

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 365 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL				CNPJ = 92.702.067/0001-96		
1 007817	30.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TARIFAS.		0,06	0,06	
					Total do Empenho :	0,06
					Total do Credor .:	0,06
Credor : 55 CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS				CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 007379	21.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES.		161,06	161,06	
					Total do Empenho :	161,06
					Total do Credor .:	161,06
Credor : 2834 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS				CNPJ = 92.954.957/0001-95		
1 007748	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDA DE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE NOV/16. MARIANA PEREIRA		880,00	880,00	
					Total do Empenho :	880,00
1 007749	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATA-CAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO PARA CAMARA DE VEREADORES REF NOV/16. MARIANA PEREIRA.		105,60	105,60	
					Total do Empenho :	105,60
					Total do Credor .:	985,60
Credor : 4345 DARLENE PITANA BUCHORN - ME				CNPJ = 24.940.133/0001-06		
1 007375	21.11.2016	046	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 04 MOLDURAS A4 PARA CAMARA DE VEREADORE S.		71,84	71,84	
1	1,0000	ANULACAO EMPENHO No 7375		-0,03	-0,03	
					Total do Empenho :	71,81
					Total do Credor .:	71,81
Credor : 2386 DELMAR MAASS				CPF = 719.857.600-10		
1 007615	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 03 DIARIAS DO REFERIDO VEREADOR QUE IRA/		774,48	774,48	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2386	DELMAR MAASS		CPF = 719.857.600-10		
			A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 E 251116 PARA PARTICIPAR DE / SEMINARIO IDEIA PARA SEGURAN- CA NOS MUNICIPIOS IGAM.			
				Total do Empenho :		774,48
				Total do Credor .:		774,48
-----						
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1	007339	17.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		9.536,58	9.536,58
				Total do Empenho :		9.536,58
1	007340	17.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		36.789,60	36.789,60
				Total do Empenho :		36.789,60
1	007341	17.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		590,55	590,55
				Total do Empenho :		590,55
				Total do Credor .:		46.916,73
-----						
Credor :	2040	G S MEYER EIRELI - ME		CNPJ = 04.381.030/0001-46		
1	007374	21.11.2016	047 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE/ 04 CERTIFICADOS PARA CAMARA / DE VEREADORES.		65,00	65,00
				Total do Empenho :		65,00
				Total do Credor .:		65,00
-----						
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
1	007395	21.11.2016	048 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 08 COPOS / NADIR BAR E 04 COPOS FAVO PA- RA CAMARA DE VEREADORES.		56,60	56,60
				Total do Empenho :		56,60
				Total do Credor .:		56,60
-----						
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	007242	07.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE RPA TANIA MARIA DE A. VARGAS.		40,00	40,00
				Total do Empenho :		40,00
1	007342	17.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		2.002,67	2.002,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
			FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.			
				Total do Empenho :		2.002,67
1	007343	17.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	7.725,82		7.725,82
				Total do Empenho :		7.725,82
				Total do Credor .:		9.768,49
-----						
Credor :	3561	JOAO ALEXANDRE KENNE GONCALVES	49285483020	CNPJ = 14.942.846/0001-55		
1	007265	10.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/DOS SERVICOS DE COLOCACAO DE/BORRACHA E BUCHAS PORTA DE GE LADEIRA CONSUL DA CAMARA DE / VEREADORES.	140,00		140,00
				Total do Empenho :		140,00
				Total do Credor .:		140,00
-----						
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
1	007205	01.11.2016	045 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 REGULADOR GAS E 01 TUBO PLASTICO P/GAS CAMARA DE VEREADORES.	45,00		45,00
				Total do Empenho :		45,00
				Total do Credor .:		45,00
-----						
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
1	007286	11.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE TELEFONES No 3678 / 1277 E 3678 1241 DA CAMARA DE VEREADORES.	676,22		676,22
				Total do Empenho :		676,22
				Total do Credor .:		676,22
-----						
Credor :	4342	TANIA MARIA DE ABREU VARGAS		CPF = 767.945.470-15		
1	007241	07.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES.	200,00		200,00
			VALOR BRUTO 200,00			
			(-)INSS 22,00			
			(=)VALOR LIQ 178,00			
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		200,00
-----						
				Total da Unidade :		59.861,05
				Total do Orgao .:		59.861,05

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2016

Orgao ...: 2 GABINETE DA PREFEITA

Unidade .: 1 ADM - GABINETE DA PREFEITA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4143	AC DIGITAL SERVICOS DE CERTIF	DIGITAL LTDA	CNPJ = 00.087.112/0001-21		
0	007762	24.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE TOKEN E CPF / A3 PARA SECRETARIO ALEXANDRE DA SMS.		363,85	363,85
				Total do Empenho :		363,85
				Total do Credor .:		363,85
-----						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	007717	24.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		536,82	536,82
				Total do Empenho :		536,82
				Total do Credor .:		536,82
-----						
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0	007233	07.11.2016	16598	Dispensa por Justificativa		
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 CARTU- CHOS HP CZ 103AB 662 PRETO PA RA GABINETE DO PREFEITO.		41,90	125,70
				Total do Empenho :		125,70
				Total do Credor .:		125,70
-----						
Credor :	423	CORAG CIA. RIOGRAND.DE ARTES GRAFIC		CNPJ = 87.161.501/0001-38		
0	007367	18.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIA 21.11.16 DE CONCORRENCIA PUBLICA 02/2016 CESSAO DE DI- REITO FOLHA DE PAGAMENTO, CON CORRENCIA PUBLICA 03/2016 CON CESSAO REAL DE USO DE AREAS PUBLICAS P/ INSTALACAO DE COM AMBULANTE NO BALNEARIO DO RIO CAMAQUA.		542,50	542,50
				Total do Empenho :		542,50
				Total do Credor .:		542,50
-----						
Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0	007368	18.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIA 21.11.16 DE CONCORRENCIA PUBLICA 02/2016 CESSAO DE DI- REITO FOLHA DE PAGAMENTO, CON CORRENCIA PUBLICA 03/2016 CON CESSAO REAL DE USO DE AREAS PUBLICAS P/ INSTALACAO DE COM		42,00	42,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24		
		AMBULANTE NO BALNEARIO DO RIO				
		CAMAQUA.				
				Total do Empenho :		42,00
				Total do Credor . :		42,00
-----						
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007685	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		723,49		723,49
		FOLHA DE PAGTO DO MES DE				
		NOV/2016.				
				Total do Empenho :		723,49
				Total do Credor . :		723,49
-----						
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007450	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		15.297,24		15.297,24
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		NOV/2016.				
				Total do Empenho :		15.297,24
0 007451	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		7.648,62		7.648,62
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		NOV/2016.				
				Total do Empenho :		7.648,62
0 007452	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		3.703,84		3.703,84
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		NOV/2016.				
				Total do Empenho :		3.703,84
0 007453	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		300,99		300,99
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		NOV/2016.				
				Total do Empenho :		300,99
0 007454	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		401,32		401,32
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		NOV/2016.				
				Total do Empenho :		401,32
				Total do Credor . :		27.352,01
-----						
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007631	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		630,00		630,00
		FOLHA DE PAGTO DO MES DE				
		NOV/2016.				
1	1,0000	ANULACAO PARTE EMPENHO 7631		-16,13		-16,13
				Total do Empenho :		613,87

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2016

Orgao ...: 2 GABINETE DA PREFEITA

Unidade .: 1 ADM - GABINETE DA PREFEITA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007632	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.755,04	1.755,04	
		FOLHA DE PAGTO DO MES DE				
		NOV/2016.				
				Total do Empenho :		1.755,04
				Total do Credor .:		2.368,91
-----						
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 007658	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		204,67	204,67	
		FOLHA DE PAGTO DO MES DE				
		NOV/2016.				
				Total do Empenho :		204,67
				Total do Credor .:		204,67
-----						
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 007282	11.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE		265,06	265,06	
		CONTA DE TELEFONE No 36781336				
		DO GABINETE DA PREFEITA.				
				Total do Empenho :		265,06
				Total do Credor .:		265,06
-----						
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0 007429	22.11.2016	1921	Pregao Presencial	04		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE		224,00	224,00	
		CTA DE TELEFONE No 999830394				
		DO GABINETE DA PREFEITA.				
				Total do Empenho :		224,00
0 007431	22.11.2016	1921	Pregao Presencial	04		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE		150,00	150,00	
		CTA DE TELEFONE No 998597451				
		DA CHEFE DE GABINETE SILVANA/ CARVALHO MOREIRA.				
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		374,00
				Total da Unidade :		32.899,01
-----						
Unidade .:	2	CONTROLE INTERNO				
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007686	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		733,33	733,33	
		FOLHA DE PAGTO DO MES DE				
		NOV/2016.				
				Total do Empenho :		733,33

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2016

Orgao ...: 2 GABINETE DA PREFEITA

Unidade .: 2 CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		733,33
-----						
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007455	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	1.938,65		1.938,65
				Total do Empenho :		1.938,65
0 007456	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	969,32		969,32
				Total do Empenho :		969,32
0 007457	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	1.046,87		1.046,87
				Total do Empenho :		1.046,87
0 007458	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	552,44		552,44
				Total do Empenho :		552,44
				Total do Credor .:		4.507,28
-----						
Credor :	1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 007659	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	540,87		540,87
				Total do Empenho :		540,87
				Total do Credor .:		540,87
				Total da Unidade :		5.781,48
-----						
Unidade .:	4 JUNTA DE SERVICO MILITAR					
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007718	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	170,00		170,00
				Total do Empenho :		170,00
				Total do Credor .:		170,00
-----						
Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007687	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	417,38		417,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
			FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.			
				Total do Empenho :		417,38
				Total do Credor .:		417,38
-----						
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007459	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	1.172,10		1.172,10
				Total do Empenho :		1.172,10
0 007460	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	586,05		586,05
				Total do Empenho :		586,05
0 007461	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	164,09		164,09
				Total do Empenho :		164,09
0 007462	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	643,09		643,09
				Total do Empenho :		643,09
				Total do Credor .:		2.565,33
				Total da Unidade :		3.152,71
-----						
Unidade .:	5	CONSELHO TUTELAR				
-----						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007719	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	357,88		357,88
				Total do Empenho :		357,88
				Total do Credor .:		357,88
-----						
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007527	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	4.688,40		4.688,40
				Total do Empenho :		4.688,40
				Total do Credor .:		4.688,40
-----						



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :				23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		
				CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	007634	24.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		937,65	937,65	
					Total do Empenho :	937,65
					Total do Credor .:	937,65
Credor :				2950 TELEFONICA BRASIL S.A.		
				CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0	007424	22.11.2016	1921	Pregao Presencial	04	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 96746285 E 5399651253 DO CONSELHO TUTELAR.		188,33	188,33
					Total do Empenho :	188,33
					Total do Credor .:	188,33
					Total da Unidade :	6.172,26
					Total do Orgao .:	48.005,46

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2016

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

Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMARH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007720	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		1.342,07	1.342,07	
					Total do Empenho :	1.342,07
					Total do Credor .:	1.342,07
Credor : 93 ELIANE BRAGA DE BRAGA				CPF = 486.527.410-34		
0 007222	04.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIME NTO DE DESPESAS (PASSAGENS) / DOS REFERIDOS SERVIDORES ELIA NE BRAGA E LUIS ARNALDO QUE / SE DESLOCARAM A SAO LCO DOS / SUL NO DIA 031116 PARA PARTI- CIAPR DE TREINAMENTO SIAPES / WEB.		44,80	44,80	
					Total do Empenho :	44,80
0 007223	04.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIME NTO DE DESPESAS (CAFES ) / DOS REFERIDOS SERVIDORES ELIA NE BRAGA E LUIS ARNALDO QUE / SE DESLOCARAM A SAO LCO DOS / SUL NO DIA 031116 PARA PARTI- CIAPR DE TREINAMENTO SIAPES / WEB.		16,25	16,25	
					Total do Empenho :	16,25
					Total do Credor .:	61,05
Credor : 723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007688	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		3.470,08	3.470,08	
					Total do Empenho :	3.470,08
					Total do Credor .:	3.470,08
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007463	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		9.265,29	9.265,29	
					Total do Empenho :	9.265,29
0 007464	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		2.831,00	2.831,00	

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS  
 Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMARH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :		2.831,00
0 007465	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		278,02		278,02
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		NOV/2016.				
				Total do Empenho :		278,02
0 007466	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		586,05		586,05
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		NOV/2016.				
				Total do Empenho :		586,05
0 007467	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		4.547,84		4.547,84
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		NOV/2016.				
				Total do Empenho :		4.547,84
0 007468	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		918,92		918,92
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		NOV/2016.				
				Total do Empenho :		918,92
0 007469	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		3.872,59		3.872,59
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		NOV/2016.				
				Total do Empenho :		3.872,59
0 007470	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		436,35		436,35
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		NOV/2016.				
				Total do Empenho :		436,35
				Total do Credor .:		22.736,06
Credor : 1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS				CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 007660	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		769,86		769,86
		FOLHA DE PAGTO DO MES DE				
		NOV/2016.				
				Total do Empenho :		769,86
				Total do Credor .:		769,86
Credor : 3574 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 007220	03.11.2016	17376	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/		145,00		145,00
		DOS SERVICOS DE ATUALIZACAO /				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA	INCHAUSTY DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
			SISTEMA DUETO, CONFIGURACAO PR			
			ONIM GP COMPUTADORES No PAT /			
			7014/6289 DA SMARH.			
			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	007327	17.11.2016	1299	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE	724,00		724,00
			COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-			
			RE DO ACORDO DE COOPERACAO			
			DETALHANDO E TEM POR FINALI-			
			DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA			
			PRATICA NA LINHA DE FORMACAO			
			DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO			
			MES DE NOV /2016 MAURICIO			
			VARGAS RIBEIRO.			
			Total do Empenho :			724,00
			Total do Credor .:			724,00
-----						
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0	007436	22.11.2016	1921	Pregao Presencial	04	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE	100,00		100,00
			CTA DE TELEFONE No 995657922/			
			DA SECRETARIA JAQUELINE REZEN			
			DE DA SMARH.			
			Total do Empenho :			100,00
			Total do Credor .:			100,00
-----						
			Total da Unidade :			29.348,12
-----						
Unidade .:	2 FAPS					
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
2	007605	23.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	109.587,25		109.587,25
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			NOV/2016.			
			Total do Empenho :			109.587,25
2	007606	23.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	26.930,09		26.930,09
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			NOV/2016.			
			Total do Empenho :			26.930,09
2	007608	23.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	20.621,77		20.621,77
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			NOV/2016.			
			Total do Empenho :			20.621,77
2	007609	23.11.2016		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
Credor :				30 FOLHA PGTO			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	CNPJ = 90.152.240/0001-02	326,09	326,09	
						Total do Empenho :	326,09
2	007610	23.11.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		58,32	58,32	
						Total do Empenho :	58,32
2	007611	23.11.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		847,59	847,59	
						Total do Empenho :	847,59
2	007612	23.11.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		1.726,88	1.726,88	
						Total do Empenho :	1.726,88
2	007613	23.11.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		1.259,25	1.259,25	
						Total do Empenho :	1.259,25
						Total do Credor .:	161.357,24
						Total da Unidade :	161.357,24
						Total do Orgao ..:	190.705,36

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3435	ANA CLAUDIA CANEZ DE SIQUEIRA		CPF = 002.559.420-60		
0 007256	09.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOCO/LANCHE) DA REF SERVIDORA QUE SE DESLOCOU A POA NO DIA 08.11.2016 PARA 18º EVENTO SIAPC NO TCE.	30,50	30,50	
						Total do Empenho :
						30,50
0 007257	09.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (PASSAGENS/TAXI) DA REF SERVIDORA QUE SE DESLOCOU A POA NO DIA 08.11.2016 PARA 18º EVENTO SIAPC NO TCE.	100,90	100,90	
						Total do Empenho :
						100,90
						Total do Credor .:
						131,40
-----						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007721	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	1.762,57	1.762,57	
						Total do Empenho :
						1.762,57
0 007722	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	697,88	697,88	
						Total do Empenho :
						697,88
						Total do Credor .:
						2.460,45
-----						
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 007338	17.11.2016	017377	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/DOS SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA DE GABINETE E COMPONENTES COMPUTADOR No PAT 3640 DA SEC A O DE COMPRAS DA SMF.	50,00	50,00	
						Total do Empenho :
						50,00
0 007750	24.11.2016	15142	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FONTE / ALIMENTACAO ATX 230 W No PAT/4125 DA SECAO DE ICMS DA SMF.	79,90	79,90	
						Total do Empenho :
						79,90
						Total do Credor .:
						129,90
-----						

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD.	ENERGIA ELETRICA RS	CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 007267	10.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ PREDIO LOCADO PA RA SECAO DE ICMS DA SMF.		116,60	116,60
Total do Empenho :						116,60
Total do Credor . :						116,60
-----						
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 007814	30.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE AGUA PREDIO LOCADO / PARA SECAO DE ICMS DA SMF.		33,02	33,02
Total do Empenho :						33,02
Total do Credor . :						33,02
-----						
Credor :	3515	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 007212	01.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TAXA DE / INSCRICAO DO REFERIDO CONTADO R RENATO L DA SILVA PARA TREI NAMENTO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO/2016 NOS DIAS 08 E/ 09112016 DPM.		466,00	466,00
Total do Empenho :						466,00
Total do Credor . :						466,00
-----						
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 007213	01.11.2016	1162	Pregao Presencial	06		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE PROTESTO ELETRONICO DE CDA RE FERENTE AOS MESES DE NOV A / DEZ/2016 CFE PP No 06/15 CONT No 64/15 E TA 04/16.		380,00	760,00
Total do Empenho :						760,00
0 007214	01.11.2016	1162	Pregao Presencial	06		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A IMPLANTACA O TREINAMENTO PRONIM-AR SISTE MA DE PROTESTO ELETRONICO DE CDA CFE PP No 06/15 CONT No 64/15 E TA 04/16.		2.822,00	2.822,00
Total do Empenho :						2.822,00
0 007215	01.11.2016	1162	Pregao Presencial	06		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A IMPLANTACA O TREINAMENTO PRONIM-AR SISTE MA DE PROTESTO ELETRONICO DE CDA CFE PP No 06/15 CONT No 64/15 E TA 04/16.		58,00	58,00
Total do Empenho :						58,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	3.640,00
-----						
Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	007689	24.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	5.334,37	5.334,37	
					Total do Empenho :	5.334,37
0	007690	24.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	1.846,48	1.846,48	
					Total do Empenho :	1.846,48
					Total do Credor .:	7.180,85
-----						
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	007471	23.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	5.683,11	5.683,11	
					Total do Empenho :	5.683,11
0	007472	23.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	1.478,01	1.478,01	
					Total do Empenho :	1.478,01
0	007473	23.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	1.363,54	1.363,54	
					Total do Empenho :	1.363,54
0	007474	23.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	2.457,05	2.457,05	
					Total do Empenho :	2.457,05
0	007475	23.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	367,25	367,25	
					Total do Empenho :	367,25
0	007476	23.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	17.106,23	17.106,23	
					Total do Empenho :	17.106,23



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007477	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	3.616,32	3.616,32	
					Total do Empenho :	3.616,32
0 007478	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	4.271,50	4.271,50	
					Total do Empenho :	4.271,50
0 007479	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	5.687,21	5.687,21	
					Total do Empenho :	5.687,21
0 007480	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	1.744,86	1.744,86	
					Total do Empenho :	1.744,86
0 007481	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	743,00	743,00	
					Total do Empenho :	743,00
0 007482	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	3.872,59	3.872,59	
					Total do Empenho :	3.872,59
					Total do Credor .:	48.390,67
Credor : 3335 FOUR JET INFORMATICA LTDA				CNPJ = 07.557.685/0001-10		
0 007352	18.11.2016	17377	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 RECARGA TONER IMP HP 285 A, MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECAO DE COMPRAS DA SMF.	59,00	59,00	
					Total do Empenho :	59,00
					Total do Credor .:	59,00
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007635	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	888,59	888,59	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :		888,59
0	007657	24.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		400,72		400,72
				Total do Empenho :		400,72
				Total do Credor .:		1.289,31
Credor : 1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS				CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	007661	24.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		2.789,38		2.789,38
				Total do Empenho :		2.789,38
0	007662	24.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		626,56		626,56
				Total do Empenho :		626,56
				Total do Credor .:		3.415,94
Credor : 3574 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	007219	03.11.2016	17376 Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/DOS SERVICOS DE REMOCAO,LIMPEZA,CONFIGURACAO SISTEMA,OPTIMIZACAO E REVISAO NO SERVIDOR DA INTERNET No 2880 DA SECAO/CONTABIL SMF.		195,00		195,00
				Total do Empenho :		195,00
				Total do Credor .:		195,00
Credor : 60 OI S.A.				CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	007284	11.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 36781157 DA SECAO DE ICMS DA SMF.		372,03		372,03
				Total do Empenho :		372,03
				Total do Credor .:		372,03
Credor : 52 RENATO LADWIG DA SILVA				CPF = 400.911.550-53		
0	007275	11.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (PASSAGENS/TAXI) DO REFERIDO CONTADOR QU E SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE DIAS 08 E 09 DPM E 10 TCE.		141,85		141,85

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 52 RENATO LADWIG DA SILVA				CPF = 400.911.550-53		
				Total do Empenho :		141,85
0 007276	11.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (ALMOCOS/JA NTAS) DO REFERIDO CONTADOR QU E SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE DIAS 08 E 09 DPM E 10 TCE.	126,40		126,40
				Total do Empenho :		126,40
0 007277	11.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (HOTEL) DO REFERIDO CONTADOR QUE SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE DIAS 08 E 09 DPM E 10 TCE.	262,70		262,70
				Total do Empenho :		262,70
				Total do Credor .:		530,95
Credor : 2950 TELEFONICA BRASIL S.A.				CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0 007438	22.11.2016	1921	Pregao Presencial	04		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CTA DE TELEFONE No 997689370/ DO SECRETARIO ARNILDO BARTZ / DA SMF.	51,79		51,79
				Total do Empenho :		51,79
				Total do Credor .:		51,79
				Total da Unidade :		68.462,91
				Total do Orgao ..:		68.462,91

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	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0 007309	16.11.2016	359	Inexigibilidade	02		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1178 PASSA GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA/ ANTONIO CURI COLONIA NOVA/ ST A TEREZA CFE INEX LIC No 02// 2016 E CON./ No 28/16.			11.685,76	11.685,76
					Total do Empenho :	11.685,76
0 007784	28.11.2016	427	Tomada de Precos	05		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1676 KM/ DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL / REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS / DA LINHA AZUL CFE TP No 05/14 E CONT No 42/14 TA 02/16.			1.665,63	1.665,63
					Total do Empenho :	1.665,63
					Total do Credor .:	13.351,39
-----						
Credor :	1356	ALLIANZ SEGUROS S/A (AGF)		CNPJ = 61.573.796/0001-66		
0 007218	03.11.2016	034768135	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SEGURO GE R AL DE PREDIO DA ESCOLA MUNI- C IPAL OTTO BECKER PERIODO DE V IGENCIA 091116 A 09112017.			2.710,14	2.710,14
					Total do Empenho :	2.710,14
					Total do Credor .:	2.710,14
-----						
Credor :	989	ANA LUZIA DUARTE PINZON		CPF = 523.265.600-78		
0 007240	07.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOCO)DA RE FERIDA PROFa QUE SE DES LOCOU A PELOTAS NO DIA 041116 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO/ DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO / DA PROMOTORIA REGIONAL DE EDUCACAO.			21,43	21,43
					Total do Empenho :	21,43
0 007373	21.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOCO)DA RE FERIDA SERVIDORA QUE SE DES LOCOU A CAMAQUA NO DIA 181116 PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO.			9,64	9,64
					Total do Empenho :	9,64

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	989	ANA LUZIA DUARTE PINZON		CPF = 523.265.600-78		
				Total do Credor .:		31,07
-----						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007723	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	1.252,58		1.252,58
				Total do Empenho :		1.252,58
0 007724	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	900,00		900,00
				Total do Empenho :		900,00
0 007725	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	353,00		353,00
				Total do Empenho :		353,00
				Total do Credor .:		2.505,58
-----						
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETTRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 007381	21.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE LUZ PREDIO DA ADM / DA SMED.	201,87		201,87
				Total do Empenho :		201,87
0 007384	21.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE LUZ PREDIOS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO CURTI E OTT O BECKER.	1.877,98		1.877,98
				Total do Empenho :		1.877,98
				Total do Credor .:		2.079,85
-----						
Credor :	1826	DIARIAS ( MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999		
0 007344	18.11.2016		Nao se Aplica			
1	121,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 121 DIARIA S DOS REF MOTORISTAS QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MU- NICIPIO NO PERIODO DE 11.10 A 10.11.2016 A SERVICO DO TRANS PORTE ESCOLAR SMED.	15,63		1.891,23
				Total do Empenho :		1.891,23
0 007346	18.11.2016		Nao se Aplica			
1	193,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 193 DIARIA S DOS REF SERVIDORES QUE SE	15,63		3.016,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
<hr/>						
Credor :	1826	DIARIAS ( MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 9999999999		
		DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.10 A 10.11.2016 A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SMED.				
				Total do Empenho :		3.016,59
				Total do Credor .:		4.907,82
<hr/>						
Credor :	4344	ELISIANE GRIEP SCHMITZ		CPF = 017.763.730-73		
0	007372	21.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOCO)DA RE FERREIRA SERVIDORA QUE SE DESLOCOU A CAMAQUA NO DIA 181116 PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO.		22,64	22,64
				Total do Empenho :		22,64
				Total do Credor .:		22,64
<hr/>						
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	007691	24.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		3.199,93	3.199,93
				Total do Empenho :		3.199,93
0	007692	24.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		1.755,00	1.755,00
				Total do Empenho :		1.755,00
0	007693	24.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		700,00	700,00
				Total do Empenho :		700,00
				Total do Credor .:		5.654,93
<hr/>						
Credor :	24	FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICIO		OUTROS = 9999999999		
0	007793	28.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2016.		103,86	103,86
				Total do Empenho :		103,86
				Total do Credor .:		103,86
<hr/>						
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	007544	23.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		13.655,78	13.655,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
		PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.				
				Total do Empenho :		13.655,78
0 007545	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		1.437,65		1.437,65
				Total do Empenho :		1.437,65
0 007546	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		1.552,11		1.552,11
				Total do Empenho :		1.552,11
0 007547	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		4.998,81		4.998,81
				Total do Empenho :		4.998,81
0 007548	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		3.872,59		3.872,59
				Total do Empenho :		3.872,59
0 007549	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		7.500,00		7.500,00
				Total do Empenho :		7.500,00
0 007550	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		3.300,00		3.300,00
				Total do Empenho :		3.300,00
0 007551	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		3.100,00		3.100,00
				Total do Empenho :		3.100,00
0 007552	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		1.370,00		1.370,00
				Total do Empenho :		1.370,00
					Total do Credor .:	40.786,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :				3319 GISELE SILVESTRE DA LUZ ME CNPJ = 12.222.991/0001-36		
0 007251	08.11.2016	18051	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 FILTROS AE,DIESEL,OLEO,01 CONDUINTE / DE CHICOTE E 05 TERMINAL DE / FIO VEICULO PLACAS ISR 5963 / DO TRANSPORTE ESCOLAR SMED.	398,00	398,00	
					Total do Empenho :	398,00
0 007252	08.11.2016	18051	Dispensa por Justificativa			
1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 LTS OLE O MOTOR VEICULO PLACAS ISR 59 63 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA / SMED.	23,00	138,00	
					Total do Empenho :	138,00
0 007253	08.11.2016	18051	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE TROCA DE FIL- TROS E PARTE ELETRICA VEICULO PLACAS ISR 5963 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	240,00	240,00	
					Total do Empenho :	240,00
0 007295	16.11.2016	18052	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 LIQUIDO FREIO PARA VEICULO PLACAS ISR 5963 DO TRANSPORTE ESCOLAS DA SMED.	19,00	19,00	
					Total do Empenho :	19,00
0 007296	16.11.2016	18052	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SOLDA CANO FR EIO VEICULO PLACASD ISR 5963/ DA SMED.	218,00	218,00	
					Total do Empenho :	218,00
					Total do Credor .:	1.013,00
Credor :				23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007636	24.11.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	218,91	218,91	
					Total do Empenho :	218,91
0 007637	24.11.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	888,59	888,59	
					Total do Empenho :	888,59
0 007639	24.11.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	297,89	297,89	



Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2016

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	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :		297,89
				Total do Credor .:		1.405,39
-----						
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 007663	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		1.407,61		1.407,61
		FOLHA DE PAGTO DO MES DE				
		NOV/2016.				
				Total do Empenho :		1.407,61
0 007664	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		1.250,00		1.250,00
		FOLHA DE PAGTO DO MES DE				
		NOV/2016.				
				Total do Empenho :		1.250,00
0 007665	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		9.788,13		9.788,13
		FOLHA DE PAGTO DO MES DE				
		NOV/2016.				
				Total do Empenho :		9.788,13
0 007666	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		500,00		500,00
		FOLHA DE PAGTO DO MES DE				
		NOV/2016.				
				Total do Empenho :		500,00
0 007667	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		620,71		620,71
		FOLHA DE PAGTO DO MES DE				
		NOV/2016.				
				Total do Empenho :		620,71
				Total do Credor .:		13.566,45
-----						
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 007351	18.11.2016	18054	Dispensa por Justificativa			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 BATERIA		560,00		1.120,00
		S 150 AMP. MATERIAL PARA MANU				
		TENCAO DO VEICULO PLACA ISW				
		3552 DA SMED.				
				Total do Empenho :		1.120,00
				Total do Credor .:		1.120,00
-----						
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 007785	28.11.2016	427	Tomada de Precos	05		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 668 KM/		3.645,00		3.645,00
		DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A-				
		LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL /				
		REFERENTE A 07 DIAS LETIVOS /				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3073 LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME				CNPJ = 10.497.622/0001-20		
		DA LINHAVERDE CFE TP No 05/14				
		E CONT No 43/14 TA 02/16.				
				Total do Empenho :		3.645,00
0 007786	28.11.2016	427	Tomada de Precos	05		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 668 KM/		439,73	439,73
			DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A-			
			LUNOS DO ENSINO INFANTIL /			
			REFERENTE A 07 DIAS LETIVOS /			
			DA LINHA VERDE CFE TP No 05/			
			14 E CONT No 43/14 TA 02/16.			
				Total do Empenho :		439,73
0 007787	28.11.2016	427	Tomada de Precos	05		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1273 KM/		6.264,00	6.264,00
			DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A-			
			LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL /			
			REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS /			
			DA LINHA VERMELHA CFE TP No			
			05/14 E CONT No 44/14 TA02/16			
				Total do Empenho :		6.264,00
0 007788	28.11.2016	427	Tomada de Precos	05		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1273 KM/		1.361,27	1.361,27
			DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A-			
			LUNOS DO ENSINO INFANTIL /			
			REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS /			
			DA LINHA VERMELHA CFE TP No05			
			14 E CONT No 44/14 TA 02/16.			
				Total do Empenho :		1.361,27
				Total do Credor .:		11.710,00
Credor : 3574 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 007221	03.11.2016	17376	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/		95,00	95,00
			CONFIGURACAO SISTEMA,REDE,PRO			
			GRAMAS,REVISAO E ATENDIEMNTO/			
			REMOTO EM COMPUTADOR DA ESCO-			
			LA MUNICIPAL OTTO BECKER.			
				Total do Empenho :		95,00
				Total do Credor .:		95,00
Credor : 3264 NEWTON JOSE SOARES RODRIGUES JUNIOR				CPF = 974.423.130-00		
0 007776	28.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA/		50,80	50,80
			DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA			
			A PELOTAS NO DIA 29112016 PA-			
			RA LEVAR DOCUMENTCAO DE PRES-			
			TACAO DE CONTAS NA 5o CRE.			
				Total do Empenho :		50,80
				Total do Credor .:		50,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :				4034 NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME	CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0	007330	17.11.2016	1299	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE NOV /16 GIOVANA S TE IXEIRA E MONICA P EHLERT.	1.448,00	1.448,00	
					Total do Empenho :	1.448,00
Credor :				007331 17.11.2016 1299	Dispensa por Justificativa	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE NOV /16 DAIANE S.DEL GADO E JESSICA DORNELES.	1.882,07	1.882,07	
					Total do Empenho :	1.882,07
					Total do Credor .:	3.330,07
Credor :				60 OI S.A.	CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0	007274	11.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A fatura de conta de telefone no 3678 12 02 da Adm da Smec.	325,97	325,97	
					Total do Empenho :	325,97
					Total do Credor .:	325,97
Credor :				3889 PAULO LUIS VASCONSELOS DA SILVA	CPF = 719.852.800-78	
0	007244	07.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOCOS)DO / REFERIDO MOTORISTA QUE SE DESLOCOU A CAMAQUA NOS DIAS 05 E 06/11/2016 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PROVA DO ENEN.	75,00	75,00	
					Total do Empenho :	75,00
					Total do Credor .:	75,00
Credor :				1395 SUPERMERCADO RITTER LTDA	CNPJ = 02.761.269/0001-16	
0	007350	18.11.2016	18053	Dispensa por Justificativa		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 CARGAS GAS P13, MATERIAL PARA USO DA ESCOLA ANTONIO CURI SMED.	53,00	106,00	
					Total do Empenho :	106,00

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2016

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	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	106,00
-----						
Credor :	2950 TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0 007423	22.11.2016	1921	Pregao Presencial	04		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CTAS DE TELEFONE No 996183716 96781694, 98085018, 999391734 ESCOLAS MUNICIPAIS E VIGIAS.		146,90	146,90
					Total do Empenho :	146,90
0 007426	22.11.2016	1921	Pregao Presencial	04		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CTAS DE TELEFONE No 997854570 998197363 EDUCACAO INFANTIL.		71,00	71,00
					Total do Empenho :	71,00
0 007428	22.11.2016	1921	Pregao Presencial	04		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CTA DE TELEFONE No 998201478 DA ADM DA SMED.		12,72	12,72
					Total do Empenho :	12,72
0 007434	22.11.2016	1921	Pregao Presencial	04		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CTA DE TELEFONE No 80618838 / D SECRETARIA TELMA D. WERLY KRUGER DA SMED.		67,01	67,01
					Total do Empenho :	67,01
					Total do Credor .:	297,63
-----						
Credor :	4278 TELMA DENISE WERLI KRUGER			CPF = 002.959.630-00		
0 007239	07.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOCO)DA REFEREIDA SECRETARIA QUE SE DESLOCOU A PELOTAS NO DIA 041116 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO/ DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO / DA PROMOTORIA REGIONAL DE EDUCACAO.		23,35	23,35
					Total do Empenho :	23,35
					Total do Credor .:	23,35
-----						
Credor :	3238 TELMO TIMM			CNPJ = 03.583.694/0001-25		
0 007782	28.11.2016	427	Tomada de Precos	05		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1524.5 KM/ DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL / REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS / DA LINHA ROSA CFE TP No 05/14 E CONT No 41/14 TA 02/16.		2.168,40	2.168,40
					Total do Empenho :	2.168,40

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2016

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	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3238	TELMO TIMM		CNPJ = 03.583.694/0001-25		
				Total do Credor .:		2.168,40
-----						
Credor :	3344	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A		CNPJ = 60.831.344/0001-74		
0	007816	30.11.2016	26260082	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GE- RAL PERIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CURI PERIODO DE VIGEN CIA 261116 A 26112017.	2.023,41	2.023,41
	1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 7816.	-0,01	-0,01
				Total do Empenho :		2.023,40
				Total do Credor .:		2.023,40
-----						
				Total da Unidade :		109.464,68
-----						
Unidade .:	2	FUNDEB - Lei no 11.494/2007				
-----						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	007726	24.11.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	10.583,91	10.583,91
				Total do Empenho :		10.583,91
0	007728	24.11.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	1.333,12	1.333,12
				Total do Empenho :		1.333,12
				Total do Credor .:		11.917,03
-----						
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	007695	24.11.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	16.315,06	16.315,06
				Total do Empenho :		16.315,06
0	007696	24.11.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	4.255,98	4.255,98
				Total do Empenho :		4.255,98
0	007697	24.11.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	2.467,63	2.467,63
				Total do Empenho :		2.467,63

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	23.038,67
<hr/>						
Credor :	24	FGTS - FUNDO	GARANTIA TEMPO DE SERVICO	OUTROS = 99999999999		
0 007792	28.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2016.	103,86	103,86	
					Total do Empenho :	103,86
					Total do Credor .:	103,86
<hr/>						
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007553	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	6.464,60	6.464,60	
					Total do Empenho :	6.464,60
0 007554	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	87.294,41	87.294,41	
1	1,0000		ANULACAO PARTE EMPENHO 7554 95 4,09	-954,09	-954,09	
					Total do Empenho :	86.340,32
0 007555	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	3.386,70	3.386,70	
					Total do Empenho :	3.386,70
0 007556	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	1.468,09	1.468,09	
					Total do Empenho :	1.468,09
0 007557	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	13.757,99	13.757,99	
					Total do Empenho :	13.757,99
0 007558	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	19.342,86	19.342,86	
					Total do Empenho :	19.342,86
0 007559	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	1.480,57	1.480,57	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :		1.480,57
0 007560	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	216,33		216,33
				Total do Empenho :		216,33
0 007561	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	3.371,86		3.371,86
				Total do Empenho :		3.371,86
0 007562	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	975,58		975,58
				Total do Empenho :		975,58
0 007563	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	5.484,03		5.484,03
				Total do Empenho :		5.484,03
0 007564	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	468,84		468,84
				Total do Empenho :		468,84
0 007565	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	789,03		789,03
				Total do Empenho :		789,03
0 007566	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	2.585,84		2.585,84
				Total do Empenho :		2.585,84
0 007567	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	13.791,91		13.791,91
				Total do Empenho :		13.791,91
0 007568	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE	514,31		514,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
			NOV/2016.			
				Total do Empenho :		514,31
0 007569	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	171,43		171,43
				Total do Empenho :		171,43
0 007570	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	2.097,15		2.097,15
				Total do Empenho :		2.097,15
0 007607	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	954,09		954,09
				Total do Empenho :		954,09
				Total do Credor .:		163.661,53
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007638	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	1.532,37		1.532,37
				Total do Empenho :		1.532,37
0 007640	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	967,91		967,91
				Total do Empenho :		967,91
0 007641	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	3.205,98		3.205,98
				Total do Empenho :		3.205,98
0 007642	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	297,89		297,89
				Total do Empenho :		297,89
				Total do Credor .:		6.004,15
				Total da Unidade :		204.725,24

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



Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2016

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	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0 007308	16.11.2016	359	Inexigibilidade	02		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1008 PASSA GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL TANAC/CAPA O DAS CINZAS CFE INEX LICITACAO No 02/16 E CONTRATO No 28/2016.		8.235,36	8.235,36
Total do Empenho :						8.235,36
0 007783	28.11.2016	427	Tomada de Precos	05		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1676 KM/ DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL / REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS / DA LINHA AZUL CFE TP No 05/14 E CONT No 42/14 TA 02/16.		8.125,61	8.125,61
Total do Empenho :						8.125,61
Total do Credor .:						16.360,97
-----						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007727	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		510,00	510,00
Total do Empenho :						510,00
Total do Credor .:						510,00
-----						
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 007385	21.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ PREDIO GINASIO / POLIESPORTIVO JUNTO A ESCOLA/ MUNICIPAL OTTO BECKER.		639,63	639,63
Total do Empenho :						639,63
Total do Credor .:						639,63
-----						
Credor :	2547	CLAUDIOMIRO KRUGER BEIER		CPF = 958.673.410-20		
0 007229	04.11.2016	013	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA No 01/2016, DISP LIC No 05 2016 E CONT 13/16 ENSINO FUNDAMENTAL.		291,00	291,00
Total do Empenho :						291,00
0 007230	04.11.2016	013	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO		124,00	124,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
-----						
Credor :	2547	CLAUDIOMIRO	KRUGER BEIER	CPF = 958.673.410-20		
			DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A-GRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA CFE CHAMADA PUBLICA N° 01/2016, DISP LIC N° 05 2016 E CONT 13/16 ENSINO IN FANTIL.			
				Total do Empenho :		124,00
				Total do Credor .:		415,00
-----						
Credor :	1826	DIARIAS ( MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 9999999999		
0 007345	18.11.2016		Nao se Aplica			
1	42,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 42 DIARIAS DAS REF MERENDEIRAS QUE SE DE SLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.10 A 10.11.2016 A SERVICO DA MEREN DA ESCOLAR SMED.	15,63		656,46
				Total do Empenho :		656,46
				Total do Credor .:		656,46
-----						
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007694	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	46,00		46,00
				Total do Empenho :		46,00
0 007698	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	601,43		601,43
				Total do Empenho :		601,43
				Total do Credor .:		647,43
-----						
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007483	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	2.843,52		2.843,52
				Total do Empenho :		2.843,52
0 007484	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	568,68		568,68
				Total do Empenho :		568,68
0 007485	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	284,34		284,34
				Total do Empenho :		284,34

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2016

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	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007486	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.			196,00	196,00
					Total do Empenho :	196,00
					Total do Credor .:	3.892,54
Credor : 1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS				CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 007668	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.			34,00	34,00
					Total do Empenho :	34,00
0 007669	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.			443,58	443,58
					Total do Empenho :	443,58
					Total do Credor .:	477,58
Credor : 3073 LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME				CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 007302	16.11.2016	359	Inexigibilidade	02		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 602 PASSA GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DIVISA/COR TICEIRAS/CORDEIRO CFE INEX LICITACAO No 02/16 E CONTRATO / No 29/2016.			3.106,62	3.106,62
					Total do Empenho :	3.106,62
0 007304	16.11.2016	359	Inexigibilidade	02		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 6720 PASSA GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VILA FORMOSA CFE INEX LICITACAO No 02// /16 E CONTRATO No 29/2016.			15.590,40	15.590,40
					Total do Empenho :	15.590,40
0 007310	16.11.2016	359	Inexigibilidade	02		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 868 PASSA-GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DIVISA/COR TICEIRAS/CORDEIROCFE INEX LIC No 02/16 E CON./ No 29/16.			4.478,58	4.478,58
					Total do Empenho :	4.478,58
0 007311	16.11.2016	359	Inexigibilidade	02		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 779 PASSA-GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO			3.232,71	3.232,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
		ENSINO FUNDAMENTAL PALANQUE /				
		CFE INEX LIC No 02/16 E CON./				
		No 29/16.				
				Total do Empenho :		3.232,71
0	007777	28.11.2016 427	Tomada de Precos	05		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1028 KM DE			6.302,03	6.302,03
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO				
		S DO ENSINO FUNDAMENTAL REFE-				
		RENTE A 12 DIAS LETIVOS DA LI				
		NHA VERDE CFE TP No 05/14 CON				
		TRATO No 43/14 E TA 02/16.				
			P			
		NATE/FNDE				
				Total do Empenho :		6.302,03
				Total do Credor .:		32.710,34
-----						
Credor :	1023	TELMO LUIZ KRUGER		CNPJ = 88.861.208/0001-46		
0	007353	18.11.2016 18053	Dispensa por Limite			
1	6,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 06 CARGAS			59,00	354,00
		GAS P13, MATERIAL PARA USO DA				
		MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA				
		OTTO BECKER SMED.				
				Total do Empenho :		354,00
				Total do Credor .:		354,00
-----						
Credor :	3238	TELMO TIMM		CNPJ = 03.583.694/0001-25		
0	007778	28.11.2016 427	Tomada de Precos	05		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 119 KM DE/			666,07	666,07
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO				
		S DO ENSINO INFANTIL REFEREN-				
		TE A 2 DIAS LETIVOS DA LINHA/				
		ROSA CFE TP No 05/14 E CONTRA				
		TO No 41/14 TA 02/16.				
			P			
		NATE/FNDE.				
				Total do Empenho :		666,07
0	007781	28.11.2016 427	Tomada de Precos	05		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1524.5 KM/			6.506,00	6.506,00
		DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A-				
		LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL /				
		REFERENTE A 19 DIAS LETIVOS /				
		DA LINHA ROSA CFE TP No 05/14				
		E CONT No 41/14 TA 02/16.				
				Total do Empenho :		6.506,00
				Total do Credor .:		7.172,07
-----						
				Total da Unidade :		63.836,02
-----						

Unidade .: 4 ENSINO MEDIO

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2016

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

Unidade .: 4 ENSINO MEDIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2729 AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA				CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0 007306	16.11.2016	359	Inexigibilidade	02		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 253 PASSA- GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO COLONIA NOVA/SAN TA TEREZA CFE INEX LIC No 02/ 16 E CONTRATO/ No 28/2016.			2.509,76	2.509,76
					Total do Empenho :	2.509,76
0 007307	16.11.2016	359	Inexigibilidade	02		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 210 PASSA- GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO TANAC/CAPAO DE / CINZA CFE INEX LIC No 02/16 E CONTRATO/ No 28/2016.			1.715,70	1.715,70
					Total do Empenho :	1.715,70
					Total do Credor .:	4.225,46
Credor : 3959 CRISTAL TUR LTDA				CNPJ = 18.036.934/0001-49		
0 007789	28.11.2016	427	Tomada de Precos	05		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 80 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO S DO ENSINO MEDIO TECNICO RE- REFERENTE A 1 DIA LETIVOS DA/ LINHA DA MANHA CFE TP No 05/ 2014 E CONTR No 35/14 E TA 02/ 2016.			331,20	331,20
					Total do Empenho :	331,20
					Total do Credor .:	331,20
Credor : 723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007699	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.			163,00	163,00
					Total do Empenho :	163,00
					Total do Credor .:	163,00
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007487	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.			693,00	693,00
					Total do Empenho :	693,00
0 007488	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.			300,00	300,00
					Total do Empenho :	300,00

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2016

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

Unidade .: 4 ENSINO MEDIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	993,00
-----						
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	007670	24.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		83,00	83,00
			FOLHA DE PAGTO DO MES DE			
			NOV/2016.			
					Total do Empenho :	83,00
					Total do Credor .:	83,00
-----						
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0	007301	16.11.2016	359	Inexigibilidade		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 276 PASSA-		1.152,81
				GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO		
				ENSINO MEDIO PALANQUE CFE		
				INEX LIC No 02/16 E CONT No		
				29/16.		
				PNATE/FNDE		
					Total do Empenho :	1.152,81
0	007303	16.11.2016	359	Inexigibilidade		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 378 PASSA-		1.950,48
				GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO		
				ENSINO MEDIO DIVISA/CORDEIRO/		
				CORTICEIRAS CFE INEX LIC No /		
				02/16 E CONT No 29/16.		
					Total do Empenho :	1.950,48
0	007305	16.11.2016	359	Inexigibilidade		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 924 PASSA-		2.143,68
				GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO		
				ENSINO MEDIO VILA FORMOSA CFE		
				INEX LIC No 02/16 E CONTRATO/		
				No 29/2016.		
					Total do Empenho :	2.143,68
0	007312	16.11.2016	359	Inexigibilidade		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1386 PASSA		7.581,42
				GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO		
				ENSINO MEDIO PARAISO/COL SAO/		
				GERALDO CFE INEX LIC No 02/16		
				E CON. No 29/16.		
					Total do Empenho :	7.581,42
					Total do Credor .:	12.828,39
-----						
					Total da Unidade :	18.624,05
-----						
Unidade .:	5	ENSINO SUPERIOR				
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49		
0	007791	28.11.2016	424	Tomada de Precos		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1600 KM DE		3.908,00
						3.908,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49		
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO				
		S DO ENSINO SUPERIOR REF A				
		20 DIAS LETIVOS DA LINHA DA				
		NOITE CFE TP 05/14 E CONT No				
		36/14 TA 02/16.				
				Total do Empenho :		3.908,00
				Total do Credor .:		3.908,00
-----						
				Total da Unidade :		3.908,00
-----						
Unidade .:	7	ENSINO PROFISSIONAL				
	0	007790	28.11.2016	427	Tomada de Precos	05
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1600 KM DE	2.796,00	2.796,00
				TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO		
				S DO ENSINO PROFISSIONAL REF		
				A 20 DIAS LETIVOS DA LINHA DA		
				NOITE CFE TP 05/14 E CONT No		
				36/14 TA 02/16.		
				Total do Empenho :		2.796,00
				Total do Credor .:		2.796,00
-----						
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
	0	007700	24.11.2016		Nao se Aplica	
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	207,00	207,00
				FOLHA DE PAGTO DO MES DE		
				NOV/2016.		
				Total do Empenho :		207,00
				Total do Credor .:		207,00
-----						
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
	0	007489	23.11.2016		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	881,00	881,00
				PAGTO REFERENTE AO MES DE		
				NOV/2016.		
				Total do Empenho :		881,00
	0	007490	23.11.2016		Nao se Aplica	
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	408,00	408,00
				PAGTO REFERENTE AO MES DE		
				NOV/2016.		
				Total do Empenho :		408,00
				Total do Credor .:		1.289,00
-----						
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
	0	007671	24.11.2016		Nao se Aplica	
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE	105,00	105,00
				FOLHA DE PAGTO DO MES DE		
				NOV/2016.		
				Total do Empenho :		105,00
				Total do Credor .:		105,00

---

Total da Unidade :	4.397,00
Total do Orgao ..:	404.954,99



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007729	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		2.189,12	2.189,12	
					Total do Empenho :	2.189,12
0 007730	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		6.925,02	6.925,02	
					Total do Empenho :	6.925,02
					Total do Credor .:	9.114,14
Credor : 3590 BETANIA RADUNZ				CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 007237	07.11.2016	017685	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO / DO SISTEMA OPERACIONAL COMPU- TADOR No PAT 4756 DA SMS.		35,00	35,00	
					Total do Empenho :	35,00
0 007292	16.11.2016	017686	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ESTRUTURA DE/ REDEDE INTERNET E LAN INTERNA SMS.		25,00	25,00	
					Total do Empenho :	25,00
					Total do Credor .:	60,00
Credor : 55 CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS				CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 007272	10.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ PREDIO LOCADO (A POTOS) PROGRAMA MAS MEDICOS.		112,22	112,22	
					Total do Empenho :	112,22
0 007382	21.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE LUZ PREDIOS DAS UBS RUA PELOTAS,POA,ALTO ALEGRE,V ILA FORMOSA E CORDEIRO.		2.373,10	2.373,10	
					Total do Empenho :	2.373,10
					Total do Credor .:	2.485,32
Credor : 3725 CESAR LUIS EHLERT				CNPJ = 14.176.055/0001-61		
0 007320	16.11.2016	17678	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE SOLDA E CHAPE ACAONA PARTE DA FRENTE VEICU- LO PLACAS IFQ 1990 DA SMS.		500,00	500,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3725	CESAR LUIS EHLERT		CNPJ = 14.176.055/0001-61		
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		500,00
-----						
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 007378	21.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE		66,43		66,43
		CONTA DE AGUA UBS RUA ESTRADA				
		DO CORDEIRO.				
				Total do Empenho :		66,43
0 007758	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE		80,74		80,74
		CONTAS DE AGUA PREDIOS (APTOS				
		) LOCADOS PARA PROGRAMA MAIS/				
		MEDICOS.				
				Total do Empenho :		80,74
0 007825	30.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE		576,13		576,13
		CONTAS DE AGUA UBS RUA PELOTA				
		S,POA E ESTRADA DO CORREDOR.				
				Total do Empenho :		576,13
				Total do Credor .:		723,30
-----						
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0 007798	28.11.2016	113	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ATENDIMEN-		2.830,50		2.830,50
		TOS (NUTRICIONSITA) 74 HORAS/				
		REFERENTE AO PERIODO DE 01				
		A 30112016 MEMO No113/2016 AN				
		TONETI DA SILVA GONCALVES.				
				Total do Empenho :		2.830,50
0 007800	28.11.2016	113	Dispensa por Justificativa			
1	105,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ATENDIMEN-		12,60		1.323,00
		TOS FISIOTERAPEUTA (NEUROLOGI				
		CA)105 DRA DAIANE REFERENTE				
		AO PERIODO DE 01 A 30112016				
		MEMO No 113/2016.				
				Total do Empenho :		1.323,00
				Total do Credor .:		4.153,50
-----						
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 007822	30.11.2016	2058	Pregao Presencial	12		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A DIFERENCA/		3.973,96		3.973,96
		DE VALOR POR LITRAGEM DE 3.85				
		9 PARA 4.099 CFE PP No 12/16/				
		E CON No 04/16 E TA 01/16 PA-				
		RA VEICULO SMS TRANSPORTE DE/				
		PACINETES.				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
				Total do Empenho :		3.973,96
				Total do Credor .:		3.973,96
-----						
Credor :	4325	DEBORA SOARES DE FREITAS CPF 022 354 590 21		CNPJ = 20.370.360/0001-92		
0 007226	04.11.2016	017684	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEI CULO PALIO PLACAS IPD 8725 SO LDA EIXO T,ALINHAMENTO,SOLDA/ ASSOALHO T,SOLDA TETO,REGULA- GEM TAMPA T,FECHADURA,REGULA- GEM PORTA DT E CONCERTO FREIO VEICULO PLACAS IPD 8725 SMS.	1.300,00		1.300,00
				Total do Empenho :		1.300,00
				Total do Credor .:		1.300,00
-----						
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999		
0 007323	16.11.2016		Nao se Aplica			
1	69,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 69 DIARIAS DOS REFERIDOS MOTORISTAS E SE RVIDORES DA SMS QUE SE DESLO- CARAM A PELOTAS,POA,RIO GRAND E,PIRATINI,CANGUCU,PINHEIRO / MACHADO,SAPUCAIA DO SUL,CANOA S E BAGE A SERVICO DA SMS CFE RELATORIO.	50,80		3.505,20
				Total do Empenho :		3.505,20
0 007324	16.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIME NTO DE DESPESAS (LAMPADAS/EST ACIONAMENTO) DE SERVIDORES DA SMS EM SERVICO. TIAGO MARTINS 81,50 VILMAR 9,00	90,50		90,50
				Total do Empenho :		90,50
0 007818	30.11.2016		Nao se Aplica			
1	56,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 56 DIARIAS DOS REFERIDOS SERVIDORES QUE/ SE DESLOCARAM A PELOTAS,PORTO ALEGRE,RIO GRANDE,PIRATINI,CA NGUCU,PINHEIRO MACHADO,SAPUCA IA,CANOAS E BAGE A SERVICO DA SMS CFE RELATORIO.	50,80		2.844,80
				Total do Empenho :		2.844,80
0 007819	30.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIME NTO DE DESPESAS (ALMOCOS) DOS REFERIDOS SERVIDORES QUE SE /	73,65		73,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :				2493 DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS	OUTROS = 9999999999	
			DESLOCARAM A SERVICO DA SMS .			
			MARIA DALVA	28,00		
			MARCELE	20,85		
			NAIRA	24,80		
			Total do Empenho :			73,65
0	007820	30.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIME	66,70		66,70
			NTO DE DESPESAS(PASSAGENS DOS			
			REFERIDOS SERVIDORES QUE SE /			
			DESLOCARAM A SERVICO DA SMS .			
			MARCELE	20,60		
			NAIRA	46,10		
			Total do Empenho :			66,70
0	007821	30.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIME	47,00		47,00
			NTO DE DESPESAS(DIVERSOS) DOS			
			REFERIDOS SERVIDORES QUE SE /			
			DESLOCARAM A SERVICO DA SMS .			
			TIAGO	40,00		
			VILMAR	7,00		
			Total do Empenho :			47,00
			Total do Credor .:			6.627,85
Credor :				2071 ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 04.932.432/0001-91	
0	007247	08.11.2016	017687	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 50 OXITOCI	480,00		480,00
			NA E 200 FUROSEMIDA 40 MG CFE			
			DISP LIC No 64/16 PARA UBS.			
			Total do Empenho :			480,00
			Total do Credor .:			480,00
Credor :				3572 EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO ME	CNPJ = 94.995.909/0001-70	
0	007238	07.11.2016	017685	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 FECHADU	102,70		102,70
			RA INTERNA,02 FERROLHO CHATO 4			
			PESADO E 16 PARAFUSOS FENDA 2			
			.8X30 PARA MANUTENCAO PREDIO D			
			A UBS ALTO ALEGRE.			
			Total do Empenho :			102,70
			Total do Credor .:			102,70
Credor :				723 FAPS	CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0	007701	24.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	3.074,84		3.074,84
			FOLHA DE PAGTO DO MES DE			
			NOV/2016.			
			Total do Empenho :			3.074,84
0	007702	24.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	21.032,17		21.032,17
			FOLHA DE PAGTO DO MES DE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
		NOV/2016.				
				Total do Empenho :		21.032,17
0	007703	24.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	174,53		174,53
				Total do Empenho :		174,53
				Total do Credor .:		24.281,54
-----						
Credor :	24 FGTS - FUNDO	GARANTIA TEMPO DE SERVICIO		OUTROS = 9999999999		
0	007794	28.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2016.	1.098,24		1.098,24
				Total do Empenho :		1.098,24
				Total do Credor .:		1.098,24
-----						
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	007571	23.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	9.354,77		9.354,77
				Total do Empenho :		9.354,77
0	007572	23.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	104,69		104,69
				Total do Empenho :		104,69
0	007573	23.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	781,79		781,79
				Total do Empenho :		781,79
0	007574	23.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	568,69		568,69
				Total do Empenho :		568,69
0	007575	23.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	608,32		608,32
				Total do Empenho :		608,32
0	007576	23.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	3.128,26		3.128,26
				Total do Empenho :		3.128,26

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007577	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.			1.272,12	1.272,12
					Total do Empenho :	1.272,12
0 007578	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.			874,58	874,58
					Total do Empenho :	874,58
0 007580	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.			1.375,74	1.375,74
					Total do Empenho :	1.375,74
0 007581	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.			3.872,59	3.872,59
					Total do Empenho :	3.872,59
0 007582	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.			2.913,67	2.913,67
					Total do Empenho :	2.913,67
0 007583	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.			1.104,01	1.104,01
					Total do Empenho :	1.104,01
0 007584	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.			49.658,58	49.658,58
					Total do Empenho :	49.658,58
0 007585	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.			980,35	980,35
					Total do Empenho :	980,35
0 007586	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.			1.522,16	1.522,16

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho : 1.522,16		
0 007587	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	8.550,65	8.550,65	
				Total do Empenho : 8.550,65		
0 007588	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	5.070,88	5.070,88	
				Total do Empenho : 5.070,88		
0 007589	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	13.479,98	13.479,98	
				Total do Empenho : 13.479,98		
0 007590	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	761,27	761,27	
				Total do Empenho : 761,27		
0 007591	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	761,27	761,27	
				Total do Empenho : 761,27		
0 007592	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	12.233,52	12.233,52	
				Total do Empenho : 12.233,52		
0 007614	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE / EXONERACAO DE INAJARA SILVA / DA ROSA DATA DO AFASTAMENTO / 21112016.	2.786,57	2.786,57	
				Total do Empenho : 2.786,57		
				Total do Credor .: 121.764,46		
Credor : 3335 FOUR JET INFORMATICA LTDA				CNPJ = 07.557.685/0001-10		
0 007314	16.11.2016	017684	Dispensa por Justificativa			
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 RECARGA S TONER IMPRESSORA HP 285 A / PARA UBS.	59,00	236,00	
				Total do Empenho : 236,00		

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3335	FOUR JET	INFORMATICA LTDA	CNPJ = 07.557.685/0001-10		
				Total do Credor .:		236,00
-----						
Credor :	509	FUNDACAO ASSISTEN.E BENEFIC.	CAMAQUA	CNPJ = 88.358.940/0001-06		
0 007420	22.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE REMOCAO DE / PACIENTE CLAUDIO DA LUZ MARQUES DE CAMAQUA/PELOTAS NO DIA/ 221116.	700,00		700,00
				Total do Empenho :		700,00
0 007824	30.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE REMOCAO DE / PACIENTE OLIDIO CARVALHO DE CAMAQUA/PELOTAS HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA NO DIA/ 301116.	750,00		750,00
				Total do Empenho :		750,00
				Total do Credor .:		1.450,00
-----						
Credor :	2652	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0 007245	08.11.2016	017687	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 200 ESCOVA CERVICAL, 200 FITA MICROPOROSA E 200 SONDAS URETRAL No08 CFE DIS LIC No 64/16 PARA UBS.	580,00		580,00
				Total do Empenho :		580,00
0 007246	08.11.2016	017687	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 400 UN SORO FISIOLOGICO 125/250ML E 30 SORO RINGER 500 ML CFE DISP / LIC No 64/16 PARA UBS.	1.065,00		1.065,00
				Total do Empenho :		1.065,00
				Total do Credor .:		1.645,00
-----						
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007227	04.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE EMPENHO No 7226 DEBORA S DE FREITAS VEICULO PLACAS IPD / 8725 SMS.	260,00		260,00
				Total do Empenho :		260,00
0 007321	16.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE EMPENHO No 7320 CEZAR LUIS.	100,00		100,00
				Total do Empenho :		100,00



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007417	22.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE RPAS REF AO MES DE NOVEMBRO/2016.	13.165,36	13.165,36	
					Total do Empenho :	13.165,36
0 007643	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	888,59	888,59	
					Total do Empenho :	888,59
0 007644	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	1.204,53	1.204,53	
					Total do Empenho :	1.204,53
0 007645	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	3.149,90	3.149,90	
					Total do Empenho :	3.149,90
					Total do Credor .:	18.768,38
Credor : 3317 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A				CNPJ = 08.816.067/0001-00		
0 007806	29.11.2016	402070509	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERAL DE VEICULO AMBULANCIA PLACAS IQW 0421 DA SMS REFERENTE AO PERIODO DE 011216 A 301117	3.303,21	3.303,21	
					Total do Empenho :	3.303,21
					Total do Credor .:	3.303,21
Credor : 433 J. R. SPECHT ORTIZ - ME.				CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 007235	07.11.2016	17684	Dispensa por Justificativa			
1	72,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 72 LTS OLEO PARA REPOSICAO EM VEICULOS/DA SMS.	24,00	1.728,00	
					Total do Empenho :	1.728,00
0 007297	16.11.2016	17689	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BATERIA 150 AMPERES SECA BLINDADA PARA GERADOR UBS RUA PELOTAS.	560,00	560,00	
					Total do Empenho :	560,00
0 007315	16.11.2016	17678	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 LIQUIDO FREIO E 01 FILTRO LUBRIFICANTE PARA VEICULO PLACAS ITF 37	44,00	44,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	433	J. R. SPECHT	ORTIZ - ME.	CNPJ = 95.036.380/0001-20		
			24 DA SMS.			
				Total do Empenho :		44,00
0	007316	16.11.2016	17678	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	190,00		190,00
			DOS SERVICOS DE CONSERTO DE /			
			FREIOS E CABOS COM TROCA DE /			
			PASTILHAS ITF 3724 DA SMS.			
				Total do Empenho :		190,00
0	007317	16.11.2016	17678	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A MATERIAL(P	800,00		800,00
			ECAS)PARA REPOSICAO EM VEICU-			
			LOS PLACAS INX 5110 E ITF 380			
			1 DA SMS.			
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N	-184,00		-184,00
			o 7317.			
				Total do Empenho :		616,00
0	007318	16.11.2016	17678	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	600,00		600,00
			DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE			
			PECAS PARA MANUTENCAO VEICULO			
			S PLACAS ITQ 3801 E INX 5110/			
			DA SMS.			
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N	-220,00		-220,00
			o 7318.			
				Total do Empenho :		380,00
0	007620	23.11.2016	17688	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CILINDR	863,00		863,00
			O MESTRE,01 LIQUIDO FREIO,01/			
			PALHETA PARABRISA,01 KIT EMBR			
			EAGEM,01 COXIM CAMBIO E 01 FI			
			LTGRO DE AR PATA VEICULO PLA-			
			CAS ITF 3724 DA SMS.			
				Total do Empenho :		863,00
0	007621	23.11.2016	17688	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 LT OLEO	20,90		20,90
			CAIXA VEICULO PLACAS ITF 3724			
			DA SMS.			
				Total do Empenho :		20,90
0	007622	23.11.2016	17688	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	790,50		790,50
			DOS SERVICOS DE TROCAR CILIN-			
			DRO MESTRE,ALINHAR BARRA DIRE			
			CAO,RETIFICA VOLANTE,TROCA /			
			KIT EMBREAGEM E DESENTORTAR /			
			PROTETOR CARTER PARA ITF 3724			
			DA SMS.			
				Total do Empenho :		790,50
0	007761	24.11.2016	17688	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	240,00		240,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
		DOS SERVICOS DE CONserto SUPO				
		RTE COXIM,CAMBIO,ALAVANCA E /				
		REPARO VEICULO PLACAS IFQ1990				
		DA SMS.				
				Total do Empenho :		240,00
				Total do Credor .:		5.432,40
-----						
Credor :	3469	L A DALLA PORTA JUNIOR		CNPJ = 11.145.401/0001-56		
0	007248	08.11.2016	017687	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 200 UN FI-	474,70		474,70
			TA MICROPOROSA 2.5CMX10 CM, /			
			60 ADALAT SUB-LINGUAL,100 ISO			
			DIL SUB LINGUAL 5 MG E 10 ATA			
			DURA CREPE 10 CM CFE DISP LIC			
			No 64/16 PARA UBS.			
				Total do Empenho :		474,70
0	007249	08.11.2016	017687	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 CLORETO	1.380,20		1.380,20
			DE SODIO,100 CETOPROFENO PO /			
			IV,80 GLICOSE 25%/50%,50 HI -			
			DROCORTISONA 100 MG,50 GENTA-			
			MISINA 40 MG,20 CLORPROMAZINA			
			20 BENZIBENZATINA CFE DISP LI			
			C No 64/16 PARA UBS.			
				Total do Empenho :		1.380,20
				Total do Credor .:		1.854,90
-----						
Credor :	2814	LUCIANO BARROS PIRES		CPF = 742.402.930-49		
0	007416	22.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	1.740,00		1.740,00
			DOS SERVICOS DE INTERPRETACAO			
			DE 50 EXAMES DE ELETROCARDIO-			
			GRAMA REF AO MES DE NOVEMBRO/			
			2016.			
				Total do Empenho :		1.740,00
				Total do Credor .:		1.740,00
-----						
Credor :	3650	MAURO SILVEIRA MORAES ME		CNPJ = 10.714.882/0001-00		
0	007780	28.11.2016	1234	Convite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	967,52		967,52
			DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE			
			PROTESES DENTARIAS (TOTAL,MAN			
			DIBULAR,TOTAL MAXILAR,PARCIAL			
			MANDIBULAR REMOVIVEL,PROTESES			
			CORONARIAS/INTRARRA-DICULARES			
			FIXAS/ADESIVAS CFE CC 08/2013			
			PROC N° 1234/13 CONT N° 48/13			
			TA 03/16 REF A NOV/16.			
				Total do Empenho :		967,52

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
					Total do Credor .:	967,52
-----						
Credor :	7 MAX TEOGENES MICHELS			CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 007293	16.11.2016	017686	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 LATA / SILICONE SPRAY,01 KIT PASTILH A FREIO E 01 PALHETA SLIM 19 A MBULANCIA DOBLO ITF 3724 DA/ S MS.	88,90	88,90	
					Total do Empenho :	88,90
0 007294	16.11.2016	017686	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 SILENCI OSO INT FIRE FLEX 05/08 VEICU LO PLACAS IPD 8725 DA SMS.	97,78	97,78	
					Total do Empenho :	97,78
					Total do Credor .:	186,68
-----						
Credor :	2243 MK PRODUTOS MEDICO HOSPIT. LTDA			CNPJ = 00.411.441/0001-86		
0 007250	08.11.2016	017687	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 100 DIPIRO NA SODICA,100 DIPROSPAN,50 DE XA CITONEIRUM,50 KOLLAGENASE, 30 SULFADIAZINA DE PRATA,25 / MORFINA,50 HIDROCORTISONA,30/ MIDAZOLAM,50 TRAMADOL,20 METH ERGIM,100 TESTE GRAVIDEZ E 10 AGUA OXIGENADA 1 L CFE DISP / LIC No 64/16 PARA UBS.	3.396,50	3.396,50	
					Total do Empenho :	3.396,50
					Total do Credor .:	3.396,50
-----						
Credor :	3574 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 007319	16.11.2016	17678	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFIGURACAO/ IMPRESSORA,DRIVEIS,REDE E RE- VISAO IMPRESSORA No PAT 5759/ DA SMS.	135,00	135,00	
					Total do Empenho :	135,00
0 007369	18.11.2016	017690	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DESMONTAGEM, CARGA BATERIA, AFERIMENTO, MA NUTENCAO PLACA, MONTAGEM E RE VISAO DE NOBREAK E MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA SALA DE ELE- TRO DA SMS.	225,00	225,00	
					Total do Empenho :	225,00
0 007623	23.11.2016	17688	Dispensa por Justificativa			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA	INCHAUSTY DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR No PAT 4756 E IMPRESSORA DA SALA DO ELETROGARDI OGRAMA DA SMS.		350,00	350,00
1	1,0000		ANULACAO		-20,00	-20,00
				Total do Empenho :		330,00
				Total do Credor . :		690,00
-----						
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 007332	17.11.2016	1299	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE NOV/16 CAREN M ERDMA NN,LUANA B DA SILVA E SUELEN/O DE JESUS.		2.172,00	2.172,00
				Total do Empenho :		2.172,00
0 007337	17.11.2016	1299	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE NOV/16.RICARDO DE SOUZA.		724,00	724,00
				Total do Empenho :		724,00
				Total do Credor . :		2.896,00
-----						
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 007273	11.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CTAS DE TELEFONE No 36781043, 36781001, 36781088, 36781122, 36781230, 36781382 E 36781297 DAS UBS.		2.403,76	2.403,76
				Total do Empenho :		2.403,76
				Total do Credor . :		2.403,76
-----						
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 007808	29.11.2016	17688	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FONTE ATX, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR N° PAT. 4756 DA SMS.		79,00	79,00
				Total do Empenho :		79,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 683 OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA				CNPJ = 92.825.082/0001-21		
				Total do Credor .:		79,00
Credor : 4040 PROATIVA SAUDE-COOP DE PROFIS DA AREA DA SAUDE LTD				CNPJ = 07.656.276/0001-71		
0 007449	22.11.2016	1110	Pregao Presencial	15		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF E PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM CFE PREGAO PRES No 15/2014 E CONTRATO No 90/2014 E TA No 02/16 REF AO MES DE NOV/16.		10.795,38	10.795,38
				VALOR BRUTO	10.795,38	
				(-)IRRF	682,16	
				(-)ISS	1.136,94	
				(=)VALOR LIQ	8.976,28	
				Total do Empenho :		10.795,38
				Total do Credor .:		10.795,38
Credor : 4270 RENAN DA SILVA MEIRELES				CPF = 006.186.280-02		
0 007413	22.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NO DIA 12.11. 2016 NA UBS DA RUA PELOTAS.		1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :		1.500,00
				Total do Credor .:		1.500,00
Credor : 4300 RICARDO KUNZ				CPF = 018.435.190-11		
0 007414	22.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NO DIA E 26.11.2016 NA UBS DA RUA PELOTAS.		1.500,00	1.500,00
				Total do Empenho :		1.500,00
				Total do Credor .:		1.500,00
Credor : 1787 SUL BRASILEIRA DE RAO X LTDA				CNPJ = 92.690.486/0001-55		
0 007209	01.11.2016	17683	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 CXS FIL MES,02 CONCENTRADO FIXADOR E/ 03 CONCENTRADO REVELADOR 15 X 40 E 38 LTS PARA SECAO DE RADIOLOGIA DA UBS RUA PELOTAS.		2.046,00	2.046,00
				Total do Empenho :		2.046,00
				Total do Credor .:		2.046,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2950 TELEFONICA BRASIL S.A.				CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0 007421	22.11.2016	1921	Pregao Presencial	04		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE TELEFONE CELULAR No 95175053, 95776220, 96660823, 97018488, 97899171, 998028352 998959195 DA SMS.			511,61	511,61
					Total do Empenho :	511,61
0 007430	22.11.2016	1921	Pregao Presencial	04		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CTA DE TELEFONE No 997529089 DA ENGARREGADA DOS MOTORISTA/SILVANIA DUARTE.			206,68	206,68
					Total do Empenho :	206,68
0 007435	22.11.2016	1921	Pregao Presencial	04		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CTA DE TELEFONE No 995609499/ DO SECRETARIO ALEXANDRE GOLDE BECK DA SMS.			174,56	174,56
					Total do Empenho :	174,56
					Total do Credor .:	892,85
Credor : 3443 TEREZINHA DE LOUDES BORGES XAVIER				CPF = 242.515.850-20		
0 007410	22.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 01,06,08,13,15,20 22,27 E 29.11. 2016 NA UBS DA RUA PELOTAS.			10.667,99	10.667,99
			VALOR BRUTO		10.667,99	
			(-)IRRF		2.897,46	
			(=)VALOR LIQ		7.770,53	
					Total do Empenho :	10.667,99
					Total do Credor .:	10.667,99
Credor : 4337 THIAGO GASPAR				CPF = 229.915.508-21		
0 007412	22.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 08,15,22,23 E 29. 11.2016 NA UBS DA RUA PELOTAS			4.514,50	4.514,50
			VALOR BRUTO		4.514,50	
			(-)INSS		496,60	
			(-)IRRF		267,90	
			(=)VALOR LIQ		3.750,00	
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 7412.			-1.356,73	-1.356,73
					Total do Empenho :	3.157,77
					Total do Credor .:	3.157,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4309 TIAGO ALVES DA SILVA				CPF = 843.364.800-44		
0 007411	22.11.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 03,,05,10,17, 19, 23, E 24.11.2016 NA UBS DA RUA PELOTAS.	11.442,00	11.442,00	
			VALOR BRUTO	11.442,00		
			(-)INSS	570,88		
			(-)IRRF	2.120,20		
			(=)VALOR LIQ	8.750,92		
Total do Empenho :					11.442,00	
Total do Credor .:					11.442,00	
-----						
Total da Unidade :					263.716,35	
-----						
Unidade .: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS						
Credor : 3512 ANA RITA DAS NEVES POLVORA				CPF = 579.167.050-87		
0 007400	22.11.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 04,11,18 E 25.11.2016 NA UBS DA RUA PELOTAS.	7.077,00	7.077,00	
			VALOR BRUTO	7.077,00		
			(-)IRRF	1.076,82		
			(=)VALOR LIQ	6.000,18		
Total do Empenho :					7.077,00	
Total do Credor .:					7.077,00	
-----						
Credor : 4308 ANDRE ROBERTO TEZORI				CPF = 006.811.069-30		
0 007401	22.11.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 07,14 E 28.11.16 NA UBS DA RUA PELOTAS. VA	3.828,00	3.828,00	
			LOR BRUTO	3.828,00	(-	
			)INSS	421,08	(-	
			)IRRF	156,24	(=	
			)VALOR LIQ	3.250,68		
Total do Empenho :					3.828,00	
Total do Credor .:					3.828,00	
-----						
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007731	24.11.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	178,94	178,94	
Total do Empenho :					178,94	
Total do Credor .:					178,94	
-----						



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 42 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN				CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 007796	28.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE AGUA PREDIO LOCADO / OFICINAS TERAPEUTICAS E ESTA- CAO JUVENTUDE.	52,57	52,57	
					Total do Empenho :	52,57
					Total do Credor . :	52,57
Credor : 3572 EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO ME				CNPJ = 94.995.909/0001-70		
0 007298	16.11.2016	17685	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 VALVULA REGISTRO,01 MANGUEIRA PARA GA S 2 MT E 02 ABRACADEIRA PARA. OFICINAS TERAPEUTICAS.	35,00	35,00	
					Total do Empenho :	35,00
					Total do Credor . :	35,00
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007593	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	17.337,29	17.337,29	
					Total do Empenho :	17.337,29
0 007594	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	1.630,35	1.630,35	
					Total do Empenho :	1.630,35
0 007595	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	1.496,54	1.496,54	
					Total do Empenho :	1.496,54
0 007596	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	529,17	529,17	
					Total do Empenho :	529,17
0 007597	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	1.078,89	1.078,89	
					Total do Empenho :	1.078,89
0 007598	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	2.939,11	2.939,11	
					Total do Empenho :	2.939,11

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007599	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		934,85	934,85	
					Total do Empenho :	934,85
0 007600	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		7.642,98	7.642,98	
					Total do Empenho :	7.642,98
0 007601	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		10.894,00	10.894,00	
					Total do Empenho :	10.894,00
0 007602	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		2.288,00	2.288,00	
					Total do Empenho :	2.288,00
0 007603	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		1.031,45	1.031,45	
					Total do Empenho :	1.031,45
0 007604	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		41,25	41,25	
					Total do Empenho :	41,25
					Total do Credor .:	47.843,88
Credor : 3680 FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN				CPF = 207.497.400-00		
0 007402	22.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 09,16,23 E 30.11.2016 NA UBS DA RUA PELOTAS.		894,60	894,60	
					Total do Empenho :	894,60
0 007403	22.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 09,16,23 E 30.11.2016 NA UBS DA RUA PELOTAS.		2.217,40	2.217,40	
			VALOR BRUTO	2.217,40		
			(-)IRRF	112,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3680	FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN		CPF = 207.497.400-00		
			(=)VALOR LIQ	2.105,40		
				Total do Empenho :		2.217,40
				Total do Credor . :		3.112,00
-----						
Credor :	4346	GUILHERME HENRIQUE MENEGUEL		CPF = 395.254.648-81		
0	007404	22.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	843,00		843,00
			DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDI-			
			CO NO DIA 01.11.2016 NA UBS			
			DA RUA PELOTAS. VA			
			LOR BRUTO 843,00 (-			
			)INSS 92,73 (=			
			)VALOR LIQ 750,27			
				Total do Empenho :		843,00
				Total do Credor . :		843,00
-----						
Credor :	3114	GUSTAVO SCHNEID DA SILVEIRA		CPF = 957.568.500-82		
0	007405	22.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	1.045,60		1.045,60
			DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDI-			
			CO NOS DIAS 04,11,18 E 25.11.			
			2016 NA UBS DA RUA PELOTAS.			
				Total do Empenho :		1.045,60
0	007406	22.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	4.533,20		4.533,20
			DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDI-			
			CO NOS DIAS 04,11,18 E 25.11.			
			2016 NA UBS DA RUA PELOTAS.			
			VALOR BRUTO 4.533,20			
			(-)INSS 570,88			
			(-)IRRF 507,82			
			(=)VALOR LIQ 3.454,50			
				Total do Empenho :		4.533,20
				Total do Credor . :		5.578,80
-----						
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0	007349	18.11.2016	17685 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 BOTIJAO	190,00		190,00
			DE GAS P13, MATERIAL PARA USO			
			NAS OFICINAS TERAPEUTICAS.			
				Total do Empenho :		190,00
				Total do Credor . :		190,00
-----						
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0	007627	23.11.2016	17688 Dispensa por Justificativa			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A MATERIAL /	600,00		600,00
			PARA REPOSICAO DE PECAS PARA/			
			MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA			
			S IPD 8725/IFQ 1990 DA SMS.			
	1	1,0000	ANULACAO PARTE EMPENHO No7627	-62,50		-62,50
				Total do Empenho :		537,50

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2016

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE

Unidade .: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 433 J. R. SPECHT ORTIZ - ME.				CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 007628	23.11.2016	17688	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		600,00	600,00	
		DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE				
		VEICULOS PLACAS IPD 8725 E /				
		IFQ 1990 DA SMS.				
Total do Empenho :					600,00	
Total do Credor .:					1.137,50	
Credor : 3997 JANISSE BEDNARSKI VARGAS				CPF = 506.549.000-78		
0 007415	22.11.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		1.124,00	1.124,00	
		DOS SERVICOS DE EDUCADORA FI-				
		SICA REF AO MES DE NOVEMBRO/				
		2016.				
		VALOR BRUTO	1.124,00			
		(-)INSS	123,64			
		(=)VALOR LIQ	1.000,36			
Total do Empenho :					1.124,00	
Total do Credor .:					1.124,00	
Credor : 4347 JOSE MILTON A. DOS S. JUNIOR				CPF = 048.742.065-90		
0 007407	22.11.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		843,00	843,00	
		DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDI-				
		CO NO DIA 14.11.2016 NA UBS				
		DA RUA PELOTAS.	VAL			
		OR BRUTO	843,00	(-)		
		INSS	92,73	(=)		
		VALOR LIQ	750,27			
Total do Empenho :					843,00	
Total do Credor .:					843,00	
Credor : 4234 JULIANA RUSSO SIMON				CPF = 367.645.798-65		
0 007408	22.11.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		9.027,00	9.027,00	
		DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDI-				
		CO NOS DIAS 02,09,16 E 30.11.				
		2016 NA UBS DA RUA PELOTAS.				
		VALOR BRUTO	9.027,00			
		(-)INSS	570,88			
		(-)IRRF	1.456,08			
		(=)VALOR LIQ	7.000,04			
Total do Empenho :					9.027,00	
Total do Credor .:					9.027,00	
Credor : 1761 LAPIS & COR PAPELARIA LTDA				CNPJ = 01.433.463/0001-00		
0 007354	18.11.2016	17685	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 20 CXS LA-		390,90	390,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
-----						
Credor :	1761	LAPIS & COR	PAPELARIA LTDA	CNPJ = 01.433.463/0001-00		
			PIS DE COR C/ 24, 12 ROLOS FI TA LARGA, 20 CX MASSA DE MODE LAR, 10 UN REGUA, 03 CXS CANE TA C/ 50 (PRETA, AZUL E VERME LHA), MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS.			
				Total do Empenho :		390,90
				Total do Credor .:		390,90
-----						
Credor :	3650	MAURO SILVEIRA MORAES ME		CNPJ = 10.714.882/0001-00		
0	007779	28.11.2016	1234	Convite	08	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE PROTESES DENTARIAS (TOTAL,MAN DIBULAR,TOTAL MAXILAR,PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL,PROTESES CORONARIAS/INTRARRA-DICULARES FIXAS/ADESIVAS CFE CC 08/2013 PROC N° 1234/13 CONT N° 48/13 TA 03/16 REF A NOV/16.		7.560,48	7.560,48
				Total do Empenho :		7.560,48
				Total do Credor .:		7.560,48
-----						
Credor :	3212	MEDPLUS COM DE ART MED LTDA		CNPJ = 01.706.665/0001-88		
0	007624	23.11.2016	17682	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 OXIME- T RO DE DEDO ADULTO,01 BALANCA D IGITAL ADULTO,01 APARELHO O- T OSCOPIO E 01 ESFIPNOMANOME- TR O PARA POPULACAO SAUDE INDI GE NA SMS CFE DISP LIC 066/16.		648,00	648,00
				Total do Empenho :		648,00
				Total do Credor .:		648,00
-----						
Credor :	4040	PROATIVA SAUDE-COOP DE PROFIS DA AREA DA SAUDE LTD		CNPJ = 07.656.276/0001-71		
0	007443	22.11.2016	1110	Pregao Presencial	15	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF E PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM CFE PREGAO PRES No 15/2014 E CONTRATO No 90/2014 E TA No 02/16 REF AO MES DE NOV/16.		12.000,00	12.000,00
				Total do Empenho :		12.000,00
				Total do Credor .:		12.000,00
-----						
	0	007444	22.11.2016	1110	Pregao Presencial	15
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF E PROGRAMA		4.460,00	4.460,00
				Total do Empenho :		4.460,00
				Total do Credor .:		4.460,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
-----						
Credor :	4040	PROATIVA SAUDE-COOP DE PROFIS DA AREA DA SAUDE LTD		CNPJ = 07.656.276/0001-71		
		PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM				
		CFE PREGAO PRES No 15/2014 E				
		CONTRATO No 90/2014 E TA No				
		02/16 REF AO MES DE NOV/16.				
		BANCO 4898				
				Total do Empenho :		4.460,00
0	007445	22.11.2016	1110	Pregao Presencial	15	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	4.000,00	4.000,00
				DOS SERVICOS RELACIONADOS AO		
				PROGRAMA ESTRATEGIA DA SAUDE		
				DA FAMILIA - ESF E PROGRAMA		
				PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM		
				CFE PREGAO PRES No 15/2014 E		
				CONTRATO No 90/2014 E TA No		
				02/16 REF AO MES DE NOV/16.		
				BANCO 4783		
				Total do Empenho :		4.000,00
0	007446	22.11.2016	1110	Pregao Presencial	15	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	222,20	222,20
				DOS SERVICOS RELACIONADOS AO		
				PROGRAMA ESTRATEGIA DA SAUDE		
				DA FAMILIA - ESF E PROGRAMA		
				PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM		
				CFE PREGAO PRES No 15/2014 E		
				CONTRATO No 90/2014 E TA No		
				02/16 REF AO MES DE NOV/16.		
				BANCO 4783		
				Total do Empenho :		222,20
0	007447	22.11.2016	1110	Pregao Presencial	15	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	10.000,00	10.000,00
				DOS SERVICOS RELACIONADOS AO		
				PROGRAMA ESTRATEGIA DA SAUDE		
				DA FAMILIA - ESF E PROGRAMA		
				PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM		
				CFE PREGAO PRES No 15/2014 E		
				CONTRATO No 90/2014 E TA No		
				02/16 REF AO MES DE NOV/16.		
				BANCO 4888		
				Total do Empenho :		10.000,00
0	007448	22.11.2016	1110	Pregao Presencial	15	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	4.000,00	4.000,00
				DOS SERVICOS RELACIONADOS AO		
				PROGRAMA ESTRATEGIA DA SAUDE		
				DA FAMILIA - ESF E PROGRAMA		
				PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM		
				CFE PREGAO PRES No 15/2014 E		
				CONTRATO No 90/2014 E TA No		
				02/16 REF AO MES DE NOV/16.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4040	PROATIVA SAUDE-COOP DE PROFIS DA AREA DA SAUDE LTD		CNPJ = 07.656.276/0001-71		
		BANCO 3848				
				Total do Empenho :		4.000,00
				Total do Credor .:		34.682,20
-----						
Credor :	3654	PRO-MEDICO LTDA - ME		CNPJ = 13.698.173/0001-77		
0	007625	23.11.2016 17682	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 20 PCTS SA COS P/LIXO 100 LTS C/ 100 PRE TO/AZUL,02 UNID TERMOMETRO DI GITAL,01 APARELHO ESTETOSCOPI O,06 PINCA ANATOMICA/KELLY RE TA E 06 TESOURA CIRURGICA 15/ CM CFE DISP LIC No 66/16 SAU- DE INDIGENA.			793,41	793,41
				Total do Empenho :		793,41
0	007626	23.11.2016 17682	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 ANTOPO- METRO ADULTO CFE DISP LIC No 66/16 SMS.			71,43	71,43
				Total do Empenho :		71,43
0	007753	24.11.2016 17682	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 APARE- LHO GLICEMIA CFE DISP LIC No/ 066/2016 SAUDE INDIGENA SMS.			52,00	52,00
				Total do Empenho :		52,00
				Total do Credor .:		916,84
-----						
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0	007398	21.11.2016 17685	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 25 PCT BIS COITO DOCE, 25 PCT BISCOITO SALGADO, 20 KG ACUCAR REFINA- DO 30 PCT SUCO EM PO MATERIAL P/ USO DAS OFICINAS TERAPEUTI CAS.			369,50	369,50
				Total do Empenho :		369,50
				Total do Credor .:		369,50
-----						
Credor :	3443	TEREZINHA DE LOUDES BORGES XAVIER		CPF = 242.515.850-20		
0	007409	22.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDI- CO NOS DIAS 01,06,08,13,15,20 22,27 E 29.11. 2016 NA UBS DA RUA PELOTAS.			3.029,51	3.029,51
				Total do Empenho :		3.029,51
				Total do Credor .:		3.029,51
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor : 4337 THIAGO GASPAR				CPF = 229.915.508-21		
0 007805	29.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 08,15,22,23 E 29. 112016 NA UBS DA RUA PELOTAS.		1.356,73	1.356,73	
Total do Empenho :						1.356,73
Total do Credor . :						1.356,73
-----						
Total da Unidade :						129.824,85
-----						
Unidade . : 5 ASPs com recurso Livre						
Credor : 1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS				CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 007673	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		12.456,51	12.456,51	
Total do Empenho :						12.456,51
0 007684	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		2.267,82	2.267,82	
Total do Empenho :						2.267,82
Total do Credor . :						14.724,33
-----						
Total da Unidade :						14.724,33
Total do Orgao . . :						408.265,53



Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2016

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

Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMOT

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	007732	24.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		178,94	178,94	
Total do Empenho :						178,94
Total do Credor .:						178,94
-----						
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	007704	24.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		327,96	327,96	
Total do Empenho :						327,96
Total do Credor .:						327,96
-----						
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	007491	23.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		3.872,59	3.872,59	
Total do Empenho :						3.872,59
Total do Credor .:						3.872,59
-----						
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0	007326	17.11.2016 1299	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE NOV/16 SABRINA LILGE.		724,00	724,00	
Total do Empenho :						724,00
Total do Credor .:						724,00
-----						
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0	007432	22.11.2016 1921	Pregao Presencial	04		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CTA DE TELEFONE No 80166982 / DO SECRETARIO ARLEI K SPIERIN G DA SMOT.		129,62	129,62	
Total do Empenho :						129,62
Total do Credor .:						129,62
Total da Unidade :						5.233,11
-----						

Unidade .: 2 VIAS URBANAS

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007733	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		1.413,64	1.413,64	
					Total do Empenho :	1.413,64
					Total do Credor .:	1.413,64
Credor : 723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007705	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		3.152,62	3.152,62	
					Total do Empenho :	3.152,62
					Total do Credor .:	3.152,62
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007492	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		9.854,23	9.854,23	
					Total do Empenho :	9.854,23
0 007493	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		364,99	364,99	
					Total do Empenho :	364,99
0 007494	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		2.272,28	2.272,28	
					Total do Empenho :	2.272,28
0 007495	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		2.512,57	2.512,57	
					Total do Empenho :	2.512,57
0 007496	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		2.486,83	2.486,83	
					Total do Empenho :	2.486,83
0 007497	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		1.437,77	1.437,77	
					Total do Empenho :	1.437,77

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007498	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		117,71	117,71	
					Total do Empenho :	117,71
0 007807	29.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016. CAIO DA ROCHA BRAGA		464,33	464,33	
					Total do Empenho :	464,33
					Total do Credor .:	19.510,71
Credor : 1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS				CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 007674	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		1.829,22	1.829,22	
					Total do Empenho :	1.829,22
					Total do Credor .:	1.829,22
					Total da Unidade :	25.906,19
-----						
Unidade .: 3 TRANSITO						
Credor : 2677 PROCERGS-CIA PROC DE DADOS DO RGS				CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0 007764	25.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ACESSO A REDE IP DE COMUNICACAO DE DADOS ,EMULACAO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDERECAMENTO DE IMPRESSORA CONNECTADOS EM REDE LOCA - ARE CFE CONTRA TO No 64/11 E TA No 02/14 REF AO DEZ/16.		180,00	180,00	
					Total do Empenho :	180,00
					Total do Credor .:	180,00
					Total da Unidade :	180,00
-----						
Unidade .: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA						
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007734	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		178,94	178,94	
					Total do Empenho :	178,94

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO  
 Unidade .: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
				Total do Credor .:		178,94
Credor : 55 CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS				CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 007386	21.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE		73,19	73,19	
				Total do Empenho :		73,19
0 007387	21.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE		72,88	72,88	
				Total do Empenho :		72,88
0 007390	21.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE		545,87	545,87	
				Total do Empenho :		545,87
0 007391	21.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		5.608,59	5.608,59	
				Total do Empenho :		5.608,59
0 007392	21.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE		8.311,00	8.311,00	
				Total do Empenho :		8.311,00
0 007393	21.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE		6.993,81	6.993,81	
				Total do Empenho :		6.993,81
0 007394	21.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TAXA DE CU		517,20	517,20	
				Total do Empenho :		517,20
				Total do Credor .:		22.122,54
Credor : 42 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN				CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 007260	09.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE		58,08	58,08	
				Total do Empenho :		58,08

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO  
 Unidade .: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 42 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN				CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 007760	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE AGUA BANHEIROS DA / PRACA OS PIONEIROS.			55,29	55,29
					Total do Empenho :	55,29
					Total do Credor .:	113,37
Credor : 723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007706	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.			264,74	264,74
					Total do Empenho :	264,74
					Total do Credor .:	264,74
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007499	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.			898,61	898,61
					Total do Empenho :	898,61
0 007500	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.			269,58	269,58
					Total do Empenho :	269,58
0 007501	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.			89,86	89,86
					Total do Empenho :	89,86
0 007502	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.			369,09	369,09
					Total do Empenho :	369,09
					Total do Credor .:	1.627,14
Credor : 1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS				CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 007675	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.			195,25	195,25
					Total do Empenho :	195,25

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO  
 Unidade .: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	195,25
-----						
Credor :	2944	TRANSPORTES LINTER LTDA - ME		CNPJ = 93.171.726/0001-78		
0	007370	18.11.2016	1184	Tomada de Precos	01	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE COLETA DO RE- JEITO DOMICILIAR E COMERCIAL/ DA ZONA URBANA, INC. VILA FOR- MOSA CORDEIRO, PEDAGIO E LARGO DA BR 116 REJEITO ORIUNDO DA/ ZONA RURAL E COOPERATIVA CFE TP No 01/15 E CON. No 73/15/ E TA No 01/16 REF NOV A DEZ / 2016.	16.967,14	16.967,14
					Total do Empenho :	16.967,14
					Total do Credor .:	16.967,14
-----						
					Total da Unidade :	41.469,12
-----						
Unidade .: 5 FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas						
-----						
Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93		
0	007234	07.11.2016	17590	Dispensa por Limite		
	1	8,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 08 MTS SEI XO PARA MANUTENCAO GALERIA DE ESGOTO.	58,00	464,00
					Total do Empenho :	464,00
					Total do Credor .:	464,00
-----						
Credor :	3572	EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO ME		CNPJ = 94.995.909/0001-70		
0	007236	07.11.2016	17590	Dispensa por Justificativa		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 SACOS / DE CIMENTO 50 KGS, 10 BARRA DE FERRO 5.0MM 12M E 10 KGS PRE- GO 17X27 PARA MANUTENCAO DA / GALERIA DE ESGOTO.	745,00	745,00
					Total do Empenho :	745,00
					Total do Credor .:	745,00
-----						
					Total da Unidade :	1.209,00
-----						
Unidade .: 6 OFICINA MUNICIPAL						
-----						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	007735	24.11.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	178,94	178,94
					Total do Empenho :	178,94

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
					Total do Credor .:	178,94
-----						
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD.	ENERGIA ELETRICA RS	CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0	007266	10.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ PREDIO LOCADO PA RA OFICINA MUNICIPAL E ADM DA SMOT.	72,88	72,88	
					Total do Empenho :	72,88
					Total do Credor .:	72,88
-----						
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	007259	09.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CTA DE AGUA PREDIO LOCADO ADM SMOT E OFICINA MUNICIPAL.	74,85	74,85	
					Total do Empenho :	74,85
0	007826	30.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE/ CONTA DE AGUA PREDIO LOCADO / PARA OFICINA MUNICIPAL E ADM/ DA SMOT.	65,28	65,28	
					Total do Empenho :	65,28
					Total do Credor .:	140,13
-----						
Credor :	1886	ENIO CESAR SZORTYKA		CNPJ = 05.044.325/0001-90		
0	007231	07.11.2016	017589 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CHAVETA 19 05MM 3/4-2.5,01 CRUZETA CZ / 259,TERMINAL E ADESIVO TRAVA/ ANAEROBICO CAMINHAO IQP 1248/ DA SMOT.	105,72	105,72	
					Total do Empenho :	105,72
					Total do Credor .:	105,72
-----						
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	007707	24.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	894,51	894,51	
					Total do Empenho :	894,51
					Total do Credor .:	894,51
-----						
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	007503	23.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	1.311,19	1.311,19	
					Total do Empenho :	1.311,19

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007504	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		393,35	393,35	
					Total do Empenho :	393,35
0 007505	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		655,59	655,59	
					Total do Empenho :	655,59
0 007506	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		131,11	131,11	
					Total do Empenho :	131,11
					Total do Credor .:	2.491,24
Credor : 3826 GILMAR DUTRA DA SILVA				CPF = 992.359.860-87		
0 007322	16.11.2016	1869	Dispensa por Justificativa			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MARA U,No 39 PARA INSTALACAO DA OF ICINA MUNICIPAL E SEDE DA ADMINIS DA SMOT CFE DISP LIC No 10/13 E CONTRATO No 53/13 E TA No 04/16 REF AO MES DE NOV A DEZ/2016.		1.160,00	2.320,00	
					Total do Empenho :	2.320,00
					Total do Credor .:	2.320,00
Credor : 131 INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA				CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 007232	07.11.2016	17589	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 MANGUEI RA 1/2 95 CM TERMINAIS PARA / MAQUINA RANDON PLACAS IQQ 14 95 DA SMOT.		60,60	60,60	
					Total do Empenho :	60,60
0 007366	18.11.2016	17591	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SOLDA REFORCO EM CONCHA TRASEIRA E SOLDA EM CONCHA DIANTEIRA, MANUTENCAO DA RETRO RANDON PLACA IQQ 14 95 DA SMOT.		227,50	227,50	
					Total do Empenho :	227,50
0 007616	23.11.2016	17592	Dispensa por Justificativa			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
1	8,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 08 ARRUELA S 1/1/2 PARA MAQUINA RETRO / NEW HOLLAND DA SMOT.			2,00	16,00
				Total do Empenho :		16,00
0 007617	23.11.2016	17592	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 05 DISCOS/ 180X3.2X22 2 MM PARA OFICINA/ MUNICIPAL.			54,40	54,40
				Total do Empenho :		54,40
0 007618	23.11.2016	17592	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SOLDA MAQUINA RETRO NEW HOLLAND DA SMOT.			30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		388,50
-----						
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 007676	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.			360,79	360,79
				Total do Empenho :		360,79
				Total do Credor .:		360,79
-----						
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 007210	01.11.2016	17588	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TB INJETOR SELO MOTOR,RETENTOR,DIAFRAGMA PARAFUSO,PORCA E CABO ACELERA DOR PARA MAQUINAS RETRO MF 86 IQP 1248 DA SMOT.			198,00	198,00
				Total do Empenho :		198,00
0 007224	04.11.2016	17588	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 SENSOR/ TEMPERATURA MOTOR LB 110 PARA MAQUINA RETRO NEW HOLLAND PLA CAS IRH 1513 DA SMOT.			280,00	280,00
				Total do Empenho :		280,00
0 007752	24.11.2016	17592	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO/ AG 820 E 08 FRENO EXTERNO 37 /35 MM PARA MAQUINA RETRO NEW HOLLAND E PATROL FIAT ALLIS / DA SMOT.			56,00	56,00
				Total do Empenho :		56,00
				Total do Credor .:		534,00
-----						

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	7 MAX TEOGENES MICHELS			CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 007619	23.11.2016	17592	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 MTS MAN		20,60	20,60
			GUEIRA E 02 ABRACADEIRA MAQUI			
			NA PATROL GR 180 DA SMOT.			
			Total do Empenho :			20,60
			Total do Credor .:			20,60
-----						
Credor :	4034 NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME			CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 007336	17.11.2016	1299	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE		724,00	724,00
			COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-			
			RE DO ACORDO DE COOPERACAO			
			DETALHANDO E TEM POR FINALI-			
			DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA			
			PRATICA NA LINHA DE FORMACAO			
			DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO			
			MES DE NOV/16 HUGO HENRIQUE /			
			DEVANTIER.			
			Total do Empenho :			724,00
			Total do Credor .:			724,00
-----						
Credor :	60 OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 007283	11.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE		279,08	279,08
			CONTA DE TELEFONE No 36781103			
			ADM SMOT E OFICINA MUNICIPAL.			
			Total do Empenho :			279,08
			Total do Credor .:			279,08
-----						
			Total da Unidade :			8.510,39
-----						
Unidade .:	7 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS					
Credor :	7 MAX TEOGENES MICHELS			CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 007299	16.11.2016	15736	Dispensa por Justificativa			
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 REATORE		25,56	102,24
			S ELETRONICOS 2X40 PARA SALA/			
			BIBLIOTECA MUNICIPAL PREDIO /			
			DA PREFEITURA.			
			Total do Empenho :			102,24
			Total do Credor .:			102,24
-----						
			Total da Unidade :			102,24
-----						
Unidade .:	8 ESTRADAS VICINAIS					
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007736	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		536,82	536,82
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE NOV/2016.			
			Total do Empenho :			536,82

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2016

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

Unidade .: 8 ESTRADAS VICINAIS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
				Total do Credor .:		536,82
-----						
Credor :	1838	DIARIAS (SERV. E OPERAD. DA SMOT).		OUTROS = 9999999999		
0 007291	16.11.2016	Nao se Aplica				
1	16,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 16 DIARIAS DOS REFERIDOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO/MUNICIPIO A SERVICO DA SMOT / PERIODO DE 1110 A 101116 CFE/RELATORIO.	15,63		250,08
				Total do Empenho :		250,08
				Total do Credor .:		250,08
-----						
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007708	24.11.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	1.889,65		1.889,65
				Total do Empenho :		1.889,65
				Total do Credor .:		1.889,65
-----						
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007507	23.11.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	7.348,29		7.348,29
				Total do Empenho :		7.348,29
0 007508	23.11.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	1.469,64		1.469,64
				Total do Empenho :		1.469,64
0 007509	23.11.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	2.349,99		2.349,99
				Total do Empenho :		2.349,99
0 007510	23.11.2016	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	446,40		446,40
				Total do Empenho :		446,40
				Total do Credor .:		11.614,32
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS				CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 007677	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		1.205,84	1.205,84	
					Total do Empenho :	1.205,84
					Total do Credor .:	1.205,84
Credor : 1943 MARCO ANTONIO F. BORTOLOTI				CNPJ = 05.274.843/0001-08		
0 007207	01.11.2016	017588	Dispensa por Limite			
1	30,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 30 PAR DE/ LUVAS VERDE C/ PUNHO EM MALHA PARA EPIS(EQUIPAMETO PROTECAO INDIVIDUAL) PARA SERVIDORES / DA SMOT.		10,00	300,00	
					Total do Empenho :	300,00
					Total do Credor .:	300,00
					Total da Unidade :	15.796,71
					Total do Orgao ..:	98.406,76

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	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007737	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.			536,82	536,82
Total do Empenho :						536,82
Total do Credor .:						536,82
-----						
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007511	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.			2.216,05	2.216,05
Total do Empenho :						2.216,05
0 007512	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.			3.872,59	3.872,59
Total do Empenho :						3.872,59
Total do Credor .:						6.088,64
-----						
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007646	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.			508,47	508,47
Total do Empenho :						508,47
0 007647	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.			888,59	888,59
Total do Empenho :						888,59
Total do Credor .:						1.397,06
-----						
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 007335	17.11.2016	1299	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE NOV/16 BRUNA ABREU HES S.			724,00	724,00
Total do Empenho :						724,00

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2016

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	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
				Total do Credor .:		724,00
-----						
Credor :	2950 TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0	007437	22.11.2016	1921	Pregao Presencial	04	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CTA DE TELEFONE No 996836887/ DA SECRETARIA GENI KUHN LILGE DA SEMDERMA.		100,00	100,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		100,00
-----						
				Total da Unidade :		8.846,52
-----						
Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR						
-----						
Credor :	4348 A C MULLER COMERCIAL LTDA - EPP			CNPJ = 92.156.090/0001-22		
0	007766	28.11.2016	1511	Pregao Eletronico	18	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FOGAO / INDUSTRIAL 04 BOCAS CFE PE No 18/16 E CONTRATO No 59/16 IM-PLANTACAO DE AGROINDUSTRIA FAMILIAR DE CONSERVAS.		500,00	500,00
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		500,00
-----						
Credor :	3069 ALCI N. BECKER E CIA LTDA			CNPJ = 07.052.779/0001-38		
0	007767	28.11.2016	1511	Pregao Eletronico	18	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 MESAS / DE ACO INOX ESCOVADO CFE PE / No 18/16 E CONT No 60/16 IM-PLANTACAO DE AGROINDUSTRIA FAMILIAR DE CONSERVAS.		2.534,42	2.534,42
				Total do Empenho :		2.534,42
0	007768	28.11.2016	1511	Pregao Eletronico	18	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 MESAS / DE ACO INOX ESCOVADO CFE PE / No 18/16 E CONT No 60/16 IM-PLANTACAO DE AGROINDUSTRIA FAMILIAR DE CONSERVAS CONTRA / PARTIDA.		1.141,58	1.141,58
				Total do Empenho :		1.141,58
0	007769	28.11.2016	1511	Pregao Eletronico	18	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 MESAS / DE ACO INOX, 01 MESA PARA COMPUTADOR C/ 4 GAVETAS E 01 CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO CFE PE No 18/16 E CONT No 60 2016 PARA IMP DE AGROIND FAMILIAR DE CONSERVAS.		2.238,00	2.238,00
				Total do Empenho :		2.238,00

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2016

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

Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3069 ALCI N. BECKER E CIA LTDA				CNPJ = 07.052.779/0001-38		
0 007770	28.11.2016	1511	Pregao Eletronico	18		
1	20,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 20 UNID / CAIXA PLASTICA P/ARMAZENAZEM/ DE FRUTAS/VEGETAIS CFE PE No/ 18/16 E CONT No 060/16 PARA / IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA/ FAMILAR DE CONSERVAS.			31,70	634,00
					Total do Empenho :	634,00
					Total do Credor .:	6.548,00
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007738	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.			706,82	706,82
					Total do Empenho :	706,82
					Total do Credor .:	706,82
Credor : 55 CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS				CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 007268	10.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ PREDIO CASA DO / PRODUTOR.			21,86	21,86
					Total do Empenho :	21,86
0 007383	21.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE PREDIO DA UNIDADE DE CAPACITACAO.			21,98	21,98
					Total do Empenho :	21,98
					Total do Credor .:	43,84
Credor : 42 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN				CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 007759	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE AGUA PREDIO DA CASA/ DO PRODUTOR.			82,74	82,74
					Total do Empenho :	82,74
					Total do Credor .:	82,74
Credor : 4339 COOP DE PEQUENOS AGRIC AGROECOL. DA REGIAO SUL LTD				CNPJ = 05.306.183/0001-91		
0 007206	01.11.2016	1316	Pregao Eletronico	017		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 50 SACOS / PCTS SEMENTE DE MILHO 20KG // E 20 PCTS SEMENTE DE FEIJAO 2 O KGS PARA ATENDER A COMUNIDA DE QUILOMBOLA DO INTERIOR CFE PREGAO ELETRONICO No 017/16 E			6.960,00	6.960,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4339	COOP DE PEQUENOS AGRIC AGROECOL. DA REGIAO SUL LTD		CNPJ = 05.306.183/0001-91		
		CONT No 58/16.				
				Total do Empenho :		6.960,00
				Total do Credor .:		6.960,00
-----						
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0 007289	16.11.2016		Nao se Aplica			
1	43,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 43 DIARIAS		15,63		672,09
		DOS REF SERVIDORES QUE SE DES				
		LOCARAM AO INTERIOR DO MUNICI				
		PIO NO PERIODO DE 11.10 A 10.				
		11.2016 A SERVICOS DA SMDRMA				
		CFE RELATORIO EM ANEXO.				
				Total do Empenho :		672,09
				Total do Credor .:		672,09
-----						
Credor :	4349	ECAANPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		CNPJ = 05.371.297/0001-15		
0 007771	28.11.2016	1511	Pregao Eletronico	18		
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 UNIDADE		6.977,99		13.955,98
		S MESA DE LAVAGEM EM ACO INOX				
		CFE PE No 18/16 E CONT 61/16/				
		PARA IMPL DE AGROIN FAMILIAR/				
		DE CONSERVAS.				
				Total do Empenho :		13.955,98
				Total do Credor .:		13.955,98
-----						
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007709	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		1.523,29		1.523,29
		FOLHA DE PAGTO DO MES DE				
		NOV/2016.				
				Total do Empenho :		1.523,29
				Total do Credor .:		1.523,29
-----						
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007513	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		5.855,09		5.855,09
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		NOV/2016.				
				Total do Empenho :		5.855,09
0 007514	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.290,70		1.290,70
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		NOV/2016.				
				Total do Empenho :		1.290,70
0 007515	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.464,25		1.464,25
		PAGTO REFERENTE AO MES DE				
		NOV/2016.				
				Total do Empenho :		1.464,25



Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2016

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

Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007516	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	752,53		752,53
					Total do Empenho :	752,53
					Total do Credor .:	9.362,57
Credor : 4350 G.P.A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME				CNPJ = 11.175.931/0001-47		
0 007772	28.11.2016	1511	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 UNIDADE BALANCA DE PLATAFORMA PPW E 7 BALANCA ELETRONICA C/ CAPAC./ ATE 15 KGS CFE PE No 18/16 E CONT No 62/16 PARA IMPLANTACA O DE AGROIN FAMILIAR DE CONSE RVAS.	1.500,00		1.500,00
					Total do Empenho :	1.500,00
0 007773	28.11.2016	1511	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 UNIDADE PANELAS DE ACO INOXIDAVEL 50/ LITROS CFE PE No 18/2016 E CONT No 62/16 PARA IMPLANTACA O DE AGROIN FAMILIAR DE CONSE RVAS.	2.800,00		2.800,00
					Total do Empenho :	2.800,00
					Total do Credor .:	4.300,00
Credor : 131 INDUST.DE IMLEM.AGRIC.EHLERT LTDA				CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 007359	18.11.2016	17538	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SOLDA RETRO PLACA ISQ7579 E TORNO E SOLDA ARADO AZUL DA SMDRMA.	388,60		388,60
					Total do Empenho :	388,60
0 007802	29.11.2016	17541	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 PARAFU- SOS M 12X80 E 12X120 E 04 POR CAS M 12 PARA MAQUINA RETRO / JCB ISQ 7579 DA SEMDERMA.	10,60		10,60
					Total do Empenho :	10,60
0 007803	29.11.2016	17541	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE SOLDAR CONCHA S MAQUINA RETRO JCB ISQ 7579/ DA SEMDERMA.	65,00		65,00
					Total do Empenho :	65,00

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2016

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

Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	464,20
-----						
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	007678	24.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	539,75	539,75	
					Total do Empenho :	539,75
					Total do Credor .:	539,75
-----						
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0	007362	18.11.2016 17535	Dispensa por Justificativa			
	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TROCA DE CORREIA COMANDO, ALTERNADOR, ENGRENAGEM E POLIA TIRAR E COLOCAR ARRANQUE, MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA IVO 5899 E RETRO PLACA IQQ 2739 DA SMDRMA.	518,00	518,00	
					Total do Empenho :	518,00
					Total do Credor .:	518,00
-----						
Credor :	4332	R S EHLERT FERRARIA - ME		CNPJ = 23.672.236/0001-70		
0	007799	28.11.2016 17540	Dispensa por Limite			
	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO QUADRO DE SUBSOLADOR DA SMDRMA.	185,00	185,00	
					Total do Empenho :	185,00
					Total do Credor .:	185,00
-----						
Credor :	4351	VMLX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS L		CNPJ = 03.800.477/0001-40		
0	007774	28.11.2016 1511	Pregao Eletronico	18		
	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 02 UNIDADE DESPOLPADEIRAS DE BANCADA PARA FRUTAS/VEGETAIS CFE PE No 18/16 E CONT No 63/16 PARA IMPLANTACA O DE AGROIN. FAMILIAR DE CONSERVAS.	4.740,00	4.740,00	
					Total do Empenho :	4.740,00
					Total do Credor .:	4.740,00
					Total da Unidade .:	51.102,28
-----						
Unidade .:	3	FUNDAGRO				
-----						
Credor :	1882	GILBERTO ANTONIO CARPES ME		CNPJ = 01.753.288/0001-38		
0	007371	18.11.2016 017539	Dispensa por Limite			
	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 02 FILTROS AR PARA MAQUINA RETRO JCB PLACAS ISQ 7579 DA SEMDERMA.	316,00	316,00	

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE  
 Unidade .: 3 FUNDAGRO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1882	GILBERTO ANTONIO CARPES ME		CNPJ = 01.753.288/0001-38		
				Total do Empenho :		316,00
				Total do Credor .:		316,00
-----						
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 007358	18.11.2016	17538	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 MANGUEI RA 1/2, 01 GANCHO, 19 KG FER- RO P/ REFORCO CONCHA, 02 FO - LHA ARADO, 0,80 CM MANGUEIRA 1/2 E 0,80 CM MANGUEIRA 5/8, MATERIAL P/ MANUTENCAO DA RE- TRO PLACA ISQ 7579 ARADO AZUL E RETRO IQQ 2739 DA SMDRMA.	931,65		931,65
				Total do Empenho :		931,65
				Total do Credor .:		931,65
-----						
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 007360	18.11.2016	17535	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TENSOR CORREIA, 01 CORREIA COMANDO, 01 CORREIA ALTERNADOR, 01 EN- GRENAGEM VIRABREQUIM 01 POLIA TENSOR, 01 FILTRO LUBRIFICAN- TE, 03 FILTRO DE AR, MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA IVO 5899 E IQQ 2739 DA SMDRMA.	837,00		837,00
				Total do Empenho :		837,00
0 007361	18.11.2016	17535	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 LT OLEO 5W30, MATERIAL P/ MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IVO 5899 DA SMDRMA.	134,00		134,00
				Total do Empenho :		134,00
				Total do Credor .:		971,00
				Total da Unidade .:		2.218,65
-----						

Unidade .: 4 HORTO MUNICIPAL

Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 007377	21.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ PREDIOS DO HORTO MUNICIPAL.	73,19		73,19
				Total do Empenho :		73,19

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2016

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

Unidade .: 4 HORTO MUNICIPAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	73,19
-----						
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	007376	21.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE AGUA PREDIOS DO HORT O MUNICIPAL.		99,45	99,45
					Total do Empenho :	99,45
					Total do Credor .:	99,45
-----						
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	007710	24.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		270,78	270,78
					Total do Empenho :	270,78
					Total do Credor .:	270,78
-----						
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	007679	24.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		199,71	199,71
					Total do Empenho :	199,71
					Total do Credor .:	199,71
					Total da Unidade :	643,13
-----						
Unidade .: 5 INSPETORIA VETERINARIA						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	007739	24.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		143,16	143,16
					Total do Empenho :	143,16
					Total do Credor .:	143,16
-----						
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0	007290	16.11.2016	Nao se Aplica			
	1	8,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 08 DIARIAS DO REF VETERINARIO QUE SE DES LOCOU AO INTERIOR DO MUNICIPI O NO PERIODO DE 11.10 A 10.11 2016 A SERVICOS DA SMDRMA CFE RELATORIO EM ANEXO.		15,63	125,04
					Total do Empenho :	125,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	125,04
-----						
Credor :	723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0	007711	24.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	650,95	650,95	
					Total do Empenho :	650,95
					Total do Credor .:	650,95
-----						
Credor :	30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0	007517	23.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	2.740,37	2.740,37	
					Total do Empenho :	2.740,37
0	007518	23.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	822,11	822,11	
					Total do Empenho :	822,11
0	007519	23.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	438,45	438,45	
					Total do Empenho :	438,45
					Total do Credor .:	4.000,93
					Total da Unidade :	4.920,08
-----						
Unidade .:	7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb					
Credor :	4340 AMBY SERVICE LTDA ME				CNPJ = 11.916.389/0001-36	
0	007211	01.11.2016	17533	Dispensa por Limite		
	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/DOS SERVICOS DE DE REICLAGEM PARA DESCARTE DE LAMPADAS,PI-LHAS,BATERIAS E RESIDUOS ELE-TRONICO DO MEIO AMBIENTE.	2.550,00	2.550,00	
			VALOR BRUTO	1.987,50		
			(-)ISS	39,75		
			(=)VALOR LIQ	1.947,75		
	1	1,0000	ANULACAO PARTE EMPENHO 7211	-562,50	-562,50	
					Total do Empenho :	1.987,50
					Total do Credor .:	1.987,50
					Total da Unidade :	1.987,50
-----						
Unidade .:	9 MEIO AMBIENTE					

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE  
 Unidade .: 9 MEIO AMBIENTE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007740	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		161,05	161,05	
					Total do Empenho :	161,05
					Total do Credor .:	161,05
Credor : 2101 ERINTON MOACIR B. DE BRAGA				CPF = 442.416.070-04		
0 007812	30.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (ALMOCOS E CAFE)DOS REFERIDOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM A BAGE NO/ DIA 291116 PARA PARTICIPAR DE 53a REUNIAO PUBLICA ORDINARIA DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO CA- MAQUA.		73,00	73,00	
					Total do Empenho :	73,00
					Total do Credor .:	73,00
Credor : 723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007712	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		943,77	943,77	
					Total do Empenho :	943,77
					Total do Credor .:	943,77
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007520	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		1.311,19	1.311,19	
					Total do Empenho :	1.311,19
0 007521	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		104,89	104,89	
					Total do Empenho :	104,89
0 007522	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		4.384,58	4.384,58	
					Total do Empenho :	4.384,58

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE  
Unidade .: 9 MEIO AMBIENTE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
-----					
Total do Credor .:					5.800,66
-----					
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 007680	24.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		169,92	169,92
		FOLHA DE PAGTO DO MES DE			
		NOV/2016.			
-----					
Total do Empenho :					169,92
-----					
Total do Credor .:					169,92
-----					
Total da Unidade :					7.148,40
-----					
Total do Orgao .:					76.866,56

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	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007741	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		697,87	697,87	
					Total do Empenho :	697,87
					Total do Credor .:	697,87
Credor : 723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007713	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		813,89	813,89	
					Total do Empenho :	813,89
					Total do Credor .:	813,89
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007523	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		6.230,88	6.230,88	
					Total do Empenho :	6.230,88
0 007524	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		1.454,18	1.454,18	
					Total do Empenho :	1.454,18
0 007525	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		639,84	639,84	
					Total do Empenho :	639,84
0 007526	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		3.872,59	3.872,59	
					Total do Empenho :	3.872,59
					Total do Credor .:	12.197,49
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007648	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		762,37	762,37	
					Total do Empenho :	762,37
0 007649	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		888,59	888,59	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
			FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.			
				Total do Empenho :		888,59
				Total do Credor .:		1.650,96
-----						
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 007258	09.11.2016	15735	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA FISICA,REPARO PLACA PRINCIPAL, DE SOXIDACAO,MEMORIAS,REISTALACAO PROGRAMAS,SISTEMA,INICIALI- Z ACAO,REVISAO HARDWARE E REVI S AO GERAL COMPUTADOR No PAT / 4 910 DA SMPIC.	195,00		195,00
				Total do Empenho :		195,00
				Total do Credor .:		195,00
-----						
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 007333	17.11.2016	1299	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE NOV/16 DIOGO DUARTE DEVANTIER.	724,00		724,00
				Total do Empenho :		724,00
				Total do Credor .:		724,00
-----						
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0 007439	22.11.2016	1921	Pregao Presencial	04		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CTA DE TELEFONE No 998408111/ DO SECRETARIO SANDRO L.A. DIA S DA SMPIC.	100,00		100,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		100,00
-----						
				Total da Unidade :		16.379,21
				Total do Orgao ..:		16.379,21

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2016

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	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4341 ALEXANDRE BRUNETO 89616189034				CNPJ = 17.062.294/0001-89		
0 007225	04.11.2016	18003	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE SHOW DE NATAL GAUDERIO COM DURACAO DE 1.10 H S NO DIA 221216 PARA ATIVIDA D ES DE CONFRATERNIZACAO DOS U S UARIOS DOS SERVICOS DE PROGR A MAS E PROJETOS DA SMTHDS.	4.000,00	4.000,00	
					Total do Empenho :	4.000,00
					Total do Credor .:	4.000,00
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007742	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	849,98	849,98	
					Total do Empenho :	849,98
					Total do Credor .:	849,98
Credor : 3590 BETANIA RADUNZ				CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 007365	18.11.2016	18005	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 MOUSE SEM FIO, MATERIAL PARA USO DE COMPUTADORES DA SMTHDS.	39,90	79,80	
					Total do Empenho :	79,80
0 007795	28.11.2016	18012	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFIGURACAO/ IMPRESSORA No PAT 5935 DA / SMTHDS.	15,00	15,00	
					Total do Empenho :	15,00
					Total do Credor .:	94,80
Credor : 55 CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS				CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 007270	10.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ PREDIO LOCADO PA RA CRAS/SMTDHS/CONSELHO TUTE- LAR.	190,94	190,94	
					Total do Empenho :	190,94
					Total do Credor .:	190,94
Credor : 4343 CLAUDIO ORTIZ ME				CNPJ = 25.274.701/0001-40		
0 007254	08.11.2016	112	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FU NERAL P/ DESPESAS DE FUNERAL DE VERA LUCIA DO ESTREITO / CFE OFICIO No 112/2016 DA /	660,00	660,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4343	CLAUDIO ORTIZ ME		CNPJ = 25.274.701/0001-40		
		SMTHDS.				
				Total do Empenho :		660,00
0	007364	18.11.2016	116	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FUNERAL P/ DESPESAS DE FUNERAL DE ORDIL RODRIGUES LOPES CFE OFICIO No 116/2016 DA SMTHDS.	660,00		660,00
				Total do Empenho :		660,00
				Total do Credor .:		1.320,00
-----						
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	007278	11.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CTA DE AGUA PREDIO CENTRO APO IO AO TRABALHO DA MULHER.	99,45		99,45
				Total do Empenho :		99,45
0	007757	24.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE AGUA PREDIO LOCADO CRAS E ADM DA SMTHDS.	80,42		80,42
				Total do Empenho :		80,42
				Total do Credor .:		179,87
-----						
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49		
0	007751	24.11.2016	18010	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS PLACAS LRO 0071 PARA / TRANSPORTE USUARIOS DA SMTHDS PARTICIPACAO NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DIA 221216 CORD EIRO/VILA FORMOSA/CRISTAL.	250,00		250,00
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		250,00
-----						
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	007714	24.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	2.430,58		2.430,58
				Total do Empenho :		2.430,58
				Total do Credor .:		2.430,58
-----						
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	007538	23.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	8.272,26		8.272,26
				Total do Empenho :		8.272,26

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	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007539	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		269,58	269,58	
					Total do Empenho :	269,58
0 007540	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		1.454,18	1.454,18	
					Total do Empenho :	1.454,18
0 007541	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		1.148,95	1.148,95	
					Total do Empenho :	1.148,95
0 007542	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		3.872,59	3.872,59	
					Total do Empenho :	3.872,59
0 007543	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		4.320,00	4.320,00	
					Total do Empenho :	4.320,00
					Total do Credor .:	19.337,56
Credor : 657 GILMAR CARVALHO DUTRA				CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 007355	18.11.2016	18004	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 20 PCTE PI RULITO SORTIDO, 30 PCTES BALA SORTIDA 700 PCTES SALGADINHOS DE TRIGO, MATERIAL P/ USO DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SMTHDS.		632,00	632,00	
					Total do Empenho :	632,00
0 007356	18.11.2016	18004	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 07 PCTE SA CO PLASTICO DECORADO, 06 ROLO FITILHO 50 MTS, MATERIAL PARA USO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SMTHDS.		86,20	86,20	
					Total do Empenho :	86,20
0 007363	18.11.2016	18005	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 08 UN PI - LHA PEQUENA 01 COLETOR IMPRES		130,70	130,70	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
		SAO DIGITAL, 01 AGENDA, 01 LI				
		VRO PONTO MATERIAL P/ USO DA				
		SMTHDS.				
				Total do Empenho :		130,70
0	007765	25.11.2016	18005	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 AGENDA/ ESPIRAL MEDIA PARA SMTHDS.	25,00		25,00
				Total do Empenho :		25,00
				Total do Credor .:		873,90
-----						
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	007650	24.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	508,47		508,47
				Total do Empenho :		508,47
0	007651	24.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	888,59		888,59
				Total do Empenho :		888,59
				Total do Credor .:		1.397,06
-----						
Credor :	4055	INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA A PESSOA		CNPJ = 19.034.046/0001-50		
0	007399	21.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TAXA DE / INSCRICAO DE MAIRA HAX MENDES SOUZA PARA PARATICIPAR DE FOR MACAO PREPARATORIA PARA ACAO/ COM CRIANCAS,ADOLECENTES E JO VENS NO DIA 231116.	150,00		150,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		150,00
-----						
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	007681	24.11.2016		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	1.105,95		1.105,95
				Total do Empenho :		1.105,95
				Total do Credor .:		1.105,95
-----						
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0	007754	24.11.2016	18011	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 AMORCE- DOR D,02 KIT COXIM BATENTE E COIFA E 02 COIFA SETOR PLACAS ISK 7630 DA SMTHDS.	578,00		578,00
				Total do Empenho :		578,00

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	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0	007755	24.11.2016	18011	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 LT OLEO	22,00	22,00	
			TIPO A VEICULO PLACAS ISK7630			
			DA SMTHDS.			
			Total do Empenho :		22,00	
0	007756	24.11.2016	18011	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	130,00	130,00	
			DOS SERVICOS DE TROCA DE AMOR			
			TECEDOR DIANT,COIFA SETOR VEI			
			CULO PLACAS ISK 7630 SMTHDS.			
			Total do Empenho :		130,00	
			Total do Credor .:		730,00	
-----						
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0	007300	16.11.2016	18005	Dispensa por Justificativa		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 LAMPADA	15,00	30,00	
			S 100 W PREDIO LOCADO CRAS /			
			SMTHDS.			
			Total do Empenho :		30,00	
0	007442	22.11.2016	018006	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A MATERIAL /	3.020,10	3.020,10	
			PARA REFORMA ELETRICA DO PRE-			
			DIO ONDE ACONTECE AS OFICINAS			
			DO SCFV CONF LISTA EM ANEXO /			
			DISP LIC 65/16.			
			Total do Empenho :		3.020,10	
			Total do Credor .:		3.050,10	
-----						
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0	007328	17.11.2016	1299	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE	724,00	724,00	
			COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-			
			RE DO ACORDO DE COOPERACAO			
			DETALHANDO E TEM POR FINALI-			
			DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA			
			PRATICA NA LINHA DE FORMACAO			
			DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO			
			MES DE NOV /2016 LEANDRA			
			BOLESTA DA ROSA.			
			Total do Empenho :		724,00	
0	007329	17.11.2016	1299	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE	724,00	724,00	
			COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-			
			RE DO ACORDO DE COOPERACAO			
			DETALHANDO E TEM POR FINALI-			
			DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA			
			PRATICA NA LINHA DE FORMACAO			
			DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
		MES DE NOV /16 MARILANDA				
		BILHARVA.				
				Total do Empenho :		724,00
				Total do Credor .:		1.448,00
-----						
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	007285	11.11.2016	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE		270,04	270,04
			CONTA DE TELEFONE No 36781049			
			CRAS E SMTHDS.			
				Total do Empenho :		270,04
				Total do Credor .:		270,04
-----						
Credor :	3257	RONALDO PETER AFFELDT CTA CPF		CNPJ = 11.534.993/0001-06		
0	007441	22.11.2016	18009 Dispensa por Justificativa			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/		1.600,00	1.600,00
			DOS SERVICOS DE CIRCUITOS ELE			
			TRICOS COM REDES TUBULACAO,LA			
			MPADAS,TOMADAS,E CHAVES EXTER			
			NAS,RAMAL E ESPERAS PREDIO B			
			DA RUA XV DE NOVEMBRO PARA RE			
			ALIZACOES DE OFICINAS DO SCFV			
			CFE DISP LIC 65/16.			
				Total do Empenho :		1.600,00
				Total do Credor .:		1.600,00
-----						
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0	007422	22.11.2016	1921 Pregao Presencial	04		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE		26,49	26,49
			CTA DE TELEFONE No 995675111			
			DA SMTHDS.			
				Total do Empenho :		26,49
0	007433	22.11.2016	1921 Pregao Presencial	04		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE		100,00	100,00
			CTA DE TELEFONE No 80416676 /			
			DO SECRETARIO EVERSON DUMMER/			
			DA SMTHDS.			
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		126,49
-----						
				Total da Unidade :		39.405,27
				Total do Orgao .:		39.405,27

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TURISMO, ESP., LAZER e CULTURA  
 Unidade .: 1 ADM - DA SEMTELC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007743	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.			357,88	357,88
				Total do Empenho :		357,88
				Total do Credor .:		357,88
-----						
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007528	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.			1.261,96	1.261,96
				Total do Empenho :		1.261,96
0 007529	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.			3.872,59	3.872,59
				Total do Empenho :		3.872,59
				Total do Credor .:		5.134,55
-----						
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007652	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.			386,04	386,04
				Total do Empenho :		386,04
0 007653	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.			888,59	888,59
				Total do Empenho :		888,59
				Total do Credor .:		1.274,63
-----						
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 007281	11.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 36781229 DA SMTELC.			438,90	438,90
				Total do Empenho :		438,90
				Total do Credor .:		438,90
-----						
Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0 007427	22.11.2016	1921	Pregao Presencial	04		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CTA DE TELEFONE No 998105416 DA SMTELC.			66,32	66,32
				Total do Empenho :		66,32



Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2016

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TURISMO, ESP., LAZER e CULTURA

Unidade .: 1 ADM - DA SEMTELC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2950 TELEFONICA BRASIL S.A.				CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0 007440	22.11.2016	1921	Pregao Presencial	04		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CTA DE TELEFONE No 998572030/ DO SECRETARIO FABIO ABBUD DA SMETELC.			100,00	100,00
					Total do Empenho :	100,00
					Total do Credor .:	166,32
					Total da Unidade :	7.372,28
-----						
Unidade .: 2 CULTURA						
Credor : 4254 ANDRE LUIS DUMANN DA CUNHA				CPF = 954.215.300-78		
0 007418	22.11.2016	065	Pregao Presencial	09		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE OFICINAS DE ESPORTES REF AO MES DE NOVEMBRO/2016.			975,00	975,00
					VALOR BRUTO	975,00
					(-)INSS	107,25
					(=)VALOR LIQ	867,75
					Total do Empenho :	975,00
					Total do Credor .:	975,00
-----						
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007744	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.			348,94	348,94
					Total do Empenho :	348,94
0 007745	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.			178,94	178,94
					Total do Empenho :	178,94
					Total do Credor .:	527,88
-----						
Credor : 3590 BETANIA RADUNZ				CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 007217	03.11.2016	15734	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 RECARGA CARTUCHO IMPRESSORA HP PARA / BIBLIOTECA MUNICIPAL.			15,00	15,00
					Total do Empenho :	15,00
0 007397	21.11.2016	15737	Dispensa por Limite			
1	3,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 03 PILHAS P/ BIOS ELGIN, MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES No			15,00	45,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
			PATR 4000, 3991, 3998 DA BI - BIBLIOTECA MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		45,00
				Total do Credor . :		60,00
-----						
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 007271	10.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ PREDIO LOCADO PA RA ESTACAO JUVENTUDE/OFICINAS TERAPEUTICAS.	112,96		112,96
				Total do Empenho :		112,96
				Total do Credor . :		112,96
-----						
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007715	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	1.368,00		1.368,00
				Total do Empenho :		1.368,00
				Total do Credor . :		1.368,00
-----						
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007530	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	4.292,89		4.292,89
				Total do Empenho :		4.292,89
0 007531	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	652,88		652,88
				Total do Empenho :		652,88
0 007532	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	586,05		586,05
				Total do Empenho :		586,05
0 007533	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	1.469,77		1.469,77
				Total do Empenho :		1.469,77
0 007534	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	1.406,52		1.406,52
				Total do Empenho :		1.406,52

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TURISMO, ESP., LAZER e CULTURA  
 Unidade .: 2 CULTURA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007535	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	1.261,96		1.261,96
Total do Empenho :						1.261,96
Total do Credor .:						9.670,07
-----						
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 007357	18.11.2016	15734	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 ROLO DE FITA CREPE LARGA, MATERIAL P/ USO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	9,95		9,95
Total do Empenho :						9,95
Total do Credor .:						9,95
-----						
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007419	22.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE RPA ANDRE CUNHA.	195,00		195,00
Total do Empenho :						195,00
0 007633	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2016.	1.041,32		1.041,32
Total do Empenho :						1.041,32
0 007655	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	289,56		289,56
Total do Empenho :						289,56
Total do Credor .:						1.525,88
-----						
Credor :	1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 007682	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.	391,00		391,00
Total do Empenho :						391,00
Total do Credor .:						391,00
-----						
Credor :	4141 LUIZA DE OLIVEIRA TRESCASTRO			CPF = 022.046.270-46		
0 007629	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.	2.479,33		2.479,33
VALOR BRUTO				2.479,33		
(-) INSS				223,13		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4141	LUIZA DE OLIVEIRA TRESCASTRO		CPF = 022.046.270-46		
		(-) IRRF	26,41			
		(=) VALOR LIQ	2.229,79			
				Total do Empenho :		2.479,33
				Total do Credor . :		2.479,33
-----						
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	007255	09.11.2016 13300	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE CONF JAVA, SE- GURANCA, ATUALIZACAO PROGRAMAS SISTEMAS, IMPRESSORA REVISAO / No PAT 4030 BIBLIOTECA MUNICI PAL.		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	007334	17.11.2016 1299	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE NOV /16 BRUNO BRAGA BARBIERI.		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	007280	11.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 36781085 DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.		86,92		86,92
				Total do Empenho :		86,92
				Total do Credor . :		86,92
-----						
Credor :	4140	PIERRI ARAUJO PORCIUNCULA		CPF = 030.350.940-63		
0	007630	24.11.2016	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016. VALOR BRUTO 2.479,33 (-) INSS 223,13 (-) IRRF 26,41 (=) VALOR LIQ 2.229,79		2.479,33		2.479,33
				Total do Empenho :		2.479,33
				Total do Credor . :		2.479,33
-----						
				Total da Unidade :		20.505,32

Unidade .: 3 TURISMO, DESPORTO e LAZER

Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A CNPJ = 92.934.215/0001-06  
 0 007746 24.11.2016 Nao se Aplica  
 1 1,0000 1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI 178,94 178,94  
 CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO  
 MES DE NOV/2016.  
 Total do Empenho : 178,94  
 Total do Credor .: 178,94

Credor : 55 CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS CNPJ = 92.715.812/0001-31  
 0 007389 21.11.2016 Nao se Aplica  
 1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C 151,59 151,59  
 ONTA DE LUZ QUADRA ESPORTIVA V  
 ILA CORDEIRO.  
 Total do Empenho : 151,59  
 Total do Credor .: 151,59

Credor : 30 FOLHA PGTO CNPJ = 90.152.240/0001-02  
 0 007536 23.11.2016 Nao se Aplica  
 1 1,0000 1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE 1.746,43 1.746,43  
 PAGTO REFERENTE AO MES DE  
 NOV/2016.  
 Total do Empenho : 1.746,43  
 Total do Credor .: 1.746,43

Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0001-40  
 0 007654 24.11.2016 Nao se Aplica  
 1 1,0000 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE 400,72 400,72  
 FOLHA DE PAGTO DO MES DE  
 NOV/2016.  
 Total do Empenho : 400,72  
 Total do Credor .: 400,72

Credor : 402 SOUZA E GRABOWSKI LTDA. CNPJ = 93.495.562/0001-34  
 0 007827 30.11.2016 016496 Dispensa por Justificativa  
 1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 06 TROFEUS 985,62 985,62  
 PERSONALIZADO 85,73,70,75,68/  
 E 50 CM,125 MEDALHAS FUNDIDA/  
 C/ BRASAO DO MUNICIPIO 5 CM E  
 TRES MEDALHAS 110X80MM PARA /  
 COPA PREFEITA DECRETO No 2434  
 DE 04072016.  
 Total do Empenho : 985,62

0 007828 30.11.2016 13296 Dispensa por Justificativa  
 1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 11 TROFEUS 1.671,40 1.671,40  
 E 123 MEDALHAS PARA EVENTO SE  
 MANA DO MUNICIPIO CFE DECRETO  
 No 2427/16.  
 Total do Empenho : 1.671,40  
 Total do Credor .: 2.657,02

Total da Unidade : 5.134,70  
 Total do Orgao .: 33.012,30

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007747	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		178,94	178,94	
					Total do Empenho :	178,94
					Total do Credor .:	178,94
Credor : 3590 BETANIA RADUNZ				CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 007216	03.11.2016	16597	Dispensa por Limite			
1	3,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 03 RECARGA S CARTUCHO IMPRESSORA HP 122/ PRETO PARA SECAO JURIDICA.		15,00	45,00	
					Total do Empenho :	45,00
					Total do Credor .:	45,00
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007537	23.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE NOV/2016.		3.711,65	3.711,65	
					Total do Empenho :	3.711,65
					Total do Credor .:	3.711,65
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007656	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		851,67	851,67	
					Total do Empenho :	851,67
					Total do Credor .:	851,67
					Total da Unidade :	4.787,26
					Total do Orgao ..:	4.787,26

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007716	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		84.684,91	84.684,91	
					Total do Empenho :	84.684,91
					Total do Credor .:	84.684,91
-----						
					Total da Unidade :	84.684,91
-----						
Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
-----						
Credor :	365	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL		CNPJ = 92.702.067/0001-96		
0 007287	16.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TAXA DE RETENCAO DO IPE REFERENTE AO / MES DE OUT/16.		457,33	457,33	
					Total do Empenho :	457,33
0 007288	16.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TAXA DE RETENCAO DO IPE DO MES DE OUT / 2016.DIF.EMP 7287		134,55	134,55	
					Total do Empenho :	134,55
					Total do Credor .:	591,88
-----						
Credor :	1408	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ = 00.360.305/0001-04		
0 007804	29.11.2016		Nao se Aplica			
1	5,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TARIFA DE TERMO ADITIVO DATA VIGENCIA DE / CONTRATOS No 804611/14,762586 1 1,765485/11,793282/13 E 7990 8 3/2013.		60,00	300,00	
					Total do Empenho :	300,00
0 007823	30.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/DOS SERVICOS DE TARIFAS DOC / TED ELETRONICO E TRANSFERENCIA ON LINE .		12,23	12,23	
					Total do Empenho :	12,23
					Total do Credor .:	312,23
-----						
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 007380	21.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE LUZ PREDIOS BRIGADA MILITAR E PREFEITURA SEDE.		1.585,13	1.585,13	
					Total do Empenho :	1.585,13

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2016

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD.	ENERGIA ELETRICA RS	CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 007388	21.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ CENTRO SOCIAL DE APOIO AO TRABALHO DA MULHER / DA MULHER.		71,76	71,76
				Total do Empenho :		71,76
				Total do Credor .:		1.656,89
-----						
Credor :	4077	CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47		
0 007813	30.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATUAR DE/ CONTAS DE TELEFONES DA PREFEI TURA.		12,89	12,89
				Total do Empenho :		12,89
				Total do Credor .:		12,89
-----						
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 007815	30.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE AGUA PREDIO PREFEI TURA(SEDE) E BRIGADA MILITAR.		196,52	196,52
				Total do Empenho :		196,52
				Total do Credor .:		196,52
-----						
Credor :	58	FAMURS - FED. DAS ASSOC. DE MUNIC. RGS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0 007763	25.11.2016	1092	Dispensa por Justificativa			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI CAO DESTA PREFEITURA PARA COM A ASSOCIACAO DENTRO DOS PROCE DIMENTOS HABITUAIS E SEUS TER MOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZ/16 CFE LEI MUN No 1092/08.		1.060,19	1.060,19
				Total do Empenho :		1.060,19
				Total do Credor .:		1.060,19
-----						
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 007683	24.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/2016.		12.204,70	12.204,70
				Total do Empenho :		12.204,70
				Total do Credor .:		12.204,70
-----						
Credor :	3824	MAURICIO SOARES RAMOS CTA CPF 02318572097		CNPJ = 16.820.628/0001-73		
0 007801	29.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM COM-		250,00	250,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3824	MAURICIO SOARES RAMOS	CTA CPF 02318572097	CNPJ = 16.820.628/0001-73		
			PLETA DE VEICULO PLACAS INN /			
			6219 DE DIVERSAS SECRETARIAS.			
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor . :		250,00
-----						
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0	007325	17.11.2016	2284	Pregao Presencial	12	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATA- C	237,76	237,76
			AO DE SERVICOS DE INTEGRACAO D			
			E ESTAGIARIOS CFE PREGAO PRE S			
			ENCIAL No 12/2014 E CONTRATO N			
			o 79/2014 TA 02/2016 REF AO M			
			ES DE NOV/2016.			
				Total do Empenho :		237,76
				Total do Credor . :		237,76
-----						
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	007279	11.11.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE	1.796,20	1.796,20
			CTAS DE TELEFONE No 36781100,			
			36781600, 36781340, 36781227,			
			36781124, 36781050, 36781375,			
			DA PREFEITURA MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		1.796,20
0	007396	21.11.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE	73,38	73,38
			CTA DE TELEFONE No 51R6421233			
			DA PREFEITURA MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		73,38
				Total do Credor . :		1.869,58
-----						
Credor :	25	PASEP		OUTROS = 9999999999		
0	007261	10.11.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SO-	6.656,44	6.656,44
			BRE PARCELA DO FPM DIA 101116			
				Total do Empenho :		6.656,44
0	007262	10.11.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SO-	293,36	293,36
			BRE PARCELA DO ITR.			
				Total do Empenho :		293,36
0	007347	18.11.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SO	644,31	644,31
			BRE PARCELA FPM DIA 18.11.16.			
				Total do Empenho :		644,31
0	007348	18.11.2016		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SO	4,37	4,37
			BRE PARCELA ITR DIA 18.11.16.			
				Total do Empenho :		4,37

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2016

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 25 PASEP				OUTROS = 99999999999		
0 007775	28.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOB- BRE PARCELA DO FEP.			58,92	58,92
					Total do Empenho :	58,92
0 007809	30.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOB- BRE PARCELA DO FPM DIA 301116			1.763,99	1.763,99
					Total do Empenho :	1.763,99
0 007810	30.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOB- BRE PARCELA DO ICMS DESONERA- CAO LEI CANDIR.			24,70	24,70
					Total do Empenho :	24,70
0 007811	30.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOB- BRE PARCELA ITR.			0,13	0,13
					Total do Empenho :	0,13
0 007829	30.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP REF AO MES DE NOV/2016.			10.575,79	10.575,79
					Total do Empenho :	10.575,79
					Total do Credor .:	20.022,01
Credor : 606 PODER JUDICIARIO				OUTROS = 99999999999		
0 007313	16.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SETENCA CO NTRA FAZENDA PUBLICA FEDERAL/ (INSS) No 5004663402015404711 O/RS EXEQUENTE UNIAO FAZENDA/ NACIONAL EXECUTADO MUNICIPIO/ DE CRISTAL.			9.284,74	9.284,74
					Total do Empenho :	9.284,74
					Total do Credor .:	9.284,74
Credor : 2950 TELEFONICA BRASIL S.A.				CNPJ = 02.558.157/0017-20		
0 007425	22.11.2016	1921	Pregao Presencial	04		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CTAS DE TELEFONE No 996945480 97018490, 997431297 DA PREFEI TURA MUNICIPAL.			98,43	98,43
					Total do Empenho :	98,43
					Total do Credor .:	98,43
Credor : 3638 VALI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. ME-ME				CNPJ = 02.515.043/0001-35		
0 007797	28.11.2016		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/			900,00	900,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3638	VALI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. ME-ME		CNPJ = 02.515.043/0001-35	
		DOS SERVICOS EM WEBMASTER E			
		WEBDESIGNER PARA AUMENTAR A			
		SEGURANCA NO SITE IMPLEMENTA-			
		DO O RECURSO CAPTCHA RECURSO D			
		E SEGURANCA DE CODIGO PARA / D			
		IFERENCIAR PESSOAS DE ROBOS/ D			
		EVIDO A INSISTENCIA DOS HACK E			
		RS.			
				Total do Empenho :	900,00
				Total do Credor .:	900,00
				Total da Unidade .:	48.697,82
				Total do Orgao . .:	133.382,73
				Total Geral . . . . .:	1.582.495,39