

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	002408	07.06.2018	5838	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE USINAGEM EM CANO HIDRAULICO P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (V ELHA).		448,00	448,00
Total do Empenho :						448,00
Total do Credor .:						448,00
Credor :	261	ALCIDES MARINO HOPNER			CNPJ = 87.093.878/0001-05	
0	002528	15.06.2018	5573	Dispensa por Limite		
1	3,0000		PC - SELO 36,20MM P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PL ACA IMJ 3646).		4,00	12,00
Total do Empenho :						12,00
Total do Credor .:						12,00
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES			CPF = 997.649.540-49	
0	002525	14.06.2018		Nao se Aplica		
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018.		331,25	165,63
Total do Empenho :						165,63
Total do Credor .:						165,63
Credor :	2205	ALEXANDRE O LOBATO - ME			CNPJ = 13.013.940/0001-67	
0	002402	06.06.2018	5715	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - POMADA OFTALMOLOGICA 3,5G		12,70	12,70
Total do Empenho :						12,70
Total do Credor .:						12,70
Credor :	2501	ANDRE LUIS BORDIGA			CNPJ = 24.802.890/0001-13	
0	002411	07.06.2018	5718	Dispensa por Limite		
1	1,0000		PC - CORREIA DENTADA		66,00	66,00
2	1,0000		PC - TENSOR DA CORREIA DENTADA		94,00	94,00
3	1,0000		PC - CORREIA DE ACESSORIO		68,00	68,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).						
Total do Empenho :						228,00
0	002412	07.06.2018	5718	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DAS CORREIAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).		120,00	120,00
Total do Empenho :						120,00
0	002560	19.06.2018	5722	Dispensa por Limite		
1	1,0000		JG - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		156,00	156,00
2	2,0000		UND - DISCO DE FREIO DIANTEIRO 300 MM		175,00	350,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - 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	
	3	1,0000	UND - FILTRO DO LUBRIFICANTE		50,00	50,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA VAN DU CATO (PLACA IRU 9081).			
				Total do Empenho :		556,00
0	002561	19.06.2018	5722	Dispensa por Limite		
	1	6,0000	UND - OLEO 15W40 DIESEL		18,00	108,00
	2	2,0000	UND - LIQUIDO DE FREIO 500ML		22,00	44,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA VAN DU CATO (PLACA IRU 9081).			
				Total do Empenho :		152,00
0	002562	19.06.2018	5722	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA VAN DUCATO (PLACA IRU 9081).		120,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00
0	002580	21.06.2018	5585	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PC - HELICE DO MOTOR VENTONHA		160,00	160,00
	2	1,0000	PC - COXIM DO RADIADOR		5,00	5,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O GOL (PLACA INM 1121).			
				Total do Empenho :		165,00
0	002581	21.06.2018	5585	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - ADITIVO P/ RADIADOR P/ MANUT ENCAO DO VEICULO GOL (PLACA INM 1121).		30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
0	002582	21.06.2018	5585	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA H ELICE DA VENTONHA P/ MANUTENCAO D O VEICULO GOL (PLACA INM 1121).		60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		1.431,00
Credor :	292	ASSOC. EST.	ENS. MED. SUPER. BOZANO		CNPJ = 05.235.493/0001-62	
0	002552	18.06.2018	15	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SUBSIDIAR O TRANSP ORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DE NIVE L MEDIO E UNIVERSITARIO DO MUNICIP IO, CONFORME TERMO DE CONVENIO E L EI MUNICIPAL N°1.045 DE 05 DE JUNH O DE 2018.		45.000,00	45.000,00
				Total do Empenho :		45.000,00
				Total do Credor .:		45.000,00
Credor :	2132	ATUATI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EP			CNPJ = 01.435.215/0001-06	
0	002600	25.06.2018	15	Pregao Presencial		
	1	1,0000	UND - PULVERIZADOR HIDRAULICO DE N O MINIMO 600 LITROS COM ACIONAMENT		14.032,95	14.032,95

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m00seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2132	ATUATI	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EP		CNPJ = 01.435.215/0001-06		
			O HIDRAULICO, CONFORME PREGAO PRES				
			ENCIAL N°15/2018 E CONTRATO ADMINI				
			STRATIVO N°71/2018. (PARTE)				
					Total do Empenho :		14.032,95
0	002601	25.06.2018	15	Pregao Presencial	15		
	1	1,0000	UND - PULVERIZADOR HIDRAULICO DE N		867,05		867,05
			O MINIMO 600 LITROS COM ACIONAMENT				
			O HIDRAULICO, CONFORME PREGAO PRES				
			ENCIAL N°15/2018 E CONTRATO ADMINI				
			STRATIVO N°71/2018. (PARTE)				
					Total do Empenho :		867,05
					Total do Credor .:		14.900,00
Credor :	2594	AUXILIO	ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999		
0	002702	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		122,40		122,40
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH				
			O DE 2018.				
					Total do Empenho :		122,40
0	002703	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		144,00		144,00
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH				
			O DE 2018.				
					Total do Empenho :		144,00
0	002704	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.138,00		1.138,00
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH				
			O DE 2018.				
					Total do Empenho :		1.138,00
0	002705	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.389,60		1.389,60
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH				
			O DE 2018.				
					Total do Empenho :		1.389,60
0	002706	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		144,00		288,00
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH				
			O DE 2018.				
					Total do Empenho :		288,00
0	002707	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.699,20		1.699,20
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH				
			O DE 2018.				
					Total do Empenho :		1.699,20
0	002708	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		856,80		856,80

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - 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		
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH			
				O DE 2018.			
					Total do Empenho :		856,80
0	002709	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	3,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	144,00		432,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH			
				O DE 2018.			
					Total do Empenho :		432,00
0	002710	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	136,80		136,80
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH			
				O DE 2018.			
					Total do Empenho :		136,80
0	002711	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	144,00		144,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH			
				O DE 2018.			
					Total do Empenho :		144,00
0	002712	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.620,00		1.620,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH			
				O DE 2018.			
					Total do Empenho :		1.620,00
0	002713	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	4,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	144,00		576,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH			
				O DE 2018.			
					Total do Empenho :		576,00
0	002714	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	655,20		655,20
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH			
				O DE 2018.			
					Total do Empenho :		655,20
0	002715	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	144,00		288,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH			
				O DE 2018.			
					Total do Empenho :		288,00
0	002716	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	137,00		137,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH			
				O DE 2018.			
					Total do Empenho :		137,00
0	002717	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.836,00		1.836,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m01seg (6)

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH				
			O DE 2018.				
					Total do Empenho :		1.836,00
0	002718	27.06.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	144,00		144,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH			
				O DE 2018.			
					Total do Empenho :		144,00
0	002719	27.06.2018		Nao se Aplica			
1	2,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	144,00		288,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH			
				O DE 2018.			
					Total do Empenho :		288,00
0	002720	27.06.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	144,00		144,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH			
				O DE 2018.			
					Total do Empenho :		144,00
0	002721	27.06.2018		Nao se Aplica			
1	2,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	144,00		288,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH			
				O DE 2018.			
					Total do Empenho :		288,00
0	002722	27.06.2018		Nao se Aplica			
1	2,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	144,00		288,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JUNH			
				O DE 2018.			
					Total do Empenho :		288,00
					Total do Credor .:		12.615,00
Credor :	2675	BBW DO BRASIL	COM. PNEUMATICOS EIRELI - EPP		CNPJ = 17.450.564/0001-29		
0	002461	12.06.2018	11	Registro de Preco/Pregao Pre 11			
1	8,0000			UND - PNEU NOVO 14.00 R24 G2T/L2T	3.570,00		28.560,00
				RADIAL P/ MANUTENCAO DAS MOTONIVEL			
				ADORAS CASE, CONFORME PREGAO PRESE			
				NCIAL N°11/2018 E REGISTRO DE PREC			
				OS N°03/2018.			
					Total do Empenho :		28.560,00
0	002462	12.06.2018	11	Registro de Preco/Pregao Pre 11			
1	2,0000			UND - PNEU NOVO 17.5/25 BORRACHUDO	2.570,00		5.140,00
				P/ MANUTENCAO DOS CARREGADORES W2			
				0, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°11			
				/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°03/20			
				18.			
					Total do Empenho :		5.140,00
0	002463	12.06.2018	11	Registro de Preco/Pregao Pre 11			

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m01seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2675	BBW DO BRASIL	COM. PNEUMATICOS EIRELI - EPP		CNPJ = 17.450.564/0001-29		
1	4,0000		UND - PNEU NOVO 175/70 R14 RADIAL 88T S/ CAMARA DE AR P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA IRL 5317), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°11/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2018.		250,00	1.000,00	
Total do Empenho :							1.000,00
0	002464	12.06.2018	11	Registro de Preco/Pregao Pre	11		
1	5,0000		UND - PNEU NOVO 195/65/15 - 91H P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°11/2018 E REGISTRO DE PRECO S N°03/2018.		225,00	1.125,00	
Total do Empenho :							1.125,00
0	002465	12.06.2018	11	Registro de Preco/Pregao Pre	11		
1	2,0000		UND - PNEU NOVO 275/80 22,5 RADIAL LISO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		1.399,00	2.798,00	
2	12,0000		UND - PNEU NOVO 700X16 BORRACHUDO P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS IKL 4385, I LQ 3632 E IMJ 3646). OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°11/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2018.		450,00	5.400,00	
Total do Empenho :							8.198,00
0	002466	12.06.2018	11	Registro de Preco/Pregao Pre	11		
1	4,0000		UND - PNEU NOVO 900X20 BORRACHUDO COMUM P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°11/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2018.		875,00	3.500,00	
Total do Empenho :							3.500,00
Total do Credor .:							47.523,00
Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88		
0	002572	20.06.2018	5771	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PAR - BOTINA N°39		68,00	68,00	
2	4,0000		PAR - BOTINA N°40		68,00	272,00	
3	3,0000		PAR - BOTINA N°41		68,00	204,00	
4	9,0000		PAR - BOTINA N°42		68,00	612,00	
5	1,0000		PAR - BOTINA N°43		68,00	68,00	
Total do Empenho :							1.224,00
Total do Credor .:							1.224,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m01seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA			CPF = 007.096.730-00	
0	002426	08.06.2018		Nao se Aplica		
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018.		414,06	310,55
				Total do Empenho :		310,55
0	002427	08.06.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018.		100,00	100,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		410,55
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP			CNPJ = 93.791.143/0001-40	
0	002425	08.06.2018		Dispensa por Limite		
	1	2,0000	PCT - ENVELOPE OURO 17X11CM P/ ARQ UIVO DE RAI0-X ODONTOLOGICO (100 U NIDADES).		12,00	24,00
				Total do Empenho :		24,00
0	002543	18.06.2018		Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - TELA DE PINTURA 40X50		20,90	41,80
				Total do Empenho :		41,80
				Total do Credor .:		65,80
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL			CNPJ = 07.500.000/0001-08	
0	002393	05.06.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.		10.000,00	10.000,00
				Total do Empenho :		10.000,00
0	002591	22.06.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE SAUDE.		7.500,00	7.500,00
				Total do Empenho :		7.500,00
0	002592	22.06.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		12.000,00	12.000,00
				Total do Empenho :		12.000,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m01seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		29.500,00
Credor :	71	CENTROLUZ	COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0	002577	21.06.2018	5868	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - REATOR VAPOR METALICO 150W I		80,10		80,10
	2	1,0000	TERNNO. UND - LAMPADA VAPOR METALICO 150W		71,10		71,10
	3	1,0000	COLORIDA - VERDE. UND - GLOBO VIDRO 15X28.		58,41		58,41
					Total do Empenho :		209,61
					Total do Credor .:		209,61
Credor :	2032	CLEMIR ANTUNES	FERRAGENS - ME		CNPJ = 94.259.231/0001-68		
0	002405	07.06.2018	5837	Dispensa por Limite			
	1	12,0000	PAR - LUVAS		4,00		48,00
	2	3,0000	PC - LUVA LATEX AMARELA		2,50		7,50
	3	4,0000	PC - RESPIRADOR DE PO CARVAO		3,59		14,36
	4	1,0000	PC - OCULOS DE PROTECAO		4,00		4,00
					Total do Empenho :		73,86
0	002406	07.06.2018	5837	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	PC - DESINCRAVANTE 300ML SPRAY		7,00		42,00
					Total do Empenho :		42,00
0	002407	07.06.2018	5837	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - TRENA 5M		12,00		12,00
					Total do Empenho :		12,00
0	002564	20.06.2018	5767	Dispensa por Limite			
	1	18,0000	PARES - CALCA PROFISSIONAL PESADA		40,00		720,00
					Total do Empenho :		720,00
0	002604	25.06.2018	5774	Dispensa por Limite			
	1	20,0000	MT - MANGUEIRA AMARELA		2,70		54,00
					Total do Empenho :		54,00
					Total do Credor .:		901,86
Credor :	207	COM. E REPRES.	AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.		CNPJ = 90.220.419/0001-41		
0	002381	05.06.2018	5828	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	PC - LIMPADOR INTERNO DO DISCO DUP		10,00		20,00
	2	8,0000	LO PC - ANEL DO ROTOR DA SEMENTE		10,00		80,00
	3	2,0000	PC - CORRENTE REDUCAO		4,00		8,00
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MULTIP		
					LANTADEIRA.		
					Total do Empenho :		108,00
					Total do Credor .:		108,00
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.			CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0	002429	08.06.2018	14	Pregao Presencial	14		
	1	500,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO PAR		4,71		2.355,00
					A O ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN		

