CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS
Abril 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							
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. PROCESSO C0929/2018 DE 12/03/2018. RI 019-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 500,00	R$ 1.500,00

Total do Empenho: -R$ 459,54

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

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$ 1.025,40

236	29/03/2019	2338	EUROLATINA TURISMO LTDA	89.905.632/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	500127	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	PASSAGEM AÉREA PORTO ALEGRE - SÃO PAULO / SÃO PAULO - CONGONHAS / PORTO ALEGRE - PARA O DIA 02/04/2019, PARA O SERVIDOR DELFINO DO NASCIMENTO NETO, PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FIP CAIS MAUÁ, A OCORRER EM SÃO PAULO - SP, NO DIA 02/04/2019. MEMORANDO ONLINE N. 2019013222. PROCESSO C0988/2019, DE 28/03/2019. RI - 064 - 2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 2.590,91	R$ 2.590,91

Total do Empenho: -R$ 0,40

238	02/04/2019	2760	AB AUTOMACAO COMERCIO E	06.317.603/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	500163	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000	UND	CRACHÁ FUNCIONAIS, PADRÃO CANOASPREV, COM SENSOR DE PROXIMIDADE PARA LIBERAÇÃO DA CATRACA DE ACESSO (TIPO IDEX). PROCESSO C0809/2019, DE 13/03/2019. RI - 52 - 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.	R$ 10,95	R$ 219,00

Total do Empenho: R$ 219,00

239	02/04/2019	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 SEM FIO. PROCESSO C0898/2019, DE 21/03/2019. RI - 54 - 2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.	R$ 129,90	R$ 129,90

Total do Empenho: R$ 0,00

240	03/04/2019	1797	ANBIMA -ASSOC BRAS DAS ENT DOS	34.271.171/0007-62	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	ATUALIZAÇÃO CPA-10 PARA O SERVIDOR DELFINO DO NASCIMENTO NETO. PROCESSO C1070/2019 DE 03/04/2019. RI 066-2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93	R$ 313,00	R$ 313,00

Total do Empenho: R$ 313,00

241	04/04/2019	2665	EVERPRINT INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	19.296.321/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	500080	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3200,0000	UND	ENVELOPE MEIO OFÍCIO COM LOGO DO CANOASPREV E SELO DOS CORREIOS.	R$ 0,22	R$ 689,00
2	3200,0000	UND	ENVELOPES "CARTA RESPOSTA" 16,5X11,3 cm.	R$ 0,15	R$ 480,00
3	3200,0000	UND	ENVELOPES PEQUENOS OURO 12,5X9,5 cm.	R$ 0,11	R$ 350,00
4	5000,0000	UND	CÉDULAS ELEITORAIS.	R$ 0,04	R$ 175,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		5	3200,0000 UND INSTRUÇÕES DE VOTAÇÃO E RELAÇÃO DE CANDIDATOS. PROCESSO C0987/2019 DE 28/03/2019. RI 063-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 0,18	R$ 585,60
					Total do Empenho:			R$ 2.279,60
242	05/04/2019	420	INSS - CANOASPREV	33.333.333/3333-33	NSA-Não se aplica	500035	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS.				R$ 2.139,35	R$ 2.139,35
		2	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. FAPEC FOLHA. 				R$ 106,97	R$ 106,97
					Total do Empenho:			R$ 2.246,32
243	09/04/2019	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	1,0000 UND INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANDERSON DE FRAGA PEREIRA NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO DE GESTORES DE RPPS E CPA-10, A SER REALIZADO PELA AGIP NOS DIAS DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. PROCESSO C1098/2019 DE 05/04/2019. RI 070-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 780,00	R$ 780,00
					Total do Empenho:			R$ 780,00
244	09/04/2019	9208	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA SIVONEI MARTINS DA SILVA, NO CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA MÓDULO I, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL NA SEDE DA DPM/RS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C1096/2019 DE 05/04/2019. RI 068-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 494,44	R$ 494,44
					Total do Empenho:			R$ 494,44
245	09/04/2019	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 JUDICIAL N.008/1.06.0009162-5 DA AUTORA DILCE NOEMIA BERGER VIEGAS. PROCESSO C0869/2019 DE 20/03/2019. 				R$ 1.580,35	R$ 1.580,35
					Total do Empenho:			R$ 1.580,35
246	09/04/2019	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 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANDERSON DE FRAGA PEREIRA REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO DE GESTORES DE RPPS E CPA-10, A SER REALIZADO PELA AGIP NOS DIAS DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. PROCESSO C1100/2019 DE 05/04/2019. RI 071-2019. 				R$ 174,63	R$ 174,63
					Total do Empenho:			R$ 174,63
247	10/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500113	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2019.				R$ 84.730,60	R$ 84.730,60
					Total do Empenho:			R$ 84.730,60
248	10/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500114	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2019.				R$ 11.061,13	R$ 11.061,13
					Total do Empenho:			R$ 11.061,13
249	10/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500248	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2019.				R$ 1.477,91	R$ 1.477,91
					Total do Empenho:			R$ 1.477,91
250	10/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500248	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2019.				R$ 1.851.945,09	R$

