

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2777	ADIR MOHNSCHMIDT - ME			CNPJ = 28.175.692/0001-28		
0	003377	29.07.2019	8027	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE SEGURANCA DURANTE OS DI		2.300,00	2.300,00	
			AS 26.07.2019 E 02.08.2019 NO GINA				
			SIO MUNICIPAL PARA O CAMPEONATO MU				
			NICIPAL DE FUTSAL LIVRE E VETERANO				
			S DE BOZANO.				
Total do Empenho :							2.300,00
Total do Credor .:							2.300,00
Credor :	2162	AGROVEL AGROVETERINARIA LTDA			CNPJ = 01.282.012/0001-19		
0	003357	26.07.2019	8358	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - SERROTE DE PODA CURVO		77,00	77,00	
Total do Empenho :							77,00
Total do Credor .:							77,00
Credor :	2727	AIRTON ELISEU ZANETTI - ME			CNPJ = 29.840.039/0001-07		
0	003121	15.07.2019	7742	Dispensa por Limite			
1	4,0000		UND - OLEO 10W40 PARA MANUTENCAO D		31,00	124,00	
			O VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).				
Total do Empenho :							124,00
0	003122	15.07.2019	7742	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - FILTRO DE OLEO PARA MANUTENC		30,00	30,00	
			AO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906				
			).				
Total do Empenho :							30,00
0	003123	15.07.2019	7742	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE O		50,00	50,00	
			LEO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 990				
			6).				
Total do Empenho :							50,00
0	003384	29.07.2019	8202	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PC - BUZINA 12V		65,00	65,00	
2	2,0000		PC - CUBO RODA TRASEIRA		550,00	1.100,00	
3	1,0000		PC - PIVO LADO ESQUERDO		65,00	65,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
			O ONIX (PLACA IWP 9933).				
Total do Empenho :							1.230,00
0	003385	29.07.2019	8202	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - LIQUIDO DE FREIO P/ MANUTENC		25,00	25,00	
			AO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933				
			).				
Total do Empenho :							25,00
0	003386	29.07.2019	8202	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		160,00	160,00	
			DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).				
Total do Empenho :							160,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m00seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		1.619,00
Credor :	1332	AKSO	PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.		CNPJ = 05.545.381/0001-08		
0	003393	30.07.2019	8106	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - REAGENTE LIQUIDO DE CLORO LI VRE		186,55		186,55
					Total do Empenho :		186,55
					Total do Credor .:		186,55
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES			CPF = 997.649.540-49		
0	003093	10.07.2019		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 09 DE JULHO DE 2019.		28,00		28,00
					Total do Empenho :		28,00
0	003119	15.07.2019		Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 16 DE JULHO DE 2019.		438,92		329,19
					Total do Empenho :		329,19
0	003197	22.07.2019		Nao se Aplica			
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 23 DE JULHO DE 2019.		351,14		87,79
					Total do Empenho :		87,79
0	003198	22.07.2019		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE JULHO DE 2019.		351,14		175,57
					Total do Empenho :		175,57
					Total do Credor .:		620,55
Credor :	2423	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA			CNPJ = 17.500.279/0001-75		
0	002965	01.07.2019	7735	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - ANEL DE VEDACAO		120,00		120,00
	2	1,0000	PC - PINOS E SELOS DE SEGURANCA		90,00		90,00
	3	1,0000	PC - TERMOSTATO		140,00		140,00
	4	1,0000	PC - CONJUNTO VALVULA DE EXPURGO COMPLETA		320,00		320,00
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO AUTOCLAVE CRISTOFOLI PAT 002309.		
					Total do Empenho :		670,00
0	002966	01.07.2019	7735	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NOS TESTES, A		200,00		200,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m00seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2423	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA		CNPJ = 17.500.279/0001-75	
		JUSTES E MANUTENCAO PREVENTIVA DO AUTOCLAVE CRISTOFOLI PAT 002309.			
				Total do Empenho :	200,00
0	002967	01.07.2019	7735	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	PC - FILTRO DE AR DE EQUIPAMENTO O DONTOLOGICO.	280,00	280,00
				Total do Empenho :	280,00
0	002968	01.07.2019	7735	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA DE SERINGA TRIPLICE AGUA, MANUTENCAO DO CABO DE RAI0-X E GERAL DOS EQU IPAMENTOS ODONTOLOGICOS.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	1.330,00
Credor :	2718	ALEXANDRE O. LOBATO - ME		CNPJ = 13.013.940/0002-48	
0	003376	29.07.2019	MEMORANDO 006	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (DESODOR ANTE, SABONETE, HIDRATANTE, CREME DENTAL, TALCO CORPORAL, TALCO PARA PES, SHAMPOO, CONDICIONADOR DE CA BELOS, ANTISSEPTICO BUCAL, ESCOVA DENTAL, BARBEADORES, ROLOS DE PAPE L HIGIENICO E HASTES FLEXIVEIS) PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACI ENTE ACOLHIDO NA INSTITUICAO CRIST O REY EM PASSO FUNDO/RS.	300,98	300,98
				Total do Empenho :	300,98
				Total do Credor .:	300,98
Credor :	2803	ALINE MAFALDA		CPF = 011.034.810-96	
0	003007	02.07.2019		Nao se Aplica	
	1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE AGOSTO DE 2012 A 04 DE AGOSTO DE 2017, NO CARGO EFETIVO DE FISIOTERAPEUTA, CONFORM E PORTARIA N° 4.072/2019.	3.324,15	3.324,15
				Total do Empenho :	3.324,15
				Total do Credor .:	3.324,15
Credor :	1528	ALMIR J. BONFADA	LOCADOR DE EQUIPAMENTOS RECREATIV	CNPJ = 11.255.574/0001-27	
0	003118	12.07.2019	7990	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO NO EVENTO D O 13° CONCURSO DE VINHO ARTESANAL.	300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		300,00
Credor :	249	ANGELITA L. O. DOS SANTOS - ME			CNPJ = 03.076.309/0001-53		
0	002964	01.07.2019	7739	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - TIPOIA ESTABILIZADORA ADULTO		55,00		55,00
	2	2,0000	UND - TIPOIA ESTABILIZADORA ADULTO		55,00		110,00
	3	2,0000	UND - MULETAS (PAR)		100,00		200,00
					Total do Empenho :		365,00
					Total do Credor .:		365,00
Credor :	1	ARNOMAQUINAS LTDA - EPP			CNPJ = 88.506.878/0001-44		
1	003195	22.07.2019	5935	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - PISTAO PARA CADEIRA GIRATORI		74,00		222,00
					Total do Empenho :		222,00
	1	003196	22.07.2019	5935	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUIC		180,00		180,00
					Total do Empenho :		180,00
					Total do Credor .:		402,00
Credor :	2059	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME			CNPJ = 04.091.474/0001-47		
0	003025	03.07.2019	06	Tomada de Precos	06		
	1	6,0000	DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE		1.854,55		11.127,30
					Total do Empenho :		11.127,30
	0	003026	03.07.2019	06	Tomada de Precos	06	
	1	6,0000	DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE		1.545,45		9.272,70
					Total do Empenho :		9.272,70

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		20.400,00
Credor :	2060	ASD COLETA	DE RESIDUOS LTDA - ME		CNPJ = 14.549.104/0001-64		
0	002988	01.07.2019	08	Tomada de Precos	08		
1		6,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECO S N°08/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°75 /2017.		3.616,12	21.696,72
					Total do Empenho :		21.696,72
					Total do Credor .:		21.696,72
Credor :	1807	ASSOC. PAIS E	AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE IJUI		CNPJ = 87.656.567/0001-07		
0	002986	01.07.2019	02	Dispensa por Justificativa	02		
1		6,0000		DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA 02 ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°33/2017.		390,00	2.340,00
					Total do Empenho :		2.340,00
0	002987	01.07.2019	02	Dispensa por Justificativa	02		
1		6,0000		DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA 03 ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°33/2017.		585,00	3.510,00
					Total do Empenho :		3.510,00
					Total do Credor .:		5.850,00
Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0	003327	26.07.2019		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2019.		106,45	106,45
					Total do Empenho :		106,45
0	003328	26.07.2019		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2019.		153,00	153,00
					Total do Empenho :		153,00
0	003329	26.07.2019		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULHO DE 2019.		1.217,35	1.217,35
					Total do Empenho :		1.217,35
0	003330	26.07.2019		Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m01seg (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		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH	1.516,70	1.516,70	
			0 DE 2019.				
				Total do Empenho :			1.516,70
0	003331	26.07.2019	Nao se Aplica				
1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH	153,00	306,00	
			0 DE 2019.				
				Total do Empenho :			306,00
0	003332	26.07.2019	Nao se Aplica				
1	11,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH	153,00	1.683,00	
			0 DE 2019.				
				Total do Empenho :			1.683,00
0	003333	26.07.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH	898,04	898,04	
			0 DE 2019.				
				Total do Empenho :			898,04
0	003334	26.07.2019	Nao se Aplica				
1	3,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH	153,00	459,00	
			0 DE 2019.				
				Total do Empenho :			459,00
0	003335	26.07.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH	146,35	146,35	
			0 DE 2019.				
				Total do Empenho :			146,35
0	003336	26.07.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH	153,00	153,00	
			0 DE 2019.				
				Total do Empenho :			153,00
0	003337	26.07.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH	2.082,10	2.082,10	
			0 DE 2019.				
				Total do Empenho :			2.082,10
0	003338	26.07.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH	878,10	878,10	
			0 DE 2019.				
				Total do Empenho :			878,10
0	003339	26.07.2019	Nao se Aplica				

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m01seg (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		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH	831,50		831,50
			0 DE 2019.				
				Total do Empenho :			831,50
0	003340	26.07.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH	292,70		292,70
			0 DE 2019.				
				Total do Empenho :			292,70
0	003341	26.07.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH	146,35		146,35
			0 DE 2019.				
				Total do Empenho :			146,35
0	003342	26.07.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH	1.729,60		1.729,60
			0 DE 2019.				
				Total do Empenho :			1.729,60
0	003343	26.07.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH	146,35		146,35
			0 DE 2019.				
				Total do Empenho :			146,35
0	003344	26.07.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH	139,70		139,70
			0 DE 2019.				
				Total do Empenho :			139,70
0	003345	26.07.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH	292,70		292,70
			0 DE 2019.				
				Total do Empenho :			292,70
0	003346	26.07.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH	153,00		153,00
			0 DE 2019.				
				Total do Empenho :			153,00
0	003347	26.07.2019	Nao se Aplica				
1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH	153,00		306,00
			0 DE 2019.				
				Total do Empenho :			306,00
0	003348	26.07.2019	Nao se Aplica				

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - 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		
1	3,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	153,00		459,00
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JULH			
			0 DE 2019.			
				Total do Empenho :		459,00
				Total do Credor .:		14.095,99
Credor :	2798	BALIN E WADAS	TRANSPORTES LTDA - ME	CNPJ = 31.151.668/0001-63		
0 003193	22.07.2019	7948	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE TRANSPORTE POR PRANCHA	400,00		400,00
			DO ROLO COMPACTADOR DO SALTINHO AT			
			E RINCAO DOS LETOS E DO RINCAO DOS			
			LETOS ATE A COTRIPAL.			
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		400,00
Credor :	317	BANCO DO BRASIL		CNPJ = 00.000.000/0371-92		
0 002983	01.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	500,00		500,00
			SAS COM SERVICOS BANCARIOS.			
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		500,00
Credor :	571	BANRISUL		CNPJ = 92.702.067/0044-26		
0 002984	01.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	500,00		500,00
			SAS COM SERVICOS BANCARIOS.			
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		500,00
Credor :	2808	BEATRIZ DE FATIMA MORAES		CPF = 539.601.810-00		
0 003419	31.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIE	123,60		123,60
			NTE DE BOZANO PARA EXAMES E CONSUL			
			TA, INTERNADO NA INSTITUICAO CRIST			
			O REI EM PASSO FUNDO/RS.			
				Total do Empenho :		123,60
				Total do Credor .:		123,60
Credor :	17	BKR INFORMATICA LTDA.		CNPJ = 73.255.093/0001-79		
0 003032	04.07.2019	7971	Dispensa por Limite			
1	1,0000		LOCACAO DO SISTEMA DE LICENCIAMENT	237,05		237,05
			O AMBIENTAL.			
				Total do Empenho :		237,05
				Total do Credor .:		237,05
Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88		
0 003047	05.07.2019	7975	Dispensa por Limite			
1	10,0000		KG - ERVA MATE	12,50		125,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m02seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2261 BODEGA 285 LTDA - ME				CNPJ = 18.440.217/0001-88		
				Total do Empenho :		125,00
0 003063	08.07.2019	8002	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - PAR DE BOTINAS		65,00	65,00	
				Total do Empenho :		65,00
0 003064	08.07.2019	8002	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE NCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCO LAR, PLACA IKL 4385.		188,75	188,75	
				Total do Empenho :		188,75
0 003072	09.07.2019	7879	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - ARRUELA LISA		1,00	2,00	
2	2,0000	UND - PORCA TRAVANTE		2,00	4,00	
3	2,0000	UND - PARAFUSOS 3/4		3,50	7,00	
				OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA MOTO NIVELADORA CASE (VELHA).		
				Total do Empenho :		13,00
0 003073	09.07.2019	7862	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - DOBRADICA MEDIA		6,00	12,00	
2	6,0000	UND - PARAFUSOS		1,00	6,00	
3	6,0000	UND - BUCHAS NYLON		0,50	3,00	
4	1,0000	UND - MASSA ZINCADA		25,00	25,00	
				Total do Empenho :		46,00
0 003074	09.07.2019	7862	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PCT - VENENO RATO		2,00	8,00	
2	4,0000	PCT - VENENO BARATA		2,00	8,00	
				Total do Empenho :		16,00
0 003075	09.07.2019	7980	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PA RA MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL .		577,50	577,50	
				Total do Empenho :		577,50
0 003076	09.07.2019	7981	Dispensa por Limite			
1	5,0000	PCT - PREGO 25X72		22,50	112,50	
2	5,0000	PCT - PREGO 26X84		24,50	122,50	
3	3,0000	PCT - PREGO 19X36		16,00	48,00	
4	4,0000	PCT - PREGO 17X27		12,00	48,00	
				OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DE PONT ES E BUEIROS.		
				Total do Empenho :		331,00
0 003077	09.07.2019	7982	Dispensa por Limite			
1	3,0000	PCT - ERVA MATE		12,50	37,50	
				Total do Empenho :		37,50
0 003078	09.07.2019	7982	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TUBO DE SILICONE CINZA		25,00	25,00	
2	1,0000	UND - REDUCAO PARA CANO		11,50	11,50	

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m02seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME	CNPJ = 18.440.217/0001-88		
3	1,0000	UND - TUBO DE SILICONE ALTA TEMP.		13,50	13,50	
4	2,0000	UND - DISCO LIXA		10,00	20,00	
Total do Empenho :						70,00
0 003079	09.07.2019	7983	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - MASCARA C/ FILTRO		7,50	15,00	
2	1,0000	UND - COLA QUIMICA		13,00	13,00	
3	16,0000	UND - ABRACADEIRA NYLON		0,80	12,80	
4	1,0000	PCT - PARAFUSO C/ PORCA 13MM		4,50	4,50	
5	1,0000	RL - ARAME FINO 16		20,50	20,50	
6	1,0000	PAR - LUVAS BORRACHA		18,50	18,50	
7	3,0000	PCT - PARAFUSO C/ PORCA 3/4 X 6 1/2		10,50	31,50	
Total do Empenho :						115,80
0 003080	09.07.2019	7983	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CUIA		20,00	20,00	
Total do Empenho :						20,00
Total do Credor .:						1.605,55
Credor :	1456	CARIMBOS BIROIA LTDA ME		CNPJ = 10.871.971/0001-60		
0 003045	05.07.2019	5483	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CARIMBO		50,00	50,00	
Total do Empenho :						50,00
Total do Credor .:						50,00
Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 92.138.015/0001-39		
0 003031	04.07.2019	7894	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O CILINDRO HIDRAULICO P/ MANUTENCA O DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		450,00	450,00	
Total do Empenho :						450,00
0 003053	08.07.2019	7903	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ADAPTADOR JOELHO COM PORCA P ARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		70,00	70,00	
Total do Empenho :						70,00
0 003387	29.07.2019	8263	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - CONJUNTO ROTATIVO BOMBA HIDRA ULICA		1.300,00	1.300,00	
2	1,0000	PC - KIT DE VEDACOES OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ROLO C OMPACTADOR (VELHO).		250,00	250,00	
Total do Empenho :						1.550,00
0 003388	29.07.2019	8263	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D A BOMBA HIDRAULICA P/ MANUTENCAO D O ROLO COMPACTADOR (VELHO).		250,00	250,00	
Total do Empenho :						250,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m02seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 92.138.015/0001-39	
Total do Credor .:					2.320,00

Credor :	2279	CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 17.907.943/0001-03	
0 003351	26.07.2019	8258 Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - SUPORTE PLASTICO P/ MOP UMID		15,00	30,00
Total do Empenho :					30,00
Total do Credor .:					30,00

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF = 007.096.730-00	
0 002978	01.07.2019	Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 02 DE JULHO DE 2019.		351,14	87,79
Total do Empenho :					87,79
0 003191	22.07.2019	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 23 DE JULHO DE 2019.		438,92	329,19
Total do Empenho :					329,19
0 003192	22.07.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 23 DE JULHO DE 2019.		50,00	50,00
Total do Empenho :					50,00
0 003378	29.07.2019	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 29 DE JULHO DE 2019.		351,14	175,57
Total do Empenho :					175,57
Total do Credor .:					642,55

Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40	
0 003065	09.07.2019	5467 Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SEC RETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		500,10	500,10
Total do Empenho :					500,10
Total do Credor .:					500,10

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m02seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0 002982	01.07.2019	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
0 003035	04.07.2019	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.		8.000,00	8.000,00	
Total do Empenho :						8.000,00
0 003394	30.07.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		3.960,00	3.960,00	
Total do Empenho :						3.960,00
Total do Credor .:						24.460,00
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0 003016	03.07.2019	7965 Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CHAVES COM PLACAS + TOMADAS, ISOLADORES, SUPORTES P/ LAMPADA, CABOS E FITA ISOLANTE) P/ RECONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL.		480,00	480,00	
Total do Empenho :						480,00
Total do Credor .:						480,00
Credor :	2577	CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA		CNPJ = 15.420.705/0001-35		
0 002989	01.07.2019	Nao se Aplica				
1	6,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA EMATER.		97,00	582,00	
Total do Empenho :						582,00
0 002990	01.07.2019	Nao se Aplica				
1	6,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.		377,00	2.262,00	
Total do Empenho :						2.262,00
0 002992	01.07.2019	Nao se Aplica				
1	6,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR.		137,00	822,00	

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m02seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2577	CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA		CNPJ = 15.420.705/0001-35		
				Total do Empenho :		822,00
				Total do Credor .:		3.666,00

Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ = 32.115.928/0001-08		
0 003095	10.07.2019	7915	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE R		140,00		140,00
		EPARO DA BOMBA ALIMENTADORA DO DIE				
		SEL DO CARREGADOR W20 (NOVO).				
				Total do Empenho :		140,00
0 003096	10.07.2019	7912-7913-7914	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE M		240,00		240,00
		OLA DIANTEIRA DO CAMINHAO (PLACA I				
		VK 9081);				
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO R		120,00		120,00
		ESERVATORIO DO RADIADOR DO CAMINHA				
		O (PLACA ILG 0953);				
3	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO F		150,00		150,00
		ILTRO DO DIESEL E SANGRAR O SISTEM				
		A DE ALIMENTACAO DO CAMINHAO (PLAC				
		A IQP 4171).				
				Total do Empenho :		510,00
0 003383	29.07.2019	8302	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE R		380,00		380,00
		EPAROS DA TAMPA DO CILINDRO E DO D				
		ISTRIBUIDOR P/ MANUTENCAO DA RETRO				
		ESCAVADEIRA JCB.				
				Total do Empenho :		380,00
0 003416	31.07.2019	8308	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE D		240,00		240,00
		UAS MOLAS TRASEIRAS P/ MANUTENCAO				
		DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171).				
				Total do Empenho :		240,00
				Total do Credor .:		1.270,00

Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ = 91.115.618/0001-52		
0 003033	04.07.2019	7891	Dispensa por Limite			
1	15,0000	SC - CAL HIDRATADA P/ RECONSTRUCAO		12,00		180,00
		DE UNIDADE HABITACIONAL PARA FAMI				
		LIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CON				
		FORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL.				
				Total do Empenho :		180,00
0 003101	10.07.2019	7985	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CANALETA C/ ADESIVO		7,50		7,50
2	1,0000	UND - JOELHO SISTEMA X 90°		1,50		1,50
3	2,0000	UND - PLUG TE 2 POLOS 10A		6,50		13,00
4	1,0000	UND - TOMADA SISTEMA X UNIV.		6,90		6,90
		OBS: MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPA				
		L DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.				

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	188	COM. MAT. CONSTR.	MONTEIRO LTDA - ME	CNPJ = 91.115.618/0001-52		
				Total do Empenho :		28,90
0 003141	16.07.2019	7929	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE ITENS (CAIXA DE DESCA		50,70		50,70
		RGA, CURVA 40MM, TUBO DESCARGA) PA				
		RA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE HABIT				
		ACIONAL PARA FAMILIA EM VULNERABIL				
		IDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO DA AS				
		SISTENCIA SOCIAL.				
			Total do Empenho :			50,70
0 003187	19.07.2019	7945	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL (CEMALHA PVC		26,90		26,90
		) PARA RECONSTRUCAO DE UNIDADE HAB				
		ITACIONAL PARA FAMILIA EM VULNERAB				
		ILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO DA				
		ASSISTENCIA SOCIAL.				
			Total do Empenho :			26,90
0 003217	24.07.2019	8205	Dispensa por Limite			
1	12,0000	MT - CABO PP 2X1,5MM		2,90		34,80
2	3,0000	MT - CORDAO PARALELO 2X1,5MM		2,20		6,60
3	1,0000	UND - FITA ISOLANTE		3,90		3,90
4	4,0000	UND - ISOLADOR 36X36		0,50		2,00
5	3,0000	UND - REFLETOR LED 30W 127V-200V		58,90		176,70
			Total do Empenho :			224,00
0 003350	26.07.2019	8256	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SC - ARGAMASSA FINA P/ MANUTENCAO		12,30		12,30
		DO PREDIO DA BRIGADA MILITAR.				
			Total do Empenho :			12,30
0 003382	29.07.2019	8265	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CAIXA INSPECAO DO ATERRAMENT		10,50		10,50
		0				
2	1,0000	UND - CONECTOR P/ HASTE ATERRAMENT		4,50		4,50
		0				
3	1,0000	UND - DISJUNTOR 40A		21,90		21,90
4	1,0000	UND - HASTE P/ ATERRAMENTO 2M X 1/		19,90		19,90
		2 (BARRA)				
5	1,0000	UND - POSTE MONO 5M C/ CAIXA E FIO		1.100,00		1.100,00
		10MM				
		OBS: ITENS P/ INSTALACAO DE ENERGI				
		A ELETRICA NA UNIDADE HABITACIONAL				
		DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOC				
		IAL, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA				
		SOCIAL E EXIGENCIAS DA CERILUZ.				
			Total do Empenho :			1.156,80
			Total do Credor .:			1.679,60

Credor :	373	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.		CNPJ = 45.987.005/0178-30		
0 002951	01.07.2019	7959	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - PNEU 225/50 R17		384,66		1.538,64

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	373	COMERCIAL	AUTOMOTIVA LTDA.		CNPJ = 45.987.005/0178-30		
2	4,0000		UND - VALVULA SEGURANCA RODAGEM		10,00	40,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1579).				
				Total do Empenho :		1.578,64	
0	002952	01.07.2019	7959	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MONTAGEM DE PNEUS		96,00	96,00	
2	4,0000		BALANCEAMENTO		25,00	100,00	
3	1,0000		ALINHAMENTO DIRECAO		87,00	87,00	
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1579).				
				Total do Empenho :		283,00	
				Total do Credor .:		1.861,64	
Credor :	28	COMERCIAL	DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0	002985	01.07.2019	28	Pregao Presencial	28		
1	500,0000		LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.		4,67	2.335,00	
				Total do Empenho :		2.335,00	
0	003208	23.07.2019	8254	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - OLEO SEMISSINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA INM 1121).		35,00	35,00	
				Total do Empenho :		35,00	
0	003209	23.07.2019	8253	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - OLEO SEMISSINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA IRA 4471).		30,00	30,00	
				Total do Empenho :		30,00	
				Total do Credor .:		2.400,00	
Credor :	1712	COMERCIAL	DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ = 09.245.569/0004-34		
0	003066	09.07.2019	5486	Dispensa por Limite			
1	30,0000		UND - AGULHA DE MAO		0,40	12,00	
2	20,0000		UND - LINHA CLEA 125MTS		3,00	60,00	
3	16,0000		UND - LINHA ANCHOR		3,80	60,80	
4	5,0000		UND - ENCHIMENTO DE ALMOFADA		14,00	70,00	
5	28,0000		MT - TRANSELIM ESTREITO		0,60	16,80	
6	14,0000		MT - TECIDO P/ CAMA		9,80	137,20	
			OBS: ITENS PARA AS OFICINAS DO PROJETO APRENDENDO PARA A VIDA.				
				Total do Empenho :		356,80	
0	003162	17.07.2019	7745	Dispensa por Limite			
1	3,0000		M - TECIDO OXFORDINE		9,90	29,70	

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1712	COMERCIAL DE	TECIDOS BERRERES LTDA	CNPJ = 09.245.569/0004-34	
2	13,0000	UND - BARBANTE 700G		16,30	211,90
3	4,1500	M - TECIDO ATOALHADO		19,80	82,17
4	1,0000	UND - LINHA		5,40	5,40
5	10,0000	UND - FECHO SIMPLES 40CM		0,75	7,50
6	5,0000	UND - FECHO INVISIVEL 30CM		1,10	5,50
		OBS: ITENS PARA O GRUPO DE SAUDE M ENTAL.			
			Total do Empenho :		342,17
			Total do Credor .:		698,97
Credor :	2526	COMERCIO DE	PECAS CUNHA EIRELI - EPP	CNPJ = 26.019.549/0001-11	
0 003406	30.07.2019	8029	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - SUPORTE DE CARDAN ROL 40MM P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPOR TE ESCOLAR (PLACA IKL 4D85).		198,68	198,68
			Total do Empenho :		198,68
			Total do Credor .:		198,68
Credor :	34	COOP. REG. DE	ENERGIA E DESENV. DE IJUI	CNPJ = 87.656.989/0001-74	
0 003041	05.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE.		8.000,00	8.000,00
			Total do Empenho :		8.000,00
			Total do Credor .:		8.000,00
Credor :	2569	CRISTIANO ANDRE	ATTATTA	CNPJ = 23.756.093/0001-84	
0 003136	16.07.2019	8011	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - PARAFUSO 6MM		0,12	0,60
2	5,0000	UND - BUCHA 6MM		0,12	0,60
3	80,0000	UND - ABRACADEIRA DE NYLON		0,40	32,00
4	240,0000	M - CABO DE REDE		2,60	624,00
5	25,0000	UND - PONTEIRA RJ45		3,80	95,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CABE AMENTO DOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL P EDRO COSTA BEBER.			
			Total do Empenho :		752,20
0 003137	16.07.2019	8011	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CABEAMENTO DOS COMPUTADORES DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUN ICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		250,00	250,00
			Total do Empenho :		250,00
			Total do Credor .:		1.002,20
Credor :	2419	CRISTO REY	RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA - ME	CNPJ = 23.019.975/0001-67	
0 002981	01.07.2019	05	Dispensa por Justificativa	05	
1	6,0000	DESPESA MENSAL COM HOSPEDAGEM E AT		1.996,00	11.976,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2419	CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA - ME		CNPJ = 23.019.975/0001-67	
		ENDIMENTO PSQUIATRICO PARA UMA PE			
		SSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO, CONFO			
		RME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONT			
		RATO ADMINISTRATIVO N°13/2017.			
				Total do Empenho :	11.976,00
				Total do Credor .:	11.976,00
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF = 932.485.710-04	
0 003081	09.07.2019		Nao se Aplica		
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		438,92	1.097,30
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D			
		O CURSO: "ELABORACAO DA LEI DE DIR			
		ETRIZES ORCAMENTARIAS PARA 2020",			
		PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER			
		REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JUL			
		HO DE 2019.			
				Total do Empenho :	1.097,30
0 003082	09.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		400,00	400,00
		COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM			
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
		CURSO: "ELABORACAO DA LEI DE DIRE			
		TRIZES ORCAMENTARIAS PARA 2020", P			
		ROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER			
		REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JULH			
		O DE 2019.			
		estorno		-49,10	-49,10
				Total do Empenho :	350,90
				Total do Credor .:	1.448,20
Credor :	2623	DIEGO MAIQUE SANDRI		CNPJ = 22.550.889/0001-13	
0 003200	22.07.2019	8017	Dispensa por Limite		
1	2,0000	SUBSTITUICAO DE SENSOR DE DEGELO		130,00	260,00
2	1,0000	LIMPEZA DE FILTRO DE VERIFICACAO D		30,00	30,00
		A PRESSAO DO GAS			
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT			
		ENCAO DE CLIMATIZADORES NA ESCOLA			
		MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZ			
		ANO (CRECHE).			
				Total do Empenho :	290,00
				Total do Credor .:	290,00
Credor :	2749	DILOMAR MARTINS FREITAS - ME		CNPJ = 05.215.636/0001-74	
0 002997	02.07.2019	02	Registro de Preco/Pregao Pre 02		
1	4,0000	UND - BORRACHAS DO ESTABILIZADOR D		16,00	64,00
		IANTEIRO			
2	2,0000	UND - BORRACHAS DO ESTABILIZADOR T		18,00	36,00
		RASEIRO			
3	4,0000	UND - BORRACHAS DO FEIXE DE MOLAS		24,00	96,00
		DIANTEIRO			

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2749	DILOMAR MARTINS FREITAS - ME			CNPJ = 05.215.636/0001-74		
4	4,0000	UND - BORRACHAS PARA FEIXE DE MOLA S TRASEIRO			24,00	96,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°02/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2019.					
				Total do Empenho :		292,00	
0	002998	02.07.2019	02	Registro de Preco/Pregao Pre 02			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AMORTECEDORES, BORRACHAS DE MOLA, BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, CRUZETAS E ROLAMENTO) P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°02/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2019.			1.506,00	1.506,00	
				Total do Empenho :		1.506,00	
0	002999	02.07.2019	02	Registro de Preco/Pregao Pre 02			
1	2,0000	UND - AMORTECEDOR DE CHOQUES DIANTEIRO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°02/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2019.			470,00	940,00	
				Total do Empenho :		940,00	
0	003100	10.07.2019	02	Registro de Preco/Pregao Pre 02			
1	2,0000	UND - AMORTECEDORES DIANTEIROS			129,90	259,80	
2	2,0000	UND - AMORTECEDORES TRASEIROS			130,00	260,00	
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°02/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2019.					
				Total do Empenho :		519,80	
				Total do Credor .:		3.257,80	
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	003083	09.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA DANIELLE FONTELLA LAGO NO CURSO:"ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA 2020", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019.			526,00	526,00	
				Total do Empenho :		526,00	

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Total do Credor .:							526,00
Credor :	2431	ECO LAGO	ASSESSORIA E CONS. AMBIENTAL LTDA - ME	CNPJ = 13.893.171/0001-39			
0	003017	03.07.2019	07	Registro de Preco/Pregao Pre 07			
	1	1,0000	LAUDO REFERENTE A MINERACAO (LICENCA DE OPERACAO - REGULARIZACAO - PARA EXTRACAO DE SAIBRO A CEU ABERTO SEM BENEFICIAMENTO E COM RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA - IVO BAIOTO), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 07/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2019.		900,00		900,00
Total do Empenho :							900,00
0	003227	25.07.2019	07	Registro de Preco/Pregao Pre 07			
	1	1,0000	LAUDO REFERENTE A MINERACAO (LICENCA DE OPERACAO - REGULARIZACAO - PARA EXTRACAO DE SAIBRO A CEU ABERTO SEM BENEFICIAMENTO E COM RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA - EDISON GABRI), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 07/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2019.		900,00		900,00
Total do Empenho :							900,00
Total do Credor .:							1.800,00
Credor :	914	EDSON FERNANDO STRIEDER		CNPJ = 02.590.906/0001-39			
0	003059	08.07.2019	7904	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - FILTRO DIESEL		72,00		144,00
	2	1,0000	UND - FILTRO		34,00		34,00
OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CAMINHÃO 710 (PLACA KEX 4120).							
Total do Empenho :							178,00
0	003060	08.07.2019	7902	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FILTRO DIESEL		72,00		72,00
	2	2,0000	UND - FILTRO BLIND		34,00		68,00
OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA RETRONECAVADEIRA JCB.							
Total do Empenho :							140,00
Total do Credor .:							318,00
Credor :	1016	ELETROCOM	MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	CNPJ = 92.245.455/0001-95			
0	003399	30.07.2019	8267	Dispensa por Limite			
	1	60,0000	MT - CABO DE ALUMINIO 1X1X10+10MM		2,50		150,00
	2	1,0000	PC - DISJUNTOR MONOFASICO 40A		10,00		10,00
	3	1,0000	PC - CENTRO DE DISTRIBUICAO		8,00		8,00
OBS: ITENS P/ INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA EM UNIDADE HABITACIONAL RECONSTRUIDA PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL.							
Total do Empenho :							168,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1016	ELETRICOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 92.245.455/0001-95	
Total do Credor .:					168,00

Credor :	1487	ELETRONICA SPITZER LTDA.		CNPJ = 93.064.509/0001-89	
0 003030	04.07.2019	7741	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CONCERTO DO CIRCUITO DE ACIONAMENT		80,00	80,00
		0 (NOBREAK 600VA)			
2	1,0000	CONCERTO DO CIRCUITO DE ENTRADA DE		200,00	200,00
		REDE, CIRCUITO DO CARREGADOR E TR			
3	1,0000	OCA DA BATERIA (NOBREAK 700VA).		320,00	320,00
		CONCERTO DA PLACA CIRCUITO DO CARR			
1	1,0000	EGADOR E TROCA DAS BATERIAS (NOBRE			
		AK 1200VA).			
		ESTORNO		-360,00	-360,00
Total do Empenho :					240,00
0 003062	08.07.2019	7741	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - BATERIA 12V PARA MANUTENCAO		120,00	360,00
		DE NOBREAKS.			
Total do Empenho :					360,00
Total do Credor .:					600,00

Credor :	1811	ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		CNPJ = 13.347.671/0001-75	
0 003018	03.07.2019	7597	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - MULTIPLICADOR VELOCIMETRO P/		355,00	355,00
		MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORT			
		E ESCOLAR (PLACA ILQ 3G32).			
Total do Empenho :					355,00
0 003019	03.07.2019	7597	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		90,00	90,00
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
		(PLACA ILQ 3G32).			
Total do Empenho :					90,00
0 003051	08.07.2019	8003	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - DIAGNOSE PARA MANUTENCAO DO		180,00	180,00
		VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLA			
		CA IUO 7824.			
Total do Empenho :					180,00
Total do Credor .:					625,00

Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49	
0 002979	01.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		28,00	28,00
		COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR			
		TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI			
		ENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA N			
		O HOSPITAL DE CLINICAS, NO DIA 01			
		DE JULHO DE 2019.			
Total do Empenho :					28,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1909	ELQIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49		
0 003111	12.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 11 DE JULHO DE 2019.		28,00	28,00	
				Total do Empenho :		28,00
0 003159	17.07.2019		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NO DIA 17 DE JULHO DE 2019.		351,14	175,57	
				Total do Empenho :		175,57
0 003379	29.07.2019		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 30 DE JULHO DE 2019.		351,14	87,79	
				Total do Empenho :		87,79
				Total do Credor .:		319,36
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0 003037	04.07.2019	7700	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BENZINA RETIFICADA 1000ML		42,00	42,00	
2	1,0000	UND - OLEO DE GIRASSOL 200ML		14,00	14,00	
3	3,0000	UND - BOLSA COLETORA URINA		6,90	20,70	
4	3,0000	UND - Sonda SOLIDOR 2V TAM 16		6,00	18,00	
5	1,0000	UND - COLCHAO ESP 0,88 X 188 X 4,5		105,00	105,00	
				Total do Empenho :		199,70
0 003182	19.07.2019	7748	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - OLEO DE GIRASSOL 200ML		11,00	55,00	
2	1,0000	UND - CURATIVO ALG. E CALCIO		14,90	14,90	
				Total do Empenho :		69,90
0 003206	22.07.2019	7747	Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - CURATIVO ALGINATO DE CALCIO		14,90	149,00	
				Total do Empenho :		149,00
0 003381	29.07.2019	8102	Dispensa por Limite			
1	7,0000	UND - ALCOL 70 100ML		4,60	32,20	
2	4,0000	UND - LUVA AZUL TAM M		26,00	104,00	
3	100,0000	UND - SERINGA DESCARTAVEL 5ML S/ AGULHA		0,50	50,00	
4	100,0000	UND - SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA		1,20	120,00	
5	5,0000	UND - BOLSA COLETORA URINA 2L		6,90	34,50	
6	6,0000	UND - Sonda 2V TAM 16		6,00	36,00	
7	2,0000	UND - LAMINA PONTA FOSCA 26X76 C/5		7,50	15,00	
				Total do Empenho :		391,70

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13	
				Total do Credor .:	810,30

Credor :	166	ERNESTO NATAL NICOLETTI		CPF = 453.141.790-91	
0 002993	02.07.2019	Nao se Aplica			
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A BENTO GONCALVES, PARA PARTICIPAR DO 39º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2019.		487,70	1.219,25
				Total do Empenho :	1.219,25
0 003102	10.07.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2019.		594,62	594,62
				Total do Empenho :	594,62
0 003178	18.07.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO BADESUL, NO DIA 23 DE JULHO DE 2019.		594,62	594,62
				Total do Empenho :	594,62
				Total do Credor .:	2.408,49

Credor :	2183	EUCLIDES JOSE BORTOLINI		CNPJ = 12.429.523/0001-37	
0 003048	05.07.2019	7974 Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE PODA DE ARVORES NAS RUAS SILVIO FREDERICO CECCATO, RUA VI TORIO BASSO, RUA AO LADO DA CAPELA MORTUARIA E DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER;		600,00	600,00
2	1,0000	SERVICO DE PODA E EXTRACAO TOTAL DE ARVORES NA RUA DOMINGOS MANCHINI, CONFORME LICENCA AMBIENTAL.		4.530,00	4.530,00
				Total do Empenho :	5.130,00
				Total do Credor .:	5.130,00

Credor :	61	FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42	
0 002972	01.07.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR NO CURSO "ISS - AUDITORIA FISCAL EM INSTITUICOES FINANCEIRAS", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO		399,00	399,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	61	FAMURS	DE 2019.	CNPJ = 88.733.811/0001-42	
				Total do Empenho :	399,00
				Total do Credor .:	399,00
Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA. - ME		CNPJ = 02.567.479/0001-78	
0 003012	03.07.2019	7968	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 (MIL) TIJOLOS M		410,00	410,00
		ACICOS PERFURADOS 9X5,3X19 P/ MANU			
		TENCAO DAS BOCAS DE LOBO.			
				Total do Empenho :	410,00
0 003055	08.07.2019	5485	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE ITENS (TIJOLOS 6 FURO		581,30	581,30
		S, TIJOLOS MACICOS, ALVERANITE E T			
		UBO SOLDABEL) PARA CONSTRUCAO DE U			
		MA UNIDADE HABITACIONAL PARA FAMIL			
		IA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF			
		ORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL.			
				Total do Empenho :	581,30
0 003092	10.07.2019	7979	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PA		1.242,34	1.242,34
		RA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE HABIT			
		ACIONAL PARA FAMILIA EM VULNERABIL			
		IDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO DA AS			
		SISTENCIA SOCIAL.			
				Total do Empenho :	1.242,34
0 003110	11.07.2019	7986	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS (TRELICAS,		574,68	574,68
		PARAFUSOS, ARAME RECOZIDO, FORRO)			
		PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE HAB			
		ITACIONAL PARA FAMILIA EM VULNERAB			
		ILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO DA			
		ASSISTENCIA SOCIAL.			
				Total do Empenho :	574,68
				Total do Credor .:	2.808,32
Credor :	1671	FELIN & SOMAVILLA LTDA ME		CNPJ = 01.398.678/0001-37	
0 003211	23.07.2019	8204	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PAPAIA 10% 200GR		57,00	57,00
				Total do Empenho :	57,00
0 003405	30.07.2019	8108	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (SHAMPOO		460,00	460,00
		INFANTIL, SHAMPOO LIQUIDO, ALCOOL			
		GEL 70% E ALCOOL LIQUIDO 70%) P/			
		O GRUPO DE GESTANTES.			
				Total do Empenho :	460,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m05seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	517,00
Credor :	62	FITA SUL COM. ASSIT. MAQ. ESCRIT. LTDA.		CNPJ = 00.240.686/0001-98		
0 003061	08.07.2019	7976	Dispensa por Limite			
1	7,0000	UND - TINTA P/ CARTUCHO LASER 285 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		40,00	280,00	
					Total do Empenho :	280,00
					Total do Credor .:	280,00
Credor :	1513	FLAVIO ROGERIO BONINI		CPF = 947.564.300-15		
0 003183	19.07.2019	7999	Dispensa por Limite			
1	10,0000	KG - MORANGO POLPA OBS: MENREDA ESCOLAR AOS ALUNOS D A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEB ER.		17,73	177,30	
					Total do Empenho :	177,30
0 003184	19.07.2019	7997	Dispensa por Limite			
1	5,0000	KG - MORANGO POLPA OBS: MENREDA ESCOLAR AOS ALUNOS D A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INF ANTIL BOZANO.		17,73	88,65	
					Total do Empenho :	88,65
					Total do Credor .:	265,95
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS = 99999999999		
0 003233	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO 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 = 99999999999		
0 003252	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2019.		36.378,44	36.378,44	
					Total do Empenho :	36.378,44
0 003257	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2019.		4.913,81	4.913,81	
					Total do Empenho :	4.913,81
0 003280	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2019.		10.265,08	10.265,08	
					Total do Empenho :	10.265,08
					Total do Credor .:	51.557,33

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m05seg (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		
0 003232	26.07.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.203,52	6.203,52	
			, MES DE JULHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		6.203,52	
0 003234	26.07.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		33.448,75	33.448,75	
			, MES DE JULHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		33.448,75	
0 003235	26.07.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.177,79	1.177,79	
			, MES DE JULHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		1.177,79	
0 003236	26.07.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.717,06	5.717,06	
			, MES DE JULHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		5.717,06	
0 003237	26.07.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.121,85	4.121,85	
			, MES DE JULHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		4.121,85	
0 003238	26.07.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.800,47	6.800,47	
			, MES DE JULHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		6.800,47	
0 003239	26.07.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		34.154,46	34.154,46	
			, MES DE JULHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		34.154,46	
0 003240	26.07.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.001,94	4.001,94	
			, MES DE JULHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		4.001,94	
0 003241	26.07.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.285,05	1.285,05	
			, MES DE JULHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		1.285,05	
0 003242	26.07.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.105,97	2.105,97	
			, MES DE JULHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		2.105,97	
0 003243	26.07.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.331,86	8.331,86	
			, MES DE JULHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		8.331,86	

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m05seg (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		
0	003244	26.07.2019		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.542,36	9.542,36
				, MES DE JULHO DE 2019.			
				Total do Empenho :			9.542,36
0	003245	26.07.2019		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		702,27	702,27
				, MES DE JULHO DE 2019.			
				Total do Empenho :			702,27
0	003246	26.07.2019		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.146,40	4.146,40
				, MES DE JULHO DE 2019.			
				Total do Empenho :			4.146,40
0	003247	26.07.2019		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		41.041,18	41.041,18
				, MES DE JULHO DE 2019.			
				Total do Empenho :			41.041,18
0	003248	26.07.2019		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.391,37	5.391,37
				, MES DE JULHO DE 2019.			
				Total do Empenho :			5.391,37
0	003249	26.07.2019		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.949,08	9.949,08
				, MES DE JULHO DE 2019.			
				Total do Empenho :			9.949,08
0	003250	26.07.2019		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.992,89	1.992,89
				, MES DE JULHO DE 2019.			
				Total do Empenho :			1.992,89
0	003251	26.07.2019		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.717,06	5.717,06
				, MES DE JULHO DE 2019.			
				Total do Empenho :			5.717,06
0	003253	26.07.2019		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.407,28	11.407,28
				, MES DE JULHO DE 2019.			
				Total do Empenho :			11.407,28
0	003254	26.07.2019		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		15.744,03	15.744,03
				, MES DE JULHO DE 2019.			
				Total do Empenho :			15.744,03
0	003255	26.07.2019		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.182,66	12.182,66
				, MES DE JULHO DE 2019.			

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m05seg (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 = 9999999999		
					Total do Empenho :		12.182,66
0	003256	26.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.681,06		8.681,06
				, MES DE JULHO DE 2019.			
					Total do Empenho :		8.681,06
0	003258	26.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.186,72		7.186,72
				, MES DE JULHO DE 2019.			
					Total do Empenho :		7.186,72
0	003259	26.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.121,99		5.121,99
				, MES DE JULHO DE 2019.			
					Total do Empenho :		5.121,99
0	003260	26.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.266,51		8.266,51
				, MES DE JULHO DE 2019.			
					Total do Empenho :		8.266,51
0	003261	26.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	14.813,35		14.813,35
				, MES DE JULHO DE 2019.			
					Total do Empenho :		14.813,35
0	003262	26.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.182,44		2.182,44
				, MES DE JULHO DE 2019.			
					Total do Empenho :		2.182,44
0	003263	26.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.801,80		5.801,80
				, MES DE JULHO DE 2019.			
					Total do Empenho :		5.801,80
0	003264	26.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.345,66		8.345,66
				, MES DE JULHO DE 2019.			
					Total do Empenho :		8.345,66
0	003265	26.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.717,06		5.717,06
				, MES DE JULHO DE 2019.			
					Total do Empenho :		5.717,06
0	003266	26.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	823,23		823,23
				, MES DE JULHO DE 2019.			
					Total do Empenho :		823,23
0	003267	26.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.717,06		5.717,06

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m05seg (4)

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
			, MES DE JULHO DE 2019.				
					Total do Empenho :		5.717,06
0	003268	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.949,51		7.949,51
			, MES DE JULHO DE 2019.				
					Total do Empenho :		7.949,51
0	003269	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.248,39		4.248,39
			, MES DE JULHO DE 2019.				
					Total do Empenho :		4.248,39
0	003270	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.785,56		2.785,56
			, MES DE JULHO DE 2019.				
					Total do Empenho :		2.785,56
0	003271	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		18.522,85		18.522,85
			, MES DE JULHO DE 2019.				
					Total do Empenho :		18.522,85
0	003272	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.899,87		11.899,87
			, MES DE JULHO DE 2019.				
					Total do Empenho :		11.899,87
0	003273	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.811,45		2.811,45
			, MES DE JULHO DE 2019.				
					Total do Empenho :		2.811,45
0	003274	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		234,09		234,09
			, MES DE JULHO DE 2019.				
					Total do Empenho :		234,09
0	003275	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.511,44		3.511,44
			, MES DE JULHO DE 2019.				
					Total do Empenho :		3.511,44
0	003276	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.101,22		10.101,22
			, MES DE JULHO DE 2019.				
					Total do Empenho :		10.101,22
0	003277	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.926,20		2.926,20
			, MES DE JULHO DE 2019.				
					Total do Empenho :		2.926,20
0	003278	26.07.2019		Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m06seg (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			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2019.	5.717,06		5.717,06	
				Total do Empenho :		5.717,06	
0	003279	26.07.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2019.	377,96		377,96	
				Total do Empenho :		377,96	
0	003281	26.07.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2019.	1.084,82		1.084,82	
				Total do Empenho :		1.084,82	
0	003282	26.07.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2019.	6.084,05		6.084,05	
				Total do Empenho :		6.084,05	
0	003283	26.07.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2019.	4.821,38		4.821,38	
				Total do Empenho :		4.821,38	
0	003284	26.07.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2019.	4.047,89		4.047,89	
				Total do Empenho :		4.047,89	
0	003285	26.07.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2019.	5.717,06		5.717,06	
				Total do Empenho :		5.717,06	
0	003324	26.07.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JULHO DE 2019.	309,49		309,49	
				Total do Empenho :		309,49	
1	003228	26.07.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE JULHO DE 2019.	5.872,00		5.872,00	
				Total do Empenho :		5.872,00	
				Total do Credor .:		396.844,47	
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999			
1	003229	26.07.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE JULHO DE 2019.	24.511,80		24.511,80	
				Total do Empenho :		24.511,80	

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor . :	24.511,80
Credor :	1430	FRONCEK COMERCIAL AUTO PECAS LTDA.		CNPJ = 94.546.710/0001-65		
0 003107	11.07.2019	7918	Dispensa por Limite			
1	15,0000	UND - CHAPA E PERFIS		9,00	135,00	
2	2,0000	UND - CONTRAPINO 5/16X4"		3,50	7,00	
3	1,0000	UND - THINNER		18,00	18,00	
4	1,0000	UND - REPARO PISTAO CILINDRO		190,00	190,00	
					OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CAMI NHAO (PLACA IVK 9081).	
					Total do Empenho :	350,00
0 003108	11.07.2019	7918	Dispensa por Limite			
1	3,0000	LT - OLEO 68 HIDRAULICO PARA MANUT ENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081)		19,00	57,00	
					Total do Empenho :	57,00
0 003109	11.07.2019	7918	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO C OM SOLDA E PINTURA DA CACAMBA, TRO CA DE REPARO DO PISTAO E CONSERTO DO RESERVATORIO DE OLEO NO CAMINHA O (PLACA IVK 9081).		1.195,00	1.195,00	
					Total do Empenho :	1.195,00
					Total do Credor . :	1.602,00
Credor :	1564	FUNERARIA BRITO - ADEMIR DE BRITO ME		CNPJ = 91.879.049/0001-11		
0 003050	05.07.2019	5477	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA COM FUNERAL DE PESSOA EM V ULNERABILIDADE 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 003126	15.07.2019	8007	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA COLOCACAO DE TRES CANALETAS SISTEMA X, TROCA DE UM DISJUNTOR DO BANHEIRO, CONS ERTTO E SUBSTITUICAO DE UMA TORNEIR A ELETTRICA, COLOCACAO DE QUATRO SU PORTES PARA TV E TROCA DE DUAS TOM ADAS NA ESCOLA DE EDUCACAO INAFANT IL BOZANO.		490,00	490,00	
					Total do Empenho :	490,00
0 003402	30.07.2019	8272	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA MONOFA SICA PARA UNIDADE HABITACIONAL CON STRUIDA PARA FAMILIA EM VULNERABIL IDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO DA AS SISTENCIA SOCIAL.		645,00	645,00	

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2672	GABRIEL BATISTA DOS SANTOS		CNPJ = 30.436.087/0001-05	
				Total do Empenho :	645,00
0 003403	30.07.2019	8271	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA MONOFASICA PARA UNIDADE HABITACIONAL RECONSTRUIDA PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL.		1.376,00	1.376,00
				Total do Empenho :	1.376,00
				Total do Credor .:	2.511,00
Credor :	1983	GABRIELI FERNANDES DE MOURA BONFADA		CPF = 011.897.550-17	
0 003179	18.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E PROTOCOLAR DOCUMENTOS DO MUNICIPIO NA AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - ANM, NO DIA 23 DE JULHO DE 2019.		438,92	438,92
				Total do Empenho :	438,92
				Total do Credor .:	438,92
Credor :	2804	GEDISON DE OLIVEIRA TEIXEIRA E CIA LTDA		CNPJ = 07.516.554/0001-95	
0 003038	04.07.2019	7698	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - ALGODAO		16,00	32,00
2	30,0000	UND - ESPECULO TAM P		1,25	37,50
3	30,0000	UND - ESPECULO TAM M		1,25	37,50
				Total do Empenho :	107,00
				Total do Credor .:	107,00
Credor :	1921	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ = 90.180.605/0001-02	
0 003044	05.07.2019	17	Pregao Presencial		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY5545), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°17/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°75/2018.		1.640,00	1.640,00
				Total do Empenho :	1.640,00
0 003154	17.07.2019	7993	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS 6917).		1.235,80	1.235,80
				Total do Empenho :	1.235,80
0 003163	17.07.2019	17	Pregao Presencial		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°17/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°75/2018.		475,00	475,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1921	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ = 90.180.605/0001-02	
				Total do Empenho :	475,00
0 003164	17.07.2019	17	Pregao Presencial	17	
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO GOL (PLACA IRA 4471), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°17/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°75/2018.		1.240,00	1.240,00
				Total do Empenho :	1.240,00
0 003165	17.07.2019	17	Pregao Presencial	17	
1	6,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DAS MOTONETAS BIZ (PLACAS IMX 1184, IMX 1183, IMX 1181, IMX 1180, IMX 1179 E IMX 1178), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°17/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°75/2018.		258,00	1.548,00
				Total do Empenho :	1.548,00
0 003166	17.07.2019	17	Pregao Presencial	17	
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DA MOTOCICLETA (PLACA IKU 9480), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°17/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°75/2018.		258,00	258,00
				Total do Empenho :	258,00
				Total do Credor .:	6.396,80
Credor :	2802	GERSON AZULIM MULLER		CPF = 987.091.190-00	
0 002973	01.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019 - BILHETE N°44.		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00
Credor :	2449	GRACIELE DA CRUZ MAASS		CPF = 029.962.360-25	
0 003088	09.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA PARTICIPAR DA II FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO DO RIO GRANDE DO SUL, PROMOVIDO PELA ACONTURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2019.		351,14	526,71
				Total do Empenho :	526,71
0 003089	09.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A INSCRICAO		100,00	100,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2449	GRACIELE DA CRUZ MAASS		CPF = 029.962.360-25	
		NO CURSO: "III FORMACAO CONTINUAD A DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIRO S TUTELARES E DE DIREITO DO RIO GR ANDE DO SUL", PROMOVIDO PELA ACONT URS, A SER REALIZADO EM PASSO FUND O, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 20 19.			
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	626,71
Credor :	1306	GRUNDLING E CIA LTDA - LOJA DOS PARAFUSOS		CNPJ = 03.201.020/0001-19	
0 003130	15.07.2019	7991	Dispensa por Limite		
1	13,0000	UND - PINO TRAVA 5/16 X 2		3,50	45,50
2	1,0000	UND - BROCA ACO		12,30	12,30
3	0,2000	UND - ARRUELA LISA 3MM		78,00	15,60
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DOS IMP LEMENTOS AGRICOLAS.			
				Total do Empenho :	73,40
0 003353	26.07.2019	8259	Dispensa por Limite		
1	10,0000	PC - PINO TRAVA 1/4 X 2		2,42	24,20
2	0,2000	CT - ARRUELA LISA 3MM,		78,00	15,60
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS IMPL EMENTOS AGRICOLAS.			
				Total do Empenho :	39,80
				Total do Credor .:	113,20
Credor :	2119	HELENITA LURDES KINALSKI		CPF = 884.197.380-34	
0 003008	02.07.2019		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 EF ETIVO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAU DE, CONFORME PORTARIA N° 4.067/201 9.		2.464,33	2.464,33
				Total do Empenho :	2.464,33
				Total do Credor .:	2.464,33
Credor :	242	HERMANN & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30	
0 003014	03.07.2019	7697	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - JARRA ELETRICA		49,90	99,80
				Total do Empenho :	99,80
				Total do Credor .:	99,80
Credor :	2719	HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO		CNPJ = 92.030.543/0001-70	
0 003360	26.07.2019	8261	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA EXAME DE LARINGOSCOPIA, CONSU LTA COM ESPECIALISTA UROLOGISTA E		590,00	590,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m07seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2719	HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO		CNPJ = 92.030.543/0001-70	
		TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS SEI OS DA FACE PARA O PACIENTE DE BOZA NO ACOLHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REI EM PASSO FUNDO.			
			Total do Empenho :		590,00
			Total do Credor .:		590,00
Credor :	2490	IDALVINA ESPINDOLA MAAS - ME		CNPJ = 11.419.119/0001-10	
0 003091	10.07.2019	7978 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - QUADRO DE FOTO AEREA DO MUNI CIPIO, MEDINDO 1,06 X 1,170.		1.000,00	1.000,00
			Total do Empenho :		1.000,00
			Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	2805	ILMAR KOHLER		CPF = 441.832.670-72	
0 003131	15.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA EXECUCAO DE UMA CASA POPULAR J UNTO AO TERRENO CEDIDO PELO MUNICI PIO PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO DA ASSISTE NCIA SOCIAL.		4.000,00	4.000,00
			Total do Empenho :		4.000,00
0 003410	31.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	MAO DE OBRA DE PEDREIRO APLICADA N A ABERTURA DE PORTA INTERNA E FECH AMENTO DE PORTA DOS FUNDOS P/ MANU TENCAO DO PREDIO DA BRIGADA MILITA R DE BOZANO.		450,00	450,00
			Total do Empenho :		450,00
			Total do Credor .:		4.450,00
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 002959	01.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2019. (E MPENHO N°2958)		284,00	284,00
			Total do Empenho :		284,00
0 003097	10.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2019. (E MPENHOS N°3095 E 3096)		130,00	130,00
			Total do Empenho :		130,00
0 003127	15.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		98,00	98,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m07seg (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 JURIDICA, MES DE JULHO DE 2019. (EMPENHO N°3126)		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :		98,00
0 003132	15.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JULHO DE 2019 (EMPENHO N°3131).		800,00		800,00
				Total do Empenho :		800,00
0 003135	16.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2019 (EMPENHO N°3134).		96,00		96,00
				Total do Empenho :		96,00
0 003146	17.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2019 (EMPENHO N°3145).		300,00		300,00
				Total do Empenho :		300,00
0 003205	22.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2019. (EMPENHOS N°3203 e 3204)		500,00		500,00
				Total do Empenho :		500,00
0 003286	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.		1.984,35		1.984,35
				Total do Empenho :		1.984,35
0 003287	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.		4.627,48		4.627,48
				Total do Empenho :		4.627,48
0 003288	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.		7.939,94		7.939,94
				Total do Empenho :		7.939,94
0 003289	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.		1.310,93		1.310,93
				Total do Empenho :		1.310,93
0 003290	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO		9.030,67		9.030,67

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m07seg (4)

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DE 2019.		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
					Total do Empenho :	9.030,67
0	003291	26.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.		917,64	917,64
					Total do Empenho :	917,64
0	003292	26.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.		1.910,54	1.910,54
					Total do Empenho :	1.910,54
0	003293	26.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.		1.310,93	1.310,93
					Total do Empenho :	1.310,93
0	003294	26.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.		2.349,15	2.349,15
					Total do Empenho :	2.349,15
0	003295	26.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.		950,78	950,78
					Total do Empenho :	950,78
0	003296	26.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.		8.341,68	8.341,68
					Total do Empenho :	8.341,68
0	003297	26.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.		10.628,24	10.628,24
					Total do Empenho :	10.628,24
0	003298	26.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.		7.168,90	7.168,90
					Total do Empenho :	7.168,90
0	003299	26.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.		3.610,14	3.610,14
					Total do Empenho :	3.610,14
0	003300	26.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.		2.987,86	2.987,86
					Total do Empenho :	2.987,86
0	003301	26.07.2019		Nao se Aplica		

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m07seg (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		
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.		1.126,73	1.126,73	
					Total do Empenho :	1.126,73	
0	003302	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.		1.647,94	1.647,94	
					Total do Empenho :	1.647,94	
0	003303	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.		1.895,54	1.895,54	
					Total do Empenho :	1.895,54	
0	003304	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.		3.396,74	3.396,74	
					Total do Empenho :	3.396,74	
0	003306	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.		1.160,36	1.160,36	
					Total do Empenho :	1.160,36	
0	003307	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.		2.102,46	2.102,46	
					Total do Empenho :	2.102,46	
0	003308	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.		1.310,93	1.310,93	
					Total do Empenho :	1.310,93	
0	003309	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.		500,42	500,42	
					Total do Empenho :	500,42	
0	003310	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.		1.310,93	1.310,93	
					Total do Empenho :	1.310,93	
0	003311	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.		4.247,31	4.247,31	
					Total do Empenho :	4.247,31	
0	003312	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.		2.977,30	2.977,30	
					Total do Empenho :	2.977,30	

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m07seg (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		
0 003313	1	26.07.2019	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.	3.533,85		3.533,85
				Total do Empenho :		3.533,85
0 003314	1	26.07.2019	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.	698,35		698,35
				Total do Empenho :		698,35
0 003315	1	26.07.2019	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.	2.402,87		2.402,87
				Total do Empenho :		2.402,87
0 003316	1	26.07.2019	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.	1.310,93		1.310,93
				Total do Empenho :		1.310,93
0 003317	1	26.07.2019	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.	670,99		670,99
				Total do Empenho :		670,99
0 003318	1	26.07.2019	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.	1.822,84		1.822,84
				Total do Empenho :		1.822,84
0 003319	1	26.07.2019	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.	1.395,08		1.395,08
				Total do Empenho :		1.395,08
0 003320	1	26.07.2019	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.	1.538,04		1.538,04
				Total do Empenho :		1.538,04
0 003321	1	26.07.2019	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.	1.429,83		1.429,83
				Total do Empenho :		1.429,83
0 003322	1	26.07.2019	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.	928,18		928,18
				Total do Empenho :		928,18
0 003323	1	26.07.2019	Nao se Aplica			
	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO DE 2019.	1.310,93		1.310,93
				Total do Empenho :		1.310,93

