

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2329	ADRIANO L	PASCOAL TORNEARIA - ME		CNPJ = 20.991.184/0001-06		
0	001999	10.05.2018	5365 - 5366	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO E USINAGEM DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).		760,00	760,00	
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA USINAGEM D E 02 ACOPLAMENTOS BOMBA P/ MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR.		650,00	650,00	
Total do Empenho :							1.410,00
Total do Credor .:							1.410,00
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES			CPF = 997.649.540-49		
0	001943	04.05.2018		Nao se Aplica			
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 04 DE MAIO DE 2018.		331,25	82,81	
Total do Empenho :							82,81
0	002323	29.05.2018		Nao se Aplica			
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE MAIO DE 2018.		331,25	82,81	
Total do Empenho :							82,81
Total do Credor .:							165,63
Credor :	2205	ALEXANDRE O LOBATO - ME			CNPJ = 13.013.940/0001-67		
0	001986	09.05.2018	5632	Dispensa por Limite			
	1	50,0000	PAR - LUVA SUPER MAX P/ COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBE R.		0,72	36,00	
Total do Empenho :							36,00
Total do Credor .:							36,00
Credor :	2501	ANDRE LUIS BORDIGA			CNPJ = 24.802.890/0001-13		
0	002137	23.05.2018	5802	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - AMORTECEDOR DIANTEIRO		260,00	520,00	
	2	2,0000	UND - KIT BATENTE E COIFA		20,00	40,00	
	3	2,0000	UND - AMORTECEDOR TRASEIRO		140,00	280,00	
	4	2,0000	UND - KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO		20,00	40,00	
	5	1,0000	UND - HOMOCINETICA LADO ESQUERDO		146,00	146,00	
	6	1,0000	JG - PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO		71,00	71,00	
	7	1,0000	UND - BUCHA DE BANDEJA PARTE DA FRONTE LADO DIREITO		30,00	30,00	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA IRL 5317).							
Total do Empenho :							1.127,00
0	002138	23.05.2018	5802	Dispensa por Limite			

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m00seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2501	ANDRE LUIS BORDIGA			CNPJ = 24.802.890/0001-13	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA IRL 531 7).		250,00	250,00
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		1.377,00
Credor :	294	APAG - COM. DE EXTINTORES LTDA.			CNPJ = 94.378.577/0001-85	
	0 001998	09.05.2018	5621	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO DE ELABORACAO DO PPCI (PLA NO DE PREVENCAO E COMBATE A INCEND IO) DEFINITIVO PARA O GINASIO POLI ESPORTIVO.		2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :		2.000,00
				Total do Credor .:		2.000,00
Credor :	1	ARNOMAQUINAS LTDA - EPP			CNPJ = 88.506.878/0001-44	
	0 001958	07.05.2018	5544	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	UND - PECA RODIZIO 50MM C/ CAPA		7,00	35,00
	2	1,0000	PC - PECA KNOB 45MM		6,00	6,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE CADEIR A PRESIDENTE E CADEIRA MODELO			
				Total do Empenho :		41,00
	0 001959	07.05.2018	5544	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE CADEIRA PRESIDENTE E CADEIRA M ODELO.		200,00	200,00
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		241,00
Credor :	2098	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS IMOBILIARIAS DE IJUI			CNPJ = 92.003.367/0001-87	
	0 002094	17.05.2018	5674	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO DE AVALIACAO PATRIMONIAL D E IMOVEL URBANO MATRICULA 41889.		850,00	850,00
	2	1,0000	SERVICO DE AVALIACAO PATRIMONIAL D E IMOVEL URBANO MATRICULA / CERTID AO 56091.		850,00	850,00
				Total do Empenho :		1.700,00
				Total do Credor .:		1.700,00
Credor :	2132	ATUATI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EP			CNPJ = 01.435.215/0001-06	
	0 002114	21.05.2018	06	Pregao Presencial		
	1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO N°944 /2018. (PARTE)		1.076,22	1.076,22
				Total do Empenho :		1.076,22
				Total do Credor .:		1.076,22

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m00seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0 002159	28.05.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2018.		109,00	109,00	
				Total do Empenho :		109,00	
0 002160	28.05.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2018.		144,00	144,00	
				Total do Empenho :		144,00	
0 002161	28.05.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2018.		1.110,00	1.110,00	
				Total do Empenho :		1.110,00	
0 002162	28.05.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2018.		1.408,50	1.408,50	
				Total do Empenho :		1.408,50	
0 002163	28.05.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2018.		274,00	274,00	
				Total do Empenho :		274,00	
0 002164	28.05.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2018.		1.658,00	1.658,00	
				Total do Empenho :		1.658,00	
0 002165	28.05.2018		Nao se Aplica				
1	6,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2018.		144,00	864,00	
				Total do Empenho :		864,00	
0 002166	28.05.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2018.		418,00	418,00	
				Total do Empenho :		418,00	
0 002167	28.05.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2018.		130,00	130,00	
				Total do Empenho :		130,00	

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m00seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0	002168	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2018.		144,00	144,00
				Total do Empenho :		144,00
0	002169	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2018.		1.707,00	1.707,00
				Total do Empenho :		1.707,00
0	002170	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2018.		706,00	706,00
				Total do Empenho :		706,00
0	002171	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2018.		576,00	576,00
				Total do Empenho :		576,00
0	002172	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2018.		144,00	288,00
				Total do Empenho :		288,00
0	002173	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2018.		137,00	137,00
				Total do Empenho :		137,00
0	002174	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2018.		1.830,00	1.830,00
				Total do Empenho :		1.830,00
0	002175	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2018.		130,00	130,00
				Total do Empenho :		130,00
0	002176	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2018.		144,00	288,00
				Total do Empenho :		288,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m01seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0	002177	28.05.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2018.		144,00	144,00	
					Total do Empenho :		144,00
0	002178	28.05.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2018.		274,00	274,00	
					Total do Empenho :		274,00
0	002179	28.05.2018	Nao se Aplica				
	1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2018.		144,00	288,00	
					Total do Empenho :		288,00
					Total do Credor .:		12.627,50
Credor :	317	BANCO DO BRASIL			CNPJ = 00.000.000/0371-92		
0	002103	21.05.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.		1.000,00	1.000,00	
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	571	BANRISUL			CNPJ = 92.702.067/0044-26		
0	001965	07.05.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.		1.000,00	1.000,00	
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME			CNPJ = 18.440.217/0001-88		
0	001912	02.05.2018	5297-5408-12-35	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PARAFUSOS, ARRUELAS, LIXAS, LUVAS, ABRACADEIRAS, PINOS E TUBO DE SILICONE) P/ MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA.		117,20	117,20	
					Total do Empenho :		117,20
0	001913	02.05.2018	5408	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	PCT - ERVA MATE		12,00	48,00	
					Total do Empenho :		48,00
0	002127	22.05.2018	5647	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PAR - BOTINA SEGURANCA		65,00	65,00	
	2	1,0000	PAR - LUVAS REFORCADA		12,50	12,50	
	3	2,0000	UND - RATOeira GRANDE		9,00	18,00	
					Total do Empenho :		95,50

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m01seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2261 BODEGA 285 LTDA - ME					CNPJ = 18.440.217/0001-88		
0	002128	22.05.2018	5647	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	PCT - VENENO DE RATO				
					2,50	15,00	
				Total do Empenho :			15,00
0	002129	22.05.2018	5647	Dispensa por Limite			
	1	10,0000	UND - PARAFUSOS 6MM		0,40	4,00	
	2	10,0000	UND - BUCHAS 6MM		0,10	1,00	
	3	6,0000	UND - ARRUELA LISA		0,25	1,50	
	4	1,0000	UND - DESINGRIPANTE		12,50	12,50	
				Total do Empenho :			19,00
0	002130	22.05.2018	5647	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - INTERRUPTOR LUZ SIMPLES		7,50	7,50	
				Total do Empenho :			7,50
0	002131	22.05.2018	5648	Dispensa por Limite			
	1	150,0000	MT - CORDA 6MM		0,88	132,00	
	2	14,0000	UND - ROLDANA PLASTICA GANCHO		9,00	126,00	
				Total do Empenho :			258,00
0	002132	22.05.2018	5708	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - SUPORTE LAMPADA DUPLO		15,00	15,00	
				Total do Empenho :			15,00
0	002133	22.05.2018	5708	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PAR - BOTA TERMICA		155,00	155,00	
				Total do Empenho :			155,00
0	002273	28.05.2018	5419	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PCT - PREGO 17X27		12,50	12,50	
	2	1,0000	PCT - PREGO TELHA 18X27		15,50	15,50	
	3	1,0000	UND - BROCA CONCRETO 5MM		12,00	12,00	
				Total do Empenho :			40,00
0	002274	28.05.2018	5421	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	PAR - LUVAS DE RASPA		25,00	50,00	
				Total do Empenho :			50,00
0	002275	28.05.2018	5429	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - TAMPAO 100MM		10,00	10,00	
				Total do Empenho :			10,00
0	002276	28.05.2018	5361	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - PINO R GRANDE		7,50	15,00	
	2	2,0000	UND - PINO R PEQUENO		5,00	10,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ROLO C OMPACTADOR.				
				Total do Empenho :			25,00
0	002277	28.05.2018	5380	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CABO P/ ENXADA		20,00	20,00	
	2	1,0000	UND - CABO P/ PA		20,00	20,00	
				Total do Empenho :			40,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m01seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2261 BODEGA 285 LTDA - ME					CNPJ = 18.440.217/0001-88		
0	002278	28.05.2018	5394	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - REGISTRO 25MM		25,00	50,00	
	2	1,0000	UND - PARAFUSO 3/8 X 4		4,00	4,00	
	3	2,0000	UND - PORCAS 3/8		1,00	2,00	
				Total do Empenho :		56,00	
0	002279	28.05.2018	5679	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - RASTEL METAL		20,50	20,50	
	2	1,0000	UND - FACA0		25,00	25,00	
	3	15,0000	MT - CORDA GROSSA		2,75	41,25	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PRACIN				
			HA INFANTIL.				
				Total do Empenho :		86,75	
0	002280	28.05.2018	5810	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CHAPEU CHAMINE		15,00	15,00	
	2	1,0000	UND - TELHA CHAMINE ALUMINIO		28,00	28,00	
	3	1,0000	UND - CURVA FOGAO 115 ALUMINIO		20,00	20,00	
				Total do Empenho :		63,00	
0	002281	28.05.2018	5808	Dispensa por Limite			
	1	8,0000	UND - PARAFUSO C/ BUCHA		0,70	5,60	
	2	2,0000	UND - ESCOVA RETANGULAR BROXA		11,00	22,00	
				Total do Empenho :		27,60	
0	002282	28.05.2018	5808	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - VASSOURAS GRANDES NYLON		16,50	33,00	
				Total do Empenho :		33,00	
0	002283	28.05.2018	5551	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - REGULADOR VAZAO AGUA		16,00	16,00	
	2	1,0000	UND - APLICADOR SILICONE		25,50	25,50	
	3	1,0000	UND - TUBO SILICONE		22,00	22,00	
				Total do Empenho :		63,50	
0	002284	28.05.2018	5551	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - RATOEIRAS GRANDES		10,00	20,00	
				Total do Empenho :		20,00	
0	002285	28.05.2018	5553	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	PCT - ERVA MATE VACUO		12,50	50,00	
				Total do Empenho :		50,00	
0	002286	28.05.2018	5552	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - CADEADO 30MM		25,00	50,00	
	2	1,0000	UND - BOTINA		46,00	46,00	
	3	1,0000	UND - PROTETOR PORTA		35,50	35,50	
	4	1,0000	UND - CADEADO 38MM		30,00	30,00	
	5	0,4000	KG - CORRENTE		25,00	10,00	
				Total do Empenho :		171,50	
0	002287	28.05.2018	5552	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	MT - MANGUEIRA P/ GAS		5,00	10,00	

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m01seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88		
	2	1,0000	UND - VALVULA P/ GAS			25,00	25,00
	3	2,0000	UND - ABRACADEIRAS			1,00	2,00
	4	1,0000	PCT - PREGO 18X27			13,50	13,50
					Total do Empenho :		50,50
					Total do Credor .:		1.517,05
Credor :	2317	CAFIL COMERCIAL AGRICOLA FIGUEIRA LTDA.			CNPJ = 18.758.811/0001-11		
0	001966	07.05.2018	5446	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	BL - GLIFOSATO SECANTE 20 LTS.			220,00	220,00
					Total do Empenho :		220,00
					Total do Credor .:		220,00
Credor :	291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ = 00.360.305/0483-01		
0	001964	07.05.2018	5546	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE DLE REFERENTE A PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO NO DOU DO CONTRATO N°1042.914-46.			60,00	60,00
					Total do Empenho :		60,00
					Total do Credor .:		60,00
Credor :	2366	CARGNELUTTI COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			CNPJ = 20.708.504/0001-78		
0	002121	22.05.2018	5752	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - MOLA P/ MANUTENCAO DA CHURUM EIRA.			40,00	40,00
					Total do Empenho :		40,00
0	002153	23.05.2018	5684	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - BORRACHA DE VEDACAO DISTRIBUIDOR P/ MANUTENCAO DA CHORUMEIRA.			70,00	70,00
					Total do Empenho :		70,00
					Total do Credor .:		110,00
Credor :	1456	CARIMBOS BIRIOIA LTDA ME			CNPJ = 10.871.971/0001-60		
0	002033	14.05.2018	5659	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE TROCA DE BORRACHA DE 02 CARIMBOS DA CAMPANHA DE VACINACAO			56,00	56,00
					Total do Empenho :		56,00
					Total do Credor .:		56,00
Credor :	2115	CARLINHOS LUIZ TREVIZAN			CPF = 356.203.230-72		
0	002331	30.05.2018	02	Chamada Publica-PNAE	02		
	1	70,0000	UND - ALFACE LISA			1,53	107,10
	2	220,0000	KG - LARANJA DE UMBIGO			3,16	695,20
	3	130,0000	KG - LARANJA PARA SUCO			2,10	273,00
	4	8,0000	UND - TEMPERO VERDE			1,25	10,00
	5		OBS: ITENS P/ A MERENDA ESCOLAR DO S ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUB				

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m01seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 2115 CARLINHOS LUIZ TREVIHAN					CPF = 356.203.230-72		
LICA/PNAE N°02/2018 E CONTRATO ADM INISTRATIVO N°65/2018.					Total do Empenho : 1.085,30		
0	002332	30.05.2018	02	Chamada Publica-PNAE	02		
	1	26,0000	UND - ALFACE LISA		1,53	39,78	
	2	80,0000	KG - LARANJA DE UMBIGO		3,16	252,80	
	3	50,0000	KG - LARANJA PARA SUCO		2,10	105,00	
	4	4,0000	UND - TEMPERO VERDE		1,25	5,00	
OBS: ITENS P/ A MERENDA ESCOLAR DO S ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUB LICA/PNAE N°02/2018 E CONTRATO ADM INISTRATIVO N°65/2018.					Total do Empenho : 402,58		
0	002333	30.05.2018	02	Chamada Publica-PNAE	02		
	1	47,0000	UND - ALFACE LISA		1,53	71,91	
	2	28,0000	KG - BATATA DOCE		3,50	98,00	
	3	120,0000	KG - LARANJA DE UMBIGO		3,16	379,20	
	4	240,0000	KG - LARANJA PARA SUCO		2,10	504,00	
	5	12,0000	UND - TEMPERO VERDE		1,25	15,00	
OBS: ITENS P/ A MERENDA ESCOLAR DO S ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ED UCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), C ONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE N°02/ 2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°6 5/2018.					Total do Empenho : 1.068,11		
					Total do Credor .: 2.555,99		
Credor : 138 CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP					CNPJ = 92.138.015/0001-39		
0	001932	04.05.2018	5439	Dispensa por Limite			
	1	0,8300	MT - MANGUEIRA ESP. DE ACO 25,4MM (1")		180,00	149,40	
	2	1,0000	PC - CONEXAO		65,00	65,00	
	3	1,0000	PC - CONEXAO 90°		110,00	110,00	
	4	2,0000	PC - CAPA PRENS. 1" 4		30,00	60,00	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (NOVA).					Total do Empenho : 384,40		
0	002005	10.05.2018	5657	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	PC - HASTE CILINDRO HIDRAULICO		450,00	900,00	
	2	2,0000	PC - EMBOLO CILINDRO HIDRAULICO		150,00	300,00	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE.					Total do Empenho : 1.200,00		
0	002006	10.05.2018	5657	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O CILINDRO HIDRAULICO BASCULAMENTO CONCHA FRONTAL (HASTE, EMBOLO E V		280,00	280,00	

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m02seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	138	CARLOS RENNEN & CIA. LTDA - EPP	EDACOES) P/ MANUTENCAO DO TRATOR J		CNPJ = 92.138.015/0001-39		
			OHN DEERE.				
					Total do Empenho :		280,00
					Total do Credor .:		1.864,40
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA			CPF = 007.096.730-00		
0	001942	04.05.2018		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		331,25		165,63
			PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P				
			ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD				
			A, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018.				
					Total do Empenho :		165,63
0	002084	17.05.2018		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		331,25		165,63
			PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P				
			ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD				
			A, NO DIA 16 DE MAIO DE 2018.				
	1	1,0000	estorno		-82,81		-82,81
					Total do Empenho :		82,82
0	002324	29.05.2018		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		331,25		165,63
			CRISIIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PA				
			CIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZAD				
			A, NO DIA 25 DE MAIO DE 2018.				
					Total do Empenho :		165,63
					Total do Credor .:		414,07
Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	001934	04.05.2018	5626	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - QUADRO C/ FELTRO 120X90		82,00		82,00
	2	2,0000	UND - QUADRO C/ FELTRO 100X70CM		60,00		120,00
	3	3,0000	UND - ALFINETE P/ MAPA		5,80		17,40
					Total do Empenho :		219,40
0	002002	10.05.2018	3143	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - MASSA DE MODELAR		4,90		19,60
	2	6,0000	UND - TINTA GUACHE		5,50		33,00
	3	2,0000	UND - FITA 24X50 PAPEL		20,40		40,80
	4	3,0000	UND - PINCEL 520/16		3,50		10,50
	5	3,0000	UND - PINCEL 520/14		2,80		8,40
	6	14,0000	UND - E.V.A CORES DIVERSAS		1,75		24,50
			OBS: ITENS P/ ATIVIDADES NAS AULAS				
			DE FISIOTERAPIA INFANTIL.				
					Total do Empenho :		136,80
					Total do Credor .:		356,20
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	002134	22.05.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		4.000,00		4.000,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m02seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL SAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCO LA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		CNPJ = 07.500.000/0001-08	
				Total do Empenho :	4.000,00
				Total do Credor .:	4.000,00
Credor :	2374	CILIAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 20.200.795/0001-99	
0 002032	14.05.2018	04 Registro de Preco/Pregao Pre	04		
1	1,0000	ELABORACAO DE LAUDO REFERENTE A AL VARAS FLORESTAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2018 E REGISTRO DE PREÇOS N°01/2018.		370,00	370,00
				Total do Empenho :	370,00
				Total do Credor .:	370,00
Credor :	1929	CLAUDIA MARCHESAN		CPF = 013.982.810-93	
0 001949	04.05.2018	Nao se Aplica			
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PRESENCIAL DO PROGRAMA P ACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO N A IDADE CERTA, QUE SERA REALIZADA N NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2018.		331,25	662,50
				Total do Empenho :	662,50
0 001950	04.05.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PRESENCIAL DO PROGRAMA PA CTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, QUE SERA REALIZADA N OS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2018.		110,30	110,30
				Total do Empenho :	110,30
0 002056	15.05.2018	Nao se Aplica			
1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PRESENCIAL DO PROGRAMA P ACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO N A IDADE CERTA, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 20 18.		331,25	993,75
				Total do Empenho :	993,75
0 002057	15.05.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PRESENCIAL DO PROGRAMA PA CTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO N IDADE CERTA, QUE SERA REALIZADA N		110,30	110,30

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m02seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1929	CLAUDIA MARCHESAN		CPF = 013.982.810-93	
		OS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2018.			
				Total do Empenho :	110,30
				Total do Credor .:	1.876,85

Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ = 91.115.618/0001-52	
0 002003	10.05.2018	3144	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - FITA ANTIDERRAPANTE PRETA			
				Total do Empenho :	79,00
					79,00
0 002152	23.05.2018	5392	Dispensa por Limite		
1	16,0000	UND - BARRA DE FERRO 10MM		39,00	624,00
2	20,0000	UND - BARRA DE FERRO 4.2MM		7,00	140,00
3	2,0000	KG - ARAME RECOZIDO 18		9,50	19,00
4	2,0000	UND - TORQUES MEDIOS		24,00	48,00
5	1,0000	MT - MARTELO MEDIO		23,50	23,50
6	5,0000	KG - PREGO 17X27		10,00	50,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE PONTES E PONTILHOES.			
				Total do Empenho :	904,50
				Total do Credor .:	983,50

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76	
0 001929	03.05.2018	14	Pregao Presencial	14	
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.250 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS BLAZER (PLACA IMG 5675) E CRUZE (PLACA IVM 1579), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2018.		5.600,00	5.600,00
				Total do Empenho :	5.600,00
0 002095	18.05.2018	14	Pregao Presencial	14	
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2018.		6.990,00	6.990,00
				Total do Empenho :	6.990,00
0 002135	22.05.2018	14	Pregao Presencial	14	
1	500,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL (PLACA INM 1121) E KOMBI (PLACA IJZ 9149), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2018.		4,74	2.370,00
				Total do Empenho :	2.370,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m02seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76	
Total do Credor .:					14.960,00

Credor :	2349	COMERCIAL DIFERMAQ LTDA - EPP		CNPJ = 13.745.092/0001-80	
0 002305	28.05.2018	12	Pregao Presencial		
1	1,0000	UND - AUTO SERVICO VERTICAL 2 PORTAS DE ABRIR DE VIDRO DUPLO E FECHAMENTO		5.500,00	5.500,00
2	1,0000	UND - EMBUTIDOR DE LINGUICA MANUAL, HORIZONTAL, CUBA INOX 8KG		1.140,00	1.140,00
OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°12/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°62/2018.					
Total do Empenho :					6.640,00
Total do Credor .:					6.640,00

Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ = 93.437.770/0003-49	
0 001921	03.05.2018	5437	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BATERIA 150AH P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081).		460,00	460,00
Total do Empenho :					460,00
Total do Credor .:					460,00

Credor :	1743	COMERCIO DE ARTIGOS DE CACA E PESCA MIQUIM LTDA		CNPJ = 87.762.076/0002-13	
0 001979	08.05.2018	5652	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - COLETES		7,50	75,00
2	10,0000	UND - CONES TARTARUGA		5,00	50,00
3	2,0000	UND - APITO		8,00	16,00
4	2,0000	UND - BRACADEIRA DE CAPITAO		15,00	30,00
5	1,0000	UND - REDE (SACO) PARA CARREGAR BO		24,00	24,00
1	1,0000	LAS ESTORNO		-75,00	-75,00
Total do Empenho :					120,00
Total do Credor .:					120,00

Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ = 92.695.790/0001-95	
0 001914	02.05.2018	5540	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PROJETO DO PPCI (PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO) PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		82,94	82,94
Total do Empenho :					82,94
Total do Credor .:					82,94

Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74	
0 001985	09.05.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.		30.000,00	30.000,00
Total do Empenho :					30.000,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m02seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74	
Total do Credor .:					30.000,00
Credor :	2569	CRISTIANO ANDREATTA		CNPJ = 23.756.093/0001-84	
0 002081	17.05.2018	5644	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE CONSERTO NO SISTEMA DE CAMERAS DE VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		780,00	780,00
Total do Empenho :					780,00
0 002082	17.05.2018	5644	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE CONSERTO NO SISTEMA DE CAMERAS DE VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		291,00	291,00
Total do Empenho :					291,00
Total do Credor .:					1.071,00
Credor :	1428	D PNEUS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 10.710.139/0001-82	
0 002012	11.05.2018	5375	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - PROTETOR DE PNEU 900X20 P/ M ANUTENCAO DOS CAMINHOS.		39,00	195,00
Total do Empenho :					195,00
0 002125	22.05.2018	5803	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - CAMARA 1400X24 P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		235,00	705,00
Total do Empenho :					705,00
Total do Credor .:					900,00
Credor :	2671	DALCIN - COM. DE IMPLM. RODOVIARIOS LTDA		CNPJ = 10.762.335/0001-09	
0 002116	22.05.2018	5680	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		108,47	108,47
Total do Empenho :					108,47
Total do Credor .:					108,47
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF = 932.485.710-04	
0 001926	03.05.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO: ENFASE NA PREPARACAO PARA O ENVIO DE DADOS A STN ATRAVES DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS - MSC", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2018.		414,06	828,12
Total do Empenho :					828,12
0 001930	03.05.2018		Nao se Aplica		

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m02seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO			CPF = 932.485.710-04	
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO: ENFASE NA PREPARACAO PARA O ENVIO DE DADOS A STN ATRAVES DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS - MSC", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2018.		200,00	200,00
	1	1,0000	estorno		-18,90	-18,90
				Total do Empenho :		181,10
				Total do Credor .:		1.009,22
Credor :	2395	DD SUL CONT. DE PRAGAS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 04.785.893/0001-89	
	0 002106	21.05.2018	5705	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONTROLE D E PRAGAS E DEDETIZACAO DO PREDIO D O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		700,00	700,00
				Total do Empenho :		700,00
				Total do Credor .:		700,00
Credor :	48	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA.			CNPJ = 01.735.549/0001-97	
	0 001931	04.05.2018	5543	Dispensa por Limite		
	1	100,0000	UND - LIMALHA DE PRATA C/ ALTO TEO R DE COBRE 2 PORCOES.		2,48	248,00
				Total do Empenho :		248,00
				Total do Credor .:		248,00
Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			CNPJ = 01.935.819/0001-03	
	0 002063	15.05.2018	5669	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXAS (EMOLUMENTOS) REFERENTES A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS P/ O VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906) JUNTO AO DETRAN/RS.		14,20	14,20
				Total do Empenho :		14,20
				Total do Credor .:		14,20
Credor :	2623	DIEGO MAIQUE SANDRI			CNPJ = 22.550.889/0001-13	
	0 001935	04.05.2018	5542	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto E HIGIENIZACAO DE CLIMATIZADOR 9000 BTUS DA COZINHA; CONserto E HIGIENIZACAO DE CLIMATIZADOR 18.000 BTUS DO REFEITORIO; E DESINSTALACAO DE VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		292,00	292,00
				Total do Empenho :		292,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m03seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	2623	DIEGO MAIQUE SANDRI			CNPJ = 22.550.889/0001-13	
0	001936	04.05.2018	5542	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E HIGIENIZACAO DE CLIMATIZADOR 9000 BTUS DA COZINHA; CONSERTO E HIGIENIZACAO DE CLIMATIZADOR 18.000 BTUS DO REFEITORIO; E DESINSTALACAO DE VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	108,00	108,00	
Total do Empenho :						108,00
0	002093	17.05.2018	5673	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO CORRETIVA EM TORNEIRA ELETRICA DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	50,00	50,00	
Total do Empenho :						50,00
Total do Credor .:						450,00

Credor :	2083	DIOGO ANDREATTI MENDES - INFOIJUI			CNPJ = 17.519.846/0001-35	
0	001906	02.05.2018	5538	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA RECUPERACAO DE DADOS, BACKUP E REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL NO COMPUTADOR DA ADMINISTRACAO.	1.500,00	1.500,00	
Total do Empenho :						1.500,00
Total do Credor .:						1.500,00

Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0	001927	03.05.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE FONTELLA LAGO NO CURSO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO: ENFASE NA PREPARACAO PARA O ENVIO DE DADOS A STN ATRAVES DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS - MSC", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2018.	496,00	496,00	
Total do Empenho :						496,00
Total do Credor .:						496,00

Credor :	1367	DROGARIA FARMANELLI LTDA - EPP			CNPJ = 07.664.276/0001-13	
0	002319	29.05.2018	MEMORANDO 005	Dispensa por Limite		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE ACOLHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REY EM PASSO FUNDO/RS.	134,51	134,51	
Total do Empenho :						134,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	134,51
Credor :	1487	ELETRONICA	SPITZER LTDA.		CNPJ = 93.064.509/0001-89	
0	002031	14.05.2018	MEMORANDO N°28	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - MECANISMO DE LEITURA DE DVD.		50,00	50,00
					Total do Empenho :	50,00
					Total do Credor .:	50,00
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA			CPF = 892.634.640-49	
0	001941	04.05.2018		Nao se Aplica		
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018.		331,25	82,81
					Total do Empenho :	82,81
0	002051	15.05.2018		Nao se Aplica		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 14 DE MAIO DE 2018.		331,25	165,63
					Total do Empenho :	165,63
0	002321	29.05.2018		Nao se Aplica		
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE MAIO DE 2018.		331,25	248,44
					Total do Empenho :	248,44
0	002322	29.05.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE MAIO DE 2018.		4,00	4,00
					Total do Empenho :	4,00
					Total do Credor .:	500,88
Credor :	365	ELTON M. BUENO E CIA. LTDA. ME - BR BATERIAS			CNPJ = 04.829.935/0001-36	
0	002097	18.05.2018	5387	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - BATERIA 60AH BLINDADA (DIREITA) P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (NOVO).		209,00	209,00
					Total do Empenho :	209,00
					Total do Credor .:	209,00
Credor :	2148	EMPLACAR FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA ME			CNPJ = 08.463.075/0001-10	
0	002104	21.05.2018	3149	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	PAR - PLACAS P/ O VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).		50,00	100,00
					Total do Empenho :	100,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m03seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	2148	EMPLACAR FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA ME		CNPJ = 08.463.075/0001-10	
Total do Credor .:					100,00

Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13	
0 001922	03.05.2018	3091	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - IMOBILIZADOR DE CABECA P/ PR ANCHA		285,00	285,00
2	4,0000	UND - Sonda Alimentacao 120CM		26,00	104,00
3	3,0000	UND - GARROTE ADULTO		11,00	33,00
4	3,0000	UND - KIT NEBULIZADOR ADULTO C/ EN CAIXE		17,90	53,70
5	3,0000	UND - MICRONEBULIZADOR 2 MASCARAS		19,90	59,70
6	10,0000	UND - FIO NYLON 4.0		6,90	69,00
7	10,0000	UND - FIO NYLON 5.0 CX C/24		7,90	79,00
8	10,0000	UND - FIO NYLON 3.0 CX C/24		6,90	69,00
Total do Empenho :					752,40
Total do Credor .:					752,40

Credor :	166	ERNESTO NATAL NICOLETTI		CPF = 453.141.790-91	
0 002026	11.05.2018		Nao se Aplica		
1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA "XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA D OS MUNICIPIOS", QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2018.		920,19	3.220,67
Total do Empenho :					3.220,67
0 002036	15.05.2018		Nao se Aplica		
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E BUSCAR A SERVIDORA DANIELLE LAGO QUE ESTARA EM CURSO NA DPM; NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2018.		575,11	862,67
Total do Empenho :					862,67
0 002290	28.05.2018		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO D E PORTO ALEGRE A BOZANO APOS RETORNO DE VIAGEM A BRASILIA, ONDE PARTICIPOU DA "XXI MARCHA A BRASILIA E M DEFESA DOS MUNICIPIOS", REALIZADA NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2018		575,11	287,56
Total do Empenho :					287,56
Total do Credor .:					4.370,89

Credor :	2096	EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA		CNPJ = 11.099.812/0001-52	
0 002064	15.05.2018	3150	Dispensa por Limite		
1	7,0000	MT - OXIGENIO MEDICINAL		14,00	98,00
2	1,0000	MT - OXIGENIO MEDICINAL (TUBO)		70,00	70,00
Total do Empenho :					168,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m03seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2096	EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA		CNPJ = 11.099.812/0001-52	
				Total do Credor .:	168,00
Credor :	59	FACCINI & CIA. LTDA.		CNPJ = 87.058.673/0001-80	
0 002112	21.05.2018	14	Pregao Presencial		
1	500,0000	LTS - OLEO DIESEL S-10 DESTINADO A O ABASTECIMENTO DA PICK-UP S10 (PL ACA IYN 4047), CONFORME PREGAO PRE SENCIAL N°14/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIV O N°01/2018.		3,49	1.745,00
				Total do Empenho :	1.745,00
				Total do Credor .:	1.745,00
Credor :	381	FAIBERPLAST INDUSTRIA E COM. LTDA.		CNPJ = 72.262.488/0001-36	
0 001984	08.05.2018	5362	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E CAIXA D'AGUA DE FIBRA.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00
Credor :	1671	FELIN & SOMAVILLA LTDA ME		CNPJ = 01.398.678/0001-37	
0 002004	10.05.2018	3147	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CREME PAPAINA 10% 60G		21,00	21,00
				Total do Empenho :	21,00
				Total do Credor .:	21,00
Credor :	2659	FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A		CNPJ = 93.641.710/0023-97	
0 002318	29.05.2018	MEMORANDO 005	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA ATE NDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE A COLHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REY EM PASSO FUNDO/RS.		93,98	93,98
				Total do Empenho :	93,98
				Total do Credor .:	93,98
Credor :	62	FITA SUL COM. ASSIT. MAQ. ESCRIT. LTDA.		CNPJ = 00.240.686/0001-98	
0 002018	11.05.2018	5639	Dispensa por Limite		
1	20,0000	UND - TINTA P/ CARTUCHO JATO DE TI NTA HP		10,00	200,00
2	4,0000	UND - PO P/ CARTUCHO LASER HP		40,00	160,00
				Total do Empenho :	360,00
0 002046	15.05.2018	3148	Dispensa por Limite		
1	15,0000	UND - TINTA P/ CARTUCHO JATO DE TI NTA		20,00	300,00
2	1,0000	UND - PELICULA DO FUSOR IMPRESSORA HP		55,00	55,00
3	1,0000	UND - CILINDRO DE IMAGEM LEXMARK E 260		25,00	25,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m03seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 62 FITA SUL COM. ASSIT. MAQ. ESCRIT. LTDA.					CNPJ = 00.240.686/0001-98		
					Total do Empenho :		
0	002312	29.05.2018	MEMORANDO N°32 Dispensa por Limite				
	1	5,0000	UND - TONER HP LASER 285		40,00	200,00	
					Total do Empenho :		
0	002313	29.05.2018	MEMORANDO N°32 Dispensa por Limite				
	1	3,0000	UND - CARTUCHO JATO DE TINTA COLOR		20,00	60,00	
	2	3,0000	UND - CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO		20,00	60,00	
					Total do Empenho :		
					Total do Credor .:		
Credor : 1513 FLAVIO ROGERIO BONINI					CPF = 947.564.300-15		
0	002334	30.05.2018	02 Chamada Publica-PNAE		02		
	1	8,0000	KG - MANDIOCA		4,16	33,28	
	2	120,0000	KG - MORANGO FRUTA		16,00	1.920,00	
	3	58,0000	KG - MORANGO SUCO		14,00	812,00	
					Total do Empenho :		
					2.765,28		
0	002335	30.05.2018	02 Chamada Publica-PNAE		02		
	1	4,0000	KG - MANDIOCA		4,16	16,64	
	2	40,0000	KG - MORANGO FRUTA		16,00	640,00	
	3	22,0000	KG - MORANGO SUCO		14,00	308,00	
					Total do Empenho :		
					964,64		
0	002336	30.05.2018	02 Chamada Publica-PNAE		02		
	1	16,0000	KG - MANDIOCA		4,16	66,56	
	2	40,0000	KG - MORANGO FRUTA		16,00	640,00	
	3	20,0000	KG - MORANGO SUCO		14,00	280,00	
					Total do Empenho :		
					986,56		
					Total do Credor .:		
					4.716,48		

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m03seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO.	PREFEITO E VICE		OUTROS = 99999999999		
0	002186	28.05.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		20.799,40	20.799,40	
Total do Empenho :							20.799,40
Total do Credor .:							20.799,40
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS = 99999999999		
0	002205	28.05.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		34.339,13	34.339,13	
Total do Empenho :							34.339,13
0	002206	28.05.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		1.159,43	1.159,43	
Total do Empenho :							1.159,43
0	002211	28.05.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		4.982,81	4.982,81	
Total do Empenho :							4.982,81
0	002231	28.05.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		13.998,09	13.998,09	
Total do Empenho :							13.998,09
Total do Credor .:							54.479,46
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0	002185	28.05.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		5.638,91	5.638,91	
Total do Empenho :							5.638,91
0	002187	28.05.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE NOVEMBRO DE 2017.		25.844,36	25.844,36	
Total do Empenho :							25.844,36
0	002188	28.05.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE NOVEMBRO DE 2017.		1.540,70	1.540,70	
Total do Empenho :							1.540,70
0	002189	28.05.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		5.393,46	5.393,46	
Total do Empenho :							5.393,46
0	002190	28.05.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE NOVEMBRO DE 2017.		3.188,54	3.188,54	

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m04seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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 :		3.188,54
0	002191	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.478,32		3.478,32
			, MES DE MAIO DE 2018.			
				Total do Empenho :		3.478,32
0	002192	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	31.270,48		31.270,48
			, MES DE NOVEMBRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		31.270,48
0	002193	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.393,46		5.393,46
			, MES DE MAIO DE 2018.			
				Total do Empenho :		5.393,46
0	002194	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.267,52		1.267,52
			, MES DE MAIO DE 2018.			
				Total do Empenho :		1.267,52
0	002195	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.179,35		1.179,35
			, MES DE NOVEMBRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		1.179,35
0	002196	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.880,67		4.880,67
			, MES DE MAIO DE 2018.			
				Total do Empenho :		4.880,67
0	002197	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.383,87		8.383,87
			, MES DE MAIO DE 2018.			
				Total do Empenho :		8.383,87
0	002198	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	662,52		662,52
			, MES DE MAIO DE 2018.			
				Total do Empenho :		662,52
0	002199	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.599,75		3.599,75
			, MES DE MAIO DE 2018.			
				Total do Empenho :		3.599,75
0	002200	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	53.669,90		53.669,90
			, MES DE MAIO DE 2018.			
				Total do Empenho :		53.669,90
0	002201	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.393,46		5.393,46

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m04seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999		
			, MES DE MAIO DE 2018.			
				Total do Empenho :		5.393,46
0	002202	28.05.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.598,21		5.598,21
			, MES DE MAIO DE 2018.			
				Total do Empenho :		5.598,21
0	002203	28.05.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.385,93		9.385,93
			, MES DE MAIO DE 2018.			
				Total do Empenho :		9.385,93
0	002204	28.05.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.393,46		5.393,46
			, MES DE MAIO DE 2018.			
				Total do Empenho :		5.393,46
0	002207	28.05.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	14.717,32		14.717,32
			, MES DE MAIO DE 2018.			
				Total do Empenho :		14.717,32
0	002208	28.05.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.299,36		9.299,36
			, MES DE MAIO DE 2018.			
				Total do Empenho :		9.299,36
0	002209	28.05.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.181,32		4.181,32
			, MES DE NOVEMBRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		4.181,32
0	002210	28.05.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.189,69		8.189,69
			, MES DE MAIO DE 2018.			
				Total do Empenho :		8.189,69
0	002212	28.05.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.599,60		6.599,60
			, MES DE MAIO DE 2018.			
				Total do Empenho :		6.599,60
0	002213	28.05.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.725,78		4.725,78
			, MES DE MAIO DE 2018.			
				Total do Empenho :		4.725,78
0	002214	28.05.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000		VVALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSA	7.246,49		7.246,49
			L, MES DE MAIO DE 2018.			
				Total do Empenho :		7.246,49
0	002215	28.05.2018	Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m04seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		12.906,55	12.906,55	12.906,55
				Total do Empenho :			12.906,55
0	002216	28.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		1.877,18	1.877,18	1.877,18
				Total do Empenho :			1.877,18
0	002217	28.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		5.473,40	5.473,40	5.473,40
				Total do Empenho :			5.473,40
0	002218	28.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		7.787,71	7.787,71	7.787,71
				Total do Empenho :			7.787,71
0	002219	28.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		5.393,46	5.393,46	5.393,46
				Total do Empenho :			5.393,46
0	002220	28.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		6.958,94	6.958,94	6.958,94
				Total do Empenho :			6.958,94
0	002221	28.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		13.470,59	13.470,59	13.470,59
				Total do Empenho :			13.470,59
0	002222	28.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		2.415,48	2.415,48	2.415,48
				Total do Empenho :			2.415,48
0	002223	28.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		10.812,20	10.812,20	10.812,20
				Total do Empenho :			10.812,20
0	002224	28.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		2.479,31	2.479,31	2.479,31
				Total do Empenho :			2.479,31
0	002225	28.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		220,84	220,84	220,84
				Total do Empenho :			220,84

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m04seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0	002226	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		3.174,65	3.174,65
				Total do Empenho :		3.174,65
0	002227	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		7.177,45	7.177,45
				Total do Empenho :		7.177,45
0	002228	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		2.760,57	2.760,57
				Total do Empenho :		2.760,57
0	002229	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		5.393,46	5.393,46
				Total do Empenho :		5.393,46
0	002230	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		388,77	388,77
				Total do Empenho :		388,77
0	002232	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		909,87	909,87
				Total do Empenho :		909,87
0	002233	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		5.245,07	5.245,07
				Total do Empenho :		5.245,07
0	002234	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		3.864,77	3.864,77
				Total do Empenho :		3.864,77
0	002272	28.05.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MAIO DE 2018.		197,07	197,07
				Total do Empenho :		197,07
				Total do Credor .:		335.029,77

Credor :	1430	FRONCEK COMERCIAL AUTO PECAS LTDA.			CNPJ = 94.546.710/0001-65	
0	002077	16.05.2018	5384	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PARACHO QUE TRASEIRO, MOLAS, PINOS, CONTRA PINOS, PORCAS, ARRUELAS, VALVULAS, CONEXOES, PARAFUSOS, ESPELHO, REB ITES E OUTROS) P/ REVISAO E VISTOR		2.986,55	2.986,55

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m05seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1430	FRONCEK	COMERCIAL AUTO PECAS LTDA.		CNPJ = 94.546.710/0001-65		
			IA DO INMETRO P/ MANUTENCAO DO CAM				
			INHAO (PLACA ILG 0953).				
					Total do Empenho :		2.986,55
					Total do Credor .:		2.986,55
Credor :	2672	GABRIEL BATISTA DOS SANTOS			CNPJ = 30.436.087/0001-05		
0	002147	23.05.2018	5682	Dispensa por Limite			
	1		9,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE 4	43,00		387,00
			LUMINARIAS POR SISTEMA DE LED, TR				
			OCA DE 4 CALHAS FLUORESCENTES E LI				
			MPEZA DE 1 CALHA.				
					Total do Empenho :		387,00
	0	002148	23.05.2018	5682	Dispensa por Limite		
	1		4,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE 1	43,00		172,00
			LUMINARIA POR SISTEMA DE LED, TRO				
			CA DE 2 CALHAS FLUORESCENTES E LIM				
			PEZA DE 1 CALHA.				
					Total do Empenho :		172,00
	0	002150	23.05.2018	5683	Dispensa por Limite		
	1		6,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE L	43,00		258,00
			UGAR DE 01 CHAVE E TOMADA, TROCA D				
			E 02 TORNEIRAS ELETRICAS, TROCA DE				
			02 LUMINARIAS FLUORESCENTES E TRO				
			CA DE 01 LUMINARIA TIPO PLAFON.				
					Total do Empenho :		258,00
					Total do Credor .:		817,00
Credor :	1983	GABRIELI FERNANDES DE MOURA BONFADA			CPF = 011.897.550-17		
0	001983	08.05.2018		Nao se Aplica			
	1		1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMO	40,00		40,00
			O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A AJUR				
			ICABA, PARA PARTICIPAR DO "1º SEMI				
			NARIO REGIONAL DA AGUA - A QUALIDA				
			DE DA AGUA QUE BEBEMOS", REALIZADO				
			NO DIA 03 DE MAIO DE 2018.				
					Total do Empenho :		40,00
					Total do Credor .:		40,00
Credor :	2111	GE WOTTRICH - EPP			CNPJ = 17.183.309/0001-67		
0	002086	17.05.2018	4945 - 5377	Dispensa por Limite			
	1		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DA M	280,00		280,00
			AO TRASEIRA DA RETROSCAVADEIRA JC				
			B.				
	2		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	240,00		240,00
			E 02 PARALAMAS COM SOLDA NO CARREG				
			ADOR W20 (VELHO).				
					Total do Empenho :		520,00
	0	002087	17.05.2018	5379	Dispensa por Limite		

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m05seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2111	GE WOTTRICH	- EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DE S		120,00		120,00
			UORTE DO PISTAO DE ELEVACAO DA CA				
			CAMBA DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822)				
			.				
				Total do Empenho :			120,00
0	002088	17.05.2018	5386	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA CONFECCAO		420,00		420,00
			DE EIXO DO ROLO, CONserto DO SUPOR				
			TE DA BOMBA E DO FILTRO DO ROLO CO				
			MPACTADOR.				
				Total do Empenho :			420,00
0	002089	17.05.2018	5638	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE		100,00		100,00
			TORNO NO CUBO DE RODA DO VEICULO				
			DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7				
			824).				
				Total do Empenho :			100,00
0	002090	17.05.2018	5028	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA CONFECCAO		310,00		310,00
			DE GRADE DE PROTECAO P/ CHAVE GERA				
			L DA LUZ DO GINASIO POLIESPORTIVO.				
				Total do Empenho :			310,00
0	002091	17.05.2018	5703	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		380,00		380,00
			E UMA LIXEIRA EXTERNA DO CENTRO MU				
			NICIPAL DE SAUDE.				
				Total do Empenho :			380,00
0	002092	17.05.2018	5378-4937-5298	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DA R		150,00		150,00
			OCADDEIRA SIGA				
2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto C		600,00		600,00
			OM SOLDA E TROCA DE ESTEIRA E ENGR				
			ENAGEM DO ESPARRAMADOR DE CALCARIO				
			.				
3	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto N		250,00		250,00
			O SUPORTE DA CONCHA TRASEIRA E REF				
			ORCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.				
				Total do Empenho :			1.000,00
				Total do Credor .:			2.850,00
Credor :	307	GERALDO COSSETIN & CIA LTDA	- EPP		CNPJ = 90.355.561/0001-04		
0	002303	28.05.2018	12	Pregao Presencial	12		
1	1,0000		UND - GELADEIRA ACOUGUE INOX		6.220,00		6.220,00
2	1,0000		UND - MOEDOR DE CARNE INOX		3.000,00		3.000,00
3	2,0000		UND - PIA E PRATELEIRA INOX		2.720,00		5.440,00
4	1,0000		UND - LAVADOR DE MAO INOX		1.750,00		1.750,00
5	1,0000		UND - MESA CENTRAL INOX		1.780,00		1.780,00
6	1,0000		UND - MEXELORA TACHO ALUMINIO		3.510,00		3.510,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m05seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	307	GERALDO COSSETIN & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 90.355.561/0001-04		
7	1,0000	CJ - BALCAO EXPOSITOR REFRIGERADO			5.893,37	5.893,37	
		SERPENTINA (2 UNIDADES) - PARTE					
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC					
		IAL N°12/2018 E CONTRATO ADMINISTR					
		ATIVO N°61/2018.					
					Total do Empenho :		27.593,37
0	002304	28.05.2018	12	Pregao Presencial	12		
1	1,0000	CJ - BALCAO EXPOSITOR REFRIGERADO			1.026,63	1.026,63	
		SERPENTINA (2 UNIDADES) - PARTE					
2	2,0000	UND - FREEZER HORIZONTAL 300 LITRO			2.610,00	5.220,00	
		S					
3	2,0000	UND - REFRESQUEIRA INDUSTRIAL			2.000,00	4.000,00	
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC					
		IAL N°12/2018 E CONTRATO ADMINISTR					
		ATIVO N°61/2018.					
					Total do Empenho :		10.246,63
					Total do Credor .:		37.840,00

Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS			CNPJ = 06.537.241/0001-50		
0	001928	03.05.2018	5541	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO			3.619,35	3.619,35	
		DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPI					
		O (48 PONTOS).					
					Total do Empenho :		3.619,35
					Total do Credor .:		3.619,35

Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER			CPF = 939.994.700-97		
0	001944	04.05.2018		Nao se Aplica			
1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			517,60	905,80	
		PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO					
		"26° SEMINARIO NACIONAL DO SISTEMA					
		UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE A					
		GROPECUARIA (SUASA) NO RS", QUE SE					
		RA REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE M					
		AIO DE 2018.					
					Total do Empenho :		905,80
0	002037	15.05.2018		Nao se Aplica			
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			517,60	776,40	
		PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE					
		REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
		E RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO N					
		O INCRA; E BUSCAR A SERVIDORA DANI					
		ELLE LAGO QUE ESTARA EM CURSO NA D					
		PM; NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 20					
		18.					
					Total do Empenho :		776,40
					Total do Credor .:		1.682,20

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m05seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1172	GILVAN RODRIGUES DE CASTRO			CNPJ = 93.504.421/0001-30		
0	001974	08.05.2018	5653	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO , INSTALACAO E CONserto DE CHAVE D E LUZ, LAMPADAS E RELE DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3 646).		255,50	255,50	
Total do Empenho :							255,50
0	001975	08.05.2018	5653	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO , INSTALACAO E CONserto DE CHAVE D E LUZ, LAMPADAS E RELE DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3 646).		94,50	94,50	
Total do Empenho :							94,50
Total do Credor .:							350,00
Credor :	555	G0B0 COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.			CNPJ = 88.421.763/0001-57		
0	002123	22.05.2018	5753	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - TERMINAL 125MM		155,00	155,00	
	2	1,0000	UND - CRUZETA		65,00	65,00	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ROLO C OMPACTADOR.							
Total do Empenho :							220,00
0	002124	22.05.2018	5754	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CONJUNTO DE DISCO DUPLO P/ M ANUTENCAO DA MULTIPLANTADEIRA EICK HOFF.		180,00	180,00	
Total do Empenho :							180,00
Total do Credor .:							400,00
Credor :	2449	GRACIELE DA CRUZ MAASS			CPF = 029.962.360-25		
0	002306	28.05.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIME NTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A GUARANI DAS MISSOES/RS, PARA PART ICI PAR DA "2a FORMACAO CONTINUADA REGIONAL MISSOES DE CONSELHEIROS E EX. - CONSELHEIROS TUTELARES - 20 18", REALIZADO DIA 25 DE MAIO DE 2 018.		45,00	45,00	
Total do Empenho :							45,00
Total do Credor .:							45,00
Credor :	248	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA.			CNPJ = 87.657.854/0001-23		
0	002136	23.05.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A O JORNAL DA MANHA.		2.000,00	2.000,00	
Total do Empenho :							2.000,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m05seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	248	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA.		CNPJ = 87.657.854/0001-23	
Total do Credor .:					2.000,00

Credor :	304	GRAFICA PAMPA IJUI LTDA - ME		CNPJ = 05.890.248/0001-99	
0 002072	16.05.2018	5662	Dispensa por Limite		
1	50,0000	UND - PASTAS COM PLASTIFICACAO DO MUNICIPIO.		1,78	89,00
Total do Empenho :					89,00
0 002073	16.05.2018	5662	Dispensa por Limite		
1	100,0000	UND - PASTAS COM PLASTIFICACAO DO MUNICIPIO.		1,78	178,00
Total do Empenho :					178,00
0 002074	16.05.2018	5663	Dispensa por Limite		
1	100,0000	UND - PASTAS COM PLASTIFICACAO DO MUNICIPIO.		1,78	178,00
Total do Empenho :					178,00
0 002075	16.05.2018	5660	Dispensa por Limite		
1	250,0000	UND - PASTAS COM PLASTIFICACAO DO MUNICIPIO.		1,78	445,00
Total do Empenho :					445,00
Total do Credor .:					890,00

Credor :	2498	GUILHERME XAVIER PIVA - ME		CNPJ = 18.136.904/0001-04	
0 002311	29.05.2018	5686	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - TONER LEXMARK PRETO		399,00	399,00
2	3,0000	UND - TONER LEXMARK COLORIDO (AMAR ELO, CIANO E MAGENTA). OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA IMPRESORA LEXMARK CX310.		350,00	1.050,00
Total do Empenho :					1.449,00
Total do Credor .:					1.449,00

Credor :	242	HERMANN & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30	
0 001995	09.05.2018	5636	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - CAIXA ORGANIZADORA RANCHO		45,00	135,00
2	1,0000	UND - CAIXA ORGANIZADORA C/ TAMPA OBS: ITENS P/ ACONDICIONAR OS ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR.		29,90	29,90
Total do Empenho :					164,90
0 001996	09.05.2018	5636	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - CAIXA ORGANIZADORA RANCHO P/ ACONDICIONAR OS ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR.		45,00	90,00
Total do Empenho :					90,00
0 002308	28.05.2018	5687	Dispensa por Limite		
1	10,0000	UND - FACA		1,90	19,00
2	10,0000	UND - GARFO		1,90	19,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m05seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	242	HERMANNS & BENETTI LTDA - ME			CNPJ = 94.007.119/0001-30		
					Total do Empenho :		38,00
					Total do Credor .:		292,90
Credor :	1157	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA			CNPJ = 07.675.477/0001-16		
0 002062	15.05.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		590,00		590,00
			SCRICAO DO SERVIDOR ROGER DIEGO MA				
			RTINS NO TREINAMENTO: "A ORGANIZAC				
			AO DO PATRIMONIO NO EXECUTIVO E NO				
			LEGISLATIVO MUNICIPAL", A SER REA				
			LIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 22				
			E 23 DE MAIO DE 2018.				
					Total do Empenho :		590,00
					Total do Credor .:		590,00
Credor :	2613	IGOR BRUDNA - ME			CNPJ = 09.688.544/0001-62		
0 001948	04.05.2018	5545	Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - CAMISETA EXERCITO BRASILEIRO		30,00		30,00
2	1,0000		UND - LATERNA		32,00		32,00
			OBS: MIMO PARA SOLDADO DESTAQUE DO				
			MUNICIPIO DE BOZANO NO QUARTEL.				
					Valor do Desconto:		4,00
					Total do Empenho :		58,00
					Total do Credor .:		58,00
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL			CNPJ = 88.842.232/0001-38		
0 002016	11.05.2018	5374	Dispensa por Limite				
1	2,0000		UND - EMENDA		5,00		10,00
2	1,0000		UND - REDUCAO		6,00		6,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MULTIP				
			LANTADEIRA.				
					Total do Empenho :		16,00
0 002100	18.05.2018	5391	Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - BANCO DO MOTORISTA P/ MANUTE		450,00		450,00
			NCAO DO TRATOR MF275.				
					Total do Empenho :		450,00
0 002154	24.05.2018	5806	Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - ROLAMENTO		45,00		45,00
2	1,0000		UND - ROLAMENTO		80,00		80,00
3	1,0000		UND - RETENTOR		35,00		35,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CHORUM				
			EIRA (NOVA).				
					Total do Empenho :		160,00
0 002299	28.05.2018	5813	Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - TERMINAL 30MM		75,00		75,00
2	1,0000		UND - CRUZETA		60,00		60,00
3	2,0000		UND - ROLAMENTOS		45,00		90,00
4	1,0000		UND - PINO ELASTICO		3,00		3,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m06seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	173	IJUI	ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38	
	5	2,0000	UND - MANCAL OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CALHAD EIRA.		85,00	170,00
				Total do Empenho :		398,00
0	002300	28.05.2018	5812	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	UND - ROLAMENTO DOS DISCOS P/ MANU TENCAO DA MULTIPLANTADEIRA.		15,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		1.084,00
Credor :	2529	ILARIO WOJAHN - ME			CNPJ = 03.166.978/0001-16	
0	002328	30.05.2018	14	Pregao Presencial		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°64/2018.	14	3.687,61	3.687,61
				Total do Empenho :		3.687,61
0	002329	30.05.2018	14	Pregao Presencial		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°64/2018.	14	1.363,91	1.363,91
				Total do Empenho :		1.363,91
0	002330	30.05.2018	14	Pregao Presencial		
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN FANTIL (CRECHE), CONFORME PREGAO P RESENCIAL N°14/2018 E CONTRATO ADM INISTRATIVO N°64/2018.	14	5.511,72	5.511,72
				Total do Empenho :		5.511,72
				Total do Credor .:		10.563,24
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0	001908	02.05.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2018. (EM PENHO N°1907)		46,00	46,00
				Total do Empenho :		46,00
0	001957	07.05.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2018. (EM		62,00	62,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m06seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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		
			PENHO N°1956)				
					Total do Empenho :		62,00
0	001973	08.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		64,00		64,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE MAIO DE 2018. (EM				
			PENHO N°1972)				
					Total do Empenho :		64,00
0	001991	09.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		42,00		42,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE MAIO DE 2018. (EM				
			PENHO N°1989 E 1990)				
					Total do Empenho :		42,00
0	001994	09.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		300,00		300,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE MAIO DE 2018. (EM				
			PENHO N°1992 E 1993)				
					Total do Empenho :		300,00
0	002099	18.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		82,00		82,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE MAIO DE 2018. (EM				
			PENHO N°2098)				
					Total do Empenho :		82,00
0	002119	22.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		74,40		74,40
			RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J				
			URIDICA, MES DE MAIO DE 2018. (EMP				
			ENHOS N°2117 E 2118)				
					Total do Empenho :		74,40
0	002139	23.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		275,40		275,40
			RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J				
			URIDICA, MES DE MAIO DE 2018. (EMP				
			ENHOS N°2137 E 2138)				
					Total do Empenho :		275,40
0	002144	23.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		44,00		44,00
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA				
			JURIDICA, MES DE MAIO DE 2018. (EM				
			PENHO N°2143)				
					Total do Empenho :		44,00
0	002146	23.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		50,00		50,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m06seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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		
RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2018. (EM PENHO N°2145)					Total do Empenho :		
0	002149	23.05.2018	Nao se Aplica				50,00
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		111,80		111,80
RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2018. (EM PENHO N°2147 E 2148)					Total do Empenho :		
0	002151	23.05.2018	Nao se Aplica				111,80
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		51,60		51,60
RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MAIO DE 2018. (EM PENHO N°2150)					Total do Empenho :		
0	002235	28.05.2018	Nao se Aplica				51,60
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO		1.523,00		1.523,00
DE 2018.					Total do Empenho :		
0	002236	28.05.2018	Nao se Aplica				1.523,00
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO		4.837,14		4.837,14
DE 2018.					Total do Empenho :		
0	002237	28.05.2018	Nao se Aplica				4.837,14
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO		6.368,71		6.368,71
DE 2018.					Total do Empenho :		
0	002238	28.05.2018	Nao se Aplica				6.368,71
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO		1.254,31		1.254,31
DE 2018.					Total do Empenho :		
0	002239	28.05.2018	Nao se Aplica				1.254,31
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO		7.549,09		7.549,09
DE 2018.					Total do Empenho :		
0	002240	28.05.2018	Nao se Aplica				7.549,09
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO		1.254,31		1.254,31
DE 2018.					Total do Empenho :		
0	002241	28.05.2018	Nao se Aplica				1.254,31
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO		1.135,07		1.135,07
DE 2018.					Total do Empenho :		
					1.135,07		

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m06seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002242	28.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		1.254,31	1.254,31	
				Total do Empenho :		1.254,31	
0	002243	28.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		2.103,87	2.103,87	
				Total do Empenho :		2.103,87	
0	002244	28.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		837,16	837,16	
				Total do Empenho :		837,16	
0	002245	28.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		8.255,68	8.255,68	
				Total do Empenho :		8.255,68	
0	002246	28.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		13.783,50	13.783,50	
				Total do Empenho :		13.783,50	
0	002247	28.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		1.254,31	1.254,31	
				Total do Empenho :		1.254,31	
0	002248	28.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		2.182,80	2.182,80	
				Total do Empenho :		2.182,80	
0	002249	28.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		3.422,69	3.422,69	
				Total do Empenho :		3.422,69	
0	002250	28.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		2.162,72	2.162,72	
				Total do Empenho :		2.162,72	
0	002251	28.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		972,42	972,42	
				Total do Empenho :		972,42	
0	002252	28.05.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		1.158,80	1.158,80	
				Total do Empenho :		1.158,80	

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m06seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002253	28.05.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		1.534,81	1.534,81
					Total do Empenho :		1.534,81
0	002254	28.05.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		1.685,27	1.685,27
					Total do Empenho :		1.685,27
0	002255	28.05.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		3.001,57	3.001,57
					Total do Empenho :		3.001,57
0	002257	28.05.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		1.094,68	1.094,68
					Total do Empenho :		1.094,68
0	002258	28.05.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		1.811,15	1.811,15
					Total do Empenho :		1.811,15
0	002259	28.05.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		436,55	436,55
					Total do Empenho :		436,55
0	002260	28.05.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		1.254,31	1.254,31
					Total do Empenho :		1.254,31
0	002261	28.05.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		3.908,45	3.908,45
					Total do Empenho :		3.908,45
0	002262	28.05.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		3.222,85	3.222,85
					Total do Empenho :		3.222,85
0	002263	28.05.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		627,95	627,95
					Total do Empenho :		627,95
0	002264	28.05.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		1.759,59	1.759,59

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m07seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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	
					Total do Empenho :	1.759,59
0	002265 1	28.05.2018 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		1.254,31	1.254,31
					Total do Empenho :	1.254,31
0	002266 1	28.05.2018 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		642,00	642,00
					Total do Empenho :	642,00
0	002267 1	28.05.2018 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		1.618,38	1.618,38
					Total do Empenho :	1.618,38
0	002268 1	28.05.2018 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		3.255,44	3.255,44
					Total do Empenho :	3.255,44
0	002269 1	28.05.2018 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		1.219,79	1.219,79
					Total do Empenho :	1.219,79
0	002270 1	28.05.2018 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		808,94	808,94
					Total do Empenho :	808,94
0	002271 1	28.05.2018 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO DE 2018.		898,77	898,77
					Total do Empenho :	898,77
0	002316 1	29.05.2018 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J URIDICA, MES DE MAIO DE 2018. (EMP ENHOS N°2315 E 2316)		250,44	250,44
					Total do Empenho :	250,44
0	002344 1	30.05.2018 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE MAIO DE 2018. (EMPE NHO N°2343)		211,20	211,20
					Total do Empenho :	211,20
					Total do Credor .:	93.009,54

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m07seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI			CNPJ = 14.552.159/0001-23		
0	001972	08.05.2018	5360	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE P		320,00	320,00	
			ONTEIROS DE DIRECAO, ALINHAMENTO D				
			O FEIXE DE MOLAS, COLOCACAO DE BRA				
			CADEIRAS E MANUTENCAO DA CUICA DE				
			FREIOS DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822				
			).				
				Total do Empenho :		320,00	
0	002143	23.05.2018	5804	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE M		220,00	220,00	
			OLA TRASEIRA P/ MANUTENCAO DO CAMI				
			NHAO (PLACA IRS 4822).				
				Total do Empenho :		220,00	
0	002145	23.05.2018	5650	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE L		210,00	210,00	
			ONA DE FREIO TRASEIRO E CONserto D				
			E VAZAMENTO P/ MANUTENCAO DO VEICU				
			LO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IU				
			O 7824).				
2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO F		40,00	40,00	
			ILTRO DE COMBUSTIVEL P/ MANUTENCAO				
			DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
			(PLACA ISV 7723).				
				Total do Empenho :		250,00	
				Total do Credor .:		790,00	
Credor :	957	IVAN CAZALI			CPF = 997.962.870-72		
0	001982	08.05.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMO		40,00	40,00	
			O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A AJUR				
			ICABA, PARA PARTICIPAR DO "1º SEMI				
			NARIO REGIONAL DA AGUA - A QUALIDA				
			DE DA AGUA QUE BEBEMOS", REALIZADO				
			NO DIA 03 DE MAIO DE 2018.				
				Total do Empenho :		40,00	
				Total do Credor .:		40,00	
Credor :	837	JAIR PEREIRA DA SILVA			CPF = 633.177.290-15		
0	001997	09.05.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMO		74,00	74,00	
			OS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A IJ				
			UI, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AT				
			UALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, R				
			EALIZADOS NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO				
			DE 2018.				
				Total do Empenho :		74,00	
				Total do Credor .:		74,00	

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m07seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2319	JOAO BATISTA FOGACA - ME			CNPJ = 93.403.038/0001-96	
0	002140	23.05.2018	5397	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FIOS, T		258,30	258,30
			ERMINAL, LAMPADAS, SINALEIRA TRASE			
			IRA COMPLETA, SIRENE RE SENSOR E S			
			UORTE FUSIVEL C/ FUSIVEL) P/ MANU			
			TENCAO E REVISAO DA PARTE ELETRICA			
			P/ VISTORIA DO INMETRO NO CAMINHA			
			O (PLACA ILG 0953).			
				Total do Empenho :		258,30
0	002141	23.05.2018	5397	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MANUTENCAO SISTEMA ELETRICO		350,00	350,00
	2	1,0000	REFORMA DO PARACHOQUE		300,00	300,00
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT			
			ENCAO E REVISAO P/ VISTORIA DO INM			
			ETRO NO CAMINHAO (PLACA ILG 0953).			
				Total do Empenho :		650,00
				Total do Credor .:		908,30
Credor :	2669	JOAO CARLOS DE ALMEIDA - ME			CNPJ = 28.776.514/0001-52	
0	001968	07.05.2018	5548	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		3.450,00	3.450,00
			DE 27 CADEIRAS (TROCAS E CONserto			
			S DE 55 RODIZIOS, 06 PISTOES, 06 B			
			RACOS, 03 BASES, 23 ESTOFAMENTOS E			
			OUTROS) DO PREDIO DO CENTRO ADMIN			
			ISTRATIVO MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		3.450,00
0	001969	07.05.2018	5549	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		170,00	170,00
			DE CADEIRAS COM TROCA DE RODIZIOS			
			E PISTAO A GAS.			
				Total do Empenho :		170,00
0	001971	07.05.2018	5550	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		260,00	260,00
			DE CADEIRAS COM TROCA DE PISTAO,			
			BUCHA E RODAS.			
				Total do Empenho :		260,00
				Total do Credor .:		3.880,00
Credor :	801	JOLAIR JOSE GALVAO CORREA - ME			CNPJ = 05.623.240/0001-66	
0	001978	08.05.2018	5651	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	UND - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO		69,00	276,00
	2	2,0000	UND - BOLA DE FUTSAL		64,90	129,80
	3	10,0000	UND - CONES		7,90	79,00
	4	1,0000	UND - SACOLA DE MASSAGEM		98,00	98,00
				Total do Empenho :		582,80
0	002066	16.05.2018	5667	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	JG - JOGO TENIS DE MESA		59,80	59,80

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m07seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	801	JOLAIR JOSE GALVAO CORREA - ME		CNPJ = 05.623.240/0001-66	
				Total do Empenho :	59,80
				Total do Credor .:	642,60
Credor :	1923	JULIANE BUSANELLO BUZETTO		CPF = 006.458.880-79	
0 002307	28.05.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENT ES AO DESLOCAMENTO A GUARANI DAS M ISSOES/RS, PARA PARTICIPAR DA "2a FORMACAO CONTINUADA REGIONAL MISSO ES DE CONSELHEIROS E EX. - CONSELH EIROS TUTELARES - 2018", REALIZADO DIA 25 DE MAIO DE 2018.		170,00	170,00
				Total do Empenho :	170,00
				Total do Credor .:	170,00
Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ = 93.656.353/0001-25	
0 002142	23.05.2018	5806 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - TINTA PISO 16LT		158,45	158,45
2	1,0000	UND - ROLO 23CM		18,70	18,70
		OBS: ITENS P/ PINTURA DA CALCADA.			
				Total do Empenho :	177,15
				Total do Credor .:	177,15
Credor :	630	LIANE FATIMA BUZETTO		CPF = 413.759.630-15	
0 002052	15.05.2018	Nao se Aplica			
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA ACOMPANHAMEN TO NA CAPACITACAO DA VERSAO 7 DO S ISTEMA DE CADASTRO UNICO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, IDA AO SETOR DE RELACOES COMUNITARIAS DA DEFESA C IVIL E AUDIENCIA COM A DEPUTADA SI LVANA COVATTI SOBRE EMENDA PARLAME NTAR, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018.		575,11	1.150,22
				Total do Empenho :	1.150,22
0 002053	15.05.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA ACOMPANHAMEN O NA CAPACITACAO DA VERSAO 7 DO SI STEMA DE CADASTRO UNICO NA CAIXA E CONOMICA FEDERAL, IDA AO SETOR DE RELACOES COMUNITARIAS DA DEFESA CI VIL E AUDIENCIA COM A DEPUTADA SI LVANA COVATTI SOBRE EMENDA PARLAME NTAR, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2 018.		339,45	339,45
				Total do Empenho :	339,45

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m07seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	630	LIANE FATIMA BUZETTO			CPF = 413.759.630-15		
0	002156	24.05.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO N°205		15,30	15,30	
			3/2018.				
				Total do Empenho :		15,30	
				Total do Credor .:		1.504,97	

Credor :	325	LILIAN CASAGRANDE			CPF = 694.047.800-06		
0	002028	11.05.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PANAMBI, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE FORMACAO DA ETAPA DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO, REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2018.		35,59	35,59	
				Total do Empenho :		35,59	
0	002078	16.05.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PANAMBI, PARA PARTICIPAR DA "III CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO - 2a ETAPA - PLENARIA FINAL", REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018.		93,79	93,79	
				Total do Empenho :		93,79	
				Total do Credor .:		129,38	

Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.			CNPJ = 90.740.754/0001-70		
0	001976	08.05.2018	5654	Dispensa por Limite			
1	5,0000		UND - LUMINARIA LED 2X16W 220V BRANCA (CALHA) P/ COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		89,75	448,75	
				Total do Empenho :		448,75	
0	001977	08.05.2018	5655	Dispensa por Limite			
1	2,0000		UND - LUMINARIA LED 2X16W 220V BRANCA (CALHA) P/ COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		89,75	179,50	
				Total do Empenho :		179,50	
				Total do Credor .:		628,25	

Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP			CNPJ = 07.651.220/0001-24		
0	001955	07.05.2018	5629	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		352,00	352,00	
				Total do Empenho :		352,00	
				Total do Credor .:		352,00	

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m07seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE			CNPJ = 14.653.461/0001-78	
0	002030	14.05.2018	1	1,0000	Nao se Aplica	
				ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONSERT	1.000,00	1.000,00
				O DE PNEUS DOS VEICULOS MONTANA (P		
				LACA IRL 5317), GOL (PLACA INM 112		
				0) E DA FROTA DE CAMINHOS.		
				Total do Empenho :		1.000,00
				Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME			CNPJ = 18.473.510/0001-41	
0	002105	21.05.2018	1	4,0000	Dispensa por Limite	
				PCT - SACO PAPEL PIPOCA C/ 500 UNI	11,50	46,00
				DADES.		
				PCT - SACO PAPEL PIPOCA C/ 500 UNI	13,00	13,00
				DADES.		
				CX - SACOLA PLASTICA 25X35 BRANCA	25,00	100,00
				C/ 1000 UNIDADES.		
				OBS: ITENS P/ DISPENSACAO NA FARMA		
				CIA.		
				Total do Empenho :		159,00
				Total do Credor .:		159,00
Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 02.713.359/0001-31	
0	001967	07.05.2018	1	1,2500	Dispensa por Limite	
				MT - MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/2"	28,00	35,00
				UND - TERMINAL FEMEA GIRATORIA	20,00	40,00
				UND - EMENDA PRENSAVEL 3/4"	38,00	38,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE		
				SCAVALDEIRA RANDON.		
				Total do Empenho :		113,00
0	002076	16.05.2018	1	1,6000	Dispensa por Limite	
				MT - MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/2" -	28,00	44,80
				2 TRAMAS		
				UND - TERMINAL MACHO ORIGINAL	14,00	14,00
				UND - TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90°	28,00	28,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE		
				SCAVALDEIRA RANDON.		
				Total do Empenho :		86,80
0	002080	17.05.2018	1	6,0000	Dispensa por Limite	
				MT - GUARNICAO DE PORTA P/ MANUTEN	10,00	60,00
				CAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL		
				AR (PLACA IKL 4385).		
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		259,80
Credor :	1969	MANJATO TRATORES LTDA			CNPJ = 00.492.308/0001-00	
0	002113	21.05.2018	1	1,0000	06 Pregao Presencial	
				UND - SEMEADORA HIDRAULICA PARA P	1.943,27	1.943,27
				LANTIO DIRETO DE TRIGO, AVEIA, AZE		
				VEM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°		

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m08seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1969	MANJATO TRATORES LTDA		CNPJ = 00.492.308/0001-00	
		06/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº38/2018 (COMPLEMENTO).			
				Total do Empenho :	1.943,27
				Total do Credor .:	1.943,27
Credor :	677	MARIA TERESINHA HERRMANN - ME (GRAFICA UNIAO)		CNPJ = 05.401.042/0001-58	
0 001980	08.05.2018	MEMORANDO Nº26 Dispensa por Limite			
1	200,0000	UND - FICHA DE PROGRAMA DE TREINAM ENTO DA ACADEMIA MUNICIPAL DE BOZA NO.		0,45	90,00
				Total do Empenho :	90,00
				Total do Credor .:	90,00
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 9999999999	
0 001916	02.05.2018	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSU NTOS REFERENTES A DOACAO DE TRATOR PARA O MUNICIPIO E DO PROGRAMA DI SSEMINA, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018 .		414,06	310,55
				Total do Empenho :	310,55
0 001917	02.05.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RE FERENTES A DOACAO DE TRATOR PARA O MUNICIPIO E DO PROGRAMA DISSEMINA , NO DIA 03 DE MAIO DE 2018.		127,04	127,04
				Total do Empenho :	127,04
0 001918	02.05.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A DOACAO DE TRATOR PAR A O MUNICIPIO E DO PROGRAMA DISSEM INA, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018.		15,00	15,00
				Total do Empenho :	15,00
0 001945	04.05.2018	Nao se Aplica			
1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER QUE IRA PARTICIPAR D O "26º SEMINARIO NACIONAL DO SISTE MA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE AGROPECUARIA (SUASA) NO RS", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2018.		414,06	724,61
				Total do Empenho :	724,61

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m08seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 89 MAURICIO JOSE VIANNA			OUTROS = 99999999999		
0 001946 1	04.05.2018 1,0000	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER QUE IRA PARTICIPAR DO "26° SEMINARIO NACIONAL DO SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE AGROPECUARIA (SUASA) NO RS", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2018. ESTORNO		200,00	200,00
1	1,0000			-53,00	-53,00
Total do Empenho :					147,00
0 001947 1	04.05.2018 1,0000	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER QUE IRA PARTICIPAR DO "26° SEMINARIO NACIONAL DO SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE AGROPECUARIA (SUASA) NO RS", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2018. ESTORNO		50,00	50,00
1	1,0000			-10,00	-10,00
Total do Empenho :					40,00
0 002038 1	15.05.2018 1,5000	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI E DO SECRETARIO GILSON MARCOS BAUER QUE IRAO PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO INCRA (GILSON); E BUSCAR A SERVIDORA DANIELLE LAGO QUE ESTARA EM CURSO NA DPM; NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2018.		414,06	621,09
Total do Empenho :					621,09
0 002041 1	15.05.2018 1,0000	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI E DO SECRETARIO GILSON MARCOS BAUER QUE IRAO PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO INCRA (GILSON); E BUSCAR A SERVIDORA DANIELLE LAGO QUE ESTARA EM CURSO NA DPM; NOS		200,00	200,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m08seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	89	MAURICIO JOSE	VIANNA		OUTROS = 99999999999	
	1	1,0000	DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2018. estorno		-34,96	-34,96
					Total do Empenho :	165,04
0	002042	15.05.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREF EITO ERNESTO NATAL NICOLETTI E DO SECRETARIO GILSON MARCOS BAUER QUE IRAO PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASS EMBLEIA LEGISLATIVA E RESOLVER ASS UNTOS DO MUNICIPIO NO INCRA (GILSO N); E BUSCAR A SERVIDORA DANIELLE LAGO QUE ESTARA EM CURSO NA DPM; N OS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2018. estorno		70,00	70,00
					-21,00	-21,00
					Total do Empenho :	49,00
					Total do Credor .:	2.199,32
Credor :	2462	MERCADO LACADOR LTDA - ME			CNPJ = 08.926.916/0001-89	
0	002068	16.05.2018	5702	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CAFE EM PO 500G, ERVA MATE, ACUCAR E CHAS DE VARIOS SABORES) P/ O CENTRO MU NICIPAL DE SAUDE.		102,56	102,56
					Total do Empenho :	102,56
0	002069	16.05.2018	5702	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - COADOR DE PAPEL P/ CAFE		3,48	6,96
					Total do Empenho :	6,96
0	002107	21.05.2018	5706	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	PCT - CHAS DIVERSOS C/ 10 UNIDADES		4,98	14,94
					Total do Empenho :	14,94
0	002108	21.05.2018	5706	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	UND - ESCOVA SANITARIA		4,98	24,90
	2	2,0000	UND - PA MULTIUSO		4,88	9,76
					Total do Empenho :	34,66
0	002109	21.05.2018	5706	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	PCT - PILHA C/ 3 UNIDADES		6,28	18,84
					Total do Empenho :	18,84
					Total do Credor .:	177,96
Credor :	2532	MICHAEL E CIA LTDA - ME			CNPJ = 09.040.439/0001-12	
0	002013	11.05.2018	3146	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE A BRACADEIRAS E SILICONE E REVISAO P / MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IM X 1183).		65,00	65,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m08seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2532	MICHAEL E CIA LTDA - ME		CNPJ = 09.040.439/0001-12	
				Total do Empenho :	65,00
				Total do Credor .:	65,00
Credor :	2208	MICHELE SANDRI		CPF = 014.529.000-00	
0 002102	18.05.2018	1 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE A SERVICO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO, NO DIA 12 DE MAIO DE 2018.	19,65	19,65
				Total do Empenho :	19,65
				Total do Credor .:	19,65
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09	
0 001915	02.05.2018	1 1,0000	5539 Dispensa por Limite TAXA DE EXAME DE PPCI E INSPECAO - CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	189,29	189,29
				Total do Empenho :	189,29
				Total do Credor .:	189,29
Credor :	2614	N2L PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME		CNPJ = 21.587.815/0001-99	
0 002101	18.05.2018	1 11,0000	5672 Dispensa por Limite M ³ - NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO P/ BOTIJAO CRIOGENICO DE SEMEN.	7,00	77,00
				Total do Empenho :	77,00
				Total do Credor .:	77,00
Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18	
0 002317	29.05.2018	1 1,0000	13 Registro de Preco/Pregao Pre AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS A SEREM CONCEDIDAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°13/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2018.	406,65	406,65
				Total do Empenho :	406,65
0 002325	30.05.2018	1 1,0000	14 Pregao Presencial AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°63/2018.	12.307,25	12.307,25
				Total do Empenho :	12.307,25
0 002326	30.05.2018	1 1,0000	14 Pregao Presencial AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS	4.552,00	4.552,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m08seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18	
		DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE BER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°63/2018.			
				Total do Empenho :	4.552,00
0 002327	30.05.2018	14	Pregao Presencial	14	
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN FANTIL (CRECHE), CONFORME PREGAO P RESENCIAL N°14/2018 E CONTRATO ADM INISTRATIVO N°63/2018.		10.394,50	10.394,50
				Total do Empenho :	10.394,50
				Total do Credor .:	27.660,40
Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28	
0 002115	22.05.2018	5395	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MOLA TRASEIRA		131,45	131,45
2	1,0000	UND - PINO CENTRO NF 1/2X7		7,85	7,85
3	0,0100	UND - PORCA ACO NF 1/2"		82,00	0,82
4	1,0000	UND - COLA ALTA TEMPERATURA CINZA 3M		28,80	28,80
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IRS 4822).			
				Total do Empenho :	168,92
				Total do Credor .:	168,92
Credor :	1705	OLEZIA DA COSTA		CPF = 552.330.070-53	
0 002054	15.05.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA CAPACITACAO DA VERSAO 7 DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVES DO SETOR GIFABO, A SER RE ALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO D E 2018.		414,06	828,12
				Total do Empenho :	828,12
0 002055	15.05.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA CAPACITACAO D A VERSAO 7 DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVES DO SETOR GIFABO, A SER REA LIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018.		339,45	339,45
				Total do Empenho :	339,45
0 002157	24.05.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO N°205		15,30	15,30

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m08seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1705	OLEZIA DA COSTA			CPF = 552.330.070-53		
			5/2018.				
Total do Empenho :							15,30
Total do Credor .:							1.182,87
Credor :	2181	ONEIDE SEVERO DO AMARAL			CNPJ = 13.467.452/0001-20		
0	001989	09.05.2018	5658	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA DE		30,00		60,00
			02 (DUAS) LIXEIRAS.				
Total do Empenho :							60,00
0	001990	09.05.2018	5658	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA DE		150,00		150,00
			01 (UMA) PARADA DE ONIBUS.				
Total do Empenho :							150,00
0	001992	09.05.2018	5635	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA DE		1.080,00		1.080,00
			180M ² DAS SALAS E CORREDORES DA E				
			SCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.				
Total do Empenho :							1.080,00
0	001993	09.05.2018	5635	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA DE		420,00		420,00
			70M ² DAS SALAS E CORREDORES DA ES				
			COLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.				
Total do Empenho :							420,00
Total do Credor .:							1.710,00
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS			CNPJ = 18.402.835/0001-33		
0	001962	07.05.2018	5448	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D		288,00		288,00
			A EMBREAGEM P/ MANUTENCAO DA RETRO				
			ESCAVADEIRA RANDON.				
Total do Empenho :							288,00
0	002008	11.05.2018	5370	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	PC - ABRACADEIRA		2,00		4,00
	2	10,0000	UND - ARRUELA PRESSAO 5/8		1,20		12,00
	3	1,0000	UND - FLANGE		136,00		136,00
	4	10,0000	UND - PARAFUSO SEXTAVADO 8X16		3,00		30,00
	5	1,0000	UND - SILICONE VERM. ALTA TEMPERAT		24,00		24,00
			URA 55GR				
	6	1,0000	UND - VEDA ROSCA 10M		3,00		3,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ROLO C				
			OMPACTADOR.				
Total do Empenho :							209,00
0	002009	11.05.2018	5370	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA DESMONTAGE		1.200,00		1.200,00
			M DE BOMBAS E INSTALACAO DE CONEXO				
			ES DOS CANOS E TESTE DE EQUIPAMENT				
			O P/ MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADO				

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m09seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS R.					CNPJ = 18.402.835/0001-33		
					Total do Empenho :		1.200,00
0	002010	11.05.2018	5317	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - ELEMENTO FILTRANTE AR SECUNDA		65,00		65,00
RIO INT. P/ MANUTENCAO DA MOTONIVE							
LADORA CASE (VELHA).							
					Total do Empenho :		65,00
0	002011	11.05.2018	5372	Dispensa por Limite			
	1	7,0000	PC - PARAFUSO UNHA CATERPILA		10,00		70,00
	2	5,0000	UND - UNHA ESCALIFICADOR		65,00		325,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI							
VELADORA CASE (VELHA).							
					Total do Empenho :		395,00
					Total do Credor .:		2.157,00
Credor : 95 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA					CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0	002067	16.05.2018	5668	Dispensa por Limite			
	1	12,0000	UND - PARAFUSOS 12 X 35 MB 8.8 P/		1,67		20,04
MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORT							
E ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).							
					Total do Empenho :		20,04
0	002079	17.05.2018	5670	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - PARAFUSO SEXTAVADO 1X3 ACO P		50,00		150,00
/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CAS							
E (NOVA).							
					Total do Empenho :		150,00
0	002085	17.05.2018	5671	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	UND - PARAFUSO 16X70 8.8 P/ MANUTE		6,00		36,00
NCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.							
					Total do Empenho :		36,00
					Total do Credor .:		206,04
Credor : 96 PASEP					CNPJ = 07.526.983/0001-43		
0	001911	02.05.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE AB		4.480,76		4.480,76
RIL DE 2018.							
					Total do Empenho :		4.480,76
					Total do Credor .:		4.480,76
Credor : 99 PAULO ROBERTO HAAS - ME					CNPJ = 88.901.665/0001-17		
0	002000	10.05.2018	5637	Dispensa por Limite			
	1	0,5000	JG - LONA DE FREIO TRASEIRO P/ MAN		338,00		169,00
UTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE E							
SCOLAR (PLACA IUO 7824).							
					Total do Empenho :		169,00
0	002001	10.05.2018	5637	Dispensa por Limite			

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m09seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	99	PAULO ROBERTO	HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17		
1		1,0000		UND - MOLA CARRETA DUPLA	18,00	18,00	
2		2,0000		UND - MOLA CARRETA MOVEL	12,00	24,00	
3		64,0000		UND - REBITE LATAO	0,35	22,40	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).			
					Total do Empenho :	64,40	
0	002043	15.05.2018	5640	Dispensa por Limite			
1		1,0000		UND - FILTRO DE AR	208,00	208,00	
2		1,0000		UND - UNIAO COMPL. 8MM	25,00	25,00	
3		1,0000		UND - CONECTOR MACHO 8X1/4	28,00	28,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).			
					Total do Empenho :	261,00	
0	002044	15.05.2018	5640	Dispensa por Limite			
1		2,0000		UND - COTOVELO COMPL. 12MM	30,00	60,00	
2		2,0000		UND - INSERT 12MM	7,00	14,00	
3		2,0000		UND - REDUTORA M X F	25,00	50,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).			
					Total do Empenho :	124,00	
0	002045	15.05.2018	5641	Dispensa por Limite			
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE CONEXOES P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).	220,00	220,00	
					Total do Empenho :	220,00	
					Total do Credor .:	838,40	

Credor :	2670	PAULO ROBERTO	HUTH - ME		CNPJ = 27.103.572/0001-52		
0	002083	17.05.2018	MEMORANDO N°27	Dispensa por Limite			
1		1,0000		UND - PA COLETORA	66,00	66,00	
2		2,0000		UND - CABO C/ MANOPLA EM ALUMINIO 1,4M	41,00	82,00	
3		2,0000		UND - PINCA MOP AGUA	18,00	36,00	
					Total do Empenho :	184,00	
0	002158	24.05.2018	5681	Dispensa por Limite			
1		2,0000		UND - DETERGENTE AMONICADO P/ LIMPEZA DE PISO TRATADO COM ACABAMENTO UHS (1 LITRO).	86,00	172,00	
					Total do Empenho :	172,00	
					Total do Credor .:	356,00	

Credor :	1573	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	002256	28.05.2018		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE MAIO	522,07	522,07	

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m09seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1573	PREVIJUI	DE 2018.	CNPJ = 04.778.819/0001-35	
				Total do Empenho :	522,07
				Total do Credor .:	522,07

Credor :	1030	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04	
0 001920	03.05.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.		2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
				Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	934	PS COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP		CNPJ = 07.690.468/0001-02	
0 001987	09.05.2018	5634	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - LIVRO "O HOMEM QUE AMA CAIXAS"		41,30	41,30
2	1,0000	UND - LIVRO "DIARIO DA JULIETA"		28,00	28,00
3	1,0000	UND - LIVRO "DIARIO DE UMA ARANHA"		34,90	34,90
				Total do Empenho :	104,20
				Total do Credor .:	104,20

Credor :	2106	R.G.O. COMERCIAL DE PECAS LTDA		CNPJ = 02.303.589/0001-22	
0 002065	16.05.2018	5666	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - ELEMENTO ELASTICO (COXIM) P/ MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR.		495,00	1.980,00
				Total do Empenho :	1.980,00
				Total do Credor .:	1.980,00

Credor :	2512	RAFAEL CAMARGO		CPF = 008.066.300-19	
0 002034	14.05.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE A SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO NO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2018.		19,00	19,00
				Total do Empenho :	19,00
				Total do Credor .:	19,00

Credor :	2590	RAFAEL KARLINSKI - MEI		CNPJ = 25.337.104/0001-17	
0 001907	02.05.2018	4339	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL MANUAL E NA TROCA DE 02 TERMINAIS DE BATERIAS, 01 LAMPADA DE FAROL E 06 LAMPADAS DE SINALEIRA P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171).		230,00	230,00
				Total do Empenho :	230,00
0 001961	07.05.2018	5447	Dispensa por Limite		

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m09seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2590	RAFAEL KARLINSKI - MEI			CNPJ = 25.337.104/0001-17	
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVAD EIRA RANDON.		200,00	200,00
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor .:		430,00
Credor :	1322	RICOHPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA			CNPJ = 07.818.169/0004-45	
	0 001909	02.05.2018	5537	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - TONER TIPO 1170D		142,00	284,00
				Total do Empenho :		284,00
	0 002297	28.05.2018	5685	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	RECARGA DE TONER RICOH SP 337 DA I MPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS.		120,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		404,00
Credor :	1735	RODRIGO OTTONELLI ROSATO - ME			CNPJ = 05.057.975/0001-70	
	0 002039	15.05.2018	5665	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - COMPUTADOR CORE I5, 8GB DE M EMORIA RAM, HD 1TB, COM MONITOR MULTIMIDIA DE 18,5 POLEGADAS, COM 2 USB FRONTAIS, WINDOWS 10, OFFICE (COM LICENCA INCLUSA), TECLADO E MOUSE.		3.175,00	3.175,00
				Total do Empenho :		3.175,00
	0 002040	15.05.2018	5664	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - COMPUTADOR CORE I5, 8GB DE M EMORIA RAM, HD 1TB, COM MONITOR MULTIMIDIA DE 18,5 POLEGADAS, COM 2 USB FRONTAIS, WINDOWS 10, OFFICE (COM LICENCA INCLUSA), TECLADO E MOUSE.		3.175,00	3.175,00
				Total do Empenho :		3.175,00
				Total do Credor .:		6.350,00
Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS			CPF = 001.582.230-39	
	0 002060	15.05.2018		Nao se Aplica		
	1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: "A ORGANIZACAO DO PATRIMONIO NO EXECUTIVO E NO LEGISLATIVO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELO I GAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018.		414,06	828,12
				Total do Empenho :		828,12
	0 002061	15.05.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM		350,00	350,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m09seg (6)

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS			CPF = 001.582.230-39		
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: "A ORGANIZACAO DO PATRIMONIO NO EXECUTIVO E NO LEGISLATIVO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELO IGAM, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018.				
					Total do Empenho :		350,00
0	002155	24.05.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO N°206 1/2018.		14,70	14,70
					Total do Empenho :		14,70
					Total do Credor .:		1.192,82
Credor :	1858	ROSELI MARIA BECKER			CPF = 906.612.650-72		
0	002343	30.05.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSOS DE ARTESANATO, PARA OS GRUPOS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2018.		1.056,00	1.056,00
					Total do Empenho :		1.056,00
					Total do Credor .:		1.056,00
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME			CNPJ = 93.089.563/0002-60		
0	001954	07.05.2018	5535	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TUBO/CU RVA/LUVA ELETRODUTO, BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO, FITA PERFURADA, PARAFUSO, HASTE TERRA, CONECTOR, BALDE P/ ATERRAMENTO, DISJUNTOR MONOFASICO 40A E FIO FLEXIVEL 10MM) PARA INSTALACAO DE UM POSTE COM LAMPADA DE ILUMINACAO JUNTO AO TERRENO DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA LINHA 11.		408,30	408,30
					Total do Empenho :		408,30
0	002291	28.05.2018	5807	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		SC - CAL P/ PINTURA DE RUAS		12,00	24,00
					Total do Empenho :		24,00
0	002292	28.05.2018	5801	Dispensa por Limite			
	1	7,0000		PC - LUVA HIDRAULICA 25MM		1,75	12,25
	2	3,0000		PC - LUVA HIDRAULICA 20MM		1,50	4,50
	3	4,0000		PC - JOELHO HIDRAULICO 25MM		2,00	8,00
	4	5,0000		PC - LUVA HIDRAULICA 25X3/4"		2,00	10,00
	5	6,0000		PC - TUBO HIDRAULICO 25MM		3,00	18,00
	6	4,0000		PC - JOELHO HIDRAULICO 25X3/4"		2,50	10,00
					Total do Empenho :		62,75
0	002293	28.05.2018	5656	Dispensa por Limite			

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m09seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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		
1	1,0000		PC - PAFLONIER		9,00		9,00
2	1,0000		PC - LAMPADA ELETRONICA 45W		43,00		43,00
					Total do Empenho :		52,00
0	002294	28.05.2018	5809	Dispensa por Limite			
1	1,5000		MT - TUBO ESGOTO 50MM		7,10		10,65
2	1,0000		PC - JOELHO ESGOTO 50MM		3,50		3,50
3	1,0000		PC - LUVA ESGOTO 50MM		2,50		2,50
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CHORUM EIRA (VELHA).				
					Total do Empenho :		16,65
					Total do Credor .:		563,70
Credor :	550	SADI AGNOLETTO			CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0	002014	11.05.2018	3145	Dispensa por Limite			
1	2,0000		PC - LAMPADA BASE VIDRO GRANDE 5W		5,00		10,00
			12V				
2	1,0000		PC - LAMPADA 1 POLO GRANDE 21W 12V		10,00		10,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).				
					Total do Empenho :		20,00
0	002015	11.05.2018	3145	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D O SISTEMA ELETRICO P/ MANUTENCAO D O VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).		45,00		45,00
					Total do Empenho :		45,00
					Total do Credor .:		65,00
Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI			CPF = 590.313.360-68		
0	001910	02.05.2018		Nao se Aplica			
1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018.		331,25		82,81
					Total do Empenho :		82,81
0	002027	11.05.2018		Nao se Aplica			
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE MAIO DE 2018.		331,25		165,63
					Total do Empenho :		165,63
					Total do Credor .:		248,44
Credor :	1718	SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL			CNPJ = 10.772.472/0001-16		
0	001904	02.05.2018	5536	Dispensa por Limite			
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ERVA MATE, CAFE, ACUCAR 5KG E SUCOS DIVERSOS) P/ O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		194,82		194,82

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m10seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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	
				Total do Empenho :	194,82
0 001905	02.05.2018	5536	Dispensa por Limite		
1	3,0000	PCT - FOSFORO		2,99	8,97
				Total do Empenho :	8,97
0 001981	08.05.2018	3142	Dispensa por Limite		
1	5,0000	KG - ERVA MATE		9,98	49,90
				Total do Empenho :	49,90
0 001988	09.05.2018	5453	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ARROZ, FEIJAO, FARINHA DE TRIGO E DE MILH O, OLEO DE SOJA, SAL, MASSA, FERME NTO, CAFE, PAPEL HIGIENICO, CREME DENTAL E SABAO) P/ COMPOR 01 (UMA) CESTA BASICA PARA CONCESSAO A FAM ILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDAD E SOCIOECONOMICA.		83,53	83,53
				Total do Empenho :	83,53
0 002309	28.05.2018	5688	Dispensa por Limite		
1	5,0000	KG - ERVA MATE		9,98	49,90
2	1,0000	PCT - CAFE (7 UNIDADES)		95,86	95,86
3	1,0000	PCT - CHAS DIVERSOS (6 UNIDADES)		23,94	23,94
4	2,0000	PCT - ACUCAR		9,98	19,96
				Total do Empenho :	189,66
0 002310	28.05.2018	5688	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - FILTRO DE CAFE N°103		3,99	11,97
				Total do Empenho :	11,97
				Total do Credor .:	538,85
Credor :	372	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO R.G.S.		CNPJ = 87.958.674/0001-81	
0 002302	28.05.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS PROC. 016/ 1.13.0000216-4 - CUMPRIMENTO SENT. 016/1.14.0006191-0.		61,87	61,87
				Total do Empenho :	61,87
				Total do Credor .:	61,87
Credor :	1633	SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA, TACILIO BONFADA		CPF = 847.385.539-68	
0 002337	30.05.2018	02 Chamada Publica-PNAE		02	
1	6,0000	KG - BOLACHA MANTEIGA		22,20	133,20
2	7,0000	KG - BOLACHA BOMBOM		23,50	164,50
3	3,0000	KG - BOLACHA LEITE CONDENSADO		20,70	62,10
4	8,0000	KG - MASSA CASEIRA		11,49	91,92
5	100,0000	PCT - PAO SANDUICHE		12,20	1.220,00
		OBS: ITENS P/ A MERENDA ESCOLAR DO S ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUB LICA/PNAE N°02/2018 E CONTRATO ADM			

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m10seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1633	SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA, TACILIO BONFADA INISTRATIVO N°67/2018.		CPF = 847.385.539-68	
				Total do Empenho :	1.671,72
0 002338	30.05.2018	02 Chamada Publica-PNAE	02		
1	3,0000	KG - BOLACHA MANTEIGA		22,20	66,60
2	3,0000	KG - BOLACHA BOMBOM		23,50	70,50
3	1,0000	KG - BOLACHA LEITE CONDENSADO		20,70	20,70
4	4,0000	KG - MASSA CASEIRA		11,49	45,96
5	32,0000	PCT - PAO SANDUICHE		12,20	390,40
		OBS: ITENS P/ A MERENDA ESCOLAR DO S ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUB LICA/PNAE N°02/2018 E CONTRATO ADM INISTRATIVO N°67/2018.			
				Total do Empenho :	594,16
0 002339	30.05.2018	02 Chamada Publica-PNAE	02		
1	3,0000	KG - BOLACHA MANTEIGA		22,20	66,60
2	24,0000	KG - MASSA CASEIRA		11,49	275,76
3	60,0000	UND - PAO HAMBURGUER		0,62	37,20
4	52,0000	PCT - PAO SANDUICHE		12,20	634,40
		OBS: ITENS P/ A MERENDA ESCOLAR DO S ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ED UCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), C ONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE N°02/ 2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°6 7/2018.			
				Total do Empenho :	1.013,96
				Total do Credor .:	3.279,84

Credor :	2100	SERGIO RORATTO		CNPJ = 15.394.450/0001-83	
0 001933	04.05.2018	5627 Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO D E CAMA ELASTICA DA ESCOLA MUNICIPA L PEDRO COSTA BEBER.		150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor .:	150,00

Credor :	911	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RS		CNPJ = 03.575.238/0001-33	
0 002345	30.05.2018	05 Dispensa por Justificativa	05		
1	1,0000	SERVICO DE ORGANIZACAO E REALIZACA O DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSA L DE BOZANO NAS MODALIDADES ADULTO , VETERANO E FEMININO, CONFORME DI SPENSA POR JUSTIFICATIVA N°05/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°69/20 18.		11.220,00	11.220,00
				Total do Empenho :	11.220,00
				Total do Credor .:	11.220,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m10seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2255	SIEGRIED	ELISABETH CORACINI		CPF = 682.758.110-15	
0	002340	30.05.2018	02	Chamada Publica-PNAE	02	
	1	90,0000	LT - UVA SUCO P/ A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PE DRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE N°02/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°68/2018.	13,40		1.206,00
Total do Empenho :						1.206,00
0	002341	30.05.2018	02	Chamada Publica-PNAE	02	
	1	30,0000	LT - UVA SUCO P/ A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PE DRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE N°02/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°68/2018.	13,40		402,00
Total do Empenho :						402,00
0	002342	30.05.2018	02	Chamada Publica-PNAE	02	
	1	90,0000	LT - UVA SUCO P/ A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE N°02/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°68/2018.	13,40		1.206,00
Total do Empenho :						1.206,00
Total do Credor .:						2.814,00
Credor :	1365	SILVANE	GRESPAN DILL		CPF = 751.442.470-91	
0	001951	04.05.2018		Nao se Aplica		
	1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PRESENCIAL DO PROGRAMA P ACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO N A IDADE CERTA, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2018.	331,25		662,50
Total do Empenho :						662,50
0	001952	04.05.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PRESENCIAL DO PROGRAMA P ACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2018.	110,30		110,30
Total do Empenho :						110,30
0	002058	15.05.2018		Nao se Aplica		
	1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PRESENCIAL DO PROGRAMA P ACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO N A IDADE CERTA, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 20	331,25		993,75

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m10seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1365	SILVANE GRESPAN DILL			CPF = 751.442.470-91		
		18.			Total do Empenho :		993,75
0	002059	15.05.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PRESENCIAL DO PROGRAMA PA CTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2018.		110,30		110,30

					Total do Empenho :		110,30
					Total do Credor .:		1.876,85

Credor :	1561	SLC COMERCIAL DE MAQ. AGRICOLAS LTDA.			CNPJ = 90.055.054/0006-51		
0	002120	22.05.2018	5751	Dispensa por Limite			
1	1,0000	1,0000	PC - LUVA HIDRAULICA P/ MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE (VELHO).		130,44		130,44

					Total do Empenho :		130,44
					Total do Credor .:		130,44

Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME			CNPJ = 05.858.432/0001-51		
0	002320	29.05.2018	5689	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2,0000	UND - FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS		29,00		58,00

					Total do Empenho :		58,00
					Total do Credor .:		58,00

Credor :	456	STARGRAF COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME			CNPJ = 00.193.684/0001-95		
0	002126	22.05.2018	5678	Dispensa por Limite			
1	3,0000	3,0000	UND - PLACAS METALICAS ADESIVADAS 0,4M X 0,2M		35,00		105,00
2	2,0000	2,0000	UND - PLACAS METALICAS ADESIVADAS COM PES 1M X 0,5M (INDICATIVAS EXTERNAS).		230,00		460,00

					Total do Empenho :		565,00
					Total do Credor .:		565,00

Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS			CPF = 950.751.940-87		
0	002035	14.05.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NO DIA 11 DE MAIO DE 2018.		20,00		20,00

					Total do Empenho :		20,00
					Total do Credor .:		20,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m10seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	2361	TIAGO BORDIGA			CNPJ = 22.562.270/0001-29		
0 002070	16.05.2018	5701	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO DO MOTOR P/ M			26,00	26,00	
		ANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA I					
		WP 9906).					
				Total do Empenho :		26,00	
0 002071	16.05.2018	5701	Dispensa por Limite				
1	3,5000	LT - OLEO 5W30 SEMISSINTETICO P/ M			35,00	122,50	
		ANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA I					
		WP 9906).					
				Total do Empenho :		122,50	
0 002117	22.05.2018	5399	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - ENGATE CABO DA ALAVANCA			125,00	125,00	
2	1,0000	UND - BATEDOR DA TAMPA TRASEIRA			35,00	35,00	
3	2,0000	UND - SUPORTE SUPERIOR DO RADIADOR			40,00	80,00	
4	1,0000	UND - MACANETA INTERNA ESQUERDA			30,00	30,00	
5	1,0000	UND - FILTRO DE GASOLINA			22,00	22,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL					
		O CELTA (PLACA IMJ 4234).					
				Total do Empenho :		292,00	
0 002118	22.05.2018	5399	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA M			80,00	80,00	
		ACANETA INTERNA ESQUERDA E TROCA D					
		O FILTRO DE GASOLINA P/ MANUTENCAO					
		DO VEICULO CELTA (PLACA IMJ 4234)					
		.					
				Total do Empenho :		80,00	
0 002314	29.05.2018	5710	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - BUCHA DE BANDEJA FRENTE			48,40	96,80	
2	2,0000	UND - BUCHA DE BANDEJA TRAS			56,20	112,40	
3	2,0000	UND - BARRA AXIAL			82,00	164,00	
4	2,0000	UND - TERMINAL DE DIRECAO			101,00	202,00	
5	2,0000	UND - BIELETA DIANTEIRA			71,00	142,00	
6	2,0000	UND - PIVO DE SUSPENSAO			75,00	150,00	
7	2,0000	UND - BUCHAS DO MEIO DA BARRA ESTA			37,50	75,00	
		BILIZADORA					
8	1,0000	UND - PORCA DE RODA DIANTEIRA LADO			10,00	10,00	
		ESQUERDO					
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL					
		O ONIX (PLACA IWP 9906).					
				Total do Empenho :		952,20	
0 002315	29.05.2018	5710	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO			300,00	300,00	
		E GEOMETRIA DO VEICULO ONIX (PLAC					
		A IWP 9906).					
				Total do Empenho :		300,00	
				Total do Credor .:		1.772,70	

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m10seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	219	TRATORSUL	EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME		CNPJ = 00.195.642/0001-93		
0	002029	11.05.2018	5373	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - TERMINAL BARRA DE DIRECAO 4X2 P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		301,91	301,91	
Total do Empenho :							301,91
0	002122	22.05.2018	5757	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - BRACO DIRECAO P/ MANUTENCAO D A RETROESCAVADEIRA RANDON.		213,93	213,93	
Total do Empenho :							213,93
Total do Credor .:							515,84
Credor :	975	TRINDADE	SOLUCOES EM AGUAS LTDA		CNPJ = 07.398.255/0001-01		
0	001923	03.05.2018	5625	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS CAIXAS D'AGUA DA ESCOLA MUNICI PAL PEDRO COSTA BEBER.		255,00	255,00	
Total do Empenho :							255,00
0	001924	03.05.2018	5625	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS CAIXAS D'AGUA DA ESCOLA MUNICI PAL PEDRO COSTA BEBER.		95,00	95,00	
Total do Empenho :							95,00
0	001925	03.05.2018	5625	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS CAIXAS D'AGUA DA ESCOLA MUNICI PAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (C RECHE).		100,00	100,00	
Total do Empenho :							100,00
Total do Credor .:							450,00
Credor :	239	TRR LAMBARI	COMBUSTIVEIS LTDA.		CNPJ = 87.317.194/0001-31		
0	002110	21.05.2018	14	Pregao Presencial	14		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 10.000 LITROS OLEO DI ESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIME NTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULO S, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14 /2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO C ONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2018.		34.000,00	34.000,00	
Total do Empenho :							34.000,00
0	002111	21.05.2018	14	Pregao Presencial	14		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 3.000 LITROS OLEO DIE SEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIME NTO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E SEGUNDO TE RMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRA TIVO N°02/2018.		10.200,00	10.200,00	
Total do Empenho :							10.200,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m11seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	239	TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.		CNPJ = 87.317.194/0001-31	
Total do Credor .:					44.200,00

Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05	
0 002295	28.05.2018	1 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2 018.	10.051,20	10.051,20
Total do Empenho :					10.051,20
0 002296	28.05.2018	1 1,0000	Nao se Aplica VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P LANO DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2018 .	3.725,02	3.725,02
Total do Empenho :					3.725,02
Total do Credor .:					13.776,22

Credor :	1131	VALMIR VEICH		CNPJ = 08.969.662/0001-86	
0 001956	07.05.2018	1 1,0000	Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA EM ARRUMAR O VAZAMENTO DE OLEO DO MOTOR E TROCA DE PARAFUSO MOLA DA TRASEIRA LADO DIREITO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3 632).	310,00	310,00
Total do Empenho :					310,00
0 002098	18.05.2018	1 1,0000	Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO P INO CENTRO, CRUZETA CARDAN, PARAFU SO AMORTECEDOR E BORRACHA DA PORTA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANS PORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385).	410,00	410,00
Total do Empenho :					410,00
Total do Credor .:					720,00

Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06	
0 002288	28.05.2018	1 1,0000	Dispensa por Limite UND - FILTRO DE AR EXTERNO P/ MANU TENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES COLAR (PLACA ISV 7723).	120,00	120,00
Total do Empenho :					120,00
0 002289	28.05.2018	1 1,0000	Dispensa por Limite UND - FILTRO DE AR INTERNO P/ MANU TENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES	60,00	60,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h27min - Duracao: 0h00m11seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP COLAR (PLACA ISV 7723).		CNPJ = 90.179.656/0001-06	
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	180,00

Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ = 05.666.947/0001-50	
0 002007	11.05.2018	MEMORANDO 023 Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - LAVA JATO 220V ALTA PRESSAO CONFORME MEMORANDO 023/2018.		1.935,00	1.935,00
				Total do Empenho :	1.935,00
				Total do Credor .:	1.935,00

Credor :	1699	VP WENDT RADIADORES		CNPJ = 10.930.439/0001-77	
0 001953	07.05.2018	5449 Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O RADIADOR P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA).		140,00	140,00
				Total do Empenho :	140,00
				Total do Credor .:	140,00
				Total da Unidade :	834.331,94
				Total do Orgao .:	834.331,94

				Total Geral:	834.331,94

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