

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2549	AGROMIDIA	SOFTWARE LTDA		CNPJ = 01.824.625/0001-30		
0	003640	16.08.2019	8130	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ATUALIZACAO (UPGRADE) DO SOFTWARE		300,00	300,00	
			DIETPRO CLINICO PROFISSIONAL - VER				
			SAO 6.1 - NUTRICIONISTA.				
				Total do Empenho :		300,00	
0	003641	16.08.2019	8131	Dispensa por Limite			
1	1,0000		LICENCA ADICIONAL SOFTWARE DIETPRO		250,00	250,00	
			CLINICO - CALCULOS NUTRICIONAIS.				
				Total do Empenho :		250,00	
0	003642	16.08.2019	8131	Dispensa por Limite			
1	1,0000		LICENCA ADICIONAL SOFTWARE DIETPRO		100,00	100,00	
			CLINICO - CALCULOS NUTRICIONAIS.				
				Total do Empenho :		100,00	
				Total do Credor .:		650,00	
Credor :	1041	AGROPECUARIA DAL ROS LTDA - EPP			CNPJ = 03.575.932/0001-50		
0	003754	27.08.2019	8392	Dispensa por Limite			
1	1,0000		BD - DESSECANTE GLIFOSATO 20LT		240,00	240,00	
2	1,0000		GL - OLEO MINERAL 5LT		70,00	70,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DAS ESTRAS				
			DAS DO INTERIOR.				
				Total do Empenho :		310,00	
				Total do Credor .:		310,00	
Credor :	2727	AIRTON ELISEU ZANETTI - ME			CNPJ = 29.840.039/0001-07		
0	003540	08.08.2019	8122	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PC - CORREIA ACESSORIOS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).		75,00	75,00	
				Total do Empenho :		75,00	
0	003552	08.08.2019	8122	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE C		60,00	60,00	
			ORREIA P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).				
				Total do Empenho :		60,00	
0	003901	29.08.2019	8157	Dispensa por Limite			
1	4,0000		UND - OLEO 0W20 SINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).		42,00	168,00	
				Total do Empenho :		168,00	
0	003902	29.08.2019	8157	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).		50,00	50,00	
				Total do Empenho :		50,00	
0	003903	29.08.2019	8157	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - FILTRO DE OLEO P/ MANUTENCAO		30,00	30,00	

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m00seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2727	AIRTON ELISEU ZANETTI - ME		CNPJ = 29.840.039/0001-07		
		DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).				
Total do Empenho :						30,00
Total do Credor .:						383,00
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES		CPF = 997.649.540-49		
0 003424	01.08.2019		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, E TAMBEM PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MARCELI CIGANA QUE REALIZARA VISITA INSTITUCIONAL A PACIENTE INTERNADO NO RESIDENCIAL CRISTO REI, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019.		351,14		87,79
Total do Empenho :						87,79
0 003486	05.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ABCDE DO TRAUMA: TRAUMAS EM GERAL, PCR E IMOBILIZACOES", REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2019.		28,00		28,00
Total do Empenho :						28,00
0 003634	16.08.2019		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2019.		438,92		219,46
Total do Empenho :						219,46
0 003635	16.08.2019		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 17 DE AGOSTO DE 2019.		50,00		50,00
Total do Empenho :						50,00
0 003643	16.08.2019		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2019.		351,14		175,57
Total do Empenho :						175,57
0 003648	19.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ, PARA PARTICIPAR CURSO "ABCDE DO TRAUMA: TRAUMAS EM GERAL, PCR E IM		28,00		28,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES		CPF = 997.649.540-49	
		OBILIZACOES", REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019.			
				Total do Empenho :	28,00
0 003700	22.08.2019	Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019.		351,14	87,79
				Total do Empenho :	87,79
				Total do Credor .:	676,60
Credor :	2423	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA		CNPJ = 17.500.279/0001-75	
0 003638	16.08.2019	8128	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - PLACA DA CADEIRA GNATUS		1.080,00	1.080,00
2	1,0000	UND - CABECA DO CONTRA ANGULO		338,00	338,00
				Total do Empenho :	1.418,00
0 003639	16.08.2019	8128	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS.		280,00	280,00
				Total do Empenho :	280,00
				Total do Credor .:	1.698,00
Credor :	1552	ALEXANDRE LEAL MAROS		CPF = 927.977.170-15	
0 003483	05.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOCO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO, PARA LEVAR O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824) PARA MANUTENCAO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2019.		25,00	25,00
				Total do Empenho :	25,00
				Total do Credor .:	25,00
Credor :	2205	ALEXANDRE O LOBATO - ME		CNPJ = 13.013.940/0001-67	
0 003450	02.08.2019	8111	Dispensa por Limite		
1	7,0000	PCT - FRALDA		23,90	167,30
2	10,0000	PCT - TOALHA		6,00	60,00
3	1,0000	PCT - COTONETES		4,75	4,75
4	2,0000	PCT - ABS P/ SEIOS		12,70	25,40
5	1,0000	PCT - PROTETOR P/ SEIOS		15,75	15,75
6	9,0000	PCT - COTONETES		2,75	24,75
		OBS: ITENS P/ O GRUPO DE GESTANTES			
		.			
				Total do Empenho :	297,95
0 003553	08.08.2019	8120	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - POMADA KOLLAGENASE P/ CURATIVOS		56,15	56,15
				Total do Empenho :	56,15

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2205	ALEXANDRE O LOBATO - ME		CNPJ = 13.013.940/0001-67		
0 003707	23.08.2019	8152	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CX - UTROGESTAN 200MG 14 CAPS		57,50	57,50	
2	1,0000	CX - UTROGESTAN 200MG 42 CAPS		172,56	172,56	
Total do Empenho :						230,06
Total do Credor .:						584,16
Credor :	2718	ALEXANDRE O. LOBATO - ME		CNPJ = 13.013.940/0002-48		
0 003436	01.08.2019	8110	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - DRENIFORMIO 30G		33,25	33,25	
2	1,0000	UND - SECNIMAX 1000MG 2 CAPSULAS		17,20	17,20	
OBS: ITENS P/ PACIENTE INTERNADO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO.						
Total do Empenho :						50,45
Total do Credor .:						50,45
Credor :	1528	ALMIR J. BONFADA LOCADOR DE EQUIPAMENTOS RECREATIV		CNPJ = 11.255.574/0001-27		
0 003458	02.08.2019	8042	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO NA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL 2019 DE BOZA NO.		400,00	400,00	
Total do Empenho :						400,00
Total do Credor .:						400,00
Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI		CNPJ = 23.514.974/0001-99		
0 003425	01.08.2019	8109	Dispensa por Limite			
1	2,0000	LAVAGENS PRISMA (PLACA IYS 6917)		45,00	90,00	
2	2,0000	LAVAGENS SPIN (PLACA IXY 5545)		50,00	100,00	
3	2,0000	LAVAGENS PICK-UP S-10 (PLACA IYN 4 047)		70,00	140,00	
4	3,0000	LAVAGENS ONIX (PLACA IWP 9933)		50,00	150,00	
5	2,0000	LAVAGENS ONIX (PLACA IWP 9906)		50,00	100,00	
6	1,0000	LAVAGEM VAN (PLACA IRU 9081)		75,00	75,00	
Total do Empenho :						655,00
0 003428	01.08.2019	8274	Dispensa por Limite			
1	3,0000	LAVAGENS CRUZE (PLACA IVM 1579)		50,00	150,00	
2	1,0000	LAVAGEM BLAZER (PLACA IMG 5675)		60,00	60,00	
Total do Empenho :						210,00
0 003429	01.08.2019	8274	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LAVAGEM CAMIONETA (PLACA JBM 3050)		70,00	70,00	
2	1,0000	LAVAGEM PRISMA (PLACA IUG 6905)		50,00	50,00	
Total do Empenho :						120,00
0 003430	01.08.2019	8275	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LAVAGEM GOL (PLACA IRA 4471)		45,00	45,00	
Total do Empenho :						45,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		1.030,00
Credor :	1099	ANDRE ROQUE	STOCHERO		CPF = 962.607.000-59		
0	003628	15.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PDDE - PRESTACAO DE CONTAS E EXECUCAO", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AGO STO DE 2019.		548,66	822,99	
					Total do Empenho :		822,99
0	003629	15.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PDDE - PRESTACAO DE CONTAS E EXECUCAO", PROMOVIDO PELA FAMUR S, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE AG OSTO DE 2019.		400,00	400,00	
1	1,0000		estorno		-21,75	-21,75	
					Total do Empenho :		378,25
0	003644	16.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DA CONVOCACAO AB ERTURA DO PROCESSO DA CONSULTA POP ULAR 2019-2020 - COREDE - REALIZAD O NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019.		21,25	21,25	
					Total do Empenho :		21,25
					Total do Credor .:		1.222,49
Credor :	2564	ATACADAO AMIGOS DO REAL COM. DE UTIL. LTDA - EPP			CNPJ = 14.247.180/0001-15		
0	003434	01.08.2019	8026	Dispensa por Limite			
1	4,0000		UND - FORMA DE CUPCAKE		9,99	39,96	
2	1,0000		UND - ESCORREDOR DE MASSA DE INOX		29,90	29,90	
3	1,0000		UND - ESCORREDOR MULTIUSO		9,99	9,99	
					Total do Empenho :		79,85
					Total do Credor .:		79,85
Credor :	12	ATM - ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA.			CNPJ = 07.552.772/0001-85		
0	003918	30.08.2019	04	Dispensa por Justificativa	04		
1	5,0000		DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECN ICA NA AREA DE ICMS, CONFORME CONT RATO ADMINISTRATIVO N°09/2019.		998,00	4.990,00	
					Total do Empenho :		4.990,00
					Total do Credor .:		4.990,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	671	AUTO	ELETRICA	SCHWINGER LTDA. - ME	CNPJ = 00.192.899/0001-91		
0	003726	26.08.2019	8074	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - CHAVE SETA PISCA		175,00	175,00	
	2	1,0000	PC - FLAT BUZINA		80,00	80,00	
	3	5,0000	PC - FUSIVEL		2,00	10,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).				
				Total do Empenho :			265,00
0	003727	26.08.2019	8075	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		200,00	200,00	
				Total do Empenho :			200,00
0	003728	26.08.2019	8076	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	PC - LAMPADA 11/41 24V		25,00	75,00	
	2	1,0000	PC - LAMPADA U1 24V		80,00	80,00	
	3	1,0000	PC - LAMPADA TETO 24V		25,00	25,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).				
				Total do Empenho :			180,00
0	003729	26.08.2019	8076	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		50,00	50,00	
				Total do Empenho :			50,00
0	003730	26.08.2019	8078	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - LAMPADA 11/41 24V		20,00	20,00	
	2	1,0000	PC - RELE 24V		90,00	90,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).				
				Total do Empenho :			110,00
0	003731	26.08.2019	8079	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		120,00	120,00	
				Total do Empenho :			120,00
				Total do Credor .:			925,00
Credor :	2594	AUXILIO	ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999		
0	003769	28.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2019.		125,20	125,20	
				Total do Empenho :			125,20
0	003770	28.08.2019		Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - 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	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS TO DE 2019.		153,00	153,00	
				Total do Empenho :		153,00	
0 003771	28.08.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS TO DE 2019.		1.321,40	1.321,40	
				Total do Empenho :		1.321,40	
0 003772	28.08.2019		Nao se Aplica				
1	10,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS TO DE 2019.		153,00	1.530,00	
				Total do Empenho :		1.530,00	
0 003773	28.08.2019		Nao se Aplica				
1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS TO DE 2019.		153,00	306,00	
				Total do Empenho :		306,00	
0 003774	28.08.2019		Nao se Aplica				
1	11,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS TO DE 2019.		153,00	1.683,00	
				Total do Empenho :		1.683,00	
0 003775	28.08.2019		Nao se Aplica				
1	6,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS TO DE 2019.		153,00	918,00	
				Total do Empenho :		918,00	
0 003776	28.08.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS TO DE 2019.		452,05	452,05	
				Total do Empenho :		452,05	
0 003777	28.08.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS TO DE 2019.		153,00	153,00	
				Total do Empenho :		153,00	
0 003778	28.08.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS TO DE 2019.		146,05	146,05	
				Total do Empenho :		146,05	
0 003779	28.08.2019		Nao se Aplica				

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - 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	13,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2019.		153,00	1.989,00	
				Total do Empenho :		1.989,00	
0	003780	28.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2019.		994,50	994,50	
				Total do Empenho :		994,50	
0	003781	28.08.2019	Nao se Aplica				
1	5,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2019.		153,00	765,00	
				Total do Empenho :		765,00	
0	003782	28.08.2019	Nao se Aplica				
1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2019.		153,00	306,00	
				Total do Empenho :		306,00	
0	003783	28.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2019.		153,00	153,00	
				Total do Empenho :		153,00	
0	003784	28.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2019.		1.731,75	1.731,75	
				Total do Empenho :		1.731,75	
0	003785	28.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2019.		153,00	153,00	
				Total do Empenho :		153,00	
0	003786	28.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2019.		153,00	153,00	
				Total do Empenho :		153,00	
0	003787	28.08.2019	Nao se Aplica				
1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2019.		153,00	306,00	
				Total do Empenho :		306,00	
0	003788	28.08.2019	Nao se Aplica				

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m03seg (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 AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2019.		153,00		153,00
					Total do Empenho :		153,00
0 003789	28.08.2019		Nao se Aplica				
1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2019.		153,00		306,00
					Total do Empenho :		306,00
0 003790	28.08.2019		Nao se Aplica				
1	3,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2019.		153,00		459,00
					Total do Empenho :		459,00
					Total do Credor .:		14.256,95
Credor :	2798	BALIN E WADAS	TRANSPORTES LTDA - ME		CNPJ = 31.151.668/0001-63		
0 003522	07.08.2019	8321	Dispensa por Limite				
1	1,0000		SERVICO DE TRANSPORTE DO ROLO COMPACTADOR ATE SAO VALENTIM.		350,00		350,00
					Total do Empenho :		350,00
					Total do Credor .:		350,00
Credor :	2675	BBW DO BRASIL	COM. PNEUMATICOS EIRELI - EPP		CNPJ = 17.450.564/0001-29		
0 003504	07.08.2019	12	Registro de Preco/Pregao Pre 12				
1	6,0000		UND - PNEU NOVO 14.00 R24 RADIAL P / MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°12/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°11/2019.		3.873,00		23.238,00
					Total do Empenho :		23.238,00
0 003508	07.08.2019	12	Registro de Preco/Pregao Pre 12				
1	4,0000		UND - PNEU NOVO 900X20 - BORRACHUDO COMUM P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°12/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°11/2019.		918,00		3.672,00
					Total do Empenho :		3.672,00
0 003518	07.08.2019	12	Registro de Preco/Pregao Pre 12				
1	4,0000		UND - PNEU 245/70/16 RADIAL P/ MANUTENCAO DA PICK-UP S10 (IYN 4047), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°12/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°11/2019.		440,00		1.760,00
					Total do Empenho :		1.760,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	28.670,00
				CPF = 539.601.810-00	
Credor : 0 003543 1	2808 08.08.2019 1,0000	BEATRIZ DE FATIMA MORAES	Nao se Aplica SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DE BOZANO PARA EXAMES E CONSULTA NA INSTITUICAO CRISTO REI EM PASSO FUNDO/RS.	89,89	89,89
				Total do Empenho :	89,89
				Total do Credor .:	89,89
				CNPJ = 73.255.093/0001-79	
Credor : 0 003721 1	17 26.08.2019 1,0000	BKR INFORMATICA LTDA.	Dispensa por Limite LOCACAO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	237,05	237,05
				Total do Empenho :	237,05
				Total do Credor .:	237,05
				CNPJ = 18.440.217/0001-88	
Credor : 0 003455 1 2 3 4 5 6 7	2261 02.08.2019 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 2,0000	BODEGA 285 LTDA - ME	Dispensa por Limite UND - CANO ESGOTO 50MM/6M UND - VALVULA GAS UND - CAIXA DE GORDURA C/ TAMPA UND - JOELHO 50MM UND - MANGUEIRA P/ GAS UND - SIFAO P/ PIA GRANDE UND - ABRACADEIRA OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE BALCAO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR.	52,00 48,00 56,00 4,50 9,50 10,50 2,00	52,00 48,00 56,00 9,00 9,50 10,50 4,00
				Total do Empenho :	189,00
0 003596 1 2 3 4 5	13.08.2019 5,0000 15,0000 40,0000 10,0000 15,0000	8061	Dispensa por Limite PCT - PRENDEDOR UND - GANCHOS P/ PAREDE MT - CORDA 6MM MT - CORDA SISAL UND - BUCHAS P/ GANCHO	2,00 0,85 0,75 3,50 0,20	10,00 12,75 30,00 35,00 3,00
				Total do Empenho :	90,75
				Total do Credor .:	279,75
				CNPJ = 11.143.149/0001-46	
Credor : 0 003449 1 2 3	1574 02.08.2019 8,0000 8,0000 8,0000	CADILE COMERCIO DE CALCADOS LTDA	Dispensa por Limite PEC - CAMISA PEC - CALCAO PAR - MEIAO OBS: PREMIACOES P/ O CAMPEONATO DE FUTSAL LIVRE.	45,00 30,00 15,00	360,00 240,00 120,00
				Total do Empenho :	720,00
				Total do Credor .:	720,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP			CNPJ = 92.138.015/0001-39		
0 003763	28.08.2019	8396	Dispensa por Limite				
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		140,00	140,00	
			O CILINDRO HIDRAULICO P/ MANUTENCA				
			O DA ENFARDADEIRA.				
Total do Empenho :							140,00
Total do Credor .:							140,00
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA			CPF = 007.096.730-00		
0 003525	07.08.2019		Nao se Aplica				
1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		351,14	87,79	
			TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE				
			PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA				
			DA, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019.				
Total do Empenho :							87,79
0 003620	15.08.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		16,00	16,00	
			O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALM				
			EIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE				
			DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIA				
			LIZADA, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 201				
			9.				
Total do Empenho :							16,00
0 003659	20.08.2019		Nao se Aplica				
1	1,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		438,92	768,11	
			PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA				
			SECRETARIA DE SAUDE SANDRA CECATTO				
			E DA SERVIDORA DANIELI CORASSA PA				
			RA PARTICIPAR DO "SEMINARIO ESTADU				
			AL DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO PR				
			IMARIA DA SAUDE", PROMOVIDO PELO C				
			OSEMS/RS A SER REALIZADO NOS DIAS				
			21 E 22 DE AGOSTO DE 2019.				
Total do Empenho :							768,11
0 003665	20.08.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		100,00	100,00	
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO				
			ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINA				
			RIO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA				
			ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE", PROMOV				
			IDO PELO COSEMS/RS A SER REALIZADO				
			NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 201				
			9.				
Total do Empenho :							100,00
0 003666	20.08.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		50,00	50,00	
			COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR				
			TO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "SEM				
			INARIO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO				
			DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE", PRO				

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1901 CELIO ANDRE BARBOZA				CPF = 007.096.730-00		
		MOVIDO PELO COSEMS/RS A SER REALIZ				
		ADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE				
		2019.				
1	1,0000	ESTORNO			-23,75	-23,75
				Total do Empenho :		26,25
0 003701	22.08.2019		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			351,14	87,79
		FREDERICO WESTPHALEN, PARA TRANSP				
		ORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESP				
		ECIALIZADA, NO DIA 23 DE AGOSTO DE				
		2019.				
				Total do Empenho :		87,79
0 003916	30.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC			16,00	16,00
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALM				
		EIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE				
		DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL				
		IZADA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019				
		.				
				Total do Empenho :		16,00
				Total do Credor .:		1.101,93
Credor : 1346 CEMAVI MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA.				CNPJ = 02.646.994/0001-43		
0 003599	13.08.2019	5497	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - LANCADEIRA RETA INDUSTRIAL P/			280,00	280,00
		MANUTENCAO DA MAQUINA DE COSTURA				
		RETA INDUSTRIAL SINGER.				
				Total do Empenho :		280,00
0 003600	13.08.2019	5497	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D			215,00	215,00
		A MAQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRI				
		AL SINGER.				
				Total do Empenho :		215,00
				Total do Credor .:		495,00
Credor : 23 CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP				CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0 003621	15.08.2019	8402	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - CHAPA ISOPOR			10,50	10,50
2	1,0000	MT - PAPEL TNT 50			1,70	1,70
3	5,0000	UND - E.V.A C/ GLITER			7,90	39,50
4	1,0000	UND - PAPEP OFICIO A4(CX C/ 2500 F			111,50	111,50
		LS)				
5	1,0000	UND - CORRETIVO 18ML			3,50	3,50
6	1,0000	UND - SUPORTE MONITOR			35,00	35,00
7	1,0000	UND - LAPIS			2,50	2,50
				Total do Empenho :		204,20
0 003655	20.08.2019	8452	Dispensa por Limite			
1	11,0000	UND - FITA TRANSPARENTE 45X25 P/ E			4,25	46,75

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP LEICAO DO CONSELHO TUTELAR.		CNPJ = 93.791.143/0001-40	
				Total do Empenho :	46,75
				Total do Credor .:	250,95
Credor :	1301	CENTER VOLKANO - COM. EQUIP. ESPORT. EIRELI - ME		CNPJ = 07.853.833/0001-44	
0 003594	13.08.2019	8126 Dispensa por Limite			
1	6,0000	UND - CAPACETE P/ MOTO TAMANHO 58.		75,00	450,00
				Total do Empenho :	450,00
				Total do Credor .:	450,00
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08	
0 003606	14.08.2019	8044 Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ACADÊMIA DE GINÁSTICA.		7.000,00	7.000,00
				Total do Empenho :	7.000,00
0 003607	14.08.2019	8045 Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE SAÚDE.		14.000,00	14.000,00
				Total do Empenho :	14.000,00
				Total do Credor .:	21.000,00
Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ = 32.115.928/0001-08	
0 003509	07.08.2019	8044 Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENÇÃO DO CAMBIO (VARAO DA ALAVANCA DE 06 MARCHAS E PONTEIROS DA CAIXA) COM SOCORRO P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3G32).		560,00	560,00
				Total do Empenho :	560,00
0 003510	07.08.2019	8045 Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA (TROCA DE BUCHAS DAS MOLAS E ESTABILIZADORES, TROCA DE AMORTECEDOR, BARRAS, ROLAMENTOS, CALCO, CRUZETAS, OLEO E FILTROS) P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3G32).		2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
0 003575	09.08.2019	8326 Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA INJETORA P/ MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE (V ELHA).		520,00	520,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2760 CESAR OICZENASZ - MEI					CNPJ = 32.115.928/0001-08		
					Total do Empenho :		520,00
0	003618	15.08.2019	8337	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE MOLA DO FEIXE DIANTEIRO - MOLA MESTRE, P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081).		240,00		240,00
					Total do Empenho :		240,00
0	003683	21.08.2019	8374-8373	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DE FREIOS COM SOCORRO P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB.		140,00		140,00
					Total do Empenho :		140,00
0	003684	21.08.2019	8374-8373	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA PROTECAO DO CARTER DO VEICULO MONTANA (PLACA IRL 5317).		30,00		30,00
2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE FREIOS E MANUTENCAO DE BICOS INJETORES COM SOCORRO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).		80,00		80,00
					Total do Empenho :		110,00
0	003718	26.08.2019	8391	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA E CALCAR BATENTE DA MOLA TRASEIRA P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).		280,00		280,00
					Total do Empenho :		280,00
					Total do Credor .:		3.850,00
Credor : 1841 CEZAR VALMIR COPETTI					CPF = 472.691.030-20		
1	003734	26.08.2019		Nao se Aplica			
1	3,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "NIVELAMENTO TEORICO E PRATICO PARA O CORRETO DESEMPENHO DA FUNCAO LEGISLATIVA, ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CAMARA", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2019.		436,72		1.310,16
					Total do Empenho :		1.310,16
1	003737	26.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "NIVELAMENTO TEORICO E PRATICO PARA O CORRETO DESEMPENHO DA FUNCAO LEGISLATIVA, ESTRUTURACAO E		419,25		419,25

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m05seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1841	CEZAR VALMIR COPETTI		CPF = 472.691.030-20		
		ORGANIZACAO DA CAMARA", PROMOVIDO				
		PELA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTR				
		E OS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2				
		019.				
				Total do Empenho :		419,25
				Total do Credor .:		1.729,41
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0	003572	09.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS			931,35	931,35
		TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,				
		REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC				
		AO N°136 DO PREGAO ELETRONICO CISA				
		.				
				Total do Empenho :		931,35
0	003573	09.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS			5.540,31	5.540,31
		TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,				
		REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC				
		AO N°136 DO PREGAO ELETRONICO CISA				
		.				
				Total do Empenho :		5.540,31
0	003610	15.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS			74.691,69	74.691,69
		TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,				
		REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC				
		AO N°136 DO PREGAO ELETRONICO CISA				
		.				
				Total do Empenho :		74.691,69
0	003898	29.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATEND			100.000,00	100.000,00
		IMENTOS ESPECIALIZADOS.				
				Total do Empenho :		100.000,00
				Total do Credor .:		181.163,35
Credor :	205	CLAUZENEI JORGE ZBOROVSKI		CPF = 308.328.100-53		
0	003686	21.08.2019	8461			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO REPARO DE	Dispensa por Limite		2.000,00	2.000,00
		SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, CO				
		NSERTO CHAVE SETA E LIMPEZA EXTERN				
		A E INTERNA P/ MANUTENCAO DO VEICU				
		LO CELTA (PLACA IMJ 4234).				
				Total do Empenho :		2.000,00
				Total do Credor .:		2.000,00
Credor :	207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.		CNPJ = 90.220.419/0001-41		
0	003503	06.08.2019	8316			
1	4,0000	PC - DISCO MILHO 11X15MM	Dispensa por Limite		12,00	48,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m05seg (4)

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	207	COM.	E REPRES.	AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.	CNPJ = 90.220.419/0001-41		
2	4,0000			PC - ANEL NYLON 4MM		6,00	24,00
3	1,0000			PC - ROLETE MONTADO 4 PONTAS		6,00	6,00
4	5,0000			KG - GRAFITE		7,20	36,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PLANTA DEIRA EICKHOFF.			
				Total do Empenho :			114,00
				Total do Credor .:			114,00
Credor :	188	COM. MAT.	CONSTR.	MONTEIRO LTDA - ME	CNPJ = 91.115.618/0001-52		
0 003456	02.08.2019	8359		Dispensa por Limite			
1	3,0000			UND - KIT CONEXAO P/ HIDROMETRO		13,90	41,70
				Total do Empenho :			41,70
0 003579	12.08.2019	8290		Dispensa por Limite			
1	1,0000			UND - TRENA DE FIBRA 100M		95,00	95,00
2	1,0000			UND - TRENA DE FIBRA 50M		48,00	48,00
1	1,0000			ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP ESA.		-95,00	-95,00
				Total do Empenho :			48,00
				Total do Credor .:			89,70
Credor :	28	COMERCIAL	DE COMBUSTIVEIS	BOZANO EIRELI	CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0 003432	01.08.2019	8305		Dispensa por Limite			
1	1,0000			PC - FILTRO DE COMBUSTIVEL		19,90	19,90
2	1,0000			PC - FILTRO DE OLEO		22,00	22,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA (PLACA ISB 6331).			
				Total do Empenho :			41,90
0 003433	01.08.2019	8306		Dispensa por Limite			
1	3,0000			UND - OLEO SEMISSINTETICO P/ MANUT ENCAO DO VEICULO SIENA (PLACA ISB 6331).		35,00	105,00
				Total do Empenho :			105,00
0 003453	02.08.2019	28		Pregao Presencial	28		
1	500,0000			LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS BLAZER (PLACA IMG 5675) E CRUZE (PLACA IVM 1579), 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 003454	02.08.2019	8278		Dispensa por Limite			
1	1,0000			UND - OLEO SEMISSINTETICO 10W40 1LT P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA IMM 1121).		35,00	35,00
				Total do Empenho :			35,00
0 003611	15.08.2019	8298		Dispensa por Limite			

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	28	COMERCIAL	DE	COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI	CNPJ = 04.123.589/0001-76	
	1	1,0000		UND - OLEO SEMISSINTETICO P/ MANUT ENCAO DO VEICULO BLAZER (PLACA IMG 5675).	30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
0	003695	22.08.2019	28	Pregao Presencial	28	
	1	1,0000		AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOL INA COMUM DESTINADA PARA O ABASTEC IMENTO DOS VEICULOS MONTANA (PLACA IRL 5317) E SIENA (PLACAS ISB 633 1 E ISB 6333), CONFORME PREGAO PRE SENCIAL N°28/2018 E DECIMO TERCEIR O TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINI STRATIVO N°122/2018.	4.470,00	4.470,00
				Total do Empenho :		4.470,00
0	003696	22.08.2019	28	Pregao Presencial	28	
	1	450,0000		LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PAR A O ABASTECIMENTO DO VEICULO CELTA (PLACA IMJ 4234), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO TER CEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO AD MINISTRATIVO N°122/2018.	4,47	2.011,50
				Total do Empenho :		2.011,50
0	003698	22.08.2019	8463	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - OLEO SEMISSINTETICO P/ MANUT ENCAO DO VEICULO MAREA (PLACA ING 6904).	35,90	35,90
				Total do Empenho :		35,90
				Total do Credor .:		9.064,30
Credor :	1712	COMERCIAL	DE	TECIDOS BERRES LTDA	CNPJ = 09.245.569/0004-34	
0	003571	09.08.2019	8059	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		CON - BARBANTE FIAL 700G P/ TRABAL HOS PEDAGOGICOS.	15,00	15,00
				Total do Empenho :		15,00
0	003627	15.08.2019	8064	Dispensa por Limite		
	1	6,0000		UND - LINHA DUNA 100G ALGODAO	9,80	58,80
				Total do Empenho :		58,80
				Total do Credor .:		73,80
Credor :	2325	COMERCIAL	INCERTI	IJUI	CNPJ = 93.437.770/0003-49	
0	003688	21.08.2019	8379	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		PC - FILTRO DO HIDRAULICO P/ MANUT ENCAO DO ROLO COMPACTADOR.	75,00	75,00
				Total do Empenho :		75,00
				Total do Credor .:		75,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2472	COMPAVI -	PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA - ME	CNPJ = 06.139.082/0001-36		
0 003467	05.08.2019	1	Tomada de Precos	1	1.241,51	1.241,51
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO D A OBRA PUBLICA PARA REALIZACAO DE PAVIMENTACAO DE ACESSO AO MUSEU NO MUNICIPIO DE BOZANO - 2a ETAPA, SENDO A PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, ESTRADA LINHA 11, LOCALIDADE DE RINCAO DOS LETO S, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°01/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°18/2019. (PARTE) - VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO N°1869/2019.			
Total do Empenho :						1.241,51
Total do Credor .:						1.241,51
Credor :	2637	CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RS		CNPJ = 92.859.768/0001-33		
0 003464	02.08.2019	8283	Dispensa por Limite		120,00	120,00
1	1,0000		CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - COSEMS/RS, CONFORME RESOLUCAO N°020/2018 - CIB/RS.			
Total do Empenho :						120,00
Total do Credor .:						120,00
Credor :	2653	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE		CNPJ = 33.484.825/0001-88		
0 003465	02.08.2019	8283	Dispensa por Limite		60,00	60,00
1	1,0000		CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME RESOLUCAO N°020/2018 - CIB/RS.			
Total do Empenho :						60,00
Total do Credor .:						60,00
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ = 92.695.790/0001-95		
0 003740	26.08.2019	1085	Dispensa por Limite		85,96	85,96
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO DE UNIDADE HABITACIONAL.			
Total do Empenho :						85,96
Total do Credor .:						85,96
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74		
0 003617	15.08.2019		Nao se Aplica		6.000,00	6.000,00
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE.			
Total do Empenho :						6.000,00
0 003625	15.08.2019		Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	34	COOP. REG.	DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.		12.000,00		12.000,00
Total do Empenho :							12.000,00
Total do Credor .:							18.000,00
Credor :	2391	COSTA BEBER	TRANSPORTES LTDA - EPP		CNPJ = 09.188.235/0001-23		
0	003574	09.08.2019	MEMORANDO N°34	Dispensa por Limite			
1	2,0000		VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) ONIBUS (46 LUGARES CADA) PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER PARA O MUSEU DE UFOLOGIA, BASE AEREA E CRIADOURO SAO BRAZ EM SANTA MARIA/RS, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019.		1.550,00		3.100,00
Total do Empenho :							3.100,00
Total do Credor .:							3.100,00
Credor :	1640	CUNHA TECIDOS	TAPECARIA LTDA - AMBIENTE DECORACAO		CNPJ = 04.513.832/0001-62		
1	003566	09.08.2019	5936	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ML - CAPACHO SILICONADO (TAPETE)		510,00		510,00
Total do Empenho :							510,00
Total do Credor .:							510,00
Credor :	2610	DANIELI MARIA	CORASSA		CPF = 002.859.730-37		
0	003485	05.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇOS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DA "ATUALIZACAO DE PLANIFICACAO - FORMACAO DE FACILITADORES", REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019; E DO CURSO "ABC DE DO TRAUMA: TRAUMAS EM GERAL, PCR E IMOBILIZACOES", REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2019.		50,00		50,00
Total do Empenho :							50,00
0	003647	19.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR CURSO "ABCDE DO TRAUMA: TRAUMAS EM GERAL, PCR E IMOBILIZACOES", REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019.		25,00		25,00
Total do Empenho :							25,00
0	003658	20.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE",		438,92		768,11

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2610	DANIELI MARIA CORASSA		CPF = 002.859.730-37	
		PROMOVIDO PELO COSEMS/RS A SER RE			
		ALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO			
		DE 2019.			
				Total do Empenho :	768,11
				Total do Credor .:	843,11
Credor :	2395	DD SUL CONT. DE PRAGAS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		CNPJ = 04.785.893/0001-89	
0 003697	22.08.2019	8462	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS (DES		750,00	750,00
		INSETIZACAO) NO CENTRO MUNICIPAL D			
		E SAUDE.			
				Total do Empenho :	750,00
				Total do Credor .:	750,00
Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		CNPJ = 01.935.819/0001-03	
0 003712	23.08.2019	8466	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A TAXAS COM REGULA		14,70	14,70
		RIZACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO			
		REGISTRO DO VEICULO CRUZE (PLACA			
		IVM 1579) JUNTO AO DETRAN/RS.			
				Total do Empenho :	14,70
				Total do Credor .:	14,70
Credor :	1980	DOSUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS L		CNPJ = 13.595.457/0001-38	
0 003469	05.08.2019	8281	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MOTOR 3CV 4 POLEGADA VANBRO		2.607,00	2.607,00
2	1,0000	UND - BOMBEADOR 14 ESTAGIO		1.199,00	1.199,00
				Total do Empenho :	3.806,00
0 003470	05.08.2019	8281	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA E		988,00	988,00
		INSTALACAO DE 102M TUBOS 1 1/4 E			
		DESLOCAMENTO P/ MANUTENCAO DA REDE			
		D'AGUA NA ZONA URBANA.			
				Total do Empenho :	988,00
				Total do Credor .:	4.794,00
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0 003546	08.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	CURSO PRATICO SOBRE CONSOLIDACAO E		399,00	399,00
		ALTERACAO DE LEIS, A SER REALIZAD			
		O EM PORTO ALEGRE, NO DIA 14 DE AG			
		OSTO DE 2019.			
2	1,0000	50° ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO D		249,00	249,00
		E PESSOAL, A SER REALIZADO EM PORT			
		O ALEGRE, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2			
		019.			
		OBS: VALORES REFERENTES A INSCRICA			
		O DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO G			
		ILSON MARCOS BAUER.			

