CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS
Janeiro de 2019

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
30	Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV							
30.01	Fund Aposent Pens Servidores Canoas							
1	02/01/2019	671	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0479-02	NSA-Não se aplica	500003	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE TAXA E TARIFA DE CUSTÓDIA DA CONTA 52.781-5 DO FII RB CAPITAL II E TARIFA DE REMUNERAÇÃO E CUSTO COBRADO PELO SELIC DO CONTRATO N. 7.55/2014, ITEM 3.6 DA CLÁUSULA, PELO PERÍODO DE:		
	12,0000	UND	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.		
				Total do Empenho:	R$ 0,00

2	02/01/2019	671	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0479-02	NSA-Não se aplica	500038	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE TAXA E TARIFA DE CUSTÓDIA DA CONTA 52.781-5 DO FII RB CAPITAL II E TARIFA DE REMUNERAÇÃO E CUSTO COBRADO PELO SELIC DO CONTRATO N. 7.55/2014, ITEM 3.6 DA CLÁUSULA, PELO PERÍODO DE:		
	12,0000	UND	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.		
				Total do Empenho:	R$ 13.080,00

3	02/01/2019	671	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0479-02	NSA-Não se aplica	500253	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 52.781-5, DECORRENTE DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES TED/DOC DO BANCO DO BRASIL, PARA O PERÍODO DE:		
	12,0000	UND	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.		
				Total do Empenho:	R$ 2.640,00

4	02/01/2019	660	BANRISUL S/A	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500253	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO BANRISUL: 04.155064.0-8 - FAPEC MANUTENÇÃO. 04.863869.0-7 - FAPEC ADMINISTRAÇÃO. 04.863870.0-8 - FOLHA GRUPO I. PELO PERÍODO DE:		
	12,0000		JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.		
				Total do Empenho:	R$ 3.000,00

5	02/01/2019	595	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0463-68	NSA-Não se aplica	500038	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE À TAXA DE CUSTÓDIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N. 85-2 (FII AGÊNCIAS CAIXA), PELO PERÍODO DE:		
	12,0000	UND	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.		
				Total do Empenho:	R$ 300,00

6	02/01/2019	100044	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	92.954.957/0001-95	PRP-Pregão Presencial	500009	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS, PELO PERÍODO DE:		
	1,0000	UND	JANEIRO DE 2019. FAPEC. PROCESSO C2896/2018, DE 14/11/2017. RI - 145-2017. PREGÃO PRESENCIAL 01/2018. CONTRATO 01/2018. CONFORME LEI 10520/2002, DECRETO MUNICIPAL 208/2009 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93.		
				Total do Empenho:	R$ 5.933,89

7	02/01/2019	581	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE	87.138.145/0001-31	DPV-Dispensa Pequeno	500260	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA, PELO PERÍODO DE:		
2	22,0000	UND	22 DIAS DE OUTUBRO DE 2019.	R$ 8,58	R$ 188,73
3	1,0000	UND	PÁGINAS EXCEDENTES PARA O PERÍODO.	R$ 230,55	R$ 230,55
			FAPEC. PROCESSO C2597/2017, DE 17/10/2017. RI 125/2017. CONTRATO 131 DE 2014. TA 169 DE 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II DA LEI 8.666/93.		
1	9,0000	UND	JANEIRO A SETEMBRO DE 2019.	R$ 257,36	R$ 2.316,24
				Total do Empenho:	R$ 2.735,52

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
8	02/01/2019	581	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE	87.138.145/0001-31	DPV-Dispensa Pequeno	500260	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA, PELO PERÍODO DE:		
1	3,0000	UND	JANEIRO A MARÇO DE 2019.	R$ 237,78	R$ 713,34
2	21,0000	UND	21 DIAS DE ABRIL DE 2019.	R$ 7,93	R$ 166,45
3	1,0000	UND	PÁGINAS EXCEDENTES PARA O PERÍODO.	R$ 213,50	R$ 213,50
			FAPEC. PROCESSO C1160/2018, DE 04/04/2018. RI 032/2018. CONTRATO 049 DE 2014. TA 080 DE 2018, TA 131 DE 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II DA LEI 8.666/93.		
				Total do Empenho:	R$ 0,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9	02/01/2019	581	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE	87.138.145/0001-31	DPV-Dispensa Pequeno	500260	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA, PELO PERÍODO DE:		
1	3,0000	UND	JANEIRO A MARÇO DE 2019.	R$ 237,78	R$ 713,34
2	21,0000	UND	21 DIAS DE ABRIL DE 2019.	R$ 7,93	R$ 166,45
3	1,0000	UND	PÁGINAS EXCEDENTES PARA O PERÍODO.	R$ 213,50	R$ 213,50
			FAPEC. PROCESSO C1160/2018, DE 04/04/2018. RI 032/2018. CONTRATO 049 DE 2014. TA 080 DE 2018, TA 131 DE 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II DA LEI 8.666/93.		
				Total do Empenho:	R$ 1.093,29