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 1.851.945,09
251	10/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500248	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2019.				R$ 2.262,43	R$ 2.262,43
					Total do Empenho:			R$ 2.262,43
252	10/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500250	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2019.				R$ 990,86	R$ 990,86
					Total do Empenho:			R$ 990,86
253	10/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500250	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2019.				R$ 445.811,40	R$ 445.811,40
					Total do Empenho:			R$ 445.811,40
254	10/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500250	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2019.				R$ 1.556,00	R$ 1.556,00
					Total do Empenho:			R$ 1.556,00
255	10/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500454	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2019.				R$ 2.264,76	R$ 2.264,76
					Total do Empenho:			R$ 2.264,76
256	10/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	600111	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2019.				R$ 1.489,80	R$ 1.489,80
					Total do Empenho:			R$ 1.489,80
257	10/04/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500111	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2019.				R$ 3.075,46	R$ 3.075,46
					Total do Empenho:			R$ 3.075,46
258	10/04/2019	2706	MATEUS RIPOLL BECKER	899.702.680-15	DPV-Dispensa Pequeno	500268	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND ANÁLISE TÉCNICA DE PPP. PROCESSO C1095/2019 DE 05/04/2019. RI 067-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93				R$ 550,00	R$ 550,00
					Total do Empenho:			R$ 550,00
259	12/04/2019	809	PELVALE COMERCIO DE PAPEIS LTDA	92.224.823/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	500086	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	20,0000 UND INSETICIDA A BASE DE ÁGUA 300mL. PROCESSO C1052/2019 DE 03/04/2019. RI 065-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 8,98	R$ 179,60
					Total do Empenho:			R$ 179,60
260	12/04/2019	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. 002 DE 2019. PROCESSO C1144/2019 DE 10/04/2019. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.				R$ 250,00	R$ 250,00
					Total do Empenho:			R$ 250,00
261	12/04/2019	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. 002 DE 2019. PROCESSO C1144/2019 DE 10/04/2019. CONFORME LEI MUNICIPAL				R$ 1.750,00	R$ 1.750,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.					
					Total do Empenho:			R$ 1.750,00
262	15/04/2019	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	10,0000 H HORAS TÉCNICAS CONFORME RAC Nº 550 -2019. CONTRATO N.127 DE 2014, TERMO ADITIVO N.176 DE 2018. PREGÃO ELETRÔNICO N. 003 DE 2014. CONFORME LEI 10.520/2002, DECRETO MUNICIPAL 297/2008 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93.				R$ 120,68	R$ 1.206,80
					Total do Empenho:			R$ 1.206,80
263	17/04/2019	543	INFOPEL INFORMATICA LTDA	06.219.399/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	500062	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000 UND FOLHAS DE PAPEL VERGÊ A4 180 G COM 50 UNIDADES.				R$ 15,90	R$ 159,00
		2	1,0000 UND GUIA DE ASSINATURA PARA DEFICIENTES VISUAIS.				R$ 79,90	R$ 79,90
		3	2,0000 UND ETIQUETA INKJET 25,4mm X 101,6mm COM 25 FOLHAS. PROCESSO C1166/2019 DE 12/04/2019. RI 073-209. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24,INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 19,95	R$ 39,90
					Total do Empenho:			R$ 278,80
264	22/04/2019	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 DA NOTA FISCAL 2019/22 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. PROCESSO C0670/2019 DE 28/02/2019. FATURA DE FEVEREIRO DE 2019.				R$ 95,77	R$ 95,77
					Total do Empenho:			R$ 95,77
265	22/04/2019	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 VALOR PRINCIPAL DO PROCESSO N.008/1.10.0024681-2, DA AUTORA ZORAIDE ALVES MARTINS. PROCESSO C1167/2019 DE 12/04/2019. 				R$ 2.099,96	R$ 2.099,96
					Total do Empenho:			R$ 2.099,96
266	22/04/2019	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 VALOR PRINCIPAL DO PROCESSO N.008/1.10.0024681-2, DA AUTOR DEOLINDO ROMAS. PROCESSO C1167/2019 DE 12/04/2019. 				R$ 2.443,31	R$ 2.443,31
					Total do Empenho:			R$ 2.443,31
267	22/04/2019	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 VALOR DE HONORÁRIOS DO PROCESSO N.008/1.10.0024681-2, DA AUTOR DEOLINDO ROMAS. PROCESSO C1167/2019 DE 12/04/2019. 				R$ 704,22	R$ 704,22
					Total do Empenho:			R$ 704,22
268	25/04/2019	612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	738.975.900-34	NSA-Não se aplica	500187	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND PASEP DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.				R$ 24.631,10	R$ 24.631,10
					Total do Empenho:			R$ 24.631,10
269	25/04/2019	2665	EVERPRINT INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	19.296.321/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	500080	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03-000241/2019 REFERENTE A 3200 UNIDADES DE INSTRUÇÕES DE VOTAÇÃO E RELAÇÃO DE CANDIDATOS - DOBRADAS AO MEIO. PROCESSO C0987/2019 DE 28/03/2019. RI 063-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 48,00	R$ 48,00
					Total do Empenho:			R$ 48,00
270	25/04/2019	100068	MIGUEL FRANCISCO FLOOR ZELIHMANN	08.973.121/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	500232	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	UND	GUARDA-CORPO CURVO PARA BLOQUEIO DA CATRACA E MANUTENÇÃO DO CORRIMÃO. PROCESSO C1116/2019 DE 09/04/2019. RI 072-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 900,00	R$ 900,00
							Total do Empenho:			R$ 900,00
271	26/04/2019	1832	KROMOGRAF GRAFICA LTDA			10.840.750/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	500080	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	50,0000	UND	CARTAZES A3 EMPAPEL COUCHET 90g, 4X0 CORES.				R$ 2,38	R$ 119,00
		2	1000,0000	UND	CARTAZES A4 EM PAPEL COUCHET 90g, 4X4 CORES. PROCESSO C1299/2019 DE 25/04/2019. RI 079-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 0,40	R$ 399,00
							Total do Empenho:			R$ 518,00
272	30/04/2019	100027	LUIZ CARLOS FALLER			11.125.230/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	500056	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UND	MANUTENÇÃO DO MOTOR DE VENTILAÇÃO DO CONJUNTO DE TRAÇÃO DO ELEVADOR DO CANOASPREV. FOLHA DE ENCAMINHAMENTO N. FE077 DE 2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 336,96	R$ 673,92
							Total do Empenho:			R$ 673,92
273	30/04/2019	863	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E			07.675.477/0001-16	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UND	PROCESSO C1317/2019 DE 29/04/2019. RI 082-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. INSCRIÇÃO DO SERVIDORA NILCE BREGALDA SCHNEIDER NO CURSO DE CONTABILIDADE NO RPPS: ÊNFASE NA IPC N.14, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO, NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE/RS.				R$ 610,00	R$ 610,00
							Total do Empenho:			R$ 610,00
274	30/04/2019	649	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA			04.775.736/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	500102	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	20,0000	H	HORAS TÉCNICAS CONFORME RAC N.543.				R$ 120,68	R$ 2.413,60
		2	8,0000	H	HORAS TÉCNICAS CONFORME RAC N.556. CONFORME CONTRATO N.127 DE 2014, TA 176 DE 2018.				R$ 120,68	R$ 965,44
							Total do Empenho:			R$ 3.379,04
275	30/04/2019	206	FOLHA PGTO				NSA-Não se aplica	500016	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.				R$ 267.194,26	R$ 267.194,26
							Total do Empenho:			R$ 267.194,26
276	30/04/2019	206	FOLHA PGTO				NSA-Não se aplica	500017	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.				R$ 22.122,23	R$ 22.122,23
							Total do Empenho:			R$ 22.122,23
277	30/04/2019	206	FOLHA PGTO				NSA-Não se aplica	500018	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.				R$ 9.186,08	R$ 9.186,08
							Total do Empenho:			R$ 9.186,08
278	30/04/2019	206	FOLHA PGTO				NSA-Não se aplica	500019	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.				R$ 11.314,22	R$ 11.314,22
							Total do Empenho:			R$ 11.314,22
279	30/04/2019	206	FOLHA PGTO				NSA-Não se aplica	500021	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.				R$ 1.975,94	R$ 1.975,94
							Total do Empenho:			R$ 1.975,94
280	30/04/2019	206	FOLHA PGTO				NSA-Não se aplica	500022	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 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			R$ 11.683,60	R$ 11.683,60
						Total do Empenho:		R$ 11.683,60
281	30/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500024	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			R$ 754,40	R$ 754,40
						Total do Empenho:		R$ 754,40
282	30/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500094	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			R$ 1.805,94	R$ 1.805,94
						Total do Empenho:		R$ 1.805,94
283	30/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500247	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			R$ 11.867,81	R$ 11.867,81
						Total do Empenho:		R$ 11.867,81
284	30/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500247	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			R$	R$
						Total do Empenho:		R$ 13.009.979,69
285	30/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500247	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			R$ 11.572,02	R$ 11.572,02
						Total do Empenho:		R$ 11.572,02
286	30/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500248	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			R$ 1.890,40	R$ 1.890,40
						Total do Empenho:		R$ 1.890,40
287	30/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500249	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			R$ 7.528,25	R$ 7.528,25
						Total do Empenho:		R$ 7.528,25
288	30/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500249	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			R$ 1.762.735,56	R$
						Total do Empenho:		R$ 1.762.735,56
289	30/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500249	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			R$ 3.112,00	R$ 3.112,00
						Total do Empenho:		R$ 3.112,00
290	30/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500274	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			R$ 1.570,20	R$ 1.570,20
						Total do Empenho:		R$ 1.570,20
291	30/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500276	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			R$ 15.067,52	R$ 15.067,52
						Total do Empenho:		R$ 15.067,52
292	30/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500278	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			R$ 2.462,76	R$ 2.462,76

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 2.462,76
293	30/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500450	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			R$ 274.292,84	R$ 274.292,84
						Total do Empenho:		R$ 274.292,84
294	30/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500452	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			R$ 66.352,58	R$ 66.352,58
						Total do Empenho:		R$ 66.352,58
295	30/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	600018	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			R$ 11.441,68	R$ 11.441,68
						Total do Empenho:		R$ 11.441,68
296	30/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700018	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			R$ 343,01	R$ 343,01
						Total do Empenho:		R$ 343,01
297	30/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700019	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			R$ 379,30	R$ 379,30
						Total do Empenho:		R$ 379,30
298	30/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700276	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			R$ 1.003,74	R$ 1.003,74
						Total do Empenho:		R$ 1.003,74
299	30/04/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700278	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			R$ 434,65	R$ 434,65
						Total do Empenho:		R$ 434,65
300	30/04/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500018	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			R$ 49.239,72	R$ 49.239,72
						Total do Empenho:		R$ 49.239,72
301	30/04/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500019	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			R$ 11.090,79	R$ 11.090,79
						Total do Empenho:		R$ 11.090,79
302	30/04/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500021	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			R$ 29.161,91	R$ 29.161,91
						Total do Empenho:		R$ 29.161,91
303	30/04/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500022	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			R$ 6.965,98	R$ 6.965,98
						Total do Empenho:		R$ 6.965,98
304	30/04/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500024	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			R$ 3.312,00	R$ 3.312,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 3.312,00
305	30/04/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500276	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.				R$ 9.238,07	R$ 9.238,07
					Total do Empenho:			R$ 9.238,07
306	30/04/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500278	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.				R$ 25.569,25	R$ 25.569,25
					Total do Empenho:			R$ 25.569,25
307	30/04/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700018	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.				R$ 2.930,77	R$ 2.930,77
					Total do Empenho:			R$ 2.930,77
308	30/04/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700019	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.				R$ 745,39	R$ 745,39
					Total do Empenho:			R$ 745,39
309	30/04/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700021	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.				R$ 1.245,25	R$ 1.245,25
					Total do Empenho:			R$ 1.245,25
310	30/04/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700278	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.				R$ 3.465,01	R$ 3.465,01
					Total do Empenho:			R$ 3.465,01
311	30/04/2019	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
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. FAPEC G1. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019019165					
					Total do Empenho:			R$ 8.144,91
312	30/04/2019	2109	CANOASPREV - FAPEC G2	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500189	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019019165					
					Total do Empenho:			R$ 22.276,46
313	30/04/2019	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
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. FAPEC. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019019165					
					Total do Empenho:			R$ 4.470,76
					Total da Unidade:			R$ 18.139.262,91
					Total Geral:			R$ 18.139.262,91

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 13:08: