE M			
			UNICIPAL.			
Total do Empenho :					586,45	
Total do Credor .:					586,45	
Credor :	2612	CENTRO FORM. COND. VEIC. CAMAQUENSE LTDA-ME		CNPJ = 01.749.391/0001-04		
0 002394	10.04.2019	20302	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CURSO DE RE	200,00	400,00	
			NOVACAO PARA TRANSPORTE ESCOLA			
			R E CONDUTOR DE VEICU LO PARA			
			MOTORISTA LICEUMAR CAMARGO DUA			
			RTE DA SMED.			
Total do Empenho :					400,00	
Total do Credor .:					400,00	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 002334	05.04.2019	20321	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CAMPAINH	78,65	78,65	

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		
			A SEM FIO 32 MTS, MATERIAL PAR			
			A USO DA ESCOLA ANTONIO CURI S			
			MED.			
				Total do Empenho :	78,65	
0	002365	08.04.2019	20397	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 300 TIJOLOS	210,00	210,00	
			FURADOS E 02 SACOS CIMENTO PA			
			RA CONserto DE FOSSA NA ESCOLA			
			MUNICIPAL ANTONIO CURI.			
				Total do Empenho :	210,00	
				Total do Credor .:	288,65	
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0	003007	25.04.2019	27	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.925,00	1.925,00	
			OS SERVICOS DE PROFESSORA ELIS			
			IANE GRIEP SCHMITZ REF A 55 HO			
			RAS NO MES DE ABRIL/2019 CFE M			
			EMO No 027/2019 DA SMED.			
				Total do Empenho :	1.925,00	
				Total do Credor .:	1.925,00	
Credor :	3135	CONSTRUTORA CASAC LTDA		CNPJ = 08.067.364/0001-09		
0	002873	22.04.2019	499	Dispensa por Justificativa	12	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	17.815,32	17.815,32	
			E SERVICOS (MATERIAL) DE MELHOR			
			IAS E REPAROS NA ESCOLA MUNICI			
			PAL OTTO BEK CER - CRISTAL/RS C			
			FE DISP LIC No 12/19 E CONT No			
			17/19.			
				Total do Empenho :	17.815,32	
0	002874	22.04.2019	499	Dispensa por Justificativa	12	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	15.138,38	15.138,38	
			E SERVICOS DE MELHORIAS E REP			
			AROS NA ESCOLA MUNICIPAL OTTO			
			BEK CER - CRISTAL/RS CFE DISP L			
			IC No 12/19 E CONT No 17/19.			
				Total do Empenho :	15.138,38	
				Total do Credor .:	32.953,70	
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999		
0	002527	16.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 137 DIARIAS	2.431,75	2.431,75	
			CFE LEI N° 411/1996 DOS REF S			
			ERVIDORES OPERARIA, SECRETARIA			
			,VIGIA,ZELADOR,AUXILIAR DE SER			
			VILOS GERAIS QUE SE DESLOCARAM			
			AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO P			
			ERiodo DE 11.03.19 A 10.04.20			

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	
			19 CFE RELATORIO. CARMEM C CA			
			RVALHO(19) 337,25, CLARA SEIXA			
			S(18) 319,50, EDERSON H DA SIL			
			VA(16) 284,00, EDIMILSON LACER			
			DA(21) 372,75,JANIINA P CAVALH			
			EIRO (7) 124,25, JOSE G PEREIR			
			A(15) 266,25, MARIANA SANTOS(1			
			9) 337,25 E MARITANIA DA SILVE			
			IRA (22) 390,50.			
				Total do Empenho :	2.431,75	
				Total do Credor .:	2.431,75	
Credor :	3757	EBERTON JONAS SCHMITZ			CPF = 002.929.210-71	
0	002955	23.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	57,69	57,69	
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
			MOTORITA QUE IRA A PELOTAS NO			
			DIA 240419 LEVAR SERVIDORES P			
			ARA CAPACITACAO TECNICA DO PDD			
			E E POLITICAS DE TRANSPORTE ES			
			COLAR.			
				Total do Empenho :	57,69	
				Total do Credor .:	57,69	
Credor :	2892	F. VACHILESKI & CIA LTDA			CNPJ = 93.388.031/0001-42	
0	002965	23.04.2019	20331	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	7.700,00	7.700,00
				OS SERVICOS DE RECAPAGENS EM 2		
				2 PNEUS 900X20/ 215/75R17.5 PA		
				RA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLA		
				R DA SMED.		
				Total do Empenho :	7.700,00	
				Total do Credor .:	7.700,00	
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0	002900	22.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	2.324,55	2.324,55	
			FOLHA PAGTO ABRIL/19.			
				Total do Empenho :	2.324,55	
				Total do Credor .:	2.324,55	
Credor :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME			CNPJ = 29.147.958/0001-91	
0	002286	03.04.2019	20320	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SIRENE, FUS	245,00	245,00
				IVEL, LAMPADAS, CAMERA DE RE,		
				CINTAS PLASTICA, KIT BUCHA MOT		
				OR PARTIDA, MATERIAL PARA MANU		
				TENCAO DO VEICULO PLACA IPA 83		
				47 TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED		
				.		

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 :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME		CNPJ = 29.147.958/0001-91	
				Total do Empenho :	245,00
0 002287	03.04.2019	20320	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		320,00	320,00
		OS SERVICOS DE CONCERTO ARRANQ			
		UE, MANUTENCAO DO VEICULO PLAC			
		A IPA 8347 TRANSPORTE ESCOLAR			
		SMED.			
				Total do Empenho :	320,00
0 002316	04.04.2019	20322	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 BOAI DE		300,00	300,00
		COMBUSTIVEL,01 RESERVATORIO DE			
		AGUA E 01 BOMBA DAGUA PARA ON			
		IBUS PLACAS ISW 3552 DO TRANSP			
		ORTE ESCOLAR DA SMED.			
				Total do Empenho :	300,00
0 002317	04.04.2019	20322	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		160,00	160,00
		OS SERVICOS DE CONCERTO CAMERA			
		DE RE E TROCA DE PECAS EM ONI			
		BUS PLACAS ISW 3552 DO TRANSP			
		RTE ESCOLAR DA SMED.			
				Total do Empenho :	160,00
0 002482	15.04.2019	20323	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SIRENE RE,		414,00	414,00
		LAMPADAS, FUZIVEIS, CINTAS PLA			
		STICA, CAMERA RE, LAMPADAS 1 P			
		OLO, SOQUETE 1 POLO, TERMINAL			
		182, 10 LUVAS TERMINAL, MATERI			
		AL PARA MANUTENCAO DO VEICULO			
		PLACA ISW 3540 TRANSPORTE ESCO			
		LAR SMED.			
				Total do Empenho :	414,00
0 002483	15.04.2019	20323	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		350,00	350,00
		OS SERVICOS DE MANUTENCAO ELET			
		RICA, MANUTENCAO DO VEICULO PL			
		ACA ISW 3540 TRANSPORTE ESCOLA			
		R SMED.			
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	1.789,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 002742	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.897,37	1.897,37
		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		
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	1.897,37	
0 002743	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	4.365,99	4.365,99	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	4.365,99	
0 002745	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.634,29	2.634,29	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	2.634,29	
0 002746	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.616,22	1.616,22	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	1.616,22	
0 002747	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	4.428,78	4.428,78	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	4.428,78	
0 002748	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	4.898,91	4.898,91	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	4.898,91	
0 002749	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	643,69	643,69	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	643,69	
0 002750	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.838,85	2.838,85	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	2.838,85	
0 002751	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	325,51	325,51	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	325,51	
0 002752	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	933,91	933,91	
			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		
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	933,91	
0 002753	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	133,08	133,08	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	133,08	
0 002754	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	817,39	817,39	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	817,39	
0 002755	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	69,98	69,98	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	69,98	
0 002756	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.470,00	3.470,00	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	3.470,00	
0 002758	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.083,27	1.083,27	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	1.083,27	
0 002858	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	4.848,68	4.848,68	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	4.848,68	
				Total do Credor .:	35.005,92	
Credor :	2666 FONBRA VIDROS LTDA	- EPP		CNPJ = 00.134.704/0001-57		
0 003057	26.04.2019	20336	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	136,50	136,50	
			OS SERVICOS DE FRANQUIA DE TRO			
			CA DE PARABRISA EM ONIBUS PLAC			
			AS ISW 3552 DA SMED.			
				Total do Empenho :	136,50	
				Total do Credor .:	136,50	
Credor :	2040 G S MEYER EIRELI	- ME		CNPJ = 04.381.030/0001-46		
0 002864	22.04.2019	20332	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	3.280,00	3.280,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2040	G S MEYER EIRELI - ME		CNPJ = 04.381.030/0001-46		
			OS SERVICOS DE CONFECCOES DE D			
			UAS PLACAS 1 PARA FACHADA EM P			
			VC 20 MM INSTALACAO E 1 PLACA			
			DE INAUGURACAO 50X60 10 MM C/			
			ESPACADOR E ADESSIVO DGITAL PA			
			RA EDUCACAO INFANTIL PRIMEIROS			
			PASSOS.			
				Total do Empenho :	3.280,00	
0	003051	26.04.2019	20387	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.980,00	2.980,00	
			OS SERVICOS DE 1 PAINEL EM ACM			
			FECHADA EMEI PRIMEIROS PASSOS			
			,ESTRUTURA EM TUBOS GALVANIZAD			
			OS C/ INSTALACAO PARA INAUGURC			
			AO DA CRECHE,			
				Total do Empenho :	2.980,00	
				Total do Credor .:	6.260,00	
Credor :	4695	GD ATACADISTA - EIRELLI		CNPJ = 10.674.585/0001-89		
0	002431	11.04.2019	454	Pregao Presencial	7	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 12	120,00	120,00	
			E 27 (INSETICIDA/SACO LIXO) C			
			FE RP PP No 07/19 PARA EDUCACA			
			O INFANTIL.			
				Total do Empenho :	120,00	
0	002434	11.04.2019	454	Pregao Presencial	7	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 12	120,00	120,00	
			E 27 (INSETICIDA/SACO LIXO)CF			
			E RP PP No 07/19 PARA ESCOLAS			
			MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho :	120,00	
0	002437	11.04.2019	454	Pregao Presencial	7	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 12	42,00	42,00	
			E 27 (INSETICIDA/SACO LIXO 30			
			LTS) CFE RP PP No 07/2019 PAR			
			A PREDIO DA ADM DA SMED.			
				Total do Empenho :	42,00	
0	002451	12.04.2019	454	Pregao Presencial	7	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 12	42,00	42,00	
			E 27(INSETICIDA SPRAY/SACO LI			
			XO)CFE RP PP No 07/19 PARA EDU			
			CACAO ESPECIAL.			
				Total do Empenho :	42,00	
				Total do Credor .:	324,00	
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0	002333	05.04.2019	20321	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TAPETE V	31,90	31,90	

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		
			INILICO, MATERIAL PARA USO NA			
			ENTRADA DE PORTA DA ADM DA SME			
			D.			
				Total do Empenho :	31,90	
0	002465	12.04.2019	20314	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 12 BOLAS BO	1.602,40	1.602,40	
			RRACHA INICIACAO No 8,04 BOLAS			
			PUNHOBOL INFANTIL,10 FITA PUN			
			HOBOL,12 PULA CORDA E 02 CONJ			
			RAQUETE P/ TENIS PARA ESCOLAS			
			MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho :	1.602,40	
0	002866	22.04.2019	20332	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 40 UNID ENV	44,80	44,80	
			ELOPES CONVITE,02 UNID BOLINHA			
			S FECHAR CONVITE E 02 UNID PIL			
			HA PALITO ALCALINA PARA ADM DA			
			SMED.			
				Total do Empenho :	44,80	
0	003052	26.04.2019	20338	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A BRINQUEDOS	304,80	304,80	
			FERRO DE PASSA ROUPA,GIRAFa,AN			
			IMAI\$ BORRACHA,MINI MESA,TRENT			
			INHO,JOGOS LETRAS,ARGOLAS,CUBO			
			EDUCATIVO E QUEBRA CABECA PAR			
			A EDUCACAO INFANTILDA CRECHE.			
				Total do Empenho :	304,80	
				Total do Credor .:	1.983,90	
Credor :	131	INDUST.DE IMPL\$M.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0	002225	01.04.2019	20313	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A VALVULA ESF	75,36	75,36	
			ERA,ABRACADEIRA,MN 04/08,PORCA			
			S E ARRUELAS PARA ONIBUS PLACA			
			S ISZ 8847 DO TRANSPORTE ESCOL			
			AR DA SMED.			
				Total do Empenho :	75,36	
0	002315	04.04.2019	20322	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 MM 22-08	16,62	16,62	
			PARA VEICULO KOMBI PLACAS IRT			
			2378 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA			
			SMED.			
				Total do Empenho :	16,62	
0	002372	09.04.2019	20323	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	26,00	26,00	
			OS SERVICOS DE SOLDA EM MICRO			
			PLACAS IPA 8347 DO TRANSPORTE			
			ESCOLAR DA SMED.			

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 :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
				Total do Empenho :	26,00	
				Total do Credor .:	117,98	
Credor :	3484	INMETRO RJ		CNPJ = 00.662.270/0003-20		
0 003072	30.04.2019	Nao se Aplica				
1	3,0000	2 EMPENHO RELATIVO A GRU (GUIA R		90,09	270,27	
		E RECOLHIMENTO DA UNIAO) VEICU				
		LOS PLACAS IPA 8347, ISW 3552				
		E ISW 3540.				
				Total do Empenho :	270,27	
				Total do Credor .:	270,27	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 002835	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.019,74	1.019,74	
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.				
				Total do Empenho :	1.019,74	
0 002837	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		5.131,35	5.131,35	
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.				
				Total do Empenho :	5.131,35	
				Total do Credor .:	6.151,09	
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 002880	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		540,69	540,69	
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.				
				Total do Empenho :	540,69	
0 002881	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		553,36	553,36	
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.				
				Total do Empenho :	553,36	
0 002882	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		5.025,08	5.025,08	
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.				
				Total do Empenho :	5.025,08	
0 002883	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		277,94	277,94	
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.				
				Total do Empenho :	277,94	
0 002884	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		481,15	481,15	

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		
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.				
				Total do Empenho :	481,15	
				Total do Credor .:	6.878,22	
Credor :	398	IVA MARIA K. BOSEMBECKER		CPF = 646.404.850-34		
0 002395	10.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- M	24,81	24,81	
			ENTO DE DESPESAS (ALMOCO) DA R			
			EFERIDA PROFESSORA QUE SE DESL			
			OCOU A PELOTAS NO DIA 090419 P			
			ARA COMPARECER NA COORDENARIA			
			TRATR ASSU NTOS RELACIONADOS A			
			O CREDENCIAMENTO DA ESCOLA EDU			
			CACAO INFANTIL.			
				Total do Empenho :	24,81	
0 002396	10.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- M	61,00	61,00	
			ENTO DE DESPESAS (PASSAGESN) D			
			A REFERIDA PROFESSORA QUE SE D			
			ESLOCOU A PELOTAS NO DIA 09041			
			9 PARA COMPARECER NA COORDENAR			
			IA TRATR ASSU NTOS RELACIONADO			
			S AO CREDENCIAMENTO DA ESCOLA			
			EDUCACAO INFANTIL.			
				Total do Empenho :	61,00	
				Total do Credor .:	85,81	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 002228	01.04.2019	20304	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A COXIM CAIXA	1.211,50	1.211,50	
			/DIREITA/ESQUERDA,PIVO,BUCHAS			
			BALANCA,CABO FREIO, LIMPA E DE			
			SINGRIPANTE PARA VEICULOS PLAC			
			AS ISR 5963/ISW 3552 DA SMED.			
				Total do Empenho :	1.211,50	
0 002229	01.04.2019	20318	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	960,00	960,00	
			OS SERVICOS DE REDE CAIXA DE F			
			USIVEL, E ESCANEAR INJECAO ELE			
			TRONICA E TROCAR PIVO E BUCHAS			
			VEICULOS PLACAS ISW 3552 E IS			
			R 5963 DO TRANSPORTE ESCOLAR D			
			A SMED.			
				Total do Empenho :	960,00	
0 002261	02.04.2019	19997	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP No	1.030,00	1.030,00	
			1692 PRESTACAO DOS SERVICOS D			
			E REPOSICAO DE PECAS EM VEICU			
			LO KOMBI PLACAS IRT 2378 DO TR			

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	
		ANSPORTE ESCOLAR DA SMED.			
				Total do Empenho :	1.030,00
0 002262	02.04.2019	19997	Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP No		711,90	711,90
		2261 MATERIAL(PECAS) PARA REP			
		OSICAO VEICULO KOMBI PLACAS IR			
		T 2378 DO TRANSPORTE ESCOLAR D			
		A SMED.			
				Total do Empenho :	711,90
0 002301	04.04.2019	20318	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 PIVO, 01		160,90	160,90
		DESINGRIPANTE SPRAY, MATERIAL			
		PARA MANUTENCAO DO VEICULO PL			
		ACA ISR 5963 CONTROLE POR OBJE			
		TO DA SMED.			
				Total do Empenho :	160,90
0 002302	04.04.2019	20318	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		70,00	70,00
		OS SERVICOS DE TROCA PIVO E DE			
		REFAZER ROSCAS, MANUTENCAO DO			
		VEICULO PLACA ISR 5963 CONTRO			
		LE POR OBJETO DA SMED.			
				Total do Empenho :	70,00
0 002370	09.04.2019	20323	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 JG EMBUC		1.300,00	1.300,00
		HAMENTO DIANTEIRO PARA REPOSIC			
		AO VEIUCLO KOMBI PLACAS IRT 23			
		78 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SM			
		ED.			
				Total do Empenho :	1.300,00
0 002371	09.04.2019	20323	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		480,00	480,00
		OS SERVICOS EMBUCHAMENTO VEICU			
		LO KOMBI PLACAS IRT 2378 DO TR			
		ANSPORTE ESCOLAR DA SMED.			
				Total do Empenho :	480,00
0 002410	11.04.2019	20325	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 DIAFRAGM		19,90	19,90
		A FREIO, MATERIAL PARA MANUTEN			
		CAO VEICULO PLACA IPA 8347 CON			
		TROLE POR OBJETO TRANSPORTE ES			
		COLAR DA SMED.			
				Total do Empenho :	19,90
0 002411	11.04.2019	20325	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		140,00	140,00
		OS SERVICOS DE TROCA DIAFRAGMA			
		DIANTEIRO E TROCA VISCOSA EMB			

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	
		REAGEM, MANUTENCAO VEICULO PLA			
		CA IPA 8347 CONTROLE POR OBJET			
		O TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.			
			Total do Empenho :		140,00
0	002456	12.04.2019	20325	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CILINDRO	241,90	241,90
			FREIO RODA TRASEIRA PLACA IRT		
			2378 E 01 CABO FREIO DIANTEIR		
			O VEICULO PLACAS ISR 5963 DO T		
			RANSPORTE ESCOLAR DA SMED.		
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N	-0,60	-0,60
			o 2456.		
			Total do Empenho :		241,30
0	002570	18.04.2019	20330	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 KIT ALAV	258,40	258,40
			ANCA , 01 CORREIA ALTERNADOR E		
			01 POLIA ALTERNADOR PARA REPO		
			SICAO VEICULO PLACAS ISZ 8847		
			DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.		
			Total do Empenho :		258,40
0	002571	18.04.2019	20323	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	90,00	90,00
			OS SERVICOS DE TROCA DE CORREI		
			A ALTERNADOR ONIBUS PLACAS ISZ		
			8847 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA		
			SMED.		
			Total do Empenho :		90,00
			Total do Credor .:		6.673,90
Credor :	3561	JOAO ALEXANDRE KENNE GONCALVES	49285483020	CNPJ = 14.942.846/0001-55	
0	002995	24.04.2019	20332	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	400,00	400,00
			OS SERVICOS DE RETIRADA,REVISA		
			O E LIMPEZA EM 2 AR CONDICINAD		
			O NA PARTE SUPERIOR DA ESCOLA		
			OTTO BECKER.		
			Total do Empenho :		400,00
			Total do Credor .:		400,00
Credor :	3664	LICEUMAR CAMARGO DUARTE		CPF = 378.244.570-87	
0	003071	30.04.2019		Nao se Aplica	
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	57,69	57,69
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO		
			MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N		
			O DIA 300419 LEVAR ONIBUS PLAC		
			AS ISW 3552 PARA AFERICAO E EN		
			SAIO DE TACOGRAFO.		
			Total do Empenho :		57,69

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 .:					57,69	
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 002502	16.04.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 360 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO INFANTIL E M E I PRIMEIRO S PASSOS VILA FORMOSA CFE INEX LIC No 10/19 E CONT No 16/19.		936,00	936,00	
Total do Empenho :					936,00	
0 003010	25.04.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1206 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 1 7 DIAS LETIVOS DA LINHA VERDE CFE TP No 01/18 E CONT No 39/1 8.		7.781,63	7.781,63	
Total do Empenho :					7.781,63	
0 003011	25.04.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1206 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REF A 17 D IAS LETIVOS DA LINHA VERDE CFE TP No 01/18 E CONT No 39/18.		1.166,89	1.166,89	
Total do Empenho :					1.166,89	
0 003029	25.04.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 459 KM DE T RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REF A 04 DI AS LETIVOS DA LINHA VERMELHA C FE TP No 01/18 E CONT No 39/18 .		530,19	530,19	
Total do Empenho :					530,19	
Total do Credor .:					10.414,71	
Credor :	2231	MARCELO RAMOS MENDES		CNPJ = 05.903.287/0001-83		
0 002863	22.04.2019	20333	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 VIDRO LI SO 30X30 PARA REPOSICAO EM PRE DIO DA ADM DA SMED.		20,00	20,00	
Total do Empenho :					20,00	
Total do Credor .:					20,00	
Credor :	2242	MARCUS PAULO RICHTER		CPF = 948.818.200-87		
0 003058	26.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO		57,69	57,69	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2242	MARCUS PAULO RICHTER		CPF = 948.818.200-87		
		MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N				
		O DIA 270419 LEVAR ONIBUS PLAC				
		AS ISW 3552 AFERIACO E ENSAIO				
		DE TACOGRAFO				
				Total do Empenho :	57,69	
0	003068	26.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		57,69	57,69	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N				
		O DIA 290419 BUSCAR ONIBUS PLA				
		CAS IPA 8347 AFERICAO DE TACOG				
		RAFO.				
				Total do Empenho :	57,69	
				Total do Credor .:	115,38	
Credor :	685	MARIA DE LOURDES ORTIZ		CPF = 287.702.340-00		
0	002353	08.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI-		62,00	62,00	
		MENTO DE DESPESAS (ALMOCOS) DA				
		REFEREIDA PROFESSORA QUE SE D				
		ESLOCOU A PORTO ALEGRE NOS DIA				
		S 04 E 050419 PARA PARTICIPAR				
		DE 30o FORUM ESTADUAL DAS SECR				
		ETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO				
		DO RS E FORUM ORDINARIO DA UN				
		DIME/RS.				
				Total do Empenho :	62,00	
0	002354	08.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI-		53,55	53,55	
		MENTO DE DESPESAS (PASSAGEN)DA				
		REFEREIDA PROFESSORA QUE SE D				
		ESLOCOU A PORTO ALEGRE NOS DIA				
		S 04 E 050419 PARA PARTICIPAR				
		DE 30o FORUM ESTADUAL DAS SECR				
		ETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO				
		DO RS E FORUM ORDINARIO DA UN				
		DIME/RS.				
				Total do Empenho :	53,55	
				Total do Credor .:	115,55	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0	002274	02.04.2019	20316	Dispensa por Limite		
1	10,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 10 LAMPADAS		14,90	149,00	
		LED 12W, MATERIAL PARA USO NA				
		ESCOLA OTTO BECKER SMED.				
				Total do Empenho :	149,00	
0	002318	04.04.2019	20320	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 KIT LONA		71,00	71,00	
		D EFREIO IRT 2378 E 01 KIT BO				

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		
		LA DE CAMBIO PARA DUCATO PLACA				
		S ISR 5963 DA SMED.				
				Total do Empenho :	71,00	
0	002339	05.04.2019	20324	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 HASTE TE	285,73	285,73	
			RRA, 03 GRAMPO DUPLO, 18 MTS C			
			ABO 10MM AZUL, 02 CANALETA, 10			
			PARAFUSOS, 10 BUCHAS, MATERIA			
			L PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUN			
			ICIPAIS DA SMED.			
				Total do Empenho :	285,73	
0	002474	15.04.2019	20328	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 REGULADO	37,50	37,50	
			R FREIO E ADESIVO 3M, MATERIAL			
			PARA MANUTENCAO DO VEICULO PL			
			ACA IRT 2378 TRANSPORTE ESCOLA			
			R DA SMED.			
				Total do Empenho :	37,50	
0	002548	17.04.2019	20330	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 KIT RETE	76,50	76,50	
			NTOR CAMBIO, 01 CABO EMBREAGEM			
			, 01 TUBO FLEXIVEL EMBREAGEM,			
			MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICU			
			LO PLACA IRT 2378 TRANSPORTE E			
			SCOLAR SMED.			
				Total do Empenho :	76,50	
				Total do Credor .:	619,73	
Credor :	4257	MORESCO & ANTUNES LTDA - ME		CNPJ = 23.468.106/0001-10		
0	002289	04.04.2019	1427	Pregao Eletronico	24	
1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 CXS PAPE	139,65	837,90	
			L A4 75 G BRANCO PC 500 FOLHA			
			S CFE RP PE N° 24/18 PARA ADM			
			DA SMED.			
				Total do Empenho :	837,90	
0	002290	04.04.2019	1427	Pregao Eletronico	24	
1	8,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 08 CXS PAPE	139,65	1.117,20	
			L A4 75 G BRANCO CX C/ 10 PC 5			
			00 FL CFE RP PE No 24 2018 PAR			
			A ESCOLAS MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho :	1.117,20	
0	002291	04.04.2019	1427	Pregao Eletronico	24	
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 CXS PAPE	139,65	279,30	
			L A4 75 G BRNACO CX C/ 10 PTS			
			500 FOLHAS CFE RP PE No 24/18			
			PARA EDUCACAO ESPECIAL.			
				Total do Empenho :	279,30	