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
10	02/01/2019	580	COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO	04.189.714/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	500068	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS, PELO PERÍODO DE:		
	9,0000	UND	JANEIRO A SETEMBRO DE 2019.		
			FAPEC. PROCESSO C1913/2018, DE 12/06/2018. RI 066/2018. CONTRATO 012 DE 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II DA LEI 8.666/93.		
				Total do Empenho:	R$ 2.673,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
11	02/01/2019	580	COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO	04.189.714/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	500063	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE À RECARGA DE GÁS - 13, PELO PERÍODO DE:		
	12,0000	UND	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.		
			FAPEC. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II DA LEI 8.666/93.		
				Total do Empenho:	R$ 1.824,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
12	02/01/2019	100053	CONTRATUM SERVIÇOS	11.446.367/0001-50	PRE-Pregão Eletrônico	500233	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, PELO PERÍODO DE:		
	5,0000	UND	JANEIRO A MAIO DE 2019.		
	10,0000	UND	10 DIAS DE JUNHO DE 2019.		
			FAPEC. PROCESSO C1503/2018, DE 02/05/2018. RI 052/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2018. CONTRATO 04 DE 2018. CONFORME LEI 10520/2002, DECRETO MUNICIPAL 277/2008 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93.		
				Total do Empenho:	R$ 37.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
13	02/01/2019	468	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E	34.028.316/0026-61	DPV-Dispensa Pequeno	500073	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DOS CORREIOS PELO PERÍODO DE:		
1	3,0000	UND	JANEIRO A MARÇO DE 2019.	R$ 500,00	R$ 1.500,00
			PROCESSO C0929/2018 DE 12/03/2018. RI 019-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.		
				Total do Empenho:	R$ 1.500,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
14	02/01/2019	1651	CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE	92.802.784/0001-90	PRI-Inexigibilidade	500240	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PELO PERÍODO DE:		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	12,0000 UND JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. FAPEC. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONFORME ART.25 DA LEI 8.666/93.				R$ 400,00	R$ 4.800,00
						Total do Empenho:		R$ 4.800,00
15	02/01/2019	584	BORBA, PAUSE & PERIN ADVOGADOS	92.885.888/0001-05	PRI-Inexigibilidade	500011	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NAS ÁREAS JURÍDICAS E CONTÁBIL PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UND JANEIRO A JUNHO DE 2019.				R$ 1.260,00	R$ 7.560,00
		2	1,0000 UND 02 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019. PROCESSO C1914/2018 DE 12/06/2018. RI 067-2018. CONTRATO 08 DE 2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONFORME ART.25, INC. II DA LEI 8.666/93.				R$ 84,00	R$ 84,00
						Total do Empenho:		R$ 7.644,00
16	02/01/2019	100052	ESSENCIAL MAQUINAS E CAFE LTDA	21.853.131/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	500260	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ EXPRESSO E CHÁ NO SISTEMA DE COMODATO PELO PERÍODO DE:					
		1	9000,0000 UND JANEIRO A OUTUBRO DE 2019. PROCESSO C3325/2018 DE 01/11/2018. RI 143-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 0,50	R$ 4.500,00
						Total do Empenho:		R$ 4.500,00
17	02/01/2019	1663	EPAVI SEGURANCA LTDA	10.314.494/0001-32	PRE-Pregão Eletrônico	500243	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA PELO PERÍODO:					
		1	3,0000 UND JANEIRO A MARÇO DE 2019.				R$ 11.417,67	R$ 34.253,01
		2	1,0000 UND 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019. FAPEC. PROCESSO C1287/2018 DE 13/04/2018. RI 045-2018. PREGÃO ELETRÔNICO 004 DE 2015. CONTRATO 005 DE 2015, TA 096 DE 2018. CONFORME LEI 10.520/2002, DECRETO MUNICIPAL 277/2008, E APLICAÇÃO SUBSIDIARIA DA LEI 8.666/93.				R$ 6.470,01	R$ 6.470,01
						Total do Empenho:		R$ 40.723,02
18	02/01/2019	510	GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	91.665.570/0001-56	CNV-Convite	500081	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFOCIAIS PELO PERÍODO DE:					
		1	10,0000 UND JANEIRO A OUTUBRO DE 2019. FAPEC PROCESSO C3097/2018 DE 08/10/2018. RI 135-2018. CONTRATO 029 DE 2016, TA 177 DE 2018. CONVITE 03 DE 2016. CONVITE CONFORME ARTIGO 23 DA LEI 8.666/93.				R$ 500,00	R$ 5.000,00
						Total do Empenho:		R$ 5.000,00
19	02/01/2019	649	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	04.775.736/0001-92	PRE-Pregão Eletrônico	500474	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE INFORMATICA PELO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019, DOS MÓDULOS:					
		1	10,0000 UND ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS.				R$ 851,47	R$ 8.514,70
		2	10,0000 UND TESOURARIA.				R$ 335,23	R$ 3.352,30
		3	10,0000 UND CONTROLE PATRIMONIAL.				R$ 455,90	R$ 4.559,00
		4	10,0000 UND FOLHA DE PAGAMENTO.				R$ 2.385,51	R$ 23.855,10
		5	10,0000 UND PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. FAPEC. PROCESSO C3048/2018 DE 02/10/2018. RI 128-2018. CONTRATO 127 DE 2014, TA 176 DE 2018. PREGÃO ELETRÔNICO 003 DE 2014. CONFORME LEI 10,520/2002, DECRETO MUNICIPAL 297/2008 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA 8.666/93.				R$ 724,09	R$ 7.240,90
						Total do Empenho:		R$ 47.522,00
20	02/01/2019	100027	LUIZ CARLOS FALLER	11.125.230/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	500079	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO CANOASPREV PELO PERÍODO DE:					

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	11,0000 UND JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019. PROCESSO C3445/2018 DE 20/11/2018. RI 150-2018. CONTRATO 31 DE 2016, TA 186 DE 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 200,00	R$ 2.200,00
						Total do Empenho:		R$ 2.200,00
21	02/01/2019	100026	NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS	06.143.076/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	500130	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS PELO PERÍODO DE:					
		1	9,0000 UND JANEIRO A SETEMBRO DE 2019.				R$ 226,47	R$ 2.038,23
		2	1,0000 UND 09 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. PROCESSO C3094/2018 DE 08/10/2018. RI 132-2018. CONTRATO 028 DE 2016, TA 166 DE 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 67,94	R$ 67,94
						Total do Empenho:		R$ 2.106,17
22	02/01/2019	421	OI S.A	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	500008	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA TRONCO (3462-8800) PARA O PERÍODO DE:					
		1	12,0000 UND JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. FAPEC DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 660,00	R$ 7.920,00
						Total do Empenho:		R$ 7.920,00
23	02/01/2019	421	OI S.A	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	500008	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PELO PERÍODO DE:					
		1	12,0000 UND JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. FAPEC DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 185,00	R$ 2.220,00
						Total do Empenho:		R$ 2.220,00
24	02/01/2019	1136	OI MÓVEL S.A.	05.423.963/0005-45	DPV-Dispensa Pequeno	500008	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR PELO PERÍODO:					
		1	12,0000 UND JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. FAPEC. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 130,00	R$ 1.560,00
						Total do Empenho:		R$ 1.560,00
25	02/01/2019	100056	RF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	29.574.863/0001-54	DPV-Dispensa Pequeno	500448	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UND JANEIRO A MARÇO DE 2019.				R$ 90,00	R$ 270,00
		2	3,0000 UND ABRIL A JUNHO DE 2019.				R$ 45,00	R$ 135,00
		3	1,0000 UND 22 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019. PROCESSO C1900/2018 DE 11/06/2018. RI 065-2018. CONTRATO 09 DE 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. 				R$ 33,00	R$ 33,00
						Total do Empenho:		R$ 438,00
26	02/01/2019	422	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRI-Inexigibilidade	500003	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PERÍODO:					
		1	12,0000 UND JANEIRO A DEZEMBRO 2019. FAPEC INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ART.25 DA LEI 8.666/93.				R$ 3.400,00	R$ 40.800,00
						Total do Empenho:		R$ 40.800,00
27	02/01/2019	100028	SMI PRIME CONSULTORIA DE	11.882.190/0001-34	PRE-Pregão Eletrônico	500102	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A ASSESSORIA EM RELAÇÃO AO MERCADO FINANCEIRO PELO PERÍODO DE:					

