

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2727	AIRTON ELISEU ZANETTI - ME				CNPJ = 29.840.039/0001-07		
0	004580	21.10.2019	8217	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - FILTRO CABINE (AR CONDICIONA DO)			25,00	25,00	
	2	1,0000	UND - FILTRO DE AR			28,00	28,00	
	3	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO			25,00	25,00	
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).					
				Total do Empenho :			78,00	
0	004581	21.10.2019	8217	Dispensa por Limite				
	1	4,0000	UND - OLEO 10W40 SEMI SINTETICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).			26,00	104,00	
				Total do Empenho :			104,00	
0	004582	21.10.2019	8217	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE OLEO E TROCA DE FILTROS DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).			80,00	80,00	
				Total do Empenho :			80,00	
				Total do Credor .:			262,00	
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES				CPF = 997.649.540-49		
0	004428	03.10.2019		Nao se Aplica				
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019.			351,14	175,57	
				Total do Empenho :			175,57	
0	004470	08.10.2019		Nao se Aplica				
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNACAO PARA CIRURGIA, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019.			351,14	87,79	
				Total do Empenho :			87,79	
0	004490	10.10.2019		Nao se Aplica				
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019.			351,14	87,79	
				Total do Empenho :			87,79	
0	004567	18.10.2019		Nao se Aplica				
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A ALECRIM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019.			351,14	87,79	
				Total do Empenho :			87,79	
0	004612	22.10.2019		Nao se Aplica				

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m00seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES			CPF = 997.649.540-49		
1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019.		351,14	87,79	
Total do Empenho :							87,79
0 004654	29.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRUZ ALTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, REAL IZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019 .		28,00	28,00	
Total do Empenho :							28,00
0 004788	30.10.2019		Nao se Aplica				
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019.		351,14	175,57	
Total do Empenho :							175,57
Total do Credor .:							730,28
Credor :	2718	ALEXANDRE O. LOBATO - ME			CNPJ = 13.013.940/0002-48		
0 004504	11.10.2019	8185	Dispensa por Limite				
1	5,0000		UND - LEITE INFANTIL NUTRICAO		53,90	269,50	
Total do Empenho :							269,50
Total do Credor .:							269,50
Credor :	1528	ALMIR J. BONFADA	LOCADOR DE EQUIPAMENTOS RECREATIV		CNPJ = 11.255.574/0001-27		
0 004639	25.10.2019	8692	Dispensa por Limite				
1	1,0000		SERVICO DE SONORIZACAO PARA A PALE STRA "SUPERANDO LIMITES" COM TIAGO LINCK E FAMILIA, REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019.		400,00	400,00	
Total do Empenho :							400,00
Total do Credor .:							400,00
Credor :	5	AMUPLAM			CNPJ = 01.408.746/0001-00		
0 004508	11.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRI BUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM A AMUPLAM.		800,00	800,00	
Total do Empenho :							800,00
Total do Credor .:							800,00
Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI			CNPJ = 23.514.974/0001-99		
0 004386	01.10.2019	8646	Dispensa por Limite				
1	2,0000		LAVAGENS CRUZE (IVM 1F79)		50,00	100,00	
2	1,0000		LAVAGEM BLAZER (IMG 5675)		60,00	60,00	

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m00seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2473 ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI					CNPJ = 23.514.974/0001-99		
					Total do Empenho :		160,00
0	004387	01.10.2019	8646	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	LAVAGEM CAMIONETA BRIGADA MILITAR (JBM 3050)		70,00		70,00
					Total do Empenho :		70,00
0	004388	01.10.2019	8646	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	LAVAGEM MAREA (ING 6904)		45,00		45,00
					Total do Empenho :		45,00
0	004389	01.10.2019	8647	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	LAVAGEM GOL (IRA 4471).		45,00		45,00
					Total do Empenho :		45,00
0	004390	01.10.2019	8645	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	LAVAGENS ONIX (IWP 9906)		50,00		100,00
	2	2,0000	LAVAGENS ONIX (IWP 9933)		50,00		100,00
	3	2,0000	LAVAGENS SPIN (IXY 5545)		50,00		100,00
	4	3,0000	LAVAGENS PRISMA (IYS 6917)		45,00		135,00
	5	2,0000	LAVAGENS VAN (IRU 9081)		75,00		150,00
	6	1,0000	LAVAGEM S-10 (IYN 4047)		70,00		70,00
					Total do Empenho :		655,00
0	004641	25.10.2019	8800	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	LAVAGEM BLAZER (PLACA IMG 5675)		60,00		60,00
	2	1,0000	LAVAGEM CRUZE (PLACA IVM 1F79)		50,00		50,00
					Total do Empenho :		110,00
0	004642	25.10.2019	8800	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	LAVAGENS CAMIONETA BRIGADA MILITAR (PLACA JBM 3050)		70,00		140,00
					Total do Empenho :		140,00
0	004643	25.10.2019	8800	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	LAVAGEM MAREA (PLACA ING 6904).		45,00		45,00
					Total do Empenho :		45,00
0	004644	25.10.2019	8901	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	LAVAGEM GOL (PLACA IRA 4471).		45,00		45,00
					Total do Empenho :		45,00
0	004651	25.10.2019	8222	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	LAVAGENS SPIN (PLACA IXY 5545)		50,00		100,00
	2	2,0000	LAVAGENS S10 (PLACA IYN 4047)		70,00		140,00
	3	2,0000	LAVAGENS PRISMA (PLACA IYS 6917)		45,00		90,00
	4	2,0000	LAVAGENS ONIX (PLACA IWP 9906)		50,00		100,00
	5	2,0000	LAVAGENS ONIX (PLACA IWP 9933)		50,00		100,00
	6	1,0000	LAVAGEM VAN (PLACA IRU 9081)		75,00		75,00
					Total do Empenho :		605,00
					Total do Credor .:		1.920,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor		
Credor :	1099	ANDRE ROQUE	STOCHERO		CPF = 962.607.000-59		
0	004382	01.10.2019		Nao se Aplica			
1		2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONDUTAS VEDADAS AO AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO ELEITORAL DE 2020", PROMOVIDO PELO IGAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2019.		548,66	1.097,32	
Total do Empenho :							1.097,32
0	004383	01.10.2019		Nao se Aplica			
1		1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONDUTAS VEDADAS AO AGENTE S PUBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO ELEITORAL DE 2020", PROMOVIDO PELO IGAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2019.		400,00	400,00	
Total do Empenho :							400,00
0	004502	10.10.2019		Nao se Aplica			
1		1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO N°438 3/2019.		19,10	19,10	
Total do Empenho :							19,10
Total do Credor .:							1.516,42
Credor :	1	ARNOMAQUINAS LTDA - EPP			CNPJ = 88.506.878/0001-44		
0	004514	11.10.2019	8769	Dispensa por Limite			
1		8,0000	UND - FITA AUTENTICADORA P/ A TESO URARIA.		17,00	136,00	
Total do Empenho :							136,00
0	004562	17.10.2019	8780	Dispensa por Limite			
1		1,0000	UND - GUILHOTINA 33X20CM P/ O SETO R DE RH.		210,00	210,00	
Total do Empenho :							210,00
Total do Credor .:							346,00
Credor :	2060	ASD COLETA DE RESIDUOS LTDA - ME			CNPJ = 14.549.104/0001-64		
0	004782	30.10.2019	08	Tomada de Precos	08		
1		1,0000	DESPESA REFERENTE A DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO EXERCICIO DE 2018 - PAGOS A MENOR - DECORRENTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°75/2017.		1.810,87	1.810,87	
Total do Empenho :							1.810,87
0	004783	30.10.2019	08	Tomada de Precos	08		
1		1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE		6.000,00	6.000,00	

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2060	ASD COLETA DE RESIDUOS LTDA - ME		CNPJ = 14.549.104/0001-64	
		PREÇOS N°08/2017 E TERCEIRO TERMO			
		ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIV			
		O N°75/2017.			
				Total do Empenho :	6.000,00
				Total do Credor .:	7.810,87
Credor :	2053	ASSOCIACAO CULTURAL MUSEU MILITAR BRASILEIRO		CNPJ = 11.368.856/0001-30	
0 004555	16.10.2019	8781	Dispensa por Limite		
1	15,0000	UND - INGRESSOS P/ VISITA DO GRUPO		12,00	180,00
		DE MULHERES DA ASSISTENCIA SOCIAL			
		AO MUSEU MILITAR BRASILEIRO.			
1	1,0000	ESTORNO		-36,00	-36,00
				Total do Empenho :	144,00
				Total do Credor .:	144,00
Credor :	10	ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI		CNPJ = 90.730.508/0001-38	
0 004426	03.10.2019	03	Inexigibilidade		
1	4,0000	DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS		7.649,00	30.596,00
		MEDICOS-HOSPITALARES E AMBULATORI			
		AIS EM REGIME DE PRONTO ATENDIMENT			
		O AOS MUNICIPES DE BOZANO, CONFORM			
		E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°119/20			
		18.			
				Total do Empenho :	30.596,00
				Total do Credor .:	30.596,00
Credor :	1990	AUTO GUINCHO TRIANGULO LTDA		CNPJ = 07.320.569/0001-83	
0 004519	14.10.2019	8852	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE TRANSPORTE DO ROLO COMP		400,00	400,00
		ACTADOR XCMG ATE A LINHA 11 LESTE.			
				Total do Empenho :	400,00
0 004616	23.10.2019	8865	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE TRANSPORTE DO ROLO COMP		400,00	400,00
		ACTADOR DE BOZANO ATE A LINHA 8.			
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	800,00
Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999	
0 004755	30.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		104,35	104,35
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
		BRO DE 2019.			
				Total do Empenho :	104,35
0 004756	30.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		139,10	139,10
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
		BRO DE 2019.			
				Total do Empenho :	139,10

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS					OUTROS = 99999999999		
0	004757	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.335,30	1.335,30
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
				BRO DE 2019.			
				Total do Empenho :			1.335,30
0	004758	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.676,05	1.676,05
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
				BRO DE 2019.			
				Total do Empenho :			1.676,05
0	004759	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		153,00	306,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
				BRO DE 2019.			
				Total do Empenho :			306,00
0	004760	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	10,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		153,00	1.530,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
				BRO DE 2019.			
				Total do Empenho :			1.530,00
0	004761	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	6,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		153,00	918,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
				BRO DE 2019.			
				Total do Empenho :			918,00
0	004762	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	3,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		153,00	459,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
				BRO DE 2019.			
				Total do Empenho :			459,00
0	004763	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		153,00	153,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
				BRO DE 2019.			
				Total do Empenho :			153,00
0	004764	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		153,00	153,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
				BRO DE 2019.			
				Total do Empenho :			153,00
0	004765	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	14,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		153,00	2.142,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU			
				BRO DE 2019.			
				Total do Empenho :			2.142,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2594	AUXILIO	ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999	
0	004766	30.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.043,20	1.043,20
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU		
				BRO DE 2019.		
				Total do Empenho :		1.043,20
0	004767	30.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	855,35	855,35
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU		
				BRO DE 2019.		
				Total do Empenho :		855,35
0	004768	30.10.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	153,00	306,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU		
				BRO DE 2019.		
				Total do Empenho :		306,00
0	004769	30.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	139,10	139,10
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU		
				BRO DE 2019.		
				Total do Empenho :		139,10
0	004770	30.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.418,80	1.418,80
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU		
				BRO DE 2019.		
				Total do Empenho :		1.418,80
0	004771	30.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	153,00	153,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU		
				BRO DE 2019.		
				Total do Empenho :		153,00
0	004772	30.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	153,00	153,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU		
				BRO DE 2019.		
				Total do Empenho :		153,00
0	004773	30.10.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	153,00	306,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU		
				BRO DE 2019.		
				Total do Empenho :		306,00
0	004774	30.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	153,00	153,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU		
				BRO DE 2019.		
				Total do Empenho :		153,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2594	AUXILIO	ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999	
0	004775	30.10.2019		Nao se Aplica		
	1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	153,00	306,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU		
				BRO DE 2019.		
				Total do Empenho :		306,00
0	004779	30.10.2019		Nao se Aplica		
	1	3,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	153,00	459,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTU		
				BRO DE 2019.		
				Total do Empenho :		459,00
				Total do Credor .:		14.208,25
Credor :	317	BANCO DO BRASIL			CNPJ = 00.000.000/0371-92	
0	004553	16.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	400,00	400,00
				SAS COM SERVICOS BANCARIOS.		
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		400,00
Credor :	571	BANRISUL			CNPJ = 92.702.067/0044-26	
0	004395	01.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	500,00	500,00
				SAS COM SERVICOS BANCARIOS.		
				Total do Empenho :		500,00
				Total do Credor .:		500,00
Credor :	223	BERTOLDO & STAATS LTDA - ME			CNPJ = 05.539.454/0001-59	
0	004531	15.10.2019		Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAME	140,00	140,00
				NTO, GEOMETRIA E MONTAGENS DE PNEU		
				S E MAIS VALVULAS P/ MANUTENCAO DO		
				VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).		
				Total do Empenho :		140,00
				Total do Credor .:		140,00
Credor :	17	BKR INFORMATICA LTDA.			CNPJ = 73.255.093/0001-79	
0	004554	16.10.2019		Dispensa por Limite		
	1	1,0000		LOCACAO DO SISTEMA DE LICENCIAMENT	237,05	237,05
				O AMBIENTAL.		
				Total do Empenho :		237,05
				Total do Credor .:		237,05
Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME			CNPJ = 18.440.217/0001-88	
0	004549	16.10.2019		Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - SIFAO GR. P/ PIA	10,50	10,50
	2	1,0000		UND - FITA VEDA ROSCA	5,00	5,00
				Total do Empenho :		15,50

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m02seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88		
0	0045501	16.10.2019 1,0000	8779 UND - INSETICIDA SPRAY	Dispensa por Limite		12,50	12,50
				Total do Empenho :			12,50
0	0045511	16.10.2019 4,0000	8779 UND - PILHAS P/ CONTROLE	Dispensa por Limite		3,00	12,00
				Total do Empenho :			12,00
0	0045521	16.10.2019 6,0000	8779 PCT - ERVA MATE	Dispensa por Limite		12,50	75,00
				Total do Empenho :			75,00
				Total do Credor .:			115,00
Credor :	776	BRUNO PISCHING			CNPJ = 02.689.654/0001-08		
0	0044291	04.10.2019 1,0000	8533 MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO, PREENCHIMENTO E RETIFICAR EIXO LATERAL P/ MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR DE ARRASTO.	Dispensa por Limite		680,00	680,00
				Total do Empenho :			680,00
				Total do Credor .:			680,00
Credor :	1456	CARIMBOS BIRGIA LTDA ME			CNPJ = 10.871.971/0001-60		
0	0043721	01.10.2019 1,0000	8641 UND - CARIMBO	Dispensa por Limite		60,00	60,00
				Total do Empenho :			60,00
0	0043791	01.10.2019 1,0000	8180 PC - 2 BORRACHAS P/ CARIMBO E 2 REFIL P/ CARIMBO	Dispensa por Limite		80,00	80,00
				Total do Empenho :			80,00
0	0045131	11.10.2019 1,0000	8770 PC - BORRACHA P/ CARIMBO	Dispensa por Limite		28,00	28,00
				Total do Empenho :			28,00
				Total do Credor .:			168,00
Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP			CNPJ = 92.138.015/0001-39		
0	0044381	04.10.2019 1,0000	8532 MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO CILINDRO HIDRAULICO P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB.	Dispensa por Limite		400,00	400,00
				Total do Empenho :			400,00
0	0044931	10.10.2019 1,0000	8549 MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO CILINDRO HIDRAULICO P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20.	Dispensa por Limite		600,00	600,00
				Total do Empenho :			600,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m02seg (4)

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	138	CARLOS RENNEN & CIA. LTDA - EPP			CNPJ = 92.138.015/0001-39	
0	004547	16.10.2019	8686	Dispensa por Limite		
	1			UND - MANGUEIRA HIDRAULICA	250,00	250,00
	2			UND - EMENDA 3/8"	30,00	30,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS VEICU LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS ISV 7723, IUO 7824, IKL 4D85 E ILQ 3G36).		
				Total do Empenho :		280,00
				Total do Credor .:		1.280,00
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA			CPF = 007.096.730-00	
0	004427	03.10.2019		Nao se Aplica		
	1			DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019.	351,14	87,79
				Total do Empenho :		87,79
0	004488	10.10.2019		Nao se Aplica		
	1			DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019.	351,14	87,79
				Total do Empenho :		87,79
0	004540	16.10.2019		Nao se Aplica		
	1			DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSUIMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HCC, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019.	351,14	175,57
				Total do Empenho :		175,57
0	004565	17.10.2019		Nao se Aplica		
	1			DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SAO LUCAS, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2019.	438,92	329,19
				Total do Empenho :		329,19
0	004575	18.10.2019		Nao se Aplica		
	1			DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL BENEFICIENTE SANTO ANTONIO, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019.	351,14	175,57
				Total do Empenho :		175,57
0	004640	25.10.2019		Nao se Aplica		

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m02seg (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		
0	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019.		351,14		175,57
Total do Empenho :							175,57
0	004790	30.10.2019	Nao se Aplica				
1	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019.		438,92		329,19
Total do Empenho :							329,19
Total do Credor .:							1.360,66
Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	004377	01.10.2019	8642	Dispensa por Limite			
1	1	3,0000	PCT - FOLHA OFICIO RECICLADA C/ 50 0 UNIDADES P/ ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR.		22,75		68,25
Total do Empenho :							68,25
0	004495	10.10.2019	8183	Dispensa por Limite			
1	1	3,0000	UND - NOTES COM 100 FOLHAS		7,90		23,70
2	2	9,0000	UND - AGENDA ESPIRAL		16,90		152,10
Total do Empenho :							175,80
0	004603	22.10.2019	8220	Dispensa por Limite			
1	1	1,0000	CX - BOBINA 80X40 TERMICA		126,00		126,00
Total do Empenho :							126,00
1	004378	01.10.2019	5939	Dispensa por Limite			
1	1	2,0000	CX - PAPEL OFICIO A4 C/ 5.000 FOLHAS		192,00		384,00
Total do Empenho :							384,00
Total do Credor .:							754,05
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	004510	11.10.2019	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		3.960,00		3.960,00
Total do Empenho :							3.960,00
0	004786	30.10.2019	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		5.000,00		5.000,00
Total do Empenho :							5.000,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m02seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		8.960,00
Credor :	71	CENTROLUZ	COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0	004533	15.10.2019	8775	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	PC - ALCA - PRE-FORMADA 10MM		3,90	7,80	
	2	400,0000	MT - CABO FLEXIVEL 1KV - 2X1.5MM		2,40	960,00	
			OBS: ITENS P/ LIGAMENTO DA BOIA EL				
			ETRICA DO POÇO JUNTO A BR-285.				
					Total do Empenho :		967,80
					Total do Credor .:		967,80
Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI			CNPJ = 32.115.928/0001-08		
0	004381	01.10.2019	8595	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE SOCORRO DO CARREGADOR W		180,00	180,00	
			20 (NOVO).				
					Total do Empenho :		180,00
0	004392	01.10.2019	8593	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA DESMONTAGE		700,00	700,00	
			M E TROCA DE ROLAMENTO LATERAL E R				
			EPAROS P/ MANUTENCAO DO ROLO COMPA				
			CTADOR DE ARRASTO.				
					Total do Empenho :		700,00
					Total do Credor .:		880,00
Credor :	1929	CLAUDIA MARCHESAN			CPF = 013.982.810-93		
0	004538	15.10.2019		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		351,14	175,57	
			PASSO FUNDO, PARA PARTICIPAR DE F				
			ORMACAO SOBRE AVALIACAO ESCOLAR CO				
			M JUSSARA HOFFMANN (EMPENHO N°3755				
			/2019), A SER REALIZADO NO DIA 19				
			DE OUTUBRO DE 2019.				
					Total do Empenho :		175,57
					Total do Credor .:		175,57
Credor :	2835	CLAUDIA T. DA ROSA PIASETZKI			CPF = 021.371.440-00		
0	004631	24.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		25,00	25,00	
			O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI				
			, PARA PARTICIPAR DA "OFICINA DE P				
			LANIFICACAO EM SAUDE", REALIZADA N				
			O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019.				
					Total do Empenho :		25,00
					Total do Credor .:		25,00
Credor :	207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI	SCARTON LTDA.		CNPJ = 90.220.419/0001-41		
0	004564	17.10.2019	8862	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	UND - MANGOTE		13,00	78,00	
	2	2,0000	PC - PONTEIRA SULCADORA		26,00	52,00	
	3	4,0000	PC - ANEL DO ROTOR DA SEMENTE		10,00	40,00	

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m02seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA. OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PLANTA DEIRA EICKHOFF.		CNPJ = 90.220.419/0001-41	
				Total do Empenho :	170,00
				Total do Credor .:	170,00

Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ = 91.115.618/0001-52	
0 004483	10.10.2019	8762	Dispensa por Limite		
1	0,5000	ML - TIJOLO MACICO P/ MANUTENCAO D E BUEIROS.		375,00	187,50
				Total do Empenho :	187,50
0 004781	30.10.2019	8903	Dispensa por Limite		
1	9,0000	UND - MASSA CALAFETAR 350G P/ A CO NSTRUCAO DE 03 UNIDADES HABITACION AIS.		9,90	89,10
				Total do Empenho :	89,10
				Total do Credor .:	276,60

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ = 04.123.589/0001-76	
0 004409	03.10.2019	8649	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - GAS 13KG		79,90	79,90
				Total do Empenho :	79,90
0 004494	10.10.2019	8767	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - OLEO LUBRIFICANTE P/ MANUTEN CAO DA MOTO (PLACA IMX 1180).		28,00	28,00
				Total do Empenho :	28,00
0 004556	16.10.2019	28	Pregao Presencial	28	
1	175,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PAR A O ABASTECIMENTO DO VEICULO MAREA (PLACA ING 6904), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E DECIMO SEX TO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMIN ISTRATIVO N°122/2018.		4,58	801,50
				Total do Empenho :	801,50
0 004557	16.10.2019	8783	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE GASOL INA E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUT ENCAO DAS ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS .		500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
0 004625	24.10.2019	8787	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GAS 13KG		70,90	70,90
				Total do Empenho :	70,90
				Total do Credor .:	1.480,30

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1712	COMERCIAL	DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ = 09.245.569/0004-34	
0	004496	10.10.2019	8184	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TECIDOS	567,46	567,46	
			, BARBANTES, ADESIVOS, P.F. MARGAR			
			IDA E CROCHE, T SOCIAL, PANOS, FIT			
			A CETIM, PASSA FITA E FECHOS) P/ A			
			OFICINA DO OUTUBRO ROSA.			
				Total do Empenho :	567,46	
0	004637	25.10.2019	8417	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (VIES ES	202,53	202,53	
			TREITO, TECIDO ATOALHADO, ADESIVO,			
			ALJOFRE, FITAS, TECIDOS CAMBRAIA,			
			NATALINO E P/ CAMA) P/ AS ATIVIDA			
			DES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VI			
			DA".	Total do Empenho :	202,53	
				Total do Credor .:	769,99	

Credor :	2472	COMPAVI -	PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA - ME		CNPJ = 06.139.082/0001-36	
0	004528	15.10.2019	02	Tomada de Precos		
	1	1,0000	PROLONGAMENTO RODOVIA FREDERICO CO	2.377,70	2.377,70	
			STA BEBER.			
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA EM PAVIM			
			ENTACAO POLIEDRICA - PEDRAS IRREGU			
			LARES, CONFORME TOMADA DE PRECOS N			
			º02/2019 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO			
			AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº33/20			
			19.	Total do Empenho :	2.377,70	
				Total do Credor .:	2.377,70	

Credor :	2637	CONSELHO DAS	SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RS		CNPJ = 92.859.768/0001-33	
0	004635	25.10.2019	8799	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O	120,00	240,00	
			CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS			
			DE SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE			
			DO SUL - COSEMS/RS, CONFORME RESOL			
			UCAO Nº020/2018 - CIB/RS.	Total do Empenho :	240,00	
				Total do Credor .:	240,00	

Credor :	2653	CONSELHO NACIONAL DE SEC.	MUNICIPAIS DE SAUDE		CNPJ = 33.484.825/0001-88	
0	004636	25.10.2019	8799	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O	60,00	120,00	
			CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M			
			UNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME RESOL			
			UCAO Nº020/2018 - CIB/RS.	Total do Empenho :	120,00	

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	120,00
Credor :	0	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74	
	004507	11.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO.		2.750,00	2.750,00
					Total do Empenho :	2.750,00
					Total do Credor .:	2.750,00
Credor :	0	1607	CRISTIANO ALEX MATTIONI		CPF = 971.752.770-91	
	004384	01.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "ELEICOES 2020: PRINCIPAIS ASPECTOS DO PLEITO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA DPM, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019.		438,92	438,92
					Total do Empenho :	438,92
	0	004408	03.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "ELEICOES 2020: PRINCIPAIS ASPECTOS DO PLEITO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA DPM, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO.		400,00	400,00
		1	1,0000	estorno	-235,95	-235,95
					Total do Empenho :	164,05
					Total do Credor .:	602,97
Credor :	0	2826	D.A COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME		CNPJ = 31.981.364/0001-23	
	004570	18.10.2019	14 Registro de Preco/Pregao Pre 14			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS P/ A CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°12/2019.		78,24	78,24
					Total do Empenho :	78,24
	0	004571	18.10.2019	14 Registro de Preco/Pregao Pre 14		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS P/ A CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°12/2019.		78,24	78,24
					Total do Empenho :	78,24
					Total do Credor .:	156,48

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2610	DANIELI MARIA CORASSA			CPF = 002.859.730-37		
0	004376	01.10.2019		Nao se Aplica			
1		1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DO CURSO "EMERGENCIAS OBSTETRICAS", REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019.		25,00	25,00	
Total do Empenho :							25,00
0	004459	07.10.2019		Nao se Aplica			
1		1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DAS PALESTRAS "A PRESENTACAO DEFESA CIVIL DE IJUI", "NOTIFICACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO", "ACIDENTE DE TRANSITO PERIMETRO URBANO", "ACIDENTES COM ARMAS DE FOGO E ARMAS BRANCAS" E "ISOLAMENTO DE LOCAL, DPVAT, DESLOCAMENTO DE VIATURAS DIRECAO DEFENSIVA", REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019.		25,00	25,00	
Total do Empenho :							25,00
0	004780	30.10.2019		Nao se Aplica			
1		1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS "APRESENTACAO SOBRE A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - RUE 17 CRS", "ORGANIZACAO DE VTR DE URGENCIA, EMERGENCIA DOS MUNICIPIOS, POSTURA DAS EQUIPES NO VTR", "TRANSPORTE DE PACIENTES GRAVES E TRANSFERENCIA INTRA-HOSPITALAR" E "SIMULADO DAS SITUAÇÕES PRÁTICAS DE URGENCIA E EMERGENCIA PRE E INTRA HOSPITALAR", REALIZADOS NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019.		25,00	25,00	
Total do Empenho :							25,00
Total do Credor .:							75,00
Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0	004512	11.10.2019	8768	Dispensa por Limite			
1		2,0000	VALORES REFERENTES A TAXAS COM REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO REGISTRO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS IUO 7824 E ISV 7723) JUNTO AO DETRAN/RS.		14,70	29,40	
Total do Empenho :							29,40
Total do Credor .:							29,40

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1980	DOSUL	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS L		CNPJ = 13.595.457/0001-38		
0 004598	22.10.2019	8789	Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - BOMBA INDUSTRIAL 3HP VAZAO 8		4.390,00	4.390,00	
			.000L/H				
2	12,0000		UND - LUVA 1 1/2"		14,00	168,00	
3	1,0000		UND - CURVA 1 1/2"		28,00	28,00	
4	12,0000		UND - TUBO PVC 1 1/2"		110,00	1.320,00	
5	1,0000		UND - TAMPA POCO C/ ESFERA		90,00	90,00	
6	75,0000		MT - CORDA 14MM AZUL		3,20	240,00	
7	1,0000		UND - UNIAO GALVANIZADA		28,00	28,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO/INSTALACA				
			O DO POCO AO LADO DA BR 285.				
Total do Empenho :							6.264,00
0 004599	22.10.2019	8789	Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - COMANDO COMPLETO CAIXA METAL		960,00	960,00	
			ICA TRIFASICO C/ FALTA FASE				
2	100,0000		MT - CABO PP 2X1,5MM AZUL		2,70	270,00	
3	100,0000		MT - CABO PP 3X4MM		9,80	980,00	
4	1,0000		UND - BOIA ELETRICA 25A		85,00	85,00	
5	1,0000		UND - TOMADA PLUG TRIFASICA		30,00	30,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO/INSTALACA				
			O DO POCO AO LADO DA BR 285.				
Total do Empenho :							2.325,00
0 004600	22.10.2019	8789	Dispensa por Limite				
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO		400,00	400,00	
			DE BOMBA INDUSTRIAL JUNTO AO POCO				
			AO LADO DA BR 285.				
Total do Empenho :							400,00
0 004623	23.10.2019	8794	Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - CONTACTORA 32 AMP		210,00	210,00	
2	400,0000		MT - CABO		1,40	560,00	
Total do Empenho :							770,00
0 004624	23.10.2019	8794	Dispensa por Limite				
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE C		140,00	140,00	
			HAVE CONTACTORA E VERIFICACAO.				
Total do Empenho :							140,00
Total do Credor .:							9.899,00
Credor :	1894	DPM	EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 004385	01.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		399,00	399,00	
			SCRICAO DO ASSESSOR JURIDICO CRIST				
			IANO MATTIONI NO CURSO "ELEICOES 2				
			020: PRINCIPAIS ASPECTOS DO PLEITO				
			MUNICIPAL", A SER REALIZADO EM PO				
			RTO ALEGRE NO DIA 08 DE OUTUBRO DE				
			2019.				
Total do Empenho :							399,00
0 004500	10.10.2019		Nao se Aplica				

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m04seg (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		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR TARCIO THOMAS NO CURSO "CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO MODULO VII - POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS (EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL)", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2019.		526,00	526,00	
Total do Empenho :							526,00
0	004525	14.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		ISS: NORMAS GERAIS E RETENCOES (21 DE OUTUBRO DE 2019).		399,00	399,00	
2	1,0000		RETENCAO PREVIDENCIARIA NA CONTRATAcao DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL (22 DE OUTUBRO DE 2019).		399,00	399,00	
3	1,0000		RETENCOES DE IRRF - NOVO REGULAMENTO ESTABELECIDO PELO DECRETO FEDERAL N°9.580/2018 (23 E 24 DE OUTUBRO DE 2019). OBS: INSCRICOES DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER.		526,00	526,00	
Total do Empenho :							1.324,00
0	004560	17.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SECRETARIA DE ASS.SOCIAL MARCIELI CIGANA NO CURSO "GESTAO DO IGD-PBF E FISCALIZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2019.		526,00	526,00	
Total do Empenho :							526,00
Total do Credor .:							2.775,00
Credor :	178	DUETO	TECNOLOGIA	LTDA	CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	004397	01.10.2019	01	Inexigibilidade	01		
1	3,0000		DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCAcao PRONIM CP (CONTABILIDADE PUBLICA, IA (INFORMACOES AUTOMATIZADAS), LOA (LEI ORCAMENTARIA ANUAL), RF (RESPONSABILIDADE FISCAL) E ST (TESOURARIA), CONFORME INEXIGIBILIDADE N°01/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°08/2017.		1.860,85	5.582,55	
Total do Empenho :							5.582,55
0	004407	02.10.2019	8753	Dispensa por Limite			
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR ROGER DIEGO MARTINS NO CURSO ONLINE "PRONIM PPXC		180,00	180,00	

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
		P - PATRIMONIO PUBLICO E SUA CONTA BILIZACAO 2019" (CARGA HORARIA: 6 HORAS), A SER REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019.				
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor ..		5.762,55
Credor :	2478	EDUCARE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA - ME		CNPJ = 24.939.810/0001-76		
0 004591	22.10.2019	8190	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FAMILIA TERAPEUTICA BRANCA		205,00		205,00
2	1,0000	UND - FAMILIA TERAPEUTICA NEGRA		214,00		214,00
3	1,0000	UND - FAMILIA TERAPEUTICA DE PROFI SSOES		410,00		410,00
4	1,0000	UND - FAMILIA TERAPEUTICA INCLUSAO SOCIAL		279,00		279,00
		OBS: ITENS EDUCATIVOS P/ AS ATIVIDADES DO GRUPO DE SAUDE MENTAL.				
				Total do Empenho :		1.108,00
				Total do Credor ..		1.108,00
Credor :	1811	ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		CNPJ = 13.347.671/0001-75		
0 004398	01.10.2019	8668	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PC - ABRACADEIRA PLASTICA 200X5MM		2,00		8,00
2	1,0000	PC - PONTEIRA BARRA DIRECAO		194,00		194,00
3	1,0000	PC - PARAFUSO 8MMX40		8,00		8,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).				
				Total do Empenho :		210,00
0 004399	01.10.2019	8668	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE PARAFUSO DA UNIDADE DE CONTROLE DAS MARCHAS E VER PONTEIRA DA BARRA DE DIRECAO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		225,00		225,00
				Total do Empenho :		225,00
0 004414	03.10.2019	8671	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UND - ABRACADEIRA PLASTICA 200X5MM		1,00		5,00
2	1,0000	PC - CABO ACELERADOR		155,00		155,00
3	4,0000	UND - FAIXA REFLETIVA		15,00		60,00
4	1,0000	UND - PEDAL ACELERADOR		55,00		55,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3G32).				
				Total do Empenho :		275,00
0 004415	03.10.2019	8671	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - DESENCRAVANTE 300ML P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR		40,00		40,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1811 ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI OLAR (PLACA ILQ 3632).				CNPJ = 13.347.671/0001-75		
				Total do Empenho :		40,00
0 004487	10.10.2019	8677	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE MECANICA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).		120,00		120,00
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		870,00
Credor : 1909 ELOIR TOME DA ROSA				CPF = 892.634.640-49		
0 004373	01.10.2019		Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019.		351,14		175,57
				Total do Empenho :		175,57
0 004374	01.10.2019		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019.		351,14		263,36
1	1,0000	ESTORNO		-87,79		-87,79
				Total do Empenho :		175,57
0 004453	07.10.2019		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2019.		351,14		87,79
				Total do Empenho :		87,79
0 004489	10.10.2019		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019.		351,14		87,79
				Total do Empenho :		87,79
0 004541	16.10.2019		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019.		351,14		87,79
				Total do Empenho :		87,79
0 004601	22.10.2019		Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A FREDERICO WESTPHALEN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO		351,14		87,79

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 1909 ELOIR TOME DA ROSA					CPF = 892.634.640-49		
			ALIZADO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019.				
					Total do Empenho :		87,79
0	004646	25.10.2019	Nao se Aplica				
1	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019.		438,92		329,19
					Total do Empenho :		329,19
0	004647	25.10.2019	Nao se Aplica				
1	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019.		20,00		20,00
					Total do Empenho :		20,00
0	004787	30.10.2019	Nao se Aplica				
1	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A FREDERICO WESTPHALEN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019.		351,14		175,57
					Total do Empenho :		175,57
0	004789	30.10.2019	Nao se Aplica				
1	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019.		351,14		175,57
					Total do Empenho :		175,57
					Total do Credor .:		1.402,61
Credor : 724 ELTON SCHWANCKE					CPF = 394.998.550-68		
1	004588	21.10.2019	Nao se Aplica				
1	1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORIENTACAO TECNICA PARA ATUALIZACAO E NIVELAMENTO DO PODER PUBLICO", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2019.		436,72		1.310,16
					Total do Empenho :		1.310,16
					Total do Credor .:		1.310,16

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2598	EMBRIOSEMEN	- EQUIP. AGROP. LTDA - EPP		CNPJ = 02.319.237/0001-65	
0	004433	04.10.2019	8758	Dispensa por Limite		
	1	12,0000	LT - NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERAD	6,00		72,00
			0 P/ BOTIJAO CRIOGENICO DE SEMEN.			
				Total do Empenho :		72,00
				Total do Credor .:		72,00
Credor :	994	EQUIPOMED	COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13	
0	004404	02.10.2019	8181	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - COLCHAO PIRAMIDAL 0,88X188X4	105,00		210,00
			,5			
				Total do Empenho :		210,00
	0	004530	15.10.2019	8774	Dispensa por Limite	
		1	3,0000	UND - FIXADOR DENTAL 475ML	21,00	63,00
		2	3,0000	UND - REVELADOR DENTAL 475ML	21,00	63,00
				Total do Empenho :		126,00
	0	004537	15.10.2019	8212	Dispensa por Limite	
		1	1,0000	UND - APARELHO LARINGE ELETRONICA	2.100,00	2.100,00
				Total do Empenho :		2.100,00
				Total do Credor .:		2.436,00
Credor :	166	ERNESTO NATAL NICOLETTI			CPF = 453.141.790-91	
0	004417	03.10.2019		Nao se Aplica		
	1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	975,40		2.438,50
			A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE			
			REUNIOES NOS GABINETES DOS DEPUTA			
			DOS AFONSO HAMM, PEDRO WESTPHALEN,			
			PERONDI, JERONIMO GOERGEN E COVAT			
			TI FILHO E DO SENADOR LUIZ CARLOS			
			HEINZE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE			
			INTERESSE DO MUNICIPIO, ENTRE OS			
			DIAS 07 A 09 DE OUTUBRO DE 2019.			
				Total do Empenho :		2.438,50
	0	004594	22.10.2019	Nao se Aplica		
		1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	594,62	891,93
			PORTO ALEGRE, PARA TRATAR ASSUNTO			
			S NO BADESUL E NAS SECRETARIAS DE			
			AGRICULTURA E OBRAS DO ESTADO, NOS			
			DIAS 23 E 24 OUTUBRO DE 2019.			
				Total do Empenho :		891,93
				Total do Credor .:		3.330,43
Credor :	2096	EXTINGASES	COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA		CNPJ = 11.099.812/0001-52	
0	004430	04.10.2019	8757	Dispensa por Limite		
	1	7,0000	M³ - OXIGENIO MEDICINAL	14,00		98,00
				Total do Empenho :		98,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m05seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	98,00
Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA. - ME		CNPJ = 02.567.479/0001-78		
0	004658	29.10.2019	8902	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	UND - CAP SOLD. 50MM	5,00	15,00	
	2	3,0000	UND - CAP SOLD. 40MM	4,50	13,50	
	3	3,0000	UND - CAP SOLD. 32MM	2,50	7,50	
	4	1,0000	UND - ADESIVO PLASTICO	18,00	18,00	
	5	3,0000	UND - LUVA SOLD. 32MM	2,50	7,50	
	6	3,0000	UND - LUVA SOLD. 40MM	2,49	7,47	
	7	1,0000	UND - REGISTRO ESF. 50MM	25,00	25,00	
					Total do Empenho :	93,97
					Total do Credor .:	93,97
Credor :	1671	FELIN & SOMAVILLA LTDA ME		CNPJ = 01.398.678/0001-37		
0	004403	02.10.2019	8182	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - CREME PARA MASSAGEM/FISIOTERAPIA.	78,00	78,00	
					Total do Empenho :	78,00
					Total do Credor .:	78,00
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS = 9999999999		
0	004664	30.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE OUTUBRO DE 2019.	21.526,09	21.526,09	
					Total do Empenho :	21.526,09
					Total do Credor .:	21.526,09
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS = 9999999999		
0	004682	30.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE OUTUBRO DE 2019.	30.109,80	30.109,80	
					Total do Empenho :	30.109,80
0	004687	30.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE OUTUBRO DE 2019.	4.913,81	4.913,81	
					Total do Empenho :	4.913,81
0	004700	30.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE OUTUBRO DE 2019.	6.409,83	6.409,83	
					Total do Empenho :	6.409,83
0	004710	30.10.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE OUTUBRO DE 2019.	11.433,36	11.433,36	
					Total do Empenho :	11.433,36
					Total do Credor .:	52.866,80

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m05seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0	004663	30.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.		6.203,52	6.203,52	
				Total do Empenho :		6.203,52	
0	004665	30.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.		35.918,44	35.918,44	
				Total do Empenho :		35.918,44	
0	004666	30.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.		910,37	910,37	
				Total do Empenho :		910,37	
0	004667	30.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.		5.717,06	5.717,06	
				Total do Empenho :		5.717,06	
0	004668	30.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.		4.384,52	4.384,52	
				Total do Empenho :		4.384,52	
0	004669	30.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.		4.197,13	4.197,13	
				Total do Empenho :		4.197,13	
0	004670	30.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.		35.642,83	35.642,83	
				Total do Empenho :		35.642,83	
0	004671	30.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.		5.717,06	5.717,06	
				Total do Empenho :		5.717,06	
0	004672	30.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.		1.628,89	1.628,89	
				Total do Empenho :		1.628,89	
0	004673	30.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.		2.105,97	2.105,97	
				Total do Empenho :		2.105,97	
0	004674	30.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.		8.331,86	8.331,86	
				Total do Empenho :		8.331,86	

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m05seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS					OUTROS = 99999999999		
0	004675	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		9.542,36	9.542,36
				AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.			
				Total do Empenho :			9.542,36
0	004676	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		702,27	702,27
				AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.			
				Total do Empenho :			702,27
0	004677	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		4.146,40	4.146,40
				AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.			
				Total do Empenho :			4.146,40
0	004678	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		38.228,15	38.228,15
				AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.			
				Total do Empenho :			38.228,15
0	004679	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		5.111,86	5.111,86
				AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.			
				Total do Empenho :			5.111,86
0	004680	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		29.847,24	29.847,24
				AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.			
				Total do Empenho :			29.847,24
0	004681	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		5.717,06	5.717,06
				AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.			
				Total do Empenho :			5.717,06
0	004683	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		11.407,28	11.407,28
				AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.			
				Total do Empenho :			11.407,28
0	004684	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		15.744,03	15.744,03
				AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.			
				Total do Empenho :			15.744,03
0	004685	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		12.452,22	12.452,22
				AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.			
				Total do Empenho :			12.452,22
0	004686	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		8.681,06	8.681,06
				AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.			

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m05seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		8.681,06
0 004688	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		7.186,72		7.186,72
		AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.				
				Total do Empenho :		7.186,72
0 004689	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		5.121,99		5.121,99
		AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.				
				Total do Empenho :		5.121,99
0 004690	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		8.266,51		8.266,51
		AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.				
				Total do Empenho :		8.266,51
0 004691	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		14.813,35		14.813,35
		AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.				
				Total do Empenho :		14.813,35
0 004692	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		975,40		975,40
		AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.				
				Total do Empenho :		975,40
0 004693	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		2.182,44		2.182,44
		AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.				
				Total do Empenho :		2.182,44
0 004694	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		5.801,80		5.801,80
		AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.				
				Total do Empenho :		5.801,80
0 004695	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		8.345,66		8.345,66
		AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.				
				Total do Empenho :		8.345,66
0 004696	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		5.717,06		5.717,06
		AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.				
				Total do Empenho :		5.717,06
0 004697	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		5.717,06		5.717,06
		AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.				
				Total do Empenho :		5.717,06
0 004698	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		7.949,51		7.949,51

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m06seg (4)

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
			AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.				
					Total do Empenho :		7.949,51
0	004699	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	17.037,74		17.037,74
				AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.			
					Total do Empenho :		17.037,74
0	004701	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	14.826,07		14.826,07
				AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.			
					Total do Empenho :		14.826,07
0	004702	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	1.053,43		1.053,43
				AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.			
					Total do Empenho :		1.053,43
0	004703	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	812,83		812,83
				AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.			
					Total do Empenho :		812,83
0	004704	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	2.811,45		2.811,45
				AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.			
					Total do Empenho :		2.811,45
0	004705	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	234,09		234,09
				AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.			
					Total do Empenho :		234,09
0	004706	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	10.206,57		10.206,57
				AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.			
					Total do Empenho :		10.206,57
0	004707	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	2.926,20		2.926,20
				AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.			
					Total do Empenho :		2.926,20
0	004708	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	5.717,06		5.717,06
				AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.			
					Total do Empenho :		5.717,06
0	004709	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	739,34		739,34
				AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.			
					Total do Empenho :		739,34
0	004711	30.10.2019		Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.		1.275,81	1.275,81	
				Total do Empenho :		1.275,81	
0	004712	30.10.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.		6.084,05	6.084,05	
				Total do Empenho :		6.084,05	
0	004713	30.10.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.		4.918,93	4.918,93	
				Total do Empenho :		4.918,93	
0	004714	30.10.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.		4.047,89	4.047,89	
				Total do Empenho :		4.047,89	
0	004715	30.10.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.		5.717,06	5.717,06	
				Total do Empenho :		5.717,06	
0	004754	30.10.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE OUTUBRO DE 2019.		309,49	309,49	
				Total do Empenho :		309,49	
1	004659	30.10.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOR ES, MES DE OUTUBRO DE 2019.		5.872,00	5.872,00	
				Total do Empenho :		5.872,00	
				Total do Credor .:		409.005,09	
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
	1	004660	30.10.2019	Nao se Aplica			
		1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADOR ES, MES DE OUTUBRO DE 2019.		24.511,80	24.511,80
				Total do Empenho :		24.511,80	
				Total do Credor .:		24.511,80	
Credor :	1564	FUNERARIA BRITO - ADEMIR DE BRITO ME			CNPJ = 91.879.049/0001-11		
	0	004451	07.10.2019	8756	Dispensa por Limite		
		1	1,0000	DESPEZA COM FUNERAL DE PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.		500,00	500,00
				Total do Empenho :		500,00	

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m06seg (4)

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	500,00	
Credor :	2830	FUNERARIA	E.P. LTDA - ME			CNPJ = 08.295.181/0001-32		
0	004406	02.10.2019	8141	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		DESPESA COM FUNERAL DE PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.		500,00		500,00
						Total do Empenho :	500,00	
						Total do Credor .:	500,00	
Credor :	1983	GABRIELI FERNANDES DE MOURA BONFADA				CPF = 011.897.550-17		
0	004593	22.10.2019		Nao se Aplica				
	1	1,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PROTOCOLAR E RETIRAR DOCUMENTOS NA AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO (ANM), NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2019.		438,92		658,38
						Total do Empenho :	658,38	
						Total do Credor .:	658,38	
Credor :	2804	GEDISON DE OLIVEIRA TEIXEIRA E CIA LTDA				CNPJ = 07.516.554/0001-95		
0	004478	09.10.2019	8764	Dispensa por Limite				
	1	5,0000		CX - LUVA ROSA		25,00		125,00
	2	5,0000		CX - LUVA AZUL		25,00		125,00
	3	10,0000		UND - MICROPORE 10CM		5,50		55,00
	4	10,0000		UND - MICROPORE 8CM		9,50		95,00
						Total do Empenho :	400,00	
						Total do Credor .:	400,00	
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS				CNPJ = 06.537.241/0001-50		
0	004621	23.10.2019	8796	Dispensa por Limite				
	1	11,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE 10 LAMPADAS FLUORESCENTES POR LAMPADAS DE LED E TROCA DE 01 TORNEIRA ELETRICA P/ MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		43,00		473,00
						Total do Empenho :	473,00	
						Total do Credor .:	473,00	
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER				CPF = 939.994.700-97		
0	004434	04.10.2019		Nao se Aplica				
	1	1,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA ENTREGA E PROCOLO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DO RS E BADESUL, E PARTICIPACAO EM AUDIENCIA PUBLICA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2019.		548,66		822,99
						Total do Empenho :	822,99	
0	004526	14.10.2019		Nao se Aplica				
PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m06seg (4)								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER		CPF = 939.994.700-97		
1	4,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSOS SOBRE ISS, INSS E IRRF (EMPENHO N°4525/2019), PROMOVIDOS PELA DPM EDUCACAO, A SEREM REALIZADOS ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019.		548,66		2.194,64
Total do Empenho :						2.194,64
0 004527	14.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSOS SOBRE ISS, INSS E IRRF (EMPENHO N°4525/2019), PROMOVIDOS PELA DPM EDUCACAO, A SEREM REALIZADOS ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019.		500,00		500,00
Total do Empenho :						500,00
Total do Credor .:						3.517,63
Credor :	1306	GRUNDLING E CIA LTDA - LOJA DOS PARAFUSOS		CNPJ = 03.201.020/0001-19		
0 004614	22.10.2019	8790 Dispensa por Limite				
1	0,2500	CT - PARAFUSO 5/16 X 2.3/4		76,00		19,00
2	0,4500	CT - PORCA SEXTAVADA 5/16		13,89		6,25
3	0,3500	CT - ARRUELA LISA 2.0MM 5/16		10,51		3,68
4	0,0100	CT - PORCA SEXTAVADA GERAL INF		490,00		4,90
Total do Empenho :						33,83
0 004615	22.10.2019	8790 Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - MARRETA 500G		21,50		21,50
Total do Empenho :						21,50
Total do Credor .:						55,33
Credor :	2712	HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME		CNPJ = 27.614.723/0001-37		
0 004439	04.10.2019	8520 Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - ALICATE		22,00		22,00
Total do Empenho :						22,00
0 004440	04.10.2019	8565 Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - LIMA MOTOSSERRA		7,00		14,00
Total do Empenho :						14,00
0 004441	04.10.2019	8576 Dispensa por Limite				
1	80,0000	MT - CORDA		1,80		144,00
Total do Empenho :						144,00
0 004442	04.10.2019	8400-8340 Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - ROLO TINTA		8,50		17,00
2	2,0000	UND - BROXA		5,00		10,00
Total do Empenho :						27,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2712	HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME			CNPJ = 27.614.723/0001-37		
0 004443	04.10.2019	8369	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - CADEADO			18,00	18,00	
					Total do Empenho :	18,00	
0 004444	04.10.2019	8369	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - SUPORTE P/ ROLO PINTURA			5,00	5,00	
2	2,0000	UND - ROLO LA			8,50	17,00	
3	1,0000	UND - PREGO 17X27			11,00	11,00	
4	3,0000	UND - FITA ISOLANTE			3,50	10,50	
					Total do Empenho :	43,50	
0 004445	04.10.2019	8370-7950	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BUCHAS REDUCAO, T25, COLA, VEDA ROSCA, LIXA, JOELHOS, ADAPTADORES, LUVAS, REGISTROS, ALICATE, REDUCAO, TORNEIRA E CANOS) P/ MANUTENCAO DA REDE D'AGUA NA ZONA URBANA.			194,45	194,45	
					Total do Empenho :	194,45	
0 004446	07.10.2019	8390	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - RASTELO			20,00	20,00	
2	2,0000	UND - VASSOURAO			20,00	40,00	
					Total do Empenho :	60,00	
0 004447	07.10.2019	7875	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - SPRAY TINTA			16,00	16,00	
2	1,0000	UND - RASTELO FERRO			22,00	22,00	
					Total do Empenho :	38,00	
0 004448	07.10.2019	8506-8345	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - ROLO LA			8,50	17,00	
2	4,0000	UND - BROXA			5,00	20,00	
					Total do Empenho :	37,00	
0 004449	07.10.2019	8345	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - MARTELO			22,00	22,00	
					Total do Empenho :	22,00	
0 004450	07.10.2019	8345	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - OCULOS			7,00	7,00	
					Total do Empenho :	7,00	
0 004458	07.10.2019	7466	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (LUVAS, ADAPTADORES, COLA GRANDE, VEDA ROSCA, CAP25, LUVA SOLDABEL ROSCA, JOELHO LISO, REGISTRO ROSCA INTERNA, JOELHO COM ROSCA E REDUCAO 25X20) P/ MANUTENCAO DA REDE D'AGUA NA ZONA URBANA.			124,20	124,20	
					Total do Empenho :	124,20	

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m07seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	751,15
Credor :	242	HERMANN & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0 004479	09.10.2019	8765	Dispensa por Limite			
1	10,0000	UND - CABIDE C/ 4 GANCHOS		8,00	80,00	
2	1,0000	UND - VASO FLOR		14,90	14,90	
					Total do Empenho :	94,90
					Total do Credor .:	94,90
Credor :	1157	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA		CNPJ = 07.675.477/0001-16		
0 004401	01.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO ANDRE STOCHERO NO CURSO "CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO ELEITORAL DE 2020", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2019.		610,00	610,00	
					Total do Empenho :	610,00
					Total do Credor .:	610,00
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38		
0 004548	16.10.2019	8854	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - ROLAMENTO 6010		70,00	70,00	
2	1,0000	UND - ROLAMENTO 6306		50,00	50,00	
3	4,0000	UND - PORCA BUCHA		15,00	60,00	
4	2,0000	UND - RETENTOR		110,00	220,00	
					Total do Empenho :	400,00
0 004576	21.10.2019	8858	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - RETENTOR PARA MANUTENCAO DA SEGADEIRA LAVRALE.		30,00	30,00	
					Total do Empenho :	30,00
					Total do Credor .:	430,00
Credor :	2714	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI - ME		CNPJ = 30.050.141/0001-80		
1 004586	21.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS VEREADORES MAURICIO JOSE VIANNA, JOAO DA ROSA COSSETIN E ELTON SCHWANCKE NO CURSO "ORIENTACAO TECNICA PARA ATUALIZACAO E NIVELAMENTO DO PODER PUBLICO", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2019.		1.860,00	1.860,00	
					Total do Empenho :	1.860,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m07seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		1.860,00
Credor :	2673	INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA			CNPJ = 19.642.998/0001-56		
0	004613	22.10.2019	8793	Dispensa por Limite		59,00	59,00
	1	1,0000	PC - JARRA P/ CAFETEIRA				59,00
					Total do Empenho :		59,00
					Total do Credor .:		59,00
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004524	14.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2019. (EMPENHO N°4523).			60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
0	004716	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.			1.715,03	1.715,03
					Total do Empenho :		1.715,03
0	004717	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.			4.935,97	4.935,97
					Total do Empenho :		4.935,97
0	004718	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.			8.444,92	8.444,92
					Total do Empenho :		8.444,92
0	004719	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.			1.310,93	1.310,93
					Total do Empenho :		1.310,93
0	004720	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.			8.546,54	8.546,54
					Total do Empenho :		8.546,54
0	004721	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.			1.310,93	1.310,93
					Total do Empenho :		1.310,93
0	004722	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.			1.910,54	1.910,54
					Total do Empenho :		1.910,54
0	004723	30.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.			1.310,93	1.310,93

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m07seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :		1.310,93
0 004724	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.		2.349,15		2.349,15
				Total do Empenho :		2.349,15
0 004725	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.		950,77		950,77
				Total do Empenho :		950,77
0 004728	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.		11.333,06		11.333,06
				Total do Empenho :		11.333,06
0 004729	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.		3.610,13		3.610,13
				Total do Empenho :		3.610,13
0 004730	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.		2.855,28		2.855,28
				Total do Empenho :		2.855,28
0 004731	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.		9.459,70		9.459,70
				Total do Empenho :		9.459,70
0 004732	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.		1.871,60		1.871,60
				Total do Empenho :		1.871,60
0 004733	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.		1.895,54		1.895,54
				Total do Empenho :		1.895,54
0 004734	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.		3.396,74		3.396,74
				Total do Empenho :		3.396,74
0 004736	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.		1.160,36		1.160,36
				Total do Empenho :		1.160,36
0 004737	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.		1.913,69		1.913,69

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m07seg (4)

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	RO DE 2019.		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
						Total do Empenho :		1.913,69
0	004738	30.10.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUB	RO DE 2019.		1.310,93		1.310,93
						Total do Empenho :		1.310,93
0	004739	30.10.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUB	RO DE 2019.		500,42		500,42
						Total do Empenho :		500,42
0	004740	30.10.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUB	RO DE 2019.		1.310,93		1.310,93
						Total do Empenho :		1.310,93
0	004741	30.10.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUB	RO DE 2019.		3.906,77		3.906,77
						Total do Empenho :		3.906,77
0	004742	30.10.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUB	RO DE 2019.		3.161,83		3.161,83
						Total do Empenho :		3.161,83
0	004743	30.10.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUB	RO DE 2019.		3.641,20		3.641,20
						Total do Empenho :		3.641,20
0	004744	30.10.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUB	RO DE 2019.		698,34		698,34
						Total do Empenho :		698,34
0	004745	30.10.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUB	RO DE 2019.		3.106,30		3.106,30
						Total do Empenho :		3.106,30
0	004746	30.10.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUB	RO DE 2019.		1.310,93		1.310,93
						Total do Empenho :		1.310,93
0	004747	30.10.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUB	RO DE 2019.		670,99		670,99
						Total do Empenho :		670,99
0	004748	30.10.2019		Nao se Aplica				

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.		1.822,84	1.822,84	
				Total do Empenho :		1.822,84	
0	004750	30.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.		947,39	947,39	
				Total do Empenho :		947,39	
0	004751	30.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.		1.463,39	1.463,39	
				Total do Empenho :		1.463,39	
0	004752	30.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.		928,18	928,18	
				Total do Empenho :		928,18	
0	004753	30.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.		1.310,93	1.310,93	
				Total do Empenho :		1.310,93	
0	004776	30.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.		6.904,26	6.904,26	
				Total do Empenho :		6.904,26	
0	004777	30.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.		1.126,73	1.126,73	
				Total do Empenho :		1.126,73	
0	004778	30.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.		1.469,80	1.469,80	
				Total do Empenho :		1.469,80	
0	004795	31.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE OUTUBRO DE 2019. (EMPENHO N°4794)		240,00	240,00	
				Total do Empenho :		240,00	
1	004661	30.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE OUTUBRO DE 2019.		1.233,12	1.233,12	
				Total do Empenho :		1.233,12	
1	004662	30.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL		5.147,47	5.147,47	

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
		IPAL DE VEREADORES, MES DE OUTUBRO DE 2019.			
				Total do Empenho :	5.147,47
				Total do Credor .:	112.554,56

Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI		CNPJ = 02.263.870/0001-89	
0 004653	25.10.2019	10	Pregao Presencial		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/2017 E DECIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°55/2017.		25.000,00	25.000,00
				Total do Empenho :	25.000,00
				Total do Credor .:	25.000,00

Credor :	345	IZIDORO MASSAFRA		CPF = 355.995.610-20	
1 004521	14.10.2019		Nao se Aplica		
1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO TECNICO E ESTADUAL - GESTAO LEGISLATIVA EM FACE DAS POLITICAS PUBLICAS", PROMOVIDO PELA UNIVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2019.		436,72	1.310,16
				Total do Empenho :	1.310,16
				Total do Credor .:	1.310,16

Credor :	2748	J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA - ME		CNPJ = 03.140.870/0001-54	
0 004391	01.10.2019	30	Registro de Preco/Pregao Pre		
1	30,0000	M³ - PEDRA MARROADA P/ MANUTENCAO DE BUEIROS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°30/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2019.	30	75,50	2.265,00
				Total do Empenho :	2.265,00
0 004476	09.10.2019	14	Registro de Preco/Pregao Pre		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS P/ A CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°12/2019.	14	177,53	177,53
				Total do Empenho :	177,53
0 004477	09.10.2019	14	Registro de Preco/Pregao Pre		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS P/ A CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°12/2019.	14	177,53	177,53
				Total do Empenho :	177,53

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2748	J.L. MADALOZZO	DA ROSA & CIA LTDA - ME		CNPJ = 03.140.870/0001-54		
0	004561	17.10.2019	30	Registro de Preco/Pregao Pre	30		
1		30,0000	SC - CIMENTO PORTLAND CP II 50KG, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°30/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2019.			27,40	822,00
Total do Empenho :							822,00
0	004572	18.10.2019	14	Registro de Preco/Pregao Pre	14		
1		1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS P/ A CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONA L CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°12/2019.			7.046,47	7.046,47
Total do Empenho :							7.046,47
0	004573	18.10.2019	14	Registro de Preco/Pregao Pre	14		
1		1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS P/ A CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONA L CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°12/2019.			7.046,47	7.046,47
Total do Empenho :							7.046,47
Total do Credor .:							17.535,00
Credor :	2319	JOAO BATISTA FOGACA - ME			CNPJ = 93.403.038/0001-96		
0	004579	21.10.2019	8863	Dispensa por Limite			
1		1,0000	UND - LAMPADA DE FAROL 12V PARA MA NUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 41 71).			60,00	60,00
Total do Empenho :							60,00
Total do Credor .:							60,00
Credor :	2834	JOAO DA ROSA COSSETIN			CPF = 032.134.900-83		
1	004589	21.10.2019		Nao se Aplica			
1		3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "ORIENTACAO TECNICA PARA A TUALIZACAO E NIVELAMENTO DO PODER PUBLICO", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 29 D E OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2019 .			436,72	1.310,16
Total do Empenho :							1.310,16
Total do Credor .:							1.310,16
Credor :	1854	KIARTE - LUCIA MONTECIELO ME			CNPJ = 92.755.446/0001-44		
0	004638	25.10.2019	8418	Dispensa por Limite			
1		1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CAIXA C / DIVISORIAS, COLA, TINTAS, CAIXA MEIA PEROLA, BANDEJA BANHEIRO, MEI A PEROLA E CAIXA P/ TRUFA) P/ AS A			681,95	681,95

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1854	KIARTE - LUCIA MONTECIELO ME		CNPJ = 92.755.446/0001-44		
		ATIVIDADES DO GRUPO "APRENDENDO PAR				
		A VIDA".				
				Total do Empenho :		681,95
0	004785	30.10.2019	8904			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FIBRA S	535,90		535,90
			ILICONIZADA, FITA DE JUTA, BANDEJA			
			S, PECAS EM MDF, MANTAS, BASE GUIR			
			LANDA, MEIA GOTA E PEROLAS E LIXEI			
			RA DE MESA) P/ AS ATIVIDADES DO CU			
			RSO "APRENDENDO PARA VIDA".			
				Total do Empenho :		535,90
				Total do Credor .:		1.217,85
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA		CNPJ = 09.173.189/0001-99		
0	004432	04.10.2019	8752			
	1	4,0000	Dispensa por Limite			
			KG - GROSTOLI P/ O LANCHE DOS INTE	22,00		88,00
			GRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PAR			
			A VIDA".			
				Total do Empenho :		88,00
0	004472	09.10.2019	8414			
	1	3,0000	Dispensa por Limite			
	2	2,0000	UND - CUCAS	8,00		24,00
			KG - ERVA MATE	12,00		24,00
			OBS: ITENS P/ O LANCHE DOS INTEGRA			
			NTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA V			
			IDA".			
				Total do Empenho :		48,00
0	004473	09.10.2019	8414			
	1	3,0000	Dispensa por Limite			
			UND - ESPONJA	2,66		7,98
				Total do Empenho :		7,98
				Total do Credor .:		143,98
Credor :	685	LEO HOFFMANN & CIA LTDA		CNPJ = 01.133.169/0001-82		
0	004511	11.10.2019	8682			
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			UND - PLANTAS P/ O PATIO DA ESCOLA	270,00		270,00
			MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :		270,00
				Total do Credor .:		270,00
Credor :	1593	LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69		CNPJ = 04.415.928/0069-86		
0	004481	10.10.2019	8763			
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			UND - CELULAR P/ A BRIGADA MILITAR	119,00		119,00
				Total do Empenho :		119,00
0	004482	10.10.2019	8763			
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			UND - CELULAR P/ O GABINETE DO PRE	119,00		119,00
			FEITO			
				Total do Empenho :		119,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		238,00
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78		
0 004454	07.10.2019	8661-66-62-8094	Dispensa por Limite			
1	3,0000	CONSERTOS PNEUS VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		40,00		120,00
2	2,0000	TROCAS PNEUS VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		40,00		80,00
3	1,0000	TIP TOP PNEU VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		60,00		60,00
				Total do Empenho :		260,00
0 004455	07.10.2019	8592-91-27-28-87	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CONSERTOS PNEUS MOTONIVELADORA CASE.		60,00		120,00
2	1,0000	MANUTENCAO NO GIRO DA LAMINA E SOL DA NA MOTONIVELADORA CASE.		180,00		180,00
3	2,0000	TROCAS PNEUS DO CARREGADOR W20 (NO VO).		60,00		120,00
4	1,0000	CONSERTO PNEU RETROESCAVADEIRA JCB.		60,00		60,00
5	1,0000	TROCA PNEU MOTONIVELADORA CASE.		60,00		60,00
				Total do Empenho :		540,00
0 004456	07.10.2019	8514-26-8339-98	Dispensa por Limite			
1	3,0000	CONSERTOS PNEUS MONTANA (PLACA IRL 5317).		15,00		45,00
2	1,0000	CONSERTO PNEU CAMINHAO (PLACA IQP 4171).		40,00		40,00
3	1,0000	TIP TOP PNEU CAMINHAO (PLACA IQP 4171).		60,00		60,00
4	6,0000	TROCAS PNEUS CAMINHAO (PLACA KEX 4120).		40,00		240,00
				Total do Empenho :		385,00
0 004457	07.10.2019	8587	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONSERTO PNEU CELTA (PLACA IMJ 4234).		15,00		15,00
				Total do Empenho :		15,00
				Total do Credor .:		1.200,00
Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41		
0 004480	09.10.2019	8680	Dispensa por Limite			
1	1,0000	KG - PAPEL PRESENTE 40/60 CM COUCH E P/ O DIA DAS CRIANCAS.		103,00		103,00
				Total do Empenho :		103,00
0 004566	17.10.2019	8191	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE ITENS (PIPOQUINHAS, BALAS, BALOES, BRINQUEDOS) PARA SER EM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO.		117,55		117,55
				Total do Empenho :		117,55

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m09seg (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		
0	004590	22.10.2019	8687	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	RL - TNT CORES DIVERSAS		82,00	164,00	
	2	3,0000	PC - BALAO NR7 AZUL C/ 50 UNIDADES		10,00	30,00	
			OBS: ITENS P/ TRABALHOS PEDAGOGICO S DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL P EDRO COSTA BEBER.				
				Total do Empenho :		194,00	
0	004602	22.10.2019	8219	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	CX - SACOLA PLASTICA 30X40 C/ 1000 UNIDADES.		29,00	87,00	
	2	3,0000	PC - SACO PAPEL BRANCO PIPOCA C/ 5 00 UNIDADES.		16,00	48,00	
				Total do Empenho :		135,00	
				Total do Credor .:		549,55	
Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 02.713.359/0001-31		
0	004463	08.10.2019	8760	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - MANGUEIRA CRISTAL 3/4"X2MM		6,00	12,00	
	2	1,0000	UND - CAPA PRENSAVEL P/ MANGUEIRA 1/4"		12,00	12,00	
	3	1,0000	UND - TERMINAL MACHO 3/8" MANG. 1/4"		14,00	14,00	
	4	8,0000	MT - MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/4" - 1 TRAMA		16,00	128,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RAMPA DE LAVAGEM DA GARAGEM.				
				Total do Empenho :		166,00	
0	004645	25.10.2019	8691	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	PC - AMORTECEDOR		8,50	17,00	
	2	2,0000	PC - AMORTECEDOR BATENTE 40MM		20,00	40,00	
	3	1,0000	PC - FITA ISOLANTE 18MMX10M		4,00	4,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).				
				Total do Empenho :		61,00	
0	004791	30.10.2019	8694	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - AMORTECEDOR VS		8,50	17,00	
	2	2,0000	UND - AMORTECEDOR BATENTE 40MM		20,00	40,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).				
				Total do Empenho :		57,00	
				Total do Credor .:		284,00	
Credor :	2104	LUCIANA GOLLE E CIA LTDA - ME			CNPJ = 09.488.541/0001-85		
0	004592	22.10.2019	8213	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - TOLDO C/ INSTALACAO METALICA E POLICARBONATO NA MEDIDA DE 3,70 M E 3,30M P/ A ENTRADA PRINCIPAL D		2.500,00	2.500,00	

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h38min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2104	LUCIANA GOLLE	E CIA LTDA - ME O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	CNPJ = 09.488.541/0001-85	
Total do Empenho :					2.500,00
Total do Credor .:					2.500,00
Credor :	485	LURDES NICOLETTI		CPF = 769.900.520-15	
0 004497	10.10.2019	1	1,0000	Nao se Aplica	
				RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIM ENTACAO E HOSPEDAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA "OFICINA: MULHER E P OLITICA", PROMOVIDO PELA FAMURS, R EALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2 019.	
Total do Empenho :					168,00
Total do Credor .:					168,00
Credor :	2270	MAGUI IND.	COM. DE CONFECOES LTDA	CNPJ = 07.644.389/0001-57	
0 004380	01.10.2019	1	148,0000	Dispensa por Limite	
		2	148,0000	UND - CAMISETAS PV. INF.	25,00
				UND - BERMUDAS INF.	24,00
				OBS: UNIFORME ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. ENSINO FUNDAMEN TAL (70 ALUNOS), PRE-ESCOLA (36 AL UNOS) E ENSINO INFANTIL (42 ALUNOS , TOTALIZANDO 148 ALUNOS.	
Total do Empenho :					3.700,00
Total do Credor .:					3.552,00
Credor :	1571	MAKISOLDA	DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ = 11.076.567/0001-68	
0 004474	09.10.2019	1	1,0000	Dispensa por Limite	
		2	1,0000	PC - BICO P/ ENCHER PNEU DUPLO	16,00
		3	1,0000	UND - ESGUICHO LONGO	32,00
				PC - PINO ENGATE RAPIDO	3,50
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RAMPA DA GARAGEM.	
Total do Empenho :					51,50
0 004503	11.10.2019	1	1,0000	Dispensa por Limite	
		2	1,0000	UND - SERRA 25MM	43,00
		3	2,0000	UND - SERRA 35MM	53,00
				UND - ADESIVO MULTIUSO	16,00
Total do Empenho :					128,00
0 004535	15.10.2019	1	1,0000	Dispensa por Limite	
		2	1,0000	PC - ALICATE UNIVERSAL 8	28,00
		3	1,0000	PC - CHAVE DE FENDA 1/4X6	9,00
		4	1,0000	PC - CHAVE ESTRELA 1/2X9/16	18,00
		5	1,0000	PC - CHAVE ESTRELA 10X11	15,00
		6	1,0000	PC - CHAVE ESTRELA 12X13	15,00
		7	1,0000	PC - CHAVE ESTRELA 17X19	16,00
				PC - CHAVE COMBINADA 10MM	11,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h39min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1571	MAKISOLDA	DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ = 11.076.567/0001-68		
8	1,0000	PC - CHAVE COMBINADA 13MM		11,00	11,00	
9	1,0000	PC - CHAVE COMBINADA 17MM		20,00	20,00	
10	1,0000	PC - CHAVE COMBINADA 19MM		14,00	14,00	
11	3,0000	UND - DESINCRAVANTE 300ML		7,00	21,00	
Total do Empenho :						178,00
0 004578	21.10.2019	8859	Dispensa por Limite			
1	10,0000	KG - PANO COSTURADO		6,00	60,00	
Total do Empenho :						60,00
0 004609	22.10.2019	8689	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - SILICONE SPRAY 200GR/300ML		10,00	10,00	
2	1,0000	RL - FITA DEMARCAÇÃO PISO VERMELHA		25,00	25,00	
3	1,0000	TB - DESINCRAVANTE 300ML		7,00	7,00	
4	10,0000	KG - PANO COSTURADO		6,00	60,00	
5	1,0000	JG - CHAVE MULTI CURTA		42,00	42,00	
6	4,0000	PC - RESPIRADOR		1,60	6,40	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS VEICU LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS ISV 7723, IUO 7824, ILQ 3G32 E IKL 4D85).			
Total do Empenho :						150,40
0 004610	22.10.2019	8689	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PAR - LUVA MULTITATO PRETA		4,00	16,00	
2	2,0000	PAR - LUVA AZUL/AMARELA		7,50	15,00	
3	1,0000	PC - JALECO PROFISSIONAL		47,00	47,00	
4	1,0000	UND - BOTINA S/ BICO		72,00	72,00	
5	2,0000	PC - CALÇA PROFISSIONAL PESADA TAM G		42,00	84,00	
6	1,0000	PC - OCULOS INCOLOR		7,00	7,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS VEICU LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS ISV 7723, IUO 7824, ILQ 3G32 E IKL 4D85).			
Total do Empenho :						241,00
Total do Credor .:						808,90

Credor :	315	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		CNPJ = 61.074.175/0001-38		
0 004542	16.10.2019	8778	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE SEG URO DO IMOVEL DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		1.763,48	1.763,48	
Total do Empenho :						1.763,48
Total do Credor .:						1.763,48

Credor :	2677	MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - EPP		CNPJ = 29.081.832/0001-61		
0 004546	16.10.2019	12	Registro de Preco/Pregao Pre 12			
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 195/65/15 - 91H P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545), CONFORME PREGAO PRESEN CIAL N°12/2019 E REGISTRO DE PRECO		243,00	972,00	

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h39min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2677	MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - EPP S N°11/2019.		CNPJ = 29.081.832/0001-61	
				Total do Empenho :	972,00
				Total do Credor .:	972,00
Credor :	2811	MARCELI CIGANA		CPF = 998.920.490-04	
0 004509	11.10.2019				
1	1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DURANTE ATENDIMENTO A SERVICIO DO MUNICIPIO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019.		45,00	45,00
				Total do Empenho :	45,00
0 004558	17.10.2019				
1	2,0000	Nao se Aplica DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTAO DO IGD-PBF E FISCALIZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA", PROMOVIDO PELA DPM, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2019.		548,66	1.097,32
				Total do Empenho :	1.097,32
0 004559	17.10.2019				
1	1,0000	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTAO DO IGD-PBF E FISCALIZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA", PROMOVIDO PELA DPM, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2019.		450,00	450,00
1	1,0000	ESTORNO		-68,90	-68,90
				Total do Empenho :	381,10
				Total do Credor .:	1.523,42
Credor :	2295	MARCOS AURELIO MEGGOLARO		CNPJ = 21.062.701/0001-25	
0 004523	14.10.2019	8772			
1	1,0000	Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA NA CONSTRUCAO DE UMA CARNEIRA INFANTIL PARA AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
Credor :	2780	MARIA TERESINHA FAUSTINI PEREIRA		CPF = 559.257.580-72	
0 004794	31.10.2019				
1	1,0000	Nao se Aplica SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSO DE COSTURA E COSTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2019.		1.200,00	1.200,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h39min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2780	MARIA TERESINHA FAUSTINI PEREIRA		CPF = 559.257.580-72	
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	1.200,00

Credor :	2716	MARQUES E CASSOL LTDA - ME		CNPJ = 26.298.967/0001-95	
0 004605	22.10.2019	8688	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE IMPRESSAO DE BANNER EM PAPEL DOS TRABALHOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER		90,00	90,00
				Total do Empenho :	90,00
				Total do Credor .:	90,00

Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA		CPF = 758.550.970-72	
0 004418	03.10.2019		Nao se Aplica		
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DO P REFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI AT E O AEROPORTO, PARA VIAGEM A BRASIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIOE S NOS GABINETES DE DEPUTADOS E SEN ADORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2019.		351,14	87,79
				Total do Empenho :	87,79
0 004435	04.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER QUE IRA ENTREGAR E P ROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRE TARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DO RS E BADESUL, E PARTICIPAR DE AUDI ENCIA PUBLICA JUNTO A ASSEMBLEIA L EGISLATIVA DO RS; E BUSCAR O PREFE ITO ERNESTO NICOLETTI QUE RETORNA DE VIAGEM A BRASILIA/DF, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2019.		438,92	658,38
				Total do Empenho :	658,38
0 004436	04.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETA RIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER QUE IRA ENTREGAR E PROTOCOL AR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA D E AGRICULTURA DO ESTADO DO RS E BA DESUL, E PARTICIPAR DE AUDIENCIA P UBLICA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLAT IVA DO RS; E BUSCAR O PREFEITO ERN ESTO NICOLETTI QUE RETORNA DE VIAG		200,00	200,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h39min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	1377	MAURICIO JOSE	VIANNA		CPF = 758.550.970-72		
			EM A BRASILIA/DF, NOS DIAS 08 E 09				
			DE OUTUBRO DE 2019.				
	1	1,0000	ESTORNO				
					-34,96		-34,96
				Total do Empenho :			165,04
0	004437	04.10.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS	80,00			80,00
			COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR				
			TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECR				
			ETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MAR				
			COS BAUER QUE IRA ENTREGAR E PROTO				
			COLAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARI				
			A DE AGRICULTURA DO ESTADO DO RS E				
			BADESUL, E PARTICIPAR DE AUDIENCI				
			A PUBLICA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGIS				
			LATIVA DO RS; E BUSCAR O PREFEITO				
			ERNESTO NICOLETTI QUE RETORNA DE V				
			IAGEM A BRASILIA/DF, NOS DIAS 08 E				
			09 DE OUTUBRO DE 2019.				
	1	1,0000	ESTORNO		-35,00		-35,00
				Total do Empenho :			45,00
0	004595	22.10.2019	Nao se Aplica				
	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	438,92			658,38
			PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO				
			PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI (				
			EMPENHO N°4594/2019), DA SERVIDORA				
			GABRIELI BONFADA (EMPENHO N°4593/				
			2019) E BUSCAR O SECRETARIO DE ADM				
			INISTRACAO GILSON MARCOS BAUER QUE				
			ESTAVA PARTICIPANDO DE CURSOS (EM				
			PENHO N°4526/2019); NOS DIAS 23 E				
			24 DE OUTUBRO DE 2019.				
				Total do Empenho :			658,38
0	004596	22.10.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO	200,00			200,00
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO				
			ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEIT				
			O ERNESTO NATAL NICOLETTI (EMPENHO				
			N°4594/2019), DA SERVIDORA GABRIE				
			LI BONFADA (EMPENHO N°4593/2019) E				
			BUSCAR O SECRETARIO DE ADMINISTRA				
			CAO GILSON MARCOS BAUER QUE ESTAVA				
			PARTICIPANDO DE CURSOS (EMPENHO N				
			°4526/2019); NOS DIAS 23 E 24 DE O				
			UTUBRO DE 2019.				
	1	1,0000	ESTORNO		-5,00		-5,00
				Total do Empenho :			195,00
0	004597	22.10.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS	80,00			80,00
			COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR				
			TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREF				

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h39min - Duracao: 0h00m10seg (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	
		EITO ERNESTO NATAL NICOLETTI (EMPE NHO N°4594/2019), DA SERVIDORA GAB RIELI BONFADA (EMPENHO N°4593/2019) E BUSCAR O SECRETARIO DE ADMINIS TRACAO GILSON MARCOS BAUER QUE EST AVA PARTICIPANDO DE CURSOS (EMPENH O N°4526/2019); NOS DIAS 23 E 24 D E OUTUBRO DE 2019.			
	1	1,0000	ESTORNO	-30,00	-30,00
			Total do Empenho :		50,00
1	004587	21.10.2019	Nao se Aplica		
	1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "ORIENTACAO TECNICA PARA A TUALIZACAO E NIVELAMENTO DO PODER PUBLICO", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 29 D E OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2019 .	436,72	1.310,16
			Total do Empenho :		1.310,16
			Total do Credor .:		3.169,75

Credor :	2208	MICHELE SANDRI		CPF = 014.529.000-00	
0	004584	21.10.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMO O REFERENTE AO SERVICO NO MUNICIPI O DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACA O CONTRA SARAMPO, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019.	22,57	22,57
			Total do Empenho :		22,57
			Total do Credor .:		22,57

Credor :	2796	MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI - EPP		CNPJ = 15.287.650/0001-37	
0	004484	10.10.2019	Registro de Preco/Pregao Pre 10		
	1	20,0000	M³ - PO DE PEDRA P/ REJUNTE DE PAV IMENTACAO POLIEDRICA NA RUA FREDER ICO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO P RESENCIAL N°10/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°10/2019.	59,00	1.180,00
			Total do Empenho :		1.180,00
			Total do Credor .:		1.180,00

Credor :	2681	MONTARDO E NASCIMENTO LTDA - ME		CNPJ = 11.827.241/0001-25	
0	004517	14.10.2019	Registro de Preco/Pregao Pre 07		
	1	1,0000	PROJETO TECNICO REFERENTE A MINERA CAO (LICENCA DE OPERACAO PARA EXTR ACAO DE SAIBRO A CEU ABERTO SEM BE NEFICIAMENTO E COM RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA NA PROPRIEDADE DO S R. DARI PEREIRA), CONFORME PREGAO	3.095,00	3.095,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h39min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2681	MONTARDO E NASCIMENTO LTDA - ME		CNPJ = 11.827.241/0001-25	
		PRESENCIAL N°07/2019 E REGISTRO DE			
		PREÇOS N°09/2019.			
			Total do Empenho :		3.095,00
0	004518	14.10.2019	07	Registro de Preco/Pregao Pre 07	
	1	1,0000		2.450,00	2.450,00
		PROJETO TECNICO REFERENTE A ATIVID			
		ADES DIVERSAS / OBRAS CIVIS / SERV			
		ICOS DE UTILIDADE (LICENCA PREVIA			
		PARA PAVIMENTACAO POLIEDRICA DA RU			
		A FRANCISCO BONFADA E LICENCA PREV			
		IA PARA PAVIMENTACAO POLIEDRICA DA			
		RODOVIA MUNICIPAL GABRIEL COSSETI			
		N), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°0			
		7/2019 E REGISTRO DE PREÇOS N°09/2			
		019.			
			Total do Empenho :		2.450,00
			Total do Credor .:		5.545,00

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09	
0	004629	24.10.2019			
	1	1,0000			
		Nao se Aplica			
		RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI		2.381,84	2.381,84
		DE REMUNERACAO (REFERENTE AO MES			
		DE OUTUBRO DE 2019), DE SERVIDOR C			
		EDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVE			
		STIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDU			
		CACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 2			
		0 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI N°			
		1.033 DE 20/03/2018 DESTE MUNICIPI			
		0, E LEI N° 6.631 DE 06/04/2018 DA			
		QUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM P			
		LANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE			
		DO MUNICIPIO DE IJUI.			
			Total do Empenho :		2.381,84
0	004630	24.10.2019			
	1	1,0000			
		Nao se Aplica			
		RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI		852,92	852,92
		DE ENCARGOS PATRONAIS (REFERENTE			
		AO MES DE OUTUBRO DE 2019), DE SER			
		VIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZAN			
		O, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR			
		DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORAR			
		IA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME			
		LEI N° 1.033 DE 20/03/2018 DESTE M			
		UNICIPIO, E LEI N° 6.631 DE 06/04/			
		2018 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRAD			
		OS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABI			
		LIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.			
			Total do Empenho :		852,92
			Total do Credor .:		3.234,76

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h39min - Duracao: 0h00m11seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	840	NELCA BAIOTTO			CPF = 965.414.400-00		
0	004655	29.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN- TACAO, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR EM IJUI, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019.	24,56	24,56		
Total do Empenho :							24,56
Total do Credor .:							24,56
Credor :	2147	NET COPY -	SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME		CNPJ = 94.434.263/0001-52		
0	004431	04.10.2019	8210	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE CONFECCAO DE 01 BANNER EM LONA 2,60X50CM DO OUTUBRO ROSA.	195,00	195,00		
Total do Empenho :							195,00
0	004491	10.10.2019	8187 - 8189	Dispensa por Limite			
1	40,0000		SERVICO DE CONFECCAO DE 40 BOTONS EM ACRILICO 2MM ADESIVADO DO OUTUBRO ROSA / NOVEMBRO AZUL.	6,50	260,00		
2	1,0000		SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS DE VINIL C/ CORTE PERSONALIZADO DO OUTUBRO ROSA.	375,00	375,00		
Total do Empenho :							635,00
0	004492	10.10.2019	8214	Dispensa por Limite			
1	18,0000		SERVICO DE CONFECCAO DE 18 APOSTILAS ENCADERNADAS P/ UTILIZACAO NA OFICINA DE PLANIFICACAO N°6.	7,92	142,56		
Total do Empenho :							142,56
0	004792	30.10.2019	8695	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE IMPRESSAO DE 01 LIVRO PERSONALIZADO CAPA DURA, MIOLO 180GR COUCHE, REFERENTES AOS TRABALHOS REALIZADOS DA TURMA DO 5° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER	75,00	75,00		
Total do Empenho :							75,00
Total do Credor .:							1.047,56
Credor :	2831	NIVIA MARIA KINALSKI			CPF = 905.099.350-87		
0	004532	15.10.2019	8416	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - SALGADINHOS DIVERSOS P/ A REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E LANCHE DOS INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA".	148,00	148,00		
Total do Empenho :							148,00
Total do Credor .:							148,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h39min - Duracao: 0h00m11seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	18 OI S.A.				CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 004506	11.10.2019			Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 0 3643-2080 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		400,00	400,00	
Total do Empenho :							400,00
Total do Credor .:							400,00
Credor :	174 ORLANDO G. DA SILVA SALES				CNPJ = 17.991.394/0001-90		
0 004632	24.10.2019	8537	Dispensa por Limite				
1	1,0000		CONCERTO DE PNEU DO CAMINHAO (PLACA ILG 0953).		45,00	45,00	
Total do Empenho :							45,00
0 004633	24.10.2019	8550	Dispensa por Limite				
1	1,0000		CONCERTO DE PNEU DO SUBSOLADOR.		35,00	35,00	
Total do Empenho :							35,00
0 004652	25.10.2019	8223	Dispensa por Limite				
1	1,0000		CONCERTO DE PNEU PRISMA (PLACA IYS 6917)		25,00	25,00	
2	1,0000		TROCA DE PNEU PRISMA (PLACA IYS 6917)		25,00	25,00	
3	5,0000		TROCAS DE PNEUS ONIX (PLACA IWP 9933)		25,00	125,00	
4	3,0000		CONCERTOS DE PNEUS ONIX (PLACA IWP 9933)		25,00	75,00	
5	2,0000		TROCAS DE PNEUS ONIX (PLACA IWP 9906)		25,00	50,00	
Total do Empenho :							300,00
Total do Credor .:							380,00
Credor :	273 OTICA E RELOJOARIA IJUI LTDA - EPP				CNPJ = 90.725.201/0001-49		
0 004505	11.10.2019	8211	Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - OCULOS (ARMACAO E LENTE) P/ PACIENTE, CONFORME RECEITA MEDICA.		270,00	270,00	
Total do Empenho :							270,00
Total do Credor .:							270,00
Credor :	2479 PABLO RIGON ESTIVALET - ME				CNPJ = 24.688.204/0001-25		
0 004424	03.10.2019	8599	Dispensa por Limite				
1	20,0000		UND - PRANCHAS DE EUCALIPTO VERMELHO 20X08X6,00		79,20	1.584,00	
2	6,0000		UND - TRILHOS DE EUCALIPTO VERMELHO 30X05X6,00		74,25	445,50	
Total do Empenho :							2.029,50
0 004452	07.10.2019	8755	Dispensa por Limite				

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h39min - Duracao: 0h00m11seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2479	PABLO RIGON ESTIVALET - ME		CNPJ = 24.688.204/0001-25	
1	10,0000	UND - PRANCHA DE EUCALIPTO VERMELH O 20X0,8X6,00		79,20	792,00
2	5,0000	UND - LINHA P/ PONTE 30X30X6,00 OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE PONTE DO RIO SALTO ENTRE VILA SALTO E RI NCAO DOS PADOIN.		445,50	2.227,50
Total do Empenho :					3.019,50
Total do Credor .:					5.049,00
Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13	
0 004529	15.10.2019	8771	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CJ - PARAFUSOS ALLEN 8X30 (9 UNIDA DES) P/ MANUTENCAO DO ROLO COMPACT ADOR.		15,00	15,00
Total do Empenho :					15,00
Total do Credor .:					15,00
Credor :	96	PASEP		CNPJ = 07.526.983/0001-43	
0 004400	01.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE SE TEMBRO DE 2019.		3.772,07	3.772,07
Total do Empenho :					3.772,07
Total do Credor .:					3.772,07
Credor :	2837	PASQUALOTTO & FETZNER LTDA - ME		CNPJ = 33.486.328/0001-19	
0 004784	30.10.2019	8693	Dispensa por Limite		
1	22,0000	UND - CONJUNTOS DE MESA ESCOLAR (2 2 CLASSES E 22 CADEIRAS) EM FORMIC A E PLASTICO NA COR AZUL.		338,00	7.436,00
Total do Empenho :					7.436,00
Total do Credor .:					7.436,00
Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF = 527.584.600-25	
1 004520	14.10.2019		Nao se Aplica		
1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O "SEMINARIO TECNICO E ESTADUAL - GESTAO LEGISLATIVA EM FACE DAS POL ITICAS PUBLICAS", PROMOVIDO PELA U VERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DI AS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2019.		436,72	1.310,16
Total do Empenho :					1.310,16
1 004656	29.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO TECNICO E ESTADUAL, GES TAO LEGISLATIVA EM FACE DAS POLITI CAS PUBLICAS", QUE FOI PROMOVIDO P ELA UVERGS, REALIZADO ENTRE OS DIA		837,88	837,88

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h39min - Duracao: 0h00m12seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF = 527.584.600-25	
		S 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2019.			
				Total do Empenho :	837,88
				Total do Credor .:	2.148,04

Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17	
0 004534	15.10.2019	8681	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA GERAL E SOLDA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00

Credor :	2829	PEDRO VICENTE ANTUNES PIMENTEL - ME		CNPJ = 00.543.327/0001-00	
0 004394	01.10.2019	8644	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE MUNCK DA CAIXA D'AGUA E M FIBRA PARA ABASTECIMENTO HUMANO, JUNTO A AREA URBANA DO MUNICIPIO, LATERAL DA BR-285 (CVALE).		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00

Credor :	616	PLETSCH & VIANA LTDA - ME		CNPJ = 72.181.217/0001-56	
0 004416	03.10.2019	8754	Dispensa por Limite		
1	1,0000	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) PARA O PREFEITO ERNESTO N ATAL NICOLETTI, QUE IRA A BRASILIA /DF, PARTICIPAR DE REUNIOES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS AFONSO HAMM, PEDRO WESTPHALEN, PERONDI, JERONIMO GOERGEN E COVATTI FILHO E DO SENADOR LUIZ CARLOS HEINZE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 09 DE OUTUBRO DE 2019.		2.479,83	2.479,83
				Total do Empenho :	2.479,83
				Total do Credor .:	2.479,83

Credor :	1573	PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35	
0 004735	30.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2019.		607,48	607,48
				Total do Empenho :	607,48
				Total do Credor .:	607,48

Credor :	2512	RAFAEL CAMARGO		CPF = 008.066.300-19	
0 004375	01.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE S		30,00	30,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h39min - Duracao: 0h00m12seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2512	RAFAEL CAMARGO		CPF = 008.066.300-19	
		ERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE MORTALIDADE (SIM) E INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS DE SEU MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019.			
				Total do Empenho :	30,00
0 004405 1	02.10.2019 1,0000	Não se Aplica RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DO "3º ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÕES 2019 DA 17ª CRS/IJUI", REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019.		30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
0 004583 1	21.10.2019 1,0000	Não se Aplica RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO SERVIÇO NO MUNICÍPIO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019.		21,00	21,00
				Total do Empenho :	21,00
				Total do Credor .:	81,00
Credor :	2704	ROBERTO DE ABREU PEREIRA - ME		CNPJ = 95.129.698/0001-56	
0 004396 1	01.10.2019 1,0000	8669 Dispensa por Limite SERVIÇO DE INSPEÇÃO PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS I UO 7824, ISV 7723, ILQ 3632 E IKL 4D85).		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	600,00
Credor :	2832	ROGERIO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA - ME		CNPJ = 12.471.902/0001-95	
0 004536 1	15.10.2019 1,0000	8773 Dispensa por Limite UND - MOTOR P/ MANUTENÇÃO DA PARAFUSADEIRA.		140,00	140,00
				Total do Empenho :	140,00
				Total do Credor .:	140,00
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60	
0 004464 1 2 3 4 5 6	08.10.2019 1,0000 4,0000 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000	8573 Dispensa por Limite PC - LIXA 100 PC - LUVA HIDRAULICA 25MM PC - ADESIVO PC - JOELHO HIDRAULICO 25MM PC - TE HIDRAULICO 25MM MT - TUBO HIDRAULICO 25MM		2,50 2,00 9,00 2,50 3,00 3,50	2,50 8,00 9,00 5,00 3,00 7,00
				Valor do Desconto:	1,75
				Total do Empenho :	32,75

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h39min - Duracao: 0h00m12seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 845 RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME				CNPJ = 93.089.563/0002-60		
0 004465	08.10.2019	8541	Dispensa por Limite			
1	10,0000	KG - PREGO P/ PONTES		18,00	180,00	
				Total do Empenho :		180,00
0 004466	08.10.2019	8581	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - ADAPTADOR C/ FLANGE 50X11/2"		22,00	22,00	
2	2,0000	PC - ADAPTADOR C/ FLANGE 40X11/4"		20,00	40,00	
3	1,0000	PC - ADAPTADOR C/ FLANGE 32X1"		18,00	18,00	
				Total do Empenho :		80,00
0 004467	08.10.2019	8524-8563	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - TE HIDRAULICO 40MM		6,50	6,50	
2	2,0000	PC - LUVA HIDRAULICA 32X1"		3,00	6,00	
3	3,0000	PC - LUVA HIDRAULICA 40MM		3,00	9,00	
4	4,0000	PC - BUCHA HIDRAULICA 40X32MM		2,50	10,00	
5	1,0000	MT - TUBO HIDRAULICO 32MM		6,00	6,00	
6	1,0000	PC - ADESIVO 75G		11,00	11,00	
7	2,0000	PC - LIXA 100		2,50	5,00	
8	1,0000	PC - JOELHO HIDRAULICO 40MM		4,00	4,00	
				Total do Empenho :		57,50
0 004468	08.10.2019	8547	Dispensa por Limite			
1	6,0000	MT - TUBO ESGOTO 50MM		7,50	45,00	
2	6,0000	MT - TUBO ESGOTO 40MM		6,50	39,00	
3	4,0000	PC - JOELHO ESGOTO 40MM		2,50	10,00	
4	1,0000	PC - JOELHO ESGOTO 100MM		7,90	7,90	
				Total do Empenho :		101,90
0 004475	09.10.2019	8679	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - SIFAO DUPL0		16,00	16,00	
2	1,0000	KG - ARAME RECOZIDO		13,00	13,00	
3	1,0000	PC - SIFAO SIMPLES		12,00	12,00	
4	1,0000	PC - JOELHO HIDRAULICO 20X1/2"		2,25	2,25	
5	1,0000	PC - JOELHO HIDRAULICO 25X1/2"		2,50	2,50	
6	1,0000	PC - VEDA ROSCA		6,00	6,00	
7	1,0000	PC - ADESIVO PVC		9,00	9,00	
8	1,0000	PC - TORNEIRA PRETA		6,00	6,00	
				Total do Empenho :		66,75
				Total do Credor .:		518,90
Credor : 2466 SANDRA RAQUEL CECCATO				CPF = 918.504.360-53		
0 004585	21.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALMO COS DOS PROFISSIONAIS QUE COMPAREC ERAM NA OFICINA 6 DA PLANIFICACAO EM SAUDE NO MUNICIPIO DE IJUI, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019.		444,00	444,00	
				Total do Empenho :		444,00
				Total do Credor .:		444,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h39min - Duracao: 0h00m12seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1718	SCHMELING	E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL		CNPJ = 10.772.472/0001-16	
0	004410	03.10.2019	8751	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ACUCAR 5KG, CHAS, ERVA MATE, CAFE E SUCOS DIVERSOS) P/ MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	263,91		263,91
Total do Empenho :						263,91
0	004411	03.10.2019	8751	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	PCT - FILTRO DE PAPEL N°103	3,99		7,98
Total do Empenho :						7,98
Total do Credor .:						271,89
Credor :	1190	SCHMITT E POLI LTDA - ME			CNPJ = 02.887.128/0001-44	
0	004574	18.10.2019	8785	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	UND - FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CONSTRUCAO DE UNIDA DES HABITACIONAIS.	196,90		590,70
Total do Empenho :						590,70
Total do Credor .:						590,70
Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 73.206.419/0001-78	
0	004545	16.10.2019	8776	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - AGULHA	550,00		1.100,00
	2	4,0000	UND - PARAFUSOS	10,00		40,00
	3	1,0000	PC - ROLAMENTO	120,00		120,00
	4	1,0000	PC - DISCO INFERIOR	500,00		500,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENFARD ADEIRA NOGUEIRA.						
Total do Empenho :						1.760,00
0	004577	21.10.2019	8786	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	DESLOCAMENTO E MAO DE OBRA APLICAD A NOS CONSERTOS DAS ENFARDADEIRAS STABRA E NOGUEIRA.	800,00		800,00
Total do Empenho :						800,00
Total do Credor .:						2.560,00
Credor :	2836	SHOPPING TRUCK CHAPECO PECAS E SERVICOS EIRELI ME			CNPJ = 29.724.998/0001-59	
0	004657	29.10.2019	06	Convite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REFORMA IN TEGRAL DO MOTOR CUMINS 6 CILINDROS , DA MOTONIVELADORA CASE, MODELO 8 45 (MONTAGEM E REGULAGEM COM 1 BLO CO NOVO, 1 CABECOTE NOVO, 6 PISTOE S COM ANEIS NOVOS, 1 JOGO DE BRONZ INA DE BIELA, 1 JOGO DE BRONZINA D E MANCAL, 2 JOGOS DE VALVULAS DE A DMISSAO, 1 JOGO DE VALVULAS DE ESC APE, 1 JOGO DE JUNTA COMPLETO, 1 B IELA NOVA), CONFORME CARTA CONVITE N°06/2019 E CONTRATO ADMINISTRATI	14.355,00		14.355,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h39min - Duracao: 0h00m12seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2836	SHOPPING TRUCK CHAPECO PECAS E SERVICOS EIRELI ME VO N°53/2019.		CNPJ = 29.724.998/0001-59	
				Total do Empenho :	14.355,00
				Total do Credor .:	14.355,00

Credor :	1365	SILVANE GRESPAN DILL		CPF = 751.442.470-91	
0 004539	15.10.2019				
1	0,5000	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA PARTICIPAR DE F ORMACAO SOBRE AVALIACAO ESCOLAR CO M JUSSARA HOFFMANN (EMPENHO N°3755 /2019), A SER REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019.		351,14	175,57
				Total do Empenho :	175,57
				Total do Credor .:	175,57

Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97	
0 004626	24.10.2019	8795			
1	1,0000	Dispensa por Limite AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILT RO DE OLEO DE MOTOR, ANEL RETENTOR , VELAS IGNICAO E FILTRO DO AR CON DICIONADO) P/ MANUTENCAO / REVISAO DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS 6917) .		289,08	289,08
				Total do Empenho :	289,08
0 004627	24.10.2019	8795			
1	4,0000	Dispensa por Limite LT - OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO SN P/ MANUTENCAO / REVISAO DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS 6917).		57,78	231,12
				Total do Empenho :	231,12
0 004628	24.10.2019	8795			
1	1,0000	Dispensa por Limite TERCEIRA REVISAO		200,00	200,00
2	1,0000	BALANCEAMENTO		50,00	50,00
3	1,0000	GEOMETRIA		50,00	50,00
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO / REVISAO DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS 6917).			
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	820,20

Credor :	1496	SS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.		CNPJ = 10.551.145/0001-34	
0 004563	17.10.2019	8784			
1	2,0000	Dispensa por Limite JG - LAJES DE CONCRETO P/ CARNEIRA P/ MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICI PAL.		210,00	420,00
				Total do Empenho :	420,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h39min - Duracao: 0h00m13seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		420,00
Credor :	1278	STAR CITY	INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0 004611	22.10.2019	8792	Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - HD 1TB P/ COMPUTADOR DA CONTABILIDADE.		319,00		319,00
					Total do Empenho :		319,00
					Total do Credor .:		319,00
Credor :	2067	SUPERMERCADO SOBERANO LTDA			CNPJ = 93.439.529/0001-97		
0 004402	02.10.2019	8650	Dispensa por Limite				
1	1,0000		AQUISICAO DE LANCHES PARA EQUIPE D E TRABALHO EM SERVICO DA ELEICAO D O CONSELHO TUTELAR.		64,16		64,16
					Total do Empenho :		64,16
0 004485	10.10.2019	8678	Dispensa por Limite				
1	2,0000		UND - SABAO EM BARRA 1KG		11,99		23,98
2	10,0000		UND - DETERGENTE LIQUIDO		2,49		24,90
					Total do Empenho :		48,88
0 004486	10.10.2019	8678	Dispensa por Limite				
1	4,0000		CX - FOSFORO C/ 200 UNIDADES.		5,99		23,96
					Total do Empenho :		23,96
0 004606	22.10.2019	8218	Dispensa por Limite				
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ACUCAR, CAFE EM PO, CHAS DIVERSOS, ERVA MATE E ANIS ESTRELADOS) P/ O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		176,81		176,81
					Total do Empenho :		176,81
0 004607	22.10.2019	8218	Dispensa por Limite				
1	3,0000		UND - FILTRO DE PAPEL 102		4,49		13,47
2	1,0000		UND - COPO P/ CAFEZINHO C/100 UNID ADES		2,99		2,99
					Total do Empenho :		16,46
0 004634	24.10.2019	8798	Dispensa por Limite				
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BISCOITOS, GOIABADA, SUCOS, CHAMPIGNON, PESSEGOES, FIGO, AZEITONA, PANETONE, BOLO, WAFER, BOLACHA, LINGUICA, GELÉIA E BOMBOM) P/ LANCHE DOS PALESTRANTES DA PALESTRA "SUPERANDO LIMITES" COM TIAGO LINCK E FAMILIA, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019.		101,94		101,94
					Total do Empenho :		101,94
0 004793	30.10.2019	8224	Dispensa por Limite				
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (MACAS, BANANAS, SALGADOS, PRESUNTO, PAES, QUEIJO E LEITE INTEGRAL) P/ O LAN		196,52		196,52

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h39min - Duracao: 0h00m13seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2067	SUPERMERCADO SOBERANO LTDA		CNPJ = 93.439.529/0001-97	
		CHE DO GRUPO DE DIABETICOS E HIPER TENSOS.			
				Total do Empenho :	196,52
1	004617	23.10.2019	5940	Dispensa por Limite	
	1	72,0000	UND - AGUA MINERAL C/ GAS	1,20	86,40
	2	72,0000	UND - AGUA MINERAL S/ GAS	1,20	86,40
				Total do Empenho :	172,80
				Total do Credor .:	801,53
Credor :	322	TARCILA FOLETTTO		CNPJ = 06.174.851/0001-37	
0	004462	08.10.2019	8759	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	UND - LINHAS DE EUCALIPTO 30X30X6, 20 VERMELHO P/ MANUTENCAO DE PONTE DO RIO SALTO ENTRE VILA SALTO E R INCAO DOS PADOIN.	460,35	920,70
				Total do Empenho :	920,70
0	004471	08.10.2019	8761	Dispensa por Limite	
	1	42,0000	UND - TABUA DE EUCALIPTO 25X2,5X5	36,65	1.539,30
	2	3,0000	UND - TABUA DE EUCALIPTO 20X25X4	27,00	81,00
	3	2,0000	UND - PLANCHA DE EUCALIPTO 30X5X4	100,00	200,00
	4	22,2000	MT - TABUA DE EUCALIPTO 15X25X1	4,48	99,46
	5	2,0000	UND - PAU EUCALIPTO 10X10X2,4	36,00	72,00
			OBS: ITENS P/ CONSTRUCAO DE UNIDAD E HABITACIONAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFO RME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL.		
				Total do Empenho :	1.991,76
0	004544	16.10.2019	8685	Dispensa por Limite	
	1	9,0000	UND - TABUA DE EUCALIPTO 25X2,5X3	25,00	225,00
	2	8,0000	UND - GUIA DE EUCALIPTO 2X2X2	4,00	32,00
			OBS: ITENS P/ USO NOS TRABALHOS PEDAGOGICOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		
				Total do Empenho :	257,00
				Total do Credor .:	3.169,46
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF = 950.751.940-87	
0	004498	10.10.2019		Nao se Aplica	
	1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO MODULO VII - POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS (EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL)", PROMOVIDO PELA DPM/RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2019.	438,92	1.097,30
				Total do Empenho :	1.097,30
0	004499	10.10.2019		Nao se Aplica	

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h39min - Duracao: 0h00m13seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS			CPF = 950.751.940-87	
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITACAO EM CONTROLE INTERNO MODULO VII - POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS (EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL)", PROMOVIDO PELA DPM/RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2019.		400,00	400,00
	1	1,0000	estorno		-26,40	-26,40
				Total do Empenho :		373,60
				Total do Credor .:		1.470,90
Credor :	2813	TERRA VERMELHA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME			CNPJ = 94.213.576/0001-80	
	0 004371	01.10.2019	8644	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	UND - PLACA DE RUA ACM TODA EM ADE SIVO 50X30CM		87,00	348,00
				Total do Empenho :		348,00
				Total do Credor .:		348,00
Credor :	2833	THAIS REGINA LINCK - ME			CNPJ = 27.689.336/0001-60	
	0 004543	16.10.2019	8683	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PALESTRA "SUPERANDO LIMITES" PARA PROFESSORES E ALUNOS DO MUNICIPIO DE BOZANO, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019.		2.600,00	2.600,00
				Total do Empenho :		2.600,00
				Total do Credor .:		2.600,00
Credor :	2773	TIAGO FERNANDES SIQUEIRA - ME			CNPJ = 19.841.476/0001-83	
	0 004650	25.10.2019	8221	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO HIDRAULICA DE AGUA E ESGOTO NO LO CAL DESTINADO P/ COZINHA DA ASSISTENCIA SOCIAL.		400,00	400,00
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		400,00
Credor :	867	TIGRAO COMERCIO DE TINTAS LTDA.			CNPJ = 72.068.646/0001-11	
	0 004568	18.10.2019	14	Registro de Preco/Pregao Pre	14	
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A CONS TRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL CON FORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°12/2019.		651,00	651,00
				Total do Empenho :		651,00
	0 004569	18.10.2019	14	Registro de Preco/Pregao Pre	14	
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A CONS TRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL CON FORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2019		651,00	651,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h39min - Duracao: 0h00m13seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	867	TIGRAO COMERCIO DE TINTAS LTDA. E REGISTRO DE PRECOS N°12/2019.		CNPJ = 72.068.646/0001-11	
				Total do Empenho :	651,00
				Total do Credor .:	1.302,00
Credor :	239	TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.		CNPJ = 87.317.194/0001-31	
0 004515	11.10.2019	28	Pregao Presencial		
1	1,0000	AQUISICAO DE 4.500 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°120/2018.	28	14.670,00	14.670,00
				Total do Empenho :	14.670,00
0 004516	11.10.2019	28	Pregao Presencial		
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.200 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°120/2018.	28	3.912,00	3.912,00
				Total do Empenho :	3.912,00
				Total do Credor .:	18.582,00
Credor :	2075	TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 94.533.205/0001-86	
0 004460	07.10.2019	28	Pregao Presencial		
1	1,0000	AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°121/2018.	28	31.400,00	31.400,00
				Total do Empenho :	31.400,00
0 004461	07.10.2019	28	Pregao Presencial		
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.200 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°121/2018.	28	3.768,00	3.768,00
				Total do Empenho :	3.768,00
				Total do Credor .:	35.168,00
Credor :	229	TUBOLAJE - TUBOS E VIDROS LTDA. ME		CNPJ = 02.655.417/0001-18	
0 004425	03.10.2019	30	Registro de Preco/Pregao Pre		
1	5,0000	UND - TUBO DE CONCRETO COM 40CM DE	30	37,00	185,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h39min - Duracao: 0h00m13seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	229	TUBOLAJE - TUBOS E VIDROS LTDA. ME		CNPJ = 02.655.417/0001-18	
		DIAMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO C			
		ONFORME PREGAO PRESENCIAL N°30/201			
		8 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2019.			
				Total do Empenho :	185,00
				Total do Credor .:	185,00
Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05	
0 004648	25.10.2019				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN		8.549,78	8.549,78
		SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM			
		ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D			
		O PLANO DE SAUDE, MES DE OUTUBRO D			
		E 2019.			
				Total do Empenho :	8.549,78
0 004649	25.10.2019				
1	1,0000	Nao se Aplica			
		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN		3.961,96	3.961,96
		SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M			
		UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES			
		PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED			
		PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P			
		LANO DE SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2			
		019.			
				Total do Empenho :	3.961,96
				Total do Credor .:	12.511,74
Credor :	118	UVERGS		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 004522	14.10.2019				
1	2,0000	Nao se Aplica			
		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		450,00	900,00
		SCRICAO DOS VEREADORES PAULO JAIR			
		DE GODOY E IZIDORO MASSAFRA NO "SE			
		MINARIO TECNICO E ESTADUAL - GESTA			
		O LEGISLATIVA EM FACE DAS POLITICA			
		S PUBLICAS", A SER REALIZADO EM PO			
		ERTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 22 A 25 D			
		E OUTUBRO DE 2019.			
				Total do Empenho :	900,00
				Total do Credor .:	900,00
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06	
0 004412	03.10.2019	8670			
1	1,0000	Dispensa por Limite			
		UND - TAMPAS RESERVATORIO GASOLINA		20,00	20,00
		P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSP			
		ORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).			
				Total do Empenho :	20,00
0 004413	03.10.2019	8670			
1	1,0000	Dispensa por Limite			
		UND - FLUIDO FREIO DOT4 500ML P/ M		30,00	30,00
		ANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE			
		ESCOLAR (PLACA ISV 7723).			
				Total do Empenho :	30,00

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h39min - Duracao: 0h00m14seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06		
Total do Credor .:						50,00
Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ = 05.666.947/0001-50		
0	004419	03.10.2019	8531	Dispensa por Limite		
1	20,0000		MT - FIO 3MM	0,94	18,80	
2	2,0000		UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL	13,47	26,94	
3	2,0000		UND - FILTRO DE AR	23,42	46,84	
4	1,0000		UND - CABECOTE	123,13	123,13	
5	2,0000		UND - VELA IGNICAO	24,58	49,16	
6	1,0000		UND - LAMINA 300MM	71,12	71,12	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DAS ROCAD EIRAS.						
Total do Empenho :						335,99
0	004420	03.10.2019	8531	Dispensa por Limite		
1	2,0000		UND - GRAXA P/ MANUTENCAO DAS ROCA DEIRAS.	23,05	46,10	
Total do Empenho :						46,10
0	004421	03.10.2019	8530	Dispensa por Limite		
1	36,0000		PC - CORRENTE	2,28	82,08	
2	1,0000		PC - FILTRO DE AR	67,49	67,49	
3	1,0000		PC - VELA IGNICAO	24,58	24,58	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DAS MOTOS SERRAS.						
Total do Empenho :						174,15
0	004422	03.10.2019	8530	Dispensa por Limite		
1	5,0000		UND - OLEO 1LT P/ CORRENTE	15,78	78,90	
2	3,0000		FR - OLEO 500ML 2T	25,02	75,06	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DAS MOTOS SERRAS.						
Total do Empenho :						153,96
0	004423	03.10.2019	8529	Dispensa por Limite		
1	5,0000		KG - PREGO 26X84	17,02	85,10	
2	6,0000		KG - PREGO 25X72	15,30	91,80	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE PONTES DO INTERIOR.						
Total do Empenho :						176,90
0	004469	08.10.2019	8548	Dispensa por Limite		
1	1,0000		PC - BOTAO GIRATORIO P/ MANUTENCAO DE ROCADEIRA.	10,14	10,14	
Total do Empenho :						10,14
Total do Credor .:						897,24
Credor :	2111	WTR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67		
0	004393	01.10.2019	8596	Dispensa por Limite		
1	1,0000		REFORMA DE TAPPAO DE FERRO P/ BOCA DE POÇO ARTESIANO.	375,00	375,00	
2	1,0000		REFORMA DE ABRACADEIRA PARA TAPPAO	75,00	75,00	

PRONIM CP - Emissao: 11/11/2019 as 8h39min - Duracao: 0h00m14seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2111 WTR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP					CNPJ = 17.183.309/0001-67		
					Total do Empenho :		
					450,00		
0	004618	23.10.2019	8856	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		160,00	160,00	
					A CACAMBA DO CAMINHAO (PLACA IRS 4		
					822).		
					Total do Empenho :		
					160,00		
0	004619	23.10.2019	8598	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA E EN		240,00	240,00	
					DIREITAR PARALAMA DO CARREGADOR W2		
					0 (NOVO).		
					Total do Empenho :		
					240,00		
0	004622	23.10.2019	8867	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	FAZER ADAPTACAO DE LAMINA NA CONCH		1.040,00	1.040,00	
					A, EMBUCHAMENTO E REFORCO COM SOLD		
					A NA RETROESCAVADEIRA RANDON.		
	2	1,0000	TIRAR ROLAMENTO, TROCA DE PARAFUSO		290,00	290,00	
					, ENDIREITAR EIXO E ROSCA NA SEGAD		
					EIRA.		
	3	1,0000	ENDIREITAR DISCO DE CORTE NO SUBSO		140,00	140,00	
					LADOR.		
	4	1,0000	SOLDAR BARRA E REFAZER ROSCA PINO		100,00	100,00	
					DO PULVERIZADOR.		
					Total do Empenho :		
					1.570,00		
					Total do Credor ..		
					2.420,00		
					Total da Unidade :		
					950.432,58		
					Total do Orgao ..		
					950.432,58		
					Total Geral		
					950.432,58		

ERNESTO NATAL NICOLETTI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 453.141.790-91GEDERSON MORI
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF: 703.460.110-00DANIELLE FONTELLA LAGO
CONTADORA
CRCRS: 75558/0-5FABRICIO LUIS SCHIAVO
TESOUREIRO
982.083.730-87