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 :	4257	MORESCO & ANTUNES LTDA - ME		CNPJ = 23.468.106/0001-10		
0 002319	04.04.2019	1427	Pregao Eletronico	24		
1	6,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 06 CXS PAPE L OFICIO A4 75G BRANCO CFE RP PE No 24/18 PARA EDUCACAO INFA NTIL.		139,65	837,90	
Total do Empenho :					837,90	
Total do Credor .:					3.072,30	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 002376	09.04.2019	20257	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS REVISAO HARDWARE,C ONF SISTEMA,ATUALIZACO,ANTIVIR US E PROGRAMAS E REVISAO COMPU TADOR S/N FIT33900290 DA ESCOL A MUNICIPAL OTTO BECKER.		95,00	95,00	
Total do Empenho :					95,00	
Total do Credor .:					95,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 002550	17.04.2019		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, REF AO MES DE MAR/19. MARIA EDUARDA A. SOA RES.		724,00	724,00	
Total do Empenho :					724,00	
Total do Credor .:					724,00	
Credor :	4245	O.P.G. ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME		CNPJ = 08.422.087/0001-05		
0 002868	22.04.2019	20328	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE AFERICAO,SELAGE M E ENSAIO DE TACOGRAFO DOS ON IBUS PLACAS ISW 3540,ISW 3552 E IPA 8347 DO TRANSPORTE ESCOL AE DA SMED.		869,73	869,73	
Total do Empenho :					869,73	
Total do Credor .:					869,73	
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 002246	01.04.2019	20317	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 27 UNIDADES		2.059,00	2.059,00	

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		
		TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 1				
		40 ORIGINAL VARIAS CORES PARA				
		ESCOLAS MUNICIPAIS.				
				Total do Empenho :	2.059,00	
				Total do Credor .:	2.059,00	
Credor :	3889	PAULO LUIS VASCONSELOS DA SILVA		CPF = 719.852.800-78		
0 003059	26.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		57,69	57,69	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N				
		O DIA 270419 LEVAR ONIBUS PLAC				
		AS ISW 3552 AFERIACO E ENSAIO				
		DE TACOGRAFO				
				Total do Empenho :	57,69	
				Total do Credor .:	57,69	
Credor :	2972	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0021-03		
0 002292	04.04.2019	227301055	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GE-	1.322,01	1.322,01	
			RAL DE VEICULO KOMBI PLACAS /			
			IPR 2486 DO TRANSPORTE ESCOLA			
			R PERIODO DE VIGENCIA 080419/			
			A 09042020.			
				Total do Empenho :	1.322,01	
				Total do Credor .:	1.322,01	
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0 002243	01.04.2019	20317	Dispensa por Limite			
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 UND TONE	99,00	297,00	
			R PARA MAQUINA RICOH MF 301 OR			
			IGINAL PARA ESCOLA MUNICIPAL O			
			TTO BECKER.			
				Total do Empenho :	297,00	
0 002244	01.04.2019	20317	Dispensa por Limite			
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 TONER PA	90,00	270,00	
			RA MAQUINA XEROX MAFCA RICOH A			
			FICIO 1113 PARA ADM DA SMED.			
				Total do Empenho :	270,00	
0 002307	04.04.2019	20314	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 BOLAS FU	1.422,50	1.422,50	
			TSAL ADULTO,06 BOLAS FUTSAL IN			
			FANTIL,02 BOLAS FUTSAL MIRM,10			
			BOLAS VOLEI,10 BOLAS VOLEI EM			
			EVA,06 BOLAS VOLEIBOL SINTETI			
			CA E 10 UND COLCHONETE PARA ES			
			COLAS MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho :	1.422,50	

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 .:	1.989,50
Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA	CPF 822.599.410.87	CNPJ = 28.155.512/0001-46	
0	003034	25.04.2019	20334	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	790,00	790,00
				OS SERVICOS INSTALACAO ATERRAM	
				ENTO DE REDE DE INFORMATICA NA	
				ESCOLA OTTO BECKER, INSTALACAO	
				ILUMINACAO DE LED NO SAGUAO, C	
				ONSERTO DE VENTILADORES, TOMADA	
				S E TROCA LAMPADAS NA ESCOLA A	
				NTONIO CURI.	
				Total do Empenho :	790,00
				Total do Credor .:	790,00
Credor :	2537	SADI CONRAD		CPF = 374.316.760-34	
0	003060	26.04.2019		Nao se Aplica	
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	57,69	57,69
				FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO	
				MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N	
				O DIA 290419 LEVAR ONIBUS PLAC	
				AS ISW 3540 AFERIACO, ENSAIO DE	
				TACOGRAFO E TROCA DE PARABRIS	
				A.	
				Total do Empenho :	57,69
				Total do Credor .:	57,69
Credor :	1312	SECRETARIA DA FAZENDA DO RS		OUTROS = 99999999999	
0	002405	11.04.2019		Nao se Aplica	
1	8,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO DPVA	24,99	199,92
				T E LICENCIAMENTO DE VEICULO E	
				XERCICIO 2019 PLACAS ISW 3552,	
				ISR 5963, ISZ 8847, IRT 2378, IS	
				W 3540, ISU 3266, IPR 2486 E IPA	
				8347 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA	
				SMED.	
				Total do Empenho :	199,92
				Total do Credor .:	199,92
Credor :	402	SOUSA E GRABOWSKI LTDA.		CNPJ = 93.495.562/0001-34	
0	003036	25.04.2019	20335	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 PLACA EM	103,00	103,00
				ACRILICO E 01 PLACA 14X8CM C/	
				CAIXA PARA INAUGURACAO DA ESC	
				OLA ENSINO INFANTIL NO DIA 260	
				419.	
				Total do Empenho :	103,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					103,00	
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0	003050	26.04.2019	20337	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BOLO 200	435,80	435,80	
			FATIAS C/2 RECHEIOS,02 FARDOS			
			REFRI GUARANA 2 LT 200 GARFIN			
			HOS E 200 PRATINHOS PARA INAUG			
			URCAO DA CRECHE.			
Total do Empenho :					435,80	
Total do Credor .:					435,80	
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999		
0	002260	02.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	8.339,98	8.339,98	
			ONERACAO ALOI S. ORTIZ DATA DO			
			AFASTAMENTO 01.04.2019.			
Total do Empenho :					8.339,98	
0	002293	04.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	4.218,12	4.218,12	
			ONERACAO ALEXANDRE ALENCASTRO			
			GOLDBECK DATA DO AFASTAMENTO 0			
			1.04.2019.			
Total do Empenho :					4.218,12	
Total do Credor .:					12.558,10	
Credor :	4260	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP		CNPJ = 22.221.025/0001-58		
0	002432	11.04.2019	454	Pregao Presencial		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 09	1.159,70	1.159,70	
			,10,11,13,14,15,18,24,25 E 28			
			CFE RP PP No 07/19 PARA PREDIO			
			DA EDUCACAO INFANTIL			
Total do Empenho :					1.159,70	
0	002435	11.04.2019	454	Pregao Presencial		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 09	1.183,64	1.183,64	
			,10,11,13,14,15,18,24,25 E 28			
			CFE RP PP No 07/19 PARA PREDIO			
			DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.			
Total do Empenho :					1.183,64	
0	002438	11.04.2019	454	Pregao Presencial		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 13	254,42	254,42	
			,18,25 E 28 CFE RP PP No 07/19			
			PARA PREDIO DA ADM DA SMEC.			
Total do Empenho :					254,42	
0	002452	12.04.2019	454	Pregao Presencial		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 13	144,98	144,98	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4260	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP		CNPJ = 22.221.025/0001-58		
		,25,28 (LUVAS/SACO LIXO/VASSOU				
		RA) CFE RP PP No 7/19 PARA EDU				
		CACAO ESPECIAL.				
				Total do Empenho :	144,98	
				Total do Credor .:	2.742,74	
Credor :	4681	VITOR DIOGO WENDLING		CNPJ = 23.588.621/0001-33		
0 002322	05.04.2019	88	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS 02 E		2.067,00	2.067,00	
		03 REF AO PREGAO ELETRONICO No				
		01/2019 EDUCACAO INFANTIL DA				
		SMED.				
				Total do Empenho :	2.067,00	
				Total do Credor .:	2.067,00	
				Total da Unidade :	181.139,02	
Unidade .: 2 FUNDEB - Lei no 11.494/2007						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002930	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		813,00	813,00	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	813,00	
0 002931	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		609,75	609,75	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	609,75	
0 002935	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		2.215,43	2.215,43	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	2.215,43	
				Total do Credor .:	3.638,18	
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999		
0 002529	16.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE		2.041,25	2.041,25	
		LEI N° 411/1996 DOS REF SERVI				
		DORES MOTORISTAS QUE SE DESLO				
		CARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO				
		NO PERIODO DE 11.03.19 A 10.0				
		4.2019 CFE RELATORIO. EBERTO				
		N SCHMITZ (21) 372,75,LICEUMAR				
		C DUARTE (08) 142,00 MAR				
		CUS RICHTER(22) 390,50, MIGUEL				
		PEREIRA(23) 408,25, PAULO DA				

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	
		SILVA(22) 390,50 E SADI CONRA			
		D(19) 337,25.			
				Total do Empenho :	2.041,25
				Total do Credor .:	2.041,25
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 002901	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		1.383,41	1.383,41
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.			
				Total do Empenho :	1.383,41
0 002902	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		899,44	899,44
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.			
				Total do Empenho :	899,44
0 002903	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		11.346,16	11.346,16
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.			
				Total do Empenho :	11.346,16
0 002904	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		4.043,07	4.043,07
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.			
				Total do Empenho :	4.043,07
0 002905	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		825,32	825,32
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.			
				Total do Empenho :	825,32
				Total do Credor .:	18.497,40
Credor :	24	FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS = 99999999999	
0 002990	24.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE		124,39	124,39
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.			
				Total do Empenho :	124,39
				Total do Credor .:	124,39
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 002759	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		12.387,92	12.387,92
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	12.387,92
0 002760	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		93.006,70	93.006,70
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	93.006,70

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 002761	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		1.377,31	1.377,31
				Total do Empenho :	1.377,31
0 002762	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		3.940,88	3.940,88
				Total do Empenho :	3.940,88
0 002763	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		12.303,54	12.303,54
				Total do Empenho :	12.303,54
0 002764	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		1.688,52	1.688,52
				Total do Empenho :	1.688,52
0 002765	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		17.308,21	17.308,21
				Total do Empenho :	17.308,21
0 002766	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		1.691,14	1.691,14
				Total do Empenho :	1.691,14
0 002767	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		731,82	731,82
				Total do Empenho :	731,82
0 002768	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		1.164,26	1.164,26
				Total do Empenho :	1.164,26
0 002769	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.639,58	1.639,58

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 ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	1.639,58	
0 002770	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		4.244,33	4.244,33	
				Total do Empenho :	4.244,33	
0 002771	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		133,08	133,08	
				Total do Empenho :	133,08	
0 002772	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		3.470,00	3.470,00	
				Total do Empenho :	3.470,00	
0 002773	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		5.170,61	5.170,61	
				Total do Empenho :	5.170,61	
0 002774	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		1.481,14	1.481,14	
				Total do Empenho :	1.481,14	
0 002775	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		3.515,83	3.515,83	
				Total do Empenho :	3.515,83	
0 002776	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		1.034,09	1.034,09	
				Total do Empenho :	1.034,09	
0 002777	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		403,96	403,96	
				Total do Empenho :	403,96	
0 002778	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		3.686,32	3.686,32	

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 ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	3.686,32	
0 002779	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		606,84	606,84	
				Total do Empenho :	606,84	
0 002780	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		619,50	619,50	
				Total do Empenho :	619,50	
0 002781	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		1.559,36	1.559,36	
				Total do Empenho :	1.559,36	
0 002782	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		737,24	737,24	
				Total do Empenho :	737,24	
0 002783	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		73,69	73,69	
				Total do Empenho :	73,69	
0 002784	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		13.368,63	13.368,63	
				Total do Empenho :	13.368,63	
0 002785	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		13.503,52	13.503,52	
				Total do Empenho :	13.503,52	
0 002786	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		506,57	506,57	
				Total do Empenho :	506,57	
0 002787	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		506,57	506,57	

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 ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	506,57	
				Total do Credor .:	201.861,16	
Credor :	23 INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 002836	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.		1.247,10	1.247,10	
				Total do Empenho :	1.247,10	
0 002838	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.		7.171,11	7.171,11	
				Total do Empenho :	7.171,11	
				Total do Credor .:	8.418,21	
Credor :	3073 LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME			CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 003028	25.04.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 459 KM DE T RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 04 DIAS LETIVOS DA LINHA VERMELH A CFE TP No 01/18 E CONT No 39 /18.		2.545,17	2.545,17	
				Total do Empenho :	2.545,17	
				Total do Credor .:	2.545,17	
Credor :	4034 NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME			CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 002549	17.04.2019		Nao se Aplica			
1	7,0000	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, REF AO MES DE MAR/19. ANDREIA M DA CUN HA ARIANE S ZARNOTT , CAROLINE SILVA,CAROLINI MARTINS,EVA VA RGAS, LULIAN JESKE, VANDE RLEIA TESSMER.		724,00	5.068,00	
				Total do Empenho :	5.068,00	
0 002551	17.04.2019		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		3.378,67	3.378,67	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4034	NOTABILI	- ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME	CNPJ = 15.541.355/0001-65		
			DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE			
			MAR/19. CASSANDRA BRUM,DANIEL			
			A DA SILVA,EULINDA HERRMANN E			
			GABRIELA JACOBSEN.			
				Total do Empenho :	3.378,67	
0	002597	18.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE	2.051,34	2.051,34	
			COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-			
			RE DO ACORDO DE COOPERACAO			
			DETALHANDO E TEM POR FINALI-			
			DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA			
			PRATICA NA LINHA DE FORMACAO			
			DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE			
			MAR/19. FRANCIELE CHRISTMANN,			
			FERNANDA COSTA DE OLEIVEIRA E			
			MAIARA B EHLERT.			
				Total do Empenho :	2.051,34	
0	002598	18.04.2019	Nao se Aplica			
1	5,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE	724,00	3.620,00	
			COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-			
			RE DO ACORDO DE COOPERACAO			
			DETALHANDO E TEM POR FINALI-			
			DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA			
			PRATICA NA LINHA DE FORMACAO			
			DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE			
			MAR/19. KAROLINYS DUARTE, LET			
			ICIA S ORESTES,SALU LOPES DE O			
			LIVEIRA, SANDRA R DA SILVA OLI			
			VEIRA E SONIA OLIVEIRA.			
				Total do Empenho :	3.620,00	
				Total do Credor .:	14.118,01	
Credor :	3238	TELMO TIMM		CNPJ = 03.583.694/0001-25		
0	003027	25.04.2019	523 Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1220 KM DE	7.720,91	7.720,91	
			TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
			DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 1			
			5 DIAS LETIVOS DA LINHA ROSA C			
			FE TP No01/18 E CONTRATO No 37			
			/2018.			
				Total do Empenho :	7.720,91	
				Total do Credor .:	7.720,91	
				Total da Unidade :	258.964,68	
Unidade .: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.						
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0	002506	16.04.2019	548 Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1360 PASSAG	18.777,31	18.777,31	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
		ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E				
		NSINO FUNAMENTAL DA E.M.E.F AN				
		TONIO CURI LINHA COLONIA NOVA/				
		STA TEREZA CFE INEX LIC No 10/				
		19 E CONT No 15/19.				
				Total do Empenho :	18.777,31	
0 002508	16.04.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 322 PASSAGE		3.773,84	3.773,84	
		NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN				
		SINO FUNDAMENTAL TANAC/CAPAO D				
		AS CINZAS CFE INEX LIC No 10/1				
		9 E CONT No 15/19.				
				Total do Empenho :	3.773,84	
				Total do Credor .:	22.551,15	
Credor :	3069	ALCI N. BECKER E CIA LTDA		CNPJ = 07.052.779/0001-38		
0 002258	02.04.2019	88	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS 06,09		8.204,00	8.204,00	
		,15,16, 21,24 E 29 REF AO PREG				
		AO ELETRONICO No 01/2019 EDUCA				
		CAO INFANTIL DA SMED.				
				Total do Empenho :	8.204,00	
				Total do Credor .:	8.204,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002936	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		711,38	711,38	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	711,38	
				Total do Credor .:	711,38	
Credor :	2564	CANDIDA MAURA SANTOS ULGUIM - ME		CNPJ = 01.308.682/0001-67		
0 002305	04.04.2019	20319	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 COPO COM		48,00	48,00	
		PLETO PARA LIQUIDIFICADOR EDUC				
		ACAO INFANTIL.				
				Total do Empenho :	48,00	
				Total do Credor .:	48,00	
Credor :	4410	CHAIANE GOULART SOARES		CPF = 024.348.180-21		
0 002351	08.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- M		41,00	41,00	
		ENTO DE DESPESAS (ALMOCO)DA RE				
		FERIDA NUTRICINISTA QUE SE DES				
		LOCOU A PELOTAS NOS DIAS 04 E				
		050419 PARA PARTICIPAR CRN-2 I				
		TINERANTE NA UFPEL.				
				Total do Empenho :	41,00	

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 :	4410	CHAIANE GOULART SOARES		CPF = 024.348.180-21		
0	002352	08.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- M		38,95	38,95	
		ENTO DE DESPESAS (PASSAGENS)DA				
		REFERIDA NUTRICINISTA QUE SE				
		DESLOCOU A PELOTAS NOS DIAS 04				
		E 050419 PARA PARTICIPAR CRN-				
		2 ITINERANTE NA UFPEL.				
				Total do Empenho :	38,95	
				Total do Credor .:	79,95	
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0	003021	25.04.2019	543 Pregao Presencial	9		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		1.009,00	1.009,00	
		DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE				
		22 VIAGENS DE CRISTAL /CAMAQU				
		A PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO				
		ENSINO FUNDAMENTAL CFE PP No				
		09/17 E CONT No 42/17 E TA No				
		03/17.				
				Total do Empenho :	1.009,00	
				Total do Credor .:	1.009,00	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0	002346	05.04.2019	1800 Pregao Presencial	31		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 300 LTS OL		993,90	993,90	
		EO DIESEL BS 500 COMUN CFE PP				
		No 31/18 E CONT No 01/19 E TA				
		1/19 PARA TRANSPORTE GRUPO ES				
		PECIAIS.				
				Total do Empenho :	993,90	
				Total do Credor .:	993,90	
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49		
0	003018	25.04.2019	523 Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1680 KM DE		1.190,98	1.190,98	
		TRANSPORTE ESCOLAR P/ ALUNOS D				
		O ENSINO FUNDAMENTAL REF 21 DI				
		AS LETIVOS DA LINHA DA MANHA C				
		FE TP No 01/18 E CONT No 42/18				
		.				
				Total do Empenho :	1.190,98	
				Total do Credor .:	1.190,98	
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999		
0	002528	16.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 52 DIARIAS		923,00	923,00	

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		
		CFE LEI N° 411/1996 DOS REF S				
		ERVIDORES DA MERENDA ESCOLAR Q				
		UE SE DESLOCARAM AO INTERIOR D				
		O MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.0				
	3.19	A 10.04.19 CFE RELATO				
		RIO.ADRIANA R HERRMANN (15) 26				
		6,25, FERNANDA MOIANO(19) 337,				
		25 E ISOLINA SELE(18) 319,50.				
				Total do Empenho :	923,00	
				Total do Credor .:	923,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	002906	22.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	539,60	539,60	
			FOLHA PAGTO ABRIL/19.			
				Total do Empenho :	539,60	
				Total do Credor .:	539,60	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	002685	22.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.016,48	3.016,48	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	3.016,48	
0	002686	22.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.228,51	3.228,51	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	3.228,51	
0	002687	22.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	645,69	645,69	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	645,69	
0	002688	22.04.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	495,02	495,02	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	495,02	
				Total do Credor .:	7.385,70	
Credor :	4524	HELMI MARMALL BECKER		CNPJ = 19.878.620/0001-56		
0	002387	10.04.2019	20326 Dispensa por Limite			
	1	5,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 05 CARGAS G	78,00	390,00	
			AS P 13 KG PARA ESCOLA MUNICIP			
			AL OTTO BECKER.			
				Total do Empenho :	390,00	

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 :	4524	HELMI MARMALL BECKER		CNPJ = 19.878.620/0001-56		
0 002388	10.04.2019	20326	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 CARGAS D E GAS 13 KGS PARA EDUCACAO INF ANTIL ESCOLA MUNICIPAL OTTO BE KCER.		78,00	156,00	
				Total do Empenho :	156,00	
				Total do Credor .:	546,00	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 002839	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.		694,55	694,55	
				Total do Empenho :	694,55	
				Total do Credor .:	694,55	
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 002885	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.		314,56	314,56	
				Total do Empenho :	314,56	
				Total do Credor .:	314,56	
Credor :	3561	JOAO ALEXANDRE KENNE GONCALVES	49285483020	CNPJ = 14.942.846/0001-55		
0 003053	26.04.2019	20334	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO T ERMOTATO DA CAMARA FRIA DA MER ENDA ESCOLAR ESCOLAR OTTO BECK ER.		320,00	320,00	
				Total do Empenho :	320,00	
				Total do Credor .:	320,00	
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 002503	16.04.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 92 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO DE JOVENS E ADULTOS E.J.A CFE INEX LIC No 10/19 E CONT No 16/19.		500,00	500,00	
				Total do Empenho :	500,00	
0 002512	16.04.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 5200 PASSAG ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E NSINO FUNDAMENTAL VILA FORMOSA CFE INEX LIC No 10/19 E CONT No 16/19.		13.520,00	13.520,00	

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 :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
				Total do Empenho :	13.520,00	
0 002514	16.04.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1468 PASSAG ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E NSINO FUNDAMENTAL DIVISA/CORTI CEIRAS/CORDEIRO CFE INEX LIC N o 10/19 E CONT No 16/19.		7.924,00	7.924,00	
				Total do Empenho :	7.924,00	
0 002516	16.04.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 920 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO FUNDAMENTAL PALANQUE CFE INEX LIC No 10/19 E CONT No 16 /19.		4.968,00	4.968,00	
				Total do Empenho :	4.968,00	
0 003012	25.04.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1053 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 1 3 DIAS LETIVOS PNATE/FNDE DA L INHA VERMELHA CFE TP No 01/18 E CONT No 39/18.		7.039,92	7.039,92	
				Total do Empenho :	7.039,92	
				Total do Credor .:	33.951,92	
Credor :	3264	NEWTON JOSE SOARES RODRIGUES JUNIOR		CPF = 974.423.130-00		
0 002344	05.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A NOVO HAMB URGO NO DIA 070419 BUSCAR ALUN OS E PROFESSORES DA E.M.E.F.OT TO BECKER P/ TORNEIO INTERNAC INAL DE PUNHOBOL.		57,69	57,69	
				Total do Empenho :	57,69	
				Total do Credor .:	57,69	
Credor :	3889	PAULO LUIS VASCONSELOS DA SILVA		CPF = 719.852.800-78		
0 002343	05.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A NOVO HAMB URGO NO DIA 060419 LEVAR ALUNO S E PROFESSORES DA E.M.E.F.OTT O BECKER P/ TORNEIO INTERNACI NAL DE PUNHOBOL.		57,69	57,69	

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 :	3889	PAULO LUIS VASCONSELOS DA SILVA		CPF = 719.852.800-78		
				Total do Empenho :	57,69	
				Total do Credor .:	57,69	
Credor :	4679	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI		CNPJ = 29.843.035/0001-74		
0 002256	01.04.2019	88	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITEN 11 (CA FETEIRA ELETRICA) REF AO PREGA O ELETRONICO No 01/2019 EDUCAC AO INFANTIL DA SMED.		129,97	129,97	
				Total do Empenho :	129,97	
				Total do Credor .:	129,97	
Credor :	402	SOUSA E GRABOWSKI LTDA.		CNPJ = 93.495.562/0001-34		
0 002461	12.04.2019	20329	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 180 UND MED ALHA 35 MM E 04 PLACAS EM ACRI LICO PARA TORNEIO NO DIA 13041 9.		478,00	478,00	
1	1,0000	ANULACAO		-6,00	-6,00	
				Total do Empenho :	472,00	
0 002462	12.04.2019	20329	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 200 UND MED ALHAS 35 MM E 06 PLACAS EM ACR ILICO PARA TORNEIO DE PUNHOBOL NO DIA 250419.		568,00	568,00	
				Total do Empenho :	568,00	
0 002463	12.04.2019	20329	Dispensa por Limite			
1	80,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 80 MEDALHAS 35 MM PARA OLIMPIADAS FUNDAME NTAL NO DIA 040519.		2,00	160,00	
				Total do Empenho :	160,00	
				Total do Credor .:	1.200,00	
Credor :	3238	TELMO TIMM		CNPJ = 03.583.694/0001-25		
0 003026	25.04.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 160 KM DE T RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REF A 02 D IAS LETIVOS PNATE/FNDE DA LINH A ROSA CFE TP No 01/18 E CONT No 37/18.		1.014,49	1.014,49	
				Total do Empenho :	1.014,49	
				Total do Credor .:	1.014,49	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4681	VITOR DIOGO WENDLING		CNPJ = 23.588.621/0001-33		
0 002321	05.04.2019	88	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS 02 E 03 REF AO PREGAO ELETRONICO No 01/2019 EDUCACAO INFANTIL DA SMED.	6.782,00	6.782,00	
Total do Empenho :					6.782,00	
Total do Credor .:					6.782,00	
Total da Unidade :					88.705,53	

Unidade .: 4 ENSINO MEDIO

Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0 002509	16.04.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 320 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO MEDIO TANAC/ CAPAO DAS C INZAS CFE INEX LIC No 10/19 E CONT No 15/19.	3.750,40	3.750,40	
Total do Empenho :					3.750,40	
0 002510	16.04.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 80 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO MEDIO COLONIA NOVA/SATA T EREZA CFE INEX LIC No 10/19 E CONT No 15/19.	1.136,80	1.136,80	
Total do Empenho :					1.136,80	
Total do Credor .:					4.887,20	

Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0 003020	25.04.2019	543	Pregao Presencial	9		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 22 VIAGENS DE CRISTAL /CAMAQUA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO CFE PP No 09/17 E CONT No 42/17 E TA No 03/17.	5.738,00	5.738,00	
Total do Empenho :					5.738,00	
0 003023	25.04.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 1680 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ ALUNOS D O ENSINO MEDIO REF 21 DIAS LET IVOS DA LINHA DA NOITE CFE TP No 01/18 E CONT No 43/18.	1.905,00	1.905,00	
Total do Empenho :					1.905,00	
Total do Credor .:					7.643,00	

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		
0 003017	25.04.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 1680 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ ALUNOS D O ENSINO MEDIO REF 21 DIAS LET IVOS DA LINHA DA MANHA CFE TP No 01/18 E CONT No 42/18.		5.044,00	5.044,00	
				Total do Empenho :	5.044,00	
				Total do Credor .:	5.044,00	
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 002504	16.04.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 142 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO MEDIO PARAISO/ SERRINHA C FE INEX LIC No 10/19 E CONT No 16/19.		1.431,64	1.431,64	
				Total do Empenho :	1.431,64	
0 002505	16.04.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 134 PASSAGE NS ESCOLARES PRA ALUNOS DO ENS INO MEDIO LINHA PASSO DA BARCA /COLONIA SAO GERALDO PNATE/FND E INEX LIC No 10/19 E CONT No 16/19.		1.537,10	1.537,10	
				Total do Empenho :	1.537,10	
0 002511	16.04.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1200 PASSAG ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E NSINO MEDIO VILA FORMOSA CFE I NEX LIC No 10/19 E CONT No 16/ 19.		3.120,00	3.120,00	
				Total do Empenho :	3.120,00	
0 002513	16.04.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 440 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO MEDIO DIVISA/CORTICEIRAS/ CORDEIRO CFE INEX LIC No 10/19 E CONT No 16/19.		2.376,00	2.376,00	
				Total do Empenho :	2.376,00	
0 002515	16.04.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 160 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO MEDIO PALANQUE CFE INEX L IC No 10/19 E CONT No 16/19.		864,00	864,00	
				Total do Empenho :	864,00	
0 002517	16.04.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 986 PASSAG ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E		11.320,50	11.320,50	

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		
		NSINO MEDIO PASSO DA BARCA/COL				
		ONIA SAO GERALDO CFE INEX LIC				
		No 10/19 E CONT No 16/19.				
				Total do Empenho :	11.320,50	
0	002518	16.04.2019	548	Inexigibilidade	10	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1138 PASSAG	11.496,36	11.496,36
				ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E		
				NSINO MEDIO PARAISO/ SERRINHA		
				CFE INEX LIC No 10/19 E CONT N		
				o 16/19.		
				Total do Empenho :	11.496,36	
				Total do Credor .:	32.145,60	
				Total da Unidade :	49.719,80	

Unidade .: 5 ENSINO SUPERIOR

Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0	003024	25.04.2019	523	Tomada de Precos	1	
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 1680 KM DE	4.341,40	4.341,40
				TRANSPORTE ESCOLAR P/ ALUNOS D		
				O ENSINO SUPERIOR REF 21 DIAS		
				LETIVOS DA LINHA DA NOITE CFE		
				TP No 01/18 E CONT No 43/18.		
				Total do Empenho :	4.341,40	
				Total do Credor .:	4.341,40	
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49		
0	003015	25.04.2019	542	Pregao Presencial	9	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/	6.405,00	6.405,00
				DOS SERVICOS DE CONTRATACAO /		
				DE 12 VIAGENS DE TRANSPORTE /		
				ESCOLAR DE CRISTALXPELOTAS DE		
				ALUNOS UNIVERSITARIOS CFE PP/		
				No 09/17 E CONT 41/17 E TA 02		
				2018 REF ABRIL/19.		
				Total do Empenho :	6.405,00	
				Total do Credor .:	6.405,00	
				Total da Unidade :	10.746,40	

Unidade .: 6 CONSELHO MUN. FUNDEB e EDUCACAO

Credor :	4417	CLARA E. N. SEIXAS		CPF = 534.151.910-87		
0	003061	26.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME	32,35	32,35
				NTO DE DESPESAS (ALMOCO) DA RE		
				FERIDA CONSELEHIRA QUE SE DESL		
				OCOU A PELOTAS NO DIA 230419 P		
				ARA PARTICIPAR DE EVENTO DE CA		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4417	CLARA E. N. SEIXAS		CPF = 534.151.910-87		
		PACITACAO TECNICA DO PDDE E PO				
		LITICAS DE TRANSPORTE ESCOLAR.				
				Total do Empenho :	32,35	
0	003062	26.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME	77,30	77,30	
			NTO DE DESPESAS (PASSAGENS) DA			
			REFERIDA CONSELEHIRA QUE SE D			
			ESLOCOU A PELOTAS NO DIA 23041			
			9 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE			
			CAPACITACAO TECNICA DO PDDE E			
			POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOL			
			AR.			
				Total do Empenho :	77,30	
				Total do Credor .:	109,65	
Credor :	4721	FERNANDA OLIVEIRA SILVA		CPF = 016.303.130-41		
0	003063	26.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME	29,48	29,48	
			NTO DE DESPESAS (ALMOCO) DA RE			
			FERIDA CONSELHEIRA DO FUNDEB Q			
			UE SE DESLOCOU A PELOTAS NO DI			
			A 230419 PARA PARTICIPAR DE EV			
			ENTO DE CAPACITACAO TECNICA DO			
			PDDE E POLITICAS DE TRANSPORT			
			E ESCOLAR.			
				Total do Empenho :	29,48	
				Total do Credor .:	29,48	
				Total da Unidade :	139,13	

Unidade .: 7 ENSINO PROFISSIONAL

Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0	003019	25.04.2019	543	Pregao Presencial	9	
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	1.008,00	1.008,00	
			DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE			
			22 VIAGENS DE CRISTAL /CAMAQU			
			A PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO			
			ENSINO PROFISSIONAL CFE PP No			
			09/17 E CONT No 42/17 E TA No			
			03/17.			
				Total do Empenho :	1.008,00	
0	003022	25.04.2019	523	Tomada de Precos	1	
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 1680 KM DE	440,00	440,00	
			TRANSPORTE ESCOLAR P/ ALUNOS D			
			O ENSINO PROFISSIONAL REF 21 D			
			IAS LETIVOS DA LINHA DA NOITE			
			CFE TP No 01/18 E CONT No 43/1			
			8.			
				Total do Empenho :	440,00	

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
 Unidade .: 7 ENSINO PROFISSIONAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
				Total do Credor .:	1.448,00	
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49		
0 003016	25.04.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 1680 KM DE		770,62	770,62	
		TRANSPORTE ESCOLAR P/ ALUNOS D				
		O ENSINO PROFISSIONAL REF 21 D				
		IAS LETIVOS DA LINHA DA MANHA				
		CFE TP No 01/18 E CONT No 42/1				
		8.				
				Total do Empenho :	770,62	
				Total do Credor .:	770,62	
				Total da Unidade :	2.218,62	
				Total do Orgao .:	591.633,18	

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 :	4720	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 18.702.558/0001-84		
0 003045	25.04.2019	164	Pregao Eletronico	8		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 100 UN COLE TOR 7 LT ALCAS RIGIDAS E TAMPA E 50000 UN SERINGAS MARCA DES CARPACK CFE PE No 8/19 PARA UB S COMPLEMENTAR AO No 3044.		3.224,59	3.224,59	
Total do Empenho :					3.224,59	
Total do Credor .:					3.224,59	
Credor :	1527	ADEMAR BRENNER RITTER - CAMAQUA		CNPJ = 87.956.009/0001-59		
0 002233	01.04.2019	20031	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 LANTERNA TRASEIRA PARA VEICULO PLACAS IVO 9680 DA SMS.		239,00	239,00	
Total do Empenho :					239,00	
Total do Credor .:					239,00	
Credor :	4026	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		CNPJ = 00.802.002/0001-02		
0 002971	24.04.2019	5	Registro de Preco de Outro O	4		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 35 ,37,38,48,101,114,183,201,202, 232,315 CFE RP PE No 04/18 DO CONSORCIO PARA UBS.		5.248,83	5.248,83	
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 2971		-28,41	-28,41	
Total do Empenho :					5.220,42	
Total do Credor .:					5.220,42	
Credor :	4118	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP		CNPJ = 04.835.184/0001-60		
0 002427	11.04.2019	454	Pregao Presencial	7		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 01 ,02,03,04,06,07,08,19,22 E 23 CFE RP PP No 07/19 PARA PREDIO DA SMS.		5.175,30	5.175,30	
Total do Empenho :					5.175,30	
Total do Credor .:					5.175,30	
Credor :	4192	ANA PAULA ALBERTON DE MELLO		CPF = 361.747.828-08		
0 002561	18.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE OFICINA DE A RTES REF AO MES DE ABRIL/ 2019 . VA LOR BRUTO 809,00 (-) INSS 88,99 (=) VALOR LIQ 720,01		809,00	809,00	
Total do Empenho :					809,00	

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 :	4192	ANA PAULA ALBERTON DE MELLO		CPF = 361.747.828-08		
				Total do Credor .:	809,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002937	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2019.		2.418,68	2.418,68	
				Total do Empenho :	2.418,68	
0 002938	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2019.		7.499,94	7.499,94	
				Total do Empenho :	7.499,94	
				Total do Credor .:	9.918,62	
Credor :	2114	C.S. DE SOUZA E CIA - ME		CNPJ = 04.844.733/0001-63		
0 002251	01.04.2019	20033	Dispensa por Limite			
1	9,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DA NORMAS TECNICAS PARA ADM DA SMS.		5,50	49,50	
				Total do Empenho :	49,50	
				Total do Credor .:	49,50	
Credor :	3428	CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 05.782.733/0001-49		
0 002973	24.04.2019	5	Registro de Preco de Outro O 4			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 10 UND AVEN TAL DE PROCEDIMENTO DESCARTAVE L MANGA LONGA T U CFE RP PE No 04/19 DO CONSORCIO PARA UBS.		15,00	15,00	
				Total do Empenho :	15,00	
				Total do Credor .:	15,00	
Credor :	4484	CIRURGICA FERNANDES-COM DE MAT CIR E HOP		CNPJ = 61.418.042/0001-31		
0 002972	24.04.2019	5	Registro de Preco de Outro O 4			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 10 3,203,204,205,206,207,208,209, 304 E 314 CFE RP PE No04/18 DO CONSORCIO PARA UBS.		439,51	439,51	
				Total do Empenho :	439,51	
				Total do Credor .:	439,51	
Credor :	4717	CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP. E VETERIN. LTDA		CNPJ = 18.258.209/0001-15		
0 002974	24.04.2019	5	Registro de Preco de Outro O 4			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 25		1.631,77	1.631,77	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4717	CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP. E VETERIN. LTDA		CNPJ = 18.258.209/0001-15		
		,26,27 E 118 CFE RP PE No 04/1				
		8 DO CONSORCIO PARA UBS.				
				Total do Empenho :	1.631,77	
				Total do Credor .:	1.631,77	
Credor :	1630	CLAUDIA H. HUTTNER		CNPJ = 93.428.746/0001-81		
0 002313	04.04.2019	20029	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 15 MTS FITA		664,35	664,35	
		DE CETIN,10 UNID MASSA P/ BUS				
		CUI,04 ROLOS BARBANTE 01 ROLO				
		FIO DE JUNTA,20 UNID P/ CROCHE				
		No 6 E 16 UNID BASTIDOR EM MA				
		DEIRA 22 CM PARA TRABALHOS NO				
		CENTRO DE INCLUSAO(CIM) OFICIN				
		AS DE PASCOA.				
				Total do Empenho :	664,35	
				Total do Credor .:	664,35	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 003054	26.04.2019	20037	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A MANGUEIRA P		80,10	80,10	
		/ JARDIN,ESGUICHO PISTOLA,ENGA				
		TE,CONEXCAO E SUPORTE PARA UBS				
		.				
				Total do Empenho :	80,10	
				Total do Credor .:	80,10	
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0 002639	22.04.2019		Nao se Aplica			
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 51/2019 DA SMS REF AO MES				
		DE ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	2.371,80	
0 002640	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		3.115,20	3.115,20	
		OS SERVICOS DE 88 ATENDIMENTOS				
		DE QUIROPRAQUISTA NA SMS PARA				
		CHRISTIANE SOUZA GAMA CFE MEMO				
		No 51/2019 DA SMS REF AO MES				
		DE ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	3.115,20	
0 002641	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.500,00	2.500,00	
		OS SERVICOS DE 50 ATENDIMENTOS				
		DE ULTRASSON NA SMS PARA ELIA				

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		
		NE DUARTE SCHERER CFE MEMO No 51/2019 DA SMS REF AO MES DE ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	2.500,00	
0 002642	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	75,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE 75 HORAS DE PSI COLOGO NO CENTRO DE INCLUSAO M UNICIPAL PARA NICOLAS ZENKER R IBEIRO CFE MEMO No 51/2019 DA SMS REF AO MES DE ABRIL/2019.		45,13	3.384,75	
				Total do Empenho :	3.384,75	
				Total do Credor .:	11.371,75	
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999		
0 002488	15.04.2019	Nao se Aplica				
1	62,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 62 DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 MOTORISTAS ,ASSESSORA DE PLANEJAMENTO E T ECNICOS DE ENFERMAGENS QUE SE DESLOCARAM A PELOTAS, POA,RIO GRANDE,LAJEADO,PEDRO OSORIO,PI NHEIRO MACHADO A SERVICO DA SMS CFE RELATORIO EM ANEXO AD RIANA DORNELES (03) 173,07,ANT ONIO DE OLIVEIRA (02) 115,38 C LARICE H MICHAELIS (01) 57,69; FERNANDO CARVALHO BRAGA (08) 461,52 HELIO P AVILA(12) 6 92,28; JOSE A PIRES(03) 173,07 ; JOSE C MARTINS(05) 288,45; PAULO CESAR SOARES (13) 749,9 7; PAMELA EUZEBIO(01) 57,69; R ODRIGO DA FONSECA(06) 346,14; TIAGO MARTINS(03) 173,07 E VIL MAR BORGES (05) 288,45.		57,69	3.576,78	
				Total do Empenho :	3.576,78	
0 002489	15.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS DOS REF SERVID ORES QUE SE DESLOCARAM A CAMAQ UA, POA E PELOTAS A SERVICO DA SMS CFE RELATORIO EM ANEXO. ANTONIO OLIVEIRA 23,00 MARA DULCE SOARES 33 ,90 MARIA IZABEL 39, 76 MARCELE L. SCHUCH 22, 74		119,40	119,40	
				Total do Empenho :	119,40	
0 002490	15.04.2019	Nao se Aplica				

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		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME	174,70	174,70	
			NTO DE DESPESAS (PASSAGENS E T			
			AXI) DOS REF SERVIDORES QUE SE			
			DESLOCARAM A POA E PELOTAS A			
			SERVICO DA SMS CFE RELATORIO E			
			M ANEXO. MARA DULCE SOARES			
			91,90 MARIA IZABEL			
			45,50 MARCELE L.			
			SCHUCH 37,30			
				Total do Empenho :	174,70	
0 003080	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 89 DIARIAS	5.134,41	5.134,41	
			CFE LEI N° 901/2005 MOTORISTAS			
			,ASSESSORA DE PLANEJAMENTO E T			
			ECNICOS DE ENFERMAGENS QUE SE			
			DESLOCARAM A PELOTAS, POA,RIO			
			GRANDE,LAJEADO,PEDRO OSORIO,PI			
			NHEIRO MACHADO A SERVICO DA			
			SMS CFE RELATORIO EM ANEXO AD			
			RIANA DORNELES (02) 115,38, AD			
			RIANO TRIBOLI (1) 57,969 ANTON			
			IO DE OLIVEIRA (12) 692,28 CLA			
			RICE H MICHAELIS (02) 115,38;			
			FERNANDO CARVALHO BRAGA (07)40			
			3,83 HELIO P AVILA(06) 346,1			
			4; JOSE A PIRES(11) 634,59; J			
			OSE C MARTINS(08) 461,52; LISI			
			ANE DA SILVA (1)57,69,MARIA PE			
			REIRA(02) 115,38,NAIARA SILVEI			
			RA (1) 57,69, NILDA PAIM (01)			
			57,69 PAULO CESAR SOARES (06)			
			346,14;PATRICIA SABIO (03) 173			
			,07;RENE JUNIOR (04)230,76 ROD			
			RIGO DA FONSECA(09) 519,21;SAN			
			DRA SANTOD (1) 57,69, TIAGO MA			
			RTINS(06) 346,14 E VILMAR BORG			
			ES (06) 346,14.			
				Total do Empenho :	5.134,41	
0 003081	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARC ME	114,06	114,06	
			NTO DE DESPESAS (GASOLINA/OLEO			
			) DOS REFERIDOS MOTORISTAS QUE			
			SE DESLOCARAM A POA A SERVICO			
			DA SMS. HELIO AVILA 49,46,			
			PAULO SOARES 30,00 E TIAGO MAR			
			TINS 34,60.			
				Total do Empenho :	114,06	
0 003082	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME	80,78	80,78	
			NTO DE DESPESAS (ALMOCOS) DAS			
			REFERIDAS SERVIDORAS QUE SE DE			

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		
		SLOCARAM A PELOTAS NO DIA 24 E				
		2904 A SERVICO DA SMS MARIA D				
		THUROW 39,73 E MARIA IZABEL				
		41,05.				
				Total do Empenho :	80,78	
0	003083	30.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME	77,00	77,00	
			NTO DE DESPESAS (TAXI)DA REFER			
			IDA SERVIDORA QUE SE DESLOCOU			
			A PELOTAS NO DIA 2904 CURSO DE			
			MATRICIAMENTO NASF MARFIA IZA			
			BEL 77,00.			
				Total do Empenho :	77,00	
				Total do Credor .:	9.277,13	
Credor :	3333	DR DOS REIS		CNPJ = 12.369.038/0001-15		
0	002324	05.04.2019	20029	Dispensa por Limite		
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 UN SUPOR	42,00	168,00	
			TE PARA PAPEL TOALHA, FOLHA IN			
			TERCALADA, MATERIAL PARA USO N			
			A UBS DA RUA PELOTAS.			
				Total do Empenho :	168,00	
				Total do Credor .:	168,00	
Credor :	4549	EDYR BATISTA SCHWERZ BURTET		CPF = 959.512.370-68		
0	002629	18.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	4.878,00	4.878,00	
			OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D			
			E PSQUIATRIA REF AO MES DE A			
			BRIL/2019. VALOR BRU			
			TO 4.878,00 (-) INSS			
			536,58 (-) IRRF			
			340,69 (=) VALOR LIQ			
			4.000,73			
				Total do Empenho :	4.878,00	
				Total do Credor .:	4.878,00	
Credor :	2071	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0	003046	25.04.2019	164	Pregao Eletronico	8	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 01	3.738,04	3.738,04	
			,03,07,08,09,10,11 E 16 CFE PE			
			No 08/19 PARA UBS.			
				Total do Empenho :	3.738,04	
				Total do Credor .:	3.738,04	
Credor :	4718	ERIMAR INDUS. E COM. DE PRODUTOS P/ SAUDE EIRELI		CNPJ = 11.463.608/0001-79		
0	002975	24.04.2019	5	Registro de Preco de Outro O	4	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 40	2.526,60	2.526,60	
			,41,43 E 44 CFE RP PE No 04/18			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4718	ERIMAR INDUS.	E COM. DE PRODUTOS P/ SAUDE EIRELI	CNPJ = 11.463.608/0001-79	
			DO CONSORCIO PARA UBS.		
				Total do Empenho :	2.526,60
				Total do Credor .:	2.526,60
Credor :	3572	EVA REGINA DE OLIVEIRA	TRESCASTRO ME	CNPJ = 94.995.909/0001-70	
0 002308	04.04.2019	20033	Dispensa por Limite		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 GALOES 3	20,00	40,00
			.600 HIDROASFALTOPARA PREDIO D		
			A UBS 24 HORAS.		
				Total do Empenho :	40,00
0 002577	18.04.2019	20035	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 DESINGRI	17,50	17,50
			PANTE E 01 JOELHO PARA UBS.		
				Total do Empenho :	17,50
0 003038	25.04.2019	20208	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FECHADUR	35,00	35,00
			A PARA UBS 24 HORAS.		
				Total do Empenho :	35,00
				Total do Credor .:	92,50
Credor :	4490	EVERTON BECKER DE AZEVEDO	95484736072	CNPJ = 26.516.643/0001-86	
0 002242	01.04.2019	20031	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	330,00	330,00
			OS SERVICOS NA PARTE ELETRICA		
			DE UMA SELADORA DE PACOTE MOD		
			PROTEC SEAL PEDAL S;N PSPEP744		
			000 DA UBS.		
				Total do Empenho :	330,00
				Total do Credor .:	330,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 002907	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	2.397,10	2.397,10
			FOLHA PAGTO ABRIL/19.		
				Total do Empenho :	2.397,10
0 002908	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	16.408,66	16.408,66
			FOLHA PAGTO ABRIL/19.		
				Total do Empenho :	16.408,66
0 002909	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	164,88	164,88
			FOLHA PAGTO ABRIL/19.		
				Total do Empenho :	164,88
				Total do Credor .:	18.970,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	24	FGTS - FUNDO	GARANTIA TEMPO DE SERVICO	OUTROS = 99999999999		
0 002991	24.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.277,44	1.277,44	
			FOLHA PAGTO ABRIL/19.			
			Total do Empenho :		1.277,44	
			Total do Credor .:		1.277,44	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 002788	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	13.804,36	13.804,36	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
			Total do Empenho :		13.804,36	
0 002789	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	112,66	112,66	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
			Total do Empenho :		112,66	
0 002790	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	887,64	887,64	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
			Total do Empenho :		887,64	
0 002791	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	332,96	332,96	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
			Total do Empenho :		332,96	
0 002792	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	805,13	805,13	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
			Total do Empenho :		805,13	
0 002793	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.849,18	3.849,18	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
			Total do Empenho :		3.849,18	
0 002794	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	240,72	240,72	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
			Total do Empenho :		240,72	
0 002796	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	180,54	180,54	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :	180,54	
0 002797	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		477,61	477,61	
				Total do Empenho :	477,61	
0 002798	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		4.428,78	4.428,78	
				Total do Empenho :	4.428,78	
0 002799	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		3.009,99	3.009,99	
				Total do Empenho :	3.009,99	
0 002800	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		1.365,38	1.365,38	
				Total do Empenho :	1.365,38	
0 002801	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		64.988,12	64.988,12	
	1	1,0000 ANULACAO		-3.446,77	-3.446,77	
				Total do Empenho :	61.541,35	
0 002802	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		1.973,57	1.973,57	
				Total do Empenho :	1.973,57	
0 002803	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		1.728,26	1.728,26	
				Total do Empenho :	1.728,26	
0 002804	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		12.902,65	12.902,65	
				Total do Empenho :	12.902,65	

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 002805	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		9.320,45	9.320,45	
				Total do Empenho :	9.320,45	
0 002806	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		20.593,23	20.593,23	
				Total do Empenho :	20.593,23	
0 002807	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		5.630,97	5.630,97	
				Total do Empenho :	5.630,97	
0 002808	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		602,31	602,31	
				Total do Empenho :	602,31	
0 002810	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		1.763,71	1.763,71	
				Total do Empenho :	1.763,71	
0 002811	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		3.621,21	3.621,21	
				Total do Empenho :	3.621,21	
0 002812	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		9.963,36	9.963,36	
				Total do Empenho :	9.963,36	
0 002813	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		2.977,44	2.977,44	
				Total do Empenho :	2.977,44	
0 002814	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE		411,21	411,21	

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		
		ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	411,21	
0 002968	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.446,77	3.446,77	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	3.446,77	
				Total do Credor .:	165.971,44	
Credor :	4695 GD ATACADISTA - EIRELLI			CNPJ = 10.674.585/0001-89		
0 002429	11.04.2019	454	Pregao Presencial	7		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 12	1.325,00	1.325,00	
			,26 E 27 CFE RP PP No 07/19 PA			
			RA PREDIO DA ADM DA SMS.			
				Total do Empenho :	1.325,00	
				Total do Credor .:	1.325,00	
Credor :	3602 GIANECHINI SERVICOS MEDICOS LTDA			CNPJ = 10.721.136/0001-44		
0 002635	22.04.2019	50	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	250,00	250,00	
			OS SERVICOS DE EXAME ECOGRAFIA			
			MORFOLOGICA PACIENTE ELIZETE			
			O RODRIGUES CFE MEMO No 50/19			
			SMS.			
				Total do Empenho :	250,00	
				Total do Credor .:	250,00	
Credor :	2000 GILMAR ANTONIO TRISCH DE AGUIAR			CNPJ = 02.011.624/0001-30		
0 002993	24.04.2019	20036	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 16 MT VARAO	1.152,00	1.152,00	
			DE CORTINA,60 ARGOLAS MACHO E			
			FEMEA,20 SUPORTE P/ CORTINA E			
			15 MTS BLECAUTE BEJE 1.40 LAG			
			PARA CORTINAS PREDIO DO CAAIS			
			.			
				Total do Empenho :	1.152,00	
0 002994	24.04.2019	20036	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	200,00	200,00	
			OS SERVICOS DE CONFECcoes DE C			
			ORTINAS PREDIO CAAIS.			
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor .:	1.352,00	
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 002238	01.04.2019	20029	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 PCT LACR	44,90	44,90	
			E MUNERADO 16 CM C/ 100 E 10 U			
			NID APARELHO DE BARBEAR DESCAR			

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		
		TAVEL PARA USO NA SALA DE EMER				
		GENCIA DO SAMU SMS.				
				Total do Empenho :	44,90	
0	002278	02.04.2019	20029	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 100 UN SACO	247,40	247,40	
			PLASTICO TRANSPARENTE, 10 UN			
			RETALHO TECIDO, 32 LINHA BORDA			
			DO, 16 UN PAPEL ALUMINIO COLOR			
			IDO, 06 UN PASTA PRETA, 01 CX			
			ORGANIZA DORA, MATERIAL PARA U			
			SO NA SMS.			
				Total do Empenho :	247,40	
0	002279	02.04.2019	20029	Dispensa por Limite		
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 UN CONCH	6,80	68,00	
			A EM ALUMINIO, CABO LONGO, MAT			
			ERIAL PARA USO DAS UBS DA SMS.			
				Total do Empenho :	68,00	
0	002961	23.04.2019	20036	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 ROLO DE	345,00	345,00	
			PLASTICO TRANSPARENTE 50 MT 15			
			MM PARA USO NAS MACAS DAS UBS			
			.			
				Total do Empenho :	345,00	
				Total do Credor .:	705,30	
Credor :	4101	GILNEI CARVALHO DUTRA - ME		CNPJ = 19.532.422/0001-36		
0	002473	15.04.2019	20034	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CAPA PAR	35,00	35,00	
			A CELULAR LG E 01 PELICULA PRO			
			TETORA, MATERIAL PARA USO NO A			
			PARELHO CELULAR FORNECIDO PELA			
			REGULACAO 192, USADO DURANTE			
			OS ATENDI MENTOS PELO SAMU DA			
			SMS.			
				Total do Empenho :	35,00	
				Total do Credor .:	35,00	
Credor :	4693	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		CNPJ = 33.255.787/0001-91		
0	002303	04.04.2019	20029	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 CX FILME	1.532,60	1.532,60	
			P/RAIO X 15X40,03 CONCENTRATO			
			REVELADOR P/38 LTS E 02 CONCE			
			NTRATO FIXADOR P/38 LTS PARA S			
			ECAO DE RADIOLOGIA DA UBS 24 H			
			ORAS.			
				Total do Empenho :	1.532,60	

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 .:					1.532,60	
Credor :	3834	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 12.889.035/0001-02		
0 002615	18.04.2019	5	Registro de Preco de Outro O 5			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 13	3.306,42	3.306,42	
			,46,72,88,121,139,144,238,275,			
			276,307,343 E 344 CFE RP PE No			
			05/18 DO CONSORCIO PARA UBS.			
Total do Empenho :					3.306,42	
Total do Credor .:					3.306,42	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 002633	18.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	15.568,96	15.568,96	
			RPAS REF AO MES DE ABRIL/2019.			
Total do Empenho :					15.568,96	
0 002840	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.019,74	1.019,74	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
Total do Empenho :					1.019,74	
0 002841	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	1.340,63	1.340,63	
			FOLHA PAGTO ABRIL/19.			
Total do Empenho :					1.340,63	
0 002842	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	4.638,82	4.638,82	
			FOLHA PAGTO ABRIL/19.			
Total do Empenho :					4.638,82	
Total do Credor .:					22.568,15	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 002235	01.04.2019	20031	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A JG LONA FRE	677,90	677,90	
			IO,ENGRENAGEM VIRABREQUIM,SENS			
			OR COMANDO,POLIA DIRECAO HID.			
			E COXIM MOTOR PARA IVO 9680 DA			
			SMS.			
Total do Empenho :					677,90	
0 002236	01.04.2019	20031	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	40,00	40,00	
			OS SERVICOS DE TROCA JUNTA COL			
			ETOR VEICULO PLACAS IPR 2415 D			
			A SMS.			
Total do Empenho :					40,00	

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 :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 002294	04.04.2019	20033	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONserto CANO F REIO TRASEIRO, MANUTENCAO DO V EICULO PLACA ITQ 3801 CONTROLE POR OBJETO DA SMS.		80,00	80,00
Total do Empenho :					80,00
Total do Credor .:					797,90
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 002960	23.04.2019	20036	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CARIMBO EM MADEIRA,01 ALMOFADA S/ TINT A E 01 TINTA VERMELHA P/ CARI MBO TECIDO PARA IDENTIFICACAO DE LENCOIS E FRONHAS DAS UBS.		69,45	69,45
Total do Empenho :					69,45
Total do Credor .:					69,45
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES CTA PF 02100368001		CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0 002310	04.04.2019	20033	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO D E PANFLETOS PARA DIVULGACAO E ORIENTACAODO SAMU - 192 A POPU LACAO 2.500 UNID DA SMS.		520,00	520,00
Total do Empenho :					520,00
Total do Credor .:					520,00
Credor :	1653	LONGUINHO NEUGEBAUER BORTOWSKI		CNPJ = 87.472.411/0001-68	
0 002963	23.04.2019	20036	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 05 PECAS EL ASTICO P/ LENCOL C/ 10MT CADA E 01 CONE LINHA BRANCA PARA CO NFECCAO DE LENCOIS UBS.		116,30	116,30
Total do Empenho :					116,30
Total do Credor .:					116,30
Credor :	2790	LUCENA PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 04.561.938/0001-31	
0 002480	15.04.2019	20035	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 MOTOR PA RTIDA, 02 CHICOTES, 01 FUSIVEL , CABO BATERIA, ESTANHO PARA S OLDA, 02 TERMINAL FIO 8 REFORC ADO, MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA IQA 6780 DA SMS.		919,75	919,75
Total do Empenho :					919,75

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 :	2790	LUCENA PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 04.561.938/0001-31		
0 002481	15.04.2019	20035	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE SCANNER E CONSER TO DE INSTALACAO, MANUTENCAO D O VEICULO PLACA IQA 6780 DA SM S.		250,00	250,00	
Total do Empenho :					250,00	
Total do Credor .:					1.169,75	
Credor :	4338	MAGNA MEDICINA DIAGNOSTICO LTDA - EPP		CNPJ = 21.188.848/0001-66		
0 002285	03.04.2019	041	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXAME DE TOMOGR AFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE E M PACIENTE MARIA HELENA RICHT R CFE MEMO No 041/2019 DA SMS.		288,00	288,00	
Total do Empenho :					288,00	
Total do Credor .:					288,00	
Credor :	4710	MARJ SERV. DE ANALISES CLINICAS LTDA		CNPJ = 07.356.101/0002-20		
0 002596	18.04.2019	44	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXAMES LABORATO RIAS EM PACIENTES MARISA V RA MOS E ROSANE A GOMES CFE MEMO No 44/19 SMS.		490,00	490,00	
Total do Empenho :					490,00	
Total do Credor .:					490,00	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 002224	01.04.2019	20031	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 TRAVA RO SCA TORQUE ALTO PARA VEICULO P LACAS IVO 9680 DA SMS.		13,00	13,00	
Total do Empenho :					13,00	
0 002459	12.04.2019	20034	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 CILINDRO RODA IPR 2415 E 01 CILINDRO M ESTRE DUPLO IFQ 6203 DA SMS.		229,00	229,00	
Total do Empenho :					229,00	
0 002475	15.04.2019	20035	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CORREIA, 01 REPARO, 01 COLA INSTANTANE A, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IPR 2415 DA SMS .		31,00	31,00	

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 :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
				Total do Empenho :	31,00	
0	002476	15.04.2019	20035	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 LTS OLEO	55,00	55,00	
			90 CAIXA/DIFERENCIAL E 01 LT			
			OLEO 90 CAIXA, MATERIAL PARA M			
			ANUTENCAO DO VEICULO PLACA IPR			
			2415 DA SMS.			
				Total do Empenho :	55,00	
				Total do Credor .:	328,00	
Credor :	3337	MEDILAR IMP E DIS DE PROD MED HOSPIT LTDA		CNPJ = 07.752.236/0001-23		
0	002617	18.04.2019	6	Registro de Preco de Outro O 5		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1000 UND AR	2.098,00	2.098,00	
			PADOL 400 MG E 10000 UND GLIBE			
			NCLAMIDA 5 MG CFE RP PE No 05/			
			18 DO CONSORCIO PARA UBS.			
				Total do Empenho :	2.098,00	
0	002976	24.04.2019	5	Registro de Preco de Outro O 4		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 31	173,94	173,94	
			,33,34 E 76 CFE RP PE No 04/18			
			DO CONSORCIO PARA UBS.			
				Total do Empenho :	173,94	
				Total do Credor .:	2.271,94	
Credor :	3212	MEDPLUS COM DE ART MED LTDA		CNPJ = 01.706.665/0001-88		
0	003047	25.04.2019	164	Pregao Eletronico	8	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 12	377,60	377,60	
			,13,14 E 15 CFE PE No 08/19 PA			
			RA UBS.			
				Total do Empenho :	377,60	
				Total do Credor .:	377,60	
Credor :	4540	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ = 10.807.173/0001-70		
0	002977	24.04.2019	5	Registro de Preco de Outro O 4		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 4	401,50	401,50	
			E 77 (ACIDO PERACETICO E CLORE			
			XIDINA ALCOOLICA) CFE RP PE No			
			04/18 DO CONSORCIO PARA UBS.			
				Total do Empenho :	401,50	
				Total do Credor .:	401,50	
Credor :	4608	MEGAMEDI FARMA LTDA		CNPJ = 00.559.390/0001-34		
0	002978	24.04.2019	5	Registro de Preco de Outro O 4		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 UNID EST	844,70	844,70	
			ETOSCOPIO SIMPLES E 50 UNID LU			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4608	MEGAMEDI FARMA LTDA		CNPJ = 00.559.390/0001-34		
		VAS DE PROCEDIMENTO P ITENS No				
		124 E 195 DO CONSORCIO PARA U				
		BS.				
				Total do Empenho :	844,70	
				Total do Credor .:	844,70	
Credor :	4719	METROMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA		CNPJ = 83.157.032/0001-22		
0 002979	24.04.2019	5	Registro de Preco de Outro O 4			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 67	709,40	709,40	
			,180,242,243,244,245,246,248,2			
			91 E 292 CFE RP PE No 04/18 DO			
			CONSORCIO PARA UBS.			
				Total do Empenho :	709,40	
				Total do Credor .:	709,40	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 002267	02.04.2019	20256	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	135,00	135,00	
			DOS SERVICOS DE CONF REDE, SEG			
			URANCA, PRONIM, IMPRESSORA, IN			
			STALACAO DE PROGRAMAS E REVISA			
			O EM COMPUTADOR PAT No 6169 DA			
			SMS.			
				Total do Empenho :	135,00	
0 002957	23.04.2019	20259	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	280,00	280,00	
			OS SERVICOS DE CONF EQUIPAMENT			
			O,TESTE E REVISAO EM VARIOS CO			
			MPUTADORES,LIMPEZA,BACKUP DADO			
			S,FORMATACAO,RECUPERACAO SISTE			
			MA,PROGRAMAS No PAT 7469 DA SM			
			S.			
				Total do Empenho :	280,00	
				Total do Credor .:	415,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 002542	17.04.2019		Nao se Aplica			
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE	724,00	2.896,00	
			COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-			
			RE DO ACORDO DE COOPERACAO			
			DETALHANDO E TEM POR FINALI-			
			DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA			
			PRATICA NA LINHA DE FORMACAO			
			DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES D			
			E MAR/19. CAROLINE REZENDE, ED			
			UARDA G CRESPO, MARINA Z RIBE			
			IRO E VINICIUS BECKER.			
				Total do Empenho :	2.896,00	
0 002599	18.04.2019		Nao se Aplica			

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		
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, REF AO MES DE MAR/19. LUCIANO C MOMBACH.	724,00	724,00	
				Total do Empenho :	724,00	
				Total do Credor .:	3.620,00	
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 002304	04.04.2019	20029	Dispensa por Limite			
1	8,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 08 TINTAS I MPRESSORA EPSON T 664 MAGENTA/ CIANO/PRETO/AMARELO PARA CIM C ENTRO DE INCLUSAO MUNICIPAL OF ICINA DE PASCOA.	71,00	568,00	
				Total do Empenho :	568,00	
0 002373	09.04.2019	20034	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 TONER SA NSUNG D204E E 02 FOTO CONDUTOR SANSUNG DR 204 PARA UBS 24 HO RAS.	622,00	622,00	
				Total do Empenho :	622,00	
				Total do Credor .:	1.190,00	
Credor :	4527	OPEN FARMA COM DE PROD HOSP LTDA		CNPJ = 27.130.979/0001-79		
0 002980	24.04.2019	5	Registro de Preco de Outro O 4			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 20 ,110 E 142 (ALGODAO HIDROFILO, EQUIPO DUAS VIAS E FITA ADESIV A BRANCA)RP PE No 04/18 DO CON SORCIO PARA UBS.	560,10	560,10	
				Total do Empenho :	560,10	
				Total do Credor .:	560,10	
Credor :	1875	PANAMBRA SUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA		CNPJ = 92.749.647/0004-81		
0 002565	18.04.2019	20036	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 UNID FIL TROS COMBUSTIVEL/OLEO,ANEL,PRO DUTO LIMPEZA E MINI KIT REVISAO DE 100000 KM GOL PLA CAS IYP 2259 DA SMS.	195,49	195,49	
				Total do Empenho :	195,49	
0 002566	18.04.2019	20036	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 3.5 LTS OLO 5W 41 P/ REVISAO DE 100000 KM GOL PLACA IYP 2259 DA SMS.	161,00	161,00	

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 :	1875	PANAMBRA SUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA		CNPJ = 92.749.647/0004-81	
				Total do Empenho :	161,00
0 002567	18.04.2019	20036	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE REVISAOO 100000 KM,GEOMETRIA,ALINHAR RODAS E BALANCEAR VEIUCULO PLACAS IYP 2259 DA SMS.		308,74	308,74
				Total do Empenho :	308,74
				Total do Credor .:	665,23
Credor :	2972	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0021-03	
0 002634	22.04.2019	229950387	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SEGURO GE- RAL PARA VEICULO KOMBI PLACAS IPR 2415 VIGENCIA 250419 A 25042020 DA SMS.		1.492,94	1.492,94
				Total do Empenho :	1.492,94
				Total do Credor .:	1.492,94
Credor :	4715	PRISCILA FERREIRA DE SOUZA		CNPJ = 23.570.616/0001-01	
0 002865	22.04.2019	20036	Dispensa por Limite		
1	15,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 15 UNIDADES LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA 15 LTS PARA UBS.		50,00	750,00
				Total do Empenho :	750,00
				Total do Credor .:	750,00
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83	
0 002311	04.04.2019	20029	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 20 TELA P/ PINTURA 20X30,06 PINCEL P/ PIN TURA No 08/12,05 UND PASTA CAT ALOGO,05 UNID PRANCHETA EM ACR ILICO PARA CIM CENTRO INCLUSAO MUNICIPAL/ DA SMS.		300,60	300,60
				Total do Empenho :	300,60
0 002312	04.04.2019	20029	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 GARRAFA TERMICA PRESSAO 1.9 LTS PARA S MS.		49,50	49,50
				Total do Empenho :	49,50
				Total do Credor .:	350,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4700	SAVARSUD VEICULOS LTDA		CNPJ = 07.631.784/0001-03		
0 002498	16.04.2019	20036	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 JUNTA DE TAMPA DE CARTER, 01 KIT PROTECAO VEICULAR, 01 FILTRO DE OLEO, 01 LIMPA PARA BRISA 200ML, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IZB 1B43 DA SMS.	51,92	51,92	
				Total do Empenho :	51,92	
0 002499	16.04.2019	20036	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 3,5 LTS OLEO MOTOR, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IZB 1B43 DA SMS.	114,45	114,45	
				Total do Empenho :	114,45	
0 002500	16.04.2019	20036	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS MECANICA, ELETRICA, LAVA, SECA, ASPIRA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IZB 1B43 DA SMS.	527,00	527,00	
				Total do Empenho :	527,00	
				Total do Credor .:	693,37	
Credor :	1312	SECRETARIA DA FAZENDA DO RS		OUTROS = 99999999999		
0 002406	11.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO EXERCICIO/2019 VEICULOS PLACAS IMC 8610,IVO 9680 IY0 2541, IQA 6780, INX 5110, IFQ 6203, ITQ 3801, IQS 9711, IPR 2415, IIG 3527, IYP 2259 IYP 2281, ITF 3724, IYA 7806, IVO 5909 E IQW 0421 DA SMS.	313,31	313,31	
1	1,0000		ANULACAO	-17,31	-17,31	
				Total do Empenho :	296,00	
				Total do Credor .:	296,00	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO SOJE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 002988	24.04.2019	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000		ANULACAO	-27.500,00	-27.500,00	
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 INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 DA SMS REF ABRIL/19.	49.711,00	49.711,00	
			BCO 3836.			
1	1,0000		ANULACAO	-10.232,09	-10.232,09	

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 :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO SOJE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
				Total do Empenho :	11.978,91	
				Total do Credor .:	11.978,91	
Credor :	4029	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 05.531.725/0001-20		
0 002625	18.04.2019	6	Registro de Preco de Outro O 5			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 15	4.711,41	4.711,41	
			,48,100,148,165,174,209,236,24			
			5,308,324,325,337,345 ,348,390			
			E 413 CFE RP PE No 05/18 DO C			
			ONSORCIO PARA UBS.			
			Total do Empenho :		4.711,41	
			Total do Credor .:		4.711,41	
Credor :	1787	SUL BRASILEIRA DE RAO X LTDA		CNPJ = 92.690.486/0001-55		
0 002981	24.04.2019	5	Registro de Preco de Outro O 4			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 UNID UMI	198,10	198,10	
			DIFICADOR ITEN(316)RP PE No 04			
			/18 DO CONSORCIO PARA UBS.			
			Total do Empenho :		198,10	
			Total do Credor .:		198,10	
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 002314	04.04.2019	20029	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AMENDOIM,CH	587,85	587,85	
			OCOLATE,DOCE DE LEITE,BICARBON			
			ATO DE SODIO,ACUCAR, AMIDO DE			
			MILHO,CANELA,CAFE,BISCOITOS,OL			
			EO SOJA,LEITE INTEGRAL,FARINHA			
			DE TRIGO, MILHO PIPOCA,FERMEN			
			TO,SAL, SUCOS, E CHAS PARA OFI			
			CINA DE PASCOA NO CENTRO DE IN			
			CLUCAO DIGITAL.			
			Total do Empenho :		587,85	
			Total do Credor .:		587,85	
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999		
0 002492	16.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	7.957,30	7.957,30	
			ONERACAO DE PAMELA L EUSEBIO D			
			ATA DO AFASTAMENTO 090419.			
			Total do Empenho :		7.957,30	
			Total do Credor .:		7.957,30	
Credor :	4260	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP		CNPJ = 22.221.025/0001-58		
0 002428	11.04.2019	454	Pregao Presencial	7		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 09	3.474,31	3.474,31	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4260	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP		CNPJ = 22.221.025/0001-58		
		,10,11,13,14,15,16,18,20,21,24				
		,25 E 28 CFE RP PP No 07/19 PA				
		RA PREDIO DA SMS.				
				Total do Empenho :	3.474,31	
				Total do Credor .:	3.474,31	
Credor :	3416	VILSON ROGERIO W MARTH		CPF = 761.049.820-34		
0 002631	18.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		798,56	798,56	
		OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS				
		NEUROLOGICOS REF AO MES DE				
		ABRIL/2019. VALOR				
		BRUTO 798,56 (-) IRR				
		F 186,30 (=) VAL				
		OR LIQ 612,26				
				Total do Empenho :	798,56	
				Total do Credor .:	798,56	
Credor :	4667	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI		CNPJ = 27.860.256/0001-25		
0 002628	18.04.2019	6	Registro de Preco de Outro O 5			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 3000 UND CO		428,90	428,90	
		MPLEXO B E 2000 UND ISOSSORBID				
		A,MONONITRATO 40 MG CFE RP PE				
		No 05/18 DO CONSORCIO PARA UBS				
		.				
				Total do Empenho :	428,90	
				Total do Credor .:	428,90	
				Total da Unidade :	325.695,79	
Unidade .: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO						
Credor :	3466	A G KIENEN & CIA LTDA		CNPJ = 82.225.947/0001-65		
0 002603	18.04.2019	6	Registro de Preco de Outro O 5			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 20 AMP. NIT		220,00	220,00	
		ROPUSSETO DE SODIO 50 MG CFE				
		RP PE No 5/18 DO CONSORCIO PAR				
		A UBS.				
				Total do Empenho :	220,00	
				Total do Credor .:	220,00	
Credor :	4701	ALBAN CREMA E CIA LTDA		CNPJ = 90.393.687/0001-65		
0 002521	16.04.2019	20032	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 250 UNID CA		4.883,90	4.883,90	
		DERNO CAPA DURA EM FORMATO 200				
		X250 PARA COMBATE AO RACISMO.				
				Total do Empenho :	4.883,90	

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	
Total do Credor .:					4.883,90	
Credor :	4026	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		CNPJ = 00.802.002/0001-02		
0 002604	18.04.2019	6	Registro de Preco de Outro O	5		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A IRENS No 16		1.377,84	1.377,84	
		,293,383,398 (AGUA OXIGENADA,M				
		AGNESIO,SALBUTAMOL E SORO)CFE				
		RP PE No 05/18 DO CONSORCIO PA				
		RA UBS.				
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N		-163,84	-163,84	
		o 2604				
Total do Empenho :					1.214,00	
Total do Credor .:					1.214,00	
Credor :	4027	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL		CNPJ = 09.192.829/0001-08		
0 002605	18.04.2019	6	Registro de Preco de Outro O	5		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 2000 UNID C		140,00	140,00	
		ARVEDILOL 6.25 MG CFE RP PE No				
		05/18 DO CONSORCIO PARA UBS.				
Total do Empenho :					140,00	
Total do Credor .:					140,00	
Credor :	4616	FRALDAS CK IND E COM LTDA		CNPJ = 00.681.516/0001-49		
0 002284	03.04.2019	1267	Registro de Preco/Pregao Ele	20		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 4500 UN FRA		4.245,00	4.245,00	
		LDAS DESCARTAVEL USO ADULTO PE				
		RNAS COM FITA ADESIVA TAMANHOS				
		G/GG CFE RP PE No 20/2018 PAR				
		A UBS DA SMS.				
Total do Empenho :					4.245,00	
Total do Credor .:					4.245,00	
Credor :	3650	MAURO SILVEIRA MORAES ME		CNPJ = 10.714.882/0001-00		
0 002857	22.04.2019	164	Pregao Presencial	7		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		6.600,00	6.600,00	
		OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PR				
		OTESSES DENTARIAS CFE PP No 07/				
		2018 E CONT No 26/2018 E TA 01				
		/19 REF AO MES DE ABRIL/2019.				
Total do Empenho :					6.600,00	
Total do Credor .:					6.600,00	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO SOJE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 002985	24.04.2019	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		10.500,00	10.500,00	
		DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS				
		PROGRAMAS DE REPASSES DOS GO-				
		VERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A				

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		
		TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS ME				
		TAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN				
		EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 D				
		A SMS REF ABRIL/19.				
		BCO 4783				
				Total do Empenho :	10.500,00	
0 002986	24.04.2019	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		1.000,00	1.000,00	
		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 REF ABRIL/19.				
		BCO 6993				
				Total do Empenho :	1.000,00	
0 002998	24.04.2019	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		10.500,00	10.500,00	
		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 REF ABRIL/19.				
		BCO 4783				
				Total do Empenho :	10.500,00	
0 002999	24.04.2019	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		10.000,00	10.000,00	
		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 REF ABRIL/19.				
		BCO 4888				
				Total do Empenho :	10.000,00	
0 003000	24.04.2019	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		1.000,00	1.000,00	
		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 REF ABRIL/19.				
		BCO 6993				
				Total do Empenho :	1.000,00	

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		
0 003001	24.04.2019	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 METAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 D A SMS REF ABRIL/19.	6.000,00	6.000,00	
			BCO 3848			
				Total do Empenho :	6.000,00	
0 003003	24.04.2019	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 METAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 D A SMS REF ABRIL/19.	10.232,09	10.232,09	
			BCO 3857			
				Total do Empenho :	10.232,09	
				Total do Credor .:	49.232,09	
				Total da Unidade :	66.534,99	

Unidade .: 3 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO

Credor : 4526 A A Z SAUDE PROD MED E HOP LTRA - ME				CNPJ = 17.238.455/0001-42		
0 003043	25.04.2019	164	Pregao Eletronico	8		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 200 CX LUVA S PROCEDIEMNTO T P E 100 CX LUVAS PROCEDIMENTO T M CFE PE No 08/19 PARA UBS.	4.709,00	4.709,00	
			BCO No 8327.			
				Total do Empenho :	4.709,00	
				Total do Credor .:	4.709,00	
Credor : 4720 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ = 18.702.558/0001-84		
0 003044	25.04.2019	164	Pregao Eletronico	8		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 100 UN COLETOR 7 LT ALCAS RIGIDAS E TAMPAS E 50000 UN SERINGAS MARCA DES CARPACK CFE PE No 8/19 PARA UBS.	4.769,21	4.769,21	
			BCO 8327.			
				Total do Empenho :	4.769,21	

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 .:					4.769,21	
Credor :	4648	ALLAN JHONES PEREIRA CARDOSO		CPF = 044.192.816-18		
0 002611	18.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.686,00	1.686,00	
		OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C				
		O NO DIA 28.04.2019 N				
		A UBS DA RUA PELOTAS.				
		VALOR BRUTO 1.686,00				
		(-) INSS 185,46				
		(=) VALOR LIQ 1.500,54				
Total do Empenho :					1.686,00	
Total do Credor .:					1.686,00	
Credor :	4690	AMANDA SICA TORTELLI		CPF = 033.443.500-56		
0 002622	18.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.560,00	2.560,00	
		OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C				
		O NOS DIAS 26 E 27.04.2019 N				
		A UBS DA RUA PELOTAS.				
		VALOR BRUTO 2.560,00				
		(-) INSS 281,60				
		(-) IRRF 28,08				
		(=) VALOR LIQ 2.250,32				
Total do Empenho :					2.560,00	
Total do Credor .:					2.560,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002939	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		203,25	203,25	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE ABRIL/2019.				
Total do Empenho :					203,25	
Total do Credor .:					203,25	
Credor :	4606	BASCEL SOLUCOES LTDA		CNPJ = 21.515.353/0001-02		
0 002606	18.04.2019	6	Registro de Preco de Outro O 5			
1	30,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 30 UNID AMP		1,81	54,30	
		1 ML TERBUTALINA,SULFATO 0,5				
		MG CFE RP PE No 5/18 DO CONSOR				
		CIO PARA UBS.				
Total do Empenho :					54,30	
Total do Credor .:					54,30	
Credor :	4709	BETINA DE ALMEIDA ARTUS		CPF = 959.011.320-68		
0 002623	18.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.686,00	1.686,00	
		OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4709	BETINA DE ALMEIDA ARTUS		CPF = 959.011.320-68		
		O NO DIA 23.04.2019 NA UBS D				
		A RUA PELOTAS. VALOR B				
		RUTO 1.686,00 (-) INSS				
		185,46 (=) VALO				
		R LIQ 1.500,54				
				Total do Empenho :	1.686,00	
				Total do Credor .:	1.686,00	
Credor :	2936	CENTERMEDI-COM. DE PROD. HOSPIT LTDA		CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0 002607	18.04.2019	6	Registro de Preco de Outro O 5			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 78		1.543,00	1.543,00	
		,226,281,327,363,369,388 RP PE				
		No 05/18 DO CONSORCIO PARA UB				
		S.				
				Total do Empenho :	1.543,00	
				Total do Credor .:	1.543,00	
Credor :	3428	CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 05.782.733/0001-49		
0 002608	18.04.2019	6	Registro de Preco de Outro O 5			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 6000 UND AC		744,00	744,00	
		IDO VALPROICO 250 MG CFE RP PE				
		No 05/18 DO CONSORCIO PARA UB				
		S.				
				Total do Empenho :	744,00	
				Total do Credor .:	744,00	
Credor :	3979	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		CNPJ = 67.729.178/0004-91		
0 002609	18.04.2019	6	Registro de Preco de Outro O 5			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 2000 UND CL		381,70	381,70	
		ORPROMAZINA,CLORIDRATO 100 MG				
		E 30 AMP RANITIDINA,CLOR 25 MG				
		AMP 2 ML CFE RP PE No 05/18 D				
		O CONSORCIO PARA UBS.				
				Total do Empenho :	381,70	
				Total do Credor .:	381,70	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 002453	12.04.2019	20030	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 LAVATORI		135,00	135,00	
		O NA COR BRANCA PARA UBS DA VI				
		LA CORDEIRO.				
				Total do Empenho :	135,00	
				Total do Credor .:	135,00	
Credor :	3930	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC LTDA		CNPJ = 44.734.671/0001-51		
0 002612	18.04.2019	6	Registro de Preco de Outro O 5			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 73		2.047,90	2.047,90	
		,132,207,272,332 RP PE No 05/1				
		8 DO CONSORCIO PARA UBS.				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3930	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC LTDA		CNPJ = 44.734.671/0001-51		
				Total do Empenho :	2.047,90	
				Total do Credor .:	2.047,90	
Credor :	1925	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP.LTDA		CNPJ = 02.520.829/0001-40		
0 002613	18.04.2019	6	Registro de Preco de Outro O 5			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 40	1.410,59	1.410,59	
			,64,87,212 E 277 RP PE No 05/1			
			8 DO CONSORCIO PARA UBS.			
1	1,0000		ANULACAO	-4,60	-4,60	
				Total do Empenho :	1.405,99	
				Total do Credor .:	1.405,99	
Credor :	4708	EDUARDO DA SILVA RODRIGUES		CPF = 033.715.840-11		
0 002619	18.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	5.007,80	5.007,80	
			OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
			O NOS DIAS 19,20 E 21.04.19 N			
			A UBS DA RUA PELOTAS.			
			VALOR BRUTO	5.007,80		
			(-) IRRF	507,79		
			(=) VALOR LIQ	4.500,01		
				Total do Empenho :	5.007,80	
				Total do Credor .:	5.007,80	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 002815	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	13.655,20	13.655,20	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	13.655,20	
0 002816	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.594,80	2.594,80	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	2.594,80	
0 002817	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	4.000,00	4.000,00	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	4.000,00	
0 002818	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.213,69	1.213,69	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	1.213,69	

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 :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 002819	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		121,36	121,36	
Total do Empenho :					121,36	
Total do Credor .:					21.585,05	
Credor :	3680 FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN			CPF = 207.497.400-00		
0 002610	18.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D E PEDIATRIA NOS DIAS 03,10, 1 7 E 24.04.2019 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	
Total do Credor .:					3.112,00	
Credor :	4707 HELENA HARTER TOMASZESKI			CPF = 025.118.340-81		
0 002618	18.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 04,07,11 E 18 .04.2019 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		7.720,00	7.720,00	
Total do Empenho :					7.720,00	
Total do Credor .:					7.720,00	
Credor :	4683 HELIO AUGUSTO M. F. RIBEIRO (POUPANCA)			CPF = 971.148.631-87		
0 002614	18.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDI CO NOS DIAS 01,02,08,09,15,16, 22,23,26,29 E 30.04.2019 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 15.995,0 0 (-) INSS 642,3 4 (-) IRRF 3.352,6 2 (=) VALOR LIQ 12.000,0 4		15.995,00	15.995,00	
Total do Empenho :					15.995,00	

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 :	4683	HELIO AUGUSTO M. F. RIBEIRO (POUPANCA)		CPF = 971.148.631-87	
				Total do Credor .:	15.995,00
Credor :	4618	LEDIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA		CPF = 028.053.760-30	
0 002563	18.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.200,00	2.200,00
			OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D		
			E FONOAUDIOLOGIA REF AO MES D		
			E ABRIL/2019. VALOR		
			BRUTO 2.200,00 (-) IN		
			SS 242,00 (-) IR		
			RF 4,05 (=) VA		
			LOR LIQ 1.953,95		
			Total do Empenho :		2.200,00
			Total do Credor .:		2.200,00
Credor :	4705	LEONARDO HALLAL CARVALHAL		CPF = 822.314.780-72	
0 002626	18.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	10.822,70	10.822,70
			OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C		
			O NOS DIAS 02,03,09,10,16,17,2		
			3,24, 25 E 30.04.2019 NA		
			UBS DA RUA PELOTAS.		
			VALOR BRUTO 10.822,70		
			(-) INSS 642,34		
			(-) IRRF 1.930,24		
			(=) VALOR LIQ 8.250,12		
			Total do Empenho :		10.822,70
			Total do Credor .:		10.822,70
Credor :	2814	LUCIANO BARROS PIRES		CPF = 742.402.930-49	
0 002562	18.04.2019	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 ABRIL/ 2019		
			.		
			Total do Empenho :		1.740,00
			Total do Credor .:		1.740,00
Credor :	2305	MOVEIS ELETRODOMESTICOS LAMMEL LTDA		CNPJ = 07.044.120/0001-30	
0 002454	12.04.2019	20030	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BALCAO P	544,00	544,00
			IA MEDINDO 1.20 E PIA INOX 1.2		
			0 OVAL PARA UBS DA VILA CODEIR		
			O.		
			Total do Empenho :		544,00

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 .:					544,00	
Credor :	4711	NUNESFARMA	DISTRIBUIDAORA DE PROD FARMACEUTICOS LT	CNPJ = 75.014.167/0001-00		
0 002620	18.04.2019	6	Registro de Preco de Outro O 5			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 2000 UNID C	440,00	440,00	
			ALCIO,CARBONATO 125 MG CFE RP			
			PE No 05/18 DO CONSORCIO PARA			
			UBS.			
Total do Empenho :					440,00	
Total do Credor .:					440,00	
Credor :	4706	RAFAELA HELENA	MEZZOMO	CPF = 064.515.499-75		
0 002627	18.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.500,00	1.500,00	
			OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
			O NO DIA 02.04.2019 N			
			A UBS DA RUA PELOTAS.			
Total do Empenho :					1.500,00	
Total do Credor .:					1.500,00	
Credor :	4460	RENATO BASSO	ZANON	CPF = 004.702.390-26		
0 002630	18.04.2019		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 03,06,10 14,17 E			
			25.04.2019 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 :	4300	RICARDO KUNZ		CPF = 018.435.190-11		
0 002616	18.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	6.801,00	6.801,00	
			OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
			O NOS DIAS 05,12 E 13.04.19 N			
			A UBS DA RUA PELOTAS.			
			VALOR BRUTO 6.801,00			
			(-)IRRF 1.000,92			
			(=)VALOR LIQ 5.800,08			
Total do Empenho :					6.801,00	
Total do Credor .:					6.801,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4383	SANI MEDICAMENTOS EIRELLI-EPP		CNPJ = 24.952.221/0001-28		
0 002621	18.04.2019	6	Registro de Preco de Outro O	5		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 300 UND ESC		376,17	376,17	
		OPOLAMINA 4 MG/ML+DIPIRONA SOD				
		ICA 500 MG CFE RP PE No 05/18				
		DO CONSORCIO PARA UBS.				
			Total do Empenho :		376,17	
			Total do Credor .:		376,17	
Credor :	1389	SIDD COM.DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50		
0 002624	18.04.2019	6	Registro de Preco de Outro O	5		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 100 UND AMI		137,65	137,65	
		ODARONA,CLOR 200 MG E 500 UND				
		SULFATIAZINA 500 MG CFE RP PE				
		No 05/18 DO CONSORCIO PARA UBS				
		.				
			Total do Empenho :		137,65	
			Total do Credor .:		137,65	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO SOJE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 002588	18.04.2019	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		4.300,00	4.300,00	
		OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR				
		OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN				
		OS FEDERAIS E ESTADUAIS A TRAV				
		ES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS				
		NO PLANO OPERATIVO CFE INEX LI				
		C N° 03/18 E CONV 01/18 DA SMS				
		.	BCO 8331			
			Total do Empenho :		4.300,00	
0 002983	24.04.2019	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		42.840,00	42.840,00	
		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 REF ABRIL/19.				
			BCO 8323			
			Total do Empenho :		42.840,00	
0 002984	24.04.2019	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		13.125,00	13.125,00	
		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 REF ABRIL/19.				
			BCO 8329			

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 :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO SOJE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
				Total do Empenho :	13.125,00	
				Total do Credor .:	60.265,00	
Credor :	3416	VILSON ROGERIO W MARTH		CPF = 761.049.820-34		
0 002632	18.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.808,74	2.808,74	
		OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS				
		NEUROLOGICOS REF AO MES DE				
		ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	2.808,74	
				Total do Credor .:	2.808,74	
				Total da Unidade :	170.700,46	
Unidade .: 5 ASPS com recurso Livre						
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 002886	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		1.180,76	1.180,76	
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.				
				Total do Empenho :	1.180,76	
0 002887	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		5.927,26	5.927,26	
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.				
				Total do Empenho :	5.927,26	
				Total do Credor .:	7.108,02	
				Total da Unidade :	7.108,02	
				Total do Orgao .:	570.039,26	

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 :	4118	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP		CNPJ = 04.835.184/0001-60		
0 002421	11.04.2019	454	Pregao Presencial	7		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 01		311,22	311,22	
		,02,04,06,07 E 08 CFE RP PP No				
		07/19 PARA PREDIO DA ADM DA S				
		MOT.				
			Total do Empenho :		311,22	
			Total do Credor .:		311,22	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002940	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		203,25	203,25	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE ABRIL/2019.				
			Total do Empenho :		203,25	
			Total do Credor .:		203,25	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002910	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		279,15	279,15	
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.				
			Total do Empenho :		279,15	
			Total do Credor .:		279,15	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 002690	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		2.260,31	2.260,31	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		ABRIL/2019.				
			Total do Empenho :		2.260,31	
0 002691	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		4.428,78	4.428,78	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		ABRIL/2019.				
			Total do Empenho :		4.428,78	
			Total do Credor .:		6.689,09	
Credor :	2040	G S MEYER EIRELI - ME		CNPJ = 04.381.030/0001-46		
0 002871	22.04.2019	20167	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		820,00	820,00	
		OS SERVICOS DE PLACAS DE 6.50X				
		1.20 EM LONA DIGITAL C/ INSTA				
		LACAO IDENTIFICACAO DA SMOT.				
			Total do Empenho :		820,00	

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 .:					820,00	
Credor :	4695	GD ATACADISTA - EIRELLI		CNPJ = 10.674.585/0001-89		
0 002422	11.04.2019	454	Pregao Presencial	7		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 PCT SACO S LIXO 50 LTS PCT C/ 100 UNID E 02 PCT SACO LIXO 30 LITROS P ACOTE C/ 100 UNID CFE RP PP No 07/19 PARA ADM DA SMOT.	132,00	132,00	
Total do Empenho :					132,00	
Total do Credor .:					132,00	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 002843	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.	1.019,74	1.019,74	
Total do Empenho :					1.019,74	
Total do Credor .:					1.019,74	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 002600	18.04.2019		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, REF AO MES DE MAR/19. LUIS FELIPE O LILGE.	555,07	555,07	
Total do Empenho :					555,07	
Total do Credor .:					555,07	
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0 002245	01.04.2019	20317	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 CARTUCHO S IMPRESSORA HP 74/75 PARA ADM DA SMOT.	112,80	112,80	
Total do Empenho :					112,80	
Total do Credor .:					112,80	
Credor :	4260	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP		CNPJ = 22.221.025/0001-58		
0 002423	11.04.2019	454	Pregao Presencial	7		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 13 ,16,21,24,25 E 28 CFE RP PP No 07/19 PARA PREDIO DA ADM DA S MOT.	1.085,47	1.085,47	
Total do Empenho :					1.085,47	

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 .:					1.085,47	
Total da Unidade :					11.207,79	
Unidade .: 2 VIAS URBANAS						
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002941	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2019.	2.140,23	2.140,23	
Total do Empenho :					2.140,23	
Total do Credor .:					2.140,23	
Credor : 4699 E. C. LUCENA DILLMANN						
0 002486	15.04.2019	20461	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1000 UND TI JOLOS MACICOS PARA CONSTRUCAO DE BOACAS DE LOBO NAS RUAS ARI STIDES DIAS E VILA FORMOSA CFE CROQUI.	230,00	230,00	
Total do Empenho :					230,00	
0 002870	22.04.2019	20465	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 3000 TIJOLO S MACICOS PARA CONSTRUCAO DE B OCAS DE LOBO NA RUA ARISTIDES DIAS E VILA FORMOSA.	690,00	690,00	
Total do Empenho :					690,00	
Total do Credor .:					920,00	
Credor : 3572 EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO ME						
0 002234	01.04.2019	20095	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 08 CURVAS 4 0/50 PARA MANUTENCAO CANOS RUA S BAIRRO PANORAMA.	19,50	19,50	
Total do Empenho :					19,50	
0 002485	15.04.2019	20641	Dispensa por Limite			
1	30,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 30 SACOS CI MENTO 50 KGS PARA BOCAS DE LOB O NAS RUAS ARISTIDES DIAS E VI LA FORMOSA CFE CROQUI.	32,00	960,00	
Total do Empenho :					960,00	
Total do Credor .:					979,50	
Credor : 2892 F. VACHILESKI & CIA LTDA						
0 002337	05.04.2019	20452	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	470,00	940,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2892	F. VACHILESKI & CIA LTDA		CNPJ = 93.388.031/0001-42		
		OS SERVICOS DE 02 RECAPAGENS D				
		E PNEUS 900x20 MANUTENCAO DO V				
		EICULO PLACA IQP 1248 DA SMOT.				
				Total do Empenho :	940,00	
				Total do Credor .:	940,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002911	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.730,06	2.730,06	
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.				
				Total do Empenho :	2.730,06	
				Total do Credor .:	2.730,06	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 002692	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		12.585,12	12.585,12	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	12.585,12	
0 002693	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		414,41	414,41	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	414,41	
0 002694	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		2.725,71	2.725,71	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	2.725,71	
0 002695	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		2.358,61	2.358,61	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	2.358,61	
0 002696	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		3.413,58	3.413,58	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	3.413,58	
0 002698	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.999,74	1.999,74	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	1.999,74	
0 002699	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		41,44	41,44	

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 ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	41,44	
				Total do Credor .:	23.538,61	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 002844	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.		329,91	329,91	
				Total do Empenho :	329,91	
				Total do Credor .:	329,91	
Credor :	1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 002888	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.		1.240,85	1.240,85	
				Total do Empenho :	1.240,85	
				Total do Credor .:	1.240,85	
Credor :	4085 JULIO SILVESTRI FILHO - ME			CNPJ = 15.608.150/0001-50		
0 002348	08.04.2019	207 Pregao Presencial		6		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 03 UNID FIL TROS COMBUSTIVEL/AR TURBO/AR I NTERNO PARA MAQUINA PATROL XCM G GR 180 CFE PP No 06/19 SMOT.		351,00	351,00	
				Total do Empenho :	351,00	
				Total do Credor .:	351,00	
Credor :	1943 MARCO ANTONIO F. BORTOLOTI			CNPJ = 05.274.843/0001-08		
0 002368	09.04.2019	20455 Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 ROLO LON A PRETA MEDIA C/ 100 MTS PARA COLOCACAO DE CANOS NAS VIAS UR BANAS.		460,00	460,00	
				Total do Empenho :	460,00	
				Total do Credor .:	460,00	
Credor :	4307 SAO JOAO COMERCIO DE AREIAS LTDA			CNPJ = 04.152.160/0001-07		
0 002487	15.04.2019	20641 Dispensa por Limite				
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 M3 AREIA MEDIA PARA BOCAS DE LOBO NA R UA ARISTIDES DIAS E VILA FORMO SA CFE CROQUI.		17,00	34,00	
				Total do Empenho :	34,00	
0 002869	22.04.2019	20463 Dispensa por Limite				
1	3,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 03 M3 AREIA MEDIA PARA CONSTRUCAO DE BOCA S DE LOBO NA RUA ARISTIDES DIA		17,00	51,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4307	SAO JOAO COMERCIO DE AREIAS LTDA		CNPJ = 04.152.160/0001-07	
		S E VILA FORMOSA.			
				Total do Empenho :	51,00
				Total do Credor .:	85,00
				Total da Unidade :	33.715,16

Unidade .: 3 TRANSITO

Credor :	4694	RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI		CNPJ = 11.607.641/0001-25	
0	002384	10.04.2019	20455	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 BALDES 1	199,21
				8 LTS TINTA P/ DEMARCACAO VIAR	
				IA(QUEBRA MOLAS) PADRAO ABNTT	
				NBR 11862 NA COR PRETO PARA VI	
				AS URBANAS.	
				Total do Empenho :	199,21
0	002385	10.04.2019	20455	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 BALDES 1	360,79
				8 LTS TINTA P/ DEMARCACAO VIAR	
				IA(QUEBRA MOLAS) PADRAO ABNTT	
				NBR 11862 NA COR PRETO PARA VI	
				AS URBANAS.	
				Total do Empenho :	360,79
				Total do Credor .:	560,00
				Total da Unidade :	560,00

Unidade .: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
0	003065	26.04.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	10.840,51
				ONTA DE LUZ TAXA DE ILUMINACAO	
				PUBLICA.	
				Total do Empenho :	10.840,51
0	003066	26.04.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	6.768,85
				ONTA DE LUZ TAXA DE ILUMINACAO	
				PUBLICA.	
				Total do Empenho :	6.768,85
				Total do Credor .:	17.609,36

Credor :	3965	ROZELI BEIER KUHN - ME		CNPJ = 11.294.897/0001-20	
0	002389	10.04.2019	20165	Dispensa por Limite	
	1	12,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 12 POSTES 1	32,00
				2X12 C/ 3 MTS PARA REPOSICAO E	
				M TORNO DO CAPAO DA AMIZADE.	
				Total do Empenho :	384,00

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	
					Total do Credor .:	384,00
					Total da Unidade :	17.993,36
Unidade .: 5 FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas						
Credor : 3572 EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO ME				CNPJ = 94.995.909/0001-70		
0	002478	15.04.2019	20455	Dispensa por Limite		
1	15,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 15 BARRAS D	10,30	154,50	
			E FERRO, MATERIAL PARA CONFECC			
			AO DE TAMPAS DE BOCA DE LOBO N			
			AS VIAS URBANAS SMOT.			
					Total do Empenho :	154,50
					Total do Credor .:	154,50
					Total da Unidade :	154,50
Unidade .: 6 OFICINA MUNICIPAL						
Credor : 2163 ARILTON LORIVAL SODRE FRANZ				CPF = 508.374.000-15		
0	002558	18.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	4.158,00	4.158,00	
			OS SERVICOS DE MECANICO REF A			
			O MES DE ABRIL/2019. VA			
			LOR 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
Credor : 3150 C. EHLERT - ME						
0	002295	04.04.2019	20451	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CAMARA 2	280,00	280,00	
			4, MATERIAL PARA MANUTENCAO PA			
			TROLA CATERPILLAR 140B DA SMOT			
			.			
					Total do Empenho :	280,00
0	002862	22.04.2019	20467	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.500,00	1.500,00	
			OS SERVICOS DE CONserto,TROCA			
			DE PNEUS DE MAQUINA E VEICULO			
			S DA SMOT.			
					Total do Empenho :	1.500,00
0	002867	22.04.2019	20467	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CAMARA D	165,00	165,00	
			E AR 12.16.5 PARA MAQUINA BOD			
			CAT 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 :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
				Total do Empenho :	165,00	
				Total do Credor .:	1.945,00	
Credor :	3572	EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO ME		CNPJ = 94.995.909/0001-70		
0 002578	18.04.2019	20466	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 ESCOVAS		5,50	11,00	
		EM ACO PARA OFICINA MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :	11,00	
				Total do Credor .:	11,00	
Credor :	4703	HUGO HENRIQUE DEVANTIER		CPF = 037.371.740-75		
0 002560	18.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.260,00	1.260,00	
		OS SERVICOS DE AUXILIAR DE MEC				
		ANICO REF AO MES DE ABRIL/201				
		9. VALOR BRUTO 1.2				
		60,00 (-) INSS 1				
		38,60 (=) VALOR LIQ 1.				
		121,40				
				Total do Empenho :	1.260,00	
				Total do Credor .:	1.260,00	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 002231	01.04.2019	20097	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A MANGUEIRA 1		181,56	181,56	
		/2,FL 90 0808/0808 ORING,FJ 90				
		1010 E 04 GRAXEIRAS RETA 3/8 M				
		AQUINA PATROL CAT 140 B E NEW				
		HOLLAND IRH 1513 DA SMOT.				
				Total do Empenho :	181,56	
0 002232	01.04.2019	20095	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		26,00	26,00	
		DOS SERVICOS DE SOLDAR DUAS CO				
		NEXOES MAQUINA PATROL CAT 140				
		B DA SMOT.				
				Total do Empenho :	26,00	
0 002397	10.04.2019	20457	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 06 UND ELET		89,44	89,44	
		RODO INOX 2.5,MANGUEIRA 3/8 E				
		02 SP900806 PARA PATROL GR 180				
		E NEW HOLLAND PLACAS IRH 1513				
		DA SMOT.				
				Total do Empenho :	89,44	
0 002414	11.04.2019	20458	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 12 PARAFUSO		149,12	149,12	

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	
			S, 06 ARRUELAS, 60 CM MANGUEIR		
			A OLEO/GRAXA, 04 ABRACADEIRAS,		
			02 TERMINAL BATERIA, MATERIAL		
			PARA MANUTENCAO DA PATROLA GR		
			180 DA SMOT.		
			Total do Empenho :		149,12
0	002479	15.04.2019	20463	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 25 ABRACADE	10,00	10,00
			IRAS NYLON 400x4,8 MATERIAL PA		
			RA USO NA OFICINA MUNICIPAL SM		
			OT.		
			Total do Empenho :		10,00
0	002964	23.04.2019	20467	Dispensa por Limite	
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 CHAPAS E	20,00	60,00
			M FERRO PARA MAQUINAPATROL CAS		
			E DA SMOT.		
			Total do Empenho :		60,00
0	003032	25.04.2019	20468	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 08 ARRUELAS	18,40	18,40
			LISA 3/8, 08 PARAFUSOS, 01 RE		
			TENTOR, MATERIAL PARA MANUTENC		
			AO DA PATROLA CATERPILLAR 140		
			B DA SMOT.		
			Total do Empenho :		18,40
0	003033	25.04.2019	20469	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	458,00	458,00
			OS SERVICOS DE SOLDA NO PINO		
			DA BOB CAT, EMBUCHA MENTO, TOR		
			NO GABARITO, SOLDA E TORNO PON		
			TA EIXO, MANUTENCAO DA BOB CAT		
			, PATROLA CATERPILLAR 140B E V		
			EICULO PLACA IQP 1248 DA SMOT.		
			Total do Empenho :		458,00
			Total do Credor .:		992,52
Credor :	433	J. R. SPECHT	ORTIZ - ME.	CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0	002299	04.04.2019	20100	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TAMPA RA	9,00	9,00
			DIADOR, MATERIAL PARA MANUTENC		
			AO DA PATROLA GR 180 DA SMOT.		
			Total do Empenho :		9,00
0	002300	04.04.2019	20100	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 UN ADITI	96,40	96,40
			VOS RADIADOR DIESEL, MATERIAL		
			PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELAD		
			ORA CASE DA SMOT.		
			Total do Empenho :		96,40

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		
0 002327	05.04.2019	20454	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 RETENTOR		26,00	26,00	
		, MATERIAL PARA MANUTENCAO DA				
		PATROLA GR 180, CONTROLE POR O				
		BJETO DA SMOT.				
			Total do Empenho :		26,00	
0 002457	12.04.2019	20460	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 MANGUEIR		408,70	408,70	
		A RADIADOR GR 180,01 FILTRO TU				
		RBO AR ESTERNO RETRO NEW IRH 1				
		513 E 01 TENSOR CORREIA IWU 05				
		09 DA SMOT.				
			Total do Empenho :		408,70	
0 002572	18.04.2019	20464	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 TAMPA OL		136,80	136,80	
		EO,02 FILTROS LUBRIFICANTE/AR				
		PARA RETRO JCB ISQ 7579 E INM				
		4000 DA SMOT.				
			Total do Empenho :		136,80	
			Total do Credor .:		676,90	
Credor :	3417	JAIRO ABEL DA LUZ BLAS		CNPJ = 13.059.637/0001-03		
0 002484	15.04.2019	20463	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		190,00	190,00	
		OS SERVICOS DE REVISAO EM MOTO				
		SERRA 38,LIMPEZA CARBURADOR,T				
		ROCA MOLA DA CHAVE,PARAFUSO SA				
		BRE,PORCA SABRE,MANGUEIRA E FI				
		LTRO GASOLINA E AFIAR CORRENTE				
		DA SMOT.				
			Total do Empenho :		190,00	
			Total do Credor .:		190,00	
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08		
0 002956	23.04.2019	20467	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CAMARA D		25,00	25,00	
		E AR PARA CARRO DE MAO DA OFIC				
		INA MUNICIPAL.				
			Total do Empenho :		25,00	
			Total do Credor .:		25,00	
Credor :	2790	LUCENA PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 04.561.938/0001-31		
0 002328	05.04.2019	20454	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 18 FUSIVEL		20,05	20,05	
		LAMINA, 01 FITA ISOLANTE, 01 A				
		BRACADEIRA PLASTICA MATERIAL P				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2790	LUCENA PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 04.561.938/0001-31		
		ARA MANUTENCAO DA RETRO RANDON				
		PLACA IQQ 1495 DA SMOT.				
				Total do Empenho :	20,05	
0 002329	05.04.2019	20454	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	739,60	739,60	
			OS SERVICOS DE CONserto DE INS			
			TALACAO E DESLOCAMEN TO, MANUT			
			ENCAO DA RETRO RANDON PLACA IQ			
			Q 1495 DA SMOT.			
				Total do Empenho :	739,60	
				Total do Credor .:	759,65	
Credor :	341	LUIZ EDUARDO RICHTER-ME		CNPJ = 90.501.503/0001-33		
0 002296	04.04.2019	20451	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 AUTOMATI	198,00	198,00	
			CO, 01 JOGO BUCHAS, MATERIAL P			
			ARA MANUTENCAO RETRO MAXION 75			
			0 DA SMOT.			
				Total do Empenho :	198,00	
0 002297	04.04.2019	20451	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	120,00	120,00	
			OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA R			
			ETRO MAXION 750 DA SMOT.			
				Total do Empenho :	120,00	
				Total do Credor .:	318,00	
Credor :	3385	MAURO RENATO DA LUZ BORGES		CNPJ = 09.604.858/0001-30		
0 002254	01.04.2019	19943	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 731	778,00	778,00	
			MATERIAL (PECAS) PARA REPOSICA			
			O MOTONIVELADORA CASE DA SMOT.			
				Total do Empenho :	778,00	
				Total do Credor .:	778,00	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 002223	01.04.2019	20095	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A VOLUMOIDE F	132,29	132,29	
			INO/GROSSO P/ JUNTAS SILICONE			
			VERMELHO/PRETO 50 G PARA MAQUI			
			NA PATROL CAT 140 B DA SMOT.			
				Total do Empenho :	132,29	
0 002283	03.04.2019	20100	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO D	72,00	72,00	
			E OLEO LUBRIFICANTE, MATERIAL			
			PARA MANUTENCAO DE MO TONIVELA			
			DORA CASE DA SMOT.			
				Total do Empenho :	72,00	

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 :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 002298	04.04.2019	20451	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 UN FLUID O DE FREIO, MATERIAL PARA MANU TENCAO PATROLA CATERPILLAR 140 B DA SMOT.		31,12	31,12
			Total do Empenho :		31,12
0 002330	05.04.2019	20454	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 BUZINA, 01 LAMPADA FAROL, 02 LAMPADAS 01 POLO, 02 LAMPADAS 02 POLOS, MATERIAL PARA MANUTENCAO DA M OTONIVELADORA CASE DA SMOT.		79,00	79,00
			Total do Empenho :		79,00
0 002392	10.04.2019	20459	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMINAL FI O FEMEA ENCAIXE C/ TRAVA,PROTE TOR PLASTICO,GARRA JACARE,CABO S,FITA ISOLANTE E ESCOVAS DE A CO PARA OFICINA MUNICIPAL.		30,75	30,75
			Total do Empenho :		30,75
0 002393	10.04.2019	20457	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 JG CABO DE VELAS E 01 JG DE VELAS PARA VEICULO PLACAS IWU 0509 DA SM OT.		164,00	164,00
			Total do Empenho :		164,00
0 002460	12.04.2019	20460	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 03 ABRACEDE IRA SEM FIM 64X83 LARGA PARA M AQUINA PATROL GR 180 DA SMOT.		12,51	12,51
			Total do Empenho :		12,51
0 002555	17.04.2019	20464	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO A R CABINE E 01 LIMPA AR CONDICI ONADO PAARA VEICULO PLACAS IWU 0509 DA SMOT.		34,00	34,00
			Total do Empenho :		34,00
			Total do Credor .:		555,67

Credor :	4332	R S EHLERT FERRARIA - ME CPF 034555760 36		CNPJ = 23.672.236/0001-70	
0 002226	01.04.2019	20093	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE FIXACAO DE EIXO S DA CAIXA PATROL CAP 140 B E SOLDA EM BUCHAS MAQUINA RETRO		26,00	26,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4332 R S EHLERT FERRARIA - ME	CPF 034555760 36		CNPJ = 23.672.236/0001-70	
		NEW HOLLAND DA SMOT.			
				Total do Empenho :	26,00
0 002569	18.04.2019	20466	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		180,00	180,00
		OS SERVICOS DE CANO DE DESCARG			
		A EM MAQUINA PATROL GR 180 DA			
		SMOT.			
				Total do Empenho :	180,00
0 003030	25.04.2019	20094	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		70,00	70,00
		OS SERVICOS DE CONserto NO CAN			
		O DESCARGA DE MAQUINA PATROL C			
		AT 140 B DA SMOT.			
				Total do Empenho :	70,00
				Total do Credor .:	276,00
Credor :	4389 TRATORMAK LTDA - ME			CNPJ = 22.605.047/0001-11	
0 002273	02.04.2019	20100	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 SOLENOID		1.978,00	1.978,00
		E, MATERIAL PARA MANUTENCAO DA			
		RETRO RANDON PLACA IQQ 1495 D			
		A SMOT.			
				Total do Empenho :	1.978,00
0 002331	05.04.2019	20452	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		3.200,00	3.200,00
		DOS SERVICOS DE CONserto DE 5			
		CILINDROS HIDRAULICOS (03 HAST			
		ES CROMADAS, 02 TAMPAS CONsert			
		ADAS, TESTES DE CILINDROS E TR			
		OCA DE REPAROS) MANUTENCAO DA			
		PATROLA GR 180 CFE JUSTIFICATI			
		VA EM ANEXO DA SMOT.			
				Total do Empenho :	3.200,00
0 002332	05.04.2019	20452	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 VALVULA		856,00	856,00
		TRACAO, MATERIAL PARA MANUTENC			
		AO DA RETRO RANDON PLACA IQQ 1			
		495DA SMOT.			
				Total do Empenho :	856,00
0 002455	12.04.2019	20460	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 BUCHAS,		196,00	196,00
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PA			
		TROLA GR 180 DA SMOT.			
				Total do Empenho :	196,00
				Total do Credor .:	6.230,00
				Total da Unidade :	18.175,74

Unidade .: 7 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

Credor :	19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP	CNPJ = 87.973.053/0001-77
0 002358	08.04.2019 20092	Dispensa por Limite
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 01 PORTA EM FERRO FECHADA DE 1.90X0,80 CO MPLATA PARA PREDIO LOCADO DA O FICINA MUNICIPAL DA SMOT.
		299,00 299,00
		Total do Empenho :
		299,00
		Total do Credor .:
		299,00

Credor :	4692 DANILO JOSE DA SILVA 00605612030	CNPJ = 23.121.220/0001-79
0 002221	01.04.2019 20255	Dispensa por Limite
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE MONTAGENS E DES MONTAGENS DE DIVISORIAS EM SA LA DA SECAO DE ICMS PREDIO DA PREFEITURA.
		600,00 600,00
		Total do Empenho :
		600,00
		Total do Credor .:
		600,00

Credor :	14 DIMATEL DIST. DE MAT. ESC. ESCR.LTDA	CNPJ = 88.766.530/0001-96
0 002326	05.04.2019 20098	Dispensa por Limite
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 01 DIVISORI A DIVILUX NAVAL 35MM UV COM PE RFIS EM ACO GALVANIZADO, MODUL ACAO 1,20 DE EIXO A EIXO DOS M ONTANTES MATERIAL PARA USO NA SEPARACAO DE SALAS DA SMDRMA.
		985,00 985,00
		Total do Empenho :
		985,00
		Total do Credor .:
		985,00

Credor :	3572 EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO ME	CNPJ = 94.995.909/0001-70
0 002309	04.04.2019 20160	Dispensa por Limite
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 05 LUVAS,02 TEE,03COLA CANO E 1.5 MTS CAN O 20 PARA PREDIO DA PREFEITURA .
		24,15 24,15
		Total do Empenho :
		24,15
0 002580	18.04.2019 20466	Dispensa por Limite
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 15 MEIO TIJ OLO,02 DOBRADICAS,01 PORTA CAD EADO E 04 M FIO DUPLO PARA PRE DIO LOCADO PARA SMOT.
		31,20 31,20
		Total do Empenho :
		31,20
0 003037	25.04.2019 20208	Dispensa por Limite
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 01 TORNEIRA EM METAL,01 ESGUICHO P/ MANGU EIRA E 01 ABRACADEIRA PARA BAN HEIRO DO GABINETE PREDIO DA PR EFEITURA.
		41,10 41,10
		Total do Empenho :
		41,10

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	
Total do Credor .:					96,45	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0	002568	18.04.2019	20466	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 UNID CAD	68,45	68,45
				EADO PAPAIZ 60/25 MM PARA SMOT		
				.		
Total do Empenho :					68,45	
Total do Credor .:					68,45	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0	003035	25.04.2019	20208	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 CABO PD	13,93	13,93
				3X1.5MM,01 EXTENSAO P/ TELEFON		
				E 3 MT E 02 CONECTORES 8X8 PAR		
				A SALA DA SMARH.		
Total do Empenho :					13,93	
Total do Credor .:					13,93	
Total da Unidade :					2.062,83	
Unidade .: 8 ESTRADAS VICINAIS						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002942	22.04.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	813,00	813,00
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO		
				MES DE ABRIL/2019.		
Total do Empenho :					813,00	
Total do Credor .:					813,00	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0	002227	01.04.2019	20097	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 ARLA 20	50,00	250,00
				LTS PARA VEICULOS DA SMOT.		
Total do Empenho :					250,00	
Total do Credor .:					250,00	
Credor :	1838	DIARIAS (SERV. E OPERAD. DA SMOT).		OUTROS = 99999999999		
0	002464	12.04.2019		Nao se Aplica		
	1	76,0000	75	EMPENHO RELATIVO A 76 DIARIAS	17,75	1.349,00
				CFE LEI 411/96 DOS REFERIDOS S		
				ERVIDORES OPERARIOS,OPERADOR		
				DE MAQUINAS,MOTORISTA QUE SE		
				DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUN		
				ICIPIO NO PERIODO DE 11.03.19		
				A 10.04.19 CFE RELATORIO. ADR		
				IANO ALBUQUERQUE (05) 88,75;		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1838	DIARIAS (SERV. E OPERAD. DA SMOT).		OUTROS = 99999999999		
		BALZANIR PRESTES(04) 71,00; CA				
		IO BRAGA (05) 88,75; CEZAR ALE				
		X GARCIA (05) 88,75; JOCENEL L				
		OPES (13) 230,75, JOELCI ZEBRO				
		WSKI (20) 355,00; LAERCIO				
		OSWALDT(06) 106,50; LAUREMAR M				
		EINERT (06) 106,50; LUCIANO LE				
		AL (05) 88,75 PAULO R SILVA (0				
		6) 106,50 E ROSALVO LUNA (01)				
		17,75.				
				Total do Empenho :	1.349,00	
				Total do Credor .:	1.349,00	
Credor :	3572	EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO ME		CNPJ = 94.995.909/0001-70		
0 002581	18.04.2019	20466	Dispensa por Limite			
1	20,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 KGS PREG	15,00	300,00	
			OS 25X72 PARA REPAROS NA PONTE			
			NA ESTRADA DO GORDO.			
				Total do Empenho :	300,00	
				Total do Credor .:	300,00	
Credor :	2892	F. VACHILESKI & CIA LTDA		CNPJ = 93.388.031/0001-42		
0 002338	05.04.2019	20452	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	5.820,00	5.820,00	
			OS SERVICOS DE RECAPAGENS DE 0			
			4 PNEUS, MANUTENCAO DA RETRO M			
			AXION 750 DA SMOT.			
				Total do Empenho :	5.820,00	
				Total do Credor .:	5.820,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002912	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	1.276,79	1.276,79	
			FOLHA PAGTO ABRIL/19.			
				Total do Empenho :	1.276,79	
				Total do Credor .:	1.276,79	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 002700	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	5.605,33	5.605,33	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	5.605,33	
0 002701	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.121,05	1.121,05	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	1.121,05	

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
 Unidade .: 8 ESTRADAS VICINAIS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 002702	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		1.455,89	1.455,89	
				Total do Empenho :	1.455,89	
0 002703	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		2.061,49	2.061,49	
				Total do Empenho :	2.061,49	
0 002704	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		94,64	94,64	
				Total do Empenho :	94,64	
				Total do Credor .:	10.338,40	
Credor :	2040 G S MEYER EIRELI - ME			CNPJ = 04.381.030/0001-46		
0 002872	22.04.2019	20167	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONFECCOES DE 0 6 ADESIVOS DIGITAIS 80X100 PAR A IDENTIFICACAO DE LOCALIDADES NA VILA FORMOSA,CORDEIRO E CO HAH.		320,00	320,00	
				Total do Empenho :	320,00	
				Total do Credor .:	320,00	
Credor :	1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 002889	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.		610,64	610,64	
				Total do Empenho :	610,64	
				Total do Credor .:	610,64	
Credor :	7 MAX TEOGENES MICHELS			CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 002349	08.04.2019	207	Pregao Presencial	6		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 FILTROS LUBRIFICANTE/COMBUSTIVEL MOTON IVELADORA XCMG GR 180 CFE PP N o 06/19 PARA SMOT.		102,30	102,30	
				Total do Empenho :	102,30	
				Total do Credor .:	102,30	

Estado do Rio Grande do Sul

Relacao de Itens de Empenho por Credor

Folha: 114

Prefeitura Municipal de Cristal

Abril de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

redor :	4685	PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA EIRELLI		CNPJ = 31.901.290/0001-78	
0 002350	08.04.2019	207	Pregao Presencial	6	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 FILTROS	174,05	174,05
			TRANSMISSAO/REFRIGERACAO MOTON		
			IVELADORA XCMG 180 CFE PP No 0		
			6/19 DA SMOT.		
			Total do Empenho :		174,05
			Total do Credor .:		174,05

redor :	1312	SECRETARIA DA FAZENDA DO RS		OUTROS = 99999999999	
0 002408	11.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMEN	133,12	133,12
			TO EXERCICIO/2019 PLACAS BLE 4		
			098,IYX 2071,IRH 1513 ISQ 7579		
			,INM 4000,IWU 0509,IQP 1248 E		
			IQP 1369 DA SMOT.		
			Total do Empenho :		133,12
			Total do Credor .:		133,12

			Total da Unidade :		21.487,30
			Total do Orgao .:		105.356,68

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 :	4118	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP		CNPJ = 04.835.184/0001-60		
0 002424	11.04.2019	454	Pregao Presencial	7		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 01		184,90	184,90	
		,02,03,04,06,07 E 08 CFE RP PP				
		No 07/19 PARA PREDIO DA ADM D				
		A SEMDERMA.				
			Total do Empenho :		184,90	
			Total do Credor .:		184,90	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002943	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		609,75	609,75	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE ABRIL/2019.				
			Total do Empenho :		609,75	
			Total do Credor .:		609,75	
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 002347	05.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE		1.800,00	1.800,00	
		CONTA DE LUZ PREDIO LOCADO PAR				
		A SEMDERMA/MEIO AMBIENTE.				
			Total do Empenho :		1.800,00	
			Total do Credor .:		1.800,00	
Credor :	3333	DR DOS REIS		CNPJ = 12.369.038/0001-15		
0 002325	05.04.2019	20029	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 KIT COMP		58,00	58,00	
		LETO BALDE MOP COM ESFREGAO, B				
		UCHA, MATERIAL PARA LIMPEZA NO				
		PREDIO LOCADO DA ADM DA SMDRM				
		A.				
			Total do Empenho :		58,00	
			Total do Credor .:		58,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 002705	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		4.632,07	4.632,07	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		ABRIL/2019.				
			Total do Empenho :		4.632,07	
0 002706	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		4.428,78	4.428,78	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		ABRIL/2019.				
			Total do Empenho :		4.428,78	

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	
Total do Credor .:					9.060,85	
Credor :	3335	FOUR JET	INFORMATICA LTDA	CNPJ = 07.557.685/0001-10		
0	003055	26.04.2019	20134	Dispensa por Limite		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 TONER IM	52,00	104,00	
			PRESORA HP LASER JET 283 A PAR			
			A SEMDERMA.			
Total do Empenho :					104,00	
Total do Credor .:					104,00	
Credor :	4695	GD ATACADISTA - EIRELLI		CNPJ = 10.674.585/0001-89		
0	002425	11.04.2019	454	Pregao Presencial	7	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 12	70,00	70,00	
			,26 E 27 (INSETICIDA/SACOS P/L			
			IXO)CFE RP PP No 07/19 PARA AD			
			M DA SMEDERMA.			
Total do Empenho :					70,00	
Total do Credor .:					70,00	
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0	002241	01.04.2019	20120	Dispensa por Limite		
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 UND PINC	4,00	16,00	
			EL PARA QUADRO BRANCO NA COR P			
			RETO/VERMELHO PARA SEMDERMA.			
Total do Empenho :					16,00	
0	002264	02.04.2019	20131	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 CX ARQUI	74,30	74,30	
			VO MORTO PAPELAO, 01 CX GRAMPO			
			TRILHO EM METAL, 01 CX CLIPS			
			2.0, 01 PCT SACO PLASTICO, MAT			
			ERIAL PARA USO DA ADM DA SMDRM			
			A.			
Total do Empenho :					74,30	
0	002962	23.04.2019	20135	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TINTA P/	12,10	12,10	
			CARIMBO,02 FITA ADESIVA,03 BO			
			RRACHAS E 10 ENVELOPES PARDO T			
			OFICIO PARA ADM DA SEMDERMA.			
Total do Empenho :					12,10	
Total do Credor .:					102,40	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002846	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.066,55	1.066,55	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
Total do Empenho :					1.066,55	

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 :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 002847	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.		1.019,74	1.019,74
			Total do Empenho :		1.019,74
			Total do Credor .:		2.086,29
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 002375	09.04.2019	20257	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONF. MODEM,WIF I,DHCP,REDE INTERNET SISTEMA,I MPRESSORA E REVISAO COMP No PA T 4896 DA SEMDERMA.		145,00	145,00
			Total do Empenho :		145,00
			Total do Credor .:		145,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 002544	17.04.2019		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, REF AO MES DE MAR/19 ARINE CARVALHO ROCHA .		724,00	724,00
			Total do Empenho :		724,00
			Total do Credor .:		724,00
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 002363	08.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE INTERNET TELEFONE No 3 6781035 DA ADM DA SMDRMA.		27,21	27,21
			Total do Empenho :		27,21
0 002364	08.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE TELEFONE No 36781035 D A ADM DA SMDRMA.		48,04	48,04
			Total do Empenho :		48,04
			Total do Credor .:		75,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4260	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP		CNPJ = 22.221.025/0001-58		
0 002426	11.04.2019	454	Pregao Presencial	7		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 11,13,15,16,21,24,25 E 28 CFE R P PP No 07/19 PARA PREDIO DA A DM DA SEMDERMA.	368,66	368,66	
Total do Empenho :					368,66	
Total do Credor .:					368,66	
Total da Unidade :					15.389,10	

Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002944	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2019.	1.016,25	1.016,25	
Total do Empenho :					1.016,25	
Total do Credor .:					1.016,25	

Credor :	4697	CLEO RICARDO SPIERING		CPF = 000.102.340-39		
0 002448	11.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO ASSESSOR NIVEL MEDIO QUE IRA A PELOTAS NO DIA 110419 LEVAR PEPINOS PARA FABRICA DE CONSERVAS.	57,69	57,69	
Total do Empenho :					57,69	
Total do Credor .:					57,69	

Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 002263	02.04.2019	20130	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TAMPA RESERVATORIO ARLA, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IWE 1168 DA SMDRMA.	38,30	38,30	
Total do Empenho :					38,30	
Total do Credor .:					38,30	

Credor :	82	DELAMAR COQUEJO		CPF = 411.429.260-87		
0 002281	03.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI N° 901/2005 DO REF MOTORISTA QUE IRA A CACHOEIRINHA NO DIA 03.04.2019 EM CARREGAMENTO DE VIDROS PARA COOPERATIVA.	57,69	57,69	
Total do Empenho :					57,69	