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000 UND JANEIRO DE 2019.				R$ 6.500,00	R$ 6.500,00
		2	1,0000 UND 19 DIAS DE FEVEREIRO DE 2019.				R$ 4.116,67	R$ 4.116,67
			PROCESSO C2893/2017 DE 14/11/2017. RI 142-2017. PREGÃO PRESENCIAL 002 DE 2017. CONTRATO 002 DE 2018. CONFORME LEI 10520/02, DECRETO MUNICIPAL 829/2009 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93. 					
						Total do Empenho:		R$ 10.616,67
28	07/01/2019	1592	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.	01.554.285/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	500216	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CERTIFICADO DIGITAL E CPF COM VALIDADE DE 36 MESES.				R$ 215,00	R$ 215,00
			PROCESSO C0002/2019 DE 02/01/2019. RI 01-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 215,00
29	21/01/2019	543	INFOPEL INFORMATICA LTDA	06.219.399/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	500107	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND TELEFONE DE MESA COM FIO, COM VIVA VOZ, MODELO TCF MARCA ELGIN.				R$ 99,90	R$ 99,90
			PROCESSO C0084/2019 DE 14/01/2019. RI 007-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 99,90
30	21/01/2019	100063	FERNANDO MACHADO PERES	01.326.467/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	500064	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND SCANNER DE MESA.				R$ 1.799,00	R$ 1.799,00
			PROCESSO C0085/2019 DE 14/01/2019. RI 006-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 1.799,00
31	21/01/2019	1485	GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA	27.298.119/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000 UND INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES LUCAS GOMES DA SILVA, ANDERSON FRAGA PEREIRA, GISELE SOARES DA SILVA E LEONARDO SCHMIDT MACHADO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTENDA AS MUDANÇAS DA PORTARIA N.464 PARA OS RPPS, QUE ACONTECEU NO DIA 15/01/2019, NA APIMEC NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.				R$ 585,00	R$ 2.340,00
			PROCESSO C0080/2019 DE 11/01/2019. RI 004-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 0,00
32	21/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500485	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DA SERVIDORA ANA PAULA ALMEIDA WERKHAUS.				R$ 2.227,04	R$ 2.227,04
			FAPEC G1. CONFORME MEMORANDO ANEXO.					
						Total do Empenho:		R$ 2.227,04
33	21/01/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500485	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DOS SERVIDORES					
		1	1,0000 UND DENISE RODRIGUES PINZON.				R$ 2.163,53	R$ 2.163,53
		2	1,0000 UND DOUGLAS DOS SANTOS KLAFKE.				R$ 2.061,07	R$ 2.061,07
		3	1,0000 UND JOINE CRISTINA SILVA DAS NEVES.				R$ 2.061,07	R$ 2.061,07
			FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO ANEXO.					
						Total do Empenho:		R$ 6.285,67
34	21/01/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500093	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DOS SERVIDORES:					
		1	1,0000 UND VERONICA PIRES DE LACERDA.				R$ 35.408,82	R$ 35.408,82
		2	1,0000 UND MARIA LEONOR PINHO CREMONINI				R$ 14.180,55	R$ 14.180,55
			FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO ANEXO.					
						Total do Empenho:		R$ 0,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
35	21/01/2019	100049	ANDERSON DE FRAGA PEREIRA	744.620.320-04	NSA-Não se aplica	500046	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	DIÁRIA PARA ANDERSON DE FRAGA PEREIRA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ENTENDA AS MUDANÇAS DA PORTARIA N.464 PARA O RPPS" QUE OCORREU NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C0081/2019 DE 11/01/2019. RI 005-2019.	R$ 58,21	R$ 58,21

Total do Empenho: R$ 58,21

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
36	21/01/2019	1202	LEONARDO SCHMIDT MACHADO	988.648.150-15	NSA-Não se aplica	500046	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	DIÁRIA PARA LEONARDO SCHMIDT MACHADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ENTENDA AS MUDANÇAS DA PORTARIA N.464 PARA O RPPS" QUE OCORREU NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C0081/2019 DE 11/01/2019. RI 005-2019.	R$ 58,21	R$ 58,21

Total do Empenho: R$ 58,21

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
37	21/01/2019	1124	LUCAS GOMES DA SILVA	015.466.990-31	NSA-Não se aplica	500046	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	DIÁRIA PARA LUCAS GOMES DA SILVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ENTENDA AS MUDANÇAS DA PORTARIA N.464 PARA O RPPS" QUE OCORREU NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C0081/2019 DE 11/01/2019. RI 005-2019.	R$ 58,21	R$ 58,21

Total do Empenho: R$ 58,21

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
38	21/01/2019	100048	FONSECA E NUNES LTDA	13.399.934/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	500037	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA RPPS DO BRASIL. PROCESSO C0032/2019 DE 07/*01/2019. RI 002-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 280,00	R$ 280,00

Total do Empenho: R$ 280,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
39	21/01/2019	9208	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UND	INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS LUCIA ELISÂNGELA VELASQUE ALVES, CARLA GIOVANA VEBER REIS E SIVONEI MARTINS DA SILVA NO CURSO "COMO REALIZAR CONCURSO PÚBLICO", A SER REALIZADO PELA DPM NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO, EM PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C0164/2019 DE 21/01/2019. RI 009-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 473,40	R$ 1.420,20

Total do Empenho: R$ 1.420,20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
40	24/01/2019	1198	CARLA GIOVANA VEBER REIS	571.916.890-72	NSA-Não se aplica	500046	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UND	DIÁRIA PARA A SERVIDORA CARLA GIOVANA VEBER REIS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "COMO REALIZAR CONCURSO PÚBLICO" A SER REALIZADO PELA DPM NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C0167/2019 DE 21/01/2019. RI 010-2019.	R$ 58,21	R$ 116,42

Total do Empenho: R$ 116,42

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
41	24/01/2019	1112	LUCIA ELISANGELA VELASQUE ALVES	812.691.370-34	NSA-Não se aplica	500046	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UND	DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUCIA ELISANGELA VELASQUE ALVES REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "COMO REALIZAR CONCURSO PÚBLICO" A SER REALIZADO PELA DPM NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C0167/2019 DE 21/01/2019. RI 010-2019.	R$ 58,21	R$ 116,42

Total do Empenho: R$ 116,42

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
42	25/01/2019	420	INSS - CANOASPREV	33.333.333/3333-33	NSA-Não se aplica	500482	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DA EMPRESA EPAVI SEGURANÇA. PROCESSO C3762/2018 DE 21/12/2018.	R$ 33,15	R$ 33,15

Total do Empenho: R$ 33,15

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
43	25/01/2019	420	INSS - CANOASPREV	33.333.333/3333-33	NSA-Não se aplica	500482	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DA EMPRESA CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI. PROCESSO C3765/2018 DE 28/12/2018.	R$ 20,14	R$ 20,14

Total do Empenho: R$ 20,14

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
44	25/01/2019	835	PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500478	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO PROCESSO 008/1.14.0016718-9 DA AUTORA JUSSARA DA SILVA FAGUNDES. PROCESSO C3721/2018 DE 18/12/2018.	R$ 3.973,23	R$ 3.973,23

Total do Empenho: R$ 0,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
45	25/01/2019	835	PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500475	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO PRINCIPAL DO PROCESSO 008/1.14.0016718-9 DA AUTORA JUSSARA DA SILVA FAGUNDES. PROCESSO C3721/2018 DE 18/12/2018.	R$ 22.109,26	R$ 22.109,26

Total do Empenho: R$ 22.109,26

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
46	28/01/2019	1485	GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA	27.298.119/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UND	INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES LUCAS GOMES DA SILVA, ANDERSON FRAGA PEREIRA, GISELE SOARES DA SILVA E LEONARDO SCHMIDT MACHADO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTENDA AS MUDANÇAS DA PORTARIA N.464 PARA OS RPPS, QUE ACONTECEU NO DIA 15/01/2019, NA APIMEC NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C0080/2019 DE 11/01/2019. RI 004-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 585,00	R$ 2.340,00

