

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2821 A MENDONCA				CNPJ = 20.328.700/0001-17	
0	004003	06.09.2019	8491	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		PALESTRA SOBRE HOMEOPATIA NO II SEMINARIO REGIONAL E I SEMINARIO MUNICIPAL DE PLANTAS BIOATIVAS E HOMEOPATIA.	800,00	800,00
					Total do Empenho :	800,00
					Total do Credor .:	800,00

Credor :	678 AGRIMETAL IND. DE TANQUES METALICOS LTDA - EPP				CNPJ = 90.217.225/0001-97	
0	003980	05.09.2019	04	Convite		
	1	1,0000		UND - RESERVATORIO METALICO NOVO, COM CAPACIDADE DE 50.000 LITROS, CONFORME CARTA CONVITE N°04/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°47/2019.	58.500,00	58.500,00
					Total do Empenho :	58.500,00
					Total do Credor .:	67.580,00

Credor :	2727 AIRTON ELISEU ZANETTI - ME				CNPJ = 29.840.039/0001-07	
0	004026	09.09.2019	8165	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIAS PECAS (AMORTECEDOR TRASEIRO, BARRA AXIAL, BIELETAS E BUCHAS ESTABILIZADORAS, CARCAVA VALVULA, FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO, PIVOS, TERMINAIS DE DIRECAO E TUBO SAIDA DA BOMBA D'AGUA) P/ MANUTENCAO DA VAN (PLACA IRU 9081).	2.063,00	2.063,00
					Total do Empenho :	2.063,00
					Total do Credor .:	137,00

0	004027	09.09.2019	8165	Dispensa por Limite		
	1	4,0000		UND - ADITIVO RADIADOR	28,00	112,00
	2	1,0000		UND - DESCARBONIZANTE	25,00	25,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA VAN (PLACA IRU 9081).		
					Total do Empenho :	137,00

0	004028	09.09.2019	8165	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		CAMBAGEM DIANTEIRO LADO DIREITO	40,00	40,00
	2	1,0000		GEOMETRIA	80,00	80,00
	3	1,0000		CONSERTO DE VAZAMENTOS DE AGUA, TRUCA DE FILTROS E CONSERTO DA SUSPENSAO.	500,00	500,00
				OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA VAN (PLACA IRU 9081).		

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m00seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2727	AIRTON ELISEU ZANETTI - ME			CNPJ = 29.840.039/0001-07		
					Total do Empenho :		620,00
0	004060	11.09.2019	8173	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - JOGO DE VELAS P/ MANUTENCAO D O VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).		78,00		78,00
					Total do Empenho :		78,00
0	004135	16.09.2019	8176	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - FILTRO DE OLEO P/ MANUTENCAO D DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).		25,00		25,00
					Total do Empenho :		25,00
0	004136	16.09.2019	8176	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - OLEO 10W40 SEMI SINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).		26,00		104,00
					Total do Empenho :		104,00
0	004137	16.09.2019	8176	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE F ILTRO E DE OLEO P/ MANUTENCAO DO V EICULO ONIX (PLACA IWP 9933).		30,00		30,00
					Total do Empenho :		30,00
					Total do Credor .:		3.057,00
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES			CPF = 997.649.540-49		
0	003923	02.09.2019		Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA DA, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2019.		438,92		329,19
					Total do Empenho :		329,19
0	003968	04.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI , PARA PARTICIPAR DO CURSO "ACIDEN TES DOMESTICOS", REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019.		30,00		30,00
					Total do Empenho :		30,00
0	004031	09.09.2019		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA DA, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019.		351,14		175,57
					Total do Empenho :		175,57
0	004127	16.09.2019		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PA CIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA , NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2019.		351,14		175,57

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2600 ALEX DO PRADO MENDES					CPF = 997.649.540-49		
					Total do Empenho :		175,57
0	004148	18.09.2019		Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019.		438,92		329,19
					Total do Empenho :		329,19
0	004182	24.09.2019		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019.		351,14		175,57
					Total do Empenho :		175,57
					Total do Credor .:		1.215,09
Credor : 2423 ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA					CNPJ = 17.500.279/0001-75		
0	004040	10.09.2019		Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - CABECA COMPLETA P/ MANUTENCAO DO CONTRA ANGULO DA CADEIRA ODONTOLOGICA.		320,00		320,00
					Total do Empenho :		320,00
0	004041	10.09.2019		Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CONTRA ANGULO DA CADEIRA ODONTOLOGICA.		40,00		40,00
					Total do Empenho :		40,00
					Total do Credor .:		360,00
Credor : 2205 ALEXANDRE O LOBATO - ME					CNPJ = 13.013.940/0001-67		
0	004033	09.09.2019		Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - COLIRIO ANESTESICO		9,96		9,96
					Total do Empenho :		9,96
					Total do Credor .:		9,96
Credor : 1528 ALMIR J. BONFADA LOCADOR DE EQUIPAMENTOS RECREATIV					CNPJ = 11.255.574/0001-27		
0	003963	04.09.2019		Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO DO SEMINARIO REGIONAL E MUNICIPAL DE PLANTAS BIOATIVAS E HOMEOPATICAS.		600,00		600,00
					Total do Empenho :		600,00
0	004000	06.09.2019		Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE BOZANO.		400,00		400,00
					Total do Empenho :		400,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI		CNPJ = 23.514.974/0001-99		
0	003925	02.09.2019	8161			
	1	1,0000			70,00	70,00
	2	2,0000			70,00	140,00
	3	1,0000			50,00	50,00
	4	2,0000			50,00	100,00
	5	2,0000			45,00	90,00
	6	1,0000			50,00	50,00
	7	1,0000			75,00	75,00
				Total do Empenho :		575,00
0	003933	02.09.2019	8481			
	1	2,0000			50,00	100,00
	2	1,0000			60,00	60,00
				Total do Empenho :		160,00
0	003934	02.09.2019	8481			
	1	1,0000			70,00	70,00
				Total do Empenho :		70,00
0	003935	02.09.2019	8481			
	1	1,0000			45,00	45,00
				Total do Empenho :		45,00
				Total do Credor .:		850,00
Credor :	1099	ANDRE ROQUE STOCHERO		CPF = 962.607.000-59		
0	004339	27.09.2019				
	1	1,0000			30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		30,00
Credor :	8	ARI SCHWANCKE		CPF = 085.940.070-00		
0	004338	27.09.2019				
	1	1,0000			30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		30,00
Credor :	2060	ASD COLETA DE RESIDUOS LTDA - ME		CNPJ = 14.549.104/0001-64		
0	003921	02.09.2019	08			
	1	1,0000			14.000,00	14.000,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2060	ASD COLETA DE	RESIDUOS LTDA - ME	CNPJ = 14.549.104/0001-64		
			DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URB			
			ANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº			
			08/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO A			
			O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº75/201			
			7.			
				Total do Empenho :		14.000,00
				Total do Credor .:		14.000,00

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 9999999999		
0	004306	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		122,40	122,40
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
			MBRO DE 2019.			
				Total do Empenho :		122,40
0	004307	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		145,35	145,35
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
			MBRO DE 2019.			
				Total do Empenho :		145,35
0	004308	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.338,75	1.338,75
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
			MBRO DE 2019.			
				Total do Empenho :		1.338,75
0	004309	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.499,40	1.499,40
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
			MBRO DE 2019.			
				Total do Empenho :		1.499,40
0	004310	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		153,00	306,00
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
			MBRO DE 2019.			
				Total do Empenho :		306,00
0	004311	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	11,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		153,00	1.683,00
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
			MBRO DE 2019.			
				Total do Empenho :		1.683,00
0	004312	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	6,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		153,00	918,00
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
			MBRO DE 2019.			
				Total do Empenho :		918,00
0	004313	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		153,00	459,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m02seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999	
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE		
			MBRO DE 2019.		
				Total do Empenho :	459,00
0	004314	27.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	153,00	153,00
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE		
			MBRO DE 2019.		
				Total do Empenho :	153,00
0	004315	27.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	153,00	153,00
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE		
			MBRO DE 2019.		
				Total do Empenho :	153,00
0	004316	27.09.2019	Nao se Aplica		
	1	13,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	153,00	1.989,00
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE		
			MBRO DE 2019.		
				Total do Empenho :	1.989,00
0	004317	27.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	994,50	994,50
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE		
			MBRO DE 2019.		
				Total do Empenho :	994,50
0	004318	27.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	742,05	742,05
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE		
			MBRO DE 2019.		
				Total do Empenho :	742,05
0	004319	27.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	290,70	290,70
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE		
			MBRO DE 2019.		
				Total do Empenho :	290,70
0	004320	27.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	137,70	137,70
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE		
			MBRO DE 2019.		
				Total do Empenho :	137,70
0	004321	27.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.606,50	1.606,50
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE		
			MBRO DE 2019.		
				Total do Empenho :	1.606,50
0	004322	27.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	153,00	153,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m02seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2594	AUXILIO	ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999		
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
				MBRO DE 2019.			
					Total do Empenho :		153,00
0	004323	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	145,35		145,35
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
				MBRO DE 2019.			
					Total do Empenho :		145,35
0	004324	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	153,00		306,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
				MBRO DE 2019.			
					Total do Empenho :		306,00
0	004325	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	153,00		153,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
				MBRO DE 2019.			
					Total do Empenho :		153,00
0	004326	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	290,70		290,70
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
				MBRO DE 2019.			
					Total do Empenho :		290,70
0	004327	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	3,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	153,00		459,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETE			
				MBRO DE 2019.			
					Total do Empenho :		459,00
					Total do Credor .:		14.045,40
Credor :	1520	BADESUL	DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO		CNPJ = 02.885.855/0001-72		
0	004356	30.09.2019	8639	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A TAXA DE ANALISE	7.559,12		7.559,12
				DE PROJETO FINANCIAMENTO DO BADESU			
				L.			
					Total do Empenho :		7.559,12
					Total do Credor .:		7.559,12
Credor :	2798	BALIN E WADAS	TRANSPORTES LTDA - ME		CNPJ = 31.151.668/0001-63		
0	004362	30.09.2019	8585	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		SERVICO DE TRANSPORTE DO ROLO COMP	500,00		500,00
				ACTADOR DA LINHA 9 ATE SANTA LUCIA			
				.			
					Total do Empenho :		500,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m02seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	500,00
Credor :	2675	BBW DO BRASIL COM. PNEUMATICOS EIRELI - EPP		CNPJ = 17.450.564/0001-29		
0	003996	06.09.2019	12	Registro de Preco/Pregao Pre 12		
1	2,0000	UND - PNEU NOVO 14.00 R24 RADIAL P / MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°12/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°11/2019.		3.873,00	7.746,00	
					Total do Empenho :	7.746,00
					Total do Credor .:	7.746,00
Credor :	17	BKR INFORMATICA LTDA.		CNPJ = 73.255.093/0001-79		
0	004191	25.09.2019	8627	Dispensa por Limite		
1	1,0000	LOCACAO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.		237,05	237,05	
					Total do Empenho :	237,05
					Total do Credor .:	237,05
Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88		
0	004085	13.09.2019	8504	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - ESTICADOR GANCHO		22,00	22,00	
2	2,0000	PC - PARAFUSO 8.8 C/ PORCA		2,00	4,00	
3	5,0000	PC - PARAFUSO DE DISCO		2,00	10,00	
4	1,0000	PC - CHAVE COMBINADA N°10		12,50	12,50	
5	2,0000	PC - PARAFUSO 3/4 X 6 1/2		8,50	17,00	
6	2,0000	PC - PORCA 3/4		2,50	5,00	
7	5,0000	PC - PARAFUSO 8.8 ACO		5,00	25,00	
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PLANTA DEIRA.	
					Total do Empenho :	95,50
0	004086	13.09.2019	8504	Dispensa por Limite		
1	3,0000	PCT - ERVA MATE		13,00	39,00	
					Total do Empenho :	39,00
0	004087	13.09.2019	8556	Dispensa por Limite		
1	10,0000	PC - ARRUELA PEQUENA		0,16	1,60	
2	4,0000	PC - PARAFUSO 5/8X 2 1/2		3,50	14,00	
3	4,0000	PC - ARRUELA 5/8		0,80	3,20	
4	4,0000	PC - PORCA 5/8		1,50	6,00	
5	2,0000	PC - PARAFUSO 3/4 X 6 1/2		8,50	17,00	
6	2,0000	PC - PORCA 3/4		2,50	5,00	
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS IMPLIMENTOS AGRICOLAS.	
					Total do Empenho :	46,80
0	004088	13.09.2019	8555	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - ROLO GRANDE P/ PINTURA		18,00	36,00	
2	1,0000	PC - BANDEJA P/ PINTURA		26,50	26,50	
3	25,0000	PC - REBITE 4X16 ALUMINIO		0,16	4,00	
					Total do Empenho :	66,50
0	004089	13.09.2019	8562	Dispensa por Limite		

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME	CNPJ = 18.440.217/0001-88	
1	1,0000	PC - JOELHO 50		8,50	8,50
2	3,0000	PC - CANO PVC 1/2		2,50	7,50
3	6,0000	PC - JOELHO PVC 1/2		2,50	15,00
				Total do Empenho :	31,00
0 004090	13.09.2019	8561	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - PARAFUSO 3/8-8.8		6,50	13,00
2	1,0000	PC - PORCA 5/8		12,00	12,00
3	2,0000	PC - PARAFUSO 5/8X7		9,00	18,00
4	1,0000	PC - SIFAO P/ PIA		12,50	12,50
				Total do Empenho :	55,50
0 004091	13.09.2019	8561	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - CABO ENXADA		22,00	22,00
				Total do Empenho :	22,00
0 004092	13.09.2019	8561	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - DISJUNTOR 40		27,50	55,00
				Total do Empenho :	55,00
0 004093	13.09.2019	8523	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - CHAVE COMBINADA 19		20,50	20,50
2	1,0000	PC - CHAVE ESTRELA 17X19		24,50	24,50
				Total do Empenho :	45,00
0 004094	13.09.2019	8385	Dispensa por Limite		
1	4,0000	PC - PARAFUSO C/ PORCA 3/4 X 2 1/2		12,00	48,00
				Total do Empenho :	48,00
0 004096	13.09.2019	8477	Dispensa por Limite		
1	8,0000	PCT - ERVA MATE		12,50	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0 004097	13.09.2019	8477	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - VALVULA GAS		42,00	42,00
2	1,0000	PC - MANGUEIRA		8,50	8,50
3	2,0000	PC - ABRACADEIRA		2,00	4,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO FOGAO A GAS.			
				Total do Empenho :	54,50
0 004106	16.09.2019	8557	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - LUVA C/ ROSCA 1/2		3,50	7,00
2	1,0000	PC - COLA PVC GRANDE		12,50	12,50
				Total do Empenho :	19,50
0 004107	16.09.2019	8558	Dispensa por Limite		
1	9,0000	PC - PORCA 5/8		2,00	18,00
2	1,0000	PC - BROCA 4MM		8,50	8,50
3	1,0000	PC - COLA		12,00	12,00
				Total do Empenho :	38,50
0 004108	16.09.2019	8558	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - LAMPADA		18,00	18,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME	CNPJ = 18.440.217/0001-88	
				Total do Empenho :	18,00
0	004109	16.09.2019	8560	Dispensa por Limite	
	1	100,0000	PC - PARAFUSO 1/16	0,15	15,00
				Total do Empenho :	15,00
0	004110	16.09.2019	8559	Dispensa por Limite	
	1	12,0000	PC - ARRUELA GRANDE 5/8	1,00	12,00
	2	4,0000	PC - PARAFUSO 1/2 X 3-8.8	4,50	18,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS IMPL MENTOS AGRICOLAS.		
				Total do Empenho :	30,00
0	004111	16.09.2019	8378-8361	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	PC - PARAFUSO 1/2 X 2 (MOTONIVELAD ORA CASE)	2,50	2,50
	2	2,0000	PC - PINO ELASTICO 1/2 (MOTONIVELA DORA)	4,50	9,00
	3	2,0000	PC - SILICONE INCOLOR (ROLO COMPAC TADOR)	10,50	21,00
	4	2,0000	PC - TAMPA PVC (ROLO COMPACTADOR)	13,00	26,00
	5	2,0000	PC - PARAFUSO 3/8 X 3 (ROLO COMPAC TADOR)	3,50	7,00
	6	4,0000	PC - CHUTA DE NYLON 450X7 (ROLO CO MPACTADOR)	1,50	6,00
				Total do Empenho :	71,50
0	004112	16.09.2019	8368	Dispensa por Limite	
	1	4,0000	PC - PARAFUSOS 3/4X3	7,00	28,00
	2	4,0000	PC - PORCA TRAVA 3/4	6,50	26,00
	3	4,0000	PC - ARRUELA LISA 3/4	1,00	4,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IQP 4171).		
				Total do Empenho :	58,00
0	004113	16.09.2019	7934	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	PAR - BOTA BORRACHA	65,00	65,00
	2	1,0000	PC - OCULOS SEGURANCA	12,00	12,00
				Total do Empenho :	77,00
0	004114	16.09.2019	7947	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	PC - TORNEIRA P/ PIA	12,50	12,50
				Total do Empenho :	12,50
0	004115	16.09.2019	7947	Dispensa por Limite	
	1	3,0000	PC - PINCEL GRANDE	16,00	48,00
	2	1,0000	PC - TRINCHA GRANDE	15,00	15,00
	3	2,0000	PC - ROLO FITA ZEBRADA	15,00	30,00
	4	1,0000	PC - ALICATE	38,00	38,00
				Total do Empenho :	131,00
0	004116	16.09.2019	7947	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	PC - CANO PVC 25MM	18,00	36,00
	2	2,0000	PC - ABRACADEIRA GRANDE	7,00	14,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME	CNPJ = 18.440.217/0001-88	
				Total do Empenho :	50,00
0 004117	16.09.2019	8552	Dispensa por Limite		
1	4,0000	PC - PARAFUSOS 3/4 X 6 1/2		12,00	48,00
				Total do Empenho :	48,00
0 004118	16.09.2019	8551	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PCT - PREGO 17X27		13,50	13,50
2	0,8700	KG - ELETRODO 3,25		26,00	22,62
3	2,0000	PC - TORNEIRA PEQUENA		11,00	22,00
4	1,0000	PC - PARAFUSO C/ PORCA 3/4-8.8		9,50	9,50
				Total do Empenho :	67,62
0 004119	16.09.2019	8553	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - ARAME RECOZIDO		18,50	18,50
2	4,0000	PC - ROLO FITA ZEBRADA		15,00	60,00
3	1,7000	MT - LONA PRETA		17,00	28,90
4	3,0000	PC - EMENDA CANO 3/4		3,00	9,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DAS ESTRAS DO INTERIOR.			
				Total do Empenho :	116,40
0 004120	16.09.2019	8338-8341	Dispensa por Limite		
1	24,0000	PC - PARAFUSO 3/8X1		0,85	20,40
2	24,0000	PC - ARRUELA LISA 3/8		0,20	4,80
3	24,0000	PC - PORCA AUTOTRAVANTE 3/8		1,25	30,00
4	1,0000	KG - ELETRODO 25MM		22,50	22,50
5	5,0000	PC - PARAFUSO 1/2 C/ PORCA		2,50	12,50
				Total do Empenho :	90,20
0 004121	16.09.2019	8399	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - BROCA FERRO N°8		20,00	40,00
2	1,0000	PC - BROCA FERRO N°6		14,00	14,00
3	1,0000	PC - BROCA FERRO N°9		26,00	26,00
				Total do Empenho :	80,00
0 004122	16.09.2019	7928	Dispensa por Limite		
1	5,0000	PCT - ERVA MATE		13,00	65,00
				Total do Empenho :	65,00
0 004123	16.09.2019	8346-8502-8478	Dispensa por Limite		
1	36,0000	PC - REBITE ALUMINIO 5X16		0,30	10,80
2	36,0000	PC - ARRUELA LISA 3X16		0,10	3,60
3	2,0000	PC - ROLO PINTURA		8,50	17,00
4	1,0000	PC - CHUVEIRO		45,00	45,00
5	4,0000	MT - CORDA 6MM		1,25	5,00
6	1,0000	PC - ROLO FITA ZEBRADA		15,00	15,00
				Total do Empenho :	96,40
0 004124	16.09.2019	8478	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - BROCA FERRO N°6		14,00	14,00
				Total do Empenho :	14,00
0 004125	16.09.2019	8478	Dispensa por Limite		

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME	CNPJ = 18.440.217/0001-88	
1	1,0000	PC - CARGA DE GAS P/ FOGAO		75,00	75,00
				Total do Empenho :	75,00
0	004126	16.09.2019	8519	Dispensa por Limite	
1	2,0000	PC - VELA IGNICAO P/ MANUTENCAO DA ROCADEIRA.		14,00	28,00
				Total do Empenho :	28,00
				Total do Credor .:	1.860,42
Credor :	658	BUCHANELLI & ZOUNAR	LTDA.	CNPJ = 93.899.953/0001-14	
0	003940	02.09.2019	8479	Dispensa por Limite	
1	2,0000	UND - AMORTECEDOR PORTA MALAS P/ M ANUTENCAO DO VEICULO BLAZER (PLACA IMG 5675).		89,00	178,00
				Total do Empenho :	178,00
0	004066	11.09.2019	8518	Dispensa por Limite	
1	2,0000	PC - PALHETA DO PARABRISA DIANTEIRO		25,00	50,00
2	1,0000	PC - PALHETA DO PARABRISA TRASEIRO		37,00	37,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA IRA 4471).			
				Total do Empenho :	87,00
				Total do Credor .:	265,00
Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA.	LTDA - EPP	CNPJ = 92.138.015/0001-39	
0	003928	02.09.2019	8344	Dispensa por Limite	
1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB.		85,00	85,00
				Total do Empenho :	85,00
0	004058	11.09.2019	8515	Dispensa por Limite	
1	1,0000	UND - EMENDA 3/8" P/ MANGUEIRA DA RAMPA DA GARAGEM MUNICIPAL.		35,00	35,00
				Total do Empenho :	35,00
0	004335	27.09.2019	8588	Dispensa por Limite	
1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		210,00	210,00
				Total do Empenho :	210,00
				Total do Credor .:	330,00
Credor :	2293	CASA DE CARNES E MERCADO	AOZANI LTDA - ME	CNPJ = 20.240.740/0001-02	
0	003958	04.09.2019	8488	Dispensa por Limite	
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SERVIDORES EM SERVICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO.		30,85	30,85
				Total do Empenho :	30,85

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	30,85
Credor :	2828	CASSIO CAZAROLLI		CPF = 900.715.140-15	
0 004361	30.09.2019	1 1,0000	Nao se Aplica DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA DO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019 - BILHETE N°178.	100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00
Credor :	2827	CASTRO SERVICOS DE MANUT. E REPAR. ELET LTDA - ME		CNPJ = 34.426.459/0001-73	
0 004206	25.09.2019	1 1,0000	8622 Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E INSTALACAO DE CHICOTE TRASEIRO, L AMPADAS, SOQUETES E SINALEIRAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORT E ESCOLAR (PLACA IKL 4D85).	550,00	550,00
				Total do Empenho :	550,00
				Total do Credor .:	550,00
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF = 007.096.730-00	
0 003964	04.09.2019	1 0,2500	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIA LIZADA, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2 019. (REQUERIMENTO EMPENHADO INCOR RETAMENTE PARA OUTRO CREDOR - SERV IDOR - EMPENHO N°3922/2019).	351,14	87,79
				Total do Empenho :	87,79
0 003965	04.09.2019	1 0,5000	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIE NTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, N O DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019.	351,14	175,57
				Total do Empenho :	175,57
0 003977	04.09.2019	1 0,7500	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA DA, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019.	438,92	329,19
				Total do Empenho :	329,19
0 004078	12.09.2019	1 0,5000	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL IZADA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, N O DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019.	351,14	175,57
				Total do Empenho :	175,57

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF = 007.096.730-00	
0	004160	23.09.2019	Nao se Aplica		
1		0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019.	351,14	87,79
Total do Empenho :					87,79
0	004195	25.09.2019	Nao se Aplica		
1		0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CARIDADE, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019.	351,14	175,57
Total do Empenho :					175,57
Total do Credor .:					1.031,47

Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP	CNPJ = 93.791.143/0001-40	
0	003991	05.09.2019	8493	Dispensa por Limite	
1		60,0000	UND - PROTETOR P/ CRACHA P/ A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR.	1,50	90,00
Total do Empenho :					90,00
0	003998	06.09.2019	8098	Dispensa por Limite	
1		6,0000	FL - PAPEL MICRO ONDULADO 50X80 LISO	2,75	16,50
2		60,0000	UND - ENVELOPE COLORIDO	0,40	24,00
3		1,0000	UND - PAPEL COUCHE A4 170GR C/ 50	16,00	16,00
Total do Empenho :					56,50
1	004045	10.09.2019	5937	Dispensa por Limite	
1		1,0000	CX - CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM	60,90	60,90
2		2,0000	UND - COLA 110GR	4,80	9,60
Total do Empenho :					70,50
Total do Credor .:					217,00

Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08	
0	004006	06.09.2019	Nao se Aplica		
1		1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	9.000,00	9.000,00
Total do Empenho :					9.000,00
0	004007	06.09.2019	Nao se Aplica		
1		1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).	12.500,00	12.500,00
Total do Empenho :					12.500,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor . :	21.500,00
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0 004205	25.09.2019	8631				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FITAS I SOLANTES, CAIXA MEDIDOR, CANOS, HASTES, DISJUNTOR, SUPORTES, BARRAS, ARRUELAS, PARAFUSOS, DISPOSITIVOS, ABRACADEIRAS, CINTA, CURVAS, LUVAS, BUCHAS, GRAMPOS, PARA-RAIOS, CABOS, CONECTORES, ISOLADOR E OUTROS) P/ USO NA LIGACAO ELETRICA P/ O POCO ARTESIANO AO LADO DA RODOVIA BR-285.		1.435,83	1.435,83	
-----					Total do Empenho :	1.435,83
0 004366	30.09.2019	04		Registro de Preco/Pregao Pre 04		
1	10,0000	UND - ISOLADOR OLHAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº04/2019 E REGISTRO DE PRECOS Nº07/2019.		6,00	60,00	
-----					Total do Empenho :	60,00
-----					Total do Credor . :	1.495,83
Credor :	2577	CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA		CNPJ = 15.420.705/0001-35		
0 004194	25.09.2019					
1	4,0000	Nao se Aplica DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA B EBER.		137,00	548,00	
-----					Total do Empenho :	548,00
-----					Total do Credor . :	548,00
Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ = 32.115.928/0001-08		
0 004029	09.09.2019	8512				
1	1,0000	Dispensa por Limite PC - BOMBA MANUAL DIESEL		280,00	280,00	
2	1,0000	PC - PISTAO RETENTOR VIRABREQUIM		120,00	120,00	
3	1,0000	PC - RETENTOR VIRABREQUIM		90,00	90,00	
4	1,0000	PC - JUNTA TAMPÁ DIANTEIRA DO MOTOR		140,00	140,00	
-----					Total do Empenho :	630,00
0 004030	09.09.2019	8511				
1	1,0000	Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA BOMBA ALIMENTADORA DIESEL, RETENTOR VIRABREQUIM, PISTAO RETENTOR VIRABREQUIM E JUNTA DA TAMPÁ DIANTEIRA DO MOTOR P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		400,00	400,00	
-----					Total do Empenho :	400,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m05seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		1.030,00
Credor :	2334	CISBRA BLOCOS	TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	CNPJ = 15.537.144/0001-59		
0	004020	09.09.2019	8496	Dispensa por Limite		
	1	200,0000	UND - BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 P / CONSTRUCAO DE PILARES DAS CAIXAS D'AGUA (ABASTECEDOUROS COMUNITARIOS).	1,93		386,00
				Total do Empenho :		386,00
				Total do Credor .:		386,00
Credor :	205	CLAUZENEI	JORGE ZBOROVSKI	CPF = 308.328.100-53		
0	003938	02.09.2019	8482	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REPARO DO ALTERNADOR, CONserto VAZAMENTOS E SUBSTITUICAO DE CABOS E VELAS P/ M ANUTENCAO DO GOL (PLACA IRA 4471).	1.820,00		1.820,00
				Total do Empenho :		1.820,00
				Total do Credor .:		1.820,00
Credor :	342	CLEBER HASS		CPF = 000.556.190-61		
0	004159	23.09.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2013 A 30 DE JUNHO DE 2018, NO CARGO EFETIVO DE CIRURGIAO DENTISTA, CONFO RME PORTARIA N°4.108/2019.	13.453,81		13.453,81
				Total do Empenho :		13.453,81
				Total do Credor .:		13.453,81
Credor :	2032	CLEMIR ANTUNES	FERRAGENS - ME	CNPJ = 94.259.231/0001-68		
0	004017	09.09.2019	8498	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	PC - ENGATE RAPIDO	16,00		32,00
	2	2,0000	PC - ESPIGAO MACHO P/ MANGUEIRA	3,50		7,00
	3	2,0000	PC - ABRACADEIRA 10-13MM	1,00		2,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO COMPRESSOR ENGRAXADEIRA.			
				Total do Empenho :		41,00
				Total do Credor .:		41,00
Credor :	2822	CLINICA DE	RAD. ODONT. PLANALTO MEDIO LTDA - ME	CNPJ = 05.135.799/0001-47		
0	004036	10.09.2019	8411	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO PARA PACIENTE DE BOZANO INTERNADO NO RESIDENCIAL TERAPEUTICO CRISTO REI EM PASSO FUNDO.	63,00		63,00
	1	1,0000	ESTORNO	-3,00		-3,00
				Total do Empenho :		60,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m05seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		60,00
Credor :	207	COM. E REPRES.	AGRICOLAS GOI	SCARTON LTDA.	CNPJ = 90.220.419/0001-41		
0	004002	06.09.2019	8495	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - ANEL NYLON 4MM		7,00	7,00	
	2	1,0000	PC - DISCO MILHO 28F 11X15M		12,00	12,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MULTIP LANTADEIRA.				
					Total do Empenho :		19,00
					Total do Credor .:		19,00
Credor :	188	COM. MAT. CONSTR.	MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ = 91.115.618/0001-52		
0	003937	02.09.2019	8134	Dispensa por Limite			
	1	60,0000	UND - TELHA S/ AMIANTO 2,13 X 4MM		14,35	861,00	
	2	6,0000	PAC - PREGO TELHEIRO 1/2 KG		16,90	101,40	
			OBS: ITENS P/ FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEFICIO EVENTUAL - CONFORME LEI Nº473/2007).				
					Total do Empenho :		962,40
0	003960	04.09.2019	8164	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - REFLETOR LED 50W		101,50	101,50	
					Total do Empenho :		101,50
0	004105	16.09.2019	8139	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	M² - AREIA		89,51	179,02	
	2	2,0000	M² - PEDRA BRITA		71,50	143,00	
	3	20,0000	UND - PREGO TELHEIRO (PARAFUSO) PARA BRASILIT DE 6MM		0,65	13,00	
	4	1,0000	UND - PORTA DE MADEIRA		186,00	186,00	
			OBS: ITENS P/ REFORMA HABITACIONAL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL.				
					Total do Empenho :		521,02
0	004333	27.09.2019	8583	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CANOS DE AGUA DE 32MM, 40MM, 50MM, COLAS P/ CANOS, JOELHOS DE 32MM, 40MM, 50MM, REGISTRO DE 40MM E SERRA MANU AL) P/ MANUTENCAO DA REDE D'AGUA NA ZONA URBANA.		232,60	232,60	
					Total do Empenho :		232,60
					Total do Credor .:		1.817,52
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	BOZANO EIRELI		CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0	003997	06.09.2019	28	Pregao Presencial	28		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL		8.940,00	8.940,00	

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m05seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI AL Nº28/2018 E DECIMO TERCEIRO TER MO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRAT IVO Nº122/2018.		CNPJ = 04.123.589/0001-76	
				Total do Empenho :	8.940,00
0 004004 1	06.09.2019 1,0000	28 Pregao Presencial AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOL INA COMUM DESTINADA PARA O ABASTEC IMENTO DOS VEICULOS BLAZER (PLACA IMC 5675) E CRUZE (IVMLF79), CONFO RME PREGAO PRESENCIAL Nº28/2018 E DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO C ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº122/2018.		28 4.470,00	4.470,00
				Total do Empenho :	4.470,00
0 004074 1	12.09.2019 750,0000	26 Pregao Presencial LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PAR A O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº28/2018 E DECIMO TERC EIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM INISTRATIVO Nº122/2018.		28 4,47	3.352,50
				Total do Empenho :	3.352,50
0 004100 1	13.09.2019 150,0000	28 Pregao Presencial LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL (PLAC A IRA 4471), CONFORME PREGAO PRESE NCIAL Nº28/2018 E DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIST RATIVO Nº122/2018.		28 4,47	670,50
				Total do Empenho :	670,50
0 004347 1	27.09.2019 1,0000	8634 Dispensa por Limite UND - FILTRO DE OLEO P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1F79)		56,90	56,90
				Total do Empenho :	56,90
0 004348 1	27.09.2019 4,0000	8634 Dispensa por Limite UND - OLEO SINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1F79)		42,90	171,60
				Total do Empenho :	171,60
0 004349 1	27.09.2019 1,0000	8633 Dispensa por Limite UND - OLEO SEMISSINTETICO P/ MANUT ENCAO DO VEICULO GOL (PLACA INM 11 21).		39,90	39,90
				Total do Empenho :	39,90
				Total do Credor .:	17.701,40

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m05seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1712	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ = 09.245.569/0004-34		
0 004010	09.09.2019	82073	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MT - TELA ANTIDERRAPANTE			29,80	29,80
2	21,7000	MT - VIES LARGO 100% ALGODAO			0,60	13,02
3	15,0000	UND - T LAVABO			2,80	42,00
4	1,8000	MT - TECIDO P/ CAMA 67% POLIESTER 33% ALGODAO			11,00	19,80
5	1,2000	MT - TECIDO ATOALHADO 100% ALGODAO			19,80	23,76
		OBS: ITENS P/ CONFECÇÃO DE TAPETES P/ O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.				
			Total do Empenho :			128,38
0 004015	09.09.2019	8409	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TELA DE JUTA, FIBRAS POLIESTER, TECIDOS, FELTRO, BARBANTE, BORDADOS, TRANSE LIM, VIES LARGO E ESTREITO E MANTA) P/ O CURSO "APRENDENDO PARA VIDA "			236,10	236,10
			Total do Empenho :			236,10
			Total do Credor .:			364,48

Credor :	2472	COMPAVI - PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA - ME		CNPJ = 06.139.082/0001-36		
0 004037	10.09.2019	8603	Dispensa por Limite			
1	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONSTRUCAO DE 02 BOCAS DE LOBO EM ALVENARIA, NA RUA ALCIDES BILIBIO, CENTRO BO ZANO.			480,00	960,00
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D E 48,55 M² DE PAVIMENTACAO POLIEDR ICA NA VILA DE SANTA LUCIA.			870,00	870,00
			Total do Empenho :			1.830,00
			Total do Credor .:			1.830,00

Credor :	2637	CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RS		CNPJ = 92.859.768/0001-33		
0 004369	30.09.2019	8640	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - COSEMS/RS, CONFORME RESOLUCAO N°020/2018 - CIB/RS.			120,00	120,00
			Total do Empenho :			120,00
			Total do Credor .:			120,00

Credor :	2653	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE		CNPJ = 33.484.825/0001-88		
0 004368	30.09.2019	8640	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M UNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME RESOLUCAO N°020/2018 - CIB/RS.			60,00	60,00
			Total do Empenho :			60,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	60,00
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	CNPJ = 92.695.790/0001-95			
0	004203	25.09.2019	8629	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PAVIMENTACAO POLIEDRICA NO ACESSO A VILA SALTO (ESTRADA VICINAL).	85,96	85,96
					Total do Empenho :	85,96
					Total do Credor .:	85,96
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUÍ	CNPJ = 87.656.989/0001-74			
0	004150	19.09.2019	02	Inexigibilidade		
	1	1,0000		EXECUCAO DE EXTENSAO DA REDE PARA ILUMINACAO PUBLICA NO AMBITO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE BOZANO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº1.124, DE 17 DE SETEMBRO DE 2019, E DO PROJETO TECNICO CONTENDO ORCAMENTO PORMENORIZADO DO CUSTO DA OBRA, CONFORME TERMO DE COLABORACAO Nº01/2019.	7.500,00	7.500,00
					Total do Empenho :	7.500,00
0	004151	19.09.2019	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	2.500,00	2.500,00
					Total do Empenho :	2.500,00
0	004152	19.09.2019	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :	1.000,00
0	004192	25.09.2019	1	Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.	20.000,00	20.000,00
					Total do Empenho :	20.000,00
					Total do Credor .:	31.000,00
Credor :	2287	CORPOREO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	CNPJ = 01.498.935/0001-02			
0	004084	13.09.2019	8174	Dispensa por Limite		
	1	47,0000		UND - CAMISETAS P/ DIVULGACAO DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA" E "NOVEMBRO AZUL".	25,50	1.198,50
					Total do Empenho :	1.198,50

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
						Total do Credor .:	1.198,50
Credor :	1428 D	PNEUS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 10.710.139/0001-82			
0 004140	17.09.2019	8507-8508	Dispensa por Limite				
1	4,0000	UND - CAMARA DE AR P/ PNEU 1000X24 P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C ASE (NOVA).		198,00		792,00	
2	2,0000	UND - CAMARA DE AR P/ PNEU 17.5X25 P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).		247,00		494,00	
						Total do Empenho :	1.286,00
0 004141	17.09.2019	8509	Dispensa por Limite				
1	6,0000	UND - CAMARA DE AR P/ PNEU 900X20 P/ MANUTENCAO DOS CAMINHOS (PLACA S IRS 4822 E IQP 4171).		96,00		576,00	
						Total do Empenho :	576,00
						Total do Credor .:	1.862,00
Credor :	2826 D.A COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME			CNPJ = 31.981.364/0001-23			
0 004165	24.09.2019	14	Registro de Preco/Pregao Pre 14				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS P/ A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°12/2019.		146,75		146,75	
						Total do Empenho :	146,75
0 004166	24.09.2019	14	Registro de Preco/Pregao Pre 14				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS P/ A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°12/2019.		146,75		146,75	
						Total do Empenho :	146,75
0 004201	25.09.2019	14	Registro de Preco/Pregao Pre 14				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS P/ A CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°12/2019.		1.129,54		1.129,54	
						Total do Empenho :	1.129,54
						Total do Credor .:	1.423,04
Credor :	2610 DANIELI MARIA CORASSA			CPF = 002.859.730-37			
0 003970	04.09.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ACIDENTES DOMESTICOS", REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019.		25,00		25,00	
						Total do Empenho :	25,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2610	DANIELI MARIA CORASSA		CPF = 002.859.730-37		
0	004134	16.09.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DO CURSO "RECEPCAO E MANUTENCAO DE PACIENTES EM SALA DE EMERGENCIA: TRAUMATICOS, CLINICOS E EPIS", NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019.		25,00		25,00
Total do Empenho :						25,00
Total do Credor .:						50,00

Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF = 932.485.710-04		
0	004049	10.09.2019	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NO "50º CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019.		438,92		329,19
Total do Empenho :						329,19
Total do Credor .:						329,19

Credor :	2693	DENTAL NORTE GAUCHO COM. PROD. EQUIP. ODONT. LTDA		CNPJ = 13.152.976/0001-21		
0	003948	03.09.2019	03 Convite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº03/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº46/2019.		876,60		876,60
Total do Empenho :						876,60
Total do Credor .:						876,60

Credor :	48	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA.		CNPJ = 01.735.549/0001-97		
0	003947	03.09.2019	03 Convite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº03/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº45/2019.		5.030,85		5.030,85
Total do Empenho :						5.030,85
Total do Credor .:						5.030,85

Credor :	2823	DEYSE DA SILVEIRA ACOSTA		CNPJ = 32.839.295/0001-80		
0	004043	10.09.2019	8412 Dispensa por Limite			
1	1,0000	KG - SALGADOS DIVERSOS P/ O LANCHE DOS INTEGRANTES DO PROJETO "APRENENDO PARA VIDA".		105,80		105,80
Total do Empenho :						105,80

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m07seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:					105,80

Credor :	2623	DIEGO MAIQUE SANDRI		CNPJ = 22.550.889/0001-13	
0	003961	04.09.2019	8162	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO E CONserto DO AQUECEDOR DA PISCINA TERMICA.	250,00	250,00
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO E CONserto DE CLIMATIZADOR DA SALA DO SERVIDOR.	670,00	670,00
Total do Empenho :					920,00
Total do Credor .:					920,00

Credor :	2747	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A		CNPJ = 90.627.332/0001-93	
0	004149	18.09.2019	8613	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	PC - PARALAMA PRETO DIREITO P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB.	1.027,21	1.027,21
Total do Empenho :					1.027,21
Total do Credor .:					1.027,21

Credor :	1980	DOSUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS L		CNPJ = 13.595.457/0001-38	
0	004176	24.09.2019	8621	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - MOTOBOMBA P/ PISCINA 1CV 220 V P/ MANUTENCAO DO LAGO DA PRACA MUNICIPAL.	1.320,00	1.320,00
Total do Empenho :					1.320,00
0	004177	24.09.2019	8621	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	UND - TUBOS E CANOS P/ MANUTENCAO DO LAGO DA PRACA MUNICIPAL.	90,00	90,00
Total do Empenho :					90,00
0	004178	24.09.2019	8621	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALCAO DE MOTOBOMBA NO LAGO DA PRACA MUNICIPAL.	180,00	180,00
Total do Empenho :					180,00
Total do Credor .:					1.590,00

Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0	004052	10.09.2019		Nao se Aplica	
	1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS SERVIDORES TARCIO THOMAS E DANIELLE LAGO NO "50º CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019	249,00	498,00
Total do Empenho :					498,00
0	004130	16.09.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	526,00	526,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m07seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
		SCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER NO CURSO "URBANISMO: PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL: ESTUDO OBJETIVO E APLICACAO DIRETA E PRATICA NO MUNICIPIO", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2019.			
				Total do Empenho :	526,00
				Total do Credor .:	1.024,00

Credor :	2431	ECO LAGO ASSESSORIA E CONS. AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 13.893.171/0001-39	
0 003955	04.09.2019	07	Registro de Preco/Pregao Pre 07		
1	1,0000	LAUDO REFERENTE A ALVARA FLORESTAL (REFERENTE A SUPRESSAO DE ESPECIES NATIVAS DIVERSAS NA PROPRIEDADE DE GRAZIANO WENDER DEL FRARI, EM VILA SALTO), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2019.		385,00	385,00
				Total do Empenho :	385,00
0 003979	05.09.2019	07	Registro de Preco/Pregao Pre 07		
1	1,0000	LAUDO REFERENTE A ALVARA FLORESTAL (REFERENTE A SUPRESSAO DE ESPECIES NATIVAS DIVERSAS NA PROPRIEDADE DE PEDRO RASIA, EM BOZANO SEDE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2019.		385,00	385,00
				Total do Empenho :	385,00
				Total do Credor .:	770,00

Credor :	1811	ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		CNPJ = 13.347.671/0001-75	
0 003994	06.09.2019	8096	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - ABRACADEIRA		40,00	80,00
2	1,0000	PC - MANGUEIRA MOTOR		538,00	538,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).			
				Total do Empenho :	618,00
0 003995	06.09.2019	8096	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE MANGUEIRA INTERCOOLER, TUBO E ABRACADEIRAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).		150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
0 004144	17.09.2019	02	Registro de Preco/Pregao Pre 02		
1	1,0000	UND - RADIO P/ O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723), CON		220,00	220,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m07seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1811	ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		CNPJ = 13.347.671/0001-75	
		FORME PREGAO PRESENCIAL Nº02/2019 E REGISTRO DE PRECOS Nº05/2019.			
				Total do Empenho :	220,00
				Total do Credor .:	988,00
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49	
0 003966	04.09.2019		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019.		351,14	175,57
				Total do Empenho :	175,57
0 004001	06.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.		11,00	11,00
				Total do Empenho :	11,00
0 004059	11.09.2019		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, E TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MARCELI CIGANA E DA SERVIDORA OLEZIA DA COSTA PARA VISITA INSTITUCIONAL A PACIENTE DE BOZANO INTERNADO NO RESIDENCIAL TERAPEUTICO CRISTO REI, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019.		351,14	175,57
				Total do Empenho :	175,57
0 004063	11.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRUZ ALTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019.		25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
0 004183	24.09.2019		Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019.		351,14	87,79
				Total do Empenho :	87,79

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m07seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		474,93
Credor :	2598	EMBRIOSEMEN	EQUIP. AGROP. LTDA - EPP	CNPJ = 02.319.237/0001-65		
0	004071	12.09.2019	26	Registro de Preco/Pregao Pre 26		
	1	50,0000		DOSES - SEMEN DE TOURO DA RACA JER SEY	24,50	1.225,00
	2	30,0000		DOSES - SEMEN DE TOURO DA RACA HOL ANDESA	24,50	735,00
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°26/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2018.		
				Total do Empenho :		1.960,00
				Total do Credor .:		1.960,00
Credor :	994	EQUIPOMED	COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD	CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	003959	04.09.2019	8163	Dispensa por Limite		
	1	10,0000		UND - FITA MICROPORE 2,5X10	4,50	45,00
	2	5,0000		UND - FITA MICROPORE 50X10	7,50	37,50
	3	2,0000		UND - ALCOOL ETILICO 70%	8,00	16,00
				Total do Empenho :		98,50
				Total do Credor .:		98,50
Credor :	166	ERNESTO NATAL	NICOLETTI	CPF = 453.141.790-91		
0	004171	24.09.2019		Nao se Aplica		
	1	1,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PROTOCOLAR TERMO DE ADESAO AO TERMO DE CONVENIO N°004/2019 NO DETRAN/RS E PROTOCOLAR OFICIO N°109/2019 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2019.	594,62	891,93
				Total do Empenho :		891,93
				Total do Credor .:		891,93
Credor :	2818	FARMODONTO	PROD. HOSP. LTDA - ME	CNPJ = 25.386.019/0001-49		
0	003946	03.09.2019	03	Convite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N°03/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°44/2019.	2.971,43	2.971,43
				Total do Empenho :		2.971,43
				Total do Credor .:		2.971,43
Credor :	1164	FAURO E FAURO	LTDA. - ME	CNPJ = 02.567.479/0001-78		
0	004104	16.09.2019	8138	Dispensa por Limite		
	1	5,0000		UND - TELHA DE BRASILTIT, MEDINDO 3 X1 DE 6MM	57,95	289,75
	2	5,0000		SC - CIMENTO	24,48	122,40
				OBS: ITENS P/ REFORMA HABITACIONAL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE		

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA. - ME		CNPJ = 02.567.479/0001-78	
		RABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORM			
		E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL.			
				Total do Empenho :	412,15
				Total do Credor .:	412,15

Credor :	62	FITA SUL COM. ASSIT. MAQ. ESCRIT. LTDA.		CNPJ = 00.240.686/0001-98	
0 004075	12.09.2019	8605			
		Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PO P/ TONER + CHIP P/ MANUTE		80,00	80,00
		NCAO DA IMPRESSORA SAMSUNG DA BRIG			
		ADA MILITAR.			
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	80,00

Credor :	1513	FLAVIO ROGERIO BONINI		CPF = 947.564.300-15	
0 003944	02.09.2019	8484			
		Dispensa por Limite			
1	4,0000	KG - MORANGO POLPA		17,73	70,92
2	10,0000	KG - MORANGO FRUTA		20,00	200,00
				Total do Empenho :	270,92
0 003945	02.09.2019	8485			
		Dispensa por Limite			
1	5,0000	KG - MORANGO POLPA		17,73	88,65
2	5,0000	KG - MORANGO FRUTA		20,00	100,00
				Total do Empenho :	188,65
0 003984	05.09.2019	03		03	
		Chamada Publica-PNAE			
1	146,0000	KG - MORANGO FRUTA		18,00	2.628,00
2	50,0000	KG - MORANGO, POLPA PARA SUCO		18,00	900,00
3	10,0000	MC - TEMPERO VERDE		2,99	29,90
		OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC			
		A/PNAE N°03/2019 E CONTRATO ADMINI			
		STRATIVO N°49/2019.			
				Total do Empenho :	3.557,90
0 003985	05.09.2019	03		03	
		Chamada Publica-PNAE			
1	54,0000	KG - MORANGO FRUTA		18,00	972,00
2	20,0000	KG - MORANGO, POLPA PARA SUCO		18,00	360,00
3	5,0000	MC - TEMPERO VERDE		2,99	14,95
		OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC			
		A/PNAE N°03/2019 E CONTRATO ADMINI			
		STRATIVO N°49/2019.			
				Total do Empenho :	1.346,95
0 003986	05.09.2019	03		03	
		Chamada Publica-PNAE			
1	48,0000	KG - MANDIOCA		4,88	234,24
2	75,0000	KG - MORANGO FRUTA		18,00	1.350,00
3	30,0000	KG - MORANGO, POLPA PARA SUCO		18,00	540,00
4	15,0000	MC - TEMPERO VERDE		2,99	44,85
		OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC			
		A/PNAE N°03/2019 E CONTRATO ADMINI			
		STRATIVO N°49/2019.			
				Total do Empenho :	2.169,09

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor . :					7.533,51

Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS = 9999999999	
0 004213	27.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		20.180,71	20.180,71
Total do Empenho :					20.180,71

Total do Credor . :					20.180,71

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS = 9999999999	
0 004231	27.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		36.519,63	36.519,63
Total do Empenho :					36.519,63
0 004236	27.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		4.913,81	4.913,81
Total do Empenho :					4.913,81
0 004256	27.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		9.572,12	9.572,12
Total do Empenho :					9.572,12

Total do Credor . :					51.005,56

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999	
0 004212	27.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		6.203,52	6.203,52
Total do Empenho :					6.203,52
0 004214	27.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		35.918,44	35.918,44
Total do Empenho :					35.918,44
0 004215	27.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		5.717,06	5.717,06
Total do Empenho :					5.717,06
0 004216	27.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		4.167,76	4.167,76
Total do Empenho :					4.167,76
0 004217	27.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		6.800,47	6.800,47
Total do Empenho :					6.800,47
0 004218	27.09.2019		Nao se Aplica		

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS =	99999999999	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		36.334,94	36.334,94
				Total do Empenho :		36.334,94
0	004219	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		487,70	487,70
				Total do Empenho :		487,70
0	004220	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		5.717,06	5.717,06
				Total do Empenho :		5.717,06
0	004221	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		1.443,56	1.443,56
				Total do Empenho :		1.443,56
0	004222	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		2.105,97	2.105,97
				Total do Empenho :		2.105,97
0	004223	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		8.331,86	8.331,86
				Total do Empenho :		8.331,86
0	004224	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		9.542,36	9.542,36
				Total do Empenho :		9.542,36
0	004225	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		702,27	702,27
				Total do Empenho :		702,27
0	004226	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		4.146,40	4.146,40
				Total do Empenho :		4.146,40
0	004227	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		40.032,11	40.032,11
				Total do Empenho :		40.032,11
0	004228	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		5.623,71	5.623,71
				Total do Empenho :		5.623,71

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0	004229	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		28.520,68	28.520,68
				Total do Empenho :		28.520,68
0	004230	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		5.717,06	5.717,06
				Total do Empenho :		5.717,06
0	004232	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		15.744,03	15.744,03
				Total do Empenho :		15.744,03
0	004233	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		11.407,28	11.407,28
				Total do Empenho :		11.407,28
0	004234	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		11.628,66	11.628,66
				Total do Empenho :		11.628,66
0	004235	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		8.681,06	8.681,06
				Total do Empenho :		8.681,06
0	004237	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		7.186,72	7.186,72
				Total do Empenho :		7.186,72
0	004238	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		5.121,99	5.121,99
				Total do Empenho :		5.121,99
0	004239	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		8.266,51	8.266,51
				Total do Empenho :		8.266,51
0	004240	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		14.813,35	14.813,35
				Total do Empenho :		14.813,35
0	004241	27.09.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		2.182,44	2.182,44
				Total do Empenho :		2.182,44

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0	004242	27.09.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		6.459,34	6.459,34
				Total do Empenho :		6.459,34
0	004243	27.09.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		8.345,66	8.345,66
				Total do Empenho :		8.345,66
0	004244	27.09.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		5.717,06	5.717,06
				Total do Empenho :		5.717,06
0	004245	27.09.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		5.717,06	5.717,06
				Total do Empenho :		5.717,06
0	004246	27.09.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		7.949,51	7.949,51
				Total do Empenho :		7.949,51
0	004247	27.09.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		1.950,80	1.950,80
				Total do Empenho :		1.950,80
0	004248	27.09.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		15.982,84	15.982,84
				Total do Empenho :		15.982,84
0	004249	27.09.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		11.899,87	11.899,87
				Total do Empenho :		11.899,87
0	004250	27.09.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		2.811,45	2.811,45
				Total do Empenho :		2.811,45
0	004251	27.09.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		234,09	234,09
				Total do Empenho :		234,09
0	004252	27.09.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2019.		10.206,57	10.206,57

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		10.206,57
0	004253	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.926,20		2.926,20
				, MES DE SETEMBRO DE 2019.			
					Total do Empenho :		2.926,20
0	004254	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.717,06		5.717,06
				, MES DE SETEMBRO DE 2019.			
					Total do Empenho :		5.717,06
0	004255	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	492,57		492,57
				, MES DE SETEMBRO DE 2019.			
					Total do Empenho :		492,57
0	004257	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.145,59		1.145,59
				, MES DE SETEMBRO DE 2019.			
					Total do Empenho :		1.145,59
0	004258	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.084,05		6.084,05
				, MES DE SETEMBRO DE 2019.			
					Total do Empenho :		6.084,05
0	004259	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.706,95		1.706,95
				, MES DE SETEMBRO DE 2019.			
					Total do Empenho :		1.706,95
0	004260	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.918,93		4.918,93
				, MES DE SETEMBRO DE 2019.			
					Total do Empenho :		4.918,93
0	004261	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.047,89		4.047,89
				, MES DE SETEMBRO DE 2019.			
					Total do Empenho :		4.047,89
0	004262	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.717,06		5.717,06
				, MES DE SETEMBRO DE 2019.			
					Total do Empenho :		5.717,06
0	004300	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	309,49		309,49
				, MES DE SETEMBRO DE 2019.			
					Total do Empenho :		309,49
1	004208	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.872,00		5.872,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE SETEMBRO DE 2019.		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	5.872,00
				Total do Credor .:	408.757,01

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
1 004209	27.09.2019	1,0000 Nao se Aplica VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE SETEMBRO DE 2019.		23.909,75	23.909,75
				Total do Empenho :	23.909,75
				Total do Credor .:	23.909,75

Credor :	2679	FRANCO PERSIANAS IND. E COM. LTDA - ME		CNPJ = 21.527.729/0001-90	
0 004061	11.09.2019	8171 Dispensa por Limite UND - PAREDE DIVISORIA (11m²) DA SALA ADMINISTRATIVA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		1.120,00	1.120,00
				Total do Empenho :	1.120,00
				Total do Credor .:	1.120,00

Credor :	1564	FUNERARIA BRITO - ADEMIR DE BRITO ME		CNPJ = 91.879.049/0001-11	
0 003962	04.09.2019	8407 Dispensa por Limite DESPESA COM FUNERAL DE PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.		500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00

Credor :	2672	GABRIEL BATISTA DOS SANTOS		CNPJ = 30.436.087/0001-05	
0 003971	04.09.2019	8166 Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM TROCA E INSTALACAO DE LAMPADAS E TOMADAS, COLOCACAO DE REFLETORES NA AREA EXTERNA E LIMPEZA DA PLACA DE IDENTIFICACAO.		43,00	559,00
				Total do Empenho :	559,00
0 004023	09.09.2019	8651 Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE 03 LAMPADAS, 03 REATORES, 04 LAMPADAS FLUORESCENTES, 02 TROCAS DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA E COLOCACAO DE PONTOS DE LUZ P/ MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO.		43,00	559,00
				Total do Empenho :	559,00
				Total do Credor .:	1.118,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1983	GABRIELI FERNANDES DE MOURA BONFADA		CPF = 011.897.550-17			
0 004301	27.09.2019		Nao se Aplica				
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTACAO NA ANM (AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO) NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019, E PARTICIPAR DO CURSO DE E CAPACITACAO: "GESTAO DA FLORA E SINAFLOR", PROMOVIDO PELA FAMURS, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019.			438,92	658,38	
						Total do Empenho :	658,38
						Total do Credor .:	658,38

Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ = 01.792.808/0001-11			
0 004011	09.09.2019	8167	Dispensa por Limite				
1	200,0000	SERVICO DE CONFECACAO DE 200 FOLDER S - OFICINA DE PLANTAS MEDICINAIS - 15X21 - 1X1 - 1 DOBRA.			0,35	70,00	
						Total do Empenho :	70,00
						Total do Credor .:	70,00

Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER		CPF = 939.994.700-97			
0 004128	16.09.2019		Nao se Aplica				
1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO DE QUALIFICACAO: OPORTUNIDADES PARA O FINANCIAMENTO DA GESTAO LOCAL", PROMOVIDO PELA CNM, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019; E DO CURSO "URBANISMO: PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL: ESTUDO OBJETIVO E APLICACAO DIRETA E PRATICA NO MUNICIPIO", PROMOVIDO PELA DPM, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2019.			548,66	1.645,98	
						Total do Empenho :	1.645,98
0 004129	16.09.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO DE QUALIFICACAO: OPORTUNIDADES PARA O FINANCIAMENTO DA GESTAO LOCAL", PROMOVIDO PELA CNM, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019; E DO CURSO "URBANISMO: PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL: ESTUDO OBJETIVO E APLICACAO DIRETA E PRATICA NO MUNICIPIO", PROMOVIDO PELA DPM, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2019.			500,00	500,00	

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER		CPF = 939.994.700-97	
1	1,0000	estorno		-290,45	-290,45
				Total do Empenho :	209,55
				Total do Credor .:	1.855,53
Credor :	555	GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 88.421.763/0001-57	
0 004138	16.09.2019	8610	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - DISCO DE FRICCAO 82MM P/ MANUTENCAO DA ENSILADEIRA CASALI.		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0 004156	19.09.2019	8615	Dispensa por Limite		
1	1,1000	MT - TUBO QUADRADO 36,9		165,00	181,50
2	1,0000	MT - BARRA QUADRADA 29,7		205,00	205,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENFARDADEIRA STABRA.			
				Total do Empenho :	386,50
0 004184	24.09.2019	8577	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - NAVALHA 2 FUIROS P/ MANUTENCAO DA SEGADEIRA.		22,00	88,00
				Total do Empenho :	88,00
				Total do Credor .:	554,50
Credor :	1438	GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		CNPJ = 91.238.741/0011-32	
0 003952	03.09.2019	8483	Dispensa por Limite		
1	3,0000	LA - TINTA DEMARCAO AMARELA 18LT		259,00	777,00
2	3,0000	LA - TINTA DEMARCAO BRANCA 18LT		259,00	777,00
				Total do Empenho :	1.554,00
				Total do Credor .:	1.554,00
Credor :	2759	HENRIQUE LUIS LERMEN - ME		CNPJ = 24.913.475/0001-37	
0 004363	30.09.2019	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°07/2019.		4.583,45	4.583,45
				Total do Empenho :	4.583,45
0 004367	30.09.2019	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04		
1	6,0000	UND - REATOR VAPOR METALICO 400W, 220V, EXT, AFP, I=2,05A, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°07/2019.		58,00	348,00
				Total do Empenho :	348,00
				Total do Credor .:	4.931,45
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38	
0 004098	13.09.2019	8522	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - SILICONE 60GR		40,00	40,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m11seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38		
	2	4,0000	UND - VELUMOIDE 0,8MM		10,00	40,00
	3	4,0000	UND - VELUMOIDE 1,6MM		15,00	60,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ROLO C OMPACTADOR DE ARRASTO.			
				Total do Empenho :		140,00
0 004143	17.09.2019	8611	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	PC - RETENTOR P/ MANUTENCAO DA MUL TIPLANTADEIRA.		10,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
0 004146	18.09.2019	8568	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	PC - ROLAMENTO		350,00	700,00
	2	1,0000	PC - RETENTOR		130,00	130,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ROLO C OMPACTADOR.			
				Total do Empenho :		830,00
0 004157	19.09.2019	8616	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - RETENTOR P/ MANUTENCAO DO TRA TOR JOHN DEERE.		20,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
0 004189	25.09.2019	8578	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - PORCA TRAVANTE 10MM		0,50	2,00
	2	4,0000	UND - PARAFUSO 10X25		1,50	6,00
	3	1,0000	UND - ROLAMENTO		120,00	120,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENFARD ADEIRA.			
				Total do Empenho :		128,00
0 004336	27.09.2019	8589	Dispensa por Limite			
	1	2,6500	MT - CORRENTE		40,00	106,00
	2	1,0000	UND - EMENDA		3,00	3,00
	3	1,0000	UND - REDUCAO		5,00	5,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENFARD ADEIRA STABRA.			
				Total do Empenho :		114,00
				Total do Credor .:		1.252,00
Credor :	2805	ILMAR KOHLER		CPF = 441.832.670-72		
0 004330	27.09.2019	05	Convite	05		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL COM DIMENSOES DE 6M X 6,50M, TOTALIZAND O A AREA DE 39,00M², CONFORME CART A CONVITE N°05/2019 E CONTRATO ADM INISTRATIVO N°52/2019.		11.400,00	11.400,00
				Total do Empenho :		11.400,00
				Total do Credor .:		11.400,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m11seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	545	IND. E COM.	DE ARTEF. DE CIMENTO DREFFS LTDA.		CNPJ = 04.452.764/0001-79		
0	004198	25.09.2019	8626	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - POSTE 7,00MT P/ REDE ELETRIC			500,00	500,00
			A P/ FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIA				
			NO.				
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003939	02.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB			364,00	364,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			FISICA, MES DE SETEMBRO DE 2019. (
			EMPENHO N°3938)				
					Total do Empenho :		364,00
0	003972	04.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB			111,80	111,80
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2019.				
			(EMPENHO N°3971)				
					Total do Empenho :		111,80
0	004024	09.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB			111,80	111,80
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2019.				
			(EMPENHO N°4023)				
					Total do Empenho :		111,80
0	004188	25.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB			72,00	72,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2019.				
			(EMPENHO N°4187)				
					Total do Empenho :		72,00
0	004263	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			1.685,16	1.685,16
			BRO DE 2019.				
					Total do Empenho :		1.685,16
0	004264	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			4.627,48	4.627,48
			BRO DE 2019.				
					Total do Empenho :		4.627,48
0	004265	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			8.236,18	8.236,18
			BRO DE 2019.				
					Total do Empenho :		8.236,18
0	004266	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			1.310,93	1.310,93

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m12seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	73		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
			BRO DE 2019.				
					Total do Empenho :		1.310,93
0	004267	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			9.110,04	9.110,04
			BRO DE 2019.				
					Total do Empenho :		9.110,04
0	004268	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			1.310,93	1.310,93
			BRO DE 2019.				
					Total do Empenho :		1.310,93
0	004269	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			1.910,54	1.910,54
			BRO DE 2019.				
					Total do Empenho :		1.910,54
0	004270	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			1.310,93	1.310,93
			BRO DE 2019.				
					Total do Empenho :		1.310,93
0	004271	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			2.349,15	2.349,15
			BRO DE 2019.				
					Total do Empenho :		2.349,15
0	004272	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			950,77	950,77
			BRO DE 2019.				
					Total do Empenho :		950,77
0	004273	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			8.374,06	8.374,06
			BRO DE 2019.				
					Total do Empenho :		8.374,06
0	004274	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			11.864,10	11.864,10
			BRO DE 2019.				
					Total do Empenho :		11.864,10
0	004275	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			9.307,60	9.307,60
			BRO DE 2019.				
					Total do Empenho :		9.307,60
0	004276	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			3.610,14	3.610,14
			BRO DE 2019.				
					Total do Empenho :		3.610,14
0	004277	27.09.2019		Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m13seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2019.		2.666,44	2.666,44
					Total do Empenho :	2.666,44
0	004278	27.09.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2019.		1.126,73	1.126,73
					Total do Empenho :	1.126,73
0	004279	27.09.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2019.		1.647,94	1.647,94
					Total do Empenho :	1.647,94
0	004280	27.09.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2019.		1.895,54	1.895,54
					Total do Empenho :	1.895,54
0	004281	27.09.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2019.		3.396,74	3.396,74
					Total do Empenho :	3.396,74
0	004283	27.09.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2019.		1.291,86	1.291,86
					Total do Empenho :	1.291,86
0	004284	27.09.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2019.		1.913,69	1.913,69
					Total do Empenho :	1.913,69
0	004285	27.09.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2019.		1.310,93	1.310,93
					Total do Empenho :	1.310,93
0	004286	27.09.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2019.		500,42	500,42
					Total do Empenho :	500,42
0	004287	27.09.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2019.		1.310,93	1.310,93
					Total do Empenho :	1.310,93
0	004288	27.09.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2019.		3.664,86	3.664,86
					Total do Empenho :	3.664,86

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m13seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :		73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004289	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2019.			2.728,67	2.728,67
					Total do Empenho :		2.728,67
0	004290	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2019.			698,35	698,35
					Total do Empenho :		698,35
0	004291	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2019.			2.453,30	2.453,30
					Total do Empenho :		2.453,30
0	004292	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2019.			1.310,93	1.310,93
					Total do Empenho :		1.310,93
0	004293	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2019.			670,99	670,99
					Total do Empenho :		670,99
0	004294	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2019.			1.822,84	1.822,84
					Total do Empenho :		1.822,84
0	004295	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2019.			2.693,71	2.693,71
					Total do Empenho :		2.693,71
0	004296	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2019.			1.705,93	1.705,93
					Total do Empenho :		1.705,93
0	004297	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2019.			1.463,39	1.463,39
					Total do Empenho :		1.463,39
0	004298	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2019.			928,18	928,18
					Total do Empenho :		928,18
0	004299	27.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2019.			1.310,93	1.310,93
					Total do Empenho :		1.310,93

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m14seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004358	30.09.2019				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE SETEMBRO DE 2019. (EMPENHO N°4357)	168,00		168,00
				Total do Empenho :		168,00
1	004210	27.09.2019				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE SETEMBRO DE 2019.	1.233,12		1.233,12
				Total do Empenho :		1.233,12
1	004211	27.09.2019				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE SETEMBRO DE 2019.	5.021,04		5.021,04
				Total do Empenho :		5.021,04
				Total do Credor .:		111.553,07

Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI		CNPJ = 02.263.870/0001-89		
0	004199	25.09.2019	10			
	1	1,0000	Pregao Presencial			
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/2017 E DECIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°55/2017.	8.500,00		8.500,00
				Total do Empenho :		8.500,00
				Total do Credor .:		8.500,00

Credor :	2281	IRONITA MAINKE SCHWANCKE		CPF = 981.697.770-20		
0	004064	11.09.2019				
	1	4,0000	Nao se Aplica			
			DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALACOES DA EMATER, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO DE IMOVEL.	2.021,56		8.086,24
				Total do Empenho :		8.086,24
				Total do Credor .:		8.086,24

Credor :	957	IVAN CAZALI		CPF = 997.962.870-72		
0	004079	12.09.2019				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO MICRORREGIONAL DE AGROINDUSTRIAS - ROTULAGEM DE ALIMENTOS", REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019.	25,00		25,00
				Total do Empenho :		25,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m14seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 957 IVAN CAZALI CPF = 997.962.870-72							
0	004302	27.09.2019		Nao se Aplica			
1	1	1,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTACAO NA ANM (AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO) NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019, E PARTICIPAR DO CURSO D E CAPACITACAO: "GESTAO DA FLORA E SINAPLOR", PROMOVIDO PELA FAMURS, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019.		438,92	658,38
Total do Empenho :							658,38
Total do Credor .:							683,38

Credor : 345 IZIDORO MASSAFRA CPF = 355.995.610-20							
1	003942	02.09.2019		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A ESTEIO E PORTO ALEGRE, PARA VISITA A A CASA DA AGRICULTURA NA 42a EXP OINTER E TAMBEM AO TRIBUNAL DE CONTAS, NO GABINETE DO CONSELHEIRO MARCOS PEIXOTO, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2019. (DIARIA CONFORME LEI Nº.553 DE 15 DE JANEIRO DE 2010 , ART. 3º, PARAGRAFO UNICO).		436,72	436,72
Total do Empenho :							436,72
Total do Credor .:							436,72

Credor : 2748 J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA - ME CNPJ = 03.140.870/0001-54							
0	003950	03.09.2019	10	Registro de Preco/Pregao Pre 10			
1	1	235,0000		M³ - MEIO FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X12X30CM, PARA A OBRA DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA RODOVIA FREDERICO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº10/2019 E REGISTRO DE PRECOS Nº10/2019.		21,50	5.052,50
1	1	1,0000		ESTORNO		-1.827,50	-1.827,50
Total do Empenho :							3.225,00
0	004103	16.09.2019	30	Registro de Preco/Pregao Pre 30			
1	1	20,0000		SC - CIMENTO PORTLAND CII (50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº30/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº04/2019.		27,40	548,00
Total do Empenho :							548,00
0	004167	24.09.2019	14	Registro de Preco/Pregao Pre 14			
1	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS P/ A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº14/2019 E REGISTRO DE PRECOS Nº12/2019.		5.443,40	5.443,40
Total do Empenho :							5.443,40

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m14seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2748	J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA - ME		CNPJ = 03.140.870/0001-54		
0 004168	24.09.2019	14	Registro de Preco/Pregao Pre	14		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS P/ A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°12/2019.			5.443,40	5.443,40
Total do Empenho :						5.443,40
0 004200	25.09.2019	14	Registro de Preco/Pregao Pre	14		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS P/ A CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°12/2019.			14.456,42	14.456,42
Total do Empenho :						14.456,42
0 004351	27.09.2019	30	Registro de Preco/Pregao Pre	30		
1	22,0000	M³ - PEDRA BRITA N°1 P/ MANUTENCAO DE BUEIROS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°30/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2019.			72,00	1.584,00
Total do Empenho :						1.584,00
Total do Credor .:						30.700,22

Credor :	2824	J.M. CAVALINI EIRELI - EPP		CNPJ = 14.296.914/0001-56		
0 004067	12.09.2019	8606	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LOCACAO DE 1(UMA) PIRAMIDE DE 8X8M - COBERTURA NA COR BRANCA COM 4 F ECHAMENTOS EM LONA P/ COMEMORACAO DA SEMANA FARROUPILHA.			1.800,00	1.800,00
Total do Empenho :						1.800,00
Total do Credor .:						1.800,00

Credor :	2581	JACSON PELISSON		CNPJ = 23.696.279/0001-95		
0 004190	25.09.2019	8623	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, MESAS E CADEIRAS P/ EVENTO DO MUNICIPIO.			600,00	600,00
Total do Empenho :						600,00
Total do Credor .:						600,00

Credor :	2249	JANAINA S. A. MELLO ME		CNPJ = 20.309.575/0001-06		
0 004072	12.09.2019	8607	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS A SERVICO DO MUNICIPIO.			1.529,58	1.529,58
Total do Empenho :						1.529,58
0 004155	19.09.2019	8567-8614	Dispensa por Limite			
PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m15seg (4)						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2249	JANAINA S. A.	MELLO ME	CNPJ = 20.309.575/0001-06		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIM ENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS A SERVICO DO MUNICIPI O.		450,00		450,00
					Total do Empenho :	450,00
					Total do Credor .:	1.979,58
Credor :	1854	KIARTE - LUCIA MONTECIELO ME		CNPJ = 92.755.446/0001-44		
0 004014	09.09.2019	8410	Dispensa por Limite			
1	20,0000	UND - FAIXA GRANDE		3,80		76,00
2	2,0000	UND - TINTA PVA 100ML		7,95		15,90
3	20,0000	UND - GUIRLANDA 3MM 30CMX4CM		8,60		172,00
4	19,0000	UND - PALAVRA BEM VINDO G		5,50		104,50
5	1,0000	UND - PECA EM MDF		4,00		4,00
6	3,0000	UND - KIT CRAQUELE 37ML		17,40		52,20
					OBS: ITENS P/ O CURSO "APRENDENDO PARA VIDA".	
					Total do Empenho :	424,60
					Total do Credor .:	424,60
Credor :	524	LAJE AGUA COM. DE MAT. CONST. LTDA.		CNPJ = 05.372.455/0001-51		
0 004337	27.09.2019	8632	Dispensa por Limite			
1	400,0000	MT - MANGUEIRA 50MM		8,31		3.324,00
2	300,0000	MT - MANGUEIRA 40MM		5,39		1.617,00
3	10,0000	UND - EMENDA 50MM UNIAO		33,38		333,80
4	10,0000	UND - EMENDA 40MM UNIAO		22,11		221,10
5	30,0000	UND - COLAR 50MM		17,43		522,90
6	20,0000	UND - COLAR 40MM		12,32		246,40
					Total do Empenho :	6.265,20
					Total do Credor .:	6.265,20
Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ = 93.656.353/0001-25		
0 003931	02.09.2019	8090	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - SPRAY COLORIDO P/ A V MOSTRA PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL PE DRO COSTA BEBER.		27,40		54,80
					Total do Empenho :	54,80
0 004065	11.09.2019	8659	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ADESIVO PLASTICO 1KG P/ MANU TENCAO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICI PAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (C RECHE).		13,85		13,85
					Total do Empenho :	13,85
					Total do Credor .:	68,65
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA		CNPJ = 09.173.189/0001-99		
0 004042	10.09.2019	8135	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE SANDUICHES PARA O LAN CHE DOS INTEGRANTES DO PROJETO "AP		80,00		80,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m15seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1376	LEILA APARECIDA	CORADINI - AGRO AGRICOLA		CNPJ = 09.173.189/0001-99		
			RENDENDO PARA VIDA" NO DIA 11 DE S				
			ETEMBRO DE 2019.				
					Total do Empenho :		80,00
0	004054	10.09.2019	8656	Dispensa por Limite			
	1	14,0000	KG - ERVA MATE		11,50		161,00
					Total do Empenho :		161,00
0	004055	10.09.2019	8656	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - BOMBA CHIMARRAO		23,00		23,00
					Total do Empenho :		23,00
0	004056	10.09.2019	8655	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	PCT - ALGODAO		2,99		11,96
	2	5,0000	UND - CAIXA DE CHOCOLATE		4,90		24,50
			OBS: ITENS P/ A V MOSTRA PEDAGOGIC				
			A DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA				
			BEBER.				
					Total do Empenho :		36,46
0	004142	17.09.2019	8413	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	KG - NEGA MALUCA P/ O LANCHE DOS I		19,00		76,00
			NTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO				
			PARA VIDA".				
					Total do Empenho :		76,00
					Total do Credor .:		376,46
Credor :	859	LEONILDA PESSOTTO	MANCHINI - ME		CNPJ = 02.921.197/0001-27		
0	004164	23.09.2019	8620	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SERVICO DE PPCI		485,96		485,96
			E TAXA DE BOMBEIROS P/ MANUTENCAO				
			DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS.				
					Total do Empenho :		485,96
					Total do Credor .:		485,96
Credor :	2758	LIGHT VOLT	COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - ME		CNPJ = 22.257.631/0001-23		
0	004365	30.09.2019	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04			
	1	10,0000	UND - REATOR VAPOR DE MERCURIO 125		29,40		294,00
			WATTS AFP, USO EXTERNO, I=0,67A,				
			220V, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N				
			°04/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°07				
			/2019.				
					Total do Empenho :		294,00
					Total do Credor .:		294,00
Credor :	1593	LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69			CNPJ = 04.415.928/0069-86		
0	003920	02.09.2019	8476	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FOGAO 4 BOCAS C/ ACENDIMENTO		420,00		420,00
			BRANCO				
					Total do Empenho :		420,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m15seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	420,00
Credor :	1171	LOJAS FRICKE LTDA. - BARBADAO DA CONSTRUCAO		CNPJ = 90.740.754/0004-13		
0	003992	05.09.2019	8494	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	BR - CANTONEIRAS P/ FAZER CAVALETE S P/ PLACAS DE SINALIZACAO.		19,50	58,50
					Total do Empenho :	58,50
					Total do Credor .:	58,50
Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24		
0	004034	09.09.2019	8652	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		358,00	358,00
					Total do Empenho :	358,00
0	004053	10.09.2019	8658	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		358,00	358,00
					Total do Empenho :	358,00
					Total do Credor .:	716,00
Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41		
0	003999	06.09.2019	8099	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	RL - TNT CORES DIVERSAS 40GR		82,00	82,00
					Total do Empenho :	82,00
0	004204	25.09.2019	8628	Dispensa por Limite		
	1	12,0000	MT - TNT COLORIDO		1,95	23,40
	2	3,0000	UND - EVA GLITER		6,00	18,00
	3	7,0000	UND - EVA LISO		2,00	14,00
	4	1,0000	PCT - BALAO ROSA FORTE		11,00	11,00
	5	2,0000	PCT - BALAO ROSA BABY		8,50	17,00
	6	2,0000	PCT - BALAO CORACAO		14,50	29,00
					OBS: ITENS P/ DECORACAO DO OUTUBRO ROSA.	
					Total do Empenho :	112,40
1	004133	16.09.2019	5938	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	CX - COPO DESCARTAVEL 200ML (2.500 UNIDADES).		155,00	155,00
					Total do Empenho :	155,00
					Total do Credor .:	349,40
Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0	004008	09.09.2019	8095	Dispensa por Limite		
	1	50,0000	MT - CORDA TRANCADA 4MM		0,50	25,00
					Total do Empenho :	25,00
0	004099	13.09.2019	8521	Dispensa por Limite		
	1	2,7500	UND - CORRENTE SOLDAVEL GALVANIZAD A 8MM 5/16 P/ MANUTENCAO DA ENFARD ADEIRA NOGUEIRA.		21,00	57,75
					Total do Empenho :	57,75

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m16seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1571	MAKISOLDA	DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 11.076.567/0001-68	
0	004186	25.09.2019	8575	Dispensa por Limite		
	1	10,0000	KG - PANO COSTURADO ESTOPA		6,00	60,00
					Total do Empenho :	60,00
					Total do Credor .:	142,75
Credor :	2677	MARCELO TIECHER	ZIMMERMANN EIRELI - EPP		CNPJ = 29.081.832/0001-61	
0	003957	04.09.2019	12	Registro de Preco/Pregao Pre	12	
	1	2,0000	UND - PNEU NOVO 10.5/65-16 AGRICOLA, MINIMO 14 LONAS P/ MANUTENCAO D A RETROESCAVADEIRA RANDON, CONFORM E PREGAO PRESENCIAL N°12/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°11/2019.		545,00	1.090,00
					Total do Empenho :	1.090,00
					Total do Credor .:	1.090,00
Credor :	2811	MARCIELI CIGANA		Nao se Aplica	CPF = 998.920.490-04	
0	004032	09.09.2019	1	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA VISITA INSTITUCIONAL A PACIENTE DE BOZANO INTERNA DO NO RESIDENCIAL TERAPEUTICO CRISTO REI, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019.	438,93	219,47
					Total do Empenho :	219,47
					Total do Credor .:	219,47
Credor :	369	MARCIO ADEMIR	DA CRUZ		CPF = 900.938.870-00	
0	003987	05.09.2019	03	Chamada Publica-PNAE	03	
	1	4,0000	KG - BOLACHA BOMBOM		28,00	112,00
	2	12,0000	KG - BOLACHA LEITE CONDENSADO		28,00	336,00
	3	16,0000	KG - BOLACHA MANTEIGA		24,86	397,76
	4	4,0000	KG - BOLACHA INTEGRAL		28,46	113,84
	5	88,0000	PCT - PAO SANDUICHE		15,00	1.320,00
			OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE N°03/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°50/2019.			
					Total do Empenho :	2.279,60
0	003988	05.09.2019	03	Chamada Publica-PNAE	03	
	1	60,0000	KG - MASSA CASEIRA		13,51	810,60
	2	90,0000	PCT - PAO SANDUICHE		15,00	1.350,00
			OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE N°03/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°50/2019.			
					Total do Empenho :	2.160,60
					Total do Credor .:	4.440,20
Credor :	2725	MARCOS ROBERTO	TRARBACH NOSTER - ME		CNPJ = 24.014.228/0001-07	
0	004340	27.09.2019	8665	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - TRICOLOR		30,00	30,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m16seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2725	MARCOS ROBERTO TRARBACH NOSTER - ME		CNPJ = 24.014.228/0001-07	
	2	2,0000 UND - PALMEIRA COCO		28,00	56,00
	3	1,0000 UND - BROMELIA		12,00	12,00
	4	2,0000 UND - BUCHINHO		10,00	20,00
				Total do Empenho :	118,00
0	004341	27.09.2019 8665	Dispensa por Limite		
	1	1,0000 UND - VASO		40,00	40,00
	2	2,0000 UND - CAIXA FLOR		15,00	30,00
				Total do Empenho :	70,00
				Total do Credor .:	188,00
Credor :	2780	MARIA TERESINHA FAUSTINI PEREIRA		CPF = 559.257.580-72	
0	004357	30.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSO DE C	840,00	840,00
			ORTE E COSTURA PARA A SECRETARIA M		
			UNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SO		
			CIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2019.		
				Total do Empenho :	840,00
				Total do Credor .:	840,00
Credor :	2757	MAURI THIELE FERRAGEM - ME		CNPJ = 16.101.712/0001-37	
0	004364	30.09.2019 04	Registro de Preco/Pregao Pre 04		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA CON	1.739,10	1.739,10
			SERVACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACA		
			O PUBLICA, CONFORME PREGAO PRESENC		
			IAL N°04/2019 E REGISTRO DE PRECOS		
			N°07/2019.		
				Total do Empenho :	1.739,10
				Total do Credor .:	1.739,10
Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA		CPF = 758.550.970-72	
0	004051	10.09.2019	Nao se Aplica		
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	438,92	329,19
			PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS		
			SERVIDORES TARCIO THOMAS E DANIEL		
			LE LAGO QUE IRAO PARTICIPAR NO "50		
			° CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABIL		
			IDADE PUBLICA", PROMOVIDO PELA DPM		
			EDUCACAO, A SER REALIZADO NO DIA		
			18 DE SETEMBRO DE 2019.		
				Total do Empenho :	329,19
0	004076	12.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO	200,00	200,00
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO		
			ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS SERVID		
			ORES TARCIO THOMAS E DANIELLE LAGO		
			QUE IRAO PARTICIPAR NO "50° CURSO		
			SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE P		
			UBLICA", PROMOVIDO PELA DPM EDUCAC		
			AO, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE S		

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m16seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA		CPF = 758.550.970-72	
1	1,0000	ETEMBRO DE 2019.			
		ESTORNO			
				-50,00	-50,00
				Total do Empenho :	150,00
0 004077	12.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		50,00	50,00
		COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR			
		TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS SER			
		VIDORES TARCIO THOMAS E DANIELLE L			
		AGO QUE IRAO PARTICIPAR NO "50° CU			
		RSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDAD			
		E PUBLICA", PROMOVIDO PELA DPM EDU			
		CACAO, A SER REALIZADO NO DIA 18 D			
		E SETEMBRO DE 2019.			
		ESTORNO			
				-40,00	-40,00
				Total do Empenho :	10,00
0 004172	24.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		438,92	658,38
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO			
		PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI Q			
		UE IRA PROTOCOLAR TERMO DE ADESAO			
		AO TERMO DE CONVENIO N°004/2019 NO			
		DETRAN/RS E PROTOCOLAR OFICIO N°1			
		09/2019 NA SECRETARIA DE AGRICULTU			
		RA; E BUSCAR O SECRETARIO GILSON M			
		ARCOS BAUER QUE ESTAVA PARTICIPAND			
		O DE CURSOS, NOS DIAS 25 E 26 DE S			
		ETEMBRO DE 2019.			
				Total do Empenho :	658,38
0 004173	24.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		200,00	200,00
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO			
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEIT			
		O ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE IRA			
		PROTOCOLAR TERMO DE ADESAO AO TERM			
		O DE CONVENIO N°004/2019 NO DETRAN			
		/RS E PROTOCOLAR OFICIO N°109/2019			
		NA SECRETARIA DE AGRICULTURA; E B			
		USCAR O SECRETARIO GILSON MARCOS B			
		AUER QUE ESTAVA PARTICIPANDO DE CU			
		RSOS, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO			
		DE 2019.			
				Total do Empenho :	200,00
0 004174	24.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		70,00	70,00
		COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR			
		TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREF			
		EITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE I			
		RA PROTOCOLAR TERMO DE ADESAO AO T			
		ERMO DE CONVENIO N°004/2019 NO DET			
		RAN/RS E PROTOCOLAR OFICIO N°109/2			

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m17seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA		CPF = 758.550.970-72	
	1	1,0000	019 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA; E BUSCAR O SECRETARIO GILSON MARCO S BAUER QUE ESTAVA PARTICIPANDO DE CURSOS, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEM BRO DE 2019. ESTORNO	-30,00	-30,00
				Total do Empenho :	40,00
0	004303	27.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES GABRIELI BONFADA E IVA N CAZALI QUE IRAO PROTOCOLAR DOCUM ENTACAO NA ANM (AGENCIA NACIONAL D E MINERACAO) NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019, E PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO: "GESTAO DA FLORA E SI NAFLOR", PROMOVIDO PELA FAMURS, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019.	438,92	658,38
				Total do Empenho :	658,38
0	004304	27.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS SERVID ORES GABRIELI BONFADA E IVAN CAZAL I QUE IRAO PROTOCOLAR DOCUMENTACAO NA ANM (AGENCIA NACIONAL DE MINER ACAO) NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019 , E PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACIT ACAO: "GESTAO DA FLORA E SINAFLO R", PROMOVIDO PELA FAMURS, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019. estorno	200,00	200,00
				Total do Empenho :	-46,25
				Total do Empenho :	153,75
0	004305	27.09.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS SER VIDORES GABRIELI BONFADA E IVAN CA ZALI QUE IRAO PROTOCOLAR DOCUMENTA CAO NA ANM (AGENCIA NACIONAL DE MI NERACAO) NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2 019, E PARTICIPAR DO CURSO DE CAPA CITACAO: "GESTAO DA FLORA E SINAFLO R", PROMOVIDO PELA FAMURS, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019. estorno	80,00	80,00
				Total do Empenho :	-55,00
				Total do Empenho :	25,00
				Total do Credor .:	2.224,70

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m17seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2796	MINERACAO	RINCAO	FRENTE EIRELI - EPP	CNPJ = 15.287.650/0001-37		
0	003949	03.09.2019	10	Registro de Preco/Pregao Pre 10			
	1	60,0000		M ³ - PEDRA IRREGULAR - BASALTICA PARA CALCAMENTO, PARA A OBRA DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA RODOVIA FEREDERICO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°10/2019.		64,00	3.840,00
				Total do Empenho :			3.840,00
0	004207	26.09.2019	10	Registro de Preco/Pregao Pre 10			
	1	20,0000		M ³ - PEDRA IRREGULAR - BASALTICA PARA CALCAMENTO, PARA A OBRA DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA RODOVIA FEREDERICO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°10/2019.		64,00	1.280,00
				Total do Empenho :			1.280,00
0	004353	27.09.2019	10	Registro de Preco/Pregao Pre 10			
	1	20,0000		M ³ - PEDRA IRREGULAR - BASALTICA PARA CALCAMENTO, PARA A OBRA DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA RODOVIA FEREDERICO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°10/2019.		64,00	1.280,00
				Total do Empenho :			1.280,00
				Total do Credor .:			6.400,00

Credor :	2681	MONTARDO E	NASCIMENTO	LTDA - ME	CNPJ = 11.827.241/0001-25		
0	003954	04.09.2019	07	Registro de Preco/Pregao Pre 07			
	1	1,0000		LAUDO REFERENTE A INDUSTRIA (REFERENTE A LICENCA DE OPERACAO - REGULARIZACAO DA EMPRESA MADENTEC BOZANO), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2019.		490,00	490,00
				Total do Empenho :			490,00
				Total do Credor .:			490,00

Credor :	2435	MONTECIELO -	ARTEFATOS DE	MADEIRA LTDA - ME	CNPJ = 87.763.736/0001-08		
0	004101	13.09.2019	8208	Dispensa por Limite			
	1	50,0000		PC - CAIXA P/ PINCEIS		9,40	470,00
	2	10,0000		PC - RECORTE MDF 3MM		6,00	60,00
				OBS: ITENS P/ AS ATIVIDADES DO GRUPO DE HIPERTENSOS/DIABETICOS.			
				Total do Empenho :			530,00
				Total do Credor .:			530,00

Credor :	1268	MUNICIPIO DE	IJUI -	PODER EXECUTIVO	CNPJ = 90.738.196/0001-09		
0	004169	24.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI		2.381,84	2.381,84

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m17seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI	- PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
			DE REMUNERACAO (REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI N° 1.033 DE 20/03/2018 DESTA MUNICIPIO, E LEI N° 6.631 DE 06/04/2018 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.				
					Total do Empenho :		2.381,84
0	004170	24.09.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE ENCARGOS PATRONAIS (REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI N° 1.033 DE 20/03/2018 DESTA MUNICIPIO, E LEI N° 6.631 DE 06/04/2018 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.		852,92	852,92
					Total do Empenho :		852,92
					Total do Credor .:		3.234,76

Credor :	2820	NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP			CNPJ = 27.879.590/0001-20		
0	003956	04.09.2019	12	Registro de Preco/Pregao Pre 12			
	1	2,0000		UND - PNEU NOVO 19,5-24, R4, 12 LONAS P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°12/2019 E REGISTRO DE PRECO S N°11/2019.		2.100,00	4.200,00
					Total do Empenho :		4.200,00
					Total do Credor .:		4.200,00

Credor :	2147	NET COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME			CNPJ = 94.434.263/0001-52		
0	004057	10.09.2019	8657	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		SERVICO DE CONFECCAO DE 60 CONVITES 10X15 DA V MOSTRA PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		66,00	66,00
					Total do Empenho :		66,00
0	004154	19.09.2019	8175	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		SERVICO DE CONFECCAO DE 01 BANNER 1,20MT X 0,6M COM ILHOS P/ DIVULGACAO DA OFICINA DE PLANTAS MEDICINAIS.		120,00	120,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m17seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES		CNPJ = 17.991.394/0001-90	
1	2,0000	CONCERTOS DE PNEUS DO ENLEIRADOR.		20,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
0 004345	27.09.2019	8084	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CONCERTO DE PNEU DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3G32).		45,00	45,00
				Total do Empenho :	45,00
0 004346	27.09.2019	8636	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CONCERTO PNEU DO VEICULO SPIN (IXY 5545).		25,00	25,00
2	1,0000	CONCERTO DE PNEU DO VEICULO ONIX (IWP 9933).		25,00	25,00
3	2,0000	TROCAS DE PNEUS VEICULO ONIX (IWP 9906).		25,00	50,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	265,00
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33	
0 004069	12.09.2019	8517	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - RESERVATORIO DE AGUA P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA A).		698,20	698,20
				Total do Empenho :	698,20
0 004334	27.09.2019	8582	Dispensa por Limite		
1	6,0000	PC - PARAFUSO C/ PORCA		11,20	67,20
2	6,0000	UND - UNHA DO ESCALIFICADOR		85,00	510,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).			
				Total do Empenho :	577,20
				Total do Credor .:	1.275,40
Credor :	96	PASEP		CNPJ = 07.526.983/0001-43	
0 003929	02.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE AGOSTO DE 2019.		4.290,53	4.290,53
				Total do Empenho :	4.290,53
				Total do Credor .:	4.290,53
Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF = 527.584.600-25	
1 003941	02.09.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A ESTEIO E PORTO ALEGRE, PARA VISITA A CASA DA AGRICULTURA NA 42a EXP OINTER E TAMBEM AO TRIBUNAL DE CONTAS, NO GABINETE DO CONSELHEIRO MARCOS PEIXOTO, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2019. (DIARIA CONFORME LEI Nº.553 DE 15 DE JANEIRO DE 2010, ART. 3º, PARAGRAFO UNICO).		436,72	436,72

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m18seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF = 527.584.600-25		
				Total do Empenho :		436,72
1	003943	02.09.2019				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A ESTEIO E PORTO ALEGRE, PARA VISITA A CASA DA AGRICULTURA NA 42a EXP OINTER E TAMBEM AO TRIBUNAL DE CONTAS, NO GABINETE DO CONSELHEIRO MARCOS PEIXOTO, JUNTAMENTE COM O VEREADOR IZIDORO MASSAFRA, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2019.	837,88		837,88
				Total do Empenho :		837,88
				Total do Credor .:		1.274,60

Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17		
0	003926	02.09.2019	8093	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - TRAVA ROLETE PATIM	18,00		36,00
	2	1,0000	UND - RETENTOR RODA TRASEIRA	138,65		138,65
	3	2,0000	UND - ROLETE	21,00		42,00
	4	1,0000	UND - ARANHA TRAVA CARCACA	14,00		14,00
	5	0,5000	JG - LONA DE FREIO TRASEIRO	488,00		244,00
	6	1,0000	UND - REBITE LATAO	0,35		0,35
	7	2,0000	UND - BORRACHA UNIVERSAL	40,00		80,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).			
				Total do Empenho :		555,00
0	003927	02.09.2019	8093	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE FREIO BORRACHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, SUPORTE AMORTECEDOR E DA LONA TRASEIRA DIREITA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).	720,00		720,00
				Total do Empenho :		720,00
				Total do Credor .:		1.275,00

Credor :	1573	PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	004282	27.09.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEMBRO DE 2019.	607,48		607,48
				Total do Empenho :		607,48
				Total do Credor .:		607,48

Credor :	2819	RECICLADORA MAINARDI GOMES LTDA		CNPJ = 14.124.061/0001-75		
0	003932	02.09.2019	8480	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	SC - CAVACO DE EUCALIPTO P/ MANUTENCAO DO HORTO COMUNITARIO.	50,00		100,00
				Total do Empenho :		100,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m18seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	100,00
Credor : 102 ROGER DIEGO MARTINS				CPF = 001.582.230-39	
0 003924	02.09.2019	1 1,0000	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO, PARA PARTICIPAR DO "SIMPOSIO DE SERVICO MILITAR E MOBILIZACAO", PROMOVIDO PELO PRM 02/03 - 3a REGIAO MILITAR DO EXERCITO, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2019.	351,14	351,14
				Total do Empenho :	351,14
				Total do Credor .:	351,14
Credor : 2294 RONALDO ROGLIN SCHREIBER - ME				CNPJ = 20.767.970/0001-24	
0 004048	10.09.2019	1 1,0000	8153 Dispensa por Limite AQUISICAO DE 18M² DE VIDROS E PORTA (10MM) NA AREA DA ENTRADA PRINCIPAL DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	4.800,00	4.800,00
		2 1,0000	AQUISICAO DE 1,8M² DE VIDRO E PORTA (10MM) NA ENTRADA SECUNDARIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	350,00	350,00
				Total do Empenho :	5.150,00
0 004147	18.09.2019	1 11,4500	8140 Dispensa por Limite M² - VIDRO FANTASIA CANELADO P/ UNIDADES HABITACIONAIS DE 02 (DUAS) FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME LAUD DA ASSISTENCIA SOCIAL.	90,00	1.030,50
				Valor do Desconto:	0,50
				Total do Empenho :	1.030,00
0 004354	27.09.2019	1 1,0000	8140 Dispensa por Limite VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº414 7/2019.	0,50	0,50
				Total do Empenho :	0,50
				Total do Credor .:	6.180,50
Credor : 103 ROQUE COSTA BEBER				CPF = 049.151.860-91	
0 004360	30.09.2019	1 1,0000	Nao se Aplica DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019 - BILHETE Nº38.	100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00
Credor : 2489 ROSELI MULBHEIER				CPF = 946.152.840-04	
0 004012	09.09.2019	1 0,7500	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA	438,92	329,19

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m18seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 2489 ROSELI MULBHEIER				CPF = 946.152.840-04	
		CAPACITACAO EM TRIAGEM NEONATAL - TESTE DO PEZINHO, NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019.			
				Total do Empenho :	329,19
0 004013	09.09.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM TRIAGEM NEONATAL - TESTE DO PEZINHO, NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019.		420,00	420,00
			estorno	-0,90	-0,90
				Total do Empenho :	419,10
				Total do Credor .:	748,29
Credor : 872 RUDINEI DA ROSA FRANCO - ME				CNPJ = 04.118.851/0001-94	
0 004062	11.09.2019	8171	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIA (35M ²) DA SALA ADMINISTRATIVA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		880,00	880,00
				Total do Empenho :	880,00
				Total do Credor .:	880,00
Credor : 845 RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME				CNPJ = 93.089.563/0002-60	
0 004009	09.09.2019	8097	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - AQUECEDOR		76,00	76,00
				Total do Empenho :	76,00
0 004016	09.09.2019	8499	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - CANALETA SIST.X		10,00	10,00
2	1,0000	PC - CAIXA SIST.X 2 POSTOS		7,50	7,50
3	1,0000	PC - MODULO TOMADA		8,00	8,00
4	1,0000	PC - MODULO CEGO		4,00	4,00
5	6,0000	MT - CABO 2X2,5MM		4,90	29,40
6	3,0000	PC - LAMPADA KIT 23W		25,00	75,00
				Valor do Desconto:	2,45
				Total do Empenho :	131,45
0 004018	09.09.2019	8459	Dispensa por Limite		
1	3,0000	PC - FITA ISOLANTE		6,00	18,00
				Total do Empenho :	18,00
0 004019	09.09.2019	8347	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - BALDE DE TINTA BRANCA		79,00	158,00
				Total do Empenho :	158,00
0 004025	09.09.2019	8500	Dispensa por Limite		
1	1,0000	GM - TINTA SB BASE C MARROM		89,00	89,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m19seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	845	RUSCHEL	ELETRODOMESTICO LTDA - ME	CNPJ = 93.089.563/0002-60		
2	1,0000	PC - ROLO ESPUMA 5CM			6,00	6,00
3	1,0000	PC - PINCEL 2 1/2"			6,50	6,50
				Total do Empenho :		101,50
0 004038	10.09.2019	8168	Dispensa por Limite			
1	15,0000	MT - CABO PARALELO 2X1MM			2,00	30,00
2	1,0000	UND - FITA ISOLANTE			9,00	9,00
				Total do Empenho :		39,00
0 004068	12.09.2019	8513	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PC - LUVA HIDRAULICA 40MM			4,50	18,00
2	1,0000	KG - ARAME QUEIMADO			14,00	14,00
3	2,0000	PC - FITA VEDA ROSCA 25X50			11,00	22,00
4	4,0000	PC - LUVA BR 1"			3,00	12,00
5	4,0000	PC - BUCHA BR 1"X3/4"			2,25	9,00
6	6,0000	PC - BUCHA HIDRAULICA 32X25MM			2,00	12,00
7	6,0000	PC - LUVA HIDRAULICA 25X3/4"			2,50	15,00
8	4,0000	PC - JOELHO HIDRAULICO 25X3/4"			2,75	11,00
9	2,0000	PC - JOELHO HIDRAULICO 25X3/4" C/ LATAO			4,80	9,60
				Total do Empenho :		122,60
0 004081	13.09.2019	8654	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - CANALETA SIST.X			10,00	10,00
2	2,0000	PC - CAIXA SIST.X 2 POSTOS			7,50	15,00
3	2,0000	PC - MODULO TOMADA			8,00	16,00
4	2,0000	PC - MODULO CEGO			4,00	8,00
5	5,0000	MT - CABO PARALELO 2X2,5MM			4,50	22,50
6	1,0000	PC - FITA ISOLANTE			9,00	9,00
				Total do Empenho :		80,50
0 004082	13.09.2019	8654	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - FITA VEDA ROSCA			9,00	9,00
2	1,0000	PC - ROLO LA 15CM			11,00	11,00
3	1,0000	KG - PREGO 17X27			13,00	13,00
4	1,0000	KG - PREGO 14X21			11,00	11,00
				Total do Empenho :		44,00
0 004083	13.09.2019	8653	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - SIFAO SIMPLES			12,00	12,00
2	1,0000	PC - ENGATE FLEXIVEL 60CM			14,00	14,00
				Total do Empenho :		26,00
0 004352	27.09.2019	8630	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FOGAO A GAS 05 BOCAS			880,00	880,00
2	1,0000	UND - DEPURADOR 80CM			589,00	589,00
				Total do Empenho :		1.469,00
				Total do Credor :		2.266,05
Credor :	2417	S. L. BULIGON - ME		CNPJ = 20.130.323/0001-07		
0 004070	12.09.2019	8604	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE TRANSPORTE DO ROLO COMP ACTADOR DE SAO VALENTIM ATE RINCAO			400,00	400,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m19seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2417	S. L. BULIGON - ME		CNPJ = 20.130.323/0001-07		
		DOS LETOS.				
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		400,00

Credor :	550	SADI AGNOLETTO		CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0 004359	30.09.2019	8638	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - LAMPADA ELETRICA H8 12V 35W P / MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1F79).		90,00		90,00
				Total do Empenho :		90,00
				Total do Credor .:		90,00

Credor :	2776	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		CNPJ = 31.037.942/0001-78		
0 004035	10.09.2019	8602	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO E-C PF A3 PARA A SECRETARIA DE SAUDE S ANDRA RAQUEL CECCATO.		290,00		290,00
				Total do Empenho :		290,00
				Total do Credor .:		290,00

Credor :	622	SANDRO CECCATO		CPF = 681.015.620-87		
0 004370	30.09.2019		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA BUSCAR MATERIAIS NA EMPRESA LAJEAGUA QUE SERAO USADOS NA MANUTENCAO DA REDE D'AGUA NA ZONA URBANA DE BOZANO, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019.		351,14		175,57
				Total do Empenho :		175,57
				Total do Credor .:		175,57

Credor :	85	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 88.579.701/0001-78		
0 004185	25.09.2019	8624	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CAIXA D'AGUA FIBRA 15.000 LT		3.650,00		3.650,00
				Total do Empenho :		3.650,00
				Total do Credor .:		3.650,00

Credor :	1718	SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL		CNPJ = 10.772.472/0001-16		
0 003976	04.09.2019	8492	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SERVIDORES EM SERVICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO.		113,95		113,95
				Total do Empenho :		113,95
1 004131	16.09.2019	8609	Dispensa por Limite			
1	2,0000	KG - ERVA MATE		11,98		23,96
2	48,0000	UND - AGUA MINERAL S/ GAS		1,69		81,12
3	48,0000	UND - AGUA MINERAL C/ GAS		1,69		81,12
4	1,0000	UND - CAFE		11,98		11,98

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m19seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1718 SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL				CNPJ = 10.772.472/0001-16		
				Total do Empenho :		198,18
1	004132	16.09.2019	8609	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	UND - LIMPADOR PISO	5,49	16,47	
	2	3,0000	UND - AGUA SANITARIA 1LT	2,98	8,94	
	3	2,0000	UND - SAPOLIO	6,98	13,96	
	4	2,0000	UND - LUSTRA MOVEIS 220ML	4,98	9,96	
	5	1,0000	PCT - DESINFETANTE 2 UNIDADES	10,77	10,77	
	6	4,0000	UND - SACO P/ LIXO 30LT	3,98	15,92	
				Total do Empenho :		76,02
				Total do Credor .:		388,15
Credor : 1594 SEDENIR SAVICKI WIERSINSKI - IJUÍ CLIMA				CNPJ = 11.498.244/0001-62		
0	004021	09.09.2019	8601	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - CLIMATIZADOR 12.000 BTUS INS TALADO P/ MANUTENCAO DA TESOURARIA	2.080,00	2.080,00	
				Total do Empenho :		2.080,00
				Total do Credor .:		2.080,00
Credor : 906 SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP				CNPJ = 73.206.419/0001-78		
0	003978	05.09.2019	8490	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - FIO SISAL 155.1 LARANJA	200,00	400,00	
	2	1,0000	UND - CM ESTICADOR	120,00	120,00	
	3	1,0000	UND - CORRENTE	60,00	60,00	
	4	4,0000	UND - GRAMPO	17,50	70,00	
	5	2,0000	UND - SUPORTE	25,00	50,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENFARDADEIRA NOGUEIRA.		
				Total do Empenho :		700,00
0	003993	05.09.2019	8490	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO REPARO, DE SMONTAGEM E MONTAGEM DA ENFARDADEIRA NOGUEIRA.	900,00	900,00	
				Total do Empenho :		900,00
0	004175	24.09.2019	8618	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - PNEU 15X6.00-6	960,00	960,00	
	2	1,0000	UND - CAMARA DE AR	190,00	190,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ENLEIRADOR.		
				Total do Empenho :		1.150,00
0	004180	24.09.2019	8619	Dispensa por Limite		
	1	10,0000	UND - FIO SISAL 155.1 LARANJA - FARDADO C.2	200,00	2.000,00	
	2	8,0000	CJ - BARBANTE	260,00	2.080,00	
				Total do Empenho :		4.080,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m19seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		6.830,00
Credor :	384	SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.		CNPJ = 00.203.590/0001-50		
0 004355	30.09.2019	MEMORANDO Nº031	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 5.004 CAPSULAS DE LOR ATADINA 10MG (R\$ 0,13 - CXS 12 CAD A) PARA FORNECIMENTO NA FARMACIA D O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		650,52		650,52
				Total do Empenho :		650,52
				Total do Credor .:		650,52
Credor :	2255	SIEGRIED ELISABETH CORACINI		CPF = 682.758.110-15		
0 003989	05.09.2019	03 Chamada Publica-PNAE		03		
1	120,0000	LT - UVA SUCO, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE Nº03/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº51/2019.		14,16		1.699,20
				Total do Empenho :		1.699,20
0 003990	05.09.2019	03 Chamada Publica-PNAE		03		
1	240,0000	LT - UVA SUCO, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE Nº03/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº51/2019.		14,16		3.398,40
				Total do Empenho :		3.398,40
				Total do Credor .:		5.097,60
Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97		
0 003973	04.09.2019	8487	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (VEDADOR NAO ALVEOLAR, ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO, SILICONE, LAMPADA PINGO D 'AGUA, JOGO DE DOIS FILTROS, FILTRO DE AR DO COMP E LIMPA P/BRISAS) P/ TERCEIRA REVISAO DO VEICULO PICK-UP S10 (PLACA IYN 4047).		485,86		485,86
				Total do Empenho :		485,86
0 003974	04.09.2019	8487	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - OXI SANITIZACAO		169,00		169,00
2	1,0000	UND - LIMPEZA SISTEMA DE INJECAO		149,94		149,94
3	6,0000	UND - OLEO 5W30 DIESEL SINTETICO		49,20		295,20
				Total do Empenho :		614,14
0 003975	04.09.2019	8487	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TERCEIRA REVISAO		250,00		250,00
2	1,0000	BALANCEAMENTO		60,00		60,00
3	1,0000	GEOMETRIA		90,00		90,00
				Total do Empenho :		400,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m20seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	578	SPONCHIADO	JARDINE VEICULOS LTDA.	CNPJ = 00.485.542/0007-97		
					Total do Credor .:	1.500,00

Credor :	1278	STAR CITY	INFORMATICA LTDA - ME	CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	004163	23.09.2019	8617	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS		25,00	25,00
	2	1,0000	PC - FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS		19,90	19,90
	3	1,0000	UND - ADAPTADOR TOMADA		29,90	29,90
					Total do Empenho :	74,80
0	004196	25.09.2019	8625	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM WIFI, IMPRESSAO COLORIDA, COPIADORA E SCANNER, COM TANQUE DE TINTA, PARA O SETOR DE RH.		915,00	915,00
					Total do Empenho :	915,00
					Total do Credor .:	989,80

Credor :	2189	SULMAR ELETRO	LTDA ME	CNPJ = 90.519.554/0002-73		
0	004329	27.09.2019	8630	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - ARMARIO AEREO DE CANTO		499,00	499,00
	2	1,0000	UND - BALCAO DE CANTO C/ TAMPO		669,00	669,00
	3	1,0000	UND - BALCAO 1,60M P/ PIA		775,00	775,00
	4	1,0000	UND - PIA DE INOX 1,60M		399,00	399,00
					Total do Empenho :	2.342,00
					Total do Credor .:	2.342,00

Credor :	2067	SUPERMERCADO	SOBERANO LTDA	CNPJ = 93.439.529/0001-97		
0	004161	23.09.2019	8178	Dispensa por Limite		
	1	6,0000	UND - ERVA MATE		11,50	69,00
					Total do Empenho :	69,00
0	004162	23.09.2019	8178	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PCT - COPO DESCARTAVEL PEQUENO		2,99	2,99
					Total do Empenho :	2,99
0	004197	25.09.2019	8179	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BOLACHAS DIVERSAS, BANANA, QUEIJO, APRESUNTADO E PAO FATIADO) P/ O LANCHE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE HIPERTENSOS E DIABETICOS.		123,07	123,07
					Total do Empenho :	123,07
0	004350	27.09.2019	8635	Dispensa por Limite		
	1	24,0000	UND - AGUA MINERAL C/ GAS 500ML		1,25	30,00
	2	24,0000	UND - AGUA MINERAL S/ GAS 500ML		1,25	30,00
					Total do Empenho :	60,00
					Total do Credor .:	255,06

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m20seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS			CPF = 950.751.940-87		
0	004050	10.09.2019	34	Nao se Aplica			
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NO "50º CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019.		438,92	329,19
					Total do Empenho :		329,19
					Total do Credor .:		329,19
Credor :	2743	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP			CNPJ = 24.291.879/0001-36		
0	004022	09.09.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34			
	1	5,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO ORIGINAL HP60		143,90	719,50
	2	5,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP60 XL, PRETO, 13,SML		269,90	1.349,50
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº34/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº01/2019.			
					Total do Empenho :		2.069,00
					Total do Credor .:		2.069,00
Credor :	867	TIGRAO COMERCIO DE TINTAS LTDA.			CNPJ = 72.068.646/0001-11		
0	004202	25.09.2019	14	Registro de Preco/Pregao Pre 14			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS P/ A CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº14/2019 E REGISTRO DE PRECOS Nº12/2019.		1.020,54	1.020,54
					Total do Empenho :		1.020,54
					Total do Credor .:		1.020,54
Credor :	239	TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.			CNPJ = 87.317.194/0001-31		
0	004073	12.09.2019	28	Pregao Presencial			
	1	1,0000		AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº28/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº120/2018.		3.180,00	3.180,00
					Total do Empenho :		3.180,00
					Total do Credor .:		3.180,00
Credor :	2075	TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 94.533.205/0001-86		
0	004005	06.09.2019	28	Pregao Presencial			
	1	1,0000		AQUISICAO DE 1.300 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIA		3.952,00	3.952,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m20seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2075	TRR RIGONATTO	COMBUSTIVEIS LTDA L N°28/2018 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°121/ 2018.		CNPJ = 94.533.205/0001-86	
Total do Empenho :					3.952,00
Total do Credor .:					3.952,00
Credor : 0 004047	229 TUBOLAJE - 10.09.2019	TUBOS E VIDROS LTDA. ME 30 Registro de Preco/Pregao Pre 30		CNPJ = 02.655.417/0001-18	
1	18,0000	UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO COM 100CM DE DIAMETRO E 100CM DE COMPR IMENTO.		220,00	3.960,00
2	8,0000	UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO COM 150CM DE DIAMETRO E 100CM DE COMPR IMENTO.		460,00	3.680,00
3	25,0000	UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO COM 60CM DE DIAMETRO E 100CM DE COMPR IMENTO. OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC IAL N°30/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2019.		90,00	2.250,00
Total do Empenho :					9.890,00
0 004179	24.09.2019	30 Registro de Preco/Pregao Pre 30			
1	25,0000	UND - TUBO DE CONCRETO COM 40CM DE DIAMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO C ONFORME PREGAO PRESENCIAL N°30/201 8 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2019.		37,00	925,00
Total do Empenho :					925,00
Total do Credor .:					10.815,00
Credor : 0 004331	402 UNIMED 27.09.2019	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2019.		CNPJ = 87.647.756/0001-05	
1	1,0000			8.984,26	8.984,26
Total do Empenho :					8.984,26
0 004332	27.09.2019	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P LANO DE SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2019.			
1	1,0000			3.979,19	3.979,19
Total do Empenho :					3.979,19
Total do Credor .:					12.963,45

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m21seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2755	VALDIRENE	BIEDA DE ANDRADE E CIA LTDA	CNPJ = 20.438.774/0001-06		
0	003930	02.09.2019	8091	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO DE CONFECCAO DE AGENDAS PE		264,00	264,00
			RSONALIZADAS PARA ALUNOS DA ESCOLA			
			MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BO			
			ZANO (CRECHE).			
				Total do Empenho :		264,00
				Total do Credor .:		264,00

Credor :	1131	VALMIR VEICH		CNPJ = 08.969.662/0001-86		
0	004187	25.09.2019	8663	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE R		360,00	360,00
			OLAMENTO CARDAN E TROCA DO PARAFUS			
			O SUPORTE CARDAN P/ MANUTENCAO DO			
			VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLA			
			CA ILQ 3G32).			
				Total do Empenho :		360,00
				Total do Credor .:		360,00

Credor :	2825	VANDERLEI	DIAS DE OLIVEIRA - ME	CNPJ = 29.291.020/0001-40		
0	004080	12.09.2019	8608	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		159,40	159,40
			P/ SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBR			
			AS A SERVICO DO MUNICIPIO.			
				Total do Empenho :		159,40
				Total do Credor .:		159,40

Credor :	2701	VERA LUCIA	TREVIZAN	CPF = 774.039.670-20		
0	003982	05.09.2019	03	Chamada Publica-PNAE		
	1	114,0000	UND - ALFACE LISA		1,99	226,86
	2	8,0000	KG - BATATA DOCE		3,54	28,32
	3	145,0000	KG - LARANJA PARA SUCO		2,09	303,05
			OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC			
			A/PNAE N°03/2019 E CONTRATO ADMINI			
			STRATIVO N°48/2019.			
				Total do Empenho :		558,23
0	003983	05.09.2019	03	Chamada Publica-PNAE		
	1	60,0000	UND - ALFACE LISA		1,99	119,40
	2	36,0000	KG - BATATA DOCE		3,54	127,44
	3	18,0000	MC - COUVE FOLHA		2,66	47,88
	4	75,0000	KG - LARANJA PARA SUCO		2,09	156,75
			OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC			
			A/PNAE N°03/2019 E CONTRATO ADMINI			
			STRATIVO N°48/2019.			
				Total do Empenho :		451,47
				Total do Credor .:		1.009,70

Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06		
0	004139	17.09.2019	8564	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	KIT - TIRANTE SUSPENSAO P/ MANUTEN		32,00	128,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h36min - Duracao: 0h00m21seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP CAO DO ROLO COMPACTADOR.		CNPJ = 90.179.656/0001-06	
				Total do Empenho :	128,00
				Total do Credor .:	128,00

Credor :	1699	VP WENDT RADIADORES		CNPJ = 10.930.439/0001-77	
0 004145	17.09.2019	8612			
		Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA C		590,00	590,00
		AIXA DO RADIADOR P/ MANUTENCAO DA			
		MOTONIVELADORA CASE (VELHA).			
				Total do Empenho :	590,00
				Total do Credor .:	590,00

Credor :	606	WOITCHUNAS COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - ME		CNPJ = 93.083.137/0001-38	
0 004046	10.09.2019	8497			
		Dispensa por Limite			
1	8,0000	UND - BARRAS DE FILTRO GEOMECANICO		220,00	1.760,00
2	16,0000	UND - BARRAS DE REVESTIMENTO GEOME		320,00	5.120,00
		CANICO 4"			
				Total do Empenho :	6.880,00
				Total do Credor .:	6.880,00

Credor :	2111	WTR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67	
0 003951	03.09.2019	8486			
		Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - LIXEIRA COM CHAPA GALVANIZAD		1.380,00	2.760,00
		A E TAMPA, PINTADA DE VERDE (2M CO			
		MPRIMENTO X 65CM ALTURA X 60CM LAR			
		GURA).			
				Total do Empenho :	2.760,00
0 003969	04.09.2019	8501			
		Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE P		1.085,00	1.085,00
		ASTILHAS DO SISTEMA DE GIRO DA LAM			
		INA, TROCA DA LAMINA E TROCA DE PA			
		RAFUSOS DA LAMINA P/ MANUTENCAO DA			
		MOTONIVELADORA CASE (NOVA).			
				Total do Empenho :	1.085,00
				Total do Credor .:	3.845,00
				Total da Unidade :	1.069.893,38
				Total do Orgao .:	1.069.893,38

				Total Geral	1.069.893,38

ERNESTO NATAL NICOLETTI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 453.141.790-91

GEDERSON MORI
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF: 703.460.110-00

DANIELLE FONTELLA LAGO
CONTADORA
CRCRS: 75558/0-5

FABRICIO LUIS SCHIAVO
TESOUREIRO
982.083.730-87