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m07seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
				Total do Empenho :		648,00
0	003667	20.08.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	526,00		526,00
			SCRICAO DO SECRETARIO DE AGRICULTU			
			RA RONEI FELIPPIN NO CURSO "LICENC			
			IAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL: ASPEC			
			TOS JURIDICOS - DE ACORDO COM A RE			
			SOLUCAO CONSEMA N°372/2018", A SER			
			REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIA			
			S 27 E 28 DE AGOSTO DE 2019.			
				Total do Empenho :		526,00
				Total do Credor .:		1.174,00

Credor :	1367	DROGARIA FARMANELLI LTDA - EPP		CNPJ = 07.664.276/0001-13		
0	003893	29.08.2019	Dispensa por Limite			
1	5,0000		UND - LEITE INFANTIL NUTRICAO	47,90		239,50
				Valor do Desconto:		27,00
				Total do Empenho :		212,50
				Total do Credor .:		212,50

Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	003895	29.08.2019	Inexigibilidade			
1	4,0000		DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACA	1.748,86		6.995,44
			O PRONIM GP (GESTAO DE PESSOAS), P			
			P (PATRIMONIO PUBLICO) E PPCP (CON			
			TABILIZACAO PATRIMONIAL), CONFORME			
			INEXIGIBILIDADE N°02/2018 E SEGUN			
			DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMIN			
			ISTRATIVO N°107/2018.			
				Total do Empenho :		6.995,44
				Total do Credor .:		6.995,44

Credor :	2431	ECO LAGO ASSESSORIA E CONS. AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 13.893.171/0001-39		
0	003739	26.08.2019	Registro de Preco/Pregao Pre 07			
1	1,0000		LICENCA DE INSTALACAO PARA PAVIMEN	485,00		485,00
			TACAO POLIEDRICA DAS RUAS LINHA 11			
			, ACESSO AO CENTRO CULTURAL LETO E			
			RUA ALFREDO SARTORI.			
2	1,0000		LICENCA DE INSTALACAO PARA PAVIMEN	485,00		485,00
			TACAO ASFALTICA DAS RUAS VITORIO B			
			ASSO, AUGUSTO MATHIAS MUNDSTOCK, A			
			RNOLDO SCHWANCKE E DOMINGOS MANCHI			
			NI.			
			OBS: LAUDOS DE ATIVIDADES DIVERSAS			
			/OBRAS CIVIS/SERVICOS DE UTILIDADE			
			CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2			
			019 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2019			
			.			
				Total do Empenho :		970,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m07seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		970,00
Credor :	1941	EDEGAR AIRTON BONFADA			CPF = 633.180.750-00		
0	003452	02.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000			DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO -	100,00		100,00
				SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA			
				DO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019 - B			
				ILHETE N°83.			
					Total do Empenho :		100,00
					Total do Credor .:		100,00
Credor :	1254	EDISON LUIZ SCHONHORST			CNPJ = 00.744.718/0001-92		
0	003747	27.08.2019	8154	Dispensa por Limite			
1	1,0000			AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ADESIVO	2.340,00		2.340,00
				S FOTOPOLIMERIZAVEL, ALGODAO EM RO			
				LETE, ANESTESICO, BROCA CIRURGICA,			
				BROCA DE ACO CARBONO, FIO DE SUTU			
				RA, KIT FLUORNIZ, GEL DESSENSIBIL			
				IZANTE, KIT IONOMERO DE VIDRO, MAS			
				CARA CIRURGICA DESCARTAVEL, SOLUCA			
				O DE CLOREXIDINA, SUGADOR ODONTOLO			
				GICO DESCARTAVEL E RESTAURADOR PRO			
				VISORIO) P/ MANUTENCAO DO CENTRO M			
				UNICIPAL DE SAUDE.			
					Total do Empenho :		2.340,00
					Total do Credor .:		2.340,00
Credor :	2810	ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS			CPF = 615.951.010-04		
0	003451	02.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000			DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO -	100,00		100,00
				SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA			
				DO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019 - B			
				ILHETE N°42.			
					Total do Empenho :		100,00
					Total do Credor .:		100,00
Credor :	1811	ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI			CNPJ = 13.347.671/0001-75		
0	003423	01.08.2019	8031	Dispensa por Limite			
1	1,0000			PC - FILTRO DE OLEO P/ MANUTENCAO	122,00		122,00
				DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (			
				PLACA IKL 4D85).			
					Total do Empenho :		122,00
					Total do Credor .:		122,00
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA			CPF = 892.634.640-49		
0	003466	02.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000			DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	438,92		438,92
				PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE			
				PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA			
				DA, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE			
				2019.			

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m07seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 1909 ELDIR TOME DA ROSA					CPF = 892.634.640-49		
					Total do Empenho :		438,92
0	003492	05.08.2019		Nao se Aplica			
1		0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA INICIALMENTE NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2019, MAS QUE TERA QUE FICAR INTERNADO ATÉ O DIA 06 DE AGOSTO DE 2019. (VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº3466).		438,92		329,19
					Total do Empenho :		329,19
0	003631	15.08.2019		Nao se Aplica			
1		0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DOS CAVALARIANOS DE BOZANO PARA BUSCA DA CHAMA CRIOLA, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019.		351,14		87,79
					Total do Empenho :		87,79
0	003675	21.08.2019		Nao se Aplica			
1		0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CLINICAS, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019.		438,92		329,19
					Total do Empenho :		329,19
0	003722	26.08.2019		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 HOSPITAL DE CLINICAS, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019.		29,96		29,96
					Total do Empenho :		29,96
0	003760	28.08.2019		Nao se Aplica			
1		0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019.		351,14		87,79
					Total do Empenho :		87,79
0	003894	29.08.2019		Nao se Aplica			
1		0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019.		351,14		87,79
					Total do Empenho :		87,79

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
					Total do Credor .:		1.390,62
Credor :	724	ELTON SCHWANCKE			CPF = 394.998.550-68		
1	003732	26.08.2019		Nao se Aplica			
	1	3,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "NIVELAMENTO TEORICO E PRACTICO PARA O CORRETO DESEMPENHO DA FUNCAO LEGISLATIVA, ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CAMARA", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2019.	436,72		1.310,16
					Total do Empenho :		1.310,16
1	003735	26.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "NIVELAMENTO TEORICO E PRACTICO PARA O CORRETO DESEMPENHO DA FUNCAO LEGISLATIVA, ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CAMARA", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2019.	419,25		419,25
					Total do Empenho :		419,25
					Total do Credor .:		1.729,41
Credor :	2331	ELVIO LUIS MEINCKE			CPF = 585.601.730-72		
1	003733	26.08.2019		Nao se Aplica			
	1	3,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "NIVELAMENTO TEORICO E PRACTICO PARA O CORRETO DESEMPENHO DA FUNCAO LEGISLATIVA, ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CAMARA", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2019.	436,72		1.310,16
					Total do Empenho :		1.310,16
1	003736	26.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "NIVELAMENTO TEORICO E PRACTICO PARA O CORRETO DESEMPENHO DA FUNCAO LEGISLATIVA, ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CAMARA", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2019.	419,25		419,25
					Total do Empenho :		419,25

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2331	ELVIO LUIS MEINCKE		CPF = 585.601.730-72	
Total do Credor .:					1.729,41

Credor :	2598	EMBRIOSEMEN - EQUIP. AGROP. LTDA - EPP		CNPJ = 02.319.237/0001-65	
0 003605	14.08.2019	8294	Dispensa por Limite		
1	14,0000	M ³ - NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERAD		5,00	70,00
0 P/ BOTIJAO CRIOGENICO DE SEMEN.					
Total do Empenho :					70,00
Total do Credor .:					70,00

Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13	
0 003427	01.08.2019	8107	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - CURATIVO ALG E CALCIO		14,90	59,60
2	3,0000	UND - AGULHA DESC 20X5,5		31,00	93,00
Total do Empenho :					152,60

0 003565	09.08.2019	8121	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - COLCHAO PIRAMIDAL 0,88X188X4,5		100,00	200,00
Total do Empenho :					200,00
Total do Credor .:					352,60

Credor :	166	ERNESTO NATAL NICOLETTI		CPF = 453.141.790-91	
0 003499	06.08.2019		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019.		594,62	445,97
Total do Empenho :					445,97

0 003547	08.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA ASSINATURA DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA PERFURACAO DE 02 POCOS ARTESIA NOS NO MUNICIPIO, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2019; E PARTICIPAR DO "ENCONTRO DE MUNICIPIOS PARA APRESENTACAO DO IGM", PROMOVIDO PELA FAMURS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2019.		594,62	891,93
Total do Empenho :					891,93

0 003548	08.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS EM VIAGEM DE E PORTO ALEGRE A BOZANO, DEPOIS DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA PERFURACAO DE 02 POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2019; E DO "ENCANTRO DE MUNICIPI		250,00	250,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	166	ERNESTO NATAL	NICOLETTI		CPF = 453.141.790-91		
			OS PARA APRESENTACAO DO IGM", PROM				
			OVIDO PELA FAMURS NO DIA 14 DE AGO				
			STO DE 2019.				
	1	1,0000	estorno			-40,45	-40,45
					Total do Empenho :		209,55
0	003660	20.08.2019		Nao se Aplica			
	1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		594,62		1.783,86
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D				
			E AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTAD				
			O PEDRO WESTPHALEN PARA TRATAR SOB				
			RE AS OBRAS DE CALCAMENTO E NA SEC				
			RETARIA DE AGRICULTURA PARA TRATAR				
			SOBRE A CEDENCIA DE ESCAVADEIRA,				
			NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019; E REU				
			NIAO NA EXPOINTER 2019 EM ESTEIO,				
			NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019.				
					Total do Empenho :		1.783,86
					Total do Credor .:		3.331,31
Credor :	61	FAMURS			CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0	003630	15.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		219,00		219,00
			SCRICAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO				
			ANDRE ROQUE STOCHERO NO CURSO "PDD				
			E - PRESTACAO DE CONTAS E EXECUCAO				
			", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE				
			NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019.				
					Total do Empenho :		219,00
					Total do Credor .:		219,00
Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA. - ME			CNPJ = 02.567.479/0001-78		
0	003582	12.08.2019	8057	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - PLUG FEMEA		4,00		4,00
	2	1,0000	UND - PLUG MACHO		4,00		4,00
	3	10,0000	MT - CABO PP FLEX 1KV 2X2,5MM		4,80		48,00
					Total do Empenho :		56,00
0	003583	12.08.2019	8057	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - VALVULA P/ LAVATORIO		6,00		6,00
	2	1,0000	UND - CAIXA DE DESCARGA 9LTS		30,00		30,00
	3	1,0000	UND - KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPL.		49,00		49,00
			ENTRADA E SAIDA				
	4	1,0000	UND - FITA VEDA ROSCA 18MMX10M		5,00		5,00
					Total do Empenho :		90,00
0	003584	12.08.2019	8292	Dispensa por Limite			
	1	12,0000	MT - SEMALHA PVC NOBRE		4,40		52,80
	2	4,0000	UND - CANTO INTERNO ACAB. NOBRE		4,00		16,00
			OBS: ITENS P/ UNIDADE HABITACIONAL				
			RECONSTRUIDA PARA FAMILIA EM VULN				
			ERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO				

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA. - ME		CNPJ = 02.567.479/0001-78	
		DA ASSISTENCIA SOCIAL.			
				Total do Empenho :	68,80
0 003626	15.08.2019	8297	Dispensa por Limite		
1	7,0000	UND - PARAFUSO 3,5X25		0,20	1,40
2	1,0000	UND - EXTENSAO COLORIDA		20,00	20,00
3	6,0000	UND - CABIDE DUPL0		6,50	39,00
				Valor do Desconto:	0,40
				Total do Empenho :	60,00
0 003654	20.08.2019	8453	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TRENA 100 METROS		125,00	125,00
1	1,0000	ESTORNO		-5,00	-5,00
				Total do Empenho :	120,00
0 003672	20.08.2019	8069	Dispensa por Limite		
1	30,0000	UND - CABIDE SIMPLES GANCHO		3,50	105,00
2	40,0000	UND - PARAFUSO 3,5X25		0,20	8,00
				Total do Empenho :	113,00
				Total do Credor .:	507,80
Credor :	1671	FELIN & SOMAVILLA LTDA ME		CNPJ = 01.398.678/0001-37	
0 003645	19.08.2019	8151	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 01 FRASCO DE ACIDO ACETICO 5% EM AGUA (50ML) E 02 LITRO S DE ALCOOL GEL 70%.		98,00	98,00
				Total do Empenho :	98,00
				Total do Credor .:	98,00
Credor :	62	FITA SUL COM. ASSIT. MAQ. ESCRIT. LTDA.		CNPJ = 00.240.686/0001-98	
0 003693	22.08.2019	8457	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - PO P/ TONER DA IMPRESSORA DA TESOUREARIA.		40,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0 003699	22.08.2019	8458	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUC ACAO.		135,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00
				Total do Credor .:	215,00
Credor :	672	FLORESTA COLCHOES LTDA.		CNPJ = 93.278.232/0001-97	
0 003677	21.08.2019	8455	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - COLCHOES		200,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	1.000,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	162	FOLHA DE PAGTO.	PREFEITO E VICE		OUTROS = 99999999999		
0 003797	1	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		20.180,71		20.180,71
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
					Total do Empenho :		20.180,71
					Total do Credor .:		20.180,71

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS = 99999999999		
0 003815	1	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		36.378,44		36.378,44
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
					Total do Empenho :		36.378,44
0 003820	1	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.913,81		4.913,81
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
					Total do Empenho :		4.913,81
0 003832	1	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.757,41		1.757,41
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
					Total do Empenho :		1.757,41
0 003843	1	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.069,79		11.069,79
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
					Total do Empenho :		11.069,79
					Total do Credor .:		54.119,45

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0 003796	1	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.203,52		6.203,52
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
					Total do Empenho :		6.203,52
0 003798	1	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		35.918,44		35.918,44
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
					Total do Empenho :		35.918,44
0 003799	1	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.717,06		5.717,06
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
					Total do Empenho :		5.717,06
0 003800	1	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.945,02		3.945,02
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
					Total do Empenho :		3.945,02
0 003801	1	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.800,47		6.800,47
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		6.800,47
0 003802	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		32.983,98		32.983,98
		, MES DE AGOSTO DE 2019.		Total do Empenho :		32.983,98
0 003803	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.717,06		5.717,06
		, MES DE AGOSTO DE 2019.		Total do Empenho :		5.717,06
0 003804	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.389,92		1.389,92
		, MES DE AGOSTO DE 2019.		Total do Empenho :		1.389,92
0 003805	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.105,97		2.105,97
		, MES DE AGOSTO DE 2019.		Total do Empenho :		2.105,97
0 003806	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.331,86		8.331,86
		, MES DE AGOSTO DE 2019.		Total do Empenho :		8.331,86
0 003807	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.542,36		9.542,36
		, MES DE AGOSTO DE 2019.		Total do Empenho :		9.542,36
0 003808	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		702,27		702,27
		, MES DE AGOSTO DE 2019.		Total do Empenho :		702,27
0 003809	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.146,40		4.146,40
		, MES DE AGOSTO DE 2019.		Total do Empenho :		4.146,40
0 003810	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		47.125,23		47.125,23
		, MES DE AGOSTO DE 2019.		Total do Empenho :		47.125,23
0 003811	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.272,41		5.272,41
		, MES DE AGOSTO DE 2019.		Total do Empenho :		5.272,41
0 003812	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		15.586,88		15.586,88

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
					Total do Empenho :		15.586,88
0	003813	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		667,17		667,17
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
					Total do Empenho :		667,17
0	003814	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.717,06		5.717,06
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
					Total do Empenho :		5.717,06
0	003816	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		15.744,03		15.744,03
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
					Total do Empenho :		15.744,03
0	003817	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.407,28		11.407,28
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
					Total do Empenho :		11.407,28
0	003818	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.628,66		11.628,66
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
					Total do Empenho :		11.628,66
0	003819	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.681,06		8.681,06
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
					Total do Empenho :		8.681,06
0	003821	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.186,72		7.186,72
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
					Total do Empenho :		7.186,72
0	003822	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.121,99		5.121,99
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
					Total do Empenho :		5.121,99
0	003823	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.266,51		8.266,51
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
					Total do Empenho :		8.266,51
0	003824	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		14.813,35		14.813,35
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
					Total do Empenho :		14.813,35
0	003825	29.08.2019	Nao se Aplica				

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2019.	2.784,56	2.784,56	2.784,56
				Total do Empenho :		2.784,56
0 003826	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2019.	2.182,44	2.182,44	2.182,44
				Total do Empenho :		2.182,44
0 003827	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2019.	6.962,16	6.962,16	6.962,16
				Total do Empenho :		6.962,16
0 003828	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2019.	8.345,66	8.345,66	8.345,66
				Total do Empenho :		8.345,66
0 003829	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2019.	5.717,06	5.717,06	5.717,06
				Total do Empenho :		5.717,06
0 003830	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2019.	847,94	847,94	847,94
				Total do Empenho :		847,94
0 003831	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2019.	5.717,06	5.717,06	5.717,06
				Total do Empenho :		5.717,06
0 003833	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2019.	7.949,51	7.949,51	7.949,51
				Total do Empenho :		7.949,51
0 003834	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2019.	15.982,84	15.982,84	15.982,84
				Total do Empenho :		15.982,84
0 003835	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2019.	11.899,87	11.899,87	11.899,87
				Total do Empenho :		11.899,87
0 003836	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2019.	2.811,45	2.811,45	2.811,45
				Total do Empenho :		2.811,45

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m11seg (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 003837	1	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		234,09		234,09
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
				Total do Empenho :			234,09
0 003838	1	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.206,57		10.206,57
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
				Total do Empenho :			10.206,57
0 003839	1	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		887,49		887,49
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
				Total do Empenho :			887,49
0 003840	1	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.926,20		2.926,20
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
				Total do Empenho :			2.926,20
0 003841	1	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.717,06		5.717,06
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
				Total do Empenho :			5.717,06
0 003842	1	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		407,22		407,22
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
				Total do Empenho :			407,22
0 003844	1	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.275,81		1.275,81
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
				Total do Empenho :			1.275,81
0 003845	1	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.918,93		4.918,93
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
				Total do Empenho :			4.918,93
0 003846	1	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.047,89		4.047,89
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
				Total do Empenho :			4.047,89
0 003847	1	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.717,06		5.717,06
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
				Total do Empenho :			5.717,06
0 003885	1	29.08.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		309,49		309,49
			, MES DE AGOSTO DE 2019.				
				Total do Empenho :			309,49

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m11seg (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 003792	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL DA CAMARA DE VEREADORES, MES DE A GOSTO DE 2019.		5.872,00	5.872,00	
Total do Empenho :					5.872,00	
Total do Credor .:					394.443,04	

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
1 003793	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL DA CAMARA DE VEREADORES, MES DE A GOSTO DE 2019.		24.511,80	24.511,80	
Total do Empenho :					24.511,80	
Total do Credor .:					24.511,80	

Credor :	2679	FRANCO PERSIANAS IND. E COM. LTDA - ME		CNPJ = 21.527.729/0001-90		
0 003471	05.08.2019	8113	Dispensa por Limite			
1	17,6000	M² - DIVISORIA 8000 X 2200 DO BANH EIRO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		110,00	1.936,00	
Valor do Desconto:					46,00	
Total do Empenho :					1.890,00	
Total do Credor .:					1.890,00	

Credor :	1430	FRONCEK COMERCIAL AUTO PECAS LTDA.		CNPJ = 94.546.710/0001-65		
0 003608	14.08.2019	8295	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - SIRENE MARCHA RE SOM INTERMIT ENTE 24/12V		44,00	44,00	
2	1,0000	PC - LENTE SINALEIRA TRASEIRA		45,00	45,00	
3	1,0000	PC - JUNTA CUBO 8 FUROS		6,00	6,00	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IVK 9081).						
Total do Empenho :					95,00	
0 003609	14.08.2019	8295	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LIMPEZA, ESTOPA, DISCO DE CORTE		15,00	15,00	
2	1,0000	SERVICO ELETRICO		50,00	50,00	
3	1,0000	MECANICA GERAL		490,00	490,00	
OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081)						
Total do Empenho :					555,00	
Total do Credor .:					650,00	

Credor :	2672	GABRIEL BATISTA DOS SANTOS		CNPJ = 30.436.087/0001-05		
1 003528	07.08.2019	8286	Dispensa por Limite			
1	5,0000	SERVICO DE TROCA DE 05 (CINCO) LUM INARIAS QUE ESTAVAM QUEIMADAS NA C AMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE B OZANO.		43,00	215,00	

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m11seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2672	GABRIEL BATISTA DOS SANTOS		CNPJ = 30.436.087/0001-05	
				Total do Empenho :	215,00
				Total do Credor .:	215,00
Credor :	544	GERSON MACHADO DOS SANTOS & CIA. LTDA.		CNPJ = 06.192.895/0001-90	
0 003748	27.08.2019	8471	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BICO 220V P/ MANUTENCAO DO L		56,00	56,00
		AVA JATO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO			
		COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :	56,00
				Total do Credor .:	56,00
Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME		CNPJ = 01.792.808/0001-11	
0 003542	08.08.2019	8118	Dispensa por Limite		
1	100,0000	UND - FICHA VACINACAO - 1X1 - 15X2		0,75	75,00
		1 SULFIT 180G			
				Total do Empenho :	75,00
0 003593	13.08.2019	8127	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - CARTAZ A3 P/ GRUPO DE PLANTA		6,00	60,00
		S BIOATIVAS - EM PARCERIA COM A EM			
		ATER - "I SEMINARIO DE PLANTAS HOM			
		EOPATICAS E BIOATIVAS".			
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	135,00
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER		CPF = 939.994.700-97	
0 003545	08.08.2019		Nao se Aplica		
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		548,66	1.371,65
		A PORTO ALEGRE, PARA ACOMPANHAR O			
		PREFEITO NO ATO DE ASSINATURA COM			
		O GOVERNO DO ESTADO PARA PERFURAC			
		AO DE 02 POCOS ARTESIANOS, NO DIA			
		13 DE AGOSTO DE 2019; E PARTICIPAR			
		DO CURSO PRATICO DE CONSOLIDACAO			
		DE LEIS E 50º ENCONTRO SOBRE ADMIN			
		ISTRACAO PESSOAL, AMBOS PROMOVIDOS			
		PELA DPM, A SEREM REALIZADOS NOS			
		DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2019.			
				Total do Empenho :	1.371,65
0 003632	15.08.2019		Nao se Aplica		
1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		548,66	1.645,98
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D			
		E REUNIAO NA FAMURS, QUE TEM COMO			
		PAUTA "SAUDE" DENTRO DA PROGRAMACA			
		O DA EXPOINTER 2019 E NO "6º SEMIN			
		ARIO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO			
		E OUVIDORIAS MUNICIPAIS, A SEREM R			
		EALIZADAS ENTRE OS DIAS 28 A 30 DE			
		AGOSTO DE 2019.			
				Total do Empenho :	1.645,98

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m12seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER		CPF = 939.994.700-97	
0 003633 1	15.08.2019 1,0000	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMURS, QUE TEM COMO P AUTA "SAUDE" DENTRO DA PROGRAMACAO DA EXPOINTER 2019 E NO "6° SEMINA RIO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIAS MUNICIPAIS, A SEREM RE ALIZADAS ENTRE OS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2019.		500,00	500,00
Total do Empenho :					500,00
Total do Credor .:					3.517,63
Credor :	1184	GLAUSI RAGASSON LENA		CPF = 997.949.930-34	
0 003487 1	05.08.2019 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMO O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI , PARA PARTICIPAR DA "ATUALIZACAO DE PLANIFICACAO - FORMACAO DE FACI LITADORES", REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019.		25,00	25,00
Total do Empenho :					25,00
Total do Credor .:					25,00
Credor :	248	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA.		CNPJ = 87.657.854/0001-23	
0 003899 1	29.08.2019 1,0000	Nao se Aplica ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A O JORNAL DA MANHA.		1.750,00	1.750,00
Total do Empenho :					1.750,00
Total do Credor .:					1.750,00
Credor :	1306	GRUNDLING E CIA LTDA - LOJA DOS PARAFUSOS		CNPJ = 03.201.020/0001-19	
0 003516 1	07.08.2019 1,0000	8285 Dispensa por Limite AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PARAFUS OS E PORCAS SEXTAVADAS) P/ MANUTEN CAO DA PLANTADEIRA EICKHOFF.		94,42	94,42
Total do Empenho :					94,42
Total do Credor .:					94,42
Credor :	1438	GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		CNPJ = 91.238.741/0011-32	
0 003713 1	23.08.2019 2,0000	8367 Dispensa por Limite BD - TINTA DEMARCAÇÃO 18LT NEW AMA RELA.		259,00	518,00
2	6,0000	BD - TINTA DEMARCAÇÃO 18LT NEW BRA NCA OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DAS RUAS DA CIDADE.		259,00	1.554,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m12seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 1438 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA					CNPJ = 91.238.741/0011-32		
					Total do Empenho :		
0	003892	29.08.2019	8473	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	BD - TINTA DEMARCACAO 18LT AMARELA		259,00	518,00	
	2	3,0000	BD - TINTA DEMARCACAO 18LT BRANCA		259,00	777,00	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DAS RUAS DA CIDADE.							
					Total do Empenho :		
					Total do Credor .:		
Credor : 2257 HECK E CIA LTDA - ME					CNPJ = 03.764.171/0001-85		
0	003650	19.08.2019	8066	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CLASSE ESCOLAR EM MDF ADAPTA DA PARA ACESSIBILIDADE MEDINDO 80X 75X50CM.		650,00	650,00	
					Total do Empenho :		
0	003651	19.08.2019	8065	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - BANCADA DE ALIMENTACAO EM MD F COM ASSENTO DE ESPUMA E REVESTID O EM CORVIN COM 8 ESPACOS.		1.800,00	1.800,00	
					Total do Empenho :		
					Total do Credor .:		
Credor : 242 HERMANNS & BENETTI LTDA - ME					CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0	003592	13.08.2019	8293	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - LIXEIRA		120,00	240,00	
					Total do Empenho :		
0	003616	15.08.2019	8062	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - DESCASCADOR BOLEADOR		5,00	5,00	
	2	1,0000	UND - CORTADOR BATATAS		35,00	35,00	
	3	1,0000	UND - AVENTAL		49,00	49,00	
	4	1,0000	UND - BATE CLARAS		59,00	59,00	
	5	1,0000	UND - ROLO MASSA		17,00	17,00	
					Total do Empenho :		
0	003637	16.08.2019	8300	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FLORES, TESOURA, FLOR COMPLEMENTO E BRINQ UEDOS) P/ MOSTRA PEDAGOGICA DA ESC OLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		391,50	391,50	
					Total do Empenho :		
0	003653	20.08.2019	8454	Dispensa por Limite			
	1	8,0000	UND - PRATOS		5,90	47,20	
	2	16,0000	UND - TALHERES		1,99	31,84	
	3	1,0000	UND - GARRAFA TERMICA		99,00	99,00	
					Total do Empenho :		

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m12seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	974,54
Credor :	2719	HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO		CNPJ = 92.030.543/0001-70		
0 003468	05.08.2019	8114	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA O PACIENTE DE BOZANO ACOLHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REI EM PASSO FUNDO.		245,00		245,00
					Total do Empenho :	245,00
					Total do Credor .:	245,00
Credor :	1157	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA		CNPJ = 07.675.477/0001-16		
0 003568	09.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ROGER DIEGO MARTINS NO CURSO "GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E O PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA COLETA SELETIVA EM ÂMBITO MUNICIPAL", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2019.		580,72		580,72
					Total do Empenho :	580,72
0 003690	21.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº3568/2019.		29,28		29,28
					Total do Empenho :	29,28
					Total do Credor .:	610,00
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38		
0 003457	02.08.2019	8362	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - RETENTOR		150,00		300,00
2	2,0000	PC - ROLAMENTO		480,00		960,00
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081).	
					Total do Empenho :	1.260,00
0 003711	23.08.2019	8465	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - ANEL TRAVA		2,00		2,00
2	2,0000	PC - ROLAMENTO		35,00		70,00
3	1,0000	PC - PINO ELASTICO 10X60		2,00		2,00
4	1,0000	PC - PINO ELASTICO 6X80		2,00		2,00
5	2,0000	PC - PINO R 4,76X29,5X115		8,00		16,00
6	2,0000	PC - PINO R 4X27X93		5,00		10,00
7	2,0000	PC - PINO R 6MM		5,00		10,00
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA SEGADEIRA.	
					Total do Empenho :	112,00
					Total do Credor .:	1.372,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m13seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2714	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI - ME			CNPJ = 30.050.141/0001-80		
0	003738	26.08.2019	8035	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN			1.620,00	1.620,00
			SCRICAO DOS VEREADORES ELVIO LUIS				
			MEINCKE, ELTON SCHWANCKE E CEZAR V				
			ALMIR COPETTI NO CURSO "NIVELAMENT				
			O TEORICO E PRATICO PARA O CORRETO				
			DESEMPENHO DA FUNCAO LEGISLATIVA,				
			ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DA CAM				
			ARA", A SER REALIZADO EM PORTO ALE				
			GRE ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE SETEM				
			BRO DE 2019.				
				Total do Empenho :			1.620,00
				Total do Credor .:			1.620,00
Credor :	193	INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TEC.			CNPJ = 00.662.270/0003-20		
0	003435	01.08.2019	8035	Dispensa por Limite			
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA			90,09	90,09
			DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICU				
			LO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IU				
			O 7824.				
				Total do Empenho :			90,09
0	003448	02.08.2019	8038	Dispensa por Limite			
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA			90,09	90,09
			DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICU				
			LO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IS				
			V 7723).				
				Total do Empenho :			90,09
				Total do Credor .:			180,18
Credor :	2789	INSTITUTO BRASILEIRO DE CAPACITACAO PUBLICA LTDA			CNPJ = 28.654.215/0001-45		
0	003702	22.08.2019		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN			600,00	600,00
			SCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTR				
			ACAO GILSON MARCOS BAUER NO "6° SE				
			MINARIO ESTADUAL DE CONTROLE INTER				
			NO E OUVIDORIAS MUNICIPAIS", A SER				
			REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE O				
			S DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2019.				
				Total do Empenho :			600,00
				Total do Credor .:			600,00
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	003520	07.08.2019		Nao se Aplica			
1	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB			512,00	512,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2019. (				
			EMPENHOS N°3509 E 3510)				
				Total do Empenho :			512,00
0	003530	07.08.2019		Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m13seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2019. (E MPENHOS N°3494 E 3495)		690,00	690,00	
				Total do Empenho :		690,00	
0	003534	08.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2019. (E MPENHOS N°3532 E 3533)		482,00	482,00	
				Total do Empenho :		482,00	
0	003539	08.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J URIDICA, MES DE AGOSTO DE 2019. (E MPENHOS N°3536, 3537 E 3538)		91,60	91,60	
				Total do Empenho :		91,60	
0	003544	08.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE AGOSTO DE 2019. (EM PENHO N°3543)		17,98	17,98	
				Total do Empenho :		17,98	
0	003581	12.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2019. (E MPENHO N°3580)		72,00	72,00	
				Total do Empenho :		72,00	
0	003619	15.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2019. (E MPENHO N°3618)		48,00	48,00	
				Total do Empenho :		48,00	
0	003682	21.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J URIDICA, MES DE AGOSTO DE 2019. (E MPENHOS N°3678 E 3679)		22,00	22,00	
				Total do Empenho :		22,00	
0	003685	21.08.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2019. (E MPENHO N°3684)		22,00	22,00	
				Total do Empenho :		22,00	

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m13seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 003687	21.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE AGOSTO DE 2019. (EMPENHO N°3686)			400,00	400,00
Total do Empenho :						400,00
0 003719	26.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2019. (EMPENHO N°3718)			56,00	56,00
Total do Empenho :						56,00
0 003848	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.			1.715,03	1.715,03
Total do Empenho :						1.715,03
0 003849	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.			4.627,48	4.627,48
Total do Empenho :						4.627,48
0 003850	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.			8.236,18	8.236,18
Total do Empenho :						8.236,18
0 003851	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.			1.310,93	1.310,93
Total do Empenho :						1.310,93
0 003852	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.			8.035,01	8.035,01
Total do Empenho :						8.035,01
0 003853	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.			1.310,93	1.310,93
Total do Empenho :						1.310,93
0 003854	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.			1.910,54	1.910,54
Total do Empenho :						1.910,54
0 003855	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.			1.310,93	1.310,93
Total do Empenho :						1.310,93

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m14seg (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	003856	29.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.		2.349,15	2.349,15
					Total do Empenho :		2.349,15
0	003857	29.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.		950,77	950,77
					Total do Empenho :		950,77
0	003859	29.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.		12.014,94	12.014,94
					Total do Empenho :		12.014,94
0	003860	29.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.		8.471,12	8.471,12
					Total do Empenho :		8.471,12
0	003861	29.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.		3.610,14	3.610,14
					Total do Empenho :		3.610,14
0	003862	29.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.		2.860,88	2.860,88
					Total do Empenho :		2.860,88
0	003863	29.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.		1.126,73	1.126,73
					Total do Empenho :		1.126,73
0	003864	29.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.		1.635,07	1.635,07
					Total do Empenho :		1.635,07
0	003865	29.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.		1.895,54	1.895,54
					Total do Empenho :		1.895,54
0	003866	29.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.		3.396,74	3.396,74
					Total do Empenho :		3.396,74
0	003868	29.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.		1.392,43	1.392,43

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m14seg (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		
				Total do Empenho :		1.392,43
0 003869	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.		1.913,69		1.913,69
				Total do Empenho :		1.913,69
0 003870	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.		1.310,93		1.310,93
				Total do Empenho :		1.310,93
0 003871	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.		500,42		500,42
				Total do Empenho :		500,42
0 003872	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.		1.310,93		1.310,93
				Total do Empenho :		1.310,93
0 003873	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.		3.664,86		3.664,86
				Total do Empenho :		3.664,86
0 003874	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.		2.728,67		2.728,67
				Total do Empenho :		2.728,67
0 003875	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.		698,35		698,35
				Total do Empenho :		698,35
0 003876	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.		2.637,22		2.637,22
				Total do Empenho :		2.637,22
0 003877	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.		1.310,93		1.310,93
				Total do Empenho :		1.310,93
0 003878	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.		670,99		670,99
				Total do Empenho :		670,99
0 003879	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2019.		1.822,84		1.822,84

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m15seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
			0 DE 2019.				
					Total do Empenho :	1.822,84	
0	003880	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOST	3.161,83	3.161,83	
				0 DE 2019.			
					Total do Empenho :	3.161,83	
0	003881	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOST	1.547,67	1.547,67	
				0 DE 2019.			
					Total do Empenho :	1.547,67	
0	003882	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOST	1.463,39	1.463,39	
				0 DE 2019.			
					Total do Empenho :	1.463,39	
0	003883	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOST	928,18	928,18	
				0 DE 2019.			
					Total do Empenho :	928,18	
0	003884	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOST	1.310,93	1.310,93	
				0 DE 2019.			
					Total do Empenho :	1.310,93	
0	003886	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOST	8.744,65	8.744,65	
				0 DE 2019.			
					Total do Empenho :	8.744,65	
0	003906	30.08.2019		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	176,00	176,00	
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
				FISICA, MES DE AGOSTO DE 2019. (EM			
				PENHO N°3905)			
					Total do Empenho :	176,00	
1	003529	07.08.2019		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	43,00	43,00	
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			
				JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2019. (			
				EMPENHO N°3528)			
					Total do Empenho :	43,00	
1	003794	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DA CAMARA DE	1.233,12	1.233,12	
				VEREADORES, MES DE AGOSTO DE 2019.			
					Total do Empenho :	1.233,12	
1	003795	29.08.2019		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS DA CAMARA DE	5.147,47	5.147,47	

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m15seg (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		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
		VEREADORES, MES DE AGOSTO DE 2019.			
				Total do Empenho :	5.147,47
				Total do Credor .:	112.900,19
Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI		CNPJ = 02.263.870/0001-89	
0 003496	06.08.2019	8115	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		370,00	370,00
		E TELHADO NA LATERAL DA PISCINA DE			
		HIDROGINASTICA DO CENTRO MUNICIPA			
		L DE SAUDE.			
				Total do Empenho :	370,00
				Total do Credor .:	370,00
Credor :	543	IRIS BOCK - ME		CNPJ = 05.767.976/0001-08	
0 003671	20.08.2019	8068	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS		7,49	29,96
2	6,0000	UND - MASSA MODELAR 180G PRETA		5,00	30,00
		OBS: ITENS P/ MOSTRA PEDAGOGICA.			
				Total do Empenho :	59,96
				Total do Credor .:	59,96
Credor :	2234	IRMAOS FLACH LTDA - ME		CNPJ = 08.774.832/0001-77	
0 003506	07.08.2019	12	Registro de Preco/Pregao Pre 12		
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 175/70 R14 RADIAL,		235,00	940,00
		88T, SEM CAMARA DE AR, P/ MANUTEN			
		CAO DO VEICULO MONTANA (PLACA IRL			
		5317), CONFORME PREGAO PRESENCIAL			
		N°12/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°1			
		1/2019.			
				Total do Empenho :	940,00
0 003507	07.08.2019	12	Registro de Preco/Pregao Pre 12		
1	10,0000	UND - PNEU NOVO 700X16 - BORRACHUD		427,00	4.270,00
		0.			
2	4,0000	UND - PNEU NOVO 700X16 LISO.		409,00	1.636,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS VEICU			
		LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS			
		IKL 4D85, ILQ 3G32 E IMJ 3646), CO			
		NFORME PREGAO PRESENCIAL N°12/2019			
		E REGISTRO DE PRECOS N°11/2019.			
				Total do Empenho :	5.906,00
0 003511	07.08.2019	12	Registro de Preco/Pregao Pre 12		
1	5,0000	UND - PNEU NOVO 185/65/15 88H P/ M		245,00	1.225,00
		ANUTENCAO DO VEICULO PRISMA (PLACA			
		IYS 6917).			
2	4,0000	UND - PNEU NOVO ARO 14 80/100/14 4		66,00	264,00
		9L (USO COM CAMARA - PNEU TRASEIRO			
		) P/ MANUTENCAO DAS MOTOS.			
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC			
		IAL N°12/2019 E REGISTRO DE PRECOS			

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m15seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2234 IRMAOS FLACH LTDA - ME					CNPJ = 08.774.832/0001-77		
N°11/2019.					Total do Empenho :		
					1.489,00		
0	003524	07.08.2019	12	Registro de Preco/Pregao Pre 12			
1	1	2,0000	UND - PNEU NOVO 17.5/25 BORRACHUDO P/ MANUTENCAO DOS CARREGADORES W2 0, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°12 /2019 E REGISTRO DE PRECOS N°11/2019.		2.410,00		4.820,00
					Total do Empenho :		
					4.820,00		
					Total do Credor .:		
					13.155,00		
Credor : 345 IZIDORO MASSAFRA					CPF = 355.995.610-20		
1	003586	12.08.2019		Nao se Aplica			
1	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NOS ESCRITORIOS DOS DEPUTA DOS JERONIMO GOERGEN E PEDRO WESTP HALEN NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019; E DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 25 a SEMANA ESTADUAL DA PESSOA COM DE FICIENCIA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019.		436,72		655,08
					Total do Empenho :		
					655,08		
					Total do Credor .:		
					655,08		
Credor : 2748 J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA - ME					CNPJ = 03.140.870/0001-54		
0	003479	05.08.2019	10	Registro de Preco/Pregao Pre 10			
1	1	240,0000	MT - MEIO FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X12X30CM, PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NA RODOVIA FREDERICO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°10/2019.		21,50		5.160,00
					Total do Empenho :		
					5.160,00		
0	003595	13.08.2019	10	Registro de Preco/Pregao Pre 10			
1	1	120,0000	MT - MEIO FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X12X30CM, PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NA RODOVIA FREDERICO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°10/2019.		21,50		2.580,00
					Total do Empenho :		
					2.580,00		
0	003669	20.08.2019	30	Registro de Preco/Pregao Pre 30			
1	1	20,0000	SC - CIMENTO PORTLAND CII (50KG)		27,40		548,00
2	2	24,0000	M³ - AREIA MEDIA		92,40		2.217,60
3	3	20,0000	M³ - PEDRA MARROADA		75,50		1.510,00
					OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL		

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m16seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2748	J.L. MADALOZZO	DA ROSA & CIA LTDA - ME		CNPJ = 03.140.870/0001-54		
			IAL N°30/2018 E REGISTRO DE PRECOS				
			N°04/2019.				
Total do Empenho :							4.275,60
Total do Credor .:							12.015,60
Credor :	2026	JAIR CARLOS PLANER HEINECK - ME			CNPJ = 12.778.586/0001-07		
0 003622	15.08.2019	8401	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - EXTENSAO ELETRICA 3 TOMADAS			38,00		38,00
		5M 2P+T					
2	6,0000	UND - CABO TELEFONE			1,00		6,00
3	2,0000	UND - PLUG RJ11			1,00		2,00
Total do Empenho :							46,00
Total do Credor .:							46,00
Credor :	837	JAIR PEREIRA DA SILVA			CPF = 633.177.290-15		
0 003484	05.08.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIME			11,00		11,00
		NTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A					
		ENTRE-IJUIS, PARA LEVAR O VEICULO					
		DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV					
		7723) PARA MANUTENCAO DO TACOGRAFO					
		, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2019.					
Total do Empenho :							11,00
Total do Credor .:							11,00
Credor :	2249	JANAINA S. A. MELLO ME			CNPJ = 20.309.575/0001-06		
0 003723	26.08.2019	8403	Dispensa por Limite				
1	1,0000	REFEICAO PARA MENORES QUE PROCURAR			44,00		44,00
		AM AUXILIO JUNTO AO MUNICIPIO, OS					
		QUAIS ESTAVAM EM DESLOCAMENTO E HA					
		VIAM FUGIDO DE UM LAR INTERNATO, S					
		ENDO QUE OS MESMOS FORAM ENCAMINHA					
		DOS DE VOLTA AO ABRIGO.					
Total do Empenho :							44,00
Total do Credor .:							44,00
Credor :	2319	JOAO BATISTA FOGACA - ME			CNPJ = 93.403.038/0001-96		
0 003475	05.08.2019	8277	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - VALVULA DE SERVICO AR CONDIC			38,90		38,90
		IONADO					
2	1,0000	UND - CARGA DE GAS REFRIGERADO			290,00		290,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI					
		VELADORA DO PAC.					
Total do Empenho :							328,90
Total do Credor .:							328,90
Credor :	0 003476	05.08.2019	8277	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		150,00		150,00
			DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA				
			MOTONIVELADORA DO PAC.				
Total do Empenho :							150,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m16seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2319 JOAO BATISTA FOGACA - ME					CNPJ = 93.403.038/0001-96	
0	003588	13.08.2019	8291	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - ROLAMENTO COMPRESSOR		160,00	160,00
	2	1,0000	PC - CARGA DE GAS AR CONDICIONADO		220,00	220,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 GABINADO.			
					Total do Empenho :	380,00
0	003589	13.08.2019	8291	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - CARGA DE OLEO AR CONDICIONADO P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 GABINADO.		85,00	85,00
					Total do Empenho :	85,00
0	003590	13.08.2019	8291	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 GABINADO.		235,00	235,00
					Total do Empenho :	235,00
					Total do Credor .:	1.178,90
Credor : 1341 JOAO CARLOS DEBONI CELULARES - ME					CNPJ = 09.229.471/0001-40	
0	003676	21.08.2019	8460	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - BATERIA P/ CELULAR.		70,00	70,00
					Total do Empenho :	70,00
					Total do Credor .:	70,00
Credor : 2547 JONAS MULLER					CNPJ = 26.419.909/0001-72	
0	003494	06.08.2019	8117	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E PINTURA DO PARACHOQUE (SPIN IXY 545).		150,00	150,00
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E SOLDA DO EIXO (ONIX IWP 9906).		100,00	100,00
					Total do Empenho :	250,00
0	003495	06.08.2019	8116	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E MANUTENCAO DO ASSOALHO DA VAN (PLACA IRU 9081).		3.200,00	3.200,00
					Total do Empenho :	3.200,00
					Total do Credor .:	3.450,00
Credor : 2109 JOSE C GRIMM - TACOGRAFOS GRIMM					CNPJ = 01.454.889/0002-20	
0	003444	02.08.2019	8034	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - IMA		55,00	55,00
	2	2,0000	PC - LACRE REPARO		5,00	10,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).			
					Total do Empenho :	65,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m16seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2109	JOSE C GRIMM -	TACOGRAFOS GRIMM	CNPJ = 01.454.889/0002-20		
0 003445	02.08.2019	8034	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PROGRAMACAO		155,00	155,00	
2	1,0000	SELAGEM		83,49	83,49	
3	1,0000	ENSAIO		117,25	117,25	
4	1,0000	CONCERTO		180,00	180,00	
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
		ENCAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DO T				
		RANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824)				
		.				
			Total do Empenho :			535,74
0 003446	02.08.2019	8039	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - LACRE REPARO		5,00	10,00	
2	1,0000	PC - FLAT		345,00	345,00	
3	1,0000	PC - IMA		55,00	55,00	
4	1,0000	PC - MOLDURA		148,00	148,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV				
		7723).				
			Total do Empenho :			558,00
0 003447	02.08.2019	8039	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PROGRAMACAO		155,00	155,00	
2	1,0000	SELAGEM		83,49	83,49	
3	1,0000	ENSAIO		117,25	117,25	
4	1,0000	CONCERTO		300,00	300,00	
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
		ENCAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DO T				
		RANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723)				
		.				
			Total do Empenho :			655,74
			Total do Credor .:			1.814,48

Credor :	125	JOSE VITOR	BRUM - SANTO ANTONIO	CNPJ = 90.738.204/0001-17		
0 003591	13.08.2019	8060	Dispensa por Limite			
1	7,0000	BLC - BLOCO PAPEL COMUM 120GR C/ 2		9,99	69,93	
		5 FOLHAS				
2	4,0000	PCT - FOLHA DESENHO A3 C/ 50 FOLHA		17,99	71,96	
		S				
			Total do Empenho :			141,89
0 003743	27.08.2019	8081	Dispensa por Limite			
1	30,0000	FLH - JOGOS PLACA DE E.V.A GRANDE		1,25	37,50	
		LISA P/ A V MOSTRA PEDAGOGICA DA E				
		SCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.				
			Total do Empenho :			37,50
			Total do Credor .:			179,39

Credor :	1543	KAYSERMAQ	DISTRIBUIDORA LTDA.	CNPJ = 73.390.189/0001-40		
0 003561	09.08.2019	8288	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - LAMINA CURVA 3/4 13F AR1 8"		759,00	1.518,00	

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m17seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1543	KAYSERMAQ	DISTRIBUIDORA LTDA.	CNPJ = 73.390.189/0001-40		
	2	26,0000	PC - PARAFUSO LAM 5/8 X 2.1/4 10.9		2,95	76,70
	3	26,0000	PC - PORCA SEXTAVADA 5/8 UNC		1,20	31,20
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI			
			VELADORA CASE (PAC 2).			
			Total do Empenho :			1.625,90
			Total do Credor .:			1.625,90
Credor :	1854	KIARTE - LUCIA MONTECIELO ME		CNPJ = 92.755.446/0001-44		
0 003753	27.08.2019	8404	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - COLA 500GR		19,00	38,00
	2	2,0000	UND - VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 25		32,30	64,60
			0ML			
	3	1,0000	UND - VERNIZ ACRILICO 360ML		21,95	21,95
	4	3,0000	UND - VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 10		14,40	43,20
			0ML			
			OBS: ITENS P/ O PROJETO "APRENDEND			
			O PARA A VIDA".			
			Total do Empenho :			167,75
			Total do Credor .:			167,75
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA		CNPJ = 09.173.189/0001-99		
0 003473	05.08.2019	8043	Dispensa por Limite			
	1	11,0000	PCT - ERVA MATE		11,50	126,50
	2	2,0000	PCT - CAFE EM PO		10,50	21,00
			Total do Empenho :			147,50
0 003474	05.08.2019	8043	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - FILTRO P/ CAFE		2,99	5,98
			Total do Empenho :			5,98
0 003598	13.08.2019	5500	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	KG - ERVA MATE		11,50	34,50
	2	4,0000	UND - CUCA		8,50	34,00
			OBS: ITENS P/ O LANCHE DOS INTEGRA			
			NTES DO GRUPO "APRENDENDO PARA VID			
			A".			
			Total do Empenho :			68,50
			Total do Credor .:			221,98
Credor :	1304	LEMAR MECANICA LTDA.		CNPJ = 01.684.478/0001-40		
0 003459	02.08.2019	8032	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - ARRUELA LISA 10MM		0,29	0,29
	2	2,0000	UND - BUCHA ESTABILIZADORA		19,00	38,00
	3	0,5000	UND - COLA		18,20	9,10
	4	3,0000	UND - CONTRA PINO 4X2"1/2		2,99	8,97
	5	2,0000	UND - ESTOPA		13,00	26,00
	6	2,0000	UND - GRAMPO DE MOLA 3/4X102X300D		40,94	81,88
	7	1,0000	UND - GRAXEIRA 3/8 90		7,00	7,00
	8	4,0000	UND - PORCA DUPLA 3/4		4,08	16,32
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
			O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV			

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m17seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1304	LEMAR MECANICA LTDA.		CNPJ = 01.684.478/0001-40		
		7723).				
				Total do Empenho :		187,56
0 003460	02.08.2019	8032	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - GRAXA P/ MANUTENCAO DO VEICU		24,65		24,65
		LO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IS				
		V 7723).				
				Total do Empenho :		24,65
0 003461	02.08.2019	8033	Dispensa por Limite			
1	2,0000	ALINHAMENTO DOIS EIXOS		70,00		140,00
2	1,0000	REVISAO BARRA ESTABILIZADORA		60,00		60,00
3	1,0000	SERVICO DE TORNO E PECAS		1.218,00		1.218,00
4	1,0000	TIRAR VIGA DIANTEIRA		260,00		260,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
		ENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESC				
		OLAR (PLACA ISV 7723).				
				Total do Empenho :		1.678,00
				Total do Credor .:		1.890,21

Credor :	1171	LOJAS FRICKE LTDA. - BARBADAO DA CONSTRUCAO		CNPJ = 90.740.754/0004-13		
0 003917	30.08.2019	8475	Dispensa por Limite			
1	6,0000	BR - CANTONEIRAS P/ FAZER CAVALETE		19,50		117,00
		S P/ PLACAS DE SINALIZACAO.				
				Total do Empenho :		117,00
				Total do Credor .:		117,00

Credor :	2814	LOURDES DUARTE AROLDI - EPP		CNPJ = 33.015.172/0001-98		
0 003613	15.08.2019	8296	Dispensa por Limite			
1	30,0000	SC - ASFALTO USINADO A QUENTE (25K		29,00		870,00
		G)				
				Total do Empenho :		870,00
				Total do Credor .:		870,00

Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24		
0 003535	08.08.2019	8052	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		358,00		358,00
				Total do Empenho :		358,00
0 003559	08.08.2019	8055	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		358,00		358,00
				Total do Empenho :		358,00
				Total do Credor .:		716,00

Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78		
0 003887	29.08.2019	8383	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA DESMONTAGE		100,00		100,00
		M E MONTAGEM DO MANCAL P/ MANUTENC				
		AO DA SEGADEIRA.				
				Total do Empenho :		100,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m17seg (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		
0	003888	29.08.2019	8329	Dispensa por Limite			
1		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA E CO		420,00	420,00	
			NSERTO DE PNEUS P/ MANUTENCAO DAS				
			MOTONIVELADORAS CASE.				
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NAS TROCAS E		120,00	120,00	
			CONSERTOS DE PNEUS DOS CARREGADORE				
			S W20.				
	3	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NOS CONSERTOS		120,00	120,00	
			DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB.				
				Total do Empenho :		660,00	
0	003889	29.08.2019	8384	Dispensa por Limite			
1		2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE 0		15,00	30,00	
			2 PNEUS DO VEICULO SIENA (PLACA IS				
			B 6333).				
				Total do Empenho :		30,00	
0	003890	29.08.2019	8360	Dispensa por Limite			
1		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA E CO		690,00	690,00	
			NSERTO DE PNEUS, SOLDA DA CACAMBA				
			E CONSERTO DO CANO DE AR DOS FREIO				
			S DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).				
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA E CO		520,00	520,00	
			NSERTO DE PNEUS DO CAMINHAO (PLACA				
			IVK 9081).				
				Total do Empenho :		1.210,00	
0	003891	29.08.2019	8318	Dispensa por Limite			
1		2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE 0		60,00	120,00	
			2 PNEUS P/ MANUTENCAO DA MOTONIVEL				
			ADORA CASE (NOVA).				
				Total do Empenho :		120,00	
0	003904	29.08.2019	7589-96-8004-71	Dispensa por Limite			
1		2,0000	CONSERTOS PNEUS VEICULO DO TRANSPO		30,00	60,00	
			RTE ESCOLAR (PLACA IKL 4D85).				
	2	2,0000	TROCAS PNEUS VEICULO DO TRANSPORTE		30,00	60,00	
			ESCOLAR (PLACA IKL 4D85).				
	3	4,0000	CONSERTOS PNEUS VEICULO DO TRANSPO		30,00	120,00	
			RTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).				
				Total do Empenho :		240,00	
				Total do Credor .:		2.360,00	

Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME			CNPJ = 18.473.510/0001-41		
0	003527	07.08.2019	8046	Dispensa por Limite			
1		3,0000	PCT - PAPEL ALUMINIO 30X100 MT ROL		45,00	135,00	
			0				
				Total do Empenho :		135,00	
0	003570	09.08.2019	8058	Dispensa por Limite			
1		4,0000	RL - TNT CORES DIVERSAS 40 GRAMAS		82,00	328,00	
			ROLO INTEIRO				

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m18seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2163	LUCIA HELENA	DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41		
	2	15,0000	MT - TNT COLORIDO C/ 50 METROS			1,95	29,25
	3	4,0000	UND - FITA CREPE 3M			18,00	72,00
	4	4,0000	PC - PALITO CHURRASCO 30CM - 50 UNIDADES			2,80	11,20
			OBS: ITENS P/ MOSTRA PEDAGOGICA.				
				Total do Empenho :			440,45
0	003656	20.08.2019	8451	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - SACOLA PAPEL KRAFT C/ 10 UNIDADES P/ ELEICAO DO CONSELHO TUTELA R.			19,00	19,00
				Total do Empenho :			19,00
0	003670	20.08.2019	8067	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	BO - BOBINA PLASTICO 18X25 C/ 1000 UNIDADES P/ MOSTRA PEDAGOGICA.			29,00	29,00
				Total do Empenho :			29,00
0	003744	27.08.2019	8080	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	PC - BALA FRUTAS 600GR P/ A V MOSTRA PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			9,00	54,00
				Total do Empenho :			54,00
				Total do Credor .:			677,45
Credor :	82	LUCIANA D. R.	ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31		
0	003587	13.08.2019	8365	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - EMENDA PRENSAVEL 3/8" P/ MANUTENCAO DO LAVA JATO.			20,00	20,00
				Total do Empenho :			20,00
				Total do Credor .:			20,00
Credor :	2236	LUCIANO MARQUES	ACESSORIOS - ME		CNPJ = 07.650.258/0001-82		
0	003526	07.08.2019	8048	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - CAMERA DE RE P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (P LACA IUO 7824).			150,00	300,00
				Total do Empenho :			300,00
				Total do Credor .:			300,00
Credor :	2751	MACACO PNEUS	EIRELI - ME		CNPJ = 28.391.682/0001-20		
0	003515	07.08.2019	31	Registro de Preco/Pregao Pre 31			
	1	3,0000	RECAPAGENS DE PNEU 17.5X25 - L2, P / MANUTENCAO DOS CARREGADORES W20, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°31/2 018 E REGISTRO DE PRECOS N°06/2019			1.550,00	4.650,00
				Total do Empenho :			4.650,00
0	003521	07.08.2019	8319	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VULCANIZACAO PNEU 175X25			390,00	390,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m18seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2751	MACACO PNEUS	EIRELI - ME	CNPJ = 28.391.682/0001-20	
2	10,0000	CONCERTOS PNEU INTERNO		55,00	550,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT			
		ENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA			
		).			
			Total do Empenho :		940,00
			Total do Credor .:		5.590,00
Credor :	1571	MAKISOLDA	DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ = 11.076.567/0001-68	
0 003691	22.08.2019	8381	Dispensa por Limite		
1	10,0000	KG - PANO COSTURADO (SACO DE ESTOP		6,00	60,00
		A).			
			Total do Empenho :		60,00
0 003692	22.08.2019	8381	Dispensa por Limite		
1	5,0000	PAR - LUVA MULTIUSO		4,00	20,00
			Total do Empenho :		20,00
			Total do Credor .:		80,00
Credor :	2677	MARCELO TIECHER	ZIMMERMANN EIRELI - EPP	CNPJ = 29.081.832/0001-61	
0 003512	07.08.2019	12	Registro de Preco/Pregao Pre 12		
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 185/70 R14, RADIAL		245,00	980,00
		, 88T, SEM CAMARA DE AR, P/ MANUTE			
		NCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 99			
		06), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°			
		12/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°11/			
		2019.			
			Total do Empenho :		980,00
0 003513	07.08.2019	12	Registro de Preco/Pregao Pre 12		
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 185/70 R14, RADIAL		245,00	980,00
		, 88T, SEM CAMARA DE AR, P/ MANUTE			
		NCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 99			
		33), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°			
		12/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°11/			
		2019.			
			Total do Empenho :		980,00
0 003514	07.08.2019	12	Registro de Preco/Pregao Pre 12		
1	4,0000	UND - PNEU 225/65/16 RADIAL P/ MAN		438,00	1.752,00
		UTENCAO DA AMBULANCIA (PLACA IYW 5			
		612), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°			
		12/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°11			
		/2019.			
			Total do Empenho :		1.752,00
			Total do Credor .:		3.712,00
Credor :	2817	MARCELO VIELMO	AFONSO	CPF = 009.646.570-07	
0 003896	29.08.2019		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 AGOSTO DE 2019 - B			

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m18seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2817	MARCELO VIELMO AFONSO ILHETE N°247.		CPF = 009.646.570-07	
Total do Empenho :					100,00
Total do Credor .:					100,00

Credor :	2811	MARCIELI CIGANA		CPF = 998.920.490-04	
0 003488	05.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO PARA VISITA INSTITUCIONAL A PACIENTE DE BOZANO INTERNADO NA INSTITUICAO CRISTO REI, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019.		23,00	23,00
Total do Empenho :					23,00
0 003601	13.08.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO VERSAO 7 REALIZADO PELA CAIXA FEDERAL, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2019.		548,66	1.097,32
Total do Empenho :					1.097,32
0 003602	13.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO VERSAO 7 REALIZADO PELA CAIXA FEDERAL, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2019.		396,00	396,00
1	1,0000	estorno		-22,40	-22,40
Total do Empenho :					373,60
0 003749	27.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DO CURSO "FERRAMENTAS DE GESTAO DO SUAS", PROMOVIDO PELO CEFEI, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2019.		68,80	68,80
Total do Empenho :					68,80
0 003919	30.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DO CURSO "VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL", PROMOVIDO PELO CEFEI, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2019.		25,00	25,00
Total do Empenho :					25,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m19seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.587,72
Credor : 0	632	MARIA E P FACCIN E CIA LTDA		CNPJ = 91.120.956/0001-82	
003710	23.08.2019	8464	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - PLACA PRIMARIA MERCOSUL 3M (I VM1F79) P/ MANUTENCAO DO VEICULO C RUZE.		110,00	220,00
				Total do Empenho :	220,00
				Total do Credor .:	220,00
Credor : 0	2780	MARIA TERESINHA FAUSTINI PEREIRA		CPF = 559.257.580-72	
003905	30.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSO DE C ORTE E COSTURA PARA A SECRETARIA M UNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SO CIAL NO MES DE AGOSTO DE 2019.		880,00	880,00
				Total do Empenho :	880,00
				Total do Credor .:	880,00
Credor : 0	2809	MARIANA PROTTI SPINATO - ME		CNPJ = 24.874.525/0001-14	
003431	01.08.2019	5495	Dispensa por Limite		
1	26,0000	SERVICO DE REVELACAO DE 26 FOTOS (TAMANHO 10X15) P/ O MURAL DA SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		1,89	49,14
				Total do Empenho :	49,14
				Total do Credor .:	49,14
Credor : 0	335	MARILENE DA GRACA G. MARQUES		CNPJ = 03.440.748/0001-01	
003563	09.08.2019	8053	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O RADIADOR P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4D85).		130,00	130,00
				Total do Empenho :	130,00
				Total do Credor .:	130,00
Credor : 0	2716	MARQUES E CASSOL LTDA - ME		CNPJ = 26.298.967/0001-95	
003745	27.08.2019	8082	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE IMPRESSAO DE BANNERS EM PAPEL E LONA E CONVITES P/ A V MO STRA PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPA L PEDRO COSTA BEBER.		394,00	394,00
				Total do Empenho :	394,00
				Total do Credor .:	394,00
Credor : 0	1377	MAURICIO JOSE VIANNA		CPF = 758.550.970-72	
003500	06.08.2019		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI Q		438,92	329,19

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m19seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA		CPF = 758.550.970-72	
		UE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE RESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA D E AGRICULTURA, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019.			
				Total do Empenho :	329,19
0 003501 1	06.08.2019 1,0000	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEIT O ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D O MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AGRIC ULTURA, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 201 9.		200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
0 003502 1	06.08.2019 1,0000	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREF EITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE I RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AG RICULTURA, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019.		19,00	19,00
				Total do Empenho :	19,00
0 003549 1	08.08.2019 2,5000	Nao se Aplica DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE D O PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI (EMPENHO N°3547/2019) E DO SECRET ARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCO S BAUER (EMPENHO N°3545/2019).		438,92	1.097,30
				Total do Empenho :	1.097,30
0 003550 1	08.08.2019 1,0000	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEIT O ERNESTO NATAL NICOLETTI (EMPENHO N°3547/2019) E DO SECRETARIO DE A DMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER (EMPENHO N°3545/2019).		250,00	250,00
	1	1,0000	estorno	-50,00	-50,00
				Total do Empenho :	200,00
0 003551 1	08.08.2019 1,0000	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREF EITO ERNESTO NATAL NICOLETTI (EMPE NHO N°3547/2019) E DO SECRETARIO D		80,00	80,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m19seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	1377	MAURICIO JOSE	VIANNA	E ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUE R (EMPENHO N°3545/2019).	CPF = 758.550.970-72		
					Total do Empenho :		80,00
0	003614	15.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO N°355 1/2019.	34,00		34,00
					Total do Empenho :		34,00
0	003662	20.08.2019		Nao se Aplica			
	1	3,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE D O PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI (EMPENHO N°3660/2019) E DO SECRETARIO DA AGRICULTURA RONEI FELIPPIN (EMPENHO N°3661/2019).	438,92		1.316,76
					Total do Empenho :		1.316,76
0	003663	20.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI (EMPENHO N°3660/2019) E DO SECRETARIO DA AGRICULTURA RONEI FELIPPIN (EMPENHO N°3661/2019).	350,00		350,00
	1	1,0000		ESTORNO	-114,03		-114,03
					Total do Empenho :		235,97
0	003664	20.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI (EMPENHO N°3660/2019) E DO SECRETARIO DA AGRICULTURA RONEI FELIPPIN (EMPENHO N°3661/2019).	150,00		150,00
	1	1,0000		ESTORNO	-63,00		-63,00
					Total do Empenho :		87,00
					Total do Credor .:		3.599,22
Credor :	2462	MERCADO LACADOR LTDA - ME			CNPJ = 08.926.916/0001-89		
0	003517	07.08.2019	5498	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ERVA MATE, CHAS, MACAS, MAMAO E LARANJAS) P/ O LANCHE DOS INTEGRANTES DO GRUPO "APRENDENDO PARA VIDA".	86,73		86,73
					Total do Empenho :		86,73
0	003758	28.08.2019	8155	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CHAS, ERVA MATE, ACUCAR, CAFE E COMPOSTO DE CHIMARRAO) P/ MANUTENCAO DO CEN	157,57		157,57
PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m20seg (4)							

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m20seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2462	MERCADO LACADOR LTDA - ME		CNPJ = 08.926.916/0001-89	
		TRO MUNICIPAL DE SAUDE.		Total do Empenho :	157,57
0 003759	28.08.2019	8155	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - FILTRO P/ CAFE 102		3,98	11,94
			Total do Empenho :		11,94
			Total do Credor .:		256,24
Credor :	2796	MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI - EPP		CNPJ = 15.287.650/0001-37	
0 003649	19.08.2019	10	Registro de Preco/Pregao Pre 10		
1	100,0000	M³ - PEDRA IRREGULAR - BASALTICA PARA CALCAMENTO, PARA A OBRA DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA RODOVIA FR EDERICO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°10/2019.		64,00	6.400,00
			Total do Empenho :		6.400,00
			Total do Credor .:		6.400,00
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09	
0 003714	26.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE REMUNERACAO (REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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.		2.356,26	2.356,26
			Total do Empenho :		2.356,26
0 003715	26.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE ENCARGOS PATRONAIS (REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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.		842,58	842,58
			Total do Empenho :		842,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	3.198,84
Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18		
0 003907	30.08.2019	13	Pregao Presencial	13	12.656,75	12.656,75
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 13/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°42/2019.				
					Total do Empenho :	12.656,75
0 003908	30.08.2019	13	Pregao Presencial	13	4.681,27	4.681,27
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 13/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°42/2019.				
					Total do Empenho :	4.681,27
0 003909	30.08.2019	13	Pregao Presencial	13	10.064,74	10.064,74
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°13/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°42/2019.				
					Total do Empenho :	10.064,74
0 003910	30.08.2019	13	Pregao Presencial	13	5.536,43	5.536,43
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°13/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°42/2019.				
					Total do Empenho :	5.536,43
					Total do Credor .:	32.939,19
Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28		
0 003421	01.08.2019	8309	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - MOLA TRASEIRA		111,60	111,60	
2	1,0000	PC - MOLA TRASEIRA		91,80	91,80	
3	1,0000	PC - PINO CENTRO 1/2 X 8		10,15	10,15	
4	0,0100	PC - PORCA ACO 1/2"		103,00	1,03	
5	1,0000	PC - CHAPA MAIOR		44,20	44,20	
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171).	
					Total do Empenho :	258,78
0 003437	01.08.2019	8030	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (MOLAS, PORCA DUPLA, GRAMPO MOLA, PINO CEN		213,22	213,22	