Total do Empenho: R$ 2.340,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
47	28/01/2019	100006	LUCAS GOMES DA SILVA	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500287	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO N.001 DE 2019. PROCESSO C0212/2019 DE 23/01/2019. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 7.55/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.	R$ 250,00	R$ 250,00

Total do Empenho: R$ 250,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
48	28/01/2019	100006	LUCAS GOMES DA SILVA	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500288	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO N.001 DE 2019. PROCESSO C0212/2019 DE 23/01/2019. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 7.55/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00

Total do Empenho: R$ 1.750,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
49	29/01/2019	835	PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500478	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO PROCESSO 008/1.14.0016718-9 DA AUTORA JUSSARA DA SILVA FAGUNDES. PROCESSO C3721/2018 DE 18/12/2018.	R$ 4.305,94	R$ 4.305,94

Total do Empenho: R$ 4.305,94

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
50	30/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500016	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.	R$ 252.673,99	R$ 252.673,99

Total do Empenho: R$ 252.673,99

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
51	30/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500017	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.	R$ 22.122,23	R$ 22.122,23

Total do Empenho: R$ 22.122,23

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
52	30/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500018	400	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.			R$ 6.115,09	R$ 6.115,09
						Total do Empenho:		R$ 6.115,09
53	30/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500019	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.			R$ 7.221,29	R$ 7.221,29
						Total do Empenho:		R$ 7.221,29
54	30/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500021	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.			R$ 1.975,94	R$ 1.975,94
						Total do Empenho:		R$ 1.975,94
55	30/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500022	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.			R$ 8.392,06	R$ 8.392,06
						Total do Empenho:		R$ 8.392,06
56	30/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500024	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.			R$ 504,00	R$ 504,00
						Total do Empenho:		R$ 504,00
57	30/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500247	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.			R$ 11.867,81	R$ 11.867,81
						Total do Empenho:		R$ 11.867,81
58	30/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500247	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.			R$	R$
						Total do Empenho:		R$ 12.706.807,93
59	30/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500247	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.			R$ 11.572,02	R$ 11.572,02
						Total do Empenho:		R$ 11.572,02
60	30/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500248	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.			R$ 516,99	R$ 516,99
						Total do Empenho:		R$ 516,99
61	30/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500249	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.			R$ 7.528,25	R$ 7.528,25
						Total do Empenho:		R$ 7.528,25
62	30/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500249	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.			R$ 1.733.116,19	R$
						Total do Empenho:		R$ 1.733.116,19
63	30/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500249	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.			R$ 3.112,00	R$ 3.112,00
						Total do Empenho:		R$ 3.112,00
64	30/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500252	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.			R$ 1.627,27	R$ 1.627,27
						Total do Empenho:		R$ 1.627,27
65	30/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500276	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.			R$ 13.008,93	R$ 13.008,93
						Total do Empenho:		R$ 13.008,93
66	30/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500278	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.			R$ 2.714,06	R$ 2.714,06
						Total do Empenho:		R$ 2.714,06
67	30/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500450	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.			R$ 267.052,24	R$ 267.052,24
						Total do Empenho:		R$ 267.052,24
68	30/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500452	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.			R$ 65.125,95	R$ 65.125,95
						Total do Empenho:		R$ 65.125,95
69	30/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	600018	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.			R$ 6.042,65	R$ 6.042,65
						Total do Empenho:		R$ 6.042,65
70	30/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700001	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.			R$ 929,64	R$ 929,64
						Total do Empenho:		R$ 929,64
71	30/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700018	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.			R$ 3.455,40	R$ 3.455,40
						Total do Empenho:		R$ 3.455,40
72	30/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700019	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.			R$ 3.875,03	R$ 3.875,03
						Total do Empenho:		R$ 3.875,03
73	30/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700022	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.			R$ 3.291,54	R$ 3.291,54
						Total do Empenho:		R$ 3.291,54
74	30/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700276	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.			R$ 3.062,33	R$ 3.062,33
						Total do Empenho:		R$ 3.062,33
75	30/01/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700278	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.			R$ 183,36	R$ 183,36
						Total do Empenho:		R$ 183,36
76	30/01/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500018	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.			R$ 44.403,81	R$ 44.403,81

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação					
					Total do Empenho:		R$ 44.403,81
77	30/01/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500019	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.				R$ 9.238,55	R$ 9.238,55
					Total do Empenho:		R$ 9.238,55
78	30/01/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500021	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.				R$ 27.693,96	R$ 27.693,96
					Total do Empenho:		R$ 27.693,96
79	30/01/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500022	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.				R$ 7.562,71	R$ 7.562,71
					Total do Empenho:		R$ 7.562,71
80	30/01/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500024	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.				R$ 2.763,60	R$ 2.763,60
					Total do Empenho:		R$ 2.763,60
81	30/01/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500276	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.				R$ 8.006,33	R$ 8.006,33
					Total do Empenho:		R$ 8.006,33
82	30/01/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500278	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.				R$ 21.369,00	R$ 21.369,00
					Total do Empenho:		R$ 21.369,00
83	30/01/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700018	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.				R$ 6.876,85	R$ 6.876,85
					Total do Empenho:		R$ 6.876,85
84	30/01/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700019	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.				R$ 1.583,14	R$ 1.583,14
					Total do Empenho:		R$ 1.583,14
85	30/01/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700021	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.				R$ 4.539,45	R$ 4.539,45
					Total do Empenho:		R$ 4.539,45
86	30/01/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700022	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.				R$ 522,13	R$ 522,13
					Total do Empenho:		R$ 522,13
87	30/01/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700276	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.				R$ 1.231,74	R$ 1.231,74
					Total do Empenho:		R$ 1.231,74
88	30/01/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700278	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019.				R$ 5.414,61	R$ 5.414,61

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 5.414,61
89	31/01/2019	649	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	04.775.736/0001-92	PRE-Pregão Eletrônico	500102	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	6,6700 UND HORAS TÉCNICAS - INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DIRF CONFORME RAC 515.				R$ 120,62	R$ 804,53
		1	1,0000 UND CHAMADO TÉCNICO SOBRE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DIRF CONFORME RAC 515.				R$ 160,91	R$ 160,91
					Total do Empenho:			R$ 965,44
90	31/01/2019	100044	MONICA VIVIANE BUENO DE OLIVEIRA	23.055.046/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	500165	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND MOTOR BASCULANTE BITURBO ULTRA RÁPIDO INSTALADO. PROCESSO C0223/2019 DE 24/01/2019. RI 014-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 1.050,00	R$ 1.050,00
					Total do Empenho:			R$ 1.050,00
91	31/01/2019	507	AGIP ASSOC GAUCHA DE INST DE PREV	02.672.248/0001-24	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000 UND INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DELFINO DO NASCIMENTO NETO, VERÔNICA PIRES DE LACERDA, LUCAS GOMES DA SILVA E LEONARDO SCHMIDT MACHADO PARA ATIVIDADE TÉCNICA: PORTARIA 464/2018, DECRETO 9568/2018 E RESOLUÇÃO CMN 1695/2018 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2019, NO AUDITÓRIO DA AIAMU NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C0255/2019 DE 29/01/2019. RI 017-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 380,00	R$ 1.520,00
					Total do Empenho:			R$ 1.520,00
92	31/01/2019	467	BALBINA DA COSTA CLEZER	02.243.579/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	500062	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	8,0000 UND CARIMBOS AUTOMÁTICOS TAMANHO 1,4 X 3,8 cm. PROCESSO C0275/2019 DE 30/01/2019. RI 019-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 32,50	R$ 260,00
					Total do Empenho:			R$ 260,00
93	31/01/2019	472	INST.PREV E ASSIST SERV MUN	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500189	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. FAPEC G1. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019004365 				R$ 8.052,10	R$ 8.052,10
					Total do Empenho:			R$ 8.052,10
94	31/01/2019	2109	CANOASPREV - FAPEC G2	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500189	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019004365 				R$ 22.053,09	R$ 22.053,09
					Total do Empenho:			R$ 22.053,09
95	31/01/2019	473	INST PREV E ASSIST SERV MUN DE	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500192	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. FAPEC. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019004335 				R$ 4.919,35	R$ 4.919,35
					Total do Empenho:			R$ 4.919,35
					Total da Unidade:			R$ 15.617.292,38
					Total Geral:			R$ 15.617.292,38

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC, DATA DA EMISSÃO 05/08/2019 E HORA DA EMISSÃO 10:08: