

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	0	000519	02.01.2019	25	CNPJ = 14.479.211/0001-63		
1	1,0000	2048 A. S. VIAGENS E TURISMO LTDA		Pregao Presencial	02	24.900,00	24.900,00
		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 159,38					
						Total do Empenho :	24.900,00
1	1,0000	000520	02.01.2019	25	Pregao Presencial	02	1.600,00
		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 159,38					
						Total do Empenho :	1.600,00
1	1,0000	000521	02.01.2019	25	Pregao Presencial	02	5.535,38
		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 159,38					
						Total do Empenho :	5.535,38
1	1,0000	000534	02.01.2019	20	Pregao Presencial	05	28.470,00
		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 06/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 310,61					
						Total do Empenho :	28.470,00
1	1,0000	000535	02.01.2019	20	Pregao Presencial	05	6.100,00
		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 06/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 310,61					
						Total do Empenho :	6.100,00
1	1,0000	000536	02.01.2019	20	Pregao Presencial	05	2.500,00
		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 06/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 310,61					
						Total do Empenho :	2.500,00
1	1,0000	000537	02.01.2019	20	Pregao Presencial	05	180,00
		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 06/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 310,61					
						Total do Empenho :	180,00
1	1,0000	000538	02.01.2019	20	Pregao Presencial	05	17.800,00
		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 06/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 310,61					
						Total do Empenho :	17.800,00
1	1,0000	000539	02.01.2019	20	Pregao Presencial	05	7.382,61
		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 06/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 310,61					
						Total do Empenho :	7.382,61

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m01seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	94.467,99
Credor :	0	3606 A.V.S. SERVICOS MEDICOS LTDA			CNPJ = 27.025.484/0001-80		
1	000464	02.01.2019 950	Pregao Presencial	175		47.192,64	47.192,64
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA, CONTROLE E A VALIACAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), NO AMBITO DO MUNICIPIO, DE 01/01 A 08/08/2019, CFE. DECRETOS No 4753/2012, 5620/2017 E TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR MENSA L: R\$ 6.494,40					
						Total do Empenho :	47.192,64
						Total do Credor .:	47.192,64
Credor :	0	3426 AC ELETRO - SOLUCOES ELETRICAS - ME			CNPJ = 26.227.508/0001-10		
1	000107	02.01.2019 808	Registro de Preco/Pregao Pre	166		1.071,68	1.071,68
	1,0000	PRESTACAO DE 32 HORAS DE SERVICOS ELETRICOS PARA REALIZACAO DO EVENTO "COMEMORACOES NATALINAS", NA PRACA VESPASIANO CORREA, CFE. DECRETO No 5952/2018 E TERMO ADITIVO - VALOR P/HORA: R\$ 33,49					
						Total do Empenho :	1.071,68
1	000295	02.01.2019 808	Registro de Preco/Pregao Pre	166		4.018,80	4.018,80
	1,0000	PRESTACAO DE ATE 120 HORAS DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2019, CF E. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 33,49					
						Total do Empenho :	4.018,80
1	000298	02.01.2019 808	Registro de Preco/Pregao Pre	166		334,90	334,90
	1,0000	PRESTACAO DE ATE 10 HORAS DE SERVICOS ELETRICOS PARA INSTALACAO DE CABOS DE REDE PARA INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 33,49					
						Total do Empenho :	334,90
1	000299	02.01.2019 808	Registro de Preco/Pregao Pre	166		1.530,00	1.530,00
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALACOES DE ATE 06 CLIMATIZADORES DE AR NAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 255,00					
						Total do Empenho :	1.530,00
1	000300	02.01.2019 808	Registro de Preco/Pregao Pre	166		101,16	101,16
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA DESINSTALACOES DE ATE 02 CLIMATIZADORES DE AR NAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 50,58					
						Total do Empenho :	101,16
1	000301	02.01.2019 808	Registro de Preco/Pregao Pre	166		6.160,00	6.160,00
	1,0000	PRESTACAO DE ATE 70 HORAS DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE CLIMATIZADORES DE AR NAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFAN					

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m01seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	3426 AC	ELETRO - SOLUCOES ELETRICAS - ME			CNPJ = 26.227.508/0001-10		
		TIL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/HOR					
		A: R\$ 88,00					
						Total do Empenho :	6.160,00
1	0 000302 02.01.2019 808	Registro de Preco/Pregao Pre 166					
	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 02 CARGAS DE GAS PARA CLIMATIZADOR DE AR DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 125,00				250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00
1	0 000303 02.01.2019 808	Registro de Preco/Pregao Pre 166					
	1,0000	PRESTACAO DE ATE 05 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES TELEFONICAS DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 33,50				167,50	167,50
						Total do Empenho :	167,50
1	0 000305 02.01.2019 808	Registro de Preco/Pregao Pre 166					
	1,0000	PRESTACAO DE ATE 120 HORAS DE SERVICOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 33,49				4.018,80	4.018,80
						Total do Empenho :	4.018,80
1	0 000306 02.01.2019 808	Registro de Preco/Pregao Pre 166					
	1,0000	PRESTACAO DE ATE 10 HORAS DE SERVICOS PARA INSTALACAO DE CABOS DE REDE PARA INTERNET NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 33,49				334,90	334,90
						Total do Empenho :	334,90
1	0 000307 02.01.2019 808	Registro de Preco/Pregao Pre 166					
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALACAO DE ATE 06 CLIMATIZADORES DE AR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 255,00				1.530,00	1.530,00
						Total do Empenho :	1.530,00
1	0 000308 02.01.2019 808	Registro de Preco/Pregao Pre 166					
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSTALACAO DE ATE 02 CLIMATIZADORES DE AR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 50,58				101,16	101,16
						Total do Empenho :	101,16
1	0 000309 02.01.2019 808	Registro de Preco/Pregao Pre 166					
	1,0000	PRESTACAO DE ATE 70 HORAS DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DE CLIMATIZADORES DE AR NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 88,00				6.160,00	6.160,00
						Total do Empenho :	6.160,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m02seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :		3426	AC	ELETRO - SOLUCOES ELETRICAS - ME		CNPJ = 26.227.508/0001-10		
1	0	000311	02.01.2019	808	Registro de Preco/Pregao Pre 166			
		1,0000		FORNECIMENTO DE ATE 02 CARGAS DE GAS PARA CLIMATIZADORES DE AR DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 125,00			250,00	250,00
							Total do Empenho :	250,00
1	0	000315	02.01.2019	808	Registro de Preco/Pregao Pre 166			
		1,0000		PRESTACAO DE ATE 05 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES TELEFONICAS DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 33,50			167,50	167,50
							Total do Empenho :	167,50
1	0	000930	23.01.2019	808	Registro de Preco/Pregao Pre 166			
		1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALACAO DE ATE 06 CLIMATIZADORES DE AR NAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 255,00			1.530,00	1.530,00
							Total do Empenho :	1.530,00
1	0	000931	23.01.2019	808	Registro de Preco/Pregao Pre 166			
		1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS PARA DESINSTALACAO DE ATE 06 CLIMATIZADORES DE AR NAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 50,58			303,48	303,48
							Total do Empenho :	303,48
1	0	001266	28.01.2019	808	Registro de Preco/Pregao Pre 166			
		1,0000		PRESTACAO DE ATE 120 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENCAO ELETRICA E INSTALACOES DE LUMINARIAS DA ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 33,49			4.018,80	4.018,80
							Total do Empenho :	4.018,80
1	0	001397	30.01.2019	808	Registro de Preco/Pregao Pre 166			
		1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO			133,96	133,96
							Total do Empenho :	133,96
1	0	001398	30.01.2019	808	Registro de Preco/Pregao Pre 166			
		1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES TELEFONICAS DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO			234,47	234,47
							Total do Empenho :	234,47
1	0	001399	30.01.2019	808	Registro de Preco/Pregao Pre 166			
		1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE CLIMATIZADOR DE AR INSTALADO NA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO			88,00	88,00
							Total do Empenho :	88,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m02seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	32.505,11
Credor :	0	1691	ADA DE ALMEIDA		CPF = 228.446.600-10		
1	000823	21.01.2019	1,0000	Nao se Aplica		119,60	119,60
				DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. REQUISICAO No 0091/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PASSO FUNDO, NO DIA 21/01/2019, PARA A COMPANHAR MENOR EM AVALIACAO NO DML			
						Total do Empenho :	119,60
						Total do Credor .:	119,60
Credor :	0	3432	ADALBERTO JOAO BASTIAN		CPF = 433.614.200-91		
1	000875	22.01.2019	1,0000	Nao se Aplica		239,19	239,19
				DIARIA PARA VICE-PREFEITO, CFE. REQUISICAO No 0099/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 22/01/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE ESTADO DE LOGISTICA E TRANSPORTE			
						Total do Empenho :	239,19
						Total do Credor .:	239,19
Credor :	0	385	ADEMAR TONINI		CPF = 277.721.950-87		
1	000540	02.01.2019	1,0000	Pregao Presencial	06	72.300,00	72.300,00
				PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 07/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 537,59			
						Total do Empenho :	72.300,00
1	000542	02.01.2019	1,0000	Pregao Presencial	06	8.500,00	8.500,00
				PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 07/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 537,59			
						Total do Empenho :	8.500,00
1	000543	02.01.2019	1,0000	Pregao Presencial	06	27.255,59	27.255,59
				PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 07/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 537,59			
						Total do Empenho :	27.255,59
						Total do Credor .:	108.055,59
Credor :	0	186	ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI		CPF = 616.937.070-04		
1	000662	04.01.2019	1,0000	Nao se Aplica		239,20	239,20
				DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0015/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 04 A 05/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			
						Total do Empenho :	239,20
1	000690	07.01.2019	1,0000	Nao se Aplica		119,60	119,60
				DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0021/2			

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m02seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI					CPF = 616.937.070-04		
019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 07/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES					Total do Empenho :		
019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 08/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES					Total do Empenho :		
1	000705	08.01.2019	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0028/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 08/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES	Nao se Aplica		119,60	119,60
019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 09/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES					Total do Empenho :		
1	000716	09.01.2019	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0033/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PASSO FUNDO, NO DIA 09/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES	Nao se Aplica		119,60	119,60
019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 10/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES					Total do Empenho :		
1	000742	10.01.2019	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0043/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 10/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES	Nao se Aplica		119,60	119,60
019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 11/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES					Total do Empenho :		
1	000747	11.01.2019	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0046/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 11/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES	Nao se Aplica		119,60	119,60
019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 14/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES					Total do Empenho :		
1	000756	14.01.2019	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0053/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 14/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES	Nao se Aplica		119,60	119,60
019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 15/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES					Total do Empenho :		
1	000766	15.01.2019	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0058/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 15/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES	Nao se Aplica		119,60	119,60
					Total do Empenho :		

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m03seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI					CPF = 616.937.070-04		
1	0 000787	16.01.2019	1,0000	Nao se Aplica			
				DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0070/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 16/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES		119,60	119,60
Total do Empenho :							119,60
1	0 000801	17.01.2019	1,0000	Nao se Aplica			
				MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0082/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A NOVA PRATA E VERANOPOLIS, NO DIA 17/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES		59,80	59,80
Total do Empenho :							59,80
1	0 000811	18.01.2019	1,0000	Nao se Aplica			
				DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0088/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 18 E 19/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES		239,20	239,20
Total do Empenho :							239,20
1	0 000860	21.01.2019	1,0000	Nao se Aplica			
				DUAS MEIAS DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0095/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A NOVA PRATA, NO DIA 21/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES		119,60	119,60
Total do Empenho :							119,60
1	0 000882	22.01.2019	1,0000	Nao se Aplica			
				DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0107/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 22/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES		119,60	119,60
Total do Empenho :							119,60
1	0 000935	23.01.2019	1,0000	Nao se Aplica			
				DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0114/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PASSO FUNDO E ERECHIM, NO DIA 23/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES		119,60	119,60
Total do Empenho :							119,60
1	0 000947	24.01.2019	1,0000	Nao se Aplica			
				DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0123/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 24/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES		119,60	119,60

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m03seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	186	ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI			CPF = 616.937.070-04		
					Total do Empenho :		119,60
1	0 001261 25.01.2019 1,0000	Nao se Aplica MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0128/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A NOVA PRATA, NO DIA 25/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				59,80	59,80
					Total do Empenho :		59,80
1	0 001272 28.01.2019 1,0000	Nao se Aplica DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0137/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 28/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				119,60	119,60
					Total do Empenho :		119,60
1	0 001353 29.01.2019 1,0000	Nao se Aplica MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0152/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 29/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				59,80	59,80
					Total do Empenho :		59,80
1	0 001420 30.01.2019 1,0000	Nao se Aplica DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0161/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 30/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				119,60	119,60
					Total do Empenho :		119,60
1	0 001452 31.01.2019 1,0000	Nao se Aplica DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0170/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO 5832/2018, A PASSO FUNDO, NO DIA 31/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				119,60	119,60
					Total do Empenho :		119,60
					Total do Credor .:		2.451,80

Credor :	1826	ADISUL COMERCIAL LTDA			CNPJ = 11.018.062/0001-47		
	0 000211 02.01.2019 38	Inexigibilidade			27		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				2.889,60	2.889,60
					Total do Empenho :		2.889,60
					Total do Credor .:		2.889,60

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m04seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	2985	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME			CNPJ = 20.590.555/0001-48		
0	000094	02.01.2019	961	Registro de Preco/Pregao Ele	214		
1	1,0000	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				8.732,40	8.732,40
1	1,0000	ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 01/2019				-2,52	-2,52
						Total do Empenho :	8.729,88
0	000209	02.01.2019	37	Inexigibilidade	26		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				3.598,56	3.598,56
						Total do Empenho :	3.598,56
						Total do Credor .:	12.328,44
Credor :	3962	AIDOS ANTONIO TISSIANI			CPF = 389.800.100-87		
0	000703	08.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0026/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A LAJEADO, NO DIA 08/01/2019, PARA CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR QUE ACOMPANHARA MENOR EM PERICIA NO PDML				119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
0	000887	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0075/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 16/01/2019, PARA CONDUZIR A VO PATERNA PARA AUXILIAR NOS CUIDADOS DO NETO QUE ESTA INTERNADO NO HOSPITAL SAO LUCAS - PUC (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 792/2019)				119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
0	000917	23.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0108/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 23/01/2019, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIA SOBRE O PLANO DIRETOR DA UCS				119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
0	001280	28.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	TRES MEIAS DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0145/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES, NOS DIAS 28 A 30/01/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST-SENAT				179,40	179,40
						Total do Empenho :	179,40
0	001454	31.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0172/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 31/01/2019, PARA CONDUZIR VEICULO ONIBUS ORE 03, ORIUNDO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, PARA REVISAO NA EMPRESA TRANSRIO				119,60	119,60

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m04seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	3962	AIDOS ANTONIO TISSIANI			CPF = 389.800.100-87		
					Total do Empenho :		119,60
					Total do Credor .:		657,80
Credor :	3292	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			CNPJ = 00.331.788/0055-01		
1	0 000446	02.01.2019 232		Pregao Presencial	52		
	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 387m ³ DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA CILINDROS DE 3m ³ A 10m ³ , PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, DE 01/01 A 11/04/2019, CFE.TERMO ADITIVO no 01/2018 - VALOR P/m ³ : R\$ 8,21			3.177,27		3.177,27
					Total do Empenho :		3.177,27
1	0 000447	02.01.2019 232		Pregao Presencial	52		
	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 31m ³ DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA CILINDROS DE 1m ³ , PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, DE 01/01 A 11/04/2019, CFE.TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR P/M ³ : R\$ 19,95			618,45		618,45
					Total do Empenho :		618,45
					Total do Credor .:		3.795,72
Credor :	1208	ALCEU NERVIS - ME			CNPJ = 88.903.216/0001-08		
1	0 000372	02.01.2019 808		Registro de Preco/Pregao Pre	166		
	1,0000	PRESTACAO DE ATE 100 HORAS DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 32,12			3.212,00		3.212,00
					Total do Empenho :		3.212,00
1	0 000602	02.01.2019 808		Registro de Preco/Pregao Pre	166		
	1,0000	PRESTACAO DE ATE 50 HORAS DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENCAO DE MOBILIARIO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 32,12			1.606,00		1.606,00
					Total do Empenho :		1.606,00
1	0 000603	02.01.2019 808		Registro de Preco/Pregao Pre	166		
	1,0000	PRESTACAO DE ATE 100 HORAS DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 32,12			3.212,00		3.212,00
					Total do Empenho :		3.212,00
1	0 000604	02.01.2019 808		Registro de Preco/Pregao Pre	166		
	1,0000	PRESTACAO DE ATE 100 HORAS DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENCAO DE MOBILIARIO DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 32,12			3.212,00		3.212,00
					Total do Empenho :		3.212,00
1	0 001400	30.01.2019 808		Registro de Preco/Pregao Pre	166		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA MANUTE			642,40		642,40

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m05seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1208	ALCEU NERVIS - ME			CNPJ = 88.903.216/0001-08		
		NCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO ADMINISTRATIVO				Total do Empenho :	642,40
1	0 001401 30.01.2019 808	Registro de Preco/Pregao Pre 166					
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA MANUTE				513,92	513,92
		NCAO DAS INSTALACOES DA CASA DA CULTURA					
						Total do Empenho :	513,92
1	0 001432 31.01.2019 808	Registro de Preco/Pregao Pre 166					
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA MANUTE				546,04	546,04
		NCAO DAS INSTALACOES DO ESTADIO MUNICIPAL ERNEST					
		O DORNELES					
						Total do Empenho :	546,04
						Total do Credor .:	12.944,36
Credor :	3455	ALESSANDRO EDUARDO DE ALMEIDA			CPF = 001.563.500-76		
1	0 001278 28.01.2019	Nao se Aplica					
	1,0000	DIARIA PARA SECRETARIO, CFE. REQUISICAO No 0143/				149,50	149,50
		2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A					
		PASSO FUNDO, NO DIA 28/01/2019, PARA ACOMPANHAR					
		ASSISTENTE SOCIAL PARA AVALIACAO EM ADOLESCENTE					
		INSTITUCIONALIZADO					
						Total do Empenho :	149,50
						Total do Credor .:	149,50
Credor :	3963	ALEXANDRA ISABEL CHAVES			CPF = 984.026.090-15		
1	0 000862 21.01.2019	Nao se Aplica					
	1,0000	MEIA DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. REQUI				59,80	59,80
		SICAO No 0097/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO					
		No 5832/2018, A LAJEADO, NO DIA 21/01/2019, PARA					
		ACOMPANHAR ADOLESCENTE A DELEGACIA DE POLICIA D					
		E LAJEADO					
						Total do Empenho :	59,80
						Total do Credor .:	59,80
Credor :	378	ALFEU NEURO DE BONA			CPF = 438.021.170-34		
1	0 000552 02.01.2019 56	Pregao Presencial			10		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA				54.400,00	54.400,00
		O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 05/					
		2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 372,37					
						Total do Empenho :	54.400,00
1	0 000553 02.01.2019 56	Pregao Presencial			10		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA				14.200,00	14.200,00
		O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 05/					
		2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 372,37					
						Total do Empenho :	14.200,00
1	0 000554 02.01.2019 56	Pregao Presencial			10		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA				6.246,37	6.246,37
		O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 05/					

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m05seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	378	ALFEU NEURO DE BONA	2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 372,37		CPF = 438.021.170-34		
					Total do Empenho :		6.246,37
					Total do Credor .:		74.846,37
Credor :	141	ALINE DEON			CPF = 917.819.900-00		
0	000799	17.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA PARA PSICOLOGO, CFE. REQUISICAO No 0080/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 17/01/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO			119,60	119,60
					Total do Empenho :		119,60
					Total do Credor .:		119,60
Credor :	417	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			CNPJ = 00.802.002/0001-02		
0	000191	02.01.2019	63 Registro de Preco/Pregao Ele 13				
1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO PULACAO DO MUNICIPIO			82,83	82,83
1	1,0000		ESTORNO SALDO DE EMPENHO			-0,18	-0,18
					Total do Empenho :		82,65
0	000193	02.01.2019	961 Registro de Preco/Pregao Ele 214				
1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO A POP ULACAO DO MUNICIPIO			132,00	132,00
					Total do Empenho :		132,00
0	000208	02.01.2019	35 Inexigibilidade	24			
1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO			1.600,00	1.600,00
					Total do Empenho :		1.600,00
0	001313	29.01.2019	63 Registro de Preco/Pregao Ele 13				
1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO A POP ULACAO DO MUNICIPIO			91,26	91,26
					Total do Empenho :		91,26
					Total do Credor .:		1.905,91
Credor :	144	AMESNE - ASSOC.MUNIC.ENCOSTA SUPERIOR DO NORDESTE			CNPJ = 01.730.073/0001-00		
0	000599	02.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		CONTRIBUICAO A AMESNE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO S DA ENCOSTA SUPERIOR DO NORDESTE, CFE. LEI MUNI CIPAL N° 3126/2011, NO EXERCICIO DE 2019 - VALOR MENSAL: R\$ 2.020,00			24.240,00	24.240,00
					Total do Empenho :		24.240,00
					Total do Credor .:		24.240,00
Credor :	1895	AMTURVALES - ASSOC.DOS MUNIC.DE TURISMO REG.VALES			CNPJ = 00.848.934/0001-88		
0	000596	02.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		CONTRIBUICAO REFERENTE A PARTICIPACAO DO MUNICIPIO A AMTURVALES (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE TURISMO DA REGIAO DOS VALES), QUE TEM POR FINALIDA			16.882,75	16.882,75

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m06seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1895	AMTURVALES - ASSOC.DOS MUNIC.DE TURISMO REG.VALES			CNPJ = 00.848.934/0001-88		
		DE REPRESENTAR INSTITUCIONALMENTE O MUNICIPIO, A					
		UXILIAR NA IMPLANTACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL V					
		OLTADA AO TURISMO, PROMOVER E COORDENAR ACOES DE					
		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL, BUSCANDO F					
		OMENTAR A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, CULTURAL E					
		SOCIO-ECONOMICA, CFE. LEI MUNICIPAL No 3854/201					
		7 E TERMO DE ASSOCIACAO					
						Total do Empenho :	16.882,75
						Total do Credor .:	16.882,75
Credor :	1906	ANA CAROLINA ALVES DA SILVA			CPF = 059.798.149-30		
	0	001277 28.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, CFE. REQUISICAO N				119,60	119,60
		o 0142/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/					
		2018, A PASSO FUNDO, NO DIA 28/01/2019, PARA REA					
		LIZAR AVALIACAO EM ADOLESCENTE INSTITUCIONALIZAD					
		0					
						Total do Empenho :	119,60
						Total do Credor .:	119,60
Credor :	308	ANATEL- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES			CNPJ = 02.030.715/0001-12		
	0	000156 02.01.2019 12		Inexigibilidade	10		
1	1,0000	TAXA DE CONTRIBUICAO DO FOMENTO DE RADIOFUSAO PU				750,00	750,00
		BLICA, PARA FUNCIONAMENTO E RETRANSMISSAO DAS ES					
		TACOES DE RADIO DO MUNICIPIO DE GUAPORE NO EXERC					
		ICIO DE 2019					
						Total do Empenho :	750,00
						Total do Credor .:	750,00
Credor :	2427	ANCINE AGENCIA NACIONAL DO CINEMA			CNPJ = 04.884.574/0001-20		
	0	000155 02.01.2019 11		Inexigibilidade	09		
1	1,0000	TAXA ANCINE PARA MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE T				1.000,00	1.000,00
		V DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2019					
						Total do Empenho :	1.000,00
						Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	175	APOSENTADOS E PENSIONISTAS			OUTROS = 99999999999		
	0	000778 15.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	TERMO DE FECHAMENTO - MARIA THOMAZELLI VANZELLA				853,77	853,77
						Total do Empenho :	853,77
	0	001169 25.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019				59.673,77	59.673,77
						Total do Empenho :	59.673,77
	0	001172 25.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019				34.113,99	34.113,99
						Total do Empenho :	34.113,99
	0	001174 25.01.2019		Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m06seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	175	APOSENTADOS E PENSIONISTAS			OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019				1.777,86	1.777,86
						Total do Empenho :	1.777,86
						Total do Credor .:	96.419,39
Credor :	156	ARI CAGOL			CPF = 389.803.200-00		
0	000743	10.01.2019					
1	1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0045/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A LAJEADO, NO DIA 10/01/2019, PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO DAER	Nao se Aplica			119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
						Total do Credor .:	119,60
Credor :	1852	ARTUR AFONSO CENI			CPF = 008.539.060-76		
0	000784	16.01.2019					
1	1,0000	DIARIAS PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. REQUISICAO No 0067/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 22 E 23/01/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICITACAO PUBLICA - MODULO I(PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA), PROMOVIDO PELA DPM	Nao se Aplica			418,59	418,59
						Total do Empenho :	418,59
						Total do Credor .:	418,59
Credor :	226	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAPORE			CNPJ = 88.674.130/0001-50		
0	000413	02.01.2019	34	Dispensa por Justificativa	34		
1	1,0000	PRESTACAO DE ATE 6.000 ATENDIMENTOS DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA AREA DA SAUDE, DE 01/01 A 31/12/2019, CFE. LEIS MUN. No 3172/2011, 3198/2011 E 3462/2014 E TERMO ADITIVO No 03/2018 - VALOR UNITARIO: R\$ 18,23				109.380,00	109.380,00
						Total do Empenho :	109.380,00
0	001415	30.01.2019	156	Inexigibilidade	65		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DO PROJETO "EDUCACAO INCLUSIVA: DA INTENCAO A ACAO", PREVENDO O ATENDIMENTO DE ATE 88 ALUNOS EM EDUCACAO ESPECIAL, SENDO ALUNOS DA EDUCACAO BASICA E ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NOS ASPECTOS FISICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVO-LINGUISTICOS E SOCIAIS, DE 01/01 A 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 37.649,26				451.791,12	451.791,12
						Total do Empenho :	451.791,12
						Total do Credor .:	561.171,12
Credor :	46	ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUERREIRO			CNPJ = 03.184.906/0001-00		
0	000222	02.01.2019	703	Inexigibilidade	124		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO A GARANTIA DA ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, DE 01/01 A 30/06/2019, CFE. CONTRATO				78.750,00	78.750,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m07seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUERREIRO					CNPJ = 03.184.906/0001-00		
					Total do Empenho :		
					78.750,00		
1	0	000223	02.01.2019 703	Inexigibilidade	124		
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO A GARANTIA DA ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, DE 01/01 A 30/06/2019, CFE. CONTRATO			61.400,00	61.400,00
					Total do Empenho :		
					61.400,00		
1	0	000224	02.01.2019 703	Inexigibilidade	124		
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO A GARANTIA DA ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, DE 01/01 A 30/06/2019, CFE. CONTRATO			883.204,50	883.204,50
					Total do Empenho :		
					883.204,50		
1	0	000225	02.01.2019 703	Inexigibilidade	124		
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO A GARANTIA DA ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, DE 01/01 A 30/06/2019, CFE. CONTRATO			1.108.339,00	1.108.339,00
					Total do Empenho :		
					1.108.339,00		
1	0	000226	02.01.2019 703	Inexigibilidade	124		
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO A GARANTIA DA ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, DE 01/01 A 30/06/2019, CFE. CONTRATO			625.750,00	625.750,00
					Total do Empenho :		
					625.750,00		
1	0	000227	02.01.2019 703	Inexigibilidade	124		
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO A GARANTIA DA ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, DE 01/01 A 30/06/2019, CFE. CONTRATO			270.381,00	270.381,00
					Total do Empenho :		
					270.381,00		
1	0	000400	02.01.2019 714	Inexigibilidade	125		
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS (ECOGRAFIAS) AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, DE 01/01 A 31/12/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018			14.302,91	14.302,91
					Total do Empenho :		
					14.302,91		
					Total do Credor .:		
					3.042.127,41		
Credor : 732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA					CNPJ = 01.726.948/0001-91		
1	0	000399	02.01.2019 431	Dispensa por Justificativa	331		
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ASSISTENCIA PARA INTERNACAO DE T. M. D., CFE.DECISAO JUDICIAL PROCESSO No 053/1.16.0000324-0, DE 01/01 A 31/12/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 02/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1.399,87			16.798,44	16.798,44

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m07seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		732 ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA			CNPJ = 01.726.948/0001-91		
Total do Empenho :							16.798,44
1	0	000606	02.01.2019 317	Dispensa por Justificativa	244		
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, COM ALIMENTACAO, MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, ENXOVAL DE CAMA, MESA E BANHO, ROUPAS E DESPESAS EXTRAS, PARA ATENDIMENTO A P. M. A., DE 01/01 A 13/01/2019, CFE.DECISAO JUDICIAL PROCESSO No 053/1.17.0000048-0 E TERMO ADITIVO No 02/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 2.300,00			996,66	996,66
Total do Empenho :							996,66
Total do Credor .:							17.795,10
Credor :		8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI			CNPJ = 87.547.444/0001-20		
1	0	000444	02.01.2019 07	Concorrenci	07		
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO- HOSPITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/03/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018			214.849,40	214.849,40
Total do Empenho :							214.849,40
Total do Credor .:							214.849,40
Credor :		801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROSA			CNPJ = 07.656.237/0001-74		
1	0	000522	02.01.2019 02	Concorrenci	02		
		1,0000	FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DE SAUDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, DE 01/01 A 28/02/2019, CFE.LEIS MUN.No 2623/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO No 51/2018			98.700,00	98.700,00
Total do Empenho :							98.700,00
1	0	000524	02.01.2019 02	Concorrenci	02		
		1,0000	FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DE SAUDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, DE 01/01 A 28/02/2019, CFE.LEIS MUN.No 2623/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO No 51/2018			50.200,00	50.200,00
Total do Empenho :							50.200,00
1	0	000525	02.01.2019 02	Concorrenci	02		
		1,0000	FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DE SAUDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, DE 01/01 A 28/02/2019, CFE.LEIS MUN.No 2623/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO No 51/2018			61.000,00	61.000,00
Total do Empenho :							61.000,00
	0	000526	02.01.2019 02	Concorrenci	02		
PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m07seg (6)							

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m07seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	801		ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROSA		CNPJ = 07.656.237/0001-74		
1	1,0000		FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DE SAUDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, DE 01/01 A 28/02/2019, CFE.LEIS MUN.No 2623/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO No 51/2018			32.800,00	32.800,00
						Total do Empenho :	32.800,00
1	0 000527	02.01.2019	02	Concorrenci	02		
	1,0000		FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DE SAUDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, DE 01/01 A 28/02/2019, CFE.LEIS MUN.No 2623/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO No 51/2018			10.000,00	10.000,00
						Total do Empenho :	10.000,00
1	0 000528	02.01.2019	02	Concorrenci	02		
	1,0000		FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DE SAUDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, DE 01/01 A 28/02/2019, CFE.LEIS MUN.No 2623/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO No 51/2018			133.500,00	133.500,00
						Total do Empenho :	133.500,00
1	0 000529	02.01.2019	02	Concorrenci	02		
	1,0000		FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DE SAUDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, DE 01/01 A 28/02/2019, CFE.LEIS MUN.No 2623/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO No 51/2018			147.748,00	147.748,00
						Total do Empenho :	147.748,00
1	0 000530	02.01.2019	02	Concorrenci	02		
	1,0000		FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DE SAUDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, DE 01/01 A 28/02/2019, CFE.LEIS MUN.No 2623/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO No 51/2018			200.000,00	200.000,00
						Total do Empenho :	200.000,00
1	0 000531	02.01.2019	02	Concorrenci	02		
	1,0000		FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DE SAUDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, DE 01/01 A 28/02/2019, CFE.LEIS MUN.No 2623/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO No 51/2018			20.000,00	20.000,00
						Total do Empenho :	20.000,00
	0 000533	02.01.2019	02	Concorrenci	02		

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m08seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	801			ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROSA			CNPJ = 07.656.237/0001-74		
1	1,0000			FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DE SAUDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, DE 01/01 A 28/02/2019, CFE.LEIS MUN.No 2623/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO No 51/2018				22.252,00	22.252,00
Total do Empenho :									22.252,00
0	001441	31.01.2019	02	Concurrencia			02		
1	1,0000			FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DE SAUDE, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM COMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELO MUNICIPIO, DE 01/01 A 28/02/2019, CFE.LEIS MUN.No 2623/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO No 52				171.886,78	171.886,78
Total do Empenho :									171.886,78
Total do Credor .:									948.086,78
Credor :	1482			ASSOCIACAO POLO DE MODA DA SERRA GAUCHA			CNPJ = 09.269.928/0001-40		
0	000359	02.01.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000			CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO POLO DE MODA DA SERRA GAUCHA, PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE ARTICULACAO, COOPERACAO E QUALIFICACAO DOS INTEGRANTES DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL - APL MODA, VISANDO O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS DO POLO LOCALIZADAS EM GUAPORE, CFE.LEI MUNICIPAL No 3730/2016, DECRETO No 5555/2016 E 2o TERMO ADITIVO				3.604,42	3.604,42
Total do Empenho :									3.604,42
Total do Credor .:									3.604,42
Credor :	3916			ATONS DO BRASIL DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 09.192.829/0001-08		
0	000207	02.01.2019	34	Inexigibilidade			23		
1	1,0000			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				17.708,40	17.708,40
Total do Empenho :									17.708,40
Total do Credor .:									17.708,40
Credor :	145			ATUASERRA - ASSOC.DE TURISMO DA SERRA NORDESTE			CNPJ = 90.481.227/0001-99		
0	000383	02.01.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO INCLUIR O MUNICIPIO DE GUAPORE NA REGIAO DA UVA E DO VINHO, PARA EXPLORACAO DOS POTENCIAIS TURISTICOS, EM CONFORMIDADE COM O PLANO NACIONAL DE TURISMO, ALEM DE DAR SUPORTE INTEGRAL PARA EXECUCAO DAS ACOES PREVISTAS NO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO, CFE. LEI MUNICIPAL No 3729/2016 E 3o TERMO ADITIVO				9.250,59	9.250,59
Total do Empenho :									9.250,59
Total do Credor .:									9.250,59

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m08seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :		3915		AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA		CNPJ = 04.301.884/0001-75		
0	000210	02.01.2019	36	Inexigibilidade		25		
1		1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO			2.829,75	2.829,75
Total do Empenho :								2.829,75
Total do Credor .:								2.829,75
Credor :		523		AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA		CNPJ = 93.731.982/0001-72		
0	000296	02.01.2019	1230	Registro de Preco/Pregao Pre 271				
1		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR A SPRINTER No 116, DA SECR. MUN. DE SAUDE, CFE. CONTRATO			11.209,60	11.209,60
Total do Empenho :								11.209,60
0	000297	02.01.2019	1230	Registro de Preco/Pregao Pre 271				
1		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA AMBULA NCIA RENAULT MASTER No 164, DA SECR. MUN. DE SAU DE, CFE. CONTRATO			1.174,40	1.174,40
Total do Empenho :								1.174,40
0	000665	04.01.2019	1230	Registro de Preco/Pregao Pre 271				
1		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR A PARATI No 115, DA SECR. MUN. DE COORDENACAO, P LANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			441,60	441,60
Total do Empenho :								441,60
0	001336	29.01.2019	1230	Registro de Preco/Pregao Pre 271				
1		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR A DOBLO No 127, DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOC IAL E HABITACAO			172,80	172,80
Total do Empenho :								172,80
0	001337	29.01.2019	1230	Registro de Preco/Pregao Pre 271				
1		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA DOBLO No 127, DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI AL E HABITACAO			19,20	19,20
Total do Empenho :								19,20
0	001339	29.01.2019	1230	Registro de Preco/Pregao Pre 271				
1		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA PARATI No 115, DA SECR. MUN. DE COORDENACAO, PL ANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			352,00	352,00
Total do Empenho :								352,00
0	001340	29.01.2019	1230	Registro de Preco/Pregao Pre 271				
1		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA PALIO FIRE ECONOMY No 154, DA SECR. MUN. DE ASS ISTENCIA SOCIAL E HABITACAO			51,20	51,20
Total do Empenho :								51,20
0	001341	29.01.2019	1230	Registro de Preco/Pregao Pre 271				
1		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR A PALIO FIRE ECONOMY No 154, DA SECR. MUN. DE AS SISTENCIA SOCIAL E HABITACAO			668,80	668,80

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m08seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor : 523 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA					CNPJ = 93.731.982/0001-72		
Total do Empenho :							668,80
1	0	001342 29.01.2019 1230	Registro de Preco/Pregao Pre 271				
		1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR				1.188,80	1.188,80
			A SPIN No 161, DA SECR. MUN. DA FAZENDA				
Total do Empenho :							1.188,80
1	0	001343 29.01.2019 1230	Registro de Preco/Pregao Pre 271				
		1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA				51,20	51,20
			SPIN No 161, DA SECR. MUN. DA FAZENDA				
Total do Empenho :							51,20
1	0	001403 30.01.2019 1230	Registro de Preco/Pregao Pre 271				
		1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA				208,00	208,00
			SPRINTER No 116, DA SECR. MUN. DE SAUDE				
Total do Empenho :							208,00
Total do Credor .:							15.537,60

Credor : 2528 AZ TRANSPORTES LTDA					CNPJ = 18.269.933/0001-44		
1	0	000516 02.01.2019 25	Pregao Presencial		02		
		1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA				85.400,00	85.400,00
			O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 07/				
			2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 516,88				
Total do Empenho :							85.400,00
1	0	000517 02.01.2019 25	Pregao Presencial		02		
		1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA				10.000,00	10.000,00
			O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 07/				
			2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 516,88				
Total do Empenho :							10.000,00
1	0	000518 02.01.2019 25	Pregao Presencial		02		
		1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA				8.492,88	8.492,88
			O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 07/				
			2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 516,88				
Total do Empenho :							8.492,88
Total do Credor .:							103.892,88

Credor : 1096 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A- AGENCIA DE FOMENTO/RS					CNPJ = 02.885.855/0001-72		
1	0	000824 21.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000 AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL				41.666,66	41.666,66
			CONTRATO No 0073/2014, CFE. LEI MUNICIPAL No 35				
			38/2014 - 38a PARCELA				
Total do Empenho :							41.666,66
1	0	000825 21.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000 JUROS REF. OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL CON				3.870,52	3.870,52
			TRATO No 0073/2014, CFE. LEI MUNICIPAL No 3538/2				
			014				
Total do Empenho :							3.870,52

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m08seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	45.537,18
Credor :	3350	BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA E SEGURANCA			CNPJ = 08.145.249/0001-05		
0	000402	02.01.2019 358	Pregao Presencial	75			
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO EMITIDO COM VALOR INCORRETO				-40.802,51	-40.802,51
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO D E AREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS E ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS, INCLUSIVE OS DE LAVANDERIA, NAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, IMACULADA CONCEICAO, DR. JAIR BRUM E ZAIDA ZANON, DE 01/01 A 30/06/2019, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 40.802,51				244.815,06	244.815,06
						Total do Empenho :	204.012,55
0	000403	02.01.2019 358	Pregao Presencial	75			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO D E AREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS E ADEQUADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS, INCLUSIVE OS DE LAVANDERIA, NAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA, GASPARGINHO, PINGUINHO DE GENTE, NAIRO JOSE PRES TE E MARIA ROSA FERREIRA, DE 01/01 A 30/06/2019, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 50.063,30				300.379,80	300.379,80
						Total do Empenho :	300.379,80
						Total do Credor .:	504.392,35
Credor :	3657	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			CNPJ = 01.181.521/0001-55		
0	000430	02.01.2019 1322	Inexigibilidade	153			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 8.565 AUTENTICACOES PARA COBRANCAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DE 01/01 A 02/10/2019, CFE. CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2017 E TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR P/AUTENTICACAO: R\$ 2,15				18.414,75	18.414,75
						Total do Empenho :	18.414,75
						Total do Credor .:	18.414,75
Credor :	43	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ = 00.000.000/0431-68		
0	000158	02.01.2019 13	Inexigibilidade	11			
1	1,0000	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA, NO EXERCICIO DE 2019				7.000,00	7.000,00
						Total do Empenho :	7.000,00
0	000432	02.01.2019 1322	Inexigibilidade	153			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 8.620 AUTENTICACOES PARA COBRANCAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DE 01/01 A 02/10/2019, CFE. CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2017 E TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR P/AUTENTICACAO: R\$ 2,15				18.533,00	18.533,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m08seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	43	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ = 00.000.000/0431-68		
					Total do Empenho :		18.533,00
					Total do Credor .:		25.533,00
Credor :	57	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			CNPJ = 92.702.067/0103-10		
0	000159	02.01.2019	13	Inexigibilidade	11		
1	1,0000	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO D				2.000,00	2.000,00
		AS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA, NO EXERC					
		ICIO DE 2019					
					Total do Empenho :		2.000,00
0	000433	02.01.2019	1322	Inexigibilidade	153		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 8.286 AUTENTICACOES				17.814,90	17.814,90
		PARA COBRANCAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DE 01/01					
		A 02/10/2019, CFE. CHAMAMENTO PUBLICO No 001/20					
		17 E TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR P/AUTENTIC					
		ACA0: R\$ 2,15					
					Total do Empenho :		17.814,90
					Total do Credor .:		19.814,90
Credor :	3926	BANRISUL CARTOES S.A.			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000541	02.01.2019	1262	Pregao Presencial	270		
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 790 VALES-ALIMENTACAO EM MEI				1.997.135,80	1.997.135,80
		O ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO) POR MES, AOS SER					
		VIDORES MUNICIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS A					
		LIMENTICIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDE					
		NCIADOS, DE 01/01 A 30/11/2019, CFE. LEIS MUN. N					
		o 3384/2013, 3432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E					
		DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 5077/2013, 512					
		5/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/20					
		15, 5487/2016, 5609/2016 E 5655/2017 E TERMO ADI					
		TIVO No 01/2019 - VALOR UNITARIO: R\$ 229,82					
					Total do Empenho :		1.997.135,80
0	000628	02.01.2019	1262	Pregao Presencial	270		
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 16 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO				35.200,00	35.200,00
		ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO) POR MES, AOS APEN					
		ADOS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM					
		ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 01					
		/01 A 30/11/2019, CFE. LEIS MUN. No 3384/2013, 3					
		432/2013, 3820/2017 E 3830/2017 E DECRETOS No 49					
		94/2013, 5068/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2					
		014, 5291/2014, 5323/2015, 5464/2015, 5487/2016,					
		5609/2016 E 5655/2017 E CONTRATO - VALOR UNITAR					
		IO: R\$ 200,00					
					Total do Empenho :		35.200,00
					Total do Credor .:		2.032.335,80
Credor :	1547	BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA			CNPJ = 10.414.402/0001-96		
0	000491	02.01.2019	100	Tomada de Precos	02		
1	1,0000	LOCACAO DE TRES IMPRESSORAS/COPIADORAS, COM FORN				3.738,96	3.738,96
		ECIMENTO DE INSUMOS E ASSISTENCIA TECNICA, PARA					

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m09seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1547	BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA			CNPJ = 10.414.402/0001-96		
		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN.DE ENS					
		INO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, DR. JAIRO BRUM					
		E IMACULADA CONCEICAO, DE 01/01 A 28/02/2019, C					
		FE.TERMO ADITIVO No 04/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1					
		.869,48					
						Total do Empenho :	3.738,96
						Total do Credor .:	3.738,96
Credor :	3960	BASEL BASALTO SERRANO EIRELI			CNPJ = 87.010.294/0001-10		
0	000234	02.01.2019 1149	Registro de Preco/Pregao	Pre 243			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE 200 TONELADAS DE PO DE BRITA PAR				6.774,00	6.774,00
		A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS					
		DO INTERIOR DO MUNICIPIO, ATE 31/12/2019, CFE. C					
		ONTRATO - VALOR P/ TONELADA: 33,87					
						Total do Empenho :	6.774,00
0	000235	02.01.2019 1149	Registro de Preco/Pregao	Pre 243			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 360 TONELADAS DE PO DE BRITA				12.193,20	12.193,20
		PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS PON					
		TOS DO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 31/12/2019, CFE					
		. CONTRATO - VALOR P/TONELADA: R\$ 33,87					
						Total do Empenho :	12.193,20
0	000236	02.01.2019 1149	Registro de Preco/Pregao	Pre 243			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 40 TONELADAS DE PO DE BRITA				1.354,80	1.354,80
		PARA MANUTENCAO DE PASSEIOS PUBLICOS DE PROPRIED					
		ADES DO MUNICIPIO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO					
		- VALOR P/TONELADA: R\$ 33,87					
						Total do Empenho :	1.354,80
0	000237	02.01.2019 1149	Registro de Preco/Pregao	Pre 243			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 200 TONELADAS DE PO DE BRITA				6.774,00	6.774,00
		PARA MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTO EM DIVERSOS					
		PONTOS DO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 31/12/2019,					
		CFE. CONTRATO - VALOR P/TONELADA: R\$ 33,87					
						Total do Empenho :	6.774,00
0	000247	02.01.2019 1149	Registro de Preco/Pregao	Pre 243			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 200 TONELADAS DE PO DE BRITA				6.774,00	6.774,00
		PARA MANUTENCAO DE MEIO-FIO EM DIVERSOS PONTOS					
		DO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 31/12/2019, CFE. CO					
		NTRATO - VALOR P/TONELADA: R\$ 33,87					
						Total do Empenho :	6.774,00
						Total do Credor .:	33.870,00
Credor :	1188	BEFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			CNPJ = 04.522.502/0001-33		
0	001310	29.01.2019 135	Dispensa por Limite	55			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE CADEIRA				210,00	210,00
		ERGONOMICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE					
						Total do Empenho :	210,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m09seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	210,00
Credor :	0	241 BEL MONDO COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29.01.2019	130	CNPJ = 93.954.048/0001-10		
1	0001305	1,0000	29.01.2019	130	50	72,90	72,90
						Total do Empenho :	72,90
						Total do Credor .:	72,90
Credor :	0	3514 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	02.01.2019	439	CNPJ = 10.518.985/0001-03		
1	000457	1,0000	02.01.2019	439	01	22.245,98	22.245,98
						Total do Empenho :	22.245,98
						Total do Credor .:	22.245,98
Credor :	0	3917 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	02.01.2019	44	CNPJ = 49.475.833/0016-84		
1	000216	1,0000	02.01.2019	44	34	10.800,00	10.800,00
						Total do Empenho :	10.800,00
						Total do Credor .:	10.800,00
Credor :	0	67 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	02.01.2019	921	CNPJ = 92.885.888/0001-05		
1	000462	1,0000	02.01.2019	921	109	13.461,58	13.461,58
						Total do Empenho :	13.461,58
						Total do Credor .:	13.461,58
Credor :	0	3854 BSM TEDESCO CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES EIRELI	02.01.2019	953	CNPJ = 25.534.742/0001-28		
1	000239	1,0000	02.01.2019	953	Pre 213	65.282,00	65.282,00
						Total do Empenho :	65.282,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	65.282,00
Credor :	13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ = 00.360.305/0846-18		
0	000160	02.01.2019	13	Inexigibilidade	11		
1	1,0000	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO D AS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA, NO EXERCICIO DE 2019				1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
0	000431	02.01.2019	1322	Inexigibilidade	153		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 8.099 AUTENTICACOES PARA COBRANCAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DE 01/01 A 02/10/2019, CFE. CHAMAMENTO PUBLICO No 001/2017 E TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR P/AUTENTICACAO: R\$ 2,15				17.412,85	17.412,85
						Total do Empenho :	17.412,85
0	001093	25.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				525,63	525,63
						Total do Empenho :	525,63
0	001094	25.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				71,84	71,84
						Total do Empenho :	71,84
0	001095	25.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				221,02	221,02
						Total do Empenho :	221,02
0	001096	25.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				415,71	415,71
						Total do Empenho :	415,71
0	001097	25.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				292,06	292,06
						Total do Empenho :	292,06
0	001098	25.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				5.717,30	5.717,30
						Total do Empenho :	5.717,30
0	001099	25.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				246,27	246,27
						Total do Empenho :	246,27
0	001100	25.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				1.141,40	1.141,40
						Total do Empenho :	1.141,40
0	001168	25.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				527,74	527,74
						Total do Empenho :	527,74
0	001300	28.01.2019	128	Inexigibilidade	62		
1	1,0000	TARIFA DE ANALISE DE REPROGRAMACAO CONTRATUAL DA				712,00	712,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m09seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	META REF. CONSTRUCAO DA PRACA DO LOTEAMENTO SAO FRANCISCO, BAIRRO N. SRA DA PAZ, TERMO DE COMPR OMISSO No 0352.349-35/2011/MINISTERIO DAS CIDADE S/CAIXA		CNPJ = 00.360.305/0846-18		
Total do Empenho :							712,00
Total do Credor .:							28.283,82
Credor :	1209	CAROLINA PANDOLFO FAVERO			CPF = 937.799.170-68		
0	000771	15.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. REQUISICAO No 0060/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5 832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 15/01/2019, PARA RETIRAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS NA 5a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE			119,60	119,60
Total do Empenho :							119,60
0	001270	28.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. REQUISICAO No 0135/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5 832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 28/01/2019, PARA RETIRAR MEDICAMENTOS NA 5a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, CONFORME CRONOGRAMA MENSAL			119,60	119,60
Total do Empenho :							119,60
Total do Credor .:							239,20
Credor :	409	CAVAGNOLI & CAVAGNOLI LTDA			CNPJ = 02.693.879/0001-20		
0	000865	21.01.2019	962	Registro de Preco/Pregao Ele 209			
1	1,0000		FORNECIMENTO DE ATE 200 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 20,00			4.000,00	4.000,00
Total do Empenho :							4.000,00
0	000866	21.01.2019	962	Registro de Preco/Pregao Ele 209			
1	1,0000		FORNECIMENTO DE ATE 100 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 56,00			5.600,00	5.600,00
Total do Empenho :							5.600,00
0	000867	21.01.2019	962	Registro de Preco/Pregao Ele 209			
1	1,0000		FORNECIMENTO DE ATE 60 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 20,00			1.200,00	1.200,00
Total do Empenho :							1.200,00
Total do Credor .:							10.800,00
Credor :	1054	CELSO FERNANDO GRANDO			CPF = 260.697.410-72		
0	000688	07.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		MEIA DIARIA PARA SECRETARIO, CFE. REQUISICAO No			74,75	74,75

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m09seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1054	CELSON FERNANDO GRANDO			CPF = 260.697.410-72		
		0019/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 07/01/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE MEDIDAS PARA REDUCAO DA ALIQUOTA SUPLEMENTAR DOS RPPS					
						Total do Empenho :	74,75
						Total do Credor .:	74,75
Credor :	426	CENTERMEDI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 03.652.030/0001-70		
	0	000095 02.01.2019 961			Registro de Preco/Pregao Ele 214		
1	1,0000	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				1.800,00	1.800,00
						Total do Empenho :	1.800,00
	0	000214 02.01.2019 41			Inexigibilidade 31		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				28.069,60	28.069,60
						Total do Empenho :	28.069,60
						Total do Credor .:	29.869,60
Credor :	195	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA			CNPJ = 04.910.165/0001-51		
	0	000479 02.01.2019 1637			Pregao Presencial 44		
1	1,0000	EMPENHO PARCIAL REF.PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE ATE 20 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS MENSAS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA SAUDE, 01/01 A 31/03/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 07/2018 - VALOR UNITARIO: R\$ 131,22				7.873,20	7.873,20
						Total do Empenho :	7.873,20
	0	000480 02.01.2019 1637			Pregao Presencial 44		
1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR REF.PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE ATE 20 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS MENSAS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA SAUDE, 01/01 A 31/03/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 07/2018 - VALOR UNITARIO: R\$ 103,78				6.226,80	6.226,80
						Total do Empenho :	6.226,80
						Total do Credor .:	14.100,00
Credor :	3679	CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA RS- CIEE RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
	0	000386 02.01.2019 1664			Pregao Presencial 286		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MEDIO E DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 11/12/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018				5.661,48	5.661,48
						Total do Empenho :	5.661,48

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m10seg (6)

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3679 CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA RS- CIEE RS CNPJ = 92.954.957/0001-95										
1	0	000387	02.01.2019	1664		Pregao Presencial		286		
		1,0000				PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MEDIO E DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 11/12/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018			12.710,39	12.710,39
									Total do Empenho :	12.710,39
1	0	000388	02.01.2019	1664		Pregao Presencial		286		
		1,0000				PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MEDIO E DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 11/12/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018			12.710,39	12.710,39
									Total do Empenho :	12.710,39
1	0	000389	02.01.2019	1664		Pregao Presencial		286		
		1,0000				PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MEDIO E DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 11/12/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018			12.710,39	12.710,39
									Total do Empenho :	12.710,39
1	0	000390	02.01.2019	1664		Pregao Presencial		286		
		1,0000				PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MEDIO E DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 11/12/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018			12.710,39	12.710,39
									Total do Empenho :	12.710,39
	0	000391	02.01.2019	1664		Pregao Presencial		286		

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m10seq (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3679	CENTRO DE INTEGRACAO DE EMPRESA ESCOLA RS- CIEE RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MEDIO E DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 11/12/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018				12.710,39	12.710,39
Total do Empenho :							12.710,39
1	0 000392 02.01.2019 1664	Pregao Presencial		286		7.076,85	7.076,85
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MEDIO E DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 11/12/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018					
Total do Empenho :							7.076,85
1	0 000393 02.01.2019 1664	Pregao Presencial		286		12.710,39	12.710,39
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MEDIO E DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 11/12/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018					
Total do Empenho :							12.710,39
1	0 000678 04.01.2019 1664	Pregao Presencial		286		37,28	37,28
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO, VISANDO CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE ESTEJAM FREQUENTANDO CURSOS VINCULADOS AO ENSINO PUBLICO E PARTICULAR, OFICIALMENTE RECONHECIDOS, DE GRADUACAO DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MEDIO E DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ENSINO MEDIO, EM AREAS DIRETAMENTE LIGADAS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE 01/01 A 02/01/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018					
Total do Empenho :							37,28
Total do Credor .:							89.037,95

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m10seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	3789	CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICO LTDA			CNPJ = 89.986.525/0002-32		
0	000221	02.01.2019 718	Inexigibilidade	126			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLES COLORIDO PARA OS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, DE 01/01 A 30/06/2019, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 150,00				10.200,00	10.200,00
Total do Empenho :							10.200,00
Total do Credor .:							10.200,00
Credor :	125	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 05.782.733/0001-49		
0	000096	02.01.2019 961	Registro de Preco/Pregao	214			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				2.022,10	2.022,10
Total do Empenho :							2.022,10
0	000215	02.01.2019 42	Inexigibilidade	33			
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				5.745,60	5.745,60
Total do Empenho :							5.745,60
Total do Credor .:							7.767,70
Credor :	3762	CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA			CNPJ = 23.463.282/0001-69		
0	000608	02.01.2019 348	Concorrancia	001			
1	1,0000	EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DA RUA SALGADO FILHO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS RODRIGUES ALVES E A IRMAO EDUARDO, NO BAIRRO SAO JOSE, COM AREA DE 1.322,70m², DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE No 844566/2017/MCIDADES/CAIXA, PROCESSO No 2615.1037510-12/2017, CFE. PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E TERMO ADITIVO No 01/2018				180.502,30	180.502,30
Total do Empenho :							180.502,30
0	000611	02.01.2019 351	Concorrancia	003			
1	1,0000	EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS E DRENAGEM DA RUA IRMAO EDUARDO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS ALBERTO PASQUALINI E SALGADO FILHO, NO BAIRRO SAO JOSE, COM AREA DE 2.072,75m², DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE No 849630/2017/MCIDADES/CAIXA, PROCESSO No 2615.1043276-10/2017, CFE. PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CONTRATO - CONTRAPARTIDA				295,60	295,60
Total do Empenho :							295,60
0	000612	02.01.2019 351	Concorrancia	003			
1	1,0000	EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS E DRENAGEM DA RUA IRMAO EDUARDO, TRECHO CO				275.092,07	275.092,07

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m10seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	3762	CIMA	PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA		CNPJ = 23.463.282/0001-69		
			MPREENDIDO ENTRE AS RUAS ALBERTO PASQUALINI E SALGADO FILHO, NO BAIRRO SAO JOSE, COM AREA DE 2.072,75m², DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE No 849630/2017/MCIDADES/CAIXA, PROCESSO No 2615.1043276-10/2017, CFE. PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CONTRATO				
						Total do Empenho :	275.092,07
1	0 000613 02.01.2019 350	Concurrencia		002			
	1,0000	EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITDA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTACAO DA RUA LEONIDAS CARPI, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS SALGADO FILHO E GINO MORASSUTTI, NO BAIRRO SANTO ANDRE, COM AREA TOTAL DE 1.768,00m², DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE No 830433/2016/MCIDADES/CAIXA, PROCESSO No 11236/2016, PLANO DE TRABALHO No 1029035-33/2016, CFE. PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CONTRATO			85.128,46		85.128,46
						Total do Empenho :	85.128,46
						Total do Credor .:	541.018,43
Credor :	272	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA			CNPJ = 94.516.671/0001-53		
	0 000090 02.01.2019 1136	Registro de Preco/Pregao		Ele 245			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO			13.390,00		13.390,00
						Total do Empenho :	13.390,00
	0 000097 02.01.2019 961	Registro de Preco/Pregao		Ele 214			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO			3.639,48		3.639,48
						Total do Empenho :	3.639,48
	0 000213 02.01.2019 39	Inexigibilidade		28			
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO			9.760,23		9.760,23
						Total do Empenho :	9.760,23
						Total do Credor .:	26.789,71
Credor :	3824	CISGA-CONSORCIO INTERM. DESENV. SUST. SERRA GAUCHA			CNPJ = 14.662.467/0001-01		
	0 000634 02.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	COTA DE INGRESSO AO CISGA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA, ATE 31/12/2018, CFE. LEI MUNICIPAL No 3904/2018 E CONTRATO DE RATEIO No 09/19			25.007,76		25.007,76
						Total do Empenho :	25.007,76
	0 000635 02.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	COTA DE INGRESSO AO CISGA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA, ATE 31/12/2019, CFE. LEI MUNICIPAL No 3904/2018 E CONTRATO DE RATEIO No 09/19			12.394,92		12.394,92
						Total do Empenho :	12.394,92

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m11seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	3824	CISGA-CONSORCIO INTERM. DESENV. SUST. SERRA GAUCHA			CNPJ = 14.662.467/0001-01		
1	0 000636 02.01.2019	Nao se Aplica					
	1,0000	COTA DE INGRESSO AO CISGA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA, ATE 31/12/2019, CFE. LEI MUNICIPAL No 3904/2018 E CONTRATO DE RATEIO No 09/19				580,44	580,44
Total do Empenho :							580,44
Total do Credor .:							37.983,12
Credor :	2056	CITOMED LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA			CNPJ = 13.075.636/0001-44		
1	0 000143 02.01.2019	Inexigibilidade			069		
	1,0000	EMPENHO PARCIAL REF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE ATE 550 EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA POR MES, DE 01/01 A 30/04/2019, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 5,03				11.066,00	11.066,00
Total do Empenho :							11.066,00
1	0 000144 02.01.2019	Inexigibilidade			069		
	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR REF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE ATE 550 EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA POR MES, DE 01/01 A 30/04/2019, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 6,97				15.334,00	15.334,00
Total do Empenho :							15.334,00
Total do Credor .:							26.400,00
Credor :	460	CLAUDIOMIRO ANTONIO BERTAN			CPF = 704.828.100-68		
1	0 000549 02.01.2019	Pregao Presencial			06		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 05/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 459,02				59.100,00	59.100,00
Total do Empenho :							59.100,00
1	0 000550 02.01.2019	Pregao Presencial			06		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 05/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 459,02				7.600,00	7.600,00
Total do Empenho :							7.600,00
1	0 000551 02.01.2019	Pregao Presencial			06		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 05/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 459,02				25.563,02	25.563,02
Total do Empenho :							25.563,02
Total do Credor .:							92.263,02
Credor :	3559	CLAUDIR LUIS FOPPA ME			CNPJ = 19.858.484/0001-32		
1	0 000337 02.01.2019	Pregao Presencial			311		
	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 10 CARGAS DE GAS-P13 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/CARGA: R\$ 74,00				740,00	740,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m11seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 3559 CLAUDIR LUIS FOPPA ME					CNPJ = 19.858.484/0001-32		
					Total do Empenho :		740,00
1	0 000338 02.01.2019 1502 1,0000	Pregao Presencial FORNECIMENTO DE ATE 15 CARGAS DE GAS-P13 PARA MA NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P /CARGA: R\$ 74,00			311	1.110,00	1.110,00
					Total do Empenho :		1.110,00
1	0 000339 02.01.2019 1502 1,0000	Pregao Presencial FORNECIMENTO DE ATE 15 CARGAS DE GAS-P13 PARA MA NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE ASSIS N CIA SOCIAL E HABITACAO, ATE 31/12/2019, CFE. CO NTRATO - VALOR P/CARGA: R\$ 74,00			311	1.110,00	1.110,00
					Total do Empenho :		1.110,00
1	0 000340 02.01.2019 1502 1,0000	Pregao Presencial FORNECIMENTO DE ATE 20 CARGAS DE GAS-P13 PARA MA NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO D A CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, ATE 31/12 /2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/CARGA: R\$ 74,00			311	1.480,00	1.480,00
					Total do Empenho :		1.480,00
1	0 000341 02.01.2019 1502 1,0000	Pregao Presencial FORNECIMENTO DE ATE 25 CARGAS DE GAS-P13 PARA MA NUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DAS UNID ADES BASICAS DE SAUDE, ATE 31/12/2019, CFE. CONT RATO - VALOR P/CARGA: R\$ 74,00			311	1.850,00	1.850,00
					Total do Empenho :		1.850,00
1	0 000342 02.01.2019 1502 1,0000	Pregao Presencial FORNECIMENTO DE ATE 15 CARGAS DE GAS-P13 PARA MA NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE SAUDE E DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, A TE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/CARGA: R\$ 74,00			311	1.110,00	1.110,00
					Total do Empenho :		1.110,00
1	0 000343 02.01.2019 1502 1,0000	Pregao Presencial FORNECIMENTO DE ATE 05 CARGAS DE GAS-P13 PARA MA NUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUC AAO INFANTIL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - V ALOR P/CARGA: R\$ 74,00			311	370,00	370,00
					Total do Empenho :		370,00
1	0 000344 02.01.2019 1502 1,0000	Pregao Presencial FORNECIMENTO DE ATE 220 CARGAS DE GAS-P45 PARA M ANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUC AAO INFANTIL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/CARGA: R\$ 293,00			311	64.460,00	64.460,00
					Total do Empenho :		64.460,00
1	0 000345 02.01.2019 1502 1,0000	Pregao Presencial FORNECIMENTO DE ATE 50 CARGAS DE GAS-P13 PARA MA			311	3.700,00	3.700,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m11seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	3559	CLAUDIR LUIS FOPPA ME			CNPJ = 19.858.484/0001-32		
		NUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSI					
		NO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO -					
		VALOR P/CARGA: R\$ 74,00					
						Total do Empenho :	3.700,00
1	0 000346 02.01.2019 1502	Pregao Presencial		311			
	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 130 CARGAS DE GAS-P45 PARA M				38.090,00	38.090,00
		NUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. DE ENS					
		INO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO -					
		VALOR P/CARGA: R\$ 293,00					
						Total do Empenho :	38.090,00
1	0 000347 02.01.2019 1502	Pregao Presencial		311			
	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 15 CARGAS DE GAS-P13 PARA MA				1.110,00	1.110,00
		NUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS DE					
		GUAPORE, ATE 31/12/2019, CFE. LEI MUN. No 2346/					
		2001, DECRETO No 3265/2002 E CONTRATO - VALOR P/					
		CARGA: R\$ 74,00					
						Total do Empenho :	1.110,00
						Total do Credor .:	115.130,00
Credor :	980	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			CNPJ = 67.729.178/0004-91		
	0 000212 02.01.2019 40	Inexigibilidade		29			
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO				6.165,33	6.165,33
		PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO					
						Total do Empenho :	6.165,33
						Total do Credor .:	6.165,33
Credor :	230	COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA			CNPJ = 02.800.238/0001-27		
	0 000101 02.01.2019 1517	Pregao Presencial		310			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MEREND				51.578,50	51.578,50
		A ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAC					
		AO INFANTIL, CFE. CONTRATO					
						Total do Empenho :	51.578,50
1	0 000104 02.01.2019 121	Registro de Preco/Pregao Pre	025				
	1,0000	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTE				2.274,00	2.274,00
		NCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE					
		, DA SECR. MUN. DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS					
		DE SAUDE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO					
						Total do Empenho :	2.274,00
1	0 000105 02.01.2019 121	Registro de Preco/Pregao Pre	025				
	1,0000	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTE				4.845,00	4.845,00
		NCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO					
		INFANTIL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO					
						Total do Empenho :	4.845,00
1	0 000106 02.01.2019 121	Registro de Preco/Pregao Pre	025				
	1,0000	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTE				4.845,00	4.845,00
		NCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS MUN. DE ENSINO FU					
		NDAMENTAL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO					

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m11seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 230 COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA CNPJ = 02.800.238/0001-27							
Total do Empenho :							4.845,00
1	0 000652 03.01.2019 121 1,0000	Registro de Preco/Pregao Pre 25	FORNECIMENTO DE 100 BOMBONAS DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN . DE ADMINISTRACAO, ATE 31/12/2019 - VALOR UNITARIO: R\$ 13,20			1.320,00	1.320,00
Total do Empenho :							1.320,00
1	0 000653 03.01.2019 121 1,0000	Registro de Preco/Pregao Pre 25	FORNECIMENTO DE 100 BOMBONAS DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN . DA FAZENDA, ATE 31/12/2019 - VALOR UNITARIO: R \$ 13,20			1.320,00	1.320,00
Total do Empenho :							1.320,00
1	0 000654 03.01.2019 121 1,0000	Registro de Preco/Pregao Pre 25	FORNECIMENTO DE 100 BOMBONAS DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN . DE EDUCACAO, ATE 31/12/2019 - VALOR UNITARIO: R\$ 13,20			1.320,00	1.320,00
Total do Empenho :							1.320,00
1	0 000702 08.01.2019 1515 1,0000	Pregao Presencial 313	FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOlhIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO			36.000,50	36.000,50
Total do Empenho :							36.000,50
1	0 001303 29.01.2019 51 1,0000	Pregao Presencial 04	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 E CONTRATO			14.285,00	14.285,00
Total do Empenho :							14.285,00
1	0 001332 29.01.2019 121 1,0000	Registro de Preco/Pregao Pre 25	FORNECIMENTO DE 30 BOMBONAS DE AGUA MINERAL SEM GAS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN . DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/12/2019 - VALOR UNITARIO: R\$ 13,20			396,00	396,00
Total do Empenho :							396,00
1	0 001335 29.01.2019 121 1,0000	Registro de Preco/Pregao Pre 25	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO			138,30	138,30
Total do Empenho :							138,30
1	0 001338 29.01.2019 121 1,0000	Registro de Preco/Pregao Pre 25	FORNECIMENTO DE 50 BOMBONAS DE AGUA MINERAL SEM GAS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN . DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, ATE 31/12/2019 - VALOR UNITARIO: R\$			660,00	660,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m12seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	230	COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA			CNPJ = 02.800.238/0001-27		
		13,20				Total do Empenho :	660,00
						Total do Credor .:	118.982,30
Credor :	3683	CONCREPRATA CONCRETOS EIRELI			CNPJ = 03.154.319/0001-60		
0	000745	11.01.2019	1517	Concurrencia	004		
1	1,0000	EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O BRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA IRMAO EDUARDO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A FAIXA DE DOMINIO DA RS-129 ATE O CRUZAMENTO COM A RUA MARCELINO CHAMPAGNAT, NO BAIRRO PLANALTO, EM GUAPORE, COM AREA TOTAL DE 7.235,24m², CFE. PRO JETO, MEMORIAL DESCRITIVO E TERMO ADITIVO No 04/2019				65.436,08	65.436,08
						Total do Empenho :	65.436,08
0	000884	22.01.2019	1517	Concurrencia	004		
1	1,0000	EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O BRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA IRMAO EDUARDO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A FAIXA DE DOMINIO DA RS-129 ATE O CRUZAMENTO COM A RUA MARCELINO CHAMPAGNAT, NO BAIRRO PLANALTO, EM GUAPORE, COM AREA TOTAL DE 7.235,24m², CFE. PRO JETO, MEMORIAL DESCRITIVO E TERMO ADITIVO No 03 - EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N° 610 EMITIDO COM O No DO TERMO ADITIVO INCORRETO				349.718,13	349.718,13
						Total do Empenho :	349.718,13
						Total do Credor .:	415.154,21
Credor :	3608	CONCRESUL ENGENHARIA LTDA			CNPJ = 26.277.170/0001-01		
0	000614	02.01.2019	352	Concurrencia	004		
1	1,0000	EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O BRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA PADRE ALDO BORTONCELLO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS BENJAMIN CONSTANT ATE A RUA 7 DE SETEMBRO, NOS BAIRROS SAO CRISTOVAO E NOSSA SENHORA DA PAZ, NESTE MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 2.176,88m², COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE No 830465/2016/MCIDADES/CAIXA, PROCESSO No 10444/2016, PLANO DE TRABALHO No 1029060-50/2016, CFE. PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CONTRATO - CONTRA PARTIDA				19.288,80	19.288,80
						Total do Empenho :	19.288,80
0	000615	02.01.2019	352	Concurrencia	004		
1	1,0000	EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O BRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA PADRE ALDO BORTONCELLO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS BENJAMIN CONSTANT ATE A RUA 7 DE SETEMBRO, NOS BAIRROS SAO CRISTOVAO E NOSSA SENHORA DA PAZ, NESTE MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 2.176,88m², COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE No				230.638,82	230.638,82

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m12seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3608	CONCRESUL	ENGENHARIA LTDA		CNPJ = 26.277.170/0001-01		
			830465/2016/MCIDADES/CAIXA, PROCESSO No 10444/2016, PLANO DE TRABALHO No 1029060-50/2016, CFE. PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CONTRATO				
						Total do Empenho :	230.638,82
1	0	000871	22.01.2019	632	Tomada de Precos		
		1,0000			EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O BRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA NA V RS-831, TRECHO COM EXTENSAO DE 800m A PARTIR DA RS-129 EM DIRECAO A UNIAO DA SERRA, COM AREA DE 5.600m², COM RECURSO DO DAER-RS, CONVENIO No AJ/032/18, CFE. CONTRATO	04	675.983,72
							675.983,72
						Total do Empenho :	675.983,72
1	0	000872	22.01.2019	632	Tomada de Precos		
		1,0000			EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O BRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA NA V RS-831, TRECHO COM EXTENSAO DE 800m A PARTIR DA RS-129 EM DIRECAO A UNIAO DA SERRA, COM AREA DE 5.600m², COM RECURSO DO DAER-RS, CONVENIO No AJ/032/18, CFE. CONTRATO - CONTRAPARTIDA	04	168.892,27
							168.892,27
						Total do Empenho :	168.892,27
						Total do Credor .:	1.094.803,61
Credor :	10	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS			CNPJ = 00.703.157/0001-83		
	0	000598	02.01.2019		Nao se Aplica		
1		1,0000			CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CFE. LEI MUNICIPAL N° 3126/2011, NO EXERCICIO DE 2019 - VALOR MENSAL: R\$ 1.034,00	12.408,00	12.408,00
						Total do Empenho :	12.408,00
						Total do Credor .:	12.408,00
Credor :	1907	CONGR. IR. SERVAS DA IMAC. CONC. DA VIRGEM MARIA			CNPJ = 87.263.364/0011-14		
	0	000397	02.01.2019	33	Dispensa por Justificativa		
1		1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ASSISTENCIA E DESPESAS EXTRAS PARA ATENDIMENTO A SRA. DELSI ANA BAO TRENTIN, DE 01/01 A 31/12/2019, CFE. DE CISAQ JUDICIAL PROCESSO No 053/1.11.0001058-1 E TERMO ADITIVO No 05/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 3.077,79	33	36.933,48
							36.933,48
						Total do Empenho :	36.933,48
						Total do Credor .:	36.933,48
Credor :	3958	CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS			CNPJ = 30.871.497/0001-84		
	0	000648	03.01.2019	62	Inexigibilidade		
1		1,0000			TAXA CFT TRT DE PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A SOBRA DE LOTE DA QUADRA 117, COM AREA DE 71,61M², DO MUNICIPIO DE GUAPORE, PARA FINS D E REGULARIZACAO DE AREA DE SOBRA	44	50,00
							50,00
						Total do Empenho :	50,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m12seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	3958	CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS			CNPJ = 30.871.497/0001-84		
0	000649	03.01.2019	63	Inexigibilidade	45		
1	1,0000	TAXA CFT TRT DE PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A MATRICULA No 26546, COM AREA TOTAL DE 225,89M ² , DO MUNICIPIO DE GUAPORE, PARA FINS DE RETIFICACAO DE LINDEIRO E METRAGEM LINEAR				50,00	50,00
Total do Empenho :							50,00
0	000762	14.01.2019	62	Inexigibilidade	44		
1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 648/2019 - TAXA CF T TRT DE PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A SOBRA DE LOTE DA QUADRA 117, COM AREA DE 71,6 1M ² , DO MUNICIPIO DE GUAPORE, PARA FINS DE REGUL ARIZACAO DE AREA DE SOBRA				2,00	2,00
1	1,0000	ESTORNO SALDO DE EMPENHO				-0,02	-0,02
Total do Empenho :							1,98
0	000764	14.01.2019	63	Inexigibilidade	45		
1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 649/2019 - TAXA CF T TRT DE PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE A MATRICULA No 26546, COM AREA TOTAL DE 225,89M ² , DO MUNICIPIO DE GUAPORE, PARA FINS DE RETIFIC AAO DE LINDEIRO E METRAGEM LINEAR				2,00	2,00
1	1,0000	ESTORNO SALDO DE EMPENHO				-0,02	-0,02
Total do Empenho :							1,98
0	001396	30.01.2019	155	Inexigibilidade	64		
1	1,0000	TAXA CFT-TRT DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO REF ERENTE A SOBRA DE UMA AREA DE TERRA COM 181,25M ² , SITUADA NA RUA BENJAMIN CONSTANT, LOCALIZADA N A QUADRA 141, NO QUARTEIRAO FORMADO PELAS RUAS A URORA, BENJAMIN CONSTANT, AIRTON TOMASETTO E PIN HEIRO MACHADO, PARA FINS DE REGULARIZACAO DA ARE A DE SOBRA				51,98	51,98
Total do Empenho :							51,98
Total do Credor .:							155,94
Credor :	2470	CONSTRUTORA BERLAM LTDA			CNPJ = 07.277.950/0001-07		
0	000817	18.01.2019	1513	Convite	21		
1	1,0000	EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O BRA E MATERIAL) PARA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCO LA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL NAIRO JOSE PRESTES, LOCALIZADA NA RUA NABUCO DE ARAUJO, No 245, NO MUNICIPIO DE GUAPORE, COM AREA DE AMPLIACAO DE 1 00,12M ² , E AREA DE REFORMA DE 147,93M ² , DE ACORD O COM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO, CFE. CONTRA TO				129.003,51	129.003,51
Total do Empenho :							129.003,51
Total do Credor .:							129.003,51
Credor :	979	CONSTRUTORA JBF LTDA			CNPJ = 01.055.874/0001-09		
0	000609	02.01.2019	297	Tomada de Precos	002		
1	1,0000	EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O				132.693,99	132.693,99

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m12seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	979	CONSTRUTORA JBF LTDA			CNPJ = 01.055.874/0001-09		
		BRA E MATERIAL), PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE EV					
		ENTOS E INFORMACOES TURISTICAS (2a ETAPA), LOCAL					
		IZADO NA RUA ELIAS SCALCO, S/N, BAIRRO PLANALTO,					
		GUAPORE, COM AREA DE 749,65m², COM RECURSOS DO M					
		INISTERIO DO TURISMO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CO					
		NTRATO DE REPASSE No 835586/2016/MTUR/CAIXA, PRO					
		CESSO No 12982/2016 E PLANO DE TRABALHO No 1034.					
		266-96/2016, OBJETIVANDO A EXECUCAO DE ACOES REL					
		ATIVAS AO TURISMO - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS					
		DE INFRAESTRUTURA TURISTICA, CFE.PROJETO, MEMOR					
		IAL DESCRITIVO E CONTRATO					
						Total do Empenho :	132.693,99
1	0 001444 31.01.2019 297	Tomada de Precos		002			
	1,0000	EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O				7.358,04	7.358,04
		BRA E MATERIAL), PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE EV					
		ENTOS E INFORMACOES TURISTICAS (2a ETAPA), LOCAL					
		IZADO NA RUA ELIAS SCALCO, S/N, BAIRRO PLANALTO,					
		GUAPORE, COM AREA DE 749,65m², COM RECURSOS DO M					
		INISTERIO DO TURISMO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CO					
		NTRATO DE REPASSE No 835586/2016/MTUR/CAIXA, PRO					
		CESSO No 12982/2016 E PLANO DE TRABALHO No 1034.					
		266-96/2016, OBJETIVANDO A EXECUCAO DE ACOES REL					
		ATIVAS AO TURISMO - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS					
		DE INFRAESTRUTURA TURISTICA, CFE.PROJETO, MEMOR					
		IAL DESCRITIVO E TERMO ADITIVO No 05					
						Total do Empenho :	7.358,04
						Total do Credor .:	140.052,03
Credor :	538	CONSTRUZENI MAT. DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA			CNPJ = 03.787.992/0001-37		
	0 000178 02.01.2019 1137	Registro de Preco/Pregao		Pre 248			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL				72,00	72,00
		ACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA					
						Total do Empenho :	72,00
	0 000181 02.01.2019 1381	Registro de Preco/Pregao		Pre 285			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL				330,00	330,00
		ACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA					
						Total do Empenho :	330,00
	0 000253 02.01.2019 1137	Registro de Preco/Pregao		Pre 248			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 30 SACOS DE CAL HIDRATADA PA				240,00	240,00
		RA MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE					
		GUAPORE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR					
		UNITARIO: R\$ 8,00					
						Total do Empenho :	240,00
	0 000254 02.01.2019 1137	Registro de Preco/Pregao		Pre 248			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 10 SACOS DE CAL HIDRATADA PA				80,00	80,00
		RA MANUTENCAO DE MEIO-FIO NO MUNICIPIO DE GUAPOR					
		E, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARI					
		O: R\$ 8,00					
						Total do Empenho :	80,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m13seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 538 CONSTRUZENI MAT. DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.787.992/0001-37								
1	0	000255	02.01.2019	1137	Registro de Preco/Pregao Pre	248		
		1,0000		FORNECIMENTO DE ATE 10 SACOS DE CAL HIDRATADA PARA MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO NO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 8,00			80,00	80,00
Total do Empenho :								80,00
1	0	000256	02.01.2019	1137	Registro de Preco/Pregao Pre	248		
		1,0000		FORNECIMENTO DE ATE 20M ³ DE AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/M ³ : R\$ 72,00			1.440,00	1.440,00
Total do Empenho :								1.440,00
1	0	000257	02.01.2019	1137	Registro de Preco/Pregao Pre	248		
		1,0000		FORNECIMENTO DE ATE 10M ³ DE AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO DE MEIO-FIO NO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/M ³ : R\$ 72,00			720,00	720,00
Total do Empenho :								720,00
1	0	000258	02.01.2019	1137	Registro de Preco/Pregao Pre	248		
		1,0000		FORNECIMENTO DE ATE 10M ³ DE AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO NO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/M ³ : R\$ 72,00			720,00	720,00
Total do Empenho :								720,00
1	0	000259	02.01.2019	1137	Registro de Preco/Pregao Pre	248		
		1,0000		FORNECIMENTO DE ATE 10M ³ DE AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CEMITERIO MUNICIPAL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/M ³ : R\$ 72,00			720,00	720,00
Total do Empenho :								720,00
1	0	000676	04.01.2019	74	Dispensa por Limite	22		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CASA DA CULTURA			275,60	275,60
Total do Empenho :								275,60
1	0	000731	09.01.2019	1381	Registro de Preco/Pregao Pre	285		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA			80,00	80,00
Total do Empenho :								80,00
1	0	000733	09.01.2019	1383	Registro de Preco/Pregao Pre	281		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA			59,40	59,40
Total do Empenho :								59,40
1	0	000890	23.01.2019	1137	Registro de Preco/Pregao Pre	248		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA			216,00	216,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m13seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 538 CONSTRUZENI MAT. DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.787.992/0001-37							
Total do Empenho :							216,00
1	0 000900 1,0000	23.01.2019 1381	Registro de Preco/Pregao Pre 285			55,00	55,00
		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA					
Total do Empenho :							55,00
1	0 000903 1,0000	23.01.2019 1383	Registro de Preco/Pregao Pre 281			17,30	17,30
		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA					
Total do Empenho :							17,30
1	0 000904 1,0000	23.01.2019 1383	Registro de Preco/Pregao Pre 281			51,50	51,50
		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL GASPAR ZINHO					
Total do Empenho :							51,50
1	0 000905 1,0000	23.01.2019 1383	Registro de Preco/Pregao Pre 281			22,00	22,00
		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA					
Total do Empenho :							22,00
1	0 000908 1,0000	23.01.2019 1383	Registro de Preco/Pregao Pre 281			4,40	4,40
		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MARIA ROSA FERREIRA					
Total do Empenho :							4,40
1	0 000924 1,0000	23.01.2019 112	Dispensa por Limite 42			880,00	880,00
		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA					
Total do Empenho :							880,00
1	0 001328 1,0000	29.01.2019 1383	Registro de Preco/Pregao Pre 281			30,90	30,90
		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA					
Total do Empenho :							30,90
1	0 001334 1,0000	29.01.2019 1383	Registro de Preco/Pregao Pre 281			74,80	74,80
		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA					
Total do Empenho :							74,80
1	0 001407 1,0000	30.01.2019 1383	Registro de Preco/Pregao Pre 281			51,50	51,50
		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA					
Total do Empenho :							51,50
1	0 001433 1,0000	31.01.2019 1137	Registro de Preco/Pregao Pre 248			31,84	31,84
		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO ADMINISTRATIVO					
Total do Empenho :							31,84

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m13seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 538 CONSTRUZENI MAT. DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA					CNPJ = 03.787.992/0001-37		
Total do Credor .:							6.252,24
Credor : 77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO					CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1	0 000024 1,0000	02.01.2019	Nao se Aplica			5.000,00	5.000,00
			FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, SERVICOS E OFICINAS DE ATENDIMENTO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO IMOVE L LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DO CARAVAGIO, ANTIGA AFASO - ASSOCIACAO FAMILIAS EM SOLIDARIEDADE - VILA VERDE, CFE. LEI MUN. No 3517/2014 E TERMO DE COMODATO, NO EXERCICIO DE 2019				
Total do Empenho :							5.000,00
1	0 000025 1,0000	02.01.2019	Nao se Aplica			6.000,00	6.000,00
			FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO EXERCICIO DE 2019				
Total do Empenho :							6.000,00
1	0 000026 1,0000	02.01.2019	Nao se Aplica			45.000,00	45.000,00
			FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, IMACULADA CONCEICAO, DR. JAIR BRUM E ZAIDA ZANON, NO EXERCICIO DE 2019				
Total do Empenho :							45.000,00
1	0 000027 1,0000	02.01.2019	Nao se Aplica			50.000,00	50.000,00
			FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL GASPARZINHO, MONICA, PIN GUINHO DE GENTE, NAIR JOSE PRESTES, MARIA ROSA FERREIRA E ROSA DOS VENTOS, NO EXERCICIO DE 2019				
Total do Empenho :							50.000,00
1	0 000028 1,0000	02.01.2019	Nao se Aplica			3.000,00	3.000,00
			FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS, NO EXERCICIO DE 2019				
Total do Empenho :							3.000,00
1	0 000029 1,0000	02.01.2019	Nao se Aplica			7.000,00	7.000,00
			FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO ESTADIO MUNICIPAL ERNESTO DORNELLES, NO EXERCICIO DE 2019				
Total do Empenho :							7.000,00
1	0 000030 1,0000	02.01.2019	Nao se Aplica			650,00	650,00
			FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO MUSEU MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2019				
Total do Empenho :							650,00
1	0 000031 1,0000	02.01.2019	Nao se Aplica			8.500,00	8.500,00
			FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SECR. MUN. DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO E DEPOSITO DE MEDICAMENTOS, NO EXERCICIO DE 2019				
Total do Empenho :							8.500,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m13seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90							
1	0 000032 1,0000	02.01.2019 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CAPS(CENTRO DE A TENDIMENTO PSICOSSOCIAL), NO EXERCICIO DE 2019	Nao se Aplica			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
1	0 000033 1,0000	02.01.2019 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CENTRO DE CONVIV ENCIA DO IDOSO, NO EXERCICIO DE 2019	Nao se Aplica			1.700,00	1.700,00
						Total do Empenho :	1.700,00
1	0 000034 1,0000	02.01.2019 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CENTRO MUNICIPAL TERMIGNONI, NO EXERCICIO DE 2019	Nao se Aplica			2.500,00	2.500,00
						Total do Empenho :	2.500,00
1	0 000035 1,0000	02.01.2019 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CENTRO SOCIAL UR BANO, NO EXERCICIO DE 2019	Nao se Aplica			3.200,00	3.200,00
						Total do Empenho :	3.200,00
1	0 000036 1,0000	02.01.2019 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SECR. MUN. DE OBR AS E VIACAO, NO EXERCICIO DE 2019	Nao se Aplica			4.700,00	4.700,00
						Total do Empenho :	4.700,00
1	0 000037 1,0000	02.01.2019 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS PRACAS MUNICIPAIS VESPASIANO CORREA, GETULIO VARGAS E ROSA SELLA , NO EXERCICIO DE 2019	Nao se Aplica			3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
1	0 000038 1,0000	02.01.2019 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CEMITERIO PUBLIC O MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2019	Nao se Aplica			6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00
1	0 000039 1,0000	02.01.2019 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2019	Nao se Aplica			2.500,00	2.500,00
						Total do Empenho :	2.500,00
1	0 000040 1,0000	02.01.2019 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CENTRO OCUPACION AL BRUNO JOSE CAMPOS(HORTA COMUNITARIA), CFE. LE I MUN. No 2964/2009, NO EXERCICIO DE 2019	Nao se Aplica			12.000,00	12.000,00
						Total do Empenho :	12.000,00
1	0 000041 1,0000	02.01.2019 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2019	Nao se Aplica			1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
	0 000042	02.01.2019	Nao se Aplica				

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m14seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	77	CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1	1,0000	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A QUADRA DE ESPORTE S DO BAIRRO PROMORAR, NO EXERCÍCIO DE 2019			2.100,00	2.100,00
					Total do Empenho :	2.100,00
1	0 000044 02.01.2019 1,0000	Nao se Aplica FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E ANIMAL DA SECR. MUN. DE SAUDE, NO 2o PISO DE PARTE DA CHACARA No 29, EM GUAPORE, LOCALIZADA EM FRENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM 2 40m ² , NO EXERCÍCIO DE 2019			3.000,00	3.000,00
					Total do Empenho :	3.000,00
1	0 000622 02.01.2019 1,0000	Nao se Aplica FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A CASA DE ACOlhIMEN TO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, NO EXERCÍCIO DE 2019			6.000,00	6.000,00
					Total do Empenho :	6.000,00
1	0 000657 04.01.2019 1,0000	Nao se Aplica FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - LOURDES JOSE FORTUNATO, ENOQUE DOS SANTOS SATHES E CARMEN MOCELLIN			287,11	287,11
					Total do Empenho :	287,11
1	0 000695 08.01.2019 1,0000	Nao se Aplica FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - ROSANGELA DA SILVA E IZONTILIA ABREU DA COSTA			135,86	135,86
					Total do Empenho :	135,86
1	0 000715 09.01.2019 1,0000	Nao se Aplica FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - ADRIANE CELSO, NILVANA TERESINHA DA SILVA, MARIO DE LIMA E LUCAS MORELLIS			412,51	412,51
					Total do Empenho :	412,51
1	0 000754 14.01.2019 1,0000	Nao se Aplica FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - LOISANGELA MARIA DE FREITAS, JANAINA MULITERNO E LIVIA VARGAS MACHADO			379,47	379,47
					Total do Empenho :	379,47
1	0 000757 14.01.2019 1,0000	Nao se Aplica FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - FRANCELI SIMIONI, JOCELIA RODRIGUES DA SILVA, FRANCIELI DOS SANTOS E ROMAINA GENEROSO			437,06	437,06
					Total do Empenho :	437,06

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m14seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	176.502,01
Credor :	220	CREA - CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA- RS			CNPJ = 92.695.790/0001-95		
0	000655	03.01.2019	61	Inexigibilidade	43		
1	1,0000	UMA TAXA CREA-ART DE CONSTITUICAO DE COMISSAO PA RA AVALIACAO DE IMOVEL PARA FINS DE OUTORGA ONER OSA DO DIREITO DE CONSTRUIR, CFE. ARTIGOS No 157 A 164, DA LEI No 3940/2018 (PLANO DIRETOR MUNIC IPAL), PARA AVALIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV . SILVIO SANSON, QUADRA No 41, ZONA CENTRAL E HI STORICA DO MUNICIPIO, REGISTRADO SOB MATRICULA N o 26.500, CFE. PORTARIA No 1820/2018				85,96	85,96
						Total do Empenho :	85,96
0	000697	08.01.2019	78	Inexigibilidade	46		
1	1,0000	TAXAS CREA-ART DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZA CAO, REFERENTE A AMPLIACAO DA CASA DE ACOLHIMENT O, COM AREA DE 50,60M², LOCALIZADA NA RUA AGILBE RTO MAIA, No 280, BAIRRO SAO CRISTOVAO, MUNICIPI O DE GUAPORE				171,92	171,92
						Total do Empenho :	171,92
0	000726	09.01.2019	83	Inexigibilidade	51		
1	1,0000	UMA TAXA CREA-ART DE PROJETO E EXECUCAO DE PPCI E LAUDOS TECNICOS DE EVENTO TEMPORARIO, JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, PARA REALIZACAO DO 3o GUAP O ROCK - FESTIVAL CULTURAL, A SER REALIZADO NOS DI AS 22 E 24/02/2019, NO AUTODROMO INTERNACIONAL N ELSO LUIS BARROS, CFE. DECRETO No 6005/2019				85,96	85,96
						Total do Empenho :	85,96
0	000943	24.01.2019	117	Inexigibilidade	59		
1	1,0000	UMA TAXA CREA-ART DE DESENHO TECNICO E MEMORIAL REFERENTE A DESAFETACAO DO TERRENO DA AVENIDA CE NTRAL, DO DISTRITO INDUSTRIAL, SOB MATRICULA No 16.790 DO REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAPORE, DENOMI NADO AREA INSTITUCIONAL I, COM AREA DE 4.480,00M ² PARA FINS DE DESAFETACAO				85,96	85,96
						Total do Empenho :	85,96
0	000954	24.01.2019	121	Inexigibilidade	60		
1	1,0000	UMA TAXA CREA-ART DE DESENHO TECNICO E MEMORIAL, REFERENTE A DESAFETACAO DO TERRENO DA AVENIDA C ENTRAL DO DITRITO INDUSTRIAL, SOB MATRICULA N° 1 6.791 DO REGISTRO DE IMOVEIS DE GUAPORE, DENOMIN ADO AREA INSTITUCIONAL II, COM AREA DE 4.587,80 M² PARA FINS DE DESAFETACAO				85,96	85,96
						Total do Empenho :	85,96
0	001394	30.01.2019	154	Inexigibilidade	63		
1	1,0000	UMA TAXA CREA-ART DE CONSTITUICAO DE COMISSAO PA RA AVALIACAO DO IMOVEL DE SAO BERNARDO INCORPORA DORA LTDA, CONSTITUIDO DE PARTE DO LOTE 08, DA Q UADRA 15, REGISTRADO SOB MATRICULA No 282 DO REG ISTRO DE IMOVEIS DE GUAPORE, PARA FINS DE OUTORG				85,96	85,96

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m14seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	220	CREA - CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA- RS			CNPJ = 92.695.790/0001-95		
		A ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR, CFE. ARTIGOS 157 E 164 DA LEI MUN. No 3940/2018(PLANO DIRETOR MUNICIPAL) E PORTARIA No 080/2019					
						Total do Empenho :	85,96
						Total do Credor .:	601,72
Credor :	993	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			CNPJ = 44.734.671/0001-51		
0	000194	02.01.2019 961			Registro de Preco/Pregao Ele 214		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO				518,40	518,40
						Total do Empenho :	518,40
0	000200	02.01.2019 27			Inexigibilidade 17		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				28.705,00	28.705,00
						Total do Empenho :	28.705,00
						Total do Credor .:	29.223,40
Credor :	3626	DALL ROSS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			CNPJ = 03.528.673/0001-07		
0	000021	02.01.2019			Nao se Aplica		
1	1,0000	INCENTIVO PARA FINS DE MANUTENCAO E INCREMENTO DO NUMERO DE POSTOS DE TRABALHO FORMAIS, APOS TER SEU PAVILHAO INDUSTRIAL TOTALMENTE DANIFICADO POR FENOMENO CLIMATICO OCORRIDO NO MES DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PAVILHAO LOCADO PELA EMPRESA, NO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2019, CFE. LEI MUNICIPAL No 3964/2018, DECRETO No 5996/2018 E TERMO DE CONCESSAO DE INCENTIVO - VALOR MENSAL: R\$ 2.000,00				24.000,00	24.000,00
						Total do Empenho :	24.000,00
						Total do Credor .:	24.000,00
Credor :	2273	DAMIANO FLORES			CPF = 809.462.670-49		
0	000015	02.01.2019			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0001/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 02/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
0	000643	03.01.2019			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0008/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 03/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
0	000661	04.01.2019			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0014/2				119,60	119,60

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m14seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :			2273 DAMIANO FLORES		CPF = 809.462.670-49		
			019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 04/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			Total do Empenho :	119,60
1	0 000664	04.01.2019	1,0000	Nao se Aplica DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0017/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 05/01/2019, PARA CONDUZIR DOADORES DE SANGUE AO HEMOCENTRO DE CAXIAS DO SUL		119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
1	0 000692	07.01.2019	1,0000	Nao se Aplica DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0023/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 07/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES		119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
1	0 000706	08.01.2019	1,0000	Nao se Aplica DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0029/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 08/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES		119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
1	0 000718	09.01.2019	1,0000	Nao se Aplica DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0035/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 09/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES		119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
1	0 000740	10.01.2019	1,0000	Nao se Aplica DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0041/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 10/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES		119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
1	0 000748	11.01.2019	1,0000	Nao se Aplica DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0047/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE E CAXIAS DO SUL, NOS DIAS 11 A 12/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES, E DOADORES DE SANGUE AO HEMOCENTRO DE CAXIAS DO SUL		239,20	239,20

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m15seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 2273 DAMIANO FLORES					CPF = 809.462.670-49		
					Total do Empenho :		239,20
1	0 000760 14.01.2019 1,0000	Nao se Aplica MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0055/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A NOVA PRATA, NO DIA 14/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				59,80	59,80
					Total do Empenho :		59,80
1	0 000774 15.01.2019 1,0000	Nao se Aplica DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0062/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 15/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				119,60	119,60
					Total do Empenho :		119,60
1	0 000786 16.01.2019 1,0000	Nao se Aplica DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0069/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 16/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				119,60	119,60
					Total do Empenho :		119,60
1	0 000798 17.01.2019 1,0000	Nao se Aplica DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0079/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 17/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				119,60	119,60
					Total do Empenho :		119,60
1	0 000808 18.01.2019 1,0000	Nao se Aplica DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0085/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL - PORTO ALEGRE, NOS DIAS 18 E 20/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				239,20	239,20
					Total do Empenho :		239,20
1	0 000863 21.01.2019 1,0000	Nao se Aplica DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0093/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 21/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				119,60	119,60
					Total do Empenho :		119,60
1	0 000878 22.01.2019 1,0000	Nao se Aplica DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0103/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A				119,60	119,60

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m15seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	2273	DAMIANO FLORES			CPF = 809.462.670-49		
		BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 22/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				Total do Empenho :	119,60
1	0 000936 23.01.2019 1,0000	Nao se Aplica DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0115/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 23/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
1	0 000949 24.01.2019 1,0000	Nao se Aplica DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0125/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 24/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
1	0 001263 25.01.2019 1,0000	Nao se Aplica DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0130/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 25/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
1	0 001273 28.01.2019 1,0000	Nao se Aplica DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0138/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 28/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
1	0 001355 29.01.2019 1,0000	Nao se Aplica DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0154/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 29/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
1	0 001418 30.01.2019 1,0000	Nao se Aplica DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0159/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 30/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
	0 001449 31.01.2019	Nao se Aplica					

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m15seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2273	DAMIANO FLORES				CPF = 809.462.670-49		
1	1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0167/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO 5832/2018, A BEN TO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 31/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES					119,60	119,60
Total do Empenho :								119,60
Total do Credor .:								2.930,20
Credor :	1485	DANIEL ZORZI				CPF = 917.193.720-04		
0	000945	24.01.2019			Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA PARA ASSESSOR JURIDICO, CFE. REQUISICAO No 0121/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 24/01/2019, PARA TR ATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CDP					149,50	149,50
Total do Empenho :								149,50
Total do Credor .:								149,50
Credor :	304	DE PAULA & CIA LTDA				CNPJ = 03.128.888/0001-30		
0	000276	02.01.2019	1126		Registro de Preco/Pregao Pre 242			
1	1,0000	PRESTACAO DE 50 HORAS DE SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO EM CAMINHAO PRANCHA DA ESCA VADEIRA HIDRAULICA SDLG, DA SECR. MUN. DA AGRICU LTURA, PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 185,00					9.250,00	9.250,00
Total do Empenho :								9.250,00
Total do Credor .:								9.250,00
Credor :	2482	DE ROCCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME				CNPJ = 15.314.760/0001-40		
0	000176	02.01.2019	25		Dispensa por Limite	09		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO ADMINISTRATIVO					103,48	103,48
Total do Empenho :								103,48
0	000179	02.01.2019	1137		Registro de Preco/Pregao Pre 248			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA					119,75	119,75
Total do Empenho :								119,75
0	000180	02.01.2019	1137		Registro de Preco/Pregao Pre 248			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA					135,00	135,00
Total do Empenho :								135,00
0	000249	02.01.2019	1137		Registro de Preco/Pregao Pre 248			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 50 SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO NO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO : R\$ 23,95					1.197,50	1.197,50
Total do Empenho :								1.197,50

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m15seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	2482	DE ROCCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME			CNPJ = 15.314.760/0001-40		
0	000250	02.01.2019 1137	Registro de Preco/Pregao	Pre 248			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 150 SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 23,95				3.592,50	3.592,50
Total do Empenho :							3.592,50
0	000251	02.01.2019 1137	Registro de Preco/Pregao	Pre 248			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 50 SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DE PONTES NO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 23,95				1.197,50	1.197,50
Total do Empenho :							1.197,50
0	000252	02.01.2019 1137	Registro de Preco/Pregao	Pre 248			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 150 SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CEMITERIO MUNICIPAL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 23,95				3.592,50	3.592,50
Total do Empenho :							3.592,50
0	000651	03.01.2019 65	Dispensa por Limite	13			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO ARQUIVO PASSIVO MUNICIPAL				253,66	253,66
Total do Empenho :							253,66
0	000892	23.01.2019 1137	Registro de Preco/Pregao	Pre 248			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA				239,50	239,50
Total do Empenho :							239,50
0	001307	29.01.2019 132	Dispensa por Limite	52			
1	1,0000	AQUISICAO DE UMA TRENA A LASER PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZACAO DA SECR. MUN. DA FAZENDA				380,00	380,00
Total do Empenho :							380,00
0	001434	31.01.2019 1137	Registro de Preco/Pregao	Pre 248			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO ADMINISTRATIVO				23,95	23,95
Total do Empenho :							23,95
Total do Credor .:							10.835,34
Credor :	351	DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO-RS			CNPJ = 01.935.819/0001-03		
0	001373	30.01.2019 140	Dispensa por Limite	59			
1	1,0000	SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DA VIATURA FUSSION No 162, DO GABINETE DO PRFEITO				16,15	16,15
Total do Empenho :							16,15
0	001374	30.01.2019 141	Dispensa por Limite	60			
1	1,0000	SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS SAVEIRO No 100 E 140; DOS CAMINHOS No 163, 169, 170 E 171, E DAS RETROESCAVADEIRAS No 143 E 168				133,68	133,68

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m16seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 351 DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO-RS , DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA					CNPJ = 01.935.819/0001-03		
					Total do Empenho :		133,68
1	0 001375 30.01.2019 142	Dispensa por Limite	61				
	1,0000	SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DOBLO No 127, PALIO No 154 E GOL No 183, DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO			48,45		48,45
					Total do Empenho :		48,45
1	0 001376 30.01.2019 142	Dispensa por Limite	61				
	1,0000	SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DA VIATURA PALIO No 146, DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			16,15		16,15
					Total do Empenho :		16,15
1	0 001377 30.01.2019 143	Dispensa por Limite	62				
	1,0000	SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS GOL No 120, SPIN No 153, SPRINTER No 156, E DOS ONIBUS No 200 E 201, DA SECR. MUN. DE EDUCACAO			107,27		107,27
					Total do Empenho :		107,27
1	0 001378 30.01.2019 143	Dispensa por Limite	62				
	1,0000	SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DA VIATURA KOMBI No 119, DA SECR. MUN. DE EDUCACAO			16,15		16,15
					Total do Empenho :		16,15
1	0 001379 30.01.2019 144	Dispensa por Limite	63				
	1,0000	SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS GOL No 198 E SPIN No 161, DA SECR. MUN. DA FAZENDA			32,30		32,30
					Total do Empenho :		32,30
1	0 001380 30.01.2019 145	Dispensa por Limite	64				
	1,0000	SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS GOL No 124 E STRADA No 131 E 203, DA SECR. MUN. DE MEIO AMBIENTE			49,57		49,57
					Total do Empenho :		49,57
1	0 001381 30.01.2019 146	Dispensa por Limite	65				
	1,0000	SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DOS CAMINHONES No 21, 22, 39, 74, 75, 107, 108, 109 E 125; DAS CAMINHONETES No 176 E 177; DOS MICRO-ONIBUS No 91 E 97; DAS VIATURAS SAVEIRO No 122, 123 E 188; GOL No 78 E 99; E KOMBI No 118, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO			332,37		332,37
					Total do Empenho :		332,37
1	0 001382 30.01.2019 146	Dispensa por Limite	65				
	1,0000	SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO No 106 - ILUMINACAO PUBLICA, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO			16,71		16,71
					Total do Empenho :		16,71
	0 001383 30.01.2019 147	Dispensa por Limite	66				

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m16seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Especificacao				
Credor :		351				DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO-RS		CNPJ = 01.935.819/0001-03		
1		1,0000				SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DA VIATURA FI ESTA No 165, DA SECR. MUN. DE SAUDE			16,15	16,15
									Total do Empenho :	16,15
1	0	001384	30.01.2019	147		Dispensa por Limite SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS STRADA No 147, FIESTA No 172 E SAVEIRO No 178, D A SECR. MUN. DE SAUDE		66	49,57	49,57
									Total do Empenho :	49,57
1	0	001385	30.01.2019	148		Dispensa por Limite SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DA VIATURA SA VEIRO No 179, DA SECR. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO		67	16,71	16,71
									Total do Empenho :	16,71
1	0	001386	30.01.2019	148		Dispensa por Limite SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS VOYAGE E STRADA, E DOS CAMINHOS IVECO E FORD, D O CORPO DE BOMBEIROS DE GUAPORE, CFE. LEI MUN. N o 2346/2001 E DECRETO No 3265/2002		67	66,28	66,28
									Total do Empenho :	66,28
1	0	001387	30.01.2019	149		Dispensa por Limite SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DA VIATURA PA RATI No 115, DA SECR. MUN. DE COORDENACAO, PLANE JAMENO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		68	16,15	16,15
									Total do Empenho :	16,15
1	0	001389	30.01.2019	147		Dispensa por Limite SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA No 164; DAS VIATURAS SPRINTER No 116 E 202; DUC ATO No 136; VAN RENAULT MASTER No 157; DOBLÔ No 173; DO MICRO-ONIBUS No 182; E DAS SPIN No 187 E 195, DA SECR. MUN. DE SAUDE		66	190,11	190,11
									Total do Empenho :	190,11
									Total do Credor .:	1.123,77
Credor :		490				DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 02.520.829/0001-40		
1	0	000217	02.01.2019	45		Inexigibilidade AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO		35	2.447,00	2.447,00
									Total do Empenho :	2.447,00
									Total do Credor .:	2.447,00
Credor :		2559				DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA		CNPJ = 76.386.283/0001-13		
1	0	000098	02.01.2019	961		Registro de Preco/Pregao Ele 214 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO		214	2.105,01	2.105,01
									Total do Empenho :	2.105,01
	0	000203	02.01.2019	31		Inexigibilidade		21		

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m16seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	2559	DIMEVA	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA		CNPJ = 76.386.283/0001-13		
1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO			4.910,97	4.910,97
						Total do Empenho :	4.910,97
						Total do Credor .:	7.015,98
Credor :	2101	DPM	EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
1	0 000699	08.01.2019	79 INSCRICAO NO CURSO "SINDICANCIA E PROCESSO ADMIN ISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRATICA", NOS DI AS 31/01 E 02/02/2019, EM PORTO ALEGRE, PARA CAP ACITACAO E APERFEICOAMENTO DA SERVIDORA VERONICA DE CAMPOS VELHO	Inexigibilidade	47	526,00	526,00
						Total do Empenho :	526,00
1	0 000724	09.01.2019	81 INSCRICAO NO CURSO "LICITACAO PUBLICA - MODULO I(PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA)", N OS DIAS 22 E 23/01/2019, EM PORTO ALEGRE, PARA C APACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES ARTU R AFONSO CENI E ELISA CRISTINA PIEROSAN DE SOUZA	Inexigibilidade	49	1.052,00	1.052,00
						Total do Empenho :	1.052,00
						Total do Credor .:	1.578,00
Credor :	3562	DT	CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA		CNPJ = 09.184.200/0001-16		
1	0 000723	09.01.2019	86 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA P ARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE E DUCACAO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR M ENSAL: R\$ 2.500,00	Inexigibilidade	54	29.333,33	29.333,33
						Total do Empenho :	29.333,33
						Total do Credor .:	29.333,33
Credor :	62	DUETO	TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1	0 000466	02.01.2019	1228 PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO, MANUTENCAO, ACOMPANHAMENTO PERMANENTE E SUPORTE TECNICO DE S OFTWARES: LEI ORCAMENTARIA ANUAL, PLANO PLURIANU AL, LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS, CONTABILIDA DE PUBLICA, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, PRES TACAO DE CONTAS (SIAPC/PAD) AO TCE/RS, TESOURARI A, CAIXA, LEI 131 - TRANSPARENCIA PUBLICA, ADMIN ISTRACAO DE RECEITAS (TRIBUTACAO E RECEITAS MUNI CIPAIS), ATENDIMENTO AO CIDADAO (SERVICOS INTERN ET), DECLARACAO ELETRONICA DO ISSQN E NOTA FISCA L DE SERVICOS ELETRONICA, PARA MANUTENCAO DAS AT IVIDADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA, DE 01/01 A 30 /09/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 04/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 18.171,07	Pregao Presencial	219	163.539,63	163.539,63
						Total do Empenho :	163.539,63
	0 000467	02.01.2019	1228	Pregao Presencial	219		

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m17seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	62		DUETO	TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO, MANUTENCAO, ACOMPANHAMENTO PERMANENTE E SUPORTE TECNICO DE S OFTWARES: PATRIMONIO PUBLICO, LICITACOES E CONTR ATOS, LICITACON, GESTAO DE PESSOAL - FOLHA DE PA GAMENTO, ATOS LEGAIS E EFETIVIDADE, GESTAO DE PE SSOAL - RPPS, PORTAL DO SERVIDOR, CONTRACHEQUES, COMPROVANTES DE RENDIMENTOS E ATUALIZACAO CADAS TRAL NA INTERNET, TEXTOS LEGAIS E QUALIFICACAO C ADASTRAL - E-SOCIAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDA DES DA SECR. MUN. DA ADMINISTRACAO, DE 01/01 A 3 0/09/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 04/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 5.999,29			53.993,61	53.993,61
Total do Empenho :								53.993,61
0	000468	02.01.2019	1228	Pregao Presencial		219		
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO, MANUTENCAO, ACOMPANHAMENTO PERMANENTE E SUPORTE TECNICO DE S OFTWARES: SAUDE - AGENDAMENTO, AMBULATORIO, CART AO SUS, EXAMES LABORATORIAIS, FARMACIA, AIHS, ME DICO, ODONTOLOGICO, PROGRAMA DE AGENTE COMUNITAR IO DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E VACIN ACAO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MU N. DA SAUDE, DE 01/01 A 30/09/2019, CFE. TERMO A DITIVO No 04/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 4.000,00			36.000,00	36.000,00
Total do Empenho :								36.000,00
0	000469	02.01.2019	1228	Pregao Presencial		219		
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO, MANUTENCAO, ACOMPANHAMENTO PERMANENTE E SUPORTE TECNICO DE S OFTWARE: MEIO AMBIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIV IDADES DA SECR. MUN. DE MEIO AMBIENTE, DE 01/01 A 30/09/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 04/2018 - VA LOR MENSAL: R\$ 1.299,48			11.695,32	11.695,32
Total do Empenho :								11.695,32
0	001285	28.01.2019	127	Inexigibilidade		61		
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSAO DE TRIBUTOS P ARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA F AZENDA, CFE. CONTRATO			41.097,00	41.097,00
Total do Empenho :								41.097,00
Total do Credor .:								306.325,56
Credor :	1198		ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAD. E DISTRIB.			CNPJ = 00.474.973/0001-62		
0	000727	09.01.2019	84	Inexigibilidade		52		
1	1,0000			TAXA REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS (ECAD) PARA R EALIZACAO DO 3o GUAPOROCK - FESTIVAL CULTURAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 24/02/2019, NO AUTO DROMO INTERNACIONAL NELSO LUIS BARROS, CFE. DECR ETO No 6005/2019			1.500,00	1.500,00
Total do Empenho :								1.500,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m17seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	3785	ECO SOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			CNPJ = 72.401.169/0001-64		
0	000873	22.01.2019	109	Inexigibilidade	58		
1	1,0000	TAXA/EMOLUMENTO DE PROTESTO DE TITULO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 521/2018, FIRMADO COM A EMPRESA ECO SOM IND. E COM. LTDA, CFE. PRE GAO ELETRONICO No 138/2018, PARA AQUISICAO DE EQ UIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA A CASA DA CULTURA, MUSEU E ARQUIVO HISTORICO MUNICIPAL, DE ACORDO C OM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM RECURSOS DO CONTRA TO DE REPASSE No 840787/2016/MTUR/CAIXA, PROCESS O No 33237/2016, PLANO DE TRABALHO No 1036.353-5 9/2016, OBJETIVANDO A EXECUCAO DE ACOES RELATIVA S AO TURISMO - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE I NFRAESTRUTURA TURISTICA E RECURSOS DA CONTRAPART IDA DO MUNICIPIO				334,80	334,80
						Total do Empenho :	334,80
						Total do Credor .:	334,80
Credor :	3892	ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA			CNPJ = 11.111.860/0001-19		
0	000864	21.01.2019	931	Registro de Preco/Pregao	Pre 200		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE AGU A EM LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS AMBIENT AIS PERTENCENTE A REDE METROLOGICA DO RIO GRANDE DO SUL, CREDENCIADO JUNTO A FEPAM, PARA ANALISE DE POTABILIDADE DE AGUA EM DOIS PONTOS NO MUNIC IPIO DE GUAPORE				1.319,99	1.319,99
						Total do Empenho :	1.319,99
						Total do Credor .:	1.319,99
Credor :	16	ECT-EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/4346-18		
0	000146	02.01.2019	03	Inexigibilidade	01		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS PARA MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO, NO EXERCICIO DE 2019				70.000,00	70.000,00
						Total do Empenho :	70.000,00
						Total do Credor .:	70.000,00
Credor :	1156	EDIANE TONINI BRESOLIN			CPF = 656.923.570-20		
0	000639	03.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS CFE.DECISAO JUDICIAL P ROCESSO No 053/1.03.0001450-7, REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS, COMBUSTIVEL, SESSOES DE FISIOTERAP IA, PLANO DE SAUDE, CONSULTAS MEDICAS, CIRURGIAS , PROTESES, EXAMES E OUTROS ATENDIMENTOS E TRANS PORTE ESCOLAR, PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS, NO EXERCICIO DE 2019				50.000,00	50.000,00
						Total do Empenho :	50.000,00
						Total do Credor .:	50.000,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m17seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1544	EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA			CNPJ = 10.700.160/0001-05		
0	001320	29.01.2019	619	Registro de Preco/Pregao Pre	136		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR INSTALADO NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL IMACULADA CONCEICAO				1.240,00	1.240,00
Total do Empenho :							1.240,00
0	001321	29.01.2019	619	Registro de Preco/Pregao Pre	136		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR INSTALADO NA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO				439,00	439,00
Total do Empenho :							439,00
0	001322	29.01.2019	619	Registro de Preco/Pregao Pre	136		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE SAUDE				878,00	878,00
Total do Empenho :							878,00
0	001323	29.01.2019	619	Registro de Preco/Pregao Pre	136		
1	1,0000	AQUISICAO DE 04 TELEFONES DIGITAIS SEM FIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESF - NSA. SRA. APARECIDA, ESF - SAO JOSE E ESF - TRIANGULO				476,00	476,00
Total do Empenho :							476,00
0	001429	31.01.2019	619	Registro de Preco/Pregao Pre	136		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR INSTALADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF SAO JOSE				464,00	464,00
Total do Empenho :							464,00
0	001430	31.01.2019	619	Registro de Preco/Pregao Pre	136		
1	1,0000	AQUISICAO DE DOIS TELEFONES DIGITAIS SEM FIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO				238,00	238,00
Total do Empenho :							238,00
Total do Credor .:							3.735,00
Credor :	2169	EDIO FONTANA JUNIOR & CIA LTDA - ME			CNPJ = 10.707.160/0001-29		
0	000407	02.01.2019	1746	Inexigibilidade	197		
1	1,0000	EMPENHO PARCIAL REF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA, DE 01/01 A 31/12/2019, CFE. CHAMAMENTO PUBLICO No 02/2017 E TERMO ADITIVO No 02/2018 - VALOR MAXIMO MENSAL: R\$ 752,78				9.033,36	9.033,36
Total do Empenho :							9.033,36
0	000408	02.01.2019	1746	Inexigibilidade	197		
1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR REF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA, DE 01/01 A 31/12/2019, CFE. CHAMAMENTO PUBLICO No 02/2017 E TERMO ADITIVO No 02/2018 - VALOR MAXIMO MENSAL: R\$ 8.800,00				105.600,00	105.600,00
Total do Empenho :							105.600,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m17seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
						Total do Credor .:	114.633,36
Credor :	2673	ELEKTROWAY	- MANUTENCAO DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA	CNPJ = 12.142.767/0001-34			
0	000827	21.01.2019	95	Dispensa por Justificativa	29		
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SPRINTER No 106, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, UTILIZADO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			747,20	747,20
						Total do Empenho :	747,20
Credor :	000828	21.01.2019	95	Dispensa por Justificativa	29		
0	000828	21.01.2019	95	Dispensa por Justificativa	29		
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SPRINTER No 106, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, UTILIZADO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			754,46	754,46
						Total do Empenho :	754,46
Credor :	000829	21.01.2019	95	Dispensa por Justificativa	29		
0	000829	21.01.2019	95	Dispensa por Justificativa	29		
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO SPRINTER No 106, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, UTILIZADO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			44,65	44,65
						Total do Empenho :	44,65
						Total do Credor .:	1.546,31
Credor :	231	ELI RAMOS VIEIRA		CPF = 699.831.510-49			
0	000704	08.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CFE. REQUISICAO No 0027/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A LAJEADO, NO DIA 08/01/2019, PARA ACOMPANHAR MENOR EM PERICIA NO PDML			119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
						Total do Credor .:	119,60
Credor :	2513	ELISA CRISTINA MIGLIORINI CASAROTTO		CPF = 036.342.960-38			
0	001347	29.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		MEIA DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. REQUISICAO No 0147/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A ENCANTADO, NO DIA 29/01/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COMO PREPOSTO EM PROCESSO TRABALHISTA			59,80	59,80
						Total do Empenho :	59,80
						Total do Credor .:	59,80
Credor :	2706	ELISA CRISTINA PIEROZAN DE SOUZA		CPF = 025.126.800-45			
0	000785	16.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIAS PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. REQUISICAO No 0068/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 22 E 23/01/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICITACAO PUBLICA - MODULO I(PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA), PROMOVIDO PELA DPM			418,59	418,59

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m18seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		2706	ELISA CRISTINA PIEROZAN DE SOUZA		CPF = 025.126.800-45		
					Total do Empenho :		418,59
					Total do Credor .:		418,59
Credor :		3556	ELISABETE FATIMA FANTINEL		CPF = 034.873.940-06		
1	0 000111	02.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000		CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 01/01 A 14/06/2019, CFE. LEIS MUN. No 3199/2011 E 3293/2012 E DECRETO No 5987/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 416,78		2.278,39		2.278,39
					Total do Empenho :		2.278,39
					Total do Credor .:		2.278,39
Credor :		3822	ELIZANDRA DAMACENO		CPF = 002.976.390-80		
1	0 000109	02.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000		CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 01/01 A 14/08/2019, CFE. LEIS MUN. No 3199/2011 E 3293/2012 E DECRETO No 5921/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 416,78		3.111,95		3.111,95
					Total do Empenho :		3.111,95
					Total do Credor .:		3.111,95
Credor :		20	EMATER -RS		CNPJ = 89.161.475/0001-73		
1	0 000600	02.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000		DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE. LEI MUN. No 2032/97 E CONVENIO, NO EXERCICIO DE 2019 - VALOR MENSAL: R\$ 7.561,15		90.733,80		90.733,80
					Total do Empenho :		90.733,80
					Total do Credor .:		90.733,80
Credor :		688	EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA		CNPJ = 92.785.989/0001-04		
1	0 000166	02.01.2019	Dispensa por Limite		03		
	1,0000		ASSINATURA DO JORNAL DO COMERCIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		700,00		700,00
					Total do Empenho :		700,00
					Total do Credor .:		700,00
Credor :		3080	ENGI PROJECT EIRELI - EPP		CNPJ = 20.745.692/0001-04		
1	0 000470	02.01.2019	Pregao Presencial		267		
	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA PLATAFORMA HIDRAULICA INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, DE 01/01 A 30/11/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 581,00		6.391,00		6.391,00
					Total do Empenho :		6.391,00
					Total do Credor .:		6.391,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m18seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 63 ESCAVACOES TARZAN LTDA CNPJ = 00.345.346/0001-21								
1	0	000188	02.01.2019	42	Registro de Preco/Pregao Pre 06			
		1,0000		LOCACAO DE CONTAINERS COM CAPACIDADE DE 5M³ PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NO CEMITERIO MUNICIPAL			800,00	800,00
Total do Empenho :								800,00
1	0	000189	02.01.2019	42	Registro de Preco/Pregao Pre 06			
		1,0000		LOCACAO DE CONTAINERS COM CAPACIDADE DE 5M³ PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NO PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO			200,00	200,00
Total do Empenho :								200,00
1	0	000190	02.01.2019	42	Registro de Preco/Pregao Pre 06			
		1,0000		LOCACAO DE CONTAINERS COM CAPACIDADE DE 5M³ PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA			200,00	200,00
Total do Empenho :								200,00
1	0	000284	02.01.2019	832	Registro de Preco/Pregao Pre 174			
		1,0000		PRESTACAO DE 7.000 HORAS DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS, CANTEIROS CENTRAIS E PRACAS DO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 18,00			126.000,00	126.000,00
Total do Empenho :								126.000,00
1	0	000285	02.01.2019	832	Registro de Preco/Pregao Pre 174			
		1,0000		PRESTACAO DE 2.500 HORAS DE SERVICOS PARA PINTURA DE MEIO-FIO NO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 17,00			42.500,00	42.500,00
Total do Empenho :								42.500,00
1	0	000679	07.01.2019	75	Dispensa por Justificativa 23			
		1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO, LIMPEZA E REPAROS NO ARROIO BARRACAO, NAS IMEDIACOES DA PONTE LOCALIZADA NA RUA CARLO TERMIGNONI, PROXIMO DO CENTRO MUNICIPAL TERMIGNONI, A QUAL DESABOU EM VIRTUDE DE ROMPIMENTO DE ADUTORA DE AGUA, INFILTRACAO E CORROSAO			1.500,00	1.500,00
Total do Empenho :								1.500,00
1	0	001410	30.01.2019	42	Registro de Preco/Pregao Pre 06			
		1,0000		LOCACAO DE DOIS CONTAINERS PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA E GASPARZINHO			200,00	200,00
Total do Empenho :								200,00
1	0	001428	31.01.2019	42	Registro de Preco/Pregao Pre 06			
		1,0000		LOCACAO DE CINCO CONTAINERS PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA E GASPARZINHO			500,00	500,00
1		1,0000		ESTORNO DE EMPENHO CFE. MEMORANDO No 048/2019 DA SECR. MUN. DA EDUCACAO			-100,00	-100,00
Total do Empenho :								400,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m18seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Total do Credor .:							171.800,00
Credor :	3863	ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA			CNPJ = 04.210.265/0001-75		
0	000626	02.01.2019	1366		305		
1	1,0000	Locacao de Software de Informatica para o Gerenciamento de Arrecadacao de Tributos e Gestao Financeiras Proprias, de 01/01 a 02/12/2019, CFE. Contrato - Valor Mensal: R\$ 4.100,00	Pregao Presencial			45.373,33	45.373,33
Total do Empenho :							45.373,33
Total do Credor .:							45.373,33
Credor :	2603	ESSOR SEGUROS S/A			CNPJ = 14.525.684/0001-50		
0	000746	11.01.2019	88		27		
1	1,0000	Seguro Obrigatorio para Transporte de Passageiro S, para Manutencao da Viatura No 156, da Secr. Municipal de Educacao	Dispensa por Limite			968,25	968,25
Total do Empenho :							968,25
Total do Credor .:							968,25
Credor :	2378	ESTELA REJANE VARGAS GRANDINI			CPF = 505.521.710-34		
0	001370	30.01.2019					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MENOR FERNANDA SOSTER, CFE. DETERMINACAO JUDICIAL	Nao se Aplica			569,80	569,80
Total do Empenho :							569,80
Total do Credor .:							569,80
Credor :	3821	EVA DAS GRACAS DE SOUZA			CPF = 006.625.670-48		
0	000110	02.01.2019					
1	1,0000	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 01/01 A 17/07/2019, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3199/2011 E 3293/2012 E DECRETO No 5919/2018 - Valor Mensal: R\$ 416,78	Nao se Aplica			2.736,85	2.736,85
Total do Empenho :							2.736,85
Total do Credor .:							2.736,85
Credor :	3635	EVANDRO GHIZZI			CPF = 679.859.470-00		
0	000944	24.01.2019					
1	1,0000	DIARIA PARA SECRETARIO, CFE. REQUISICAO No 0120/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 24/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CDP	Nao se Aplica			149,50	149,50
Total do Empenho :							149,50
Total do Credor .:							149,50
Credor :	3570	EVANDRO ROBERTO NERVIS			CNPJ = 27.298.567/0001-42		
0	000320	02.01.2019	808		Pre 166		
1	1,0000	PRESTACAO DE ATE 80 METROS DE SERVICOS DE FUNILARIA EM ALGEROSA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES	Registro de Preco/Pregao			400,00	400,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m18seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3570 EVANDRO ROBERTO NERVIS DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/METRO: R\$ 5,00						
					CNPJ = 27.298.567/0001-42	
					Total do Empenho :	400,00
1	0 000321 1,0000	02.01.2019 808 PRESTACAO DE ATE 80 METROS DE SERVICOS DE FUNILARIA EM CALHA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/METRO: R\$ 5,00	Registro de Preco/Pregao Pre 166		400,00	400,00
					Total do Empenho :	400,00
1	0 000322 1,0000	02.01.2019 808 PRESTACAO DE ATE 50 METROS DE SERVICOS DE FUNILARIA EM TAPA MURO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/METRO: R\$ 7,00	Registro de Preco/Pregao Pre 166		350,00	350,00
					Total do Empenho :	350,00
1	0 000323 1,0000	02.01.2019 808 PRESTACAO DE ATE 80 METROS DE SERVICOS DE FUNILARIA EM RUFOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/METRO: R\$ 7,00	Registro de Preco/Pregao Pre 166		560,00	560,00
					Total do Empenho :	560,00
1	0 000324 1,0000	02.01.2019 808 PRESTACAO DE ATE 80 METROS DE SERVICOS DE FUNILARIA EM ALGEROSA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/METRO: R\$ 5,00	Registro de Preco/Pregao Pre 166		400,00	400,00
					Total do Empenho :	400,00
1	0 000325 1,0000	02.01.2019 808 PRESTACAO DE ATE 80 METROS DE SERVICOS DE FUNILARIA EM CALHA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/METRO: R\$ 5,00	Registro de Preco/Pregao Pre 166		400,00	400,00
					Total do Empenho :	400,00
1	0 000326 1,0000	02.01.2019 808 PRESTACAO DE ATE 50 METROS DE SERVICOS DE FUNILARIA EM TAPA MURO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/METRO: R\$ 7,00	Registro de Preco/Pregao Pre 166		350,00	350,00
					Total do Empenho :	350,00
1	0 000327 1,0000	02.01.2019 808 PRESTACAO DE ATE 80 METROS DE SERVICOS DE FUNILARIA EM RUFOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/METRO: R\$ 7,00	Registro de Preco/Pregao Pre 166		560,00	560,00
					Total do Empenho :	560,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m19seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:						3.420,00

Credor :	139	FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DO RGS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0	000601	02.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	CONTRIBUICAO A FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, CFE. LEI MUNICIPAL N° 3126/2011, NO EXERCICIO DE 2019 - VALOR MENSAL: R\$ 1.462,88			17.554,56	17.554,56
Total do Empenho :						17.554,56
Total do Credor .:						17.554,56

Credor :	3578	FATIMA PAIN		CPF = 014.937.620-01		
0	000112	02.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 01/01 A 15/01/2019, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3199/2011 E 3293/2012 E DECRETO No 5809/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 416,78			208,39	208,39
Total do Empenho :						208,39
0	000933	23.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 16/01 A 15/07/2019, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3199/2011 E 3293/2012 E DECRETO No 6009/2019 - VALOR MENSAL: R\$ 416,78			2.500,68	2.500,68
Total do Empenho :						2.500,68
Total do Credor .:						2.709,07

Credor :	3430	FELIPE LUNARDI EIRELI		CNPJ = 22.852.423/0001-72		
0	000334	02.01.2019	Registro de Preco/Pregao Pre 35			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/12/2019, CF E. CONTRATO			10.510,00	10.510,00
Total do Empenho :						10.510,00
0	000335	02.01.2019	Registro de Preco/Pregao Pre 35			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO			6.095,00	6.095,00
Total do Empenho :						6.095,00
Total do Credor .:						16.605,00

Credor :	2874	FELIPE OLMI		CPF = 012.861.400-56		
0	000016	02.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	DUAS MEIAS DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0002/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A NOVA PRATA, NO DIA 02/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
Total do Empenho :						119,60

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m19seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 2874 FELIPE OLMI					CPF = 012.861.400-56		
1	0 000642	03.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0007/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 03/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				119,60	119,60
Total do Empenho :							119,60
1	0 000659	04.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	DUAS MEIAS DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0012/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A NOVA PRATA, NO DIA 04/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				119,60	119,60
Total do Empenho :							119,60
1	0 000693	07.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0024/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A IVOTI, NO DIA 07/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				119,60	119,60
Total do Empenho :							119,60
1	0 000708	08.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0031/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 08/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				119,60	119,60
Total do Empenho :							119,60
1	0 000719	09.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0036/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 09/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				119,60	119,60
Total do Empenho :							119,60
1	0 000739	10.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0040/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 10/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				119,60	119,60
Total do Empenho :							119,60
1	0 000750	11.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0049/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL - NOVA PRATA, NOS DIAS 11 A 12/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS				239,20	239,20

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m19seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :			2874 FELIPE OLMI		CPF = 012.861.400-56		
			MEDICAS E EXAMES				
Total do Empenho :							239,20
1	0	000761	14.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0056/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 14/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
Total do Empenho :							119,60
1	0	000773	15.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0061/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 15/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
Total do Empenho :							119,60
1	0	000788	16.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0071/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 16/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
Total do Empenho :							119,60
1	0	000795	17.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0076/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 17/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
Total do Empenho :							119,60
1	0	000809	18.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DUAS MEIAS DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0086/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A NOVA PRATA, NO DIA 18/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
Total do Empenho :							119,60
1	0	000861	21.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0096/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 21/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
Total do Empenho :							119,60
1	0	000879	22.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0104/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A			119,60	119,60

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m20seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		2874	FELIPE OLMI		CPF = 012.861.400-56		
			BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 22/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				
					Total do Empenho :		119,60
1	0	000937	23.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DUAS MEIAS DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0116/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A NOVA PRATA, NO DIA 23/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
					Total do Empenho :		119,60
1	0	000950	24.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0126/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 24/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
					Total do Empenho :		119,60
1	0	001264	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0131/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 25 A 26/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			239,20	239,20
					Total do Empenho :		239,20
1	0	001271	28.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0136/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 28/01/2019, PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA RETIRAR MEDICAMENTOS NA 5a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, CONFORME CRONOGRAMA MENSAL			119,60	119,60
					Total do Empenho :		119,60
1	0	001354	29.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0153/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PASSO FUNDO, NO DIA 29/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
					Total do Empenho :		119,60
1	0	001417	30.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DUAS MEIAS DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0158/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A NOVA PRATA, NO DIA 30/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
					Total do Empenho :		119,60

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m20seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	2874	FELIPE OLMÍ			CPF = 012.861.400-56		
0	001450	31.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0				59,80	59,80
		168/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO 5832/2018,					
		A BENTO GONCALVES, NO DIA 31/01/2019, PARA CONDU					
		ZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZA					
		DO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES					
Total do Empenho :							59,80
Total do Credor .:							2.810,60

Credor :	1349	FENIX AUTO PECAS LTDA			CNPJ = 93.771.038/0001-49		
0	000177	02.01.2019	26	Dispensa por Limite	10		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO				120,00	120,00
		DOBLO No 173, DA SECR. MUN. DE SAUDE					
Total do Empenho :							120,00
Total do Credor .:							120,00

Credor :	264	FOPPA & CIA LTDA			CNPJ = 89.075.014/0001-88		
0	000926	23.01.2019	110	Dispensa por Limite	40		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL				1.745,00	1.745,00
		ACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA					
Total do Empenho :							1.745,00
0	001304	29.01.2019	138	Dispensa por Limite	58		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA				3.486,00	3.486,00
		LACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL					
		MONICA, CFE. CONTRATO					
Total do Empenho :							3.486,00
0	001390	30.01.2019	151	Dispensa por Limite	70		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL				300,00	300,00
		ACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA					
Total do Empenho :							300,00
Total do Credor .:							5.531,00

Credor :	205	FRIGELMAQ COM.DE ELETROD.PECAS E SERV.LTDA			CNPJ = 93.681.039/0001-00		
0	000174	02.01.2019	24	Dispensa por Limite	08		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID				384,00	384,00
		ADES DO PREDIO ADMINISTRATIVO					
Total do Empenho :							384,00
0	000175	02.01.2019	24	Dispensa por Limite	08		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID				210,00	210,00
		ADES DO PREDIO ADMINISTRATIVO					
Total do Empenho :							210,00
0	000668	04.01.2019	67	Dispensa por Limite	15		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PURIFIC				60,00	60,00
		ADOR DE AGUA INSTALADO JUNTO AO CAPS - CENTRO DE					
		ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL					
Total do Empenho :							60,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m20seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	205	FRIGELMAQ	COM.DE	ELETROD.PECAS E SERV.LTDA	CNPJ = 93.681.039/0001-00			
0	000669	04.01.2019	67	Dispensa por Limite	15			
1	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PURIFI		660,00	660,00	
				CADORES DE AGUA INSTALADOS NO CENTRO MUN. DE SAU				
				DE, NA SECR. MUN. DE SAUDE E NAS UNIDADES BASICA				
				S DE SAUDE ESF NOSSA SENHORA APARECIDA, ESF PROM				
				ORAR, ESF BOM JESUS, ESF TRIANGULO E ESF SAO JOS				
				E				
						Total do Empenho :		660,00
0	000835	21.01.2019	99	Dispensa por Limite	32			
1	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID		328,00	328,00	
				ADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO				
						Total do Empenho :		328,00
0	001308	29.01.2019	133	Dispensa por Limite	53			
1	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID		45,00	45,00	
				ADES DA SECR. MUN. DE SAUDE				
						Total do Empenho :		45,00
0	001393	30.01.2019	153	Dispensa por Justificativa	72			
1	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CLIMAT		605,00	605,00	
				IZADOR DE AR INSTALADO NA SALA DE VACINAS DA UNI				
				DADE BASICA DE SAUDE ESF TRIANGULO				
						Total do Empenho :		605,00
0	001440	31.01.2019	160	Dispensa por Limite	76			
1	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID		48,00	48,00	
				ADES DA CASA DA CULTURA				
						Total do Empenho :		48,00
						Total do Credor .:		2.340,00
Credor :	580	FUNDACAO	UNIVERSIDADE DE	CAXIAS DO SUL - MATRIZ	CNPJ = 88.648.761/0001-03			
0	000283	02.01.2019	02	Inexigibilidade	016			
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE CURSO P		5.148,00	5.148,00	
				ARA A FORMACAO DE MONITORES DE EDUCACAO DAS ESCO				
				LAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, COMO EXIGENCIA PA				
				RA ASSUMIR O CARGO DE ACORDO COM O CONCURSO PUBL				
				ICO No 001/2018, EDITAL DE ABERTURA No 811/2018,				
				CFE. CONTRATO				
						Total do Empenho :		5.148,00
						Total do Credor .:		5.148,00
Credor :	663	FUNDACAO	VALE DO TAQUARI	DE EDUC.E DESENV.SOCIAL	CNPJ = 04.008.342/0001-09			
0	000793	17.01.2019	94	Inexigibilidade	55			
1	1,0000			INSCRICOES NO "CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAC		17.675,00	17.675,00	
				AO CONTEMPORANEA: FUTUROS POSSIVEIS DA ESCOLA",				
				A SER REALIZADO NOS DIAS 18/02, 16/03, 18/05, 26				
				E 27/07/2019, EM LAJEADO, PARA CAPACITACAO E AP				
				ERFEICOAMENTO NECESSARIOS PARA FORMACAO DE PROFE				
				SSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL				
						Total do Empenho :		17.675,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m20seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	0	000794	17.01.2019	663 FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUC.E DESENV.SOCIAL	CNPJ = 04.008.342/0001-09		
1	1,0000	94		Inexigibilidade	55	10.150,00	10.150,00
				INSCRIÇÕES NO "CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAC			
				AO CONTEMPORANEA: FUTUROS POSSIVEIS DA ESCOLA",			
				A SER REALIZADO NOS DIAS 18/02, 16/03, 18/05, 26			
				E 27/07/2019, EM LAJEADO, PARA CAPACITACAO E AP			
				ERFEICOAMENTO NECESSARIOS PARA FORMACAO DE PROFE			
				SSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL			
						Total do Empenho :	10.150,00
						Total do Credor .:	27.825,00
Credor :	0	000129	02.01.2019	2906 FUNDAÇÃO VOVOLANDIA SAO PEDRO	CNPJ = 00.222.582/0001-50		
1	1,0000	1166		Dispensa por Justificativa	681	29.824,80	29.824,80
				PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, COM ALIMENT			
				ACAO, LAZER, RECREACAO, ATENDIMENTO PESSOAL, ASS			
				ISTENCIA MEDICA E DE ENFERMAGEM, PARA INTERNACAO			
				DE H.R., DE 01/01 A 18/09/2019, CFE. PROCESSO J			
				UDICIAL No 053/1.18.0001888-7 E CONTRATO - VALOR			
				MENSAL: R\$ 3.468,00			
						Total do Empenho :	29.824,80
1	1,0000	515		Dispensa por Justificativa	314	44.964,00	44.964,00
				PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, COM ALIMENT			
				ACAO, LAZER, RECREACAO, ATENDIMENTO PESSOAL, ASS			
				ISTENCIA MEDICA E DE ENFERMAGEM, PARA INTERNACAO			
				DA IDOSA M.C.F., DE 01/01 A 31/12/2019, CFE. PR			
				OCESSO JUDICIAL No 053/1.18.0000888-1 E TERMO A			
				DITIVO No 01/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 3.747,00			
						Total do Empenho :	44.964,00
1	1,0000	157		Dispensa por Justificativa	98	38.675,64	38.675,64
				PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, COM ALIMENT			
				ACAO, LAZER, RECREACAO, ATENDIMENTO PESSOAL, ASS			
				ISTENCIA MEDICA E DE ENFERMAGEM, PARA INTERNACAO			
				DA IDOSA L.M.R.P., DE 01/01 A 31/12/2019, CFE.P			
				ROCESSO JUDICIAL No 053/1.17.0001570-3 E TERMO A			
				DITIVO No 02/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 3.222,97			
						Total do Empenho :	38.675,64
1	1,0000	773		Dispensa por Justificativa	535	15.143,60	15.143,60
				PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTA			
				CAO, LAZER, RECREACAO, ATENDIMENTO PESSOAL, ASSI			
				STENCIA MEDICA E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO			
				A IDOSA M.A.C., DE 01/01 A 11/05/2019, CFE. DEC			
				ISAO JUDICIAL PROCESSO No 053/1.16.0001479-9 E T			
				ERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 3.468			
				,00			
						Total do Empenho :	15.143,60
1	1,0000	12		Dispensa por Justificativa	12	20.808,00	20.808,00
				PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, COM ALIMENT			
				ACAO, LAZER, RECREACAO, ATENDIMENTO PESSOAL, ASS			
				ISTENCIA MEDICA E DE ENFERMAGEM, PARA INTERNACAO			
				DA IDOSA M.E.F, DE 01/01 A 30/06/2019, CFE.PROC			

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m21seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	2906	FUNDACAO VOVOLANDIA	SAO PEDRO		CNPJ = 00.222.582/0001-50		
		ESSO JUDICIAL No 053/1.14.0002308-5 E TERMO ADITIVO No 05/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 3.468,00					
						Total do Empenho :	20.808,00
						Total do Credor .:	149.416,04
Credor :	2310	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES- FISTEL			CNPJ = 02.772.704/0001-08		
0	000157	02.01.2019	12	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO E DE RETRANSMISSAO DAS ESTACOES DE TV E TAXA DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS DIGITAL, PARA FUNCIONAMENTO DAS ESTACOES DE TV E DE RADIO DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2019				2.400,00	2.400,00
						Total do Empenho :	2.400,00
						Total do Credor .:	2.400,00
Credor :	3710	FUNDO PENITENCIARIO			CNPJ = 87.020.095/0001-93		
0	000623	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONTRIBUICAO OBJETIVANDO A UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DE ATE 16 APENADOS RECOLHIDOS AO PRESIDIO E STADUAL DE GUAPORE/RS, DE 01/01 A 31/12/2019, CF E. LEI MUNICIPAL No 3820/2017 E 1o TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERACAO No 183/2017 - VALOR MENSAL: 75% DO SALARIO MINIMO NACIONAL + 10% S/ O VALOR BRUTO				158.083,20	158.083,20
						Total do Empenho :	158.083,20
						Total do Credor .:	158.083,20
Credor :	179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO			CNPJ = 14.812.132/0001-22		
0	000006	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - DAVID PIAESKI				10,47	10,47
						Total do Empenho :	10,47
0	000022	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - PERGENTINO BARBERO				9,82	9,82
						Total do Empenho :	9,82
0	000023	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - NELSO CARON				8,21	8,21
						Total do Empenho :	8,21
0	000735	10.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - MICHAEL FALCAO DA SILVA SLADEK				120,37	120,37
						Total do Empenho :	120,37
0	000775	15.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO - SOLEINE MARIA FIORENTIN				170,09	170,09

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m21seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO CNPJ = 14.812.132/0001-22							
					Total do Empenho :		170,09
1	0 000816 18.01.2019			Nao se Aplica			
	1,0000	FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE EXONERACAO			66,81	66,81	
		- LUCIANA DA FONSECA					
					Total do Empenho :		66,81
1	0 000923 23.01.2019			Nao se Aplica			
	1,0000	FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/TERMO DE RESCISAO CO			515,75	515,75	
		MPLEMENTAR REF. PROCESSO JUDICIAL No 053/3.13.00					
		00820-8 - NELSO CARON					
					Total do Empenho :		515,75
1	0 001135 25.01.2019			Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019			49.648,76	49.648,76	
					Total do Empenho :		49.648,76
1	0 001136 25.01.2019			Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019			33.865,90	33.865,90	
					Total do Empenho :		33.865,90
1	0 001138 25.01.2019			Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019			3.013,96	3.013,96	
					Total do Empenho :		3.013,96
1	0 001139 25.01.2019			Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019			8.391,78	8.391,78	
					Total do Empenho :		8.391,78
1	0 001140 25.01.2019			Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019			13.195,30	13.195,30	
					Total do Empenho :		13.195,30
1	0 001141 25.01.2019			Nao se Aplica			
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019			4.944,61	4.944,61	
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. MEMORANDO No 36			-883,38	-883,38	
		/2019, DA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO					
					Total do Empenho :		4.061,23
1	0 001142 25.01.2019			Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019			17.757,95	17.757,95	
					Total do Empenho :		17.757,95
1	0 001143 25.01.2019			Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019			3.593,54	3.593,54	
					Total do Empenho :		3.593,54
1	0 001144 25.01.2019			Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019			2.930,55	2.930,55	
					Total do Empenho :		2.930,55
1	0 001145 25.01.2019			Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019			42.086,81	42.086,81	
					Total do Empenho :		42.086,81

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m21seg (6)

Item	UG	Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO CNPJ = 14.812.132/0001-22										
1	0	001146	25.01.2019				Nao se Aplica			
		1,0000	ENCARGOS	SOCIAIS	PARTE	PATRONAL	- JANEIRO/2019		906,62	906,62
									Total do Empenho :	906,62
1	0	001147	25.01.2019				Nao se Aplica			
		1,0000	ENCARGOS	SOCIAIS	PARTE	PATRONAL	- JANEIRO/2019		258,26	258,26
									Total do Empenho :	258,26
1	0	001148	25.01.2019				Nao se Aplica			
		1,0000	ENCARGOS	SOCIAIS	PARTE	PATRONAL	- JANEIRO/2019		659,48	659,48
									Total do Empenho :	659,48
1	0	001149	25.01.2019				Nao se Aplica			
		1,0000	ENCARGOS	SOCIAIS	PARTE	PATRONAL	- JANEIRO/2019		5.101,15	5.101,15
									Total do Empenho :	5.101,15
1	0	001150	25.01.2019				Nao se Aplica			
		1,0000	ENCARGOS	SOCIAIS	PARTE	PATRONAL	- JANEIRO/2019		4.184,27	4.184,27
									Total do Empenho :	4.184,27
1	0	001151	25.01.2019				Nao se Aplica			
		1,0000	ENCARGOS	SOCIAIS	PARTE	PATRONAL	- JANEIRO/2019		1.435,54	1.435,54
									Total do Empenho :	1.435,54
1	0	001152	25.01.2019				Nao se Aplica			
		1,0000	ENCARGOS	SOCIAIS	PARTE	PATRONAL	- JANEIRO/2019		755,71	755,71
									Total do Empenho :	755,71
1	0	001153	25.01.2019				Nao se Aplica			
		1,0000	ENCARGOS	SOCIAIS	PARTE	PATRONAL	- JANEIRO/2019		5.175,46	5.175,46
									Total do Empenho :	5.175,46
1	0	001154	25.01.2019				Nao se Aplica			
		1,0000	ENCARGOS	SOCIAIS	PARTE	PATRONAL	- JANEIRO/2019		4.686,87	4.686,87
									Total do Empenho :	4.686,87
1	0	001155	25.01.2019				Nao se Aplica			
		1,0000	ENCARGOS	SOCIAIS	PARTE	PATRONAL	- JANEIRO/2019		1.088,75	1.088,75
									Total do Empenho :	1.088,75
1	0	001156	25.01.2019				Nao se Aplica			
		1,0000	ENCARGOS	SOCIAIS	PARTE	PATRONAL	- JANEIRO/2019		3.610,37	3.610,37
									Total do Empenho :	3.610,37
1	0	001157	25.01.2019				Nao se Aplica			
		1,0000	ENCARGOS	SOCIAIS	PARTE	PATRONAL	- JANEIRO/2019		15.455,09	15.455,09
									Total do Empenho :	15.455,09
1	0	001158	25.01.2019				Nao se Aplica			
		1,0000	ENCARGOS	SOCIAIS	PARTE	PATRONAL	- JANEIRO/2019		396,69	396,69
									Total do Empenho :	396,69
	0	001159	25.01.2019				Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m22seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	179	FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNICIPIO			CNPJ = 14.812.132/0001-22		
1	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				11.120,73	11.120,73
						Total do Empenho :	11.120,73
1	0 001160	25.01.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				859,15	859,15
						Total do Empenho :	859,15
1	0 001161	25.01.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				14.589,10	14.589,10
						Total do Empenho :	14.589,10
1	0 001162	25.01.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				1.807,03	1.807,03
						Total do Empenho :	1.807,03
1	0 001163	25.01.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				555,30	555,30
						Total do Empenho :	555,30
1	0 001164	25.01.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				1.726,00	1.726,00
						Total do Empenho :	1.726,00
1	0 001165	25.01.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				3.732,33	3.732,33
						Total do Empenho :	3.732,33
1	0 001166	25.01.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				1.718,46	1.718,46
						Total do Empenho :	1.718,46
1	0 001301	28.01.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				883,38	883,38
						Total do Empenho :	883,38
1	0 001302	29.01.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI, C FE. LEI MUNICIPAL No 3173/2011				118.823,34	118.823,34
						Total do Empenho :	118.823,34
						Total do Credor .:	378.976,38
Credor :	123	FUNERARIA GUAPORENSE EIRELI			CNPJ = 90.930.231/0001-97		
1	0 000640	03.01.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	AUXILIO FUNERAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCI AL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - EDUARDA FO RTUNATO DA SILVA PEREIRA				1.996,00	1.996,00
						Total do Empenho :	1.996,00
1	0 000686	07.01.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	AUXILIO FUNERAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCI AL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - NEURI TERE ZINHA MARQUES DE OLIVEIRA				1.996,00	1.996,00
						Total do Empenho :	1.996,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m22seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	123	FUNERARIA GUAPORENSE EIRELI			CNPJ = 90.930.231/0001-97		
1	0 000826 21.01.2019	Nao se Aplica					
	1,0000	AUXILIO FUNERAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - VICTOR HUGO DE SOUZA DA SILVA RODRIGUES				1.996,00	1.996,00
					Total do Empenho :		1.996,00
1	0 001427 31.01.2019	Nao se Aplica					
	1,0000	AUXILIO FUNERAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - MARIA LEONILDA DE FREITAS				1.996,00	1.996,00
					Total do Empenho :		1.996,00
					Total do Credor .:		7.984,00
Credor :	1125	FUNERARIA SAO PELEGRINO LTDA			CNPJ = 08.469.170/0002-02		
1	0 000952 24.01.2019	Nao se Aplica					
	1,0000	AUXILIO FUNERAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - ARISTIDES MACHADO CARVALHO				1.996,00	1.996,00
					Total do Empenho :		1.996,00
1	0 000953 24.01.2019	Nao se Aplica					
	1,0000	AUXILIO FUNERAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - GILBERTO TOLLER				1.996,00	1.996,00
					Total do Empenho :		1.996,00
					Total do Credor .:		3.992,00
Credor :	839	GERALDO DAMO			CPF = 597.651.350-68		
1	0 000721 09.01.2019	Nao se Aplica					
	1,0000	MEIA DIARIA PARA MECANICO, CFE. REQUISICAO No 0038/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A NOVA PRATA, NO DIA 09/01/2019, PARA LEVAR O CAMINHAO MUNK No 106 PARA MANUTENCAO				59,80	59,80
					Total do Empenho :		59,80
1	0 001350 29.01.2019	Nao se Aplica					
	1,0000	MEIA DIARIA PARA MECANICO, CFE. REQUISICAO No 0149/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A NOVA PRATA, NO DIA 29/01/2019, PARA CONDUZIR VIATURA No 106 PARA MANUTENCAO				59,80	59,80
					Total do Empenho :		59,80
					Total do Credor .:		119,60
Credor :	407	GERSON RICARDO BEDIN			CPF = 504.026.760-68		
1	0 000918 23.01.2019	Nao se Aplica					
	1,0000	DIARIA PARA FISCAL, CFE. REQUISICAO No 0109/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 23/01/2019, PARA PARTICIPAR D E AUDIENCIA SOBRE O PLANO DIRETOR DA UCS				119,60	119,60
					Total do Empenho :		119,60

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m22seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 407 GERSON RICARDO BEDIN					CPF = 504.026.760-68		
Total do Credor .:							119,60
Credor : 1491 GHIGGI & MONTAGNA LTDA					CNPJ = 09.568.474/0001-09		
1	0 000328	02.01.2019	134	Registro de Preco/Pregao Pre 30			
	1,0000			PRESTACAO DE 40 HORAS DE SERVICOS DE MECANICA PA RA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 116, 136, 157, 164 , 173, 182, 187, 195 E 202, DA SECR. MUN. DE SAU DE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA : R\$ 39,96		1.598,40	1.598,40
Total do Empenho :							1.598,40
1	0 000329	02.01.2019	134	Registro de Preco/Pregao Pre 30			
	1,0000			PRESTACAO DE 60 HORAS DE SERVICOS DE ELETRICA PA RA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 116, 136, 157, 164 , 173, 182, 187, 195 E 202, DA SECR. MUN. DE SAU DE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA : R\$ 39,96		2.397,60	2.397,60
Total do Empenho :							2.397,60
1	0 000330	02.01.2019	134	Registro de Preco/Pregao Pre 30			
	1,0000			PRESTACAO DE 10 HORAS DE SERVICOS DE MECANICA PA RA MANUTENCAO DA VIATURA No 165, DA SECR. MUN. D E SAUDE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P /HORA: R\$ 39,96		399,60	399,60
Total do Empenho :							399,60
1	0 000331	02.01.2019	134	Registro de Preco/Pregao Pre 30			
	1,0000			PRESTACAO DE 05 HORAS DE SERVICOS DE ELETRICA PA RA MANUTENCAO DA VIATURA No 165, DA SECR. MUN. D E SAUDE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P /HORA: R\$ 39,96		199,80	199,80
Total do Empenho :							199,80
1	0 000332	02.01.2019	134	Registro de Preco/Pregao Pre 30			
	1,0000			PRESTACAO DE 30 HORAS DE SERVICOS DE MECANICA PA RA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 147, 172 E 178, DA SECR. MUN. DE SAUDE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTR ATO - VALOR P/HORA: R\$ 39,96		1.198,80	1.198,80
Total do Empenho :							1.198,80
1	0 000333	02.01.2019	134	Registro de Preco/Pregao Pre 30			
	1,0000			PRESTACAO DE 15 HORAS DE SERVICOS DE ELETRICA PA RA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 147, 172 E 178, DA SECR. MUN. DE SAUDE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTR ATO - VALOR P/HORA: R\$ 39,96		599,40	599,40
Total do Empenho :							599,40
1	0 001324	29.01.2019	134	Registro de Preco/Pregao Pre 30			
	1,0000			PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA PARA MANUTENCAO DA VIATURA PALIO FIRE ECONOMY, No 154, DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO		319,68	319,68
Total do Empenho :							319,68

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m22seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1491	GHIGGI & MONTAGNA LTDA			CNPJ = 09.568.474/0001-09		
0	001325	29.01.2019	134	Registro de Preco/Pregao	Pre 30		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICA E MECANICA PAR				679,32	679,32
		A MANUTENCAO DA VIATURA PALIO ESSENCE, No 146, D					
		A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLECENTE					
						Total do Empenho :	679,32
						Total do Credor .:	7.392,60
Credor :	3793	GILBERTO LUIZ DACROCE			CPF = 355.628.890-72		
0	001346	29.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	MEIA DIARIA PARA PROCURADOR JURIDICO, CFE. REQUI				59,80	59,80
		SICAO No 0146/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO N					
		o 5832/2018, A ENCANTADO, NO DIA 29/01/2019, PAR					
		A PARTICIPAR DE AUDIENCIA EM PROCESSO TRABALHIST					
		A				Total do Empenho :	59,80
						Total do Credor .:	59,80
Credor :	49	GILMAR ANTONIO CONTARIN			CPF = 389.849.540-04		
0	000018	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0				59,80	59,80
		004/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/201					
		8, A BENTO GONCALVES, NO DIA 02/01/2019, PARA CO					
		NDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIAL					
		IZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				Total do Empenho :	59,80
0	000641	03.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0				59,80	59,80
		006/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/201					
		8, A BENTO GONCALVES, NO DIA 03/01/2019, PARA CO					
		NDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIAL					
		IZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				Total do Empenho :	59,80
0	000645	03.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0				59,80	59,80
		010/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/201					
		8, A BENTO GONCALVES, NO DIA 03/01/2019, PARA CO					
		NDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ME					
		DICO ESPECIALIZADO (URGENCIA)				Total do Empenho :	59,80
0	000663	04.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0016/2				119,60	119,60
		019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A					
		PORTO ALEGRE, NO DIA 04/01/2019, PARA CONDUZIR P					
		ACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, C					
		ONSULTAS MEDICAS E EXAMES				Total do Empenho :	119,60
0	000691	07.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	DUAS MEIAS DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISIC				119,60	119,60