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m08seg (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 003355	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2019. (EMPENHO N°3354)			60,00	60,00
Total do Empenho :						60,00
0 003370	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2019. (EMPENHO N°3369)			56,00	56,00
Total do Empenho :						56,00
0 003373	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2019. (EMPENHOS N°3368 E 3371)			120,00	120,00
Total do Empenho :						120,00
0 003404	30.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2019. (EMPENHOS N°3402 E 3403)			404,20	404,20
Total do Empenho :						404,20
0 003409	31.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JULHO DE 2019. (EMPENHO N°3408)			176,00	176,00
Total do Empenho :						176,00
0 003411	31.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JULHO DE 2019. (EMPENHO N°3410)			90,00	90,00
Total do Empenho :						90,00
0 003415	31.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2019. (EMPENHOS N°3413 E 3414)			66,00	66,00
Total do Empenho :						66,00
0 003417	31.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JULHO DE 2019. (E			48,00	48,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS MPENHO N°3416)						CNPJ = 29.979.036/0001-40		
						Total do Empenho :		48,00
0	003420	31.07.2019		Nao se Aplica				
1	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JULHO DE 2019. (EMPENHO N°3419)		24,72		24,72
						Total do Empenho :		24,72
1	003230	26.07.2019		Nao se Aplica				
1	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE JULHO DE 2019.		1.233,12		1.233,12
						Total do Empenho :		1.233,12
1	003231	26.07.2019		Nao se Aplica				
1	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE JULHO DE 2019.		5.147,47		5.147,47
						Total do Empenho :		5.147,47
						Total do Credor .:		113.421,29
Credor : 2265 IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI						CNPJ = 14.552.159/0001-23		
0	002958	01.07.2019	7887	Dispensa por Limite				
1	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE BUCHAS DAS MOLAS DIANTEIRAS, TROCA DE CUBOS, TROCA DE RETENTORES, E TROCA DA SANFONA DA ALAVANCA P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA ILG 0953).		1.420,00		1.420,00
						Total do Empenho :		1.420,00
0	003203	22.07.2019	8018	Dispensa por Limite				
1	1	1,0000		JG - JUNTA DO MOTOR		630,00		630,00
2	1	1,0000		CJ - ESPACADOR PARAFUSO		80,00		80,00
3	10	10,0000		UND - SELO		18,00		180,00
4	4	4,0000		UND - PARAFUSO		10,00		40,00
5	1	1,0000		UND - COLA SILICONE		40,00		40,00
6	1	1,0000		UND - COLA 3MM		30,00		30,00
						OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).		
						Total do Empenho :		1.000,00
0	003204	22.07.2019	8019	Dispensa por Limite				
1	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).		1.500,00		1.500,00
						Total do Empenho :		1.500,00
0	003368	26.07.2019	8023	Dispensa por Limite				
1	1	1,0000		UND - CANO BICO INJETOR P/ MANUTEN		320,00		320,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2265	IRANI CARLOS	DO CARMO PARADYNSKI		CNPJ = 14.552.159/0001-23		
			CAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).				
				Total do Empenho :		320,00	
0	003369	26.07.2019	8021	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE A		160,00	160,00	
			MORTECEDOR DO EIXO DIANTEIRO P/ MA				
			NUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE				
			ESCOLAR (PLACA IUO 7824).				
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE P		120,00	120,00	
			ARAFUSO DA MOLA TRASEIRA P/ MANUTE				
			CAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCO				
			LAR (PLACA ILQ 3632).				
				Total do Empenho :		280,00	
0	003372	26.07.2019	8021	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO C		280,00	280,00	
			ANO BICO INJETOR E SOCORRO P/ MANU				
			TENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES				
			COLAR (PLACA ISV 7723).				
				Total do Empenho :		280,00	
				Total do Credor .:		4.800,00	
Credor :	2748	J.L. MADALOZZO	DA ROSA & CIA LTDA - ME		CNPJ = 03.140.870/0001-54		
0	002956	01.07.2019	30	Registro de Preco/Pregao Pre 30			
	1	4,0000	M ³ - AREIA MEDIA		92,40	369,60	
	2	30,0000	SC - CIMENTO PORTLAND CP II (50KG)		27,40	822,00	
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°30/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2019.				
				Total do Empenho :		1.191,60	
0	003034	04.07.2019	10	Registro de Preco/Pregao Pre 10			
	1	150,0000	MT - MEIO FIO CONFECCIONADO EM CON		21,50	3.225,00	
			CRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100				
			X12X30CM, PARA A OBRA DE PAVIMENTA				
			CAO POLIEDRICA NA RODOVIA FREDERIC				
			O COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRE				
			SENCIAL N°10/2019 E REGISTRO DE PR				
			ECOS N°10/2019.				
				Total do Empenho :		3.225,00	
0	003170	18.07.2019	30	Registro de Preco/Pregao Pre 30			
	1	30,0000	SC - CIMENTO PORTLAND CP II 50KG,		27,40	822,00	
			CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°30/20				
			18 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2019.				
				Total do Empenho :		822,00	
0	003194	22.07.2019	10	Registro de Preco/Pregao Pre 10			
	1	200,0000	MT - MEIO FIO CONFECCIONADO EM CON		21,50	4.300,00	
			CRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100				
			X12X30CM, PARA A OBRA DE PAVIMENTA				
			CAO POLIEDRICA NA RODOVIA FREDERIC				

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2748	J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA - ME		CNPJ = 03.140.870/0001-54	
		0 COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRE SENCIAL N°10/2019 E REGISTRO DE PR ECOS N°10/2019.			
				Total do Empenho :	4.300,00
				Total do Credor .:	9.538,60
Credor :	924	JAGUARI ASSESSORIA TECNICA LTDA.		CNPJ = 05.293.777/0001-05	
0 003028	04.07.2019	05 Convite		05	
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SA COM SERVICOS DE INSPECAO VETERI NARIA EM REBANHO DE BOVINOS E OVIN OS, CONFORME CARTA CONVITE N°05/20 17 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CON TRATO ADMINISTRATIVO N°26/2017.		25.502,48	25.502,48
				Total do Empenho :	25.502,48
				Total do Credor .:	25.502,48
Credor :	2026	JAIR CARLOS PLANER HEINECK - ME		CNPJ = 12.778.586/0001-07	
0 003375	26.07.2019	7749 Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - CABO DE FORCA		10,00	100,00
2	5,0000	UND - CONTROLES P/ PORTAO		25,00	125,00
3	1,0000	UND - CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR		190,00	190,00
4	2,0000	UND - BATERIA 9V		9,00	18,00
				Total do Empenho :	433,00
				Total do Credor .:	433,00
Credor :	999	JANETE FATIMA BIGOLIN		CPF = 724.934.610-53	
0 003010	02.07.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM) MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE MARCO DE 2014 A 18 DE MARCO DE 2019, NO CARGO EF ETIVO DE SERVICAL, CONFORME PORTAR IA N° 4.069/2019.		2.177,08	2.177,08
				Total do Empenho :	2.177,08
				Total do Credor .:	2.177,08
Credor :	2547	JONAS MULLER		CNPJ = 26.419.909/0001-72	
0 003354	26.07.2019	8024 Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE FIBRA E VEDACAO DA ESCA DA E TROCA DA ESPIA TACOGRAFO P/ M ANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).		160,00	160,00
2	1,0000	SERVICO DE SOLDA SUPORTE CAIXA DE CAMBIO E FIXACAO DA ESCADA P/ MANU TENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES COLAR (PLACA IUO 7824).		140,00	140,00
				Total do Empenho :	300,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		300,00
Credor :	125	JOSE VITOR	BRUM - SANTO ANTONIO		CNPJ = 90.738.204/0001-17		
0	003054	08.07.2019	8001	Dispensa por Limite			
	1	17,0000		AQUISICAO DE CANECAS PARA TRABALHO	6,99		118,83
				NO ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUAD			
				A DOS EDUCADORES DA ESCOLA MUNICIP			
				AL PEDRO COSTA BEBER.			
					Total do Empenho :		118,83
					Total do Credor .:		118,83
Credor :	717	JUAREZ BASSO			CPF = 370.338.599-53		
0	003005	02.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM)	3.008,11		3.008,11
				MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE			
				AO PERIODO DE 17 DE ABRIL DE 2012			
				A 16 DE ABRIL DE 2017, NO CARGO EF			
				ETIVO DE OPERADOR DE MAQUINAS, CON			
				FORME PORTARIA N° 4.070/2019.			
					Total do Empenho :		3.008,11
					Total do Credor .:		3.008,11
Credor :	1923	JULIANE BUSANELLO BUZETTO			CPF = 006.458.880-79		
0	003084	09.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	351,14		526,71
				PASSO FUNDO, PARA PARTICIPAR DA I			
				II FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHE			
				IROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES E			
				DE DIREITO DO RIO GRANDE DO SUL,			
				PROMOVIDO PELA ACONTURS, A SER REA			
				LIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO D			
				E 2019.			
					Total do Empenho :		526,71
0	003085	09.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A INSCRICAO	100,00		100,00
				NO CURSO: "III FORMACAO CONTINUAD			
				A DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIRO			
				S TUTELARES E DE DIREITO DO RIO GR			
				ANDE DO SUL", PROMOVIDO PELA ACONT			
				URS, A SER REALIZADO EM PASSO FUND			
				O, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 20			
				19.			
					Total do Empenho :		100,00
					Total do Credor .:		626,71
Credor :	1854	KIARTE - LUCIA MONTECIELO ME			CNPJ = 92.755.446/0001-44		
0	003161	17.07.2019	7744	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (PINCE	569,65		569,65
				IS, ROLO PARA PINTURA, VERNIZ, TIN			
				TA PVA, TECIDO, COLA, BARRA ADESIV			
				A, FIBRA SILICONIZADA) PARA O GRUP			

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1854	KIARTE - LUCIA MONTECIELO ME O DE GESTANTES.		CNPJ = 92.755.446/0001-44	
				Total do Empenho :	569,65
				Total do Credor .:	569,65
Credor :	2750	L.R.REUTER - AUTOPECAS - EPP		CNPJ = 09.187.916/0001-77	
0 003000	02.07.2019	02	Registro de Preco/Pregao Pre 02		
1	1,0000	UND - FILTRO DE AR EXTERNO		85,50	85,50
2	1,0000	UND - FILTRO DE AR INTERNO		55,00	55,00
3	2,0000	UND - FILTRO DE DIESEL		70,00	140,00
4	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO DO MOTOR		60,00	60,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°02/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2019.			
				Total do Empenho :	340,50
0 003001	02.07.2019	02	Registro de Preco/Pregao Pre 02		
1	20,0000	LTS - OLEO MOTOR 15W-50 P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°02/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2019.		13,80	276,00
				Total do Empenho :	276,00
0 003002	02.07.2019	02	Registro de Preco/Pregao Pre 02		
1	1,0000	UND - FILTRO DE AR EXTERNO		85,00	85,00
2	1,0000	UND - FILTRO DE AR INTERNO		62,00	62,00
3	1,0000	UND - FILTRO PARA DIESEL		80,00	80,00
4	1,0000	UND - FILTROS DE OLEO PARA MOTOR		60,00	60,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°02/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2019.			
				Total do Empenho :	287,00
0 003003	02.07.2019	02	Registro de Preco/Pregao Pre 02		
1	20,0000	LTS - OLEO P/ MOTOR 15W50 P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°02/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2019.		13,80	276,00
				Total do Empenho :	276,00
				Total do Credor .:	1.179,50
Credor :	524	LAJE AGUA COM. DE MAT. CONST. LTDA.		CNPJ = 05.372.455/0001-51	
0 003117	12.07.2019	7989	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - UNIAO DE COMPRESSAO PP P/ PE AD 32		15,89	158,90
2	10,0000	UND - UNIAO DE COMPRESSAO PP P/ PE AD 40		23,27	232,70

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	524	LAJE AGUA COM. DE MAT. CONST. LTDA.		CNPJ = 05.372.455/0001-51	
3	8,0000	UND - HIDROMETRO 3/4"		98,00	784,00
				Total do Empenho :	1.175,60
				Total do Credor .:	1.175,60
Credor :	1557	LEANDRO BUZETTO		CPF = 971.292.160-34	
0 003133	15.07.2019				
1	1,5000	Nao se Aplica		351,14	526,71
		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DAS CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DA III FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO DO RIO GRANDE DO SUL, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2019.			
				Total do Empenho :	526,71
				Total do Credor .:	526,71
Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ = 93.656.353/0001-25	
0 002963	01.07.2019	7695			
1	1,0000	Dispensa por Limite		62,00	62,00
		UND - LATA DE TINTA ACRILICO S/B B RANCO 3,5LT			
2	1,0000	UND - DIVERSOS TELE		16,00	16,00
		OBS: ITENS P/ PINTURA DA SALA DE ESPERA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE			
				Total do Empenho :	78,00
0 002980	01.07.2019	7964			
1	2,0000	Dispensa por Limite		14,40	28,80
		UND - SPRAY PRETO 400ML P/ PINTURA DO PORTAO DO HORTO MUNICIPAL.			
				Valor do Desconto:	1,80
				Total do Empenho :	27,00
0 003190	22.07.2019	7949			
1	1,0000	Dispensa por Limite		52,00	52,00
		UND - CORANTE AMARELO DEMARCAÇÃO V IARIA			
2	1,0000	UND - TINTA BRANCA 18LT		173,43	173,43
3	1,0000	UND - TINTA AMARELO 18LT		172,57	172,57
				Total do Empenho :	398,00
				Total do Credor .:	503,00
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA		CNPJ = 09.173.189/0001-99	
0 002960	01.07.2019	7963			
1	19,0000	Dispensa por Limite		11,50	218,50
		KG - ERVA MATE			
				Total do Empenho :	218,50
0 003020	03.07.2019	7970			
1	1,0000	Dispensa por Limite		185,91	185,91
		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (3,905KG DE MASSA DOCE, 05 CUCAS E SANDUICHES) P/ O LANCHE DOS INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".			

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m09seg (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		
				Total do Empenho :		185,91
0	003201	22.07.2019	8020	Dispensa por Limite		
	1	6,0000	PCT - ERVA MATE		11,50	69,00
				Total do Empenho :		69,00
0	003202	22.07.2019	8020	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - GAS DE COZINHA 13KG		75,00	75,00
				Total do Empenho :		75,00
0	003207	22.07.2019	5488	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PCT - ACUCAR		5,49	5,49
	2	1,0000	UND - CAFE		12,89	12,89
	3	1,0000	KG - ERVA MATE		12,00	12,00
				Total do Empenho :		30,38
				Total do Credor .:		578,79
Credor :	2521	LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 23.485.038/0001-05		
0	003106	10.07.2019	MEMORANDO N°32	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	UND - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA COM ALAVANCA		169,00	845,00
				Total do Empenho :		845,00
				Total do Credor .:		845,00
Credor :	1433	LISIANE SCHINEIDER		CPF = 008.386.050-95		
0	003086	09.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA PARTICIPAR DA I II FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO DO RIO GRANDE DO SUL, PROMOVIDO PELA ACONTURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2019.		351,14	526,71
				Total do Empenho :		526,71
0	003087	09.07.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO: "III FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO DO RIO GRANDE DO SUL", PROMOVIDO PELA ACONTURS, A SER REALIZADO EM PASSO FUNDO, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2019.		100,00	100,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		626,71
Credor :	1593	LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69		CNPJ = 04.415.928/0069-86		
0	003036	04.07.2019	7600	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - FORNO MICROONDAS 220V		479,00	479,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1593	LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69			CNPJ = 04.415.928/0069-86		
					Total do Empenho :		479,00
0	003213	24.07.2019	8251	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CELULAR PRETO		139,00		139,00
					Total do Empenho :		139,00
0	003407	31.07.2019	8269	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - APARELHO CELULAR 32GB 6"		1.092,00		1.092,00
					Total do Empenho :		1.092,00
					Total do Credor .:		1.710,00
Credor :	1171	LOJAS FRICKE LTDA. - BARBADAO DA CONSTRUCAO			CNPJ = 90.740.754/0004-13		
0	003129	15.07.2019	7933	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - BARRA DE FERRO		138,75		138,75
					Total do Empenho :		138,75
					Total do Credor .:		138,75
Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP			CNPJ = 07.651.220/0001-24		
0	003392	29.07.2019	8268	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		358,00		358,00
					Total do Empenho :		358,00
					Total do Credor .:		358,00
Credor :	2455	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR			CPF = 973.313.500-30		
0	002970	01.07.2019		Nao se Aplica			
	1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ISS - AUDITORIA FISCAL EM INSTITUICOES FINANCEIRAS", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2019.		438,92		877,84
					Total do Empenho :		877,84
0	002971	01.07.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ISS - AUDITORIA FISCAL EM INSTITUICOES FINANCEIRAS", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2019.		400,00		400,00
	1	1,0000	estorno		-25,25		-25,25
					Total do Empenho :		374,75
					Total do Credor .:		1.252,59
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE			CNPJ = 14.653.461/0001-78		
0	003221	24.07.2019	7866-98-7920-23	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA E CO NSERTO DE PNEUS P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA), MOTONIV		790,00		790,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE			CNPJ = 14.653.461/0001-78		
			ELADORA DRESSLER, CARREGADORES W20 (VELHO E NOVO) E RETROESCAVADEIRA JCB.				
					Total do Empenho :		790,00
0	003222	24.07.2019	7864-7916-19-26	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA E CONserto DE PNEUS P/ MANUTENCAO DOS CAMINHOS (PLACAS ILG 0953, IRS 48 22 E IVK 9081).		160,00		160,00
					Total do Empenho :		160,00
0	003223	24.07.2019	7925	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E SOLDA COM REFORCO P/ MANUTENCAO DA SEMEADEIRA EICKHOFF.		320,00		320,00
					Total do Empenho :		320,00
0	003224	24.07.2019	7867-76-99	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONserto DE PNEUS P/ MANUTENCAO DOS CAMINHOS (PLACAS IRS 4822 E IVK 9081).		120,00		120,00
					Total do Empenho :		120,00
					Total do Credor .:		1.390,00

Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME			CNPJ = 18.473.510/0001-41		
0	003024	03.07.2019	7599	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	PC - TOUCA TNT		20,00		80,00
	2	4,0000	PC - FORMINHA CORES DIVERSAS C/ 100 UNIDADES		4,50		18,00
					Total do Empenho :		98,00
0	003212	23.07.2019	8206	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	CX - SACOLA PLASTICA P/ DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS.		29,00		87,00
					Total do Empenho :		87,00
					Total do Credor .:		185,00

Credor :	338	LUCIDIA GUTH TREVISAN			CPF = 931.625.020-04		
0	003009	02.07.2019		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 2019, NO CARGO EFETIVO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N° 4.068/2019.		2.464,33		2.464,33
					Total do Empenho :		2.464,33
					Total do Credor .:		2.464,33

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	485	LURDES NICOLETTI			CPF = 769.900.520-15		
0	003099	10.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIM		399,20	399,20	
			ENTACAO E HOSPEDAGEM REFERENTE AO				
			DESLOCAMENTO A BENTO GONCALVES, PA				
			RA PARTICIPAR DO 39º CONGRESSO DE				
			MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, R				
			EALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE J				
			ULHO DE 2019.				
Total do Empenho :							399,20
Total do Credor .:							399,20
Credor :	1571	MAKISOLDA	DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0	003068	09.07.2019	7905	Dispensa por Limite			
1	12,0000		PAR - LUVA TRICOTADA		2,50	30,00	
2	5,0000		PAR - LUVA MULTITATO		4,00	20,00	
3	2,0000		PAR - LUVA NITRILON P/ MALHA		8,40	16,80	
Total do Empenho :							66,80
0	003069	09.07.2019	7905	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PCT - ABRACADEIRA DE NYLON 3,6X280		23,00	23,00	
			C/100UNDS				
Total do Empenho :							23,00
0	003128	15.07.2019	7930	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - ABRACADEIRA 108 X 120, 14MM		4,30	4,30	
2	1,0000		UND - ABRACADEIRA 127 X 140		5,20	5,20	
3	10,0000		KG - PANO COSTURADO		6,00	60,00	
Total do Empenho :							69,50
0	003138	16.07.2019	7936	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - DISCO DE CORTE 12		14,80	14,80	
Total do Empenho :							14,80
0	003352	26.07.2019	8353	Dispensa por Limite			
1	2,0000		PC - CINTA ELEVACAO DE CARGA 4T X		175,00	350,00	
			5MT				
Total do Empenho :							350,00
Total do Credor .:							524,10
Credor :	1976	MAPA - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTE			CNPJ = 03.557.406/0001-68		
0	003185	19.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESTITUICAO DE RECURSOS DE RENDIME		2.781,82	2.781,82	
			NTOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE RE				
			PASSE N° 1042.196-09/2017.				
1	1,0000		ESTORNO		-441,88	-441,88	
Total do Empenho :							2.339,94
0	003186	19.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESTITUICAO DE RECURSOS DE SALDO R		14.560,00	14.560,00	
			EMANESCENTE DE REPASSE FINANCEIRO				
			DO CONTRATO DE REPASSE N° 1042.196				
			-09/2017.				

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1976	MAPA - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTE		CNPJ = 03.557.406/0001-68 Total do Empenho :	14.560,00
				Total do Credor .:	16.899,94
Credor :	315	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		CNPJ = 61.074.175/0001-38 17	
0 003173	18.07.2019	17	Pregao Presencial		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA SPRINT (PLACA IPD 5857),		3.137,50	3.137,50
2	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DA VAN DUCATO (PLACA IRU 9081), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°17/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°76/2018.		3.137,50	3.137,50
				Total do Empenho :	6.275,00
				Total do Credor .:	6.275,00
Credor :	2725	MARCOS ROBERTO TRARBACH NOSTER - ME		CNPJ = 24.014.228/0001-07	
0 002976	01.07.2019	7967	Dispensa por Limite		
1	3,0000	CX - MINI CRISANTEMO		17,00	51,00
2	5,0000	CX - AMOR PERFEITO		17,00	85,00
		OBS: ITENS P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS EM EVENTO PROMOVIDO PELO GABINETE DA PRIMEIRA-DAMA.			
				Total do Empenho :	136,00
				Total do Credor .:	136,00
Credor :	2780	MARIA TERESINHA FAUSTINI PEREIRA		CPF = 559.257.580-72	
0 003408	31.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSO DE COSTURA E COSTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2019.		880,00	880,00
				Total do Empenho :	880,00
				Total do Credor .:	880,00
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 9999999999	
0 003103	10.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2019.		438,92	438,92
				Total do Empenho :	438,92
0 003104	10.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO		100,00	100,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999		
		O ERNESTO NATAL NICOLETTI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2019.				
				Total do Empenho :		100,00
0 003105	10.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2019.		30,00		30,00
				Total do Empenho :		30,00
0 003175	18.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIAO E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO BADESUL E DA SERVIDORA GABRIELI BONFADA QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIAO E PROTOCOLAR DOCUMENTOS DO MUNICIPIO NA AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - ANM, NO DIA 23 DE JULHO DE 2019.		438,92		438,92
				Total do Empenho :		438,92
0 003176	18.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIAO E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO BADESUL E DA SERVIDORA GABRIELI BONFADA QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIAO E PROTOCOLAR DOCUMENTOS DO MUNICIPIO NA AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - ANM, NO DIA 23 DE JULHO DE 2019.		180,00		180,00
		1	1,0000	estorno		
				-11,91		-11,91
				Total do Empenho :		168,09
0 003177	18.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIAO E PROTOCO		80,00		80,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA	OUTROS = 99999999999				
			LAZ DOCUMENTOS NO BADESUL E DA SER				
			VIDORA GABRIELI BONFADA QUE IRA PA				
			RTICIPAR DE REUNIAO E PROTOCOLAR D				
			OCUMENTOS DO MUNICIPIO NA AGENCIA				
			NACIONAL DE MINERACAO - ANM, NO D				
			IA 23 DE JULHO DE 2019.				
	1	1,0000	estorno		-55,00	-55,00	
			Total do Empenho :			25,00	
			Total do Credor .:			1.200,93	
Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA	CPF = 758.550.970-72				
0	002994	02.07.2019	Nao se Aplica				
	1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		351,14	877,85	
			A BENTO GONCALVES, PARA TRANSPORT				
			E DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLE				
			TTI QUE IRA PARTICIPAR DO 39° CONG				
			RESSO DE MUNICIPIOS DO RS, A SER R				
			EALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE J				
			ULHO DE 2019.				
			Total do Empenho :			877,85	
0	002995	02.07.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		300,00	300,00	
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BENTO				
			GONCALVES, PARA TRANSPORTE DO PREF				
			EITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE I				
			RA PARTICIPAR DO 39° CONGRESSO DE				
			MUNICIPIOS DO RS, A SER REALIZADO				
			NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2				
			019.				
	1	1,0000	ESTORNO		-104,99	-104,99	
			Total do Empenho :			195,01	
1	002975	01.07.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A		838,42	838,42	
			PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO				
			CURSO TECNICO DE CAPACITACAO PARA				
			EFETIVIDADE DO MANDATO PARLAMENTAR				
			", PROMOVIDO PELA UVERGS, JUNTAMEN				
			TE COM O VEREADOR CEZAR COPETTI E				
			O ASSESSOR JURIDICO ERASMO GOTTEMS				
			, NOS DIAS 26 A 28 DE JUNHO DE 201				
			9.				
			Total do Empenho :			838,42	
			Total do Credor .:			1.911,28	
Credor :	2785	MECANICA MENEGHETTI LTDA - ME	CNPJ = 19.722.599/0001-03				
0	003039	04.07.2019	7972 Dispensa por Limite				
	1	1,0000	REPARO EM PAINEL		2.400,00	2.400,00	
	2	1,0000	REPARO EM MODULO		5.800,00	5.800,00	
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
			ENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELH				

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2785	MECANICA	MENEGHETTI LTDA - ME		CNPJ = 19.722.599/0001-03		
1	1,0000		A). ESTORNO PARCIAL.			-2.400,00	-2.400,00
					Total do Empenho :		5.800,00
0 003168	18.07.2019	7996	Dispensa por Limite				
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO DIAGNOSTIC			5.420,00	5.420,00
			O ELETRONICO, RETIRADA DO MODULO P				
			ARA REPARO, INSTALACAO DO MODULO D				
			A MOTONIVELADORA CASE E DESLOCAMEN				
			TO.		Total do Empenho :		5.420,00
					Total do Credor .:		11.220,00
Credor :	2462	MERCADO	LACADOR LTDA - ME		CNPJ = 08.926.916/0001-89		
0 003400	30.07.2019	MEMORANDO 006	Dispensa por Limite				
1	6,0000		UND - ERVA MATE C/ ACUCAR PARA ATE			9,98	59,88
			NDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE A				
			COLHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REY				
			EM PASSO FUNDO/RS.		Total do Empenho :		59,88
0 003418	31.07.2019	5492	Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - PAPEL HIGIENICO 60M P/ PACIE			5,98	5,98
			NTE INTERNADO, CONFORME BOLETIM DE				
			REFERENCIA.		Total do Empenho :		5,98
					Total do Credor .:		65,86
Credor :	2532	MICHAEL E	CIA LTDA - ME		CNPJ = 09.040.439/0001-12		
0 003390	29.07.2019	8103	Dispensa por Limite				
1	1,0000		PAR - AMORTECEDOR			175,00	175,00
2	1,0000		PC - SOQUETE FAROL			25,00	25,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTO B				
			IZ (PLACA IMX 1180).		Total do Empenho :		200,00
0 003391	29.07.2019	8103	Dispensa por Limite				
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO			25,00	25,00
			DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1180).		Total do Empenho :		25,00
					Total do Credor .:		225,00
Credor :	2796	MINERACAO	RINCAO FRENTE EIRELI - EPP		CNPJ = 15.287.650/0001-37		
0 003143	17.07.2019	10	Registro de Preco/Pregao Pre 10				
1	150,0000		M³ - PEDRA IRREGULAR - BASALTICA P			64,00	9.600,00
			ARA CALCAMENTO, PARA A OBRA DE PAV				
			IMENTACAO POLIEDRICA NA RODOVIA FR				
			EDERICO COSTA BEBER, CONFORME PREG				
			AO PRESENCIAL N°10/2019 E REGISTRO				
			DE PRECOS N°10/2019.		Total do Empenho :		9.600,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2796	MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI - EPP		CNPJ = 15.287.650/0001-37	
0 003144 1	17.07.2019 12,0000	10 M ³ - PO DE PEDRA PARA REJUNTE DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA RUA ALCI DES BILIBIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°10/2019.	Registro de Preco/Pregao Pre 10	59,00	708,00
Total do Empenho :					708,00
Total do Credor .:					10.308,00

Credor :	2558	MITRA DIOCESANA CRUZ ALTA		CNPJ = 87.544.425/0033-27	
0 003098 1	10.07.2019 1,0000	7984 Dispensa por Limite VALOR REFERENTE A LOCACAO DO CENTRO COMUNITARIO PARA EVENTO EM COMEMORACAO A FESTA JUNINA, PROMOVIDO P ELO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA.		150,00	150,00
Total do Empenho :					150,00
Total do Credor .:					150,00

Credor :	2681	MONTARDO E NASCIMENTO LTDA - ME		CNPJ = 11.827.241/0001-25	
0 003225 1	25.07.2019 1,0000	07 PROJETO TECNICO REFERENTE A ATIVIDADES DIVERSAS / OBRAS CIVIS / SERVICOS DE UTILIDADE (LICENCA DE INSTALACAO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS RUAS VITORIO BASSO, AUGUSTO MATHIAS MUNDSTOCK, ARNOLDO SCHWANCK E E DOMINGOS MANCHINI), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2019.	Registro de Preco/Pregao Pre 07	2.450,00	2.450,00
Total do Empenho :					2.450,00
0 003226 1	25.07.2019 1,0000	07 PROJETO TECNICO REFERENTE A ATIVIDADES DIVERSAS / OBRAS CIVIS / SERVICOS DE UTILIDADE (LICENCA DE INSTALACAO PARA PAVIMENTACAO POLIEDRICA A DAS RUAS LINHA 11, ACESSO AO CENTRO CULTURAL LETO E RUA ALFREDO SARTORI), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2019.	Registro de Preco/Pregao Pre 07	2.450,00	2.450,00
Total do Empenho :					2.450,00
Total do Credor .:					4.900,00

Credor :	2435	MONTECIELO - ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME		CNPJ = 87.763.736/0001-08	
0 003389 1	29.07.2019 10,0000	8105 Dispensa por Limite UND - CAIXA FOLHA OFICIO RETA P/ CURSO DE GESTANTES.		15,50	155,00
Total do Empenho :					155,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m11seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		155,00
Credor :	1268	MUNICIPIO	DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
0	003218	24.07.2019					
	1	1,0000					
			RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE REMUNERACAO (REFERENTE AO MES DE JULHO 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 DESTE MUNICIPIO, E LEI N° 6.631 DE 06/04/2018 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.		2.285,92		2.285,92
					Total do Empenho :		2.285,92
0	003219	24.07.2019					
	1	1,0000					
			RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE ENCARGOS PATRONAIS (REFERENTE AO MES DE JULHO 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 DESTE MUNICIPIO, E LEI N° 6.631 DE 06/04/2018 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.		814,15		814,15
					Total do Empenho :		814,15
					Total do Credor .:		3.100,07
Credor :	2362	NC COMERCIO	DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28		
0	003042	05.07.2019	7895				
	1	1,0000	UND - MOLA	Dispensa por Limite	136,20		136,20
	2	1,0000	UND - PINO CENTRO		8,80		8,80
	3	0,0100	UND - PORCA ACO 8.8MB 12MM		95,00		0,95
					OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CAMINHÃO (PLACA IVK 9081).		
					Total do Empenho :		145,95
0	003124	15.07.2019	8008				
	1	0,0100	UND - PORCA ACO 1/2"	Dispensa por Limite	103,00		1,03
	2	1,0000	UND - PINO CENTRO		8,80		8,80
	3	1,0000	UND - MOLA		175,80		175,80
					OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA I KL 4385).		
					Total do Empenho :		185,63

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m11seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	331,58
Credor :	2147	NET COPY -	SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME	CNPJ = 94.434.263/0001-52		
0 002969	01.07.2019	7738	Dispensa por Limite			
1	20,0000		SERVICO DE IMPRESSAO DE 20 APOSTILAS, PRETO E BRANCO, VERSO E ENCADERNADAS P/ OFICINA 4 - PLANIFICACAO	7,92	158,40	
					Total do Empenho :	158,40
					Total do Credor .:	158,40
Credor :	2160	NILSON GODOY		CNPJ = 15.208.436/0001-48		
0 003145	17.07.2019	7992	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO REBOCO DA RECONSTRUCAO DA UNIDADE HABITACIONAL DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL.	1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :	1.500,00
					Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	2479	PABLO RIGON ESTIVALET - ME		CNPJ = 24.688.204/0001-25		
0 003090	10.07.2019	7977	Dispensa por Limite			
1	22,0000		UND - PRANCHAS DE EUCALIPTO VERMELHO (20X8X5,80) OBS: MANUTENCAO DE PONTES.	76,50	1.683,00	
					Total do Empenho :	1.683,00
					Total do Credor .:	1.683,00
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0 003149	17.07.2019	7994	Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - CHAPA	110,00	220,00	
2	2,0000		UND - ELEMENTO FILTRANTE AR	158,00	316,00	
3	2,0000		UND - ELEMENTO FILTRANTE AR SECUNDARIO	105,00	210,00	
4	1,0000		UND - FILTRO LUB.	61,00	61,00	
5	2,0000		UND - RETENTOR	55,00	110,00	
					OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CARREGADOR W20.	
					Total do Empenho :	917,00
0 003150	17.07.2019	7994	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUICAO DE VEDACOES DA SELETORA, SUBSTITUICAO DE VEDACOES E APERTO DE UMAS MANGUEIRAS DO CARREGADOR W20.	825,00	825,00	
					Total do Empenho :	825,00
					Total do Credor .:	1.742,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m11seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	96	PASEP			CNPJ = 07.526.983/0001-43		
0	003029	04.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE JU		3.590,10	3.590,10	
	1	1,0000	NHO DE 2019.		-30,57	-30,57	
			ESTORNO		Total do Empenho :	3.559,53	
0	003371	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR		40.000,00	40.000,00	
			REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D				
			O PASEP.		Total do Empenho :	40.000,00	
					Total do Credor .:	43.559,53	

Credor :	1773	PAULO R. J. MACHADO - ME			CNPJ = 10.696.296/0001-80		
1	003067	09.07.2019	5934	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - QUADRO GALERIA DE EX-PRESIDE		400,00	400,00	
			NTE 2018 DA CAMARA MUNICIPAL DE VE				
			READORES DE BOZANO.		Total do Empenho :	400,00	
					Total do Credor .:	400,00	

Credor :	855	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0	003174	18.07.2019	17	Pregao Presencial			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU		1.305,00	1.305,00	
			LO CELTA (PLACA IMJ 4234), CONFORM				
			E PREGAO PRESENCIAL N°17/2018 E SE				
			GUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO AD				
			MINISTRATIVO N°74/2018.		Total do Empenho :	1.305,00	
					Total do Credor .:	1.305,00	

Credor :	1683	PR - IMPRENSA NACIONAL			CNPJ = 04.196.645/0001-00		
0	002991	01.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		2.000,00	2.000,00	
			SAS COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIAR				
			IO OFICIAL DA UNIAO.		Total do Empenho :	2.000,00	
					Total do Credor .:	2.000,00	

Credor :	1573	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	003305	26.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JULHO		607,48	607,48	
			DE 2019.		Total do Empenho :	607,48	
					Total do Credor .:	607,48	

Credor :	2807	PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - EPP			CNPJ = 08.411.698/0001-40		
0	003395	30.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A ASSINATURA DIG		141,60	141,60	

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m11seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2807	PROSERVER	TELECOMUNICACOES LTDA - EPP		CNPJ = 08.411.698/0001-40		
			ITAL PARA ACESSO A INTERNET DO CON				
			SELHO TUTELAR.				
					Total do Empenho :		141,60
					Total do Credor .:		141,60
Credor :	122	QUALICOPY	- SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.		CNPJ = 88.075.692/0001-88		
0	003380	29.07.2019	8262	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - TROFEU EM ACRILICO 25CM		35,00		105,00
	2	3,0000	UND - TROFEU EM ACRILICO 22CM		32,00		96,00
	3	3,0000	UND - TROFEU EM ACRILICO 20CM		28,00		84,00
			OBS: ITENS REFERENTES A PREMIACOES				
			PARA O 13º CONCURSO DO VINHO ARTE				
			SANAL.				
					Total do Empenho :		285,00
					Total do Credor .:		285,00
Credor :	2590	RAFAEL KARLINSKI	- MEI		CNPJ = 25.337.104/0001-17		
0	003147	17.07.2019	7940	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		80,00		80,00
			A BUZINA DO CARREGADOR W20.				
					Total do Empenho :		80,00
	0	003148	17.07.2019	7939	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		170,00		170,00
			O MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVAD				
			EIRA RANDON.				
					Total do Empenho :		170,00
	0	003413	31.07.2019	8307	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - BOMBA DE COMBUSTIVEL		150,00		150,00
	2	1,0000	PC - REPARO PARTE ELETRICA		100,00		100,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
			O SIENA (PLACA ISB 6331).				
					Total do Empenho :		250,00
	0	003414	31.07.2019	8307	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		80,00		80,00
			DO VEICULO SIENA (PLACA ISB 6331)				
			.				
					Total do Empenho :		80,00
					Total do Credor .:		580,00
Credor :	2806	RAG MANUTENCAO	DE EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ = 18.695.277/0001-41		
0	003216	24.07.2019	8252	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - VIDRO SUPERIOR PORTA LADO ES		480,00		480,00
			QUERDO P/ MANUTENCAO DO ROLO COMPA				
			CTADOR XCMG.				
					Total do Empenho :		480,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m11seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		480,00
					CPF = 949.262.980-15		
Credor :	1631	RENATA MARIA	PESSIN THOMAS				
0	003004	02.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000			DESPESA COM INDENIZACAO DE 01 (UM)	3.924,02		3.924,02
				MES DE LICENCA-PREMIO, REFERENTE			
				AO PERIODO DE 04 DE MAIO DE 2014 A			
				03 DE MAIO DE 2019, NO CARGO EFET			
				IVO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, CONF			
				ORME PORTARIA N° 4.071/2019.			
					Total do Empenho :		3.924,02
					Total do Credor .:		3.924,02
					CPF = 504.986.220-53		
Credor :	2229	RONEI ANTONIO	FELIPPIN				
0	002974	01.07.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000			DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO -	100,00		100,00
				SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA			
				DO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019 - BI			
				LHETE N°65.			
					Total do Empenho :		100,00
					Total do Credor .:		100,00
					CNPJ = 04.118.851/0001-94		
Credor :	872	RUDINEI DA	ROSA FRANCO - ME				
0	003046	05.07.2019	7844	Dispensa por Limite			
1	1,0000			MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	540,00		540,00
				E PERSIANA EXTERNA, LAMINAS DE PVC			
				E 06 TROCAS DE CADARCO P/ MANUTEN			
				CAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			
					Total do Empenho :		540,00
					Total do Credor .:		540,00
					CNPJ = 93.089.563/0002-60		
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME					
0	003049	05.07.2019	7859	Dispensa por Limite			
1	3,0000			KG - ARAME GALVANIZADO 12	14,00		42,00
					Total do Empenho :		42,00
0	003153	17.07.2019	7931	Dispensa por Limite			
1	1,0000			UND - TINTA OLEO	62,00		62,00
2	1,0000			UND - PINCEL	11,00		11,00
3	1,0000			UND - ROLO DE ESPUMA	9,00		9,00
				OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DAS LIX			
				EIRAS.			
					Total do Empenho :		82,00
0	003155	17.07.2019	7911	Dispensa por Limite			
1	1,0000			UND - CADEADO PARA MANUTENCAO DO C	17,00		17,00
				AMINHAO (PLACA IVK 9081).			
					Total do Empenho :		17,00
0	003156	17.07.2019	7935	Dispensa por Limite			
1	3,0000			UND - TE HID. 20MM	2,75		8,25
2	4,0000			UND - JOELHO HID. 20MM	2,00		8,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m12seg (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		
3	2,0000	UND - JOELHO HID. 20X1/2"			2,50	5,00
4	1,0000	CX - PARAFUSOS P/ FORRO PVC C/1000 UNDS			100,00	100,00
		OBS: ITENS PARA RECONSTRUCAO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFO RME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL.				
			Total do Empenho :			121,25
0 003157	17.07.2019	7746	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - TORNEIRA			5,00	15,00
			Total do Empenho :			15,00
0 003158	17.07.2019	7746	Dispensa por Limite			
1	15,0000	M - FIO FLEXIVEL 1,5MM			1,10	16,50
2	4,0000	UND - MODULO TOMADA			6,00	24,00
3	4,0000	UND - PLACA 3 POSTOS			6,00	24,00
4	9,0000	UND - MODULO CEGO			1,00	9,00
		OBS: ITENS PARA INSTALACAO DO PROJ ETOR DATA SHOW.				
			Total do Empenho :			73,50
0 003160	17.07.2019	7995	Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - ABRACADEIRA C/ CHAVETA			2,00	20,00
2	1,0000	UND - ADESIVO 17G			5,00	5,00
3	2,0000	UND - TORNEIRA			5,00	10,00
4	2,0000	UND - JOELHO HID. 20MM			2,00	4,00
5	1,0000	UND - JOELHO HID. 20X1/2"			2,50	2,50
6	1,0000	UND - TE HID. 20MM			2,00	2,00
7	1,0000	UND - SIFAO LONGO			15,00	15,00
8	1,0000	UND - FITA VEDA ROSCA			5,00	5,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA CASA COLONIAL.				
			Total do Empenho :			63,50
0 003171	18.07.2019	8016	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ASSEN TO PVC, SIFAO SIMPLES, TUBO HID. 2 5MM, CAP. HID. 25MM, FIO FLEXIVEL 1,5MM, CAIXA 3 POSTOS, MODULO CEGO , FITA VEDA ROSCA, MODULO INTERRUPTOR, MODULO TOMADA) PARA MANUTENCA O DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO.			223,00	223,00
			Total do Empenho :			223,00
			Total do Credor .:			637,25

Credor :	550	SADI AGNOLETTO		CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0 003214	24.07.2019	8201	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - LAMPADA H-7 12V 55W			50,00	50,00
2	2,0000	PC - LAMPADA 1 POLO 21W 12V			10,00	20,00
3	1,0000	PC - INT DE LUZ 2T C/ PARAFUSO LIGA/DESLIGA			20,00	20,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m12seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	550	SADI AGNOLETTO		CNPJ = 92.150.481/0001-30	
		OBS: ITENS P/ CONCERTO E MANUTENCA O ELETRICA DA AMBULANCIA (PLACA IP D 5857).		Total do Empenho :	90,00
0 003215 1	24.07.2019 1,0000	8201 Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO D E SINALEIRAS P/ MANUTENCAO DA AMBU LANCIA (PLACA IPD 5857).		120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	210,00
Credor :	2776	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		CNPJ = 31.037.942/0001-78	
0 003199 1	22.07.2019 1,0000	8000 Dispensa por Limite VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO DIG ITAL PARA A SECRETARIA DA FAZENDA.		290,00	290,00
				Total do Empenho :	290,00
				Total do Credor .:	290,00
Credor :	2466	SANDRA RAQUEL CECCATO		CPF = 918.504.360-53	
0 003142 1	16.07.2019 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALMO COS DOS PROFISSIONAIS QUE COMPAREC ERAM A OFICINA 4 DA PLANIFICACAO E M SAUDE NO MUNICIPIO DE IJUI, NO D IA 02 DE JULHO DE 2019.		407,10	407,10
				Total do Empenho :	407,10
				Total do Credor .:	407,10
Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68	
0 003180 1	18.07.2019 0,2500	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL IZADA, NO DIA 18 DE JULHO DE 2019.		351,14	87,79
				Total do Empenho :	87,79
				Total do Credor .:	87,79
Credor :	1718	SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL		CNPJ = 10.772.472/0001-16	
0 003412 1 2 3	31.07.2019 2,0000 7,0000 6,0000	8273 Dispensa por Limite UND - ACUCAR 5KG UND - CAFE 500G UND - ERVA MATE 1KG		10,98 12,98 12,49	21,96 90,86 74,94
				Total do Empenho :	187,76
				Total do Credor .:	187,76
Credor :	1190	SCHMITT E POLI LTDA - ME		CNPJ = 02.887.128/0001-44	
0 003349 1	26.07.2019 4,0000	8257 Dispensa por Limite UND - TORNEIRA		99,90	399,60

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m12seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1190	SCHMITT E POLI LTDA - ME		CNPJ = 02.887.128/0001-44	
				Total do Empenho :	399,60
				Total do Credor .:	399,60
Credor :	372	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO R.G.S.		CNPJ = 87.958.674/0001-81	
0 003220	24.07.2019	8255	Dispensa por Limite		
1	2,0000	VALOR REFERENTE A TAXA COM EMOLU- NTOS ABERTURA E ANDAMENTO OUTORGAS P/ ABERTURA DE 02 (DOIS) POCOS AR TESIANOS.		113,95	227,90
				Total do Empenho :	227,90
				Total do Credor .:	227,90
Credor :	2100	SERGIO RORATTO		CNPJ = 15.394.450/0001-83	
0 002961	01.07.2019	7962	Dispensa por Limite		
1	9,0000	FORRACAO DE 09 CADEIRAS.		100,00	900,00
2	1,0000	CONSERTO DE 01 CADEIRA.		50,00	50,00
				Total do Empenho :	950,00
0 002962	01.07.2019	7962	Dispensa por Limite		
1	3,0000	FORRACAO DE 03 CADEIRAS.		100,00	300,00
2	1,0000	CONSERTO DE 01 CADEIRA.		50,00	50,00
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	1.300,00
Credor :	911	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RS		CNPJ = 03.575.238/0001-33	
0 003151	17.07.2019	8013	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS I NSCRICOES DOS EDUCADORES DAS ESCOL AS MUNICIPAIS NA PALESTRA "MOTIVAC AO E FOCO PARA SUPERAR LIMITES", A SER REALIZADO NO SALAO DE ATOS DA UNIJUI, EM IJUI, NO DIA 07 DE AGO STO DE 2019.		400,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
0 003152	17.07.2019	8013	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS I NSCRICOES DOS EDUCADORES DAS ESCOL AS MUNICIPAIS NA PALESTRA "MOTIVAC AO E FOCO PARA SUPERAR LIMITES", A SER REALIZADO NO SALAO DE ATOS DA UNIJUI, EM IJUI, NO DIA 07 DE AGO STO DE 2019.		350,00	350,00
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	750,00
Credor :	2657	SILIANE REGINA FRIZON		CNPJ = 28.917.712/0001-99	
0 003172	18.07.2019	7998	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE PELICULA SOLAR 05% FUME COM RE		350,00	350,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m12seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2657	SILIANE REGINA FRIZON		CNPJ = 28.917.712/0001-99	
	2	1,0000	JEICAO SOLAR DE 17% NO ROLO COMPACTADOR (NOVO); MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE PELICULA SOLAR EM DUAS PORTAS DAS MOTONIVELADORAS (NOVA E VELHA)	300,00	300,00
			.		
			Total do Empenho :		650,00
			Total do Credor .:		650,00
Credor :	2464	SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI - ME		CNPJ = 11.149.154/0001-66	
0 003027	03.07.2019	11	Dispensa por Justificativa	11	
1	3,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E SUPORTE DO PORTAL DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°76/2017.	195,00	585,00
			Total do Empenho :		585,00
			Total do Credor .:		585,00
Credor :	1561	SLC COMERCIAL DE MAQ. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 90.055.054/0006-51	
0 003112	12.07.2019	7987	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - CORREIA PARA MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE.	346,95	346,95
			Total do Empenho :		346,95
0 003113	12.07.2019	7987	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA CORREIA DA ELICE DO RADIADOR DO TRATOR JOHN DEERE.	380,00	380,00
			Total do Empenho :		380,00
			Total do Credor .:		726,95
Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97	
0 003021	03.07.2019	7969	Dispensa por Limite		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ARRUELA DE COBRE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, LAMPADA FAROL, KIT CABO VELA, LAMPADA 21W, APARELHO ELETRICO, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, VELA DE IGNICAO E FILTRO DO AR CONDICIONADO) P/ NONA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).	674,17	674,17
			Total do Empenho :		674,17
0 003022	03.07.2019	7969	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - OXI SANITIZACAO	169,80	169,80
2	1,0000		UND - OLEO 0W20 SINTETICO 1/2 LT	28,89	28,89
3	1,0000		UND - LIMPEZA TOTAL FLEX 500ML	149,94	149,94
4	1,0000		UND - KIT LUBRIFICANTE REVISAO	59,50	59,50

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m12seg (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		
5	3,0000		UND - OLEO MOTOR 0W20 SN SINTETICO		52,41	157,23	
			OBS: ITENS P/ NONA REVISAO E MANUT ENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5 545).				
				Total do Empenho :		565,36	
0	003023	03.07.2019	7969	Dispensa por Limite			
1	1,0000		NONA REVISAO		200,00	200,00	
2	1,0000		BALANCEAMENTO		50,00	50,00	
3	1,0000		GEOMETRIA		50,00	50,00	
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5 545).				
				Total do Empenho :		300,00	
0	003114	12.07.2019	7988	Dispensa por Limite			
1	4,0000		LT - OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO		57,78	231,12	
2	1,0000		UND - KIT LUBRIFICANTE		62,48	62,48	
			OBS: ITENS PARA SEGUNDA REVISAO DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS 6917).				
				Total do Empenho :		293,60	
0	003115	12.07.2019	7988	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - SILICONE		29,90	29,90	
2	1,0000		UND - FILTRO DE OLEO DO MOTOR		41,48	41,48	
3	1,0000		UND - ANEL RETENTOR		10,16	10,16	
4	1,0000		UND - FILTRO AR CONDICIONADO		56,12	56,12	
			OBS: ITENS PARA SEGUNDA REVISAO DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS 6917).				
				Total do Empenho :		137,66	
0	003116	12.07.2019	7988	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SEGUNDA REVISAO DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS 6917).		240,00	240,00	
				Valor do Desconto:		43,13	
				Total do Empenho :		196,87	
				Total do Credor .:		2.167,66	
Credor :	1278	STAR CITY	INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	002953	01.07.2019	7961	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - TONER COMPATIVEL HP P/ MANUT ENCAO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.		35,00	35,00	
				Total do Empenho :		35,00	
0	003396	30.07.2019	8264	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - PENDRIVE 64GB		69,00	69,00	
				Total do Empenho :		69,00	
				Total do Credor .:		104,00	

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m13seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	456	STARGRAF	COMUNICACAO VISUAL	LTDA - ME	CNPJ = 00.193.684/0001-95		
0 003401	30.07.2019	8270	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - PLACA METALICA ADESIVADA, UM		120,00	120,00		
		A FACE (FIXA NA PAREDE) - 1,10M X					
		0,80M - P/ A JUNTA DE SERVICO MILI					
		TAR.					
				Total do Empenho :	120,00		
				Total do Credor .:	120,00		
Credor :	920	STRIEDER	STRIEDER E CIA. LTDA. ME		CNPJ = 92.727.973/0001-45		
0 003052	08.07.2019	7901	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA M		169,50	169,50		
		ANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4					
		822).					
				Total do Empenho :	169,50		
0 003056	08.07.2019	7896	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - FILTRO SEPARADOR PARA MANUTE		129,50	129,50		
		NCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171).					
				Total do Empenho :	129,50		
0 003057	08.07.2019	7897	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - REPARO DE BOMBA DE ALIMENTAC		178,50	178,50		
		AO					
2	1,0000	UND - JUNTA BOMBA		4,50	4,50		
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CARR					
		EGADOR W20 (NOVO).					
				Total do Empenho :	183,00		
0 003058	08.07.2019	7897	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE R		60,00	60,00		
		EPAROS DO CARREGADOR W20 (NOVO).					
				Total do Empenho :	60,00		
				Total do Credor .:	542,00		
Credor :	2189	SULMAR ELETRO	LTDA ME		CNPJ = 90.519.554/0002-73		
0 003181	18.07.2019	8015	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - GARRAFA TERMICA		70,00	140,00		
				Total do Empenho :	140,00		
				Total do Credor .:	140,00		
Credor :	2067	SUPERMERCADO	SOBERANO LTDA		CNPJ = 93.439.529/0001-97		
0 002954	01.07.2019	7960	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ACUCAR,		301,41	301,41		
		CAFE, ERVA MATE E CHAS) P/ MANUTE					
		NCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNI					
		CIPAL.					
				Total do Empenho :	301,41		
0 002955	01.07.2019	7960	Dispensa por Limite				
1	3,0000	PCT - FILTRO DE PAPEL N°103 C/ 30		4,99	14,97		
		UNIDADES.					

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m13seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2067 SUPERMERCADO SOBERANO LTDA					CNPJ = 93.439.529/0001-97		
					Total do Empenho :		14,97
0	003015	03.07.2019	7966	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CALCA V		115,63		115,63
IRADA, PAO SOVADINHO E OVOS VERMEL							
HOS) P/ O LANCHE DOS INTEGRANTES D							
O PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".							
					Total do Empenho :		115,63
0	003120	15.07.2019	7743	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE ITENS (BANANA, PAO I		95,03		95,03
NTEGRAL, QUEIJO, PRESUNTO, CHAS) P							
ARA O GRUPO DE GESTANTES.							
					Total do Empenho :		95,03
0	003210	23.07.2019	8203	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PAES, L		114,52		114,52
EITE, QUEIJO E MORTADELA) P/ O LAN							
CHE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE GE							
STANTES E DIABETICOS.							
					Total do Empenho :		114,52
0	003361	26.07.2019	8260	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ACUCAR,		279,13		279,13
ERVA MATE, CHAS, COMPOSTO P/ CHIM							
ARRAO E CAFE) P/ O CENTRO MUNICIPA							
L DE SAUDE.							
					Total do Empenho :		279,13
0	003362	26.07.2019	8260	Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - COADOR DE PAPEL GRANDE N°103		5,49		10,98
					Total do Empenho :		10,98
0	003363	26.07.2019	8260	Dispensa por Limite			
1	0,7600		KG - BANANA PRATA		3,99		3,03
2	1,0000		UND - MACA (1,055KG)		6,32		6,32
OBS: ITENS P/ O LANCHE DO GRUPO DE							
DIABETICOS E HIPERTENSOS.							
					Total do Empenho :		9,35
0	003364	26.07.2019	5489	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CALCA V		248,75		248,75
IRADA, CRI CRI, BOLACHAS, CAFE, CH							
AS, PAES, QUEIJO, MORTADELA, MAION							
ESE, ERVA MATE, SALSICHA, CEBOLA E							
OUTROS) P/ O LANCHE DOS INTEGRANT							
ES DO PROJETO APRENDENDO PARA VIDA							
.							
					Total do Empenho :		248,75
0	003365	26.07.2019	5489	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PCT - FILTRO DE PAPEL 103 C/ 30 UN		4,29		4,29
IDADES							
					Total do Empenho :		4,29

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m13seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2067 SUPERMERCADO SOBERANO LTDA					CNPJ = 93.439.529/0001-97		
0	003366	26.07.2019	5489	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - DETERGENTE 500ML		2,49	7,47	
	2	1,0000	PCT - ESPONJA C/ 4 UNIDADES		4,99	4,99	
				Total do Empenho :		12,46	
0	003367	26.07.2019	5490	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CREME DENTAL 90G		3,99	3,99	
	2	1,0000	UND - ESCOVA DENTAL		4,99	4,99	
	3	4,0000	UND - SABONETE		2,49	9,96	
	4	1,0000	UND - SABAO EM PO		17,95	17,95	
			OBS: ITENS P/ PACIENTE INTERNADO C				
			ONFORME BOLETIM DE REFERENCIA.				
				Total do Empenho :		36,89	
				Total do Credor .:		1.243,41	
Credor : 1048 TESLA ELETROTECNICA LTDA.					CNPJ = 90.128.463/0001-26		
0	003043	05.07.2019	7973	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - JOGO DE ESCOVAS PARA MANUTEN		25,00	25,00	
			CAO DA ESMILHADEIRA.				
				Total do Empenho :		25,00	
				Total do Credor .:		25,00	
Credor : 2361 TIAGO BORDIGA					CNPJ = 22.562.270/0001-29		
0	003070	09.07.2019	8005	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - ANTICHAMA		50,00	50,00	
	2	2,0000	UND - COXIM DA DESCARGA		10,00	20,00	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC				
			ULO GOL (PLACA INM 1121).				
				Total do Empenho :		70,00	
0	003071	09.07.2019	8005	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO A		30,00	30,00	
			NTI CHAMA DO VEICULO GOL (PLACA IN				
			M 1121).				
				Total do Empenho :		30,00	
				Total do Credor .:		100,00	
Credor : 2773 TIAGO FERNANDES SIQUEIRA - ME					CNPJ = 19.841.476/0001-83		
0	002977	01.07.2019	7740	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REFORMA E		820,00	820,00	
			PINTURA DA SALA DE ESPERA DO CENTR				
			O MUNICIPAL DE SAUDE.				
				Total do Empenho :		820,00	
				Total do Credor .:		820,00	
Credor : 239 TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.					CNPJ = 87.317.194/0001-31		
0	003374	26.07.2019	28	Pregao Presencial	28		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO		3.180,00	3.180,00	
			DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI				

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m13seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	239	TRR LAMBARI	COMBUSTIVEIS LTDA. MENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E SCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº28/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº120/ 2018.	CNPJ = 87.317.194/0001-31	
				Total do Empenho :	3.180,00
				Total do Credor .:	3.180,00
Credor :	229	TUBOLAJE -	TUBOS E VIDROS LTDA. ME	CNPJ = 02.655.417/0001-18	
0 002957	01.07.2019	30	Registro de Preco/Pregao Pre 30		
1	50,0000		UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO, COM 60CM DE DIAMETRO E 100CM DE COMPR IMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº30/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº 04/2019.	90,00	4.500,00
				Total do Empenho :	4.500,00
				Total do Credor .:	4.500,00
Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05	
0 003325	26.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2019.	9.473,74	9.473,74
				Total do Empenho :	9.473,74
0 003326	26.07.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		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 JULHO DE 201 9.	3.871,51	3.871,51
				Total do Empenho :	3.871,51
				Total do Credor .:	13.345,25
Credor :	118	UVERGS		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 003040	05.07.2019		Nao se Aplica		
1	6,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE CONTRIBUI CAO FINANCEIRA PARA COM A UNIAO DO S VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.	1.196,47	7.178,82
				Total do Empenho :	7.178,82
				Total do Credor .:	7.178,82
Credor :	1131	VALMIR VEICH		CNPJ = 08.969.662/0001-86	
0 003134	16.07.2019	8010	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE M	480,00	480,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m13seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1131	VALMIR VEICH		CNPJ = 08.969.662/0001-86	
		OLA TRASEIRA, TROCA DE BORRACHA DA MOLA, TROCA PINO CENTRO E TROCA DA BORRACHA DO ESTABILIZADOR DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4D85).			
				Total do Empenho :	480,00
				Total do Credor .:	480,00
Credor :	1450	VANIA D. DA SILVA - BOMBAS INJETORAS DIESEL SUL		CNPJ = 07.146.813/0001-33	
0 003125	15.07.2019	8006	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO CANO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		160,00	160,00
				Total do Empenho :	160,00
				Total do Credor .:	160,00
Credor :	268	VERO - VEICULOS E EQUIP. RODOVIARIOS LTDA.		CNPJ = 03.476.268/0001-92	
0 003011	03.07.2019	7598	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - INTERRUPTOR P/ NIVEL DA AGUA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		159,75	159,75
				Total do Empenho :	159,75
0 003397	30.07.2019	8266	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIAS PECAS (SENSORE S, FIO ELETRICO 1MM, TERMORETRATIL, CORRUGADO 7MM/10MM/1, CONECT 2VI AS FEMEA, CINTA PLASTICA LONGA, AB RACADEIRA, ARRUELA LISA 6X18MM, FUSIVEL LAMINA 5AMP E PAINEL INSTRUMENTOS) P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		4.300,81	4.300,81
				Total do Empenho :	4.300,81
0 003398	30.07.2019	8266	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		712,00	712,00
				Total do Empenho :	712,00
				Total do Credor .:	5.172,56
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06	
0 003013	03.07.2019	7890	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - RESERVATORIO DE AGUA COM DUAS TAMPAS P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA ILG 0953).		200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
0 003188	19.07.2019	7946	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FECHADURA DO PORTA MALAS PARA		40,00	40,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m13seg (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		CNPJ = 90.179.656/0001-06	
		A O VEICULO CELTA (PLACA IMJ 4234)			
		.			
				Total do Empenho :	40,00
0 003189	19.07.2019	7944	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - FECHADURA DA CABINE PARA O C	150,00		300,00
		AMINHÃO (PLACA IQP 4171).		Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	540,00
Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ = 05.666.947/0001-50	
0 003167	18.07.2019	8014	Dispensa por Limite		
1	2,0000	GL - TINTA ACRILICA S/B 3,6LT PARA	62,00		124,00
		MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PE		Total do Empenho :	124,00
		DRO COSTA BEBER.		Total do Credor .:	124,00
Credor :	2348	VPP VEISA PECAS LTDA - IJUI		CNPJ = 21.750.643/0002-03	
0 003094	10.07.2019	7910	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TAMPA DO FILTRO DE AR	360,00		360,00
2	1,0000	UND - VALVULA	70,00		70,00
3	1,0000	UND - ABRACADEIRA FILTRO DE AR	30,00		30,00
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CAMI		Total do Empenho :	460,00
		NHAO (PLACA IVK 9081).		Total do Credor .:	460,00
Credor :	2111	WTR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67	
0 003139	16.07.2019	7932	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	650,00		650,00
		A ESTEIRA, SOLDA DO EIXO DO CARDAM		Total do Empenho :	650,00
		E ENDIREITAMENTO DA ESTEIRA DA CA			
		LHADEIRA.			
0 003140	16.07.2019	7917	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONFECCAO	80,00		80,00
		DE DOIS PINOS DO CAPO DA MOTONIVEL		Total do Empenho :	80,00
		ADORA CASE (NOVA).			
0 003356	26.07.2019	8356	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	40,00		40,00
		E ENGRENAGEM DA BETONEIRA NOVA.		Total do Empenho :	40,00
0 003358	26.07.2019	8303	Dispensa por Limite		
1	4,0000	PC - BUCHAS DE CONCHA	40,00		160,00
2	2,0000	PC - SUPORTE P/ BUCHA	95,00		190,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE			

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h14min - Duracao: 0h00m14seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2111	WTR INDUSTRIA	E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	CNPJ = 17.183.309/0001-67		
			SCAFADEIRA RANDON.			
				Total do Empenho :		350,00
0	003359	26.07.2019	8303	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO DE TORNO	50,00	50,00	
	2	1,0000	OXICORTE	180,00	180,00	
	3	1,0000	CONCERTO DE SUPORTE ESPARRAMADOR D	180,00	180,00	
			E CALCARIO			
	4	1,0000	CONCERTO ENFARDADEIRA	350,00	350,00	
				Total do Empenho :		760,00
				Total do Credor .:		1.880,00
				Total da Unidade .:		1.013.395,12
				Total do Orgao .:		1.013.395,12

				Total Geral:		1.013.395,12

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