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
				Total do Credor .:	57,69
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 002445	11.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 110 DIARIAS	1.952,50	1.952,50
			DOS REFERIDOS SERVIDORES OPER		
			ADORES DA MAQUINA, MOTORISTAS		
			E ASSESSOR DE NIVEL MEDIO CFE		
			LEI 411/96 QUE SE DESLOCARAM		
			AO INTERIOR DO MUNICIPIO PER		
			ODO DE 11.03.19 A 10.04.201		
			9 CFE RELATORIO. GILNEI SCHWAN		
			Z(10) 177,50 JONES R EINHARDT(		
			24) 426,00 JULIANO BRAGA(16)		
			284,00 LUIS SILVA(24) 426,00		
			DELAMAR COQUEJO (11) 195,25 E		
			CLEU R SPIERING (25)443,75.		
				Total do Empenho :	1.952,50
				Total do Credor .:	1.952,50
Credor :	4716	Estado do Rio Grande do Sul		CNPJ = 87.934.675/0001-96	
0 002969	23.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SISTEMA TRO	682,56	682,56
			CA TROCA SAFRA 18/19.		
				Total do Empenho :	682,56
				Total do Credor .:	682,56
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 002913	22.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	1.544,52	1.544,52
			FOLHA PAGTO ABRIL/19.		
				Total do Empenho :	1.544,52
				Total do Credor .:	1.544,52
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 002707	22.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	7.902,29	7.902,29
			PAGTO REFERENTE AO MES DE		
			ABRIL/2019.		
				Total do Empenho :	7.902,29
0 002708	22.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.485,15	1.485,15
			PAGTO REFERENTE AO MES DE		
			ABRIL/2019.		
				Total do Empenho :	1.485,15
0 002709	22.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.064,21	2.064,21

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 ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	2.064,21	
0 002710	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	2.137,89	2.137,89	
				Total do Empenho :	2.137,89	
0 002711	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	1.330,80	1.330,80	
				Total do Empenho :	1.330,80	
				Total do Credor .:	14.920,34	
Credor :	131 INDUST.DE IMPL	EMPL.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 002230	01.04.2019	20129	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONSERTO DE PON TEIRA DO FURADOR DA BOB CAT DA SEMDERMA.	200,00	200,00	
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor .:	200,00	
Credor :	23 INSS - INST	NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 002845	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.	249,42	249,42	
				Total do Empenho :	249,42	
				Total do Credor .:	249,42	
Credor :	1235 INSTITUTO DE PREV	DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 002890	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.	384,62	384,62	
				Total do Empenho :	384,62	
				Total do Credor .:	384,62	
Credor :	433 J. R. SPECHT	ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 002357	08.04.2019	20132	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BUCHA CO LUNA DIRECAO FORD PARA TRATOR FORD 8030 DA SEMDERMA	22,90	22,90	
				Total do Empenho :	22,90	

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	
Total do Credor .:					22,90	
Credor :	4085	JULIO SILVESTRI FILHO - ME		CNPJ = 15.608.150/0001-50		
0 002381	10.04.2019	206	Pregao Presencial	6		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 3, 4,6,7,9,21,22,23,24,25,26 E 27 CFE PP No 06/19 PARA SEMDERMA .	2.493,00	2.493,00	
Total do Empenho :					2.493,00	
Total do Credor .:					2.493,00	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 002382	10.04.2019	206	Pregao Presencial	6		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 01 ,02,05,08 E 10 (AQUISISCAO DE FILTROS) CFE PP No 06/19 DA SE MDERMA.	370,34	370,34	
Total do Empenho :					370,34	
Total do Credor .:					370,34	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 002545	17.04.2019		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, REF. AO MES D E MAR/19 TAILINE DE CASTR O GARCIA.	724,00	724,00	
Total do Empenho :					724,00	
Total do Credor .:					724,00	
Credor :	1312	SECRETARIA DA FAZENDA DO RS		OUTROS = 99999999999		
0 002407	11.04.2019		Nao se Aplica			
1	8,0000	2	EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMEN TO EXERCICIO/2019 DE VEICULOS PLACAS IQQ 2739,IXD 1584,IWE 1 168,IVP 3662,IVO 5899,IQQ 1495 ,IXC 0126, E IIQ 7919 DA SEMDE RMA.	16,71	133,68	
Total do Empenho :					133,68	
Total do Credor .:					133,68	
Total da Unidade :					24.847,81	

Unidade .: 5 INSPETORIA VETERINARIA

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002945	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2019.		152,44	152,44	
				Total do Empenho :	152,44	
				Total do Credor .:	152,44	
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0 002447	11.04.2019		Nao se Aplica			
1	14,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 14 DIARIAS DO REFERIDO VETERINARIO QUE SE DESLOCOU AO INTERIOR DO MUN I- CIPIO CFE LEI 411/96 NO P ERiodo DE 11.03.19 A 10.04.19 CFE RELATORIO. PABLO N GOM ES(14) 248,50.		17,75	248,50	
				Total do Empenho :	248,50	
				Total do Credor .:	248,50	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002914	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.		611,72	611,72	
				Total do Empenho :	611,72	
				Total do Credor .:	611,72	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 002712	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		3.302,16	3.302,16	
				Total do Empenho :	3.302,16	
0 002713	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		990,64	990,64	
				Total do Empenho :	990,64	
0 002714	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		660,43	660,43	
				Total do Empenho :	660,43	
				Total do Credor .:	4.953,23	
				Total da Unidade :	5.965,89	

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

Credor :	4698 Associacao Protetora aos Animais de Cristal APAC	CNPJ = 29.574.890/0001-27
0 002997 24.04.2019	Nao se Aplica	
1 6,0000 2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE FOMENTO O APOIO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIA,CASTRACAO,VACINACAO,MEDICACAO,ALIMENTACAO E ADOCAO AOS ANIMAIS DE RUA CFE CON No 01/19 REF ABRIL A DEZ/19.	1.500,00 9.000,00
Total do Empenho :		9.000,00
Total do Credor .:		9.000,00

Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A	CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 002946 22.04.2019	Nao se Aplica	
1 1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2019.	406,50 406,50
Total do Empenho :		406,50
Total do Credor .:		406,50

Credor :	3493 DANIEL BRITTO DOS SANTOS	CPF = 827.151.220-04
0 002643 22.04.2019	Nao se Aplica	
1 1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOCOS) DO REFERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU A POA NOS DIAS 16 E 170419 PARA PARTICIPAR DE 21 ENCONTRO ANUAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE - FAMURS.	81,00 81,00
Total do Empenho :		81,00
0 002644 22.04.2019	Nao se Aplica	
1 1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ESTACINAMENTO)DO REFERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU A POA NOS DIAS 16 E 170419 PARA PARTICIPAR DE 21 ENCONTRO ANUAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE - FAMURS.	20,00 20,00
Total do Empenho :		20,00
Total do Credor .:		101,00

Credor :	82 DELAMAR COQUEJO	CPF = 411.429.260-87
0 002320 04.04.2019	Nao se Aplica	
1 1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI N° 901/2005 DO REFERIDOMOTORISTA QUE IRA A CANOAS NO DIA 040419 LEVAR RECICLAGEM DA COOPERATIVA.	57,69 57,69
Total do Empenho :		57,69
0 003048 26.04.2019	Nao se Aplica	
1 1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	57,69 57,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	82	DELAMAR COQUEJO		CPF = 411.429.260-87		
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		MOTORISTA QUE IRA A CANOAS NO				
		DIA 260419 LEVAR CARGA DE REC				
		ICLAGEM.				
				Total do Empenho :	57,69	
				Total do Credor .:	115,38	
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0 002446	11.04.2019	Nao se Aplica				
1	3,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 03 DIARIAS		17,75	53,25	
		DA REFERIDA SERVIDORA FISCAL M				
		EIO AMBIENTE CFE LEI 411/96 Q				
		UE SE DESLOCOU AO INTERIOR DO				
		MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.03				
		.19 A 10.04.19 CFE RELATORIO.				
		PALOMA HOLZ (03) 53,25.				
				Total do Empenho :	53,25	
				Total do Credor .:	53,25	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002915	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		630,18	630,18	
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.				
				Total do Empenho :	630,18	
				Total do Credor .:	630,18	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 002728	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.578,51	1.578,51	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	1.578,51	
0 002729	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		3.111,41	3.111,41	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	3.111,41	
0 002730	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.555,70	1.555,70	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	1.555,70	
0 002731	22.04.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		485,59	485,59	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		ABRIL/2019.				
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N		-50,00	-50,00	
		o 2731.				

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
 Unidade .: 7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	435,59
				Total do Credor .:	6.681,21
Credor :	4713	HERALDO RITTER		CPF = 021.932.270-80	
0 002645	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME		84,50	84,50
		NTO DE DESPESAS (ALMOCOS) DO R			
		EFERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOC			
		OU A POA NOS DIAS 16 E 170419			
		PARA PARTICIPAR DE 21 ENCONTRO			
		ANUAL DOS DIRIGENTES MUNICIPA			
		IS DE MEIO AMBIENTE - FAMURS.			
				Total do Empenho :	84,50
0 002646	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME		15,00	15,00
		NTO DE DESPESAS (ESTACIONAMENTO			
		)DO REFERIDO SERVIDOR QUE SE D			
		ESLOCOU A POA NOS DIAS 16 E 17			
		0419 PARA PARTICIPAR DE 21 ENC			
		ONTRO ANUAL DOS DIRIGENTES MUN			
		ICIPAIS DE MEIO AMBIENTE - FAM			
		URS.			
				Total do Empenho :	15,00
				Total do Credor .:	99,50
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 002848	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		363,45	363,45
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.			
				Total do Empenho :	363,45
				Total do Credor .:	363,45
Credor :	4714	PALOMA HOLZ		CPF = 029.396.000-31	
0 002647	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME		80,00	80,00
		NTO DE DESPESAS (ALMOCOS) DA R			
		EFERIDA SERVIDORA QUE SE DESLO			
		COU A POA NOS DIAS 16 E 170419			
		PARA PARTICIPAR DE 21 ENCONTR			
		O ANUAL DOS DIRIGENTES MUNICIP			
		AIS DE MEIO AMBIENTE - FAMURS.			
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	80,00
				Total da Unidade :	17.530,47
				Total do Orgao ..:	63.733,27

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 002947	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2019.		193,09	193,09	
Total do Empenho :					193,09	
Total do Credor .:					193,09	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002916	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/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 002715	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		3.302,16	3.302,16	
Total do Empenho :					3.302,16	
0 002716	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		1.651,08	1.651,08	
Total do Empenho :					1.651,08	
0 002717	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		858,56	858,56	
Total do Empenho :					858,56	
0 002718	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/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 002849	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/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 :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0	002374	09.04.2019	20257	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	125,00	125,00
			OS SERVICOS DE ATENDIMENTO LOC		
			AL,CONF. REDE, ANTIVIRUS, INIC		
			IALIZACAO,ACESSOS E REVISAO CO		
			MPUTADOR No PAT 6290 DA SMPIC.		
Total do Empenho :					125,00
Total do Credor .:					125,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0	002539	17.04.2019		Nao se Aplica	
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE	724,00	1.448,00
			COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-		
			RE DO ACORDO DE COOPERACAO		
			DETALHANDO E TEM POR FINALI-		
			DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA		
			PRATICA NA LINHA DE FORMACAO		
			DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO		
			MES DE MARCO/19. STEPHA		
			NE BOEIRA E EMANUEL DE SOUZA.		
Total do Empenho :					1.448,00
Total do Credor .:					1.448,00
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0	002369	09.04.2019	18150	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 UNID PHO	306,00	306,00
			TO CONDUTOR BRITHER TN 2340 CO		
			MPATVIL E 02 UNID TONER BROTHE		
			R TN 2370 COMPATIVEL PARA SMPI		
			C.		
Total do Empenho :					306,00
Total do Credor .:					306,00
Total da Unidade :					14.050,17
Total do Orgao .:					14.050,17

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 :	1527	ADEMAR BRENNER RITTER - CAMAQUA		CNPJ = 87.956.009/0001-59		
0 002282	03.04.2019	19793	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 ESPELHO RETROVISOR E 01 BUZINA CARACOL 2T, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISK 7630 DA S MTHDS.		84,40	84,40	
				Total do Empenho :	84,40	
				Total do Credor .:	84,40	
Credor :	3684	ADRIANO TRIBOLI		CPF = 694.980.590-04		
0 002252	01.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N O DIA 020419 LEVAR EQUIPE DO P IM PARA CAPACITACAO DE FORMACA O CONTINUADA.		57,69	57,69	
				Total do Empenho :	57,69	
0 002383	10.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A POA NO DI A 100419 BUSCAR MUDANCA DOS IN DIGENAS.		57,69	57,69	
				Total do Empenho :	57,69	
0 002954	23.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE GRE NO DIA 230419 LEVAR SECRET ARIO E ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SECRETAR IADO ESTADO E CIB.		57,69	57,69	
				Total do Empenho :	57,69	
				Total do Credor .:	173,07	
Credor :	4118	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP		CNPJ = 04.835.184/0001-60		
0 002415	11.04.2019	454	Pregao Presencial	7		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 06 ,07,08,19 E 23 CFE RP PP No 05 /19 PARA SMTDHS.		427,95	427,95	
				Total do Empenho :	427,95	
				Total do Credor .:	427,95	

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 002948	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2019.	1.422,75	1.422,75	
Total do Empenho :					1.422,75	
Total do Credor .:					1.422,75	
Credor :	2116	COMERCIAL	PENINHA LTDA	CNPJ = 01.404.635/0001-17		
0 002546	17.04.2019	19797	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONserto EM DUA S CADEIRAS DO CRAS DA SMTHDS.	210,00	210,00	
Total do Empenho :					210,00	
Total do Credor .:					210,00	
Credor :	2741	CONSORCIO	INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL	CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0 002493	16.04.2019	17	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DO REFERIDO OFICIN EIRO HENRIQUE CARLOS SCHRANCK REF A 80 HORAS NO MES DE ABRIL /19 CFE MEMO No 017/2019 DA SM THDS.	1.496,00	1.496,00	
Total do Empenho :					1.496,00	
0 002494	16.04.2019	17	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DA REFERIDA OFICIN EIRA ELISANA DE OLIVEIRA REF A 50 HORAS NO MES DE ABRIL/19 C FE MEMO No 017/2019 DA SMTHDS.	935,00	935,00	
Total do Empenho :					935,00	
0 002495	16.04.2019	17	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DA REFERIDA OFICIN EIRA DAIANE RODRIGUES DE AVILA A 80 HORAS NO MES DE ABRIL/19 CFE MEMO No 017/2019 DA SMTHD S.	2.450,00	2.450,00	
Total do Empenho :					2.450,00	
0 002496	16.04.2019	17	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DO REFERIDO OFICIN EIRO LUIZ EDUARDO RAMOS DIAS R EF A 86 HORAS NO MES DE ABRIL/ 19 CFE MEMO No 017/2019 DA SMT HDS.	1.608,20	1.608,20	
Total do Empenho :					1.608,20	
0 002497	16.04.2019	17	Dispensa por Limite			

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		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DA REFERIDA ASSISN TECII SOCIAL SILVANIA DUARTE R EF A 62 HORAS NO MES DE ABRIL/ 19 CFE MEMO No 017/2019 DA SMT HDS.	2.790,00	2.790,00	
				Total do Empenho :	2.790,00	
				Total do Credor .:	9.279,20	
Credor :	3951	DIARIAS E RESSARCIMENTOS DIVERSOS		OUTROS = 99999999999		
0 003006	25.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (ALMOCO/LANCHE)DE SERVIDORES DA SMTHDS QUE S E DESLOCARAM A POA NO DIA 2304 19 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COEGEMAS E CIB/ MATHEUS NUNES 36,50 E MAIRA SOUZA 38,00.	74,50	74,50	
				Total do Empenho :	74,50	
				Total do Credor .:	74,50	
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 002253	01.04.2019	1162	Pregao Presencial	6		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE GESTAO GOVBR ASSISTENCIA SOCIA L REFERENTE AO MES DE ABRIL/20 19 CFE PP No 06/15 E CONT No 6 4/15 E TA 05/2018 NFPS No 2082 .	974,36	974,36	
				Total do Empenho :	974,36	
0 002257	02.04.2019	1162	Pregao Presencial	6		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE GESTAO DE GOVBR ASSISTENCIA SO CIAL REFERENTE AO MES DE MARCO /2019 CFE PP No 06/15 E CONT N o 64/15 E TA 05/2018 NFPS No 7 48.	779,32	779,32	
				Total do Empenho :	779,32	
				Total do Credor .:	1.753,68	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002917	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.	1.865,79	1.865,79	
				Total do Empenho :	1.865,79	
				Total do Credor .:	1.865,79	

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 002732	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		5.710,03	5.710,03
				Total do Empenho :	5.710,03
0 002733	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		572,24	572,24
				Total do Empenho :	572,24
0 002734	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		1.651,08	1.651,08
				Total do Empenho :	1.651,08
0 002735	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		1.816,50	1.816,50
				Total do Empenho :	1.816,50
0 002736	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		4.428,78	4.428,78
				Total do Empenho :	4.428,78
0 002737	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		814,44	814,44
				Total do Empenho :	814,44
0 002738	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		498,00	498,00
				Total do Empenho :	498,00
0 002739	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		4.939,00	4.939,00
				Total do Empenho :	4.939,00
0 002740	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		1.972,00	1.972,00
				Total do Empenho :	1.972,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					22.402,07	
Credor :	4695	GD ATACADISTA - EIRELLI		CNPJ = 10.674.585/0001-89		
0 002416	11.04.2019	454	Pregao Presencial	7		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 FRS INSE	55,00	55,00	
			TICIDA SPRAY E 05 PCT SACO P/			
			LIXO 30 LTS CFE RP PP No 07/19			
			SMTHDS.			
Total do Empenho :					55,00	
Total do Credor .:					55,00	
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 002255	01.04.2019	19792	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 30 POTES PL	45,00	45,00	
			ASTICOS 50GR, MATERIAL PARA CO			
			LOCAR POMADAS PARA USO DOS GRU			
			POS DO CRAS DA SMTHDS.			
Total do Empenho :					45,00	
0 002268	02.04.2019	19789	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A MATERIAL PA	2.423,61	2.423,61	
			RA UTILIZACAO NOS TRABALHOS CO			
			M AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIA			
			NCA FELIZ DA SMTHDS.			
Total do Empenho :					2.423,61	
0 002269	02.04.2019	19789	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A MATERIAL PA	544,94	544,94	
			RA UTILIZACAO NOS TRABALHOS CO			
			M AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIA			
			NCA FELIZ DA SMTHDS.			
Total do Empenho :					544,94	
0 002280	02.04.2019	19793	Dispensa por Limite			
1	20,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 UN PASTA	12,00	240,00	
			S CATALOGO COM 10 SACOS PLASTI			
			CO, MATERIAL PARA USO NOS GRUP			
			OS DA SMTHDS.			
Total do Empenho :					240,00	
Total do Credor .:					3.253,55	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 002850	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	659,82	659,82	
			FOLHA PAGTO ABRIL/19.			
Total do Empenho :					659,82	
0 002851	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	1.019,74	1.019,74	
			FOLHA PAGTO ABRIL/19.			

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 :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :	1.019,74	
				Total do Credor .:	1.679,56	
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 002891	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.	778,19	778,19	
				Total do Empenho :	778,19	
				Total do Credor .:	778,19	
Credor :	1761	LAPIS & COR PAPELARIA LTDA		CNPJ = 01.433.463/0001-00		
0 002270	02.04.2019	19789	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A MATERIAL PA RA UTILIZACAO NOS TRABALHOS CO M AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIA NCA FELIZ DA SMTHDS.	396,15	396,15	
				Total do Empenho :	396,15	
				Total do Credor .:	396,15	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 002458	12.04.2019	19795	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A COLETOR,KIT PASTILHAS,JG LONA FREIO,KIT R OLAMENTO RODA TRASEIRO E COLA VEDA ESCAPE PARA VEICULO PLACA S ISK 7630 DA SMTHDS.	986,00	986,00	
				Total do Empenho :	986,00	
0 002501	16.04.2019	19795	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 CILINDRO S RODA, MATERIAL PARA MANUTENC AO VEICULO PLACA ISK 7630 DA S MTHDS.	30,00	60,00	
				Total do Empenho :	60,00	
0 002554	17.04.2019	19795	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 JUNTA CO LETOR PARA VEICULO PLACAS ISK 7630 DA SMTHDS.	15,00	15,00	
				Total do Empenho :	15,00	
				Total do Credor .:	1.061,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 002547	17.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO	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		
			DETALHANDO E TEM POR FINALI-			
			DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA			
			PRATICA NA LINHA DE FORMACAO			
			DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE			
			MAR/19. TIAGO V DORNELLES			
			.			
				Total do Empenho :	724,00	
0	002601	18.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE	555,07	555,07	
			COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-			
			RE DO ACORDO DE COOPERACAO			
			DETALHANDO E TEM POR FINALI-			
			DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA			
			PRATICA NA LINHA DE FORMACAO			
			DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE			
			MAR/19. RAQUEL S V WESTPHAL.			
				Total do Empenho :	555,07	
				Total do Credor .:	1.279,07	
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	002360	08.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	98,34	98,34	
			ONTA DE TELEFONE FIXO INTERNET			
			No 36781049 DA SMTHDS.			
				Total do Empenho :	98,34	
0	002361	08.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	82,66	82,66	
			ONTA DE TELEFONE No 36781049			
			DA SMTHDS.			
				Total do Empenho :	82,66	
0	002362	08.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	20,41	20,41	
			ONTA DE TELEFONE No 36781049 D			
			A SMTHDS.			
				Total do Empenho :	20,41	
				Total do Credor .:	201,41	
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	002443	11.04.2019	19789	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TONER IM	45,00	45,00	
			PRESSORA LASERJET MFP 1132, MA			
			TERIAL PARA USO DA SMTHDS.			
				Total do Empenho :	45,00	
				Total do Credor .:	45,00	
Credor :	318	RENAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 91.072.447/0001-21		
0	002367	09.04.2019	19974	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 CX LUVAS	131,20	131,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	318	RENAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 91.072.447/0001-21		
		LATEX C/ 100 UNID,02 UNID BAS				
		E P/ UNHA,01 UNID ACETONA 500				
		ML,05 ALCOOL 70% 50 ML,01 UNID				
		ALICATE INOX E 01 CX ALGODAO				
		25 GR PARA OFICINAS NO CRAS.				
				Total do Empenho :	131,20	
				Total do Credor .:	131,20	
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0 002271	02.04.2019	19789	Dispensa por Limite			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A MATERIAL PA		888,90	888,90	
		RA UTILIZACAO NOS TRABALHOS CO				
		M AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIA				
		NCA FELIZ DA SMTHDS.				
				Total do Empenho :	888,90	
0 002272	02.04.2019	19789	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 06 UN TONER		239,40	239,40	
		IMPRESSORA LASER JET MFP 1132				
		DA SMTHDS.				
				Total do Empenho :	239,40	
0 002553	17.04.2019	19796	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A STEP EVA,ES		3.114,70	3.114,70	
		CADAS DE AGILIDADE,CONES 23/50				
		CM,KIT CONES, BARREIRAS AJUST				
		AVEIS,CORDASPULAR,BOLAS DE VOL				
		EI/FUTEBOL/PLASTICOS/BORRACHA/				
		TENIS KITS DE FRESCOBOL,CORDAS				
		4M,MINHOCAO,BOLHAS DE SABAO,B				
		OMBAS DE ENCHER BOLA,COLETES S				
		IMPLES AZUL/VERMELHO PARA OFIC				
		INAS DE CONVIVENCIA NA SMTHDS.				
				Total do Empenho :	3.114,70	
				Total do Credor .:	4.243,00	
Credor :	1312	SECRETARIA DA FAZENDA DO RS		OUTROS = 99999999999		
0 002401	11.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SEGURO DPVA		16,15	16,15	
		T E LICENCIAMENTO DE VEICULO E				
		XERCICIO 2019 PLACAS ISK 7630				
		DA SMTHDS.				
				Total do Empenho :	16,15	
				Total do Credor .:	16,15	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO SOJE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 002987	24.04.2019	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				

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		
			TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS ME			
			TAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN			
			EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 D			
			A SMS REF ABRIL/19.			
			BCO 3842			
				Total do Empenho :	2.824,00	
				Total do Credor .:	2.824,00	
Credor :	4260	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP		CNPJ = 22.221.025/0001-58		
0 002417	11.04.2019	454	Pregao Presencial	7		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 09	643,99	643,99	
			,10,11,14,15,16,18 E 21 CFE RP			
			PP No 07/19 PARA SMTHDS.			
				Total do Empenho :	643,99	
				Total do Credor .:	643,99	
				Total da Unidade :	54.300,68	
Unidade .: 6 FMCA - Fundo Mun da Crianca e Adolescente						
Credor :	4002	GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		CNPJ = 04.112.118/0115-20		
0 002573	18.04.2019	20204	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TECLADO	1.449,00	1.449,00	
			YAMAHA PSR E 363 PARA SMTHDS.			
				Total do Empenho :	1.449,00	
				Total do Credor .:	1.449,00	
				Total da Unidade :	1.449,00	
				Total do Orgao .:	55.749,68	

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 002949	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2019.		609,75	609,75	
				Total do Empenho :	609,75	
				Total do Credor .:	609,75	
Credor :	14	DIMATEL DIST. DE MAT. ESC. ESCR.LTDA		CNPJ = 88.766.530/0001-96		
0 002250	01.04.2019	19849	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 04 CXS LAPI S COR C/ 24 E HIDROCOR 12 CORE S PARA SMTECJ.		83,90	83,90	
				Total do Empenho :	83,90	
				Total do Credor .:	83,90	
Credor :	3698	FABIO ABBUD DA SILVA		CPF = 015.163.770-95		
0 002470	15.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (PASSAGENS E TA XI) DO REF SECRETARIO QUE SE D ESLOCOU A POA NO DIA 09.04.201 9 PARA REUNIAO MENSAL DOS DIRI GENTES MUNICI PAIS DE CULTURA CODIC.		131,75	131,75	
				Total do Empenho :	131,75	
0 002471	15.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (ALMOCO) DO RE F SECRETARIO QUE SE DESLOCOU A POA NO DIA 09.04.2019 PARA RE UNIAO MENSAL DOS DIRIGENTES MU NICIPAIS DE CULTURA CODIC.		33,00	33,00	
				Total do Empenho :	33,00	
				Total do Credor .:	164,75	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 002720	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		3.066,16	3.066,16	
				Total do Empenho :	3.066,16	
0 002721	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		4.428,78	4.428,78	
				Total do Empenho :	4.428,78	

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 :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Credor .:	7.494,94
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 002852	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.		705,98	705,98
				Total do Empenho :	705,98
0 002853	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.		1.019,74	1.019,74
				Total do Empenho :	1.019,74
				Total do Credor .:	1.725,72
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 002377	09.04.2019	20257	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONF NAVEGADOR, WEBSITE E REVISAO GERAL COMPUT ADOR No PAT 699 DA SEMTECJ.		95,00	95,00
				Total do Empenho :	95,00
				Total do Credor .:	95,00
Credor :	1247	VILMAR DE OLIVEIRA BORGES CTA AGHATA		CPF = 194.710.920-00	
0 002467	12.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REF MOTO RISTA QUE IRA A POA NO DIA 13. 04.2019 BUSCAR ESCULTORES E PR ODUTORA CULTURAL PARA REUNIAO SOBRE CADASTRO DE PROJETOS CUL TURAIS.		57,69	57,69
				Total do Empenho :	57,69
				Total do Credor .:	57,69
				Total da Unidade :	10.231,75
Unidade .: 2 CULTURA					
Credor :	4118	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP		CNPJ = 04.835.184/0001-60	
0 002409	11.04.2019	454	Pregao Presencial	7	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 01 ,02,03,04,05,06,07,08,22 E 23 CFE RP PP No 07/19 PARA BIBLIO TECA MUNICIPAL.		446,38	446,38
				Total do Empenho :	446,38

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					446,38
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002950	22.04.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2019.		538,62	538,62
Total do Empenho :					538,62
Total do Credor .:					538,62
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66	
0 002477	15.04.2019	18581	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORMATACAO SIS TEMA OPERACIONAL, SERVICOS DE LIMPEZA E REVISAO, MANUTENCAO DOS COMPUTADORES No PAT. 2068 E 3995 DA BIBLIOTECA MUNICIPA L SMTECJ.		150,00	150,00
Total do Empenho :					150,00
Total do Credor .:					150,00
Credor :	4696	DANIELE OTT ALBRECHT 00639082041		CNPJ = 21.844.719/0001-89	
0 002439	11.04.2019	20401	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PRODUCAO MUSICA L PARA EVENTO SEMANA DO MUNICI PIO NO DIA 280419 CFE DECRETO No 2594/19.		3.500,00	3.500,00
Total do Empenho :					3.500,00
Total do Credor .:					3.500,00
Credor :	4239	DIEGO MENDES HARTWIG - ME		CNPJ = 13.635.231/0001-13	
0 002519	16.04.2019	20403	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 30 PLACAS ADESIVADA LEMBRANCA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO CFE DECRETO No 2594/19.		225,00	225,00
Total do Empenho :					225,00
Total do Credor .:					225,00
Credor :	3179	ENEIDA HEIDORN GERI		CPF = 736.148.230-91	
0 002440	11.04.2019	20401	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 BOLO SIM PLES DECORADO 400 FATIAS PARA EVENTO SEMANA DO MUNICIPIO NO DIA 280419 CFE DECRETO No 2594		400,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3179	ENEIDA HEIDORN GERI		CPF = 736.148.230-91		
		/19. VALOR BRUTO 400,00 (-)I				
		NSS 2;3% 9,20 (=)VALOR LIQ 39				
		0,80.				
				Total do Empenho :	400,00	
				Total do Credor .:	400,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002918	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		1.097,31	1.097,31	
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.				
				Total do Empenho :	1.097,31	
				Total do Credor .:	1.097,31	
Credor :	24	FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS = 99999999999		
0 002992	24.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE		124,39	124,39	
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.				
				Total do Empenho :	124,39	
				Total do Credor .:	124,39	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 002722	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		6.787,00	6.787,00	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	6.787,00	
0 002723	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		821,30	821,30	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	821,30	
0 002724	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		744,36	744,36	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	744,36	
0 002725	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		2.087,36	2.087,36	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		ABRIL/2019.				
				Total do Empenho :	2.087,36	
				Total do Credor .:	10.440,02	
Credor :	4695	GD ATACADISTA - EIRELLI		CNPJ = 10.674.585/0001-89		
0 002412	11.04.2019	454	Pregao Presencial	7		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 FRS INSE		40,00	40,00	
		TICIDA SPRAY E 05 PCTS SACO P/				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4695	GD ATACADISTA - EIRELLI		CNPJ = 10.674.585/0001-89		
		LIXO 30 LTS CFE RP PP No 07/1				
		9 PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :	40,00	
				Total do Credor .:	40,00	
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 002390	10.04.2019	18579	Dispensa por Limite			
1	8,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 08 UNID FON		29,90	239,20	
		ES DE OUVIDO PARA BIBLIOTECA M				
		UNICIPAL.				
				Total do Empenho :	239,20	
0 002593	18.04.2019	18583	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 03 PCTS BAL		50,40	50,40	
		OES No 09 VERMELHO/AZUL/BRANCO				
		PARA ANIVERSARIO DA BILIOTECA				
		MUNICIPAL CFE DECRETO 2594/19				
		.				
				Total do Empenho :	50,40	
				Total do Credor .:	289,60	
Credor :	3915	GRUPO MUSICAL QUERENCIA LTDA - ME		CNPJ = 00.760.026/0001-38		
0 002559	18.04.2019	20401	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.800,00	2.800,00	
		OS SERVICOS DE SONORIZACAO,ILU				
		MINACAO E PALCO COBERTO PARA A				
		PRESENTACAO DE BANDA NO DIA 28				
		0419 CFE DECRETO No 2594/19 SE				
		MANA DO MUNICIPIO. VALOR BRUTO				
		2.800,00 (-)ISS 3.5% 98,00				
		(=)VALOR LIQ 2.702,00.				
				Total do Empenho :	2.800,00	
				Total do Credor .:	2.800,00	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 002854	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		358,02	358,02	
		FOLHA PAGTO ABRIL/19.				
				Total do Empenho :	358,02	
				Total do Credor .:	358,02	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 002525	16.04.2019	18582	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 04 REATOR E		285,50	285,50	
		LETRONICO 40 W,01 LAMPADA LED				
		10 W E 03 LAMPADAS LED 19 W PA				
		RA BIBLIOTECA MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :	285,50	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	285,50
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 002532	16.04.2019	20258	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		95,00	95,00
				OS SERVICOS DE CONF. SISTEMA,A	
				TUALIZACAO DE PROGRAMAS,REVISA	
				O HARDWARE E REVISAO GERAL COM	
				PUTADOR No PAT 6902 ESTACAO JU	
				VENTUDE DA SMTECJ.	
				Total do Empenho :	95,00
				Total do Credor .:	95,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 002538	17.04.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE		724,00	1.448,00
				COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-	
				RE DO ACORDO DE COOPERACAO	
				DETALHANDO E TEM POR FINALI-	
				DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA	
				PRATICA NA LINHA DE FORMACAO	
				DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO	
				MES DE MARCO/19. M	
				OISES C S LUDTKE E ANA PAULA A	
				FERREIRA.	
				Total do Empenho :	1.448,00
0 002541	17.04.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE		724,00	1.448,00
				COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-	
				RE DO ACORDO DE COOPERACAO DE	
				TALHANDO E TEM POR FINALI- DA	
				DE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PR	
				ATICA NA LINHA DE FORMACAO DO	
				S ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE	
				MAR/19. CLEDIR MARTINS DA	
				SILVA E WAGNER MALISZEWSKI.	
				Total do Empenho :	1.448,00
				Total do Credor .:	2.896,00
Credor :	2290	REIZNAUTT & REINAUTT LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04	
0 002444	11.04.2019	19850	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FLYERS 14 C		1.120,00	1.120,00
				OLOR 4/1 COUCHE 90GR, 20 CARTA	
				ZES A3 120 GR, 01 FAIXA DIGITA	
				L COLOR C/ ACABAMENTO, 01 BANN	
				ER DIGITAL COLOR 2x2, MATERIAL	
				PARA DIVULGACAO DA SEMANA DO	
				MUNICIPIO CFE DECRETO No 2594/	
				2019.	

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 :	2290	REIZNAUTT & REINAUTT LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04	
				Total do Empenho :	1.120,00
				Total do Credor .:	1.120,00
Credor :	4199	RENATA FLORES KUTTER - ME		CNPJ = 03.584.326/0001-00	
0 002575	18.04.2019	20405	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.300,00	1.300,00
		E SERVICOS DE ALUGUEL DE BRINQ			
		UEDOS PARA FESTA SEMANA DO MUN			
		ICIPIO NO DIA 2804 CFE DECRETO			
		2594/19 VALOR BRUTO 1300,00 (			
		-)ISS 32,50 (=)VALOR LIQ 1.267			
		,50.			
				Total do Empenho :	1.300,00
				Total do Credor .:	1.300,00
Credor :	4704	REPRESENTACOES,COMERCIO E DISTRIBUICAO S.M.C. LTDA		CNPJ = 90.738.881/0001-35	
0 002574	18.04.2019	20405	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		180,00	180,00
		OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE			
		ERVA MATE E AGUA QUENTE EM EV			
		ENTO SEMANA DO MUNICIPIO CFE D			
		ECRETO No 2594/19 NO DIA 28041			
		9.			
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00
Credor :	4702	SABRINA SCHERER SOUZA 023615590030		CNPJ = 27.763.787/0001-08	
0 002524	16.04.2019	18584	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CAMA ELASTI		660,00	660,00
		CA,PISCINA DE BOLINHA,MESA PEB			
		OLIN,CASTELO INFLAVEL ESCORREG			
		ADOR 2 DEGRAUS,BASQUETE ELETRO			
		NICO E GANGORRA PARA FESTA ANI			
		VERSARIO DA BIBLIOTECA MUNIICP			
		AL CFE DECRETO No 2594/19.			
				Total do Empenho :	660,00
				Total do Credor .:	660,00
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16	
0 002594	18.04.2019	18583	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 250 FATIAS		471,00	471,00
		DE BOLO SIMPLES MASSA PRETA/BR			
		ANCA,03 FRADOS REFRI E 04 PCT			
		MILHO PIPOCA ANIVERSARIO DA BI			
		LIOTECA MUNICIPAL DECRETO No 2			
		594/19.			
				Total do Empenho :	471,00

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 :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 002595	18.04.2019	18583	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 VELINHAS P/ BOLO,300 UNID COPO DESCART AVEL,300 PRATINHOS E 300 GAFIN HOS ANIVERSARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO DIA 290419 CFE DE CRETO No / 2594/2019.		86,15	86,15	
Total do Empenho :					86,15	
0 002636	22.04.2019	20407	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 10 KGS CARN E P/ CARRETEIRO,02 KGS TOMATE, 01 KG CEBOLA,02 UNID PIMENTAO E 01 UND ALHO PARA ALMOCO DE I NTERIORIZACAO DO GOVERNO NO DI A 220419 CFE DECRETO No 2594/1 9 SEMANA DO MUNICIPIO.		243,79	243,79	
Total do Empenho :					243,79	
Total do Credor .:					800,94	
Credor :	4260	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP		CNPJ = 22.221.025/0001-58		
0 002413	11.04.2019	454	Pregao Presencial	7		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 10 ,11,13,15,16,24,25 E 28 CFE RP PP No 07/19 PARA BIBLIOTECA M UNICIPAL.		393,21	393,21	
Total do Empenho :					393,21	
Total do Credor .:					393,21	
Total da Unidade :					28.139,99	
Unidade .: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002951	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2019.		203,25	203,25	
Total do Empenho :					203,25	
Total do Credor .:					203,25	
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 002449	12.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE LUZ QUADRAS ESPORTI VAS BALNEARIO DA PRAIA.		206,93	206,93	
Total do Empenho :					206,93	

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	
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD.	ENERGIA ELETRICA RS	CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 002579	18.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	1.500,00	1.500,00	
			ONTA DE LUZ QUADRAS ESPORTIVAS			
			.			
			Total do Empenho :		1.500,00	
			Total do Credor .:		1.706,93	
Credor :	3572	EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO ME		CNPJ = 94.995.909/0001-70		
0 002967	23.04.2019	20402	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 POSTES D	3.090,00	3.090,00	
			E CONCRETO 12X12X2.50,30 SACOS			
			CIMENTO 50 KG E TELA SOLDADA			
			DE 1.80 M ALTURA PARA QUADRA E			
			SPORTIVA LOCALIZADA NA COHAB.			
			Total do Empenho :		3.090,00	
			Total do Credor .:		3.090,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 002726	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.982,89	1.982,89	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			ABRIL/2019.			
			Total do Empenho :		1.982,89	
			Total do Credor .:		1.982,89	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 002576	18.04.2019	20406	Dispensa por Limite			
1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 UNID BAR	34,75	208,50	
			RAS DE CANO PRETO 50 MM PARA R			
			EPAROS EM GOLEIRA NA QUADRA DE			
			ESPORTE NA VILA FORMOSA.			
			Total do Empenho :		208,50	
			Total do Credor .:		208,50	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 002855	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	456,56	456,56	
			FOLHA PAGTO ABRIL/19.			
			Total do Empenho :		456,56	
			Total do Credor .:		456,56	
Credor :	4307	SAO JOAO COMERCIO DE AREIAS LTDA		CNPJ = 04.152.160/0001-07		
0 002966	23.04.2019	20402	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 M3 AREIA	4.130,00	4.130,00	
			COMUN,140 M3 AREIA MEDIA E 05			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4307	SAO JOAO COMERCIO DE AREIAS LTDA		CNPJ = 04.152.160/0001-07	
		M3 SEIXO 19 PARA MANUTENCAO E			
		REPOSICAO EM QUADRA DE ESPORT			
		E LOCALIZADA NA COHAB.			
				Total do Empenho :	4.130,00
				Total do Credor .:	4.130,00
Credor :	1591	SEBRAE/RS		CNPJ = 87.112.736/0001-30	
0	002522	16.04.2019	20403	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	8.000,00	8.000,00
			OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECN		
			ICA NA CONSTRUCAO DE PROJETOS		
			ESTRATEGICOS REGINAIS,DESENVOL		
			VIMENTO DE PLANO MINICIPAL DE		
			TURISMO,FORTLECIMENTO E APOIO		
			AO CONSELHO MUNICIPAL DE TURIS		
			MO,PALESTRAS PARA DISSEMINACAO		
			DAS INFORMACOES MAPEADAS NA PE		
			SQUISAREALIZADA PELAS TECNICAS		
			EM TURISMO DO SEBRAE.		
				Total do Empenho :	8.000,00
				Total do Credor .:	8.000,00
				Total da Unidade :	19.778,13
				Total do Orgao .:	58.149,87

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 002952	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2019.	203,25	203,25	
Total do Empenho :					203,25	
Total do Credor .:					203,25	
Credor :	30	FOLHA	PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 002727	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/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 002856	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.	970,94	970,94	
Total do Empenho :					970,94	
Total do Credor .:					970,94	
Credor :	4034	NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME	CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 002540	17.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO D ETALHANDO E TEM POR FINALI- D ADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA P RATICA NA LINHA DE FORMACAO D OS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO M ES DE MAR/19. TALIA S DA FONSE CA.	724,00	724,00	
Total do Empenho :					724,00	
Total do Credor .:					724,00	
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS	DE ESCRITORIO LTDA	CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 002247	01.04.2019	20161	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 CARTUCHO S IMPRESSORA HP 122 XL PRETO 8 .5 ML PARA ASSESSORIA JURIDICA .	154,00	308,00	
Total do Empenho :					308,00	
Total do Credor .:					308,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	606	PODER JUDICIARIO		OUTROS = 999999999999		
0 002277	02.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO REF AO PROCESSO 007/ 1.18 0003959-9 AUTOR MARCUS VINICIUS K BECKER.	1.069,37	1.069,37	
				Total do Empenho :	1.069,37	
0 003031	25.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A GUIA UNICA DE CUSTAS REQUERIDO ALEXANDRE PERLA PROCESSO No 007/1.14.000 5859-6.	37,18	37,18	
				Total do Empenho :	37,18	
				Total do Credor .:	1.106,55	

				Total da Unidade :	7.526,94	
				Total do Orgao .:	7.526,94	

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Unidade .: 3 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002921	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.		137.816,29	137.816,29	
				Total do Empenho :	137.816,29	
				Total do Credor .:	137.816,29	
				Total da Unidade :	137.816,29	
Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Credor :	4118	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP		CNPJ = 04.835.184/0001-60		
0 002418	11.04.2019	454	Pregao Presencial	7		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 01 ,02,03,04,05,06,07 E 23 CFE RP PP No 07/19 PARA PREDIO DA PR EFEITURA.		350,90	350,90	
				Total do Empenho :	350,90	
				Total do Credor .:	350,90	
Credor :	3658	AUTO SOCORRO CRISTAL GUINCHO E TRANS LTDA - ME		CNPJ = 08.517.848/0001-02		
0 002520	16.04.2019	20258	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE C AMINHAO PESADO DE CAMAQUA/CRIS TAL.		300,00	300,00	
				Total do Empenho :	300,00	
				Total do Credor .:	300,00	
Credor :	4668	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A		CNPJ = 01.181.521/0001-55		
0 003075	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE TARIFAS DOC / T ED ELETRONICO E TRANSFERENCI A ON LINE.		600,00	600,00	
				Total do Empenho :	600,00	
				Total do Credor .:	600,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002953	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2019.		20,33	20,33	
				Total do Empenho :	20,33	
				Total do Credor .:	20,33	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4275	BRUNA CALDASSO BECKER			CPF = 027.219.440-96	
0 003005	25.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESAARCI ME NTO DE DESPESAS (ALMOCO/LANCHE) DA REFERIDA ASSESSORA JURIDI CA QUE SE DESLOCOU A VIAMAO NO DIA 080419 PARA PARTICIPAR AU DIENCIA KOLETAR.	31,50	31,50	
					Total do Empenho :	31,50
					Total do Credor .:	31,50
Credor :	2564	CANDIDA MAURA SANTOS ULGUIM - ME			CNPJ = 01.308.682/0001-67	
0 002249	01.04.2019	20205	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FUZIVEL E 01 MAGNETON PARA REPOSICAO M ICROONDAS MARCA CON SUL DA PRE FEITURA MUNICIPAL.	55,00	55,00	
					Total do Empenho :	55,00
					Total do Credor .:	55,00
Credor :	4305	DNIT-DEPART NAC DE INFRAEST DE TRANSPORTES			CNPJ = 04.892.707/0001-00	
0 002472	15.04.2019	33	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTAS No 74 630, 74710, 74550, 74630 DOS V EICULOS PLACA IQW 0421 E IVO 5 909 DA SMS.	1.401,03	1.401,03	
					Total do Empenho :	1.401,03
					Total do Credor .:	1.401,03
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 002919	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.	235,47	235,47	
					Total do Empenho :	235,47
0 002920	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.	1.993,76	1.993,76	
					Total do Empenho :	1.993,76
					Total do Credor .:	2.229,23
Credor :	4695	GD ATACADISTA - EIRELLI			CNPJ = 10.674.585/0001-89	
0 002419	11.04.2019	454	Pregao Presencial			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 12 ,26 E 27 (INSETICIDA/SACOS P/L IXO) CFE RP PP No 07/19 PARA P REDIO DA PREFEITURA.	110,00	110,00	
					Total do Empenho :	110,00

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	110,00
Credor :	673	GESPEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. CPF 21760411000		CNPJ = 73.431.116/0001-59	
0	002391	10.04.2019	20257	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	250,00	250,00
			OS SERVICOS DE DESLOCAMENTO DE		
			TECNICO PARA REVISAO DA MAQUI		
			NA XEROX MARCA RICOH MP 305 DA		
			PREFEITURA.		
				Total do Empenho :	250,00
				Total do Credor .:	250,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0	002222	01.04.2019		Nao se Aplica	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	120,00	120,00
			EMPENHO No 2221 DANILO DA SILV		
			A.		
				Total do Empenho :	120,00
0	002564	18.04.2019		Nao se Aplica	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS S/ RPA	1.083,60	1.083,60
			S CFE EMPENHOS No 2558 E 2560.		
				Total do Empenho :	1.083,60
0	002638	22.04.2019		Nao se Aplica	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS S/ RPA	100,00	100,00
			CFE EMPENHO No 2637.		
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	1.303,60
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0	002323	05.04.2019		Nao se Aplica	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A IPE REFEREN	348,75	348,75
			TE AO MES DE COMPETENCIA MARCO		
			/19 DOS SERVIDORES OSCAR ORTIZ		
			E ENILDA HAMMES KOHLS.		
				Total do Empenho :	348,75
0	002336	05.04.2019		Nao se Aplica	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A IPE REFEREN	348,75	348,75
			TE AO MES DE COMPETENCIA FEVER		
			EIRO/19 DOS SERVIDORES OSCAR O		
			RTIZ E ENILDA HAMMES KOHLS.		
				Total do Empenho :	348,75
0	002892	22.04.2019		Nao se Aplica	
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE	11.725,05	11.725,05
			FOLHA PAGTO ABRIL/19.		
				Total do Empenho :	11.725,05

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 :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 002893	22.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/19.	396,87	396,87	
Total do Empenho :					396,87	
Total do Credor .:					12.819,42	
Credor :	3256	LAERCIO OSWALDT		CPF = 009.640.370-50		
0 002220	01.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI MENTO DE DESPESAS(PASSAGEN) DO REFERIDO MOTORISTA QUE SE DESLOCOU A POVO NOVO NO DIA 290319 PARA BUSCAR CAMINHAO PLACAS I QP 1248 QUE ESTAVA EM MANUTENCAO.	37,85	37,85	
Total do Empenho :					37,85	
Total do Credor .:					37,85	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 002536	17.04.2019	2284	Pregao Presencial	12		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATA - CAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS CFE PREGAO PRESENCIAL No 12/2014 E CONTRATO No 79/2014 TA 04/2018 REF AO MES DE MARCO/19.	386,36	386,36	
Total do Empenho :					386,36	
0 002602	18.04.2019	2284	Pregao Presencial	12		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATA - CAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS CFE PREGAO PRESENCIAL No 12/2014 E CONTRATO No 79/2014 TA 04/2018 REF AO MES DE MARCO/19.	208,04	208,04	
Total do Empenho :					208,04	
Total do Credor .:					594,40	
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 002366	08.04.2019	1495	Inexigibilidade	5		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DE FIBRA OTICA POR CIRCUITO DEDICADO COM VELOCIDADE SIMETRICA DE 20 MB E CPE HPD10 CFE INEX LIC No 05/18 E CONT No 05/18.	25.200,00	25.200,00	
Total do Empenho :					25.200,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	002466	12.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		73,27	73,27	
		TA DE TELEFONE No 51 0840385 D				
		A PREFEITURA MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :	73,27	
				Total do Credor .:	25.273,27	
Credor :	4712	PAMELLA DIAS FLORES		CPF = 033.991.080-10		
0	002637	22.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		500,00	500,00	
		OS SERVICOS DE DOCUMENTACAO DE				
		VEICULOS E MAQUI NAS DA PREFE				
		ITURA MUNICIPAL. VA				
		LOR BRUTO 500,00 (				
		-) INSS 55,00 (=) VALO				
		R LIQ 445,00				
				Total do Empenho :	500,00	
				Total do Credor .:	500,00	
Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999		
0	002378	10.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		1,09	1,09	
		PARCELA DO ITR.				
				Total do Empenho :	1,09	
0	002379	10.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		3.150,99	3.150,99	
		PARCELA DO FPM DIA 10042019.				
				Total do Empenho :	3.150,99	
0	002380	10.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		26,04	26,04	
		PARCELA DO CIDE.				
				Total do Empenho :	26,04	
0	002491	16.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		49,22	49,22	
		PARCELA DO CFM-DEP NAC PROD M				
		INERAL.				
				Total do Empenho :	49,22	
0	002556	18.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		0,38	0,38	
		PARCELA DO ITR.				
				Total do Empenho :	0,38	
0	002557	18.04.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		670,41	670,41	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999		
			PARCELA DO FPM DIA 180419.			
				Total do Empenho :	670,41	
0 003067	26.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	84,94	84,94	
			PARCELA DO FEP.			
				Total do Empenho :	84,94	
0 003069	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	2.378,48	2.378,48	
			PARCELA DO FPM DIA 300419.			
				Total do Empenho :	2.378,48	
0 003070	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	18,36	18,36	
			PARCELA DO ITR.			
				Total do Empenho :	18,36	
0 003078	30.04.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	15.842,46	15.842,46	
			RECEITA DO MES DE ABRIL/2019.			
				Total do Empenho :	15.842,46	
				Total do Credor ..	22.222,37	
Credor :	4260	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP		CNPJ = 22.221.025/0001-58		
0 002420	11.04.2019	454	Pregao Presencial	7		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 10	643,69	643,69	
			,11,15,16,17,21 E 28 CFE RP PP			
			No 07/19 PARA PREDIO DA PREFE			
			ITURA.			
				Total do Empenho :	643,69	
				Total do Credor ..	643,69	
				Total da Unidade :	68.742,59	
				Total do Orgao ..	206.558,88	
				Total Geral	2.166.194,30	