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m21seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28		
		TRO, PORCAS AUTOTRAVANTES, PARAFUSOS SEXTAVADOS E ABRACADEIRA MOLA) P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4D85).				
				Total do Empenho :		213,22
0 003438	02.08.2019	8041	Dispensa por Limite			
1	0,0600	PC - PORCA AUTOTRAVANTE 16MM		220,00		13,20
2	0,1200	PC - ARRUELA LISA 16MM		70,00		8,40
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3G32).				
				Total do Empenho :		21,60
0 003439	02.08.2019	8040	Dispensa por Limite			
1	0,0600	PC - PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 16X140 P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3G32).		968,00		58,08
				Total do Empenho :		58,08
0 003440	02.08.2019	8036	Dispensa por Limite			
1	0,0400	PC - PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 12X40		224,00		8,96
2	0,0400	PC - PORCA AUTOTRAVANTE 12MM		106,00		4,24
3	0,0400	PC - ARRUELA LISA 7/16		32,00		1,28
4	4,0000	PC - PARAFUSO ALLEN 8X40		1,60		6,40
5	0,0400	PC - PORCA AUTOTRAVANTE 8MM		33,00		1,32
6	0,0600	PC - ARRUELA LISA 3/8		20,00		1,20
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3G32).				
				Total do Empenho :		23,40
0 003531	08.08.2019	8287	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - ARANHA TRAVA		6,75		13,50
2	2,0000	PC - RETENTOR		44,00		88,00
3	1,0000	PC - COLA ALTA TEMPERATURA		28,00		28,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINHÃO (PLACA ILG 0953).				
				Total do Empenho :		129,50
0 003636	16.08.2019	8335	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - MOLA		301,80		301,80
2	0,0200	PC - PARAFUSO SEXTAVADO 10X75		265,00		5,30
3	0,0200	PC - PORCA AUTOTRAVANTE 10MM		75,00		1,50
4	0,0100	PC - PARAFUSO SEXTAVADO 16X60		480,00		4,80
5	0,0100	PC - PORCA AUTOTRAVANTE 16MM		220,00		2,20
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINHÃO (PLACA IVK 9081).				
				Total do Empenho :		315,60
0 003706	23.08.2019	8386	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - MOLA TRASEIRA		143,00		143,00
2	1,0000	PC - COLA 16GR		19,25		19,25
3	0,0100	PC - PORCA ACO 12MM		95,00		0,95

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m21seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2362	NC	COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28		
4	1,0000		PC - PINO CENTRO MB 12X8		8,50		8,50
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IRS 4822).				
				Total do Empenho :			171,70
				Total do Credor .:			1.191,88
Credor :	2812	NELI	BEATRIZ DOS SANTOS VIEIRA		CPF = 967.134.880-72		
0 003519	07.08.2019	5499	Dispensa por Limite				
1	100,0000		UND - SALGADOS DIVERSOS		0,70		70,00
2	1,0000		UND - BOLO CHOCOLATE		30,00		30,00
			OBS: ITENS P/ O LANCHE DOS INTEGRA NTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA V IDA".				
				Total do Empenho :			100,00
				Total do Credor .:			100,00
Credor :	2816	NELSON	JESUS DOS SANTOS DA SILVA - ME		CNPJ = 22.278.229/0001-25		
0 003911	30.08.2019	13	Pregao Presencial		13		
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 13/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°43/2019.		5.769,30		5.769,30
				Total do Empenho :			5.769,30
0 003912	30.08.2019	13	Pregao Presencial		13		
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 13/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°43/2019.		2.170,85		2.170,85
				Total do Empenho :			2.170,85
0 003913	30.08.2019	13	Pregao Presencial		13		
1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN FANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME P REGAO PRESENCIAL N°13/2019 E CONTR ATO ADMINISTRATIVO N°43/2019.		12.577,61		12.577,61
				Total do Empenho :			12.577,61
				Total do Credor .:			20.517,76
Credor :	2147	NET COPY -	SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME		CNPJ = 94.434.263/0001-52		
0 003554	08.08.2019	8125	Dispensa por Limite				
1	1,0000		SERVICO DE IMPRESSAO DE 15 APOSTIL AS P/ PARTICIPACAO DO SEMINARIO DE PLANIFICACAO - OFICINA 5.		124,65		124,65
				Total do Empenho :			124,65

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m21seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2147	NET COPY -	SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME	CNPJ = 94.434.263/0001-52		
0 003555	08.08.2019	8124	Dispensa por Limite			
1	31,0000	UND - CRACHA DE IDENTIFICACAO DE F		10,50	325,50	
		UNCIONARIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE				
		SAUDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL D				
		E SAUDE.				
			Total do Empenho :		325,50	
0 003556	08.08.2019	8123	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - CRACHA DE IDENTIFICACAO DE F		10,50	42,00	
		UNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPA				
		L DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
			Total do Empenho :		42,00	
0 003673	20.08.2019	8456	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE IMPRESSAO COUCHE 180GR		819,00	819,00	
		CAPA DURA DE 06 FOTOLIVROS PERSONA				
		LIZADOS.				
			Total do Empenho :		819,00	
			Total do Credor .:		1.311,15	
Credor :	941	OI MOVEL S.A		CNPJ = 05.423.963/0001-11		
0 003497	06.08.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		50,00	50,00	
		SAS COM TELEFONE CELULAR 98402-974				
		4 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC				
		IAL.				
			Total do Empenho :		50,00	
			Total do Credor .:		50,00	
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES		CNPJ = 17.991.394/0001-90		
0 003766	28.08.2019	8072	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DO T		40,00	80,00	
		RANSORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3G32)				
		.				
			Total do Empenho :		80,00	
0 003767	28.08.2019	8357-97-64	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CONSERTOS PNEU MONTANA (PLACA IRL		25,00	50,00	
		5317).				
2	3,0000	TROCAS PNEU MONTANA (PLACA IRL 531		25,00	75,00	
		7).				
3	1,0000	CONSERTO PNEU CAMINHAO (PLACA IQP		45,00	45,00	
		4171).				
			Total do Empenho :		170,00	
0 003768	28.08.2019	8352	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONSERTO PNEU CALHADEIRA (NOVA).		25,00	25,00	
			Total do Empenho :		25,00	
0 003791	28.08.2019	8158	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CONSERTOS PNEUS SPIN (PLACA IXY 55		25,00	50,00	

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m22seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES		CNPJ = 17.991.394/0001-90	
2	1,0000	45). CONSERTO PNEU ONIX (PLACA IWP 9906)		25,00	25,00
Total do Empenho :					75,00
Total do Credor .:					350,00
Credor :	273	OTICA E RELOJOARIA IJUI LTDA - EPP		CNPJ = 90.725.201/0001-49	
0 003426	01.08.2019	8104	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - OCULOS (ARMAÇAO E LENTE) P/ PACIENTE, CONFORME RECEITA MEDICA.		320,00	320,00
Total do Empenho :					320,00
Total do Credor .:					320,00
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33	
0 003704	23.08.2019	8388	Dispensa por Limite		
1	4,0000	PC - SAPATA CELERON DE DESGASTE		190,00	760,00
2	16,0000	PC - ARRUELA		0,60	9,60
3	16,0000	PC - PARAFUSO		2,05	32,80
4	40,0000	PC - PARAFUSO		9,60	384,00
5	4,0000	PC - PLACA		85,00	340,00
6	4,0000	PC - PLACA DE CELERON		80,00	320,00
7	8,0000	PC - TRAVA		45,00	360,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA).					
Total do Empenho :					2.206,40
0 003705	23.08.2019	8387	Dispensa por Limite		
1	4,0000	PC - SAPATA CELERON DE DESGASTE		190,00	760,00
2	16,0000	PC - ARRUELA		0,60	9,60
3	16,0000	PC - PARAFUSO		2,05	32,80
4	40,0000	PC - PARAFUSO		9,60	384,00
5	4,0000	PC - PLACA		85,00	340,00
6	4,0000	PC - PLACA DE CELERON		80,00	320,00
7	8,0000	PC - TRAVA		45,00	360,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (NOVA) PAC2.					
Total do Empenho :					2.206,40
Total do Credor .:					4.412,80
Credor :	2736	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI - EPP		CNPJ = 24.170.620/0001-37	
0 003564	09.08.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33	
1	5,0000	CX - COPO DESCARTAVEL BRANCO (200M L) C/ 2.000 UNIDADES, CONFORME PRE GAO PRESENCIAL N°33/2018 E REGISTR O DE PRECOS N°02/2019.		88,00	440,00
Total do Empenho :					440,00
0 003623	15.08.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33	
1	50,0000	FD - PAPEL HIGIENICO EM ROLO, FOLH A DUPLA, BRANCO, 30 METROS, FARD COM NO MINIMO 12 ROLOS, CONFORME P		13,00	650,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m22seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2736	PARANA FOODS	COMERCIO EIRELI - EPP REGAO PRESENCIAL N°33/2018 E REGIS TRO DE PRECOS N°02/2019.	CNPJ = 24.170.620/0001-37	
Total do Empenho :					650,00
Total do Credor .:					1.090,00
Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13	
0 003560	09.08.2019	8289	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - PARAFUSOS 24X70		22,50	45,00
2	4,0000	PC - PARAFUSOS 10X70		2,50	10,00
3	12,0000	PC - PORCAS 12MA		0,50	6,00
4	12,0000	PC - PARAFUSOS 8X25		1,00	12,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (NOVA).					
Total do Empenho :					73,00
Total do Credor .:					73,00
Credor :	96	PASEP		CNPJ = 07.526.983/0001-43	
0 003462	02.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE JU LHO DE 2019.		6.404,33	6.404,33
Total do Empenho :					6.404,33
Total do Credor .:					6.404,33
Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF = 527.584.600-25	
1 003585	12.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NOS ESCRITORIOS DOS DEPUTA DOS JERONIMO GOERGEN E PEDRO WESTP HALEN NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019; E DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 25 a SEMANA ESTADUAL DA PESSOA COM DE FICIENCIA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019.		436,72	655,08
Total do Empenho :					655,08
1 003694	22.08.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, JUNTAMENTE COM O VE READOR IZIDORO MASSAFRA, PARA PART ICIPAR DE REUNIAO NOS ESCRITORIOS DOS DEPUTADOS JERONIMO GOERGEN E P EDRO WESTPHALEN NO DIA 20 DE AGOST O DE 2019; E DA SOLENIDADE DE ABER TURA DA 25a SEMANA ESTADUAL DA PES SOA COM DEFICIENCIA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019.		837,88	837,88
Total do Empenho :					837,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		1.492,96
Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME			CNPJ = 88.901.665/0001-17		
0	003441	02.08.2019	8037	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (LONA DE FREIO, REBITE ALUMINIO, RETENTOR RODA TRASEIRA, ARANHA TRAVA, CIL D E RODA, UNIAO RETA, PATIM FREIO, P ASTILHA DE FREIO, TAPPAO DO SANGRA DOR E MOLA TRAVA PASTILHA C/ PINO) P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).		1.354,40		1.354,40
					Total do Empenho :		1.354,40
0	003442	02.08.2019	8037	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - LIQUIDO DE FREIO P/ MANUTENC AO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLA R (PLACA IMJ 3646).		22,00		44,00
					Total do Empenho :		44,00
0	003443	02.08.2019	8037	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O SISTEMA DE FREIO, CIL, PASTILHAS E RETENTOR P/ MANUTENCAO DO VEICU LO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IM J 3646).		480,00		480,00
					Total do Empenho :		480,00
0	003914	30.08.2019	8474	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	JG - LONA DE FREIO		388,00		388,00
	2	128,0000	UND - REBITE LATAO		0,35		44,80
	3	1,0000	UND - REPARO DE CUICA S/ DIAF.		108,00		108,00
	4	1,0000	UND - DIAFRAGMA 8" C/ ANEL		35,00		35,00
	5	1,0000	UND - DIAFRAGMA 7"		35,00		35,00
	6	2,0000	UND - CONTRA PINO		5,10		10,20
	7	1,0000	UND - VALVULA DRENO		45,00		45,00
	8	1,0000	UND - TEE COMPL 8MM		60,00		60,00
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		
					Total do Empenho :		726,00
0	003915	30.08.2019	8474	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA LONA, CUICAO E VAZAMENTO DO VE ICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		440,00		440,00
					Total do Empenho :		440,00
					Total do Credor .:		3.044,40
Credor :	1542	PILATTO E PILATTO LTDA. - AUTO PECAS MEDIANEIRA			CNPJ = 89.894.190/0001-41		
0	003477	05.08.2019	8279	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - TERMINAL ALAVANCA CAMBIO		110,00		110,00
	2	1,0000	CX - CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM		215,00		215,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m23seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1542	PILATTO E	PILATTO LTDA. - AUTO PECAS MEDIANEIRA		CNPJ = 89.894.190/0001-41	
	3	1,0000	PC - RETENTOR DA CAIXA		41,00	41,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IRS 4822).			
				Total do Empenho :		366,00
0	003491	05.08.2019	8279	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - FLUIDO DE EMBREAGEM P/ MANUT		22,00	22,00
			ENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822)			
			.			
				Total do Empenho :		22,00
				Total do Credor .:		388,00
Credor :	1573	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35	
0	003867	29.08.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOST		607,48	607,48
			0 DE 2019.			
				Total do Empenho :		607,48
				Total do Credor .:		607,48
Credor :	104	RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA.			CNPJ = 90.727.801/0001-46	
1	003523	07.08.2019	03	Dispensa por Justificativa		
	1	5,0000	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS		350,00	1.750,00
			DE DIVULGACAO DE NOTICIAS E COMUNI			
			CACAO DE INTERESSE PUBLICO E DIVUL			
			GACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA D			
			E VEREADORES DE BOZANO, CONFORME C			
			ONTRATO ADMINISTRATIVO N°04/2019.			
				Total do Empenho :		1.750,00
				Total do Credor .:		1.750,00
Credor :	2590	RAFAEL KARLINSKI - MEI			CNPJ = 25.337.104/0001-17	
0	003576	09.08.2019	8325	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - PORTA ESCOVA P/ MANUTENCAO DA		120,00	120,00
			RETROESCAVADEIRA RANDON.			
				Total do Empenho :		120,00
0	003577	09.08.2019	8325	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		80,00	80,00
			O MOTOR DE PARTIDA P/ MANUTENCAO D			
			A RETROESCAVADEIRA RANDON.			
				Total do Empenho :		80,00
0	003678	21.08.2019	8376	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - LAMPADAS P/ MANUTENCAO DO CA		20,00	40,00
			MINHAO (PLACA IVK 9081).			
				Total do Empenho :		40,00
0	003679	21.08.2019	8376	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		70,00	70,00
			O VIDRO ELETRICO P/ MANUTENCAO DO			
			CAMINHAO (PLACA IVK 9081).			

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m23seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2590 RAFAEL KARLINSKI - MEI					CNPJ = 25.337.104/0001-17		
					Total do Empenho :		70,00
0	003680	21.08.2019	8377	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		40,00		40,00
					Total do Empenho :		40,00
0	003681	21.08.2019	8375	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		200,00		200,00
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		550,00
Credor : 1308 RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.					CNPJ = 09.213.456/0001-04		
0	003482	05.08.2019	29	Registro de Preco/Pregao Pre 29			
1	30,0000		HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HI		275,00		8.250,00
					Total do Empenho :		8.250,00
0	003724	26.08.2019	29	Registro de Preco/Pregao Pre 29			
1	10,0000		HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HI		275,00		2.750,00
					Total do Empenho :		2.750,00
					Total do Credor .:		11.000,00
Credor : 1541 ROBERTO LEMOS PILATTO - MECANICA PILATTO					CNPJ = 04.741.438/0001-81		
0	003493	06.08.2019	8284	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA D		1.000,00		1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m23seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Total do Credor .:							1.000,00
Credor :	2447	RODAMAX COM.	PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME	CNPJ = 20.519.809/0001-31			
0	003716	26.08.2019	05	Registro de Preco/Pregao Pre 05			
	1	11,0000	BD - OLEO HIDRAULICO 68 EP API HLP (20 LITROS), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°05/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2019.		147,00		1.617,00
Total do Empenho :							1.617,00
0	003717	26.08.2019	05	Registro de Preco/Pregao Pre 05			
	1	3,0000	BD - OLEO HIDRAULICO 68 EP API HLP (20 LITROS), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°05/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2019.		147,00		441,00
Total do Empenho :							441,00
0	003750	27.08.2019	05	Registro de Preco/Pregao Pre 05			
	1	10,0000	BD - ARLA (20 LITROS)		64,90		649,00
	2	3,0000	BD - GRAXA GRAFITADA (10 QUILOS)		252,00		756,00
	3	12,0000	BD - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API		145,00		1.740,00
	4	1,0000	BD - OLEO LUBRIFICANTE 5W20 ATF		148,00		148,00
	5	5,0000	BD - OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W		155,00		775,00
OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°05/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2019.							
Total do Empenho :							4.068,00
0	003751	27.08.2019	05	Registro de Preco/Pregao Pre 05			
	1	1,0000	BD - GRAXA GRAFITADA (10 QUILOS)		252,00		252,00
	2	4,0000	BD - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API		145,00		580,00
OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°05/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2019.							
Total do Empenho :							832,00
0	003752	27.08.2019	05	Registro de Preco/Pregao Pre 05			
	1	4,0000	BD - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°05/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°09/2019.		145,00		580,00
Total do Empenho :							580,00
Total do Credor .:							7.538,00
Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS		CPF = 001.582.230-39			
0	003567	09.08.2019		Nao se Aplica			
	1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS E O PLANEJAMENTO E IMPLEMENTACAO DA COLETA SELETIVA EM AMBITO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELO IGAM-RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2019.		438,92		877,84
Total do Empenho :							877,84

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m24seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS			CPF = 001.582.230-39		
0	003569	09.08.2019		Nao se Aplica			
1		1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS E O PLANEJAMENTO E IMPLEMENTACAO DA COLETA SELETIVA EM AMBITO MUNIC IPAL", PROMOVIDO PELO IGAM-RS, A S ER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE A GOSTO DE 2019.		400,00	400,00	
	1	1,0000	estorno		-13,05	-13,05	
Total do Empenho :						386,95	
Total do Credor .:						1.264,79	
Credor :	2229	RONEI ANTONIO FELIPPIN			CPF = 504.986.220-53		
0	003661	20.08.2019		Nao se Aplica			
1		3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "LICENCIAMENTO AMBIENTAL M UNICIPAL: ASPECTOS JURIDICOS - DE ACORDO COM A RESOLUCAO CONSEMA N°3 72/2018", PROMOVIDO PELA DPM, A SE R REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE AG OSTO DE 2019.		548,66	1.645,98	
Total do Empenho :						1.645,98	
Total do Credor .:						1.645,98	
Credor :	103	ROQUE COSTA BEBER			CPF = 049.151.860-91		
0	003897	29.08.2019		Nao se Aplica			
1		1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA DO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019 - B ILHETE N°35.		100,00	100,00	
Total do Empenho :						100,00	
Total do Credor .:						100,00	
Credor :	2815	ROSICLEIA TEIXEIRA PAULETTI - ME			CNPJ = 32.744.739/0001-02		
0	003755	27.08.2019	8083	Dispensa por Limite			
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DAS SERVIDORAS CLAUDIA MAR CHESAN E SILVANE GRESPAN DILL NO C URSO "ENSINO FUNDAMENTAL I E II - O COMPROMISSO COM A EDUCACAO INTEG RAL E OS DESAFIOS DO PROCESSO AVAL IATIVO", A SER REALIZADO EM PASSO FUNDO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019		110,00	110,00	
Total do Empenho :						110,00	
0	003756	27.08.2019	8083	Dispensa por Limite			

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m24seg (4)

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m24seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2815	ROSICLEIA	TEIXEIRA PAULETTI - ME		CNPJ = 32.744.739/0001-02	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DAS SERVIDORAS CLAUDIA MAR CHESAN E SILVANE GRESPAN DILL NO CURSO "EDUCACAO INFANTIL - ACOMPANHANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL: O BSERVACAO, REFLEXAO, ACAO PEDAGOGICA", A SER REALIZADO EM PASSO FUND O NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019.		110,00	110,00
				Total do Empenho :		110,00
				Total do Credor .:		220,00
Credor :	2466	SANDRA RAQUEL	CECCATO		CPF = 918.504.360-53	
0	003652	19.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALMO COS DOS PROFISSIONAIS QUE COMPAREC ERAM A OFICINA 5 DA PLANIFICACAO E M SAUDE NO MUNICIPIO DE IJUI, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019.		393,95	393,95
				Total do Empenho :		393,95
0	003657	20.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE", PROMOVIDO PELO COSEMS/RS A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019.		548,66	960,16
				Total do Empenho :		960,16
				Total do Credor .:		1.354,11
Credor :	862	SANDRO ROBERTO	CAVALLI		CPF = 590.313.360-68	
0	003489	05.08.2019	Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSUIMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA , NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019.		351,14	175,57
				Total do Empenho :		175,57
0	003668	20.08.2019	Nao se Aplica			
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019		351,14	87,79
				Total do Empenho :		87,79
0	003741	26.08.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOCO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019		28,90	28,90

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m24seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68	
				Total do Empenho :	28,90
				Total do Credor .:	292,26
Credor :	620	SCARTON E THOMAS LTDA - ME		CNPJ = 06.966.152/0001-20	
0 003463	02.08.2019	1859			
1	1,0000	Dispensa por Limite CURSO "FERRAMENTAS DE GESTAO DO SI STEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)", A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2019.		480,00	480,00
2	1,0000	CURSO "VULNERABILIDADE E RISCO SOC IAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2019. OBS: INSCRICOES PARA PARTICIPACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA L MARCIELI CIGANA.		480,00	480,00
				Total do Empenho :	960,00
				Total do Credor .:	960,00
Credor :	2461	SCHIRMANN MAT. E SOL. CONSTRUCAO LTDA - CENTRO		CNPJ = 88.579.701/0005-00	
0 003742	26.08.2019	8470			
1	5,0000	Dispensa por Limite UND - TUBO LEVE 150MM 4M P/ POCO A RTESIANO (RINCAO DO SALTINHO).		280,70	1.403,50
2	5,0000	UND - TUBO LEVE 150MM 4M P/ POCO A RTESIANO (RINCAO DOS TOME).		280,70	1.403,50
				Total do Empenho :	2.807,00
				Total do Credor .:	2.807,00
Credor :	1718	SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL		CNPJ = 10.772.472/0001-16	
0 003761	28.08.2019	8472			
1	1,0000	Dispensa por Limite AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ACUCAR, CHAS DIVERSOS, ERVA MATE E CAFE) P/ MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRA TIVO MUNICIPAL.		271,41	271,41
				Total do Empenho :	271,41
0 003762	28.08.2019	8472			
1	2,0000	Dispensa por Limite UND - FILTRO DE PAPEL N°103		3,99	7,98
				Total do Empenho :	7,98
				Total do Credor .:	279,39
Credor :	920	STRIEDER STRIEDER E CIA. LTDA. ME		CNPJ = 92.727.973/0001-45	
0 003603	14.08.2019	8327			
1	1,0000	Dispensa por Limite AQUISICAO DE VARIAS PECAS (EIXO DE ACIONAMENTO, JUNTA DA TAMPA TRASE IRA, ANEL DO ESTRANGULADOR, ANEL D E BORRACHA REGULADOR MAIOR, JUNTA T INSPECAO, PRISIONEIRO 10MMX45MM, ARRUELA LISA E ARRUELAS DE ALUMIN IO) P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADOR		1.817,70	1.817,70

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m25seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 920 STRIEDER STRIEDER E CIA. LTDA. ME A CASE (VELHA).					CNPJ = 92.727.973/0001-45		
					Total do Empenho :	1.817,70	
0 003604	14.08.2019	8327	Dispensa por Limite				
1	1,0000		DESMONTAGEM, LIMPEZA, MONTAGEM E T		690,00	690,00	
2	1,0000		ESTE DE BOMBA INJETORA				
			SERVICOS GERAIS		450,00	450,00	
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
			ENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELH				
			A).				
					Total do Empenho :	1.140,00	
					Total do Credor .:	2.957,70	
Credor : 2067 SUPERMERCADO SOBERANO LTDA					CNPJ = 93.439.529/0001-97		
0 003472	05.08.2019	8282	Dispensa por Limite				
1	2,0000		UND - BISCOITO AGUA E SAL 360G		4,99	9,98	
2	1,0000		UND - MACA GALA (2,375KG)		16,60	16,60	
			OBS: ITENS P/ O GRUPO DE EDUCACAO				
			ALIMENTAR.				
					Total do Empenho :	26,58	
0 003646	19.08.2019	8132	Dispensa por Limite				
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FARINHA		146,52	146,52	
			DE MILHO, SAL REFINADO, ACUCAR 5K				
			G, ARROZ, FERMENTO, ESPAGUETE, FAR				
			INHA DE TRIGO, OLEO DE SOJA, CAFE				
			E CREME DENTAL) PARA PESSOAS/FAMIL				
			IAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE				
			SOCIOECONOMICA.				
					Total do Empenho :	146,52	
0 003757	28.08.2019	8156	Dispensa por Limite				
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (MACA, P		145,96	145,96	
			RESUNTO, QUEIJO, LEITE, QUEIJO FRI				
			O E PAES) P/ O LANCHE DOS INTEGRAN				
			TES DO GRUPO DE HIPERTENSOS E DIAB				
			ETICOS.				
					Total do Empenho :	145,96	
					Total do Credor .:	319,06	
Credor : 679 TERMAFLEX COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.					CNPJ = 03.343.652/0001-17		
0 003689	21.08.2019	8380	Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - MANGUEIRA P/ MANUTENCAO DA G		210,00	210,00	
			RAXEIRA DA RAMP.				
					Total do Empenho :	210,00	
					Total do Credor .:	210,00	
Credor : 2813 TERRA VERMELHA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME					CNPJ = 94.213.576/0001-80		
0 003578	12.08.2019	8312	Dispensa por Limite				
1	4,0000		UND - PLACA INDICATIVA "INTERROMPI		68,00	272,00	
			DO".				

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m25seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2813	TERRA VERMELHA	COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	CNPJ = 94.213.576/0001-80		
2	2,0000		UND - PLACA INDICATIVA "DESVIO A E SQUERDA"	68,00	136,00	
3	2,0000		UND - PLACA INDICATIVA "DESVIO A D IREITA".	68,00	136,00	
4	2,0000		UND - PLACA INDICATIVA "CUIDADO OB RAS".	68,00	136,00	
5	2,0000		UND - PLACA INDICATIVA "SOMENTE VE ICULOS LEVES".	68,00	136,00	
Total do Empenho :						816,00
Total do Credor .:						816,00

Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29		
0 003536	08.08.2019	8047	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PC - FILTRO DE OLEO MOTOR	27,00	27,00	
2	1,0000		PC - SILICONE ULTRA (MEIO) E PRODU TO DE LIMPEZA	40,00	40,00	
3	1,0000		PC - JUNTA DO CARTER	59,00	59,00	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA INM 1121).						
Total do Empenho :						126,00
0 003537	08.08.2019	8047	Dispensa por Limite			
1	4,0000		LT - OLEO 5W40 SINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA INM 1121).	38,00	152,00	
Total do Empenho :						152,00
0 003538	08.08.2019	8047	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA INM 1121).	180,00	180,00	
Total do Empenho :						180,00
Total do Credor .:						458,00

Credor :	2773	TIAGO FERNANDES SIQUEIRA - ME		CNPJ = 19.841.476/0001-83		
0 003624	15.08.2019	8129	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA DE CALCADA DOS FUNDOS, MANUTENCAO DO FORRO DA SALA DA PISCINA E FIXACAO DE BANCOS DA ENTRADA P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	730,00	730,00	
Total do Empenho :						730,00
Total do Credor .:						730,00

Credor :	219	TRATORSUL	EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME	CNPJ = 00.195.642/0001-93		
0 003720	26.08.2019	8467	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PC - CABO AUTO NIVELAMENTO CD P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.	75,84	75,84	
Total do Empenho :						75,84

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m26seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		75,84
Credor :	239	TRR LAMBARI	COMBUSTIVEIS LTDA.		CNPJ = 87.317.194/0001-31		
0	003703	23.08.2019	28	Pregao Presencial	28		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 1.200 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°120/2018.		3.816,00		3.816,00
					Total do Empenho :		3.816,00
					Total do Credor .:		3.816,00
Credor :	2075	TRR RIGONATTO	COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 94.533.205/0001-86		
0	003557	08.08.2019	28	Pregao Presencial	28		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°121/2018.		3.040,00		3.040,00
					Total do Empenho :		3.040,00
0	003558	08.08.2019	28	Pregao Presencial	28		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°121/2018.		4.560,00		4.560,00
					Total do Empenho :		4.560,00
					Total do Credor .:		7.600,00
Credor :	402	UNIMED			CNPJ = 87.647.756/0001-05		
0	003708	23.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE AGOSTO DE 2019.		9.473,74		9.473,74
					Total do Empenho :		9.473,74
0	003709	23.08.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE AGOSTO DE 2019.		3.979,19		3.979,19

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m26seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	402 UNIMED			CNPJ = 87.647.756/0001-05	
				Total do Empenho :	3.979,19
				Total do Credor .:	13.452,93
Credor :	1131 VALMIR VEICH			CNPJ = 08.969.662/0001-86	
0 003532	08.08.2019	8050	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA (TROCA DE MOL		2.200,00	2.200,00
		AS, CRUZETA CARDAN, ROLAMENTO CARD			
		AN, AMORTECEDOR, BORRACHA MOLA, BO			
		RRACHA ESTABILIZADORA, FILTRO DIES			
		EL MOTOR, OLEO MOTOR E OLEO CAIXA			
		DIFERENCIAL, REAPERTO DO GRAMPO MO			
		LA E REVISAO GERAL) P/ MANUTENCAO			
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (			
		PLACA IKL 4D85).			
			Total do Empenho :		2.200,00
0 003533	08.08.2019	8051	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA (TROCA DE PAR		210,00	210,00
		AFUSO TRASEIRA CHASSI, BORRACHA ES			
		TABILIZADORA E REAPERTO DA MOLA TR			
		ASEIRA) P/ MANUTENCAO DO VEICULO D			
		O TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 36			
		46).			
			Total do Empenho :		210,00
0 003580	12.08.2019	8056	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE C		360,00	360,00
		ORREIA DO MOTOR E NA RETIRADA E CO			
		LOCACAO DO RADIADOR P/ MANUTENCAO			
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (			
		PLACA IKL 4D85).			
			Total do Empenho :		360,00
			Total do Credor .:		2.770,00
Credor :	268 VERO - VEICULOS E EQUIP. RODOVIARIOS LTDA.			CNPJ = 03.476.268/0001-92	
0 003612	15.08.2019	8299	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - BUCHAS DE DIRECAO P/ MANUTEN		5,00	10,00
		CAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL			
		AR (PLACA IUO 7824).			
			Total do Empenho :		10,00
			Total do Credor .:		10,00
Credor :	181 VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 90.179.656/0001-06	
0 003562	09.08.2019	8054	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - CORREIA P/ MANUTENCAO DO VEIC		80,00	80,00
		ULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA I			
		KL 4D85).			
			Total do Empenho :		80,00
0 003725	26.08.2019	8073	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - BUCHA ROLAMENTO COLUNA DE DIR		12,00	12,00

PRONIM CP - Emissao: 05/09/2019 as 14h15min - Duracao: 0h00m26seg (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	
		ECOA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO T			
		RANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824)			
		.			
				Total do Empenho :	12,00
				Total do Credor ..	92,00
Credor :	2348	VPP VEISA PECAS LTDA - IJUI		CNPJ = 21.750.643/0002-03	
0 003674	21.08.2019	8070			
1	1,0000	Dispensa por Limite			
		PC - VIDRO TRASEIRO DA CABINA P/ M		1.280,00	1.280,00
		ANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE			
		ESCOLAR (PLACA IKL 4D85).			
				Total do Empenho :	1.280,00
				Total do Credor ..	1.280,00
Credor :	2111	WTR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67	
0 003480	05.08.2019	8313-8314-8315			
1	1,0000	Dispensa por Limite			
		SOLDA CHASSI DO DISTRIBUIDOR DE CA		110,00	110,00
		LCARIO.			
		CONSERTO DA MAQUINA DE SILAGEM.		480,00	480,00
		AFIAR 42 FACAS DO PICADOR.		210,00	210,00
				Total do Empenho :	800,00
0 003490	05.08.2019	8315			
1	1,0000	Dispensa por Limite			
		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		150,00	150,00
		O CANO DE OLEO DO ROLO COMPACTADOR			
		.			
				Total do Empenho :	150,00
0 003764	28.08.2019	8394			
1	1,0000	Dispensa por Limite			
		MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA D		850,00	850,00
		E PARAFUSOS QUEBRADOS E TROCA REPA			
		ROS NO SISTEMA DE GIRO DA LAMINA D			
		A MOTONIVELADORA CASE (VELHA).			
				Total do Empenho :	850,00
0 003765	28.08.2019	8395			
1	1,0000	Dispensa por Limite			
2	1,0000	SOLDAR CANO PE		60,00	60,00
		ENCHER PINO E TORNEAR		50,00	50,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT			
		ENCAO DA SEMEADEIRA EICKHOFF.			
				Total do Empenho :	110,00
				Total do Credor ..	1.910,00
				Total da Unidade :	1.167.073,81
				Total do Orgao ..	1.167.073,81
				Total Geral	1.167.073,81

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