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m01seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	28	COMERCIAL	DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76		
			(PLACA IXY 5545), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E SETIMO TERM O ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2018.				
					Total do Empenho :		2.355,00
0	002519	14.06.2018	5569	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - LIQUIDO DE FREIO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).		15,00		15,00
					Total do Empenho :		15,00
0	002522	14.06.2018	14	Pregao Presencial	14		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2018.		9.420,00		9.420,00
					Total do Empenho :		9.420,00
0	002587	22.06.2018	5770	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FILTRO DO OLEO P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA IRL 5317).		20,00		20,00
					Total do Empenho :		20,00
					Total do Credor .:		11.810,00
Credor :	1712	COMERCIAL	DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ = 09.245.569/0004-34		
0	002751	28.06.2018	5725	Dispensa por Limite			
	1	10,0000	PC - ELASTICO N°16 P/ CONFECCAO DE LENCOS.		12,40		124,00
					Total do Empenho :		124,00
					Total do Credor .:		124,00
Credor :	1247	COMERCIAL	DE TECIDOS BERRES LTDA.		CNPJ = 09.245.569/0003-53		
0	002487	12.06.2018	MEMORANDO 026	Dispensa por Limite			
	1	50,0000	MT - TECIDO EM MALHA BRANCO P/ LENCOIS.		12,00		600,00
					Total do Empenho :		600,00
0	002488	12.06.2018	MEMORANDO 026	Dispensa por Limite			
	1	50,0000	MT - TECIDO TIPO FRALDA BRANCO (PARA USO NA HIGIENIZACAO DE MATERIAIS).		8,40		420,00
					Total do Empenho :		420,00
					Total do Credor .:		1.020,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m01seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1824	CRISTIANE DOS SANTOS			CPF = 009.254.040-63		
0	002358	04.06.2018	1,0000	Nao se Aplica			
	1			DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA 2018 - 1a ETAPA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018.		414,06	414,06
Total do Empenho :							414,06
0	002535	15.06.2018	1,0000	Nao se Aplica			
	1			RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO E JANTA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DO "II SEMINARIO NACIONAL SESC DE EDUCACAO INFANTIL", REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2018.		297,89	297,89
Total do Empenho :							297,89
Total do Credor .:							711,95
Credor :	2569	CRISTIANO ANDREATTI			CNPJ = 23.756.093/0001-84		
0	002477	12.06.2018	5677	Dispensa por Limite			
	1			KIT - CAMERAS DE VIGILANCIA (COM 4 CAMERAS, DVR 1008, HD 2TB, CABO COAXIAL 4MM, CAIXA DE PROTECAO, CONECTOR BNC, CONECTOR P4, FONTES DE 1A E 2A DE 12V, REGUA DE ENERGIA, TOMADA DE LUZ, MINI RACK E CABO VGA).		3.433,10	3.433,10
Total do Empenho :							3.433,10
Total do Credor .:							3.433,10
Credor :	2419	CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA - ME			CNPJ = 23.019.975/0001-67		
0	002391	05.06.2018	05	Dispensa por Justificativa			
	1			ESTIMATIVA DE DESPESA COM HOSPEDAGEM E ATENDIMENTO PSIQUIATRICO PARA UMA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°13/2017.		11.652,00	11.652,00
Total do Empenho :							11.652,00
Total do Credor .:							11.652,00
Credor :	1428	D PNEUS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - ME			CNPJ = 10.710.139/0001-82		
0	002596	22.06.2018	5773	Dispensa por Limite			
	1			UND - PROTETOR DE PNEUS P/ MANUTENCAO DOS CAMINHOS (PLACAS IVK 9081 E ILG 0953).		39,00	234,00
Total do Empenho :							234,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m02seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		234,00
Credor :	1774	DETRAN/RS	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0	002414	07.06.2018	5851	Dispensa por Limite			
1		2,0000		VALOR REFERENTE A DESPESA COM REG	30,20		60,40
				ULARIZACAO DE DOCUMENTOS P/ FORNEC			
				IMENTO DE REGISTRO DOS CAMINHOS (			
				PLACAS ILG 0953 E IVK 9081) JUNTO			
				AO DETRAN/RS.			
					Total do Empenho :		60,40
					Total do Credor .:		60,40
Credor :	2623	DIEGO MAIQUE SANDRI			CNPJ = 22.550.889/0001-13		
0	002389	05.06.2018	5696	Dispensa por Limite			
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	50,00		50,00
				CORRETIVA NO GINASIO QUE ENFRENTA			
				VA PROBLEMAS ELETRICOS.			
					Total do Empenho :		50,00
0	002390	05.06.2018	5695	Dispensa por Limite			
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MUDANCA DE	80,00		80,00
				FIACAO DA TORNEIRA ELETRICA NA CO			
				ZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA			
				CAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).			
					Total do Empenho :		80,00
					Total do Credor .:		130,00
Credor :	2299	DORVALINA LOCATELLI MARTINS			CPF = 287.034.800-20		
0	002761	29.06.2018		Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SER	3.120,00		3.120,00
				VICOS DE ENFERMAGEM, NO MES DE JUN			
				HO DE 2018.			
					Total do Empenho :		3.120,00
					Total do Credor .:		3.120,00
Credor :	2431	ECO LAGO ASSESSORIA E CONS. AMBIENTAL LTDA - ME			CNPJ = 13.893.171/0001-39		
0	002762	29.06.2018	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04			
1		1,0000		ELABORACAO DE 01(UM) LAUDO REFEREN	470,00		470,00
				TE A ATIVIDADES DIVERSAS / OBRAS C			
				IVIS / SERVICO DE UTILIDADE, CONFO			
				RME PREGAO PRESENCIAL N°04/2018 E			
				REGISTRO DE PRECOS N°01/2018.			
					Total do Empenho :		470,00
					Total do Credor .:		470,00
Credor :	1054	EDEVALDO TABORDA SILVEIRA			CNPJ = 03.241.513/0001-82		
0	002424	08.06.2018	5717	Dispensa por Limite			
1		6,0000		PC - VIDRO INCOLOR 6MM	10,00		60,00
					Total do Empenho :		60,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m02seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:						60,00	
Credor :	1811	ELITE COM.	VEICULOS LTDA. - VEIGRA		CNPJ = 13.347.671/0001-75		
0	002555	19.06.2018	5580	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - FITA ISOLANTE		7,00	7,00	
	2	2,0000	PC - LAMPADA 24V 5W		3,00	6,00	
	3	1,0000	PC - RELE ELETRICO - TEMPORIZADOR/ LAVADOR/LIMP. 24V 6T		135,00	135,00	
	4	10,0000	PC - FUSIVEL 20		2,00	20,00	
	5	2,0000	PC - FUSIVEL DE POTENCIA		60,00	120,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).				
Total do Empenho :						288,00	
0	002556	19.06.2018	5580	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO ELETRICA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		750,00	750,00	
Total do Empenho :						750,00	
0	002752	28.06.2018	5586	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM		440,00	440,00	
	2	1,0000	PC - BUCHA DE AGULHAS		152,00	152,00	
	3	1,0000	PC - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM		176,00	176,00	
	4	1,0000	PC - COXIM TRASEIRO SUPORTE CAMBIO		160,00	160,00	
	5	1,0000	PC - MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICA CAO		40,00	40,00	
	6	1,0000	PC - KIT EMBREAGEM		2.690,00	2.690,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385).				
Total do Empenho :						3.658,00	
0	002753	28.06.2018	5586	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	PC - FLUIDO DE FREIO 500ML P/ MANU TENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES COLAR (PLACA IKL 4385).		45,00	90,00	
Total do Empenho :						90,00	
0	002754	28.06.2018	5586	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DEVIDO A DIFICULDADE DE ENGATE DAS MARCHAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSP ORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385).		480,00	480,00	
Total do Empenho :						480,00	
Total do Credor .:						5.266,00	
Credor :	2005	ELOIR MILTON MEGGOLARO			CNPJ = 14.512.373/0001-56		
0	002550	18.06.2018	5579	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - BARRA DE FERRO P/ INSTALACAO DE ANTENA.		30,00	30,00	
Total do Empenho :						30,00	

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m02seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2005	ELOIR MILTON MEGGOLARO		CNPJ = 14.512.373/0001-56	
				Total do Credor .:	30,00
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49	
0 002428	08.06.2018	1 0,5000	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAUDE SANDRA RAQUEL C ECCATO E VICE-PREFEITA LIANE BUZET TO PARA VISITA INSTITUCIONAL A PACIENTE INTERNADO NO RESIDENCIAL TERAPEUTICO CRISTO REI, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018.	331,25	165,63
				Total do Empenho :	165,63
				Total do Credor .:	165,63
Credor :	2123	EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA		CNPJ = 10.753.900/0001-63	
0 002350	04.06.2018	1 2,0000	5692 Dispensa por Limite DESPESA COM PASSAGENS AEREAS A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA) PARA O PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI E O SECRETARIO DA FAZENDA GEDERSON MORI QUE IRAO PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE A OBRA DO TUNEL E LATERAIS NA BR 285 - ACESSO A CIDADE DE BOZANO, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2018.	860,20	1.720,40
				Total do Empenho :	1.720,40
				Total do Credor .:	1.720,40
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13	
0 002373	04.06.2018	1 6,0000	5712 Dispensa por Limite UND - FIXADOR 475ML	17,50	105,00
0 002373	04.06.2018	2 6,0000	UND - REVELADOR DENTAL 475ML	17,50	105,00
				Total do Empenho :	210,00
0 002529	15.06.2018	1 6,0000	MEMORANDO N°36 Dispensa por Limite CX - LUVAS LATEX TAMANHO M P/ USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.	25,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
0 002530	15.06.2018	1 2,0000	MEMORANDO N°36 Dispensa por Limite CX - LUVAS LATEX TAMANHO M P/ USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.	25,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
0 002559	19.06.2018	1 4,0000	5724 Dispensa por Limite CX - AGULHA DESCARTAVEL 25X6 C/ 10 UNIDADES	34,00	136,00
0 002559	19.06.2018	2 4,0000	CX - AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5	28,00	112,00
0 002559	19.06.2018	3 400,0000	UND - SERINGA DESCARTAVEL 3ML S/ AGULHA	0,50	200,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m02seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13	
				Total do Empenho :	448,00
				Total do Credor .:	858,00
Credor :	166	ERNESTO NATAL NICOLETTI		CPF = 453.141.790-91	
0 002348	04.06.2018		Nao se Aplica		
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA VIAGEM A BRASILIA/DF E PARTICIPAR DE ATO DE ASSINATURA DE TERMO DE CESSAO DE USO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018.		575,11	862,67
2	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE A OBRA DO TUNEL E LATERAIS NA BR 285 - ACESSO A CIDADE DE BOZANO, NO DIA 06 E 07 DE JUNHO DE 2018.		920,19	1.380,29
				Total do Empenho :	2.242,95
0 002485	12.06.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA IR A BRASILIA PARA TRATAR SOBRE O TUNEL E LATERAIS NA BR 285 - ACESSO A CIDADE DE BOZANO NO DIA 06 E 07 DE JUNHO DE 2018 E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE ATO DE ASSINATURA DE TERMO DE CESSAO DE USO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO MUNICIPIO, ADQUIRIDOS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018.		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0 002486	12.06.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA IR A BRASILIA PARA TRATAR SOBRE O TUNEL E LATERAIS NA BR 285 - ACESSO A CIDADE DE BOZANO NO DIA 06 E 07 DE JUNHO DE 2018 E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE ATO DE ASSINATURA DE TERMO DE CESSAO DE USO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO MUNICIPIO, ADQUIRIDOS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018.		72,00	72,00
				Total do Empenho :	72,00
0 002503	13.06.2018		Nao se Aplica		

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m02seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	166	ERNESTO NATAL	NICOLETTI	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO DO INCRA, PLANO DE TRABALHO NO DAER E NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018.		CPF = 453.141.790-91	575,11	431,33
	1	0,7500						
Total do Empenho :								431,33
Total do Credor .:								2.846,28
Credor :	59	FACCINI & CIA. LTDA.		Pregao Presencial		CNPJ = 87.058.673/0001-80		
0	002594	22.06.2018	14	AQUISICAO DE 4.500 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2018.		14	14.085,00	14.085,00
	1	1,0000						
Total do Empenho :								14.085,00
Total do Credor .:								14.085,00
Credor :	61	FAMURS		Nao se Aplica		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0	002394	05.06.2018		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA COM A FAMURS.			5.788,24	5.788,24
	1	1,0000						
Total do Empenho :								5.788,24
Total do Credor .:								5.788,24
Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA. - ME		Dispensa por Limite		CNPJ = 02.567.479/0001-78		
0	002549	18.06.2018	5865	SC - CAL HIDRATADA 20KG			10,40	301,60
	1	29,0000		BR - ACO CA 50 10MM - BARRA 12M			38,20	1.069,60
	2	28,0000		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE BUEIRO S.				
Total do Empenho :								1.371,20
Total do Credor .:								1.371,20
Credor :	1671	FELIN & SOMAVILLA LTDA ME		Dispensa por Limite		CNPJ = 01.398.678/0001-37		
0	002422	08.06.2018	5719	AQUISICAO DE ACIDO ACETICO 5% 20ML E SOLUCAO LUGOL 5% 50ML.			43,00	43,00
	1	1,0000						
Total do Empenho :								43,00
Total do Credor .:								43,00
Credor :	62	FITA SUL COM. ASSIT. MAQ. ESCRIT. LTDA.		Dispensa por Limite		CNPJ = 00.240.686/0001-98		
0	002606	26.06.2018	5877	RECARGAS DE CARTUCHO LASER HP283 D A IMPRESSORA DA TESOUREARIA.			40,00	120,00
	1	3,0000						
Total do Empenho :								120,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m02seg (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 Credor .:						120,00

Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS = 99999999999		
0 002609	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JUNHO DE 2018.		19.101,49		19.101,49
Total do Empenho :						19.101,49
Total do Credor .:						19.101,49

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS = 99999999999		
0 002439	12.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		13.938,99		13.938,99
Total do Empenho :						13.938,99
0 002446	12.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		1.801,26		1.801,26
Total do Empenho :						1.801,26
0 002458	12.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		6.330,46		6.330,46
Total do Empenho :						6.330,46
0 002631	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JUNHO DE 2018.		4.982,81		4.982,81
Total do Empenho :						4.982,81
0 002654	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JUNHO DE 2018.		14.188,58		14.188,58
Total do Empenho :						14.188,58
0 002657	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JUNHO DE 2018.		34.339,13		34.339,13
Total do Empenho :						34.339,13
Total do Credor .:						75.581,23

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
0 002431	12.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		2.500,45		2.500,45
Total do Empenho :						2.500,45

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m02seg (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		
0 002432	1	12.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		15.618,89		15.618,89
				Total do Empenho :			15.618,89
0 002433	1	12.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		17.336,53		17.336,53
				Total do Empenho :			17.336,53
0 002434	1	12.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		4.523,19		4.523,19
				Total do Empenho :			4.523,19
0 002435	1	12.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		29.099,14		29.099,14
				Total do Empenho :			29.099,14
0 002436	1	12.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		5.137,06		5.137,06
				Total do Empenho :			5.137,06
0 002437	1	12.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		1.739,16		1.739,16
				Total do Empenho :			1.739,16
0 002438	1	12.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		1.954,46		1.954,46
				Total do Empenho :			1.954,46
0 002440	1	12.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		2.090,65		2.090,65
				Total do Empenho :			2.090,65
0 002441	1	12.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		2.361,81		2.361,81
				Total do Empenho :			2.361,81

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m03seg (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		
0 002442	1	12.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		3.623,24		3.623,24
				Total do Empenho :			3.623,24
0 002443	1	12.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		6.453,27		6.453,27
				Total do Empenho :			6.453,27
0 002444	1	12.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		4.094,84		4.094,84
				Total do Empenho :			4.094,84
0 002445	1	12.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		1.821,84		1.821,84
				Total do Empenho :			1.821,84
0 002447	1	12.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		7.358,65		7.358,65
				Total do Empenho :			7.358,65
0 002448	1	12.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		3.299,79		3.299,79
				Total do Empenho :			3.299,79
0 002449	1	12.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		2.362,89		2.362,89
				Total do Empenho :			2.362,89
0 002450	1	12.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		3.893,85		3.893,85
				Total do Empenho :			3.893,85
0 002451	1	12.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		3.635,32		3.635,32
				Total do Empenho :			3.635,32

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m03seg (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	002452	12.06.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		3.479,47	3.479,47
				Total do Empenho :		3.479,47
0	002453	12.06.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		5.406,10	5.406,10
				Total do Empenho :		5.406,10
0	002454	12.06.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		1.350,07	1.350,07
				Total do Empenho :		1.350,07
0	002455	12.06.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		5.815,33	5.815,33
				Total do Empenho :		5.815,33
0	002456	12.06.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		1.380,28	1.380,28
				Total do Empenho :		1.380,28
0	002457	12.06.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		6.620,26	6.620,26
				Total do Empenho :		6.620,26
0	002459	12.06.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		4.649,68	4.649,68
				Total do Empenho :		4.649,68
0	002460	12.06.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PARCELA DO 13o SALARIO, MES DE JUNHO DE 2018.		2.622,53	2.622,53
				Total do Empenho :		2.622,53
0	002608	27.06.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2018.		5.638,91	5.638,91
				Total do Empenho :		5.638,91
0	002610	27.06.2018	Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m03seg (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 = 9999999999		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2018.		25.844,36	25.844,36	
				Total do Empenho :		25.844,36	
0	002611	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2018.		5.393,46	5.393,46	
				Total do Empenho :		5.393,46	
0	002612	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2018.		3.188,54	3.188,54	
				Total do Empenho :		3.188,54	
0	002613	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2018.		3.478,32	3.478,32	
				Total do Empenho :		3.478,32	
0	002614	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2018.		29.155,03	29.155,03	
				Total do Empenho :		29.155,03	
0	002615	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2018.		5.393,46	5.393,46	
				Total do Empenho :		5.393,46	
0	002616	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2018.		1.097,28	1.097,28	
				Total do Empenho :		1.097,28	
0	002617	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2018.		1.179,35	1.179,35	
				Total do Empenho :		1.179,35	
0	002618	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2018.		4.880,67	4.880,67	
				Total do Empenho :		4.880,67	
0	002619	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2018.		8.383,87	8.383,87	
				Total do Empenho :		8.383,87	
0	002620	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE JUNHO DE 2018.		662,52	662,52	
				Total do Empenho :		662,52	

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m03seg (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		
0	002621	27.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JUNHO DE 2018.		57.166,62	57.166,62	
				Total do Empenho :		57.166,62	
0	002622	27.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JUNHO DE 2018.		5.393,46	5.393,46	
				Total do Empenho :		5.393,46	
0	002623	27.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JUNHO DE 2018.		4.408,51	4.408,51	
				Total do Empenho :		4.408,51	
0	002624	27.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JUNHO DE 2018.		10.502,42	10.502,42	
				Total do Empenho :		10.502,42	
0	002625	27.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JUNHO DE 2018.		5.393,46	5.393,46	
				Total do Empenho :		5.393,46	
0	002626	27.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JUNHO DE 2018.		14.717,32	14.717,32	
				Total do Empenho :		14.717,32	
0	002627	27.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JUNHO DE 2018.		10.030,60	10.030,60	
				Total do Empenho :		10.030,60	
0	002628	27.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JUNHO DE 2018.		4.181,32	4.181,32	
				Total do Empenho :		4.181,32	
0	002629	27.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JUNHO DE 2018.		3.599,75	3.599,75	
				Total do Empenho :		3.599,75	
0	002630	27.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JUNHO DE 2018.		8.189,69	8.189,69	
				Total do Empenho :		8.189,69	
0	002632	27.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS AL, MES DE JUNHO DE 2018.		6.599,60	6.599,60	
				Total do Empenho :		6.599,60	

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m04seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS =	99999999999		
0	002633	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	4.725,78		4.725,78	
			AL, MES DE JUNHO DE 2018.				
				Total do Empenho :		4.725,78	
0	002634	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	7.246,49		7.246,49	
			AL, MES DE JUNHO DE 2018.				
				Total do Empenho :		7.246,49	
0	002635	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	12.906,55		12.906,55	
			AL, MES DE JUNHO DE 2018.				
				Total do Empenho :		12.906,55	
0	002636	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	1.877,18		1.877,18	
			AL, MES DE JUNHO DE 2018.				
				Total do Empenho :		1.877,18	
0	002637	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	5.473,40		5.473,40	
			AL, MES DE JUNHO DE 2018.				
				Total do Empenho :		5.473,40	
0	002638	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	276,05		276,05	
			AL, MES DE JUNHO DE 2018.				
				Total do Empenho :		276,05	
0	002639	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	748,10		748,10	
			AL, MES DE JUNHO DE 2018.				
				Total do Empenho :		748,10	
0	002640	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	5.393,46		5.393,46	
			AL, MES DE JUNHO DE 2018.				
				Total do Empenho :		5.393,46	
0	002641	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	6.958,94		6.958,94	
			AL, MES DE JUNHO DE 2018.				
				Total do Empenho :		6.958,94	
0	002642	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	460,10		460,10	
			AL, MES DE JUNHO DE 2018.				
				Total do Empenho :		460,10	
0	002643	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	728,47		728,47	
			AL, MES DE JUNHO DE 2018.				

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - 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 :		728,47
0	002644	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		15.449,00		15.449,00
			AL, MES DE JUNHO DE 2018.				
					Total do Empenho :		15.449,00
0	002645	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		2.319,65		2.319,65
			AL, MES DE JUNHO DE 2018.				
					Total do Empenho :		2.319,65
0	002646	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		10.812,20		10.812,20
			AL, MES DE JUNHO DE 2018.				
					Total do Empenho :		10.812,20
0	002647	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		2.479,31		2.479,31
			AL, MES DE JUNHO DE 2018.				
					Total do Empenho :		2.479,31
0	002648	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		673,31		673,31
			AL, MES DE JUNHO DE 2018.				
					Total do Empenho :		673,31
0	002649	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		7.191,57		7.191,57
			AL, MES DE JUNHO DE 2018.				
					Total do Empenho :		7.191,57
0	002650	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		2.760,57		2.760,57
			AL, MES DE JUNHO DE 2018.				
					Total do Empenho :		2.760,57
0	002651	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		5.393,46		5.393,46
			AL, MES DE JUNHO DE 2018.				
					Total do Empenho :		5.393,46
0	002652	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		233,48		233,48
			AL, MES DE JUNHO DE 2018.				
					Total do Empenho :		233,48
0	002653	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		2.815,77		2.815,77
			AL, MES DE JUNHO DE 2018.				
					Total do Empenho :		2.815,77
0	002655	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		909,87		909,87

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - 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		
			AL, MES DE JUNHO DE 2018.				
					Total do Empenho :		909,87
0	002656	27.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		1.472,30		1.472,30
			AL, MES DE JUNHO DE 2018.				
					Total do Empenho :		1.472,30
0	002658	27.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		7.511,66		7.511,66
			AL, MES DE JUNHO DE 2018.				
					Total do Empenho :		7.511,66
0	002659	27.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		10.726,30		10.726,30
			AL, MES DE JUNHO DE 2018.				
					Total do Empenho :		10.726,30
0	002697	27.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS		197,07		197,07
			AL, MES DE JUNHO DE 2018.				
					Total do Empenho :		197,07
					Total do Credor .:		492.447,31
Credor :	2679	FRANCO PERSIANAS IND. E COM. LTDA - ME			CNPJ = 21.527.729/0001-90		
0	002558	19.06.2018	5723	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - PAPEL DE PAREDE		70,00		70,00
	2	1,0000	UND - COLA EM PO		20,00		20,00
			OBS: ITENS P/ A DECORACAO DE PARED				
			E DA SALA DE VACINA.				
					Total do Empenho :		90,00
					Total do Credor .:		90,00
Credor :	1430	FRONCEK COMERCIAL AUTO PECAS LTDA.			CNPJ = 94.546.710/0001-65		
0	002416	07.06.2018	5699	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE		2.130,00		2.130,00
			COLOCACAO DE DISPOSITIVO SONORO L				
			UMINOSO, CACAMBA BASCULANTE, COLOC				
			ACAO DE PARACHOQUE TRASEIRO PADRAO				
			, TROCA DE FAIXAS REFLETIVAS LATER				
			ÁIS E TRASEIRAS, TROCA DE ESPELHO				
			RETROVISOR LADO ESQUERDO E TROCA D				
			E MOLAS QUEBRADAS P/ MANUTENCAO DO				
			CAMINHAO (PLACA ILG 0953).				
					Total do Empenho :		2.130,00
					Total do Credor .:		2.130,00
Credor :	2672	GABRIEL BATISTA DOS SANTOS			CNPJ = 30.436.087/0001-05		
0	002520	14.06.2018	5863	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	TROCAS DE LAMPADAS		43,00		86,00
	2	2,0000	TROCAS DE REATOR		43,00		86,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m04seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2672	GABRIEL BATISTA DOS SANTOS			CNPJ = 30.436.087/0001-05		
3	2,0000		TROCAS DE DISJUNTORES		43,00	86,00	
4	7,0000		CONCERTOS DE CABOS DE ILUMINACAO I		43,00	301,00	
			NTERRROMPIDOS				
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
			ENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO.				
				Total do Empenho :		559,00	
0	002523	14.06.2018	5862	Dispensa por Limite			
1	4,0000		PERFURACOES DE PRE-LAGE P/ PASSAGE		43,00	172,00	
			M DE CABOS.				
2	2,0000		INSTALACOES DE INTERRUPTOR + TOMAD		43,00	86,00	
			A				
3	1,0000		INSTALACAO DE TOMADA P/ TELEFONE		43,00	43,00	
4	8,0000		INSTALACOES DE PLAFON		43,00	344,00	
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT				
			ENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE				
			.	Total do Empenho :		645,00	
				Total do Credor .:		1.204,00	
Credor :	2111	GE WOTTRICH - EPP			CNPJ = 17.183.309/0001-67		
0	002565	20.06.2018	4950-5830-575669	Dispensa por Limite			
1	1,0000		TROCA DE CRUZETA (ROLO COMPACTADOR		30,00	30,00	
			)				
2	1,0000		CONFECACAO DE PINO DO RODADO DIANTE		690,00	690,00	
			IRO (MOTONIVELADORA CASE NOVA).				
3	1,0000		ENDIREITAR EIXO DO SUPORTE CARDAN		110,00	110,00	
			(ROLO COMPACTADOR).				
4	1,0000		SOLDA DO ROLO (ROLO COMPACTADOR).		80,00	80,00	
				Total do Empenho :		910,00	
0	002566	20.06.2018	5768-5841	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SOLDA DO SUPORTE DE ESTEPE (CAMINH		80,00	80,00	
			AO PLACA IVK 9081).				
2	1,0000		ALONGAMENTO DO PISTAO COM SOLDA (C		250,00	250,00	
			AMINHAO PLACA IVK 9081).				
				Total do Empenho :		330,00	
0	002567	20.06.2018	5396-5763-580534	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CONCERTO DO SUPORTE DA BOMBA (CHUR		350,00	350,00	
			UMEIRA).				
2	1,0000		CONCERTO DA ESTEIRA (CALHADEIRA).		610,00	610,00	
3	1,0000		CONCERTO NO SUPORTE DO BANCO (TRAT		100,00	100,00	
			OR MASSEY)				
4	1,0000		CONCERTO DO EMBUCHAMENTO DA MAO TR		810,00	810,00	
			ASEIRA - PINO, BUCHA E SOLDA (RETR				
			OESCAVADEIRA RANDON).				
				Total do Empenho :		1.870,00	
0	002573	20.06.2018	5582	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA (TROCA DE LAT		1.365,00	1.365,00	
			ARIA, LIMPEZA E PINTURA) NAS REFOR				
			MAS DE ABRIGOS.				

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m04seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2111	GE WOTTRICH - EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67	
				Total do Empenho :	1.365,00
				Total do Credor .:	4.475,00
Credor :	66	GEDERSON MORI		CPF = 703.460.110-00	
0 002349	04.06.2018		Nao se Aplica		
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA VIAGEM A BRASILIA/DF E PARTICIPAR DE ATO DE ASSINATURA DE TERMO DE CESSAO DE USO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018.		517,60	776,40
2	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE A OBRA DO TUNEL E LATERAIS NA BR 285 - ACESSO A CIDADE DE BOZANO, NO DIA 06 E 07 DE JUNHO DE 2018.		828,16	1.242,24
				Total do Empenho :	2.018,64
				Total do Credor .:	2.018,64
Credor :	1921	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ = 90.180.605/0001-02	
0 002359	04.06.2018	5693	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO CHEVROLET S10 (PLACA IYN 4047).		1.449,00	1.449,00
				Total do Empenho :	1.449,00
0 002739	28.06.2018	17	Pregao Presencial	17	
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO CAMINHÃO (PLACA IRS 4822), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°17/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°75/2018.		475,00	475,00
				Total do Empenho :	475,00
0 002740	28.06.2018	17	Pregao Presencial	17	
1	7,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DAS MOTOS (PLACAS IMX 1184, IMX 1183, IMX 1181, IMX 1180, IMX 1179, IMX 1178 E IKU 9480), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°17/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°75/2018.		258,00	1.806,00
				Total do Empenho :	1.806,00
0 002741	28.06.2018	17	Pregao Presencial	17	
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°17/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°75/2018.		1.640,00	1.640,00
				Total do Empenho :	1.640,00
0 002742	28.06.2018	17	Pregao Presencial	17	
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO		1.240,00	1.240,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m04seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1921	GENTE	SEGURADORA SA	LO GOL (PLACA IRA 4471), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°17/2018 E CONT RATO ADMINISTRATIVO N°75/2018.	CNPJ = 90.180.605/0001-02		
Total do Empenho :							1.240,00
Total do Credor .:							6.610,00
Credor :	544	GERSON MACHADO DOS SANTOS & CIA. LTDA.			CNPJ = 06.192.895/0001-90		
0	002379	05.06.2018	5713	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - ANEL DE VEDACAO 10X2		2,00	2,00	
	2	3,0000	PC - GAXETA 14X22X5.3		16,00	48,00	
	3	3,0000	PC - GAXETA OLEO 585		12,00	36,00	
	4	200,0000	ML - OLEO 15W40		0,05	10,00	
	5	1,0000	PC - PARAFUSO C/ FENDA		1,00	1,00	
	6	1,0000	PC - CONECTOR PLASTICO FEMEA		6,00	6,00	
	7	1,0000	PC - ENGATE RAPIDO 1/2		8,00	8,00	
				OBS: ITENS P/ CONserto DO LAVA JAT O.			
Total do Empenho :							111,00
0	002380	05.06.2018	5713	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D O LAVA JATO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		50,00	50,00	
Total do Empenho :							50,00
Total do Credor .:							161,00
Credor :	1172	GILVAN RODRIGUES DE CASTRO			CNPJ = 93.504.421/0001-30		
0	002748	28.06.2018	5880	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto, INSTALACAO DE FAROIS, SINALEIRAS, RELE E DE TECLA LUZ INTERNA P/ MAN UTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE E SCOLAR (PLACA IKL 4385).		490,00	490,00	
Total do Empenho :							490,00
0	002749	28.06.2018	5881	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO E CONserto DE SINALEIRAS, LUZES E DAS LUZES DO CORREDOR P/ MANUTENC AO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLA R (PLACA IUO 7824).		400,00	400,00	
Total do Empenho :							400,00
Total do Credor .:							890,00
Credor :	555	G080 COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.			CNPJ = 88.421.763/0001-57		
0	002430	11.06.2018	5840	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - TUBO QUADRADO 36X90 P/ MANUTE NCAO DA ENFARDADEIRA STABRA.		165,00	165,00	
Total do Empenho :							165,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m05seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:		165,00
Credor :	1306	GRUNDLING	E CIA LTDA - LOJA DOS PARAFUSOS		CNPJ = 03.201.020/0001-19		
0	002548	18.06.2018	5762	Dispensa por Limite			
	1	0,1000	CENTO - PARAFUSO 3/4 X 7 SEXTAVADO		800,00	80,00	
	2	0,1000	CENTO - PORCA 3/4 1.1/8 SEXTAVADA		80,00	8,00	
	3	6,0000	PC - GRAXEIRA 45°		1,50	9,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS IMPL				
			MENTOS.				
					Total do Empenho :		97,00
					Total do Credor .:		97,00
Credor :	242	HERMANN & BENETTI LTDA - ME			CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0	002557	19.06.2018	MEMORANDO N°09	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (COLHERE		973,00	973,00	
			S, FACAS, PANEAS, FORMAS, COPOS,				
			BACIAS E OUTROS) P/ A COZINHA DA E				
			SCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANT				
			IL (CRECHE).				
					Total do Empenho :		973,00
					Total do Credor .:		973,00
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL			CNPJ = 88.842.232/0001-38		
0	002365	04.06.2018	5554	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CORREIA P/ MANUTENCAO DO VEI		90,00	90,00	
			CULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA				
			IMJ 3646).				
					Total do Empenho :		90,00
0	002397	05.06.2018	5826	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CRUZETA		70,00	70,00	
	2	1,0000	UND - TUBO QUADRADO FEMEA		200,00	200,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ROLO C				
			OMPACTADOR.				
					Total do Empenho :		270,00
0	002398	05.06.2018	5827	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CRUZETA		70,00	70,00	
	2	1,0000	UND - TERMINAL ENGATE RAPIDO		90,00	90,00	
	3	1,0000	UND - TERMINAL FURO QUADRADO		80,00	80,00	
	4	1,0000	MT - TUBO QUADRADO FEMEA		200,00	200,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CALHAD				
			EIRA.				
					Total do Empenho :		440,00
0	002507	13.06.2018	5844	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	UND - RETENTOR		12,00	72,00	
	2	6,0000	PC - ROLAMENTO DOS DISCOS		15,00	90,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MULTIP				
			LANTADEIRA.				
					Total do Empenho :		162,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m05seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		962,00
Credor :	545	IND. E COM.	DE ARTEF. DE CIMENTO DREFFS LTDA.	CNPJ = 04.452.764/0001-79			
0	002605	25.06.2018	5874	Dispensa por Limite			
	1	50,0000	UND - MEIO FIO P/ CALCAMENTO (1,00 X 0,30 X 0,06).		12,50		625,00
					Total do Empenho :		625,00
					Total do Credor .:		625,00
Credor :	1101	INDUPROPIL	- IND. COM. PRODUTOS POLIMERICOS LTDA	CNPJ = 00.774.194/0001-82			
0	002475	12.06.2018	5852	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	CX - GARRAFA VINHO BORDALESA VERDE 750ML - CX 12 UNIDADES		28,87		173,22
	2	3,0000	UND - PIPA 20LTS PP BRANCA		110,60		331,80
	3	3,0000	UND - PIPA 30LTS PP BRANCA		165,00		495,00
	4	3,0000	UND - PIPA 50LTS PP BRANCA		215,83		647,49
	5	1,0000	PCT - ROLHA RETA 33X24 CACHO UVA 1 00 UNIDADES		36,89		36,89
					OBS: ITENS P/ O 12º CONCURSO DE VI NHO ARTESANAL.		
					Total do Empenho :		1.684,40
0	002476	12.06.2018	5852	Dispensa por Limite			
	1	80,0000	UND - GARRAFA PET 1 LITRO		0,79		63,20
	2	0,0800	MI - TAMPAS PET		82,13		6,57
					OBS: ITENS P/ O 12º CONCURSO DE VI NHO ARTESANAL.		
					Total do Empenho :		69,77
					Total do Credor .:		1.754,17
Credor :	2673	INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	CNPJ = 19.642.998/0001-56				
0	002375	05.06.2018	5694	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - TERMOSTATO		18,00		18,00
	2	1,0000	PC - RESISTENCIA		38,00		38,00
	3	1,0000	PC - FUSIVEL TERMICO		12,00		12,00
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CAFETEIRA.		
					Total do Empenho :		68,00
0	002376	05.06.2018	5694	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE PECAS/MANUTENCAO DA CAFETEIRA.		17,00		17,00
					Total do Empenho :		17,00
					Total do Credor .:		85,00
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	CNPJ = 29.979.036/0001-40				
0	002369	04.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2018. (EM PENHOS Nº2367 E 2368)		439,40		439,40
					Total do Empenho :		439,40

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m05seg (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	002413	07.06.2018		Nao se Aplica			
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2018. (EMPENHOS N°2411 E 2412)		69,60	69,60	
					Total do Empenho :	69,60	
0	002421	07.06.2018		Nao se Aplica			
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2018. (EMPENHO N°2409)		152,00	152,00	
					Total do Empenho :	152,00	
0	002479	12.06.2018		Nao se Aplica			
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2018. (EMPENHO N°2478)		48,00	48,00	
					Total do Empenho :	48,00	
0	002481	12.06.2018		Nao se Aplica			
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2018. (EMPENHO N°2480)		19,00	19,00	
					Total do Empenho :	19,00	
0	002483	12.06.2018		Nao se Aplica			
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2018. (EMPENHO N°2482)		70,00	70,00	
					Total do Empenho :	70,00	
0	002493	12.06.2018		Nao se Aplica			
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2018. (EMPENHO N°2492)		26,00	26,00	
					Total do Empenho :	26,00	
0	002521	14.06.2018		Nao se Aplica			
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2018. (EMPENHO N°2520)		111,80	111,80	
					Total do Empenho :	111,80	
0	002524	14.06.2018		Nao se Aplica			
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2018. (E		129,00	129,00	

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m05seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	73	INSTITUTO	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
			MPENHO N°2523)				
					Total do Empenho :	129,00	
0	002546	18.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		36,00	36,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J				
			JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2018. (E				
			MPENHO N°2545)				
					Total do Empenho :	36,00	
0	002563	19.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		165,60	165,60	
			RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J				
			URIDICA, MES DE JUNHO DE 2018. (EM				
			PENHOS N°2560, 2561 E 2562)				
					Total do Empenho :	165,60	
0	002583	21.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		51,00	51,00	
			RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J				
			URIDICA, MES DE JUNHO DE 2018. (EM				
			PENHOS N°2580, 2581 E 2582)				
					Total do Empenho :	51,00	
0	002660	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO		1.523,00	1.523,00	
			DE 2018.				
					Total do Empenho :	1.523,00	
0	002661	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO		4.442,27	4.442,27	
			DE 2018.				
					Total do Empenho :	4.442,27	
0	002662	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO		6.010,41	6.010,41	
			DE 2018.				
					Total do Empenho :	6.010,41	
0	002663	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO		1.254,31	1.254,31	
			DE 2018.				
					Total do Empenho :	1.254,31	
0	002664	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO		7.213,65	7.213,65	
			DE 2018.				
					Total do Empenho :	7.213,65	
0	002665	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO		1.254,31	1.254,31	
			DE 2018.				
					Total do Empenho :	1.254,31	

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m05seg (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	002666	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.		1.135,07	1.135,07	
				Total do Empenho :		1.135,07	
0	002667	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.		1.254,31	1.254,31	
				Total do Empenho :		1.254,31	
0	002668	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.		2.103,87	2.103,87	
				Total do Empenho :		2.103,87	
0	002669	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.		14.457,80	14.457,80	
				Total do Empenho :		14.457,80	
0	002670	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.		1.254,31	1.254,31	
				Total do Empenho :		1.254,31	
0	002671	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.		3.755,30	3.755,30	
				Total do Empenho :		3.755,30	
0	002672	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.		3.543,63	3.543,63	
				Total do Empenho :		3.543,63	
0	002673	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.		2.831,60	2.831,60	
				Total do Empenho :		2.831,60	
0	002674	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.		837,16	837,16	
				Total do Empenho :		837,16	
0	002675	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.		1.158,80	1.158,80	
				Total do Empenho :		1.158,80	
0	002676	27.06.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.		1.648,49	1.648,49	
				Total do Empenho :		1.648,49	

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - 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	002677	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.			1.685,27	1.685,27
					Total do Empenho :		1.685,27
0	002678	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.			3.001,57	3.001,57
					Total do Empenho :		3.001,57
0	002680	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.			1.094,68	1.094,68
					Total do Empenho :		1.094,68
0	002681	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.			436,55	436,55
					Total do Empenho :		436,55
0	002682	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.			1.254,31	1.254,31
					Total do Empenho :		1.254,31
0	002683	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.			3.592,81	3.592,81
					Total do Empenho :		3.592,81
0	002684	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.			2.514,50	2.514,50
					Total do Empenho :		2.514,50
0	002685	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.			733,18	733,18
					Total do Empenho :		733,18
0	002686	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.			1.726,76	1.726,76
					Total do Empenho :		1.726,76
0	002687	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.			1.254,31	1.254,31
					Total do Empenho :		1.254,31
0	002688	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.			642,00	642,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - 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		
				Total do Empenho :		642,00
0 002689	27.06.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.		2.157,84		2.157,84
				Total do Empenho :		2.157,84
0 002690	27.06.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.		654,82		654,82
				Total do Empenho :		654,82
0 002691	27.06.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.		3.299,74		3.299,74
				Total do Empenho :		3.299,74
0 002692	27.06.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.		1.338,31		1.338,31
				Total do Empenho :		1.338,31
0 002693	27.06.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.		922,91		922,91
				Total do Empenho :		922,91
0 002694	27.06.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.		342,40		342,40
				Total do Empenho :		342,40
0 002695	27.06.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.		7.986,03		7.986,03
				Total do Empenho :		7.986,03
0 002696	27.06.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.		1.985,13		1.985,13
				Total do Empenho :		1.985,13
0 002758	29.06.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JUNHO DE 2018. (EMPENHO N°2761)		624,00		624,00
				Total do Empenho :		624,00
0 002760	29.06.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JUNHO DE 2018. (EMPENHO N°2759)		237,60		237,60

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m06seg (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 :	237,60
				Total do Credor .:	94.480,41
Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI		CNPJ = 14.552.159/0001-23	
0 002478	12.06.2018	5835	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE M OLAS E PINOS P/ MANUTENCAO DO CAMI NHAO (PLACA IQP 4171).		240,00	240,00
				Total do Empenho :	240,00
				Total do Credor .:	240,00
Credor :	957	IVAN CAZALI		CPF = 997.962.870-72	
0 002584	21.06.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIME NTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRUZ ALTA, PARA TRANSPORTE DE PAC IENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2018.		29,90	29,90
				Total do Empenho :	29,90
				Total do Credor .:	29,90
Credor :	345	IZIDORO MASSAFRA		CPF = 355.995.610-20	
0 002723	27.06.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PRATICA DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, A SER R EALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2018.		517,60	517,60
				Total do Empenho :	517,60
				Total do Credor .:	517,60
Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ = 95.424.321/0011-00	
0 002527	15.06.2018	5759	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - TUBO HIDRAULICO P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		954,56	954,56
				Total do Empenho :	954,56
				Total do Credor .:	954,56
Credor :	2342	J.D.M. BECCON & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 94.747.888/0001-74	
0 002590	22.06.2018	5875	Dispensa por Limite		
1	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZAC AO DE 02 PNEUS P/ MANUTENCAO DO CA RREGADOR W20.		380,00	760,00
2	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZAC AO DE 02 PNEUS P/ MANUTENCAO DA MO TONIVELADORA CASE.		360,00	720,00
				Total do Empenho :	1.480,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m06seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2342	J.D.M. BECCON & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 94.747.888/0001-74		
0	002727	27.06.2018	5782	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZACAO DE PNEU 17.5X25 DIANTEIRO P/ MA NUTENCAO DO CARREGADOR W20 (NOVO).		380,00	380,00	
Total do Empenho :							380,00
Total do Credor .:							1.860,00
Credor :	924	JAGUARI ASSESSORIA TECNICA LTDA.			CNPJ = 05.293.777/0001-05		
0	002395	05.06.2018	05	Convite			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE INSPECAO VETERINARIA EM REBANHOS DE OVINOS E BOVINOS, CONFORME CARTA CONVITE N°05/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°26/2017.		25.502,48	25.502,48	
Total do Empenho :							25.502,48
Total do Credor .:							25.502,48
Credor :	2026	JAIR CARLOS PLANER HEINECK - ME			CNPJ = 12.778.586/0001-07		
0	002578	21.06.2018	5871	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - ANTENA DIGITAL		99,00	99,00	
Total do Empenho :							99,00
0	002585	21.06.2018	5872	Dispensa por Limite			
1	35,0000		MT - CABO DE REDE		1,00	35,00	
2	35,0000		MT - CABO DE TELEFONE		1,00	35,00	
3	10,0000		UND - CABO RJ 11		0,50	5,00	
4	10,0000		UND - CABO RJ 45		0,50	5,00	
5	2,0000		UND - CONTROLE		30,00	60,00	
6	1,0000		UND - CHAVE		8,00	8,00	
7	1,0000		UND - PILHA		5,00	5,00	
Total do Empenho :							153,00
0	002750	28.06.2018		Dispensa por Limite			
1	1,0000		MEMORANDO N°28 UND - CONTROLE REMOTO TV		30,00	30,00	
Total do Empenho :							30,00
Total do Credor .:							282,00
Credor :	2319	JOAO BATISTA FOGACA - ME			CNPJ = 93.403.038/0001-96		
0	002728	27.06.2018	5879	Dispensa por Limite			
1	1,0000		UND - LENTE SINALEIRA TRASEIRA		34,90	34,90	
2	1,0000		UND - INTERRUPTOR SENSOR RE		84,90	84,90	
3	2,0000		UND - LAMPADA SINALIZACAO		8,00	16,00	
4	2,0000		UND - LAMPADA SINALEIRA TRASEIRA		9,00	18,00	
5	3,0000		UND - FUSIVEL		1,00	3,00	
6	1,0000		UND - LAMPADA TORPEDO INTERNO		10,00	10,00	
7	5,0000		UND - FITA ZIP		1,00	5,00	
8	1,0000		UND - ESPAGUETE PROTETOR		6,80	6,80	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IQP 4171).							
Total do Empenho :							178,60

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m06seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2319	JOAO BATISTA FOGACA - ME		CNPJ = 93.403.038/0001-96		
0	002729	27.06.2018	5879	Dispensa por Limite		
1	1,0000	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO E TROCA DO SE NSOR RE DO CAMINHAO (PLACA IQP 417 1).	100,00	100,00	
Total do Empenho :						100,00
Total do Credor .:						278,60
Credor :	2547	JONAS MULLER		CNPJ = 26.419.909/0001-72		
0	002480	12.06.2018	5842	Dispensa por Limite		
1	1,0000	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUICAO DE MAQUINA DE VIDRO P/ MANUTENC AO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081).	95,00	95,00	
Total do Empenho :						95,00
0	002482	12.06.2018	5562	Dispensa por Limite		
1	1,0000	1,0000	CONSERTO E PINTURA DO PARACHOQUE T RASEIRO.	300,00	300,00	
2	1,0000	1,0000	SOLDA DA CARROCERIA.	50,00	50,00	
Total do Empenho :						350,00
0	002492	12.06.2018	3100	Dispensa por Limite		
1	1,0000	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA E REGULAGEM DE FECHADURAS DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).	80,00	80,00	
2	1,0000	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DO C ANO DE DESCARGA E LUBRIFICACAO DE FECHADURAS DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).	50,00	50,00	
Total do Empenho :						130,00
Total do Credor .:						575,00
Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ = 93.656.353/0001-25		
0	002551	18.06.2018	5575	Dispensa por Limite		
1	1,0000	1,0000	UND - TINTA	25,00	25,00	
2	1,0000	1,0000	UND - BANDEJA PLASTICA 15CM	5,73	5,73	
3	1,0000	1,0000	UND - ROLO 954/5CM	6,14	6,14	
Total do Empenho :						36,87
Total do Credor .:						36,87
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA		CNPJ = 09.173.189/0001-99		
0	002513	14.06.2018	5566	Dispensa por Limite		
1	4,0000	4,0000	KG - ERVA MATE	9,80	39,20	
Total do Empenho :						39,20

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m07seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA			CNPJ = 09.173.189/0001-99		
0	002744	28.06.2018	5784	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CAFE			14,19	14,19
	2	1,0000	PCT - ACUCAR 2KG			5,90	5,90
				Total do Empenho :			20,09
0	002745	28.06.2018	5784	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - DETERGENTE			2,49	4,98
	2	1,0000	UND - ESPONJA			5,79	5,79
				Total do Empenho :			10,77
				Total do Credor .:			70,06
Credor :	1304	LEMAR MECANICA LTDA.			CNPJ = 01.684.478/0001-40		
0	002746	28.06.2018	5783	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - CHUMBO 100G P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA ILG 0953).			3,00	9,00
				Total do Empenho :			9,00
0	002747	28.06.2018	5783	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAMENTO DAS DUAS RODAS DIANTEIRAS P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA ILG 0953).			60,00	60,00
				Total do Empenho :			60,00
				Total do Credor .:			69,00
Credor :	175	LEONOR MENEGON E CIA LTDA EPP			CNPJ = 87.067.898/0001-01		
0	002364	04.06.2018	5555	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - ROLAMENTO F250/350 P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).			298,00	298,00
				Total do Empenho :			298,00
				Total do Credor .:			298,00
Credor :	630	LIANE FATIMA BUZETTO			CPF = 413.759.630-15		
0	002537	15.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA VISITA A PACIENTE ACOLHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REY, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018.			38,00	38,00
				Total do Empenho :			38,00
				Total do Credor .:			38,00
Credor :	325	LILIAN CASAGRANDE			CPF = 694.047.800-06		
0	002417	07.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DE E			23,84	23,84

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m07seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	325	LILIAN CASAGRANDE		CPF = 694.047.800-06	
		DUCACAO", REALIZADO NO DIA 06 DE J			
		UNHO DE 2018.			
				Total do Empenho :	23,84
				Total do Credor .:	23,84
Credor :	1433	LISIANE SCHNEIDER		CPF = 008.386.050-95	
0	002725	27.06.2018			
1	1,0000	Nao se Aplica			
		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		29,90	29,90
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI			
		, PARA PARTICIPAR DO "1º FORUM MAC			
		RORREGIONAL MISSOES SOBRE TRABALHO			
		INFANTIL", REALIZADO NO DIA 15 DE			
		JUNHO DE 2018.			
				Total do Empenho :	29,90
				Total do Credor .:	29,90
Credor :	1593	LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69		CNPJ = 04.415.928/0069-86	
0	002423	08.06.2018			
1	1,0000	5698 Dispensa por Limite		159,00	159,00
		UND - ASPIRADOR DE PO			159,00
				Total do Empenho :	159,00
				Total do Credor .:	159,00
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70	
0	002377	05.06.2018			
1	8,0000	5818 Dispensa por Limite			
2	2,0000	KG - PREGO C/ CABECA 26X84		16,50	132,00
		KG - PREGO C/ CABECA 24X66		10,80	21,60
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE PONTES			
		E PONTILHOES.			
				Total do Empenho :	153,60
0	002378	05.06.2018			
1	2,0000	5824 Dispensa por Limite		22,00	44,00
		PC - LAMPADA LED 15W 6500K			44,00
				Total do Empenho :	44,00
				Total do Credor .:	197,60
Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24	
0	002491	12.06.2018			
1	1,0000	5563 Dispensa por Limite		352,00	352,00
		UND - BOTIJAO DE GLP 45KG			352,00
				Total do Empenho :	352,00
0	002494	12.06.2018			
1	1,0000	5856 Dispensa por Limite		352,00	352,00
		UND - BOTIJAO DE GLP 45KG			352,00
				Total do Empenho :	352,00
				Total do Credor .:	704,00
Credor :	2007	LUBRIJUI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		CNPJ = 10.823.897/0001-07	
0	002586	21.06.2018			
1	3,0000	09 Convite		9	
		UND - OLEO HIDRAULICO 68 P/ MANUTE		125,50	376,50
		NCAO DOS MAQUINARIOS, CONFORME CAR			

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m07seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2007	LUBRIJUI	COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		CNPJ = 10.823.897/0001-07		
			TA CONVITE N°09/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°51/2018.				
				Total do Empenho :		376,50	
				Total do Credor .:		376,50	
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE			CNPJ = 14.653.461/0001-78		
0	002382	05.06.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE CONSERVACAO DE PNEUS DA FROTA DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.		2.000,00	2.000,00	
				Total do Empenho :		2.000,00	
				Total do Credor .:		2.000,00	
Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 02.713.359/0001-31		
0	002363	04.06.2018	5556	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR		75,00	75,00	
	2	1,0000	UND - SOQUETE MULTIDENTADO LONGO 1/2" - 14MM		55,00	55,00	
	3	1,0000	UND - SOQUETE MULTIDENTADO LONGO 1/2" - 12MM		35,00	35,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).				
				Total do Empenho :		165,00	
	0	002542	18.06.2018	5761	Dispensa por Limite		
		1	1,3000	MT - MANGUEIRA ALTA PRESSAO 3/8"	22,00	28,60	
		2	2,0000	UND - TERMINAL FEMEA 11/16"	20,00	40,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAVADEIRA JCB.				
				Total do Empenho :		68,60	
				Total do Credor .:		233,60	
Credor :	2676	LUDA PNEUS LTDA - EPP			CNPJ = 20.122.244/0001-54		
0	002467	12.06.2018	11	Registro de Preco/Pregao Pre 11			
	1	2,0000	UND - PNEU NOVO 10.00-R20 LISO P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°11/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2018.		1.496,00	2.992,00	
				Total do Empenho :		2.992,00	
				Total do Credor .:		2.992,00	
Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0	002510	14.06.2018	5845	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	BD - TINTA VERDE 3,6LTS		68,00	136,00	
	2	2,0000	UND - THINNER		15,00	30,00	
	3	6,0000	UND - LIXA D'AGUA 3M		1,00	6,00	

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m07seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1571	MAKISOLDA	DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 11.076.567/0001-68	
					Total do Empenho :	172,00
0	002511	14.06.2018	5846	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT		138,00	138,00
			ENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :		138,00
				Total do Credor .:		310,00
Credor :	315	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			CNPJ = 61.074.175/0001-38	
0	002743	28.06.2018	17	Pregao Presencial		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DA AMBUL		3.245,00	3.245,00
			ANCIA (PLACA IPD 5857).			
	2	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DA VAN (		3.030,00	3.030,00
			PLACA IRU 9081).			
			OBS: SEGURO CONFORME PREGAO PRESEN			
			CIAL N°17/2018 E CONTRATO ADMINIST			
			RATIVO N°76/2018.			
				Total do Empenho :		6.275,00
				Total do Credor .:		6.275,00
Credor :	2677	MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - EPP			CNPJ = 29.081.832/0001-61	
0	002469	12.06.2018	11	Registro de Preco/Pregao Pre		
	1	6,0000	UND - PNEU NOVO 185/70 R14 RADIAL		220,00	1.320,00
			88T S/ CAMARA DE AR P/ MANUTENCAO			
			DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906),			
			CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°11/20			
			18 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2018.			
				Total do Empenho :		1.320,00
0	002470	12.06.2018	11	Registro de Preco/Pregao Pre		
	1	6,0000	UND - PNEU NOVO 185/70 R14 RADIAL		220,00	1.320,00
			88T S/ CAMARA DE AR P/ MANUTENCAO			
			DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933),			
			CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°11/20			
			18 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2018.			
				Total do Empenho :		1.320,00
0	002471	12.06.2018	11	Registro de Preco/Pregao Pre		
	1	3,0000	UND - PNEU NOVO 275/80 22,5 RADIAL		1.560,00	4.680,00
			BORRACHUDO P/ MANUTENCAO DO VEICU			
			LO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IU			
			O 7824), CONFORME PREGAO PRESENCIA			
			L N°11/2018 E REGISTRO DE PRECOS N			
			°03/2018.			
				Total do Empenho :		4.680,00
0	002472	12.06.2018	11	Registro de Preco/Pregao Pre		
	1	1,0000	UND - PNEU NOVO 275/80 22,5 RADIAL		1.560,00	1.560,00
			BORRACHUDO P/ MANUTENCAO DO VEICU			
			LO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IU			
			O 7824), CONFORME PREGAO PRESENCIA			
			L N°11/2018 E REGISTRO DE PRECOS N			

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m07seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2677	MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - EPP °03/2018.		CNPJ = 29.081.832/0001-61	
			Total do Empenho :		1.560,00
0 002473 1	12.06.2018 6,0000	11 UND - PNEU NOVO 700X16 LISO P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS IKL 4385, ILQ 363 2 E IMJ 3646).	Registro de Preco/Pregao Pre 11	475,00	2.850,00
2	1,0000	UND - PNEU NOVO 900X20 LISO NAO RADIAL P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723)		860,00	860,00
		·OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°11/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2018.			
			Total do Empenho :		3.710,00
0 002474 1	12.06.2018 1,0000	11 UND - PNEU NOVO 900X20 LISO NAO RADIAL P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°11/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2018.	Registro de Preco/Pregao Pre 11	860,00	860,00
			Total do Empenho :		860,00
			Total do Credor .:		13.450,00
Credor :	335	MARILENE DA GRACA G. MARQUES		CNPJ = 03.440.748/0001-01	
0 002360 1	04.06.2018 1,0000	5557 Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DE RADIADOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).		130,00	130,00
			Total do Empenho :		130,00
			Total do Credor .:		130,00
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999	
0 002384 1	05.06.2018 0,7500	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME DE COMPATIBILIDADE DE MEDULA PARA TRANSPLANTE, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018.		414,06	310,55
			Total do Empenho :		310,55
0 002385 1	05.06.2018 1,0000	Nao se Aplica ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME DE COMPATIBILIDADE DE MEDULA		170,03	170,03

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m07seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	89	MAURICIO JOSE	VIANNA		OUTROS = 99999999999		
			PARA TRANSPLANTE, NO DIA 05 DE JUN				
			HO DE 2018.				
				Total do Empenho :			170,03
0	002386	05.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		414,06		414,06
			PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA				
			SERVIDORA NADIA ZAMPIERI PARA CURS				
			O NA FAMURS E DE PACIENTE PARA CON				
			SULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 07 E				
			08 DE JUNHO DE 2018.				
				Total do Empenho :			414,06
0	002387	05.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		100,00		100,00
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO				
			ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA SERVIDO				
			RA NADIA ZAMPIERI PARA CURSO NA FA				
			MURS E DE PACIENTE PARA CONSULTA E				
			SPECIALIZADA, NOS DIAS 07 E 08 DE				
			JUNHO DE 2018.				
				Total do Empenho :			100,00
0	002388	05.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		50,00		50,00
			COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR				
			TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA SERV				
			IDORA NADIA ZAMPIERI PARA CURSO NA				
			FAMURS E DE PACIENTE PARA CONSULT				
			A ESPECIALIZADA, NOS DIAS 07 E 08				
			DE JUNHO DE 2018.				
	1	1,0000	estorno		-9,00		-9,00
				Total do Empenho :			41,00
0	002504	13.06.2018		Nao se Aplica			
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		414,06		310,55
			PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO				
			PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI P				
			ARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO DO INC				
			RA, PLANO DE TRABALHO NO DAER E NA				
			SECRETARIA DE DEFESA CIVIL, NO DI				
			A 13 DE JUNHO DE 2018.				
				Total do Empenho :			310,55
0	002505	13.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		120,00		120,00
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO				
			ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEIT				
			O ERNESTO NATAL NICOLETTI PARA ENT				
			REGA DE DOCUMENTACAO DO INCRA, PLA				
			NO DE TRABALHO NO DAER E NA SECRET				
			ARIA DE DEFESA CIVIL, NO DIA 13 DE				
			JUNHO DE 2018.				
				Total do Empenho :			120,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m08seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA			OUTROS = 99999999999		
0	002506	13.06.2018		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS	10,00	10,00	
				COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR			
				TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREF			
				EITO ERNESTO NATAL NICOLETTI PARA			
				ENTREGA DE DOCUMENTACAO DO INCRA,			
				PLANO DE TRABALHO NO DAER E NA SEC			
				RETARIA DE DEFESA CIVIL, NO DIA 13			
				DE JUNHO DE 2018.			
				Total do Empenho :		10,00	
0	002733	27.06.2018		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	414,06	414,06	
				PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO			
				SECRETARIO DE EDUCACAO IZIDORO MAS			
				SAFRA E DA SERVIDORA NADIA ZAMPIER			
				I, QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO DE			
				FORMACAO PRATICA DA BASE NACIONAL			
				COMUM CURRICULAR, A SER REALIZADO			
				NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2018			
				.			
				Total do Empenho :		414,06	
0	002734	27.06.2018		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO	150,00	150,00	
				DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO			
				ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETA			
				RIO DE EDUCACAO IZIDORO MASSAFRA E			
				DA SERVIDORA NADIA ZAMPIERI, QUE			
				IRAO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAC			
				AO PRATICA DA BASE NACIONAL COMUM			
				CURRICULAR, A SER REALIZADO NOS DI			
				AS 27 E 28 DE JUNHO DE 2018.			
				Total do Empenho :		150,00	
0	002735	27.06.2018		Nao se Aplica			
1	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS	24,00	24,00	
				COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR			
				TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECR			
				ETARIO DE EDUCACAO IZIDORO MASSAFR			
				A E DA SERVIDORA NADIA ZAMPIERI, Q			
				UE IRAO PARTICIPAR DO CURSO DE FOR			
				MACAO PRATICA DA BASE NACIONAL COM			
				UM CURRICULAR, A SER REALIZADO NOS			
				DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2018.			
				Total do Empenho :		24,00	
				Total do Credor .:		2.064,24	

Credor :	2462	MERCADO LACADOR LTDA - ME			CNPJ = 08.926.916/0001-89		
0	002532	15.06.2018	5721	Dispensa por Limite			
1	1	1,0000		UND - BOMBA DE CHIMARRAO	14,98	14,98	
2	1	1,0000		UND - BOMBA DE CHIMARRAO	12,98	12,98	

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m08seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2462	MERCADO LACADOR LTDA - ME			CNPJ = 08.926.916/0001-89		
	3	4,0000	UND - FILTRO DE PAPEL P/ CAFE		3,38		13,52
					Total do Empenho :		41,48
0	002533	15.06.2018	5721	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ERVA MA TE, ACUCAR, CHAS DIVERSOS E CAFE) P/ O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		139,04		139,04
				Total do Empenho :			139,04
0	002579	21.06.2018	5870	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - Q'BOA P/ LIMPEZA DE GENEROS ALIMENTICIOS.		6,98		13,96
				Total do Empenho :			13,96
				Total do Credor .:			194,48
Credor :	2681	MONTARDO E NASCIMENTO LTDA - ME			CNPJ = 11.827.241/0001-25		
0	002763	29.06.2018	04	Registro de Preco/Pregao Pre	04		
	1	1,0000	ELABORACAO DE 01(UM) PROJETO TECNI CO REFERENTE A ALVARAS FLORESTAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2 018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2018		640,00		640,00
				Total do Empenho :			640,00
				Total do Credor .:			640,00
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO			CNPJ = 90.738.196/0001-09		
0	002731	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE ENCARGOS PATRONAIS (REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018) , DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE P ROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CAR GA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, C ONFORME LEI No 1.033 DE 20/03/2018 DESTE MUNICIPIO, E LEI No 6.631 D E 06/04/2018 DAQUELE MUNICIPIO, DE MONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJU I.		1.064,78		1.064,78
				Total do Empenho :			1.064,78
0	002732	27.06.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE REMUNERACAO (REFERENTE AOS MES ES DE ABRIL E MAIO DE 2018), DE SE RVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZA NO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSO R DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORA RIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.033 DE 20/03/2018 DESTE MUNICIPIO, E LEI No 6.631 DE 06/04		3.144,09		3.144,09

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m08seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09	
		/2018 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.			
				Total do Empenho :	3.144,09
				Total do Credor .:	4.208,87
Credor :	1502	NADIA ZAMPIERI		CPF = 001.240.310-56	
0	002357	04.06.2018	Nao se Aplica		
1		1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA 2018 - 1a ETAPA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018.	414,06	414,06
				Total do Empenho :	414,06
0	002418	07.06.2018	Nao se Aplica		
1		1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DE EDUCACAO", REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018.	24,50	24,50
				Total do Empenho :	24,50
0	002597	22.06.2018	Nao se Aplica		
1		1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE GESTAO DO PACTO NACIONAL DA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018.	414,06	621,09
				Total do Empenho :	621,09
0	002598	22.06.2018	Nao se Aplica		
1		1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE GESTAO DO PACTO NACIONAL DA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018.	264,20	264,20
				Total do Empenho :	264,20
0	002724	27.06.2018	Nao se Aplica		
1		1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PRATICA DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2018.	414,06	414,06
				Total do Empenho :	414,06

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m08seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1502	NADIA ZAMPIERI		CPF = 001.240.310-56	
Total do Credor .:					1.737,91

Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28	
0 002399	06.06.2018	5833	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - MOLA F0-3204 E TRASEIRA		146,85	146,85
2	1,0000	PC - MOLA F0-3204 EV TRASEIRA		131,45	131,45
3	1,0000	PC - PINO CENTRO NF 1/2X8		9,30	9,30
4	0,0100	PC - PORCA DUPLA NF 1/2		120,00	1,20
5	1,0000	PC - POXIPOL SOLDADA PLASTICA		22,00	22,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IQP 4171).					
Total do Empenho :					310,80
Total do Credor .:					310,80

Credor :	840	NELCA BAIOTTO		CPF = 965.414.400-00	
0 002726	27.06.2018	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMO O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI , PARA PARTICIPAR DO "1º FORUM MAC RORREGIONAL MISSOES SOBRE TRABALHO INFANTIL", REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018.		19,80	19,80
Total do Empenho :					19,80
Total do Credor .:					19,80

Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33	
0 002361	04.06.2018	5823	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PC - FILTRO LUBRIFICANTE		71,00	142,00
2	2,0000	JG - REPARO		139,00	278,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREG ADOR W20 (NOVO).					
Total do Empenho :					420,00
0 002362	04.06.2018	5823	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (NOVO).		160,00	160,00
Total do Empenho :					160,00
0 002495	13.06.2018	5843	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - GRAXEIRA 3/8 90 GRAUS		1,90	11,40
2	3,0000	UND - UNHA ESCALIFICADOR		78,00	234,00
3	3,0000	PC - PARAFUSO C/ PORCA		10,00	30,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA).					
Total do Empenho :					275,40
Total do Credor .:					855,40

Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13	
0 002534	15.06.2018	5720	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MOLA HIDRAULICA P/ PORTA.		150,00	150,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m08seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13	
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor .:	150,00
Credor :	96	PASEP		CNPJ = 07.526.983/0001-43	
0 002374	04.06.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE MAIO DE 2018.		4.376,96	4.376,96
				Total do Empenho :	4.376,96
				Total do Credor .:	4.376,96
Credor :	2605	PATRICIA MOREIRA DEBESAITYS - FLOR. OURO VERDE		CNPJ = 21.862.912/0001-42	
0 002547	18.06.2018	5864 Dispensa por Limite			
1	1,0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS EM EVENTO PROMOVIDO PELO GABINETE DA 1a DAMA.		200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00
Credor :	855	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60	
0 002736	28.06.2018	17 Pregao Presencial		17	
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°17/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°74/2018.		1.886,00	1.886,00
				Total do Empenho :	1.886,00
0 002737	28.06.2018	17 Pregao Presencial		17	
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°17/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°74/2018.		1.886,00	1.886,00
				Total do Empenho :	1.886,00
0 002738	28.06.2018	17 Pregao Presencial		17	
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO CELTA (PLACA IMJ 4234), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°17/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°74/2018.		1.305,00	1.305,00
				Total do Empenho :	1.305,00
				Total do Credor .:	5.077,00
Credor :	1683	PR - IMPRENSA NACIONAL		CNPJ = 04.196.645/0001-00	
0 002396	05.06.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.		2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m08seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					Total do Credor .:		2.000,00
Credor :	1573	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
0	002679	27.06.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JUNHO DE 2018.		522,07		522,07
					Total do Empenho :		522,07
					Total do Credor .:		522,07
Credor :	127	RBS ZERO HORA	EDITORA JORNALISTICA S/A.		CNPJ = 92.821.701/0001-00		
0	002755	28.06.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS.		2.500,00		2.500,00
					Total do Empenho :		2.500,00
					Total do Credor .:		2.500,00
Credor :	2680	RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI EPP			CNPJ = 05.043.720/0001-58		
0	002599	25.06.2018	15	Pregao Presencial	15		
1	1,0000		UND - GRADE ARADORA DE ARRASTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°15/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°70/2018.		13.550,00		13.550,00
					Total do Empenho :		13.550,00
					Total do Credor .:		13.550,00
Credor :	2447	RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME			CNPJ = 20.519.809/0001-31		
0	002468	12.06.2018	11	Registro de Preco/Pregao Pre	11		
1	4,0000		UND - PNEU NOVO 225/75 R16 P/ MANUTENCAO DA VAN DUCATO (PLACA IRU 9081), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°11/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2018.		505,00		2.020,00
					Total do Empenho :		2.020,00
					Total do Credor .:		2.020,00
Credor :	1858	ROSELI MARIA BECKER			CPF = 906.612.650-72		
0	002759	29.06.2018		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 JUNHO DE 2018.		1.188,00		1.188,00
					Total do Empenho :		1.188,00
					Total do Credor .:		1.188,00
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME			CNPJ = 93.089.563/0002-60		
0	002372	04.06.2018	5811	Dispensa por Limite			
1	2,0000		PC - LUVA BR 1"		2,00		4,00
2	2,0000		PC - ADAPTADOR HIDRAULICO 32X1"		3,00		6,00
3	2,0000		PC - LUVA HIDRAULICA 32X1"		2,90		5,80

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - 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		
	4	1,0000		PC - UNIAO HIDRAULICA 32MM	9,00	9,00	
	5	1,0000		PC - FITA VEDA ROSCA 18X25MM	9,00	9,00	
	6	2,0000		PC - LUVA HIDRAULICA 40MM	4,00	8,00	
	7	1,0000		PC - UNIAO HIDRAULICA 40MM	15,00	15,00	
	8	1,0000		PC - LIXA	1,90	1,90	
				Total do Empenho :		58,70	
0	002515	14.06.2018	5565	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PC - PAFLONIER	9,00	9,00	
	2	2,0000		PC - LAMPADA ELETRONICA 45W	43,00	86,00	
	3	1,0000		PC - DISJUNTOR 40A	23,00	23,00	
	4	1,0000		PC - DISJUNTOR 30A	15,00	15,00	
	5	26,0000		MT - FIO FLEXIVEL 6MM	4,15	107,90	
				Total do Empenho :		240,90	
0	002516	14.06.2018	5565	Dispensa por Limite			
	1	20,0000		PC - PARAFUSO	0,20	4,00	
	2	1,0000		PC - ROLO ESPUMA 9CM	8,00	8,00	
	3	1,0000		PC - SOLVENTE	11,00	11,00	
	4	1,0000		PC - VERNIZ	26,00	26,00	
	5	1,0000		PC - BUCHA 3/4" X 1/2"	2,00	2,00	
				Total do Empenho :		51,00	
				Total do Credor .:		350,60	
Credor :	550	SADI	AGNOLETT0		CNPJ = 92.150.481/0001-30		
0	002401	06.06.2018	5559	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O LIMPADOR PARABRISA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 772 3).	120,00	120,00	
				Total do Empenho :		120,00	
0	002568	20.06.2018	5583	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PC - LAMPADA H1 12V 55W	25,00	25,00	
	2	2,0000		PC - FUSIVEL DE LAMINA 15 AMP	1,00	2,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).			
				Total do Empenho :		27,00	
0	002569	20.06.2018	5583	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O SISTEMA ELETRICO P/ MANUTENCAO D O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (P LACA IMJ 3646).	30,00	30,00	
				Total do Empenho :		30,00	
0	002570	20.06.2018	5584	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PC - INTERRUPTOR VIDRO SIMPLES PAI NEL PRETO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).	74,00	74,00	
				Total do Empenho :		74,00	

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m09seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	550	SADI AGNOLETTO		CNPJ = 92.150.481/0001-30	
0 002571 1	20.06.2018 1,0000	5584 Dispensa por Limite MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D O SISTEMA ELETRICO P/ MANUTENCAO D O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (P LACA ISV 7723).		30,00	30,00
Total do Empenho :					30,00
Total do Credor .:					281,00

Credor :	2466	SANDRA RAQUEL CECATTO		CPF = 918.504.360-53	
0 002536 1	15.06.2018 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMO O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASS O FUNDO, PARA VISITA A PACIENTE AC OLHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REY, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018.		46,00	46,00
Total do Empenho :					46,00
Total do Credor .:					46,00

Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68	
0 002392 1	05.06.2018 0,5000	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL IZADA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2018.		331,25	165,63
Total do Empenho :					165,63
0 002538 1	15.06.2018 0,2500	Nao se Aplica DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP ORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ES PECIALIZADA, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2018.		331,25	82,81
Total do Empenho :					82,81
Total do Credor .:					248,44

Credor :	620	SCARTON MELO & POZZOBON LTDA.		CNPJ = 06.966.152/0001-20	
0 002410 1	07.06.2018 1,0000	5714 Dispensa por Limite VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DA SERVIDORA FRANCIELE MAK OSKI DA ROCHA NO CURSO DE AGENTE C OMUNITARIA DE SAUDE, QUE SERA REAL IZADO EM IJUI, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2018.		430,00	430,00
Total do Empenho :					430,00
Total do Credor .:					430,00

Credor :	1190	SCHMITT E POLI LTDA - ME		CNPJ = 02.887.128/0001-44	
0 002593 1	22.06.2018 2,0000	5869 Dispensa por Limite UND - TORNEIRA		99,80	199,60

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m09seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1190	SCHMITT E POLI LTDA - ME		CNPJ = 02.887.128/0001-44	
				Total do Empenho :	199,60
				Total do Credor .:	199,60

Credor :	1594	SEDENIR SAVICKI WIERSINSKI - IJUI CLIMA		CNPJ = 11.498.244/0001-62	
0 002607	26.06.2018	5876 Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO AQUECEDOR DE AGUA DA PISCINA D E HIDROGINASTICA DO POSTO DE SAUDE		380,00	380,00
				Total do Empenho :	380,00
				Total do Credor .:	380,00

Credor :	1421	SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA - ME		CNPJ = 08.225.436/0002-71	
0 002415	07.06.2018	5700 Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE INSPECAO PARA O CAMINHA O (PLACA ILG 0953).		750,00	750,00
				Total do Empenho :	750,00
				Total do Credor .:	750,00

Credor :	2372	SOL A SOL COMERCIO DE REPRESENTACOES LTDA - EPP		CNPJ = 90.271.925/0001-60	
0 002602	25.06.2018	16 Pregao Presencial		16	
1	1,0000	UND - SERRA FITA INOX DE MESA, SIS TEMA DE SEGURANCA, MESA MOVEL COM EMPURRADOR, LAMINA DE 2,18M MOTOR DE CV MONO, CONFORME PREGAO PRESEN CIAL N°16/2018 E CONTRATO ADMINIST RATIVO N°72/2018. (PARTE)		2.431,63	2.431,63
				Total do Empenho :	2.431,63
0 002603	25.06.2018	16 Pregao Presencial		16	
1	1,0000	UND - SERRA FITA INOX DE MESA, SIS TEMA DE SEGURANCA, MESA MOVEL COM EMPURRADOR, LAMINA DE 2,18M MOTOR DE CV MONO, CONFORME PREGAO PRESEN CIAL N°16/2018 E CONTRATO ADMINIST RATIVO N°72/2018. (PARTE)		560,37	560,37
				Total do Empenho :	560,37
				Total do Credor .:	2.992,00

Credor :	1496	SS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.		CNPJ = 10.551.145/0001-34	
0 002526	15.06.2018	5758 Dispensa por Limite			
1	2,0000	JG - LAJES DE CONCRETO P/ CARNEIRA P/ MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICI PAL.		240,00	480,00
				Total do Empenho :	480,00
				Total do Credor .:	480,00

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m09seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	456	STARGRAF	COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		CNPJ = 00.193.684/0001-95	
0	002756	28.06.2018	5882	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	UND - BANNERS EM LONA IMPRESSA (0,9M X 1,2M) - PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACAO FISCAL.	70,00		280,00
Total do Empenho :						280,00
Total do Credor .:						280,00
Credor :	2067	SUPERMERCADO	SOBERANO LTDA		CNPJ = 93.439.529/0001-97	
0	002370	04.06.2018	5454	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 07 KG DE ERVA MATE P/ PACIENTE ACOLHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REY EM PASSO FUNDO/RS.	63,73		63,73
Total do Empenho :						63,73
0	002371	04.06.2018	5455	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS GENEROS ALIMEN TÍCIOS PARA CONCESSAO DE LANCHE AO S INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDEN DO PARA VIDA", NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO.	458,15		458,15
Total do Empenho :						458,15
0	002497	13.06.2018	5567	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - PANO DE PRATO 70X90 CM	8,99		8,99
	2	1,0000	UND - RODO 60CM	39,90		39,90
Total do Empenho :						48,89
0	002498	13.06.2018	5568	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND - ERVA MATE 1KG	9,79		19,58
Total do Empenho :						19,58
0	002499	13.06.2018	5568	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	UND - FILTRO DE PAPEL N°102	3,59		10,77
Total do Empenho :						10,77
0	002508	13.06.2018	5567	Dispensa por Limite		
	1	10,0000	UND - PANO DE PRATO 70X90 CM	9,99		99,90
Total do Empenho :						99,90
Total do Credor .:						701,02
Credor :	2080	SYSTEMSUL	INFORMATICA LTDA - EPP		CNPJ = 05.582.316/0001-52	
0	002514	14.06.2018	MEMORANDO N°33	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	165,00		165,00
Total do Empenho :						165,00
Total do Credor .:						165,00
Credor :	2674	TALU COMERCIAL DE CONFECÇOES	LTDA		CNPJ = 04.610.281/0001-55	
0	002383	05.06.2018	MEMORANDO 005	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ABRIGO MASCULINO CONTENDO CALCA, JAQUETA, CUECAS, MEIAS, PIJAMA E CINTO) P/	199,27		199,27

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m09seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	2674	TALU COMERCIAL DE CONFECÇOES LTDA		CNPJ = 04.610.281/0001-55	
		PACIENTE ACOLHIDO NA INSTITUICAO			
		CRISTO REY EM PASSO FUNDO/RS.			
				Total do Empenho :	199,27
				Total do Credor .:	199,27

Credor :	322	TARCILA FOLETTO		CNPJ = 06.174.851/0001-37	
0 002554	19.06.2018	5866	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 6.500 UNIDADES DE TIJ		2.488,85	2.488,85
		OLO MACICO COMUM (TAMANHO 5X10X20)			
		- 0,3829 A UNIDADE - P/ MANUTENCA			
		O DE BUEIROS.			
				Total do Empenho :	2.488,85
				Total do Credor .:	2.488,85

Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29	
0 002367	04.06.2018	5711	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AMORTEC		1.927,00	1.927,00
		EDORES, COXINS, ARTICULACAO AXIAL,			
		TERMINAL DE DIRECAO E BIELETAS) P			
		/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLAC			
		A IWP 9933).			
				Total do Empenho :	1.927,00
0 002368	04.06.2018	5711	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO D		270,00	270,00
		A SUSPENSÃO E GEOMETRIA P/ MANUTEN			
		CAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 993			
		3).			
				Total do Empenho :	270,00
				Total do Credor .:	2.197,00

Credor :	2678	TRANSPORTES GABARDO LTDA		CNPJ = 92.644.483/0013-19	
0 002509	13.06.2018	5859	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE TRANSPORTE DE TRATOR JO		1.230,00	1.230,00
		HN DEERE DE PORTO ALEGRE A BOZANO,			
		CEDIDO PELA SECRETARIA DE AGRICUL			
		TURA.			
				Total do Empenho :	1.230,00
				Total do Credor .:	1.230,00

Credor :	219	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME		CNPJ = 00.195.642/0001-93	
0 002730	27.06.2018	5878	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - BARRA LATERAL P/ MANUTENCAO		230,49	460,98
		DA RETROESCAVADEIRA RANDON.			
				Total do Empenho :	460,98
				Total do Credor .:	460,98

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m09seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	402 UNIMED				CNPJ = 87.647.756/0001-05	
0	002574	20.06.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D O PLANO DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2018.		8.814,94	8.814,94
Total do Empenho :						8.814,94
0	002575	20.06.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P LANO DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 201 8.		3.924,52	3.924,52
Total do Empenho :						3.924,52
Total do Credor .:						12.739,46
Credor :	1131 VALMIR VEICH				CNPJ = 08.969.662/0001-86	
0	002409	07.06.2018	5561	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O ALTERNADOR, RADIADOR, ESTICADOR DA CORREIA, POLIA MOTOR E INTERCOO LER P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TR ANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).		760,00	760,00
Total do Empenho :						760,00
0	002545	18.06.2018	5574	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE S ELO DO MOTOR DO LADO DIREITO P/ MA NUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).		180,00	180,00
Total do Empenho :						180,00
Total do Credor .:						940,00
Credor :	1450 VANIA D. DA SILVA - BOMBAS INJETORAS DIESEL SUL				CNPJ = 07.146.813/0001-33	
0	002512	14.06.2018	5857	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA DE CANOS DO TANQUE P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB.		160,00	160,00
Total do Empenho :						160,00
0	002588	22.06.2018	5873	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	JG - REPARO		160,00	160,00
	2	1,0000	JG - PALHETA		190,00	190,00
	3	1,0000	PC - CAME		510,00	510,00
	4	4,0000	PC - ROLETES		40,00	160,00
	5	4,0000	PC - PINOS		20,00	80,00
	6	1,0000	PC - PISTAO		210,00	210,00
	7	1,0000	PC - BOMBA ELETRICA		610,00	610,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH						

PRONIM CP - Emissao: 18/07/2018 as 11h31min - Duracao: 0h00m10seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1450	VANIA D. DA SILVA	BOMBAS INJETORAS DIESEL SUL AO (PLACA IRS 4822).		CNPJ = 07.146.813/0001-33		
					Total do Empenho :		1.920,00
0	002589	22.06.2018	5873	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REMOCAO, TESTE DE BOMBA, COLOCACAO DE BOMBA E REMOCAO, TESTE DE BICOS E COLOCACAO DE BICOS P/ MANUTENCAO DO CAMINHÃO (PLACA IRS 4822).		970,00		970,00
					Total do Empenho :		970,00
					Total do Credor ..		3.050,00

Credor :	2348	VEISA PECAS LTDA - IJUI			CNPJ = 21.750.643/0002-03		
0	002400	06.06.2018	5697	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - POLIA ANTIVIBRADORA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).		790,00		790,00
					Total do Empenho :		790,00
					Total do Credor ..		790,00

Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.			CNPJ = 05.666.947/0001-50		
0	002553	19.06.2018	5766	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA AFIACAO DE CORRENTE DE MOTOSSERRA.		20,00		20,00
					Total do Empenho :		20,00
					Total do Credor ..		20,00

Credor :	1296	VINICIUS RAUBER			CNPJ = 03.506.715/0001-09		
0	002366	04.06.2018	5691	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - TROFEU 75CM		154,42		154,42
	2	1,0000	UND - TROFEU 55CM		116,94		116,94
	3	2,0000	UND - TROFEU 40CM		93,55		187,10
	4	24,0000	UND - MEDALHAS 7,5 X 7,5CM		8,00		192,00
			OBS: ITENS P/ PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA.				
					Total do Empenho :		650,46
					Total do Credor ..		650,46
					Total da Unidade :		1.054.815,31
					Total do Orgao ..		1.054.815,31

					Total Geral		1.054.815,31

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