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m23seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 49 GILMAR ANTONIO CONTARIN					CPF = 389.849.540-04		
			AO No 0022/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E NOVA PRATA, NO DIA 07/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				
						Total do Empenho :	119,60
1	0	000707	08.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0030/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 08/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
1	0	000717	09.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0034/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 09/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
1	0	000741	10.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0042/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 10/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
1	0	000749	11.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0048/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E TAQUARA, NO DIA 11/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
1	0	000752	11.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0051/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 12/01/2019, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR			119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
1	0	000759	14.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0054/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A IVOTI, NO DIA 14/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m23seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 49 GILMAR ANTONIO CONTARIN					CPF = 389.849.540-04		
1	0 000768 1,0000	15.01.2019	Nao se Aplica				
			DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0059/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 15/01/2019, PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA RETIRAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS NA 5a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE			119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
1	0 000791 1,0000	16.01.2019	Nao se Aplica				
			MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 074/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A NOVA PRATA, NO DIA 16/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO			59,80	59,80
						Total do Empenho :	59,80
1	0 000796 1,0000	17.01.2019	Nao se Aplica				
			DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0077/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 17/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
1	0 000806 1,0000	18.01.2019	Nao se Aplica				
			MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 083/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 18/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME E TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO			59,80	59,80
						Total do Empenho :	59,80
1	0 000857 1,0000	21.01.2019	Nao se Aplica				
			DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0092/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 21/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
1	0 000881 1,0000	22.01.2019	Nao se Aplica				
			DUAS MEIAS DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0106/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A NOVA PRATA, NO DIA 22/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
1	0 000938 1,0000	23.01.2019	Nao se Aplica				
			MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0117/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 23/01/2019, PARA CONDUZIR SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA SOBRE A CONTRATUALIZACAO DO HOSPITAL TACH			59,80	59,80

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m23seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :			49 GILMAR ANTONIO CONTARIN INI		CPF = 389.849.540-04		
					Total do Empenho :		59,80
1	0	000940	23.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0 119/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 23/01/2019, PARA CO NDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			59,80	59,80
					Total do Empenho :		59,80
1	0	000948	24.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0 124/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 24/01/2019, PARA CO NDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			59,80	59,80
					Total do Empenho :		59,80
1	0	001262	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0129/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E GARIBALDI, NO DIA 25/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
					Total do Empenho :		119,60
1	0	001274	28.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0139/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 28/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
					Total do Empenho :		119,60
1	0	001356	29.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0155/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 29/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
					Total do Empenho :		119,60
1	0	001419	30.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0 160/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 30/01/2019, PARA CO NDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			59,80	59,80
					Total do Empenho :		59,80
1	0	001448	31.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0166/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO 5832/2018, A BEN			119,60	119,60

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m23seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	49	GILMAR ANTONIO CONTARIN			CPF = 389.849.540-04		
			TO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 31/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				
						Total do Empenho :	119,60
						Total do Credor .:	2.451,80
Credor :	3964	GIOVANI CAVANHOLI MEI			CNPJ = 31.715.264/0001-55		
0	000941	23.01.2019	114	Dispensa por Limite	44		
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO			8.000,00	8.000,00
						Total do Empenho :	8.000,00
						Total do Credor .:	8.000,00
Credor :	379	GLENIO TESTA			CPF = 424.000.740-20		
0	000555	02.01.2019	192	Pregao Presencial	44		
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 04/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 147,52			17.800,00	17.800,00
						Total do Empenho :	17.800,00
						Total do Credor .:	17.800,00
Credor :	0	000556	02.01.2019	192	Pregao Presencial	44	
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 04/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 147,52			7.400,00	7.400,00
						Total do Empenho :	7.400,00
						Total do Credor .:	7.400,00
Credor :	0	000557	02.01.2019	192	Pregao Presencial	44	
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 04/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 147,52			4.451,52	4.451,52
						Total do Empenho :	4.451,52
						Total do Credor .:	29.651,52
Credor :	1909	GRAMS & GRAMS LTDA			CNPJ = 10.448.145/0001-03		
0	000206	02.01.2019	33	Inexigibilidade	22		
1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO			5.549,90	5.549,90
						Total do Empenho :	5.549,90
						Total do Credor .:	5.549,90
Credor :	146	GRATIFICACAO CONSELHEIROS TUTELARES			OUTROS = 999999999999		
0	001237	25.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			11.060,59	11.060,59
						Total do Empenho :	11.060,59
						Total do Credor .:	11.060,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	3070	GSUL GRAFICA E PAPELARIA LTDA			CNPJ = 21.933.096/0001-10		
0	000670	04.01.2019 68	Dispensa por Limite		16		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUSEU MUNICIPAL				100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00
Credor :	3742	HIPER BRINK COM. E REPRESENTACOES LTDA			CNPJ = 02.168.956/0001-22		
0	000929	23.01.2019 315	Registro de Preco/Pregao	Pre 68			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL NAIR J OSE PRESTES, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO				1.694,40	1.694,40
						Total do Empenho :	1.694,40
						Total do Credor .:	1.694,40
Credor :	3311	IDILAR DONIDA BASSANI - ME			CNPJ = 22.829.757/0001-25		
0	000164	02.01.2019 17	Inexigibilidade		15		
1	1,0000	FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009, NO EXERCICIO DE 2019				4.000,00	4.000,00
						Total do Empenho :	4.000,00
						Total do Credor .:	4.000,00
Credor :	120	IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA			CNPJ = 02.310.921/0001-86		
0	000509	02.01.2019 558	Inexigibilidade		088		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE SUPORTE E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA IEMPREV - CALCULO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DE 01/01 A 18/05/2019, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 484,65				2.229,39	2.229,39
						Total do Empenho :	2.229,39
						Total do Credor .:	2.229,39
Credor :	2271	IMPrensa Nacional - DIARIO OFICIAL DA UNIAO			CNPJ = 04.196.645/0001-00		
0	000161	02.01.2019 14	Inexigibilidade		12		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES E SUMULAS DE CONTRATOS PARA TODAS AS MODALIDADES, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO, NO EXERCICIO DE 2019				20.000,00	20.000,00
						Total do Empenho :	20.000,00
						Total do Credor .:	20.000,00
Credor :	3379	INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA EIRELI			CNPJ = 06.337.147/0001-58		
0	000183	02.01.2019 1383	Registro de Preco/Pregao	Pre 281			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA				1.025,00	1.025,00
						Total do Empenho :	1.025,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m24seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	3379	INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA EIRELI			CNPJ = 06.337.147/0001-58		
0	000186	02.01.2019	1383	Registro de Preco/Pregao Pre 281			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL GASPAR ZINHO				90,00	90,00
Total do Empenho :							90,00
Total do Credor .:							1.115,00
Credor :	2044	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 12.889.035/0001-02		
0	000199	02.01.2019	43	Inexigibilidade	32		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				28.832,49	28.832,49
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018				-77,31	-77,31
1	1,0000	ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 01/2019				-13,57	-13,57
Total do Empenho :							28.741,61
0	001372	30.01.2019	43	Inexigibilidade	32		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. TERMO ADITIVO No 02				77,90	77,90
Total do Empenho :							77,90
Total do Credor .:							28.819,51
Credor :	1779	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0272-60		
0	000116	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE PARTE DO PREDIO COMERCIAL SITUADO NA RUA CEL. AGILBERTO MAIA, 715, COM 188,70m², PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO MUNICIPAL DA EMATER, DE 01/01 A 17/08/2019, CFE.LEI MUN. No 3081/2010 E TERMO ADITIVO - VALOR MENSAL: R\$ 2.029,68				15.357,91	15.357,91
Total do Empenho :							15.357,91
0	000117	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO MUNICIPAL DA EMATER, NO PREDIO COMERCIAL SITUADO NA RUA CEL.AGILBERTO MAIA, 715, COM 188,70m², DE 01/01 A 17/08/2019, CFE.LEI MUN.No 3081/2010 E TERMO ADITIVO				2.000,00	2.000,00
Total do Empenho :							2.000,00
0	000118	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO MUNICIPAL DA EMATER, NO PREDIO COMERCIAL SITUADO NA RUA CEL.AGILBERTO MAIA, 715, COM 188,70m², DE 01/01 A 17/08/2019, CFE.LEI MUN. No 3081/2010 E TERMO ADITIVO				600,00	600,00
Total do Empenho :							600,00
Total do Credor .:							17.957,91

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	0	001101	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	0	001101	25.01.2019	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		1.379,79	1.379,79
		1,0000					Total do Empenho :	1.379,79
1	0	001103	25.01.2019	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		4.130,02	4.130,02
		1,0000					Total do Empenho :	4.130,02
1	0	001104	25.01.2019	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		502,29	502,29
		1,0000					Total do Empenho :	502,29
1	0	001105	25.01.2019	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		1.098,78	1.098,78
		1,0000					Total do Empenho :	1.098,78
1	0	001106	25.01.2019	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		627,87	627,87
		1,0000					Total do Empenho :	627,87
1	0	001107	25.01.2019	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		1.956,87	1.956,87
		1,0000					Total do Empenho :	1.956,87
1	0	001108	25.01.2019	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		847,82	847,82
		1,0000					Total do Empenho :	847,82
1	0	001109	25.01.2019	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		1.853,98	1.853,98
		1,0000					Total do Empenho :	1.853,98
1	0	001110	25.01.2019	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		982,00	982,00
		1,0000					Total do Empenho :	982,00
1	0	001111	25.01.2019	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		2.300,50	2.300,50
1		1,0000		ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. MEMORANDO No 36 /2019, DA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO			-941,81	-941,81
		1,0000					Total do Empenho :	1.358,69
1	0	001112	25.01.2019	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		1.538,28	1.538,28
		1,0000					Total do Empenho :	1.538,28
1	0	001113	25.01.2019	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		1.091,27	1.091,27
		1,0000					Total do Empenho :	1.091,27
1	0	001114	25.01.2019	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		2.424,22	2.424,22
		1,0000					Total do Empenho :	2.424,22

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m24seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	7	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0282-31		
1	0 001115	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				15.008,36	15.008,36
						Total do Empenho :	15.008,36
1	0 001116	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				2.694,34	2.694,34
						Total do Empenho :	2.694,34
1	0 001117	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				1.018,40	1.018,40
						Total do Empenho :	1.018,40
1	0 001118	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				2.358,43	2.358,43
						Total do Empenho :	2.358,43
1	0 001119	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				565,08	565,08
						Total do Empenho :	565,08
1	0 001120	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				3.937,97	3.937,97
						Total do Empenho :	3.937,97
1	0 001121	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				1.506,89	1.506,89
						Total do Empenho :	1.506,89
1	0 001122	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				1.130,16	1.130,16
						Total do Empenho :	1.130,16
1	0 001124	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				4.292,50	4.292,50
						Total do Empenho :	4.292,50
1	0 001125	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				1.439,53	1.439,53
						Total do Empenho :	1.439,53
1	0 001126	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				1.460,40	1.460,40
						Total do Empenho :	1.460,40
1	0 001127	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				1.460,41	1.460,41
						Total do Empenho :	1.460,41
1	0 001128	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				1.460,41	1.460,41
						Total do Empenho :	1.460,41
1	0 001129	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019				1.638,91	1.638,91

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m25seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					CNPJ = 29.979.036/0282-31		
					Total do Empenho :		1.638,91
1	0	001130	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019			1.460,41	1.460,41
					Total do Empenho :		1.460,41
1	0	001131	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019			1.460,40	1.460,40
					Total do Empenho :		1.460,40
1	0	001132	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019			1.460,41	1.460,41
					Total do Empenho :		1.460,41
1	0	001133	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019			1.460,40	1.460,40
					Total do Empenho :		1.460,40
1	0	001134	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019			1.460,40	1.460,40
					Total do Empenho :		1.460,40
1	0	001167	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019			1.552,96	1.552,96
1		1,0000	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. MEMORANDO No 40/2019, DA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO			-167,69	-167,69
					Total do Empenho :		1.385,27
1	0	001365	30.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019			941,81	941,81
					Total do Empenho :		941,81
1	0	001426	31.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	AMORTIZACAO DE REPARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IN SS, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3110/2010 E 3635/2015 E DECRETOS No 4496/2010 E 5408/2015 - 108a PAR CELA			5.429,75	5.429,75
					Total do Empenho :		5.429,75
					Total do Credor .:		74.822,52
Credor : 1632 IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO					CNPJ = 92.829.100/0001-43		
	0	001092	25.01.2019	Nao se Aplica			
1		1,0000	ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2019			987,70	987,70
					Total do Empenho :		987,70
					Total do Credor .:		987,70
Credor : 721 IRMAOS TORTELLI LTDA					CNPJ = 90.241.357/0001-54		
	0	001436	31.01.2019	157 Dispensa por Justificativa	73		
1		1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DA SECR. MUN. DE SAUDE			950,00	950,00
					Total do Empenho :		950,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m25seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
						Total do Credor .:	950,00
Credor :	2529	IVAN MARCUZZO - ME			CNPJ = 14.474.616/0001-09		
0	000583	02.01.2019	24	Pregao Presencial	01		
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 84,75		12.900,00	12.900,00
						Total do Empenho :	12.900,00
0	000584	02.01.2019	24	Pregao Presencial	01		
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 84,75		1.075,00	1.075,00
						Total do Empenho :	1.075,00
0	000585	02.01.2019	25	Pregao Presencial	02		
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 02/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 464,00		62.300,00	62.300,00
						Total do Empenho :	62.300,00
0	000587	02.01.2019	24	Pregao Presencial	01		
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 84,75		3.059,75	3.059,75
						Total do Empenho :	3.059,75
0	000588	02.01.2019	25	Pregao Presencial	02		
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 02/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 464,00		4.550,00	4.550,00
						Total do Empenho :	4.550,00
0	000589	02.01.2019	25	Pregao Presencial	02		
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 02/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 464,00		4.800,00	4.800,00
						Total do Empenho :	4.800,00
0	000590	02.01.2019	25	Pregao Presencial	02		
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 02/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 464,00		9.214,00	9.214,00
						Total do Empenho :	9.214,00
0	000597	02.01.2019	25	Pregao Presencial	02		
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 02/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 464,00		12.400,00	12.400,00
						Total do Empenho :	12.400,00
						Total do Credor .:	110.298,75

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m25seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1960	JADER DALLA COSTA			CPF = 017.267.830-73		
0	000682	07.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	UM JETON REF. SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPA				50,00	50,00
		IS No 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200					
		8					
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	50,00
Credor :	1283	JAIMIR TOLDO - ME			CNPJ = 05.633.399/0001-61		
0	000316	02.01.2019	808	Registro de Preco/Pregao Pre 166			
1	1,0000	PRESTACAO DE ATE 100 HORAS DE SERVICOS DE MARCEN				3.840,00	3.840,00
		ARIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS					
		MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2019, CFE.					
		CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 38,40					
						Total do Empenho :	3.840,00
0	000317	02.01.2019	808	Registro de Preco/Pregao Pre 166			
1	1,0000	PRESTACAO DE ATE 50 HORAS DE SERVICOS DE MARCENA				1.920,00	1.920,00
		RIA PARA MANUTENCAO DE MOBILIARIO DAS ESCOLAS MU					
		N. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2019, CFE. CO					
		NTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 38,40					
						Total do Empenho :	1.920,00
0	000318	02.01.2019	808	Registro de Preco/Pregao Pre 166			
1	1,0000	PRESTACAO DE ATE 50 HORAS DE SERVICOS DE MARCENA				1.920,00	1.920,00
		RIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS					
		MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2019, CFE.					
		CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 38,40					
						Total do Empenho :	1.920,00
0	000319	02.01.2019	808	Registro de Preco/Pregao Pre 166			
1	1,0000	PRESTACAO DE ATE 20 HORAS DE SERVICOS DE MARCENA				768,00	768,00
		RIA PARA MANUTENCAO DE MOBILIARIO DAS ESCOLAS MU					
		N. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2019, CFE. C					
		ONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 38,40					
						Total do Empenho :	768,00
						Total do Credor .:	8.448,00
Credor :	3604	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME			CNPJ = 26.979.673/0001-29		
0	000185	02.01.2019	1383	Registro de Preco/Pregao Pre 281			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL				392,00	392,00
		ACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL GASPAR					
		ZINHO					
						Total do Empenho :	392,00
0	000233	02.01.2019	1383	Registro de Preco/Pregao Pre 281			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS IN				4.638,50	4.638,50
		STALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANT					
		IL MONICA, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO					
						Total do Empenho :	4.638,50

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m26seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	5.030,50
Credor :	3340	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME	CNPJ = 23.720.752/0001-22				
0	000091	02.01.2019 1136	Registro de Preco/Pregao Ele	245			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO			4.120,00	4.120,00	
						Total do Empenho :	4.120,00
						Total do Credor .:	4.120,00
Credor :	2393	JMS SERVICOS DE PORTARIA LTDA-ME	CNPJ = 13.129.834/0001-43				
0	000401	02.01.2019 620	Pregao Presencial	137			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MONICA, DE 01/01 A 11/07/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 3.757,06			23.919,94	23.919,94	
						Total do Empenho :	23.919,94
0	000414	02.01.2019 147	Pregao Presencial	26			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS E REALIZACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA, DE FORMA CONTINUA, NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, DE 01/01 A 31/03/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 07/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 3.045,06			9.135,18	9.135,18	
						Total do Empenho :	9.135,18
0	000473	02.01.2019 699	Pregao Presencial	126			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, DE 01/01 A 31/07/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 05/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 7.158,99			50.112,93	50.112,93	
						Total do Empenho :	50.112,93
0	000605	02.01.2019 667	Pregao Presencial	47			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E PORTARIA PARA OS PREDIOS DA PREFEITURA E DA CASA DA CULTURA, DE 01/01 A 31/01/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 10/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 2.848,68			2.848,68	2.848,68	
						Total do Empenho :	2.848,68
0	000632	02.01.2019 620	Pregao Presencial	137			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, DR. JAIRO BRUM, IMACULADA CONCEICAO E ZAIDA ZANON, DE 01/01 A 11/07/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 17.910,40			114.029,54	114.029,54	
						Total do Empenho :	114.029,54
						Total do Credor .:	200.046,27
Credor :	2976	JOAO BATISTA CAVANUS	CPF = 328.796.100-44				
0	000637	02.01.2019 78	Dispensa por Justificativa	11			
1	1,0000	LOCACAO DE UMA AREA CONSTRUIDA DE 53m², NO ANDAR			8.633,28	8.633,28	

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m26seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2976	JOAO	BATISTA CAVANUS		CPF = 328.796.100-44		
			TERREO DE PARTE DA CHACARA No 29, NO CENTRO, EM GUAPORE, LOCALIZADA EM FRENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECR. MUN.DA SAUDE, DE 01/01 A 31/12/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 719,44				
						Total do Empenho :	8.633,28
1	0	000638	02.01.2019 78	Dispensa por Justificativa	11		
		1,0000	LOCACAO DE UMA AREA CONSTRUIDA DE 240m², NO 2o P ISO DE PARTE DA CHACARA No 29, NO CENTRO, EM GUAPORE, LOCALIZADA EM FRENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E ANIMAL DA SECR. MUN. DA SAUDE, DE 01/01 A 31/12/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 3.313,30			39.759,60	39.759,60
						Total do Empenho :	39.759,60
						Total do Credor .:	48.392,88
Credor :	2344	JOAO	DALLAGNESE		CPF = 270.145.840-49		
	0	000416	02.01.2019 19	Dispensa por Justificativa	19		
1		1,0000	LOCACAO DE UMA AREA CONSTRUIDA DE 500m², SITUADA NA RUA JULIO CAMPOS, 362, EM GUAPORE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, DE 01/01 A 31/12/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 06/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1.795,03			21.540,36	21.540,36
						Total do Empenho :	21.540,36
						Total do Credor .:	21.540,36
Credor :	113	JOAO	PAULO LANZARIN		CNPJ = 02.813.742/0001-61		
	0	001312	29.01.2019 137	Dispensa por Limite	57		
1		1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE			280,00	280,00
						Total do Empenho :	280,00
						Total do Credor .:	280,00
Credor :	3431	JONAS	AGOSTI		CPF = 913.213.790-72		
	0	000781	16.01.2019	Nao se Aplica			
1		1,0000	DIARIA PARA ASSESSOR JURIDICO, CFE. REQUISICAO No 0064/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 16/01/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRECAO DO SESI JUNTO A FIERGS			149,50	149,50
						Total do Empenho :	149,50
						Total do Credor .:	149,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	61	JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA			CNPJ = 90.533.993/0001-50		
0	000465	02.01.2019	877	Pregao Presencial	168		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO EM JORNAL, PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NUM TOTAL DE ATÉ 600 CENTIMETROS/COLUNA MENSAL, DE 01/01 A 30/06/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR POR CM/COLUNA: R\$ 7,00				25.200,00	25.200,00
Total do Empenho :							25.200,00
0	001306	29.01.2019	131	Dispensa por Limite	51		
1	1,0000	ASSINATURA DE JORNAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, DR. JAIR BRUM, ZAIDA ZANON E IMACULADA CONCEICAO				400,00	400,00
Total do Empenho :							400,00
Total do Credor .:							25.600,00
Credor :	3890	JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA			CNPJ = 24.447.838/0001-96		
0	000122	02.01.2019	1229	Dispensa por Justificativa	726		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR CONTANDO COM MEDICO CLINICO, NEUROLOGISTA, PSQUIATRA, PSICOLOGO, NUTRICIONISTA, ASSISTENTE SOCIAL, ARTE TERAPEUTA, MUSICA TERAPEUTA, PSICOPEDAGOGA, TERAPIA OCUPACIONAL E ENFERMAGEM 24 HORAS, OFERECENDO TODOS OS CUIDADOS NECESSARIOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, ALIMENTACAO, SERVICO DE ROUPARIA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL/FRALDAS, MEDICAMENTOS E EXAMES, PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE L.F.N.S, DE 01/01 A 25/10/2019, CFE. PROCESSO JUDICIAL No 053/5.18.0000189-4 E CONTRATO VALOR MENSAL: R\$ 7.500,00				73.750,00	73.750,00
Total do Empenho :							73.750,00
Total do Credor .:							73.750,00
Credor :	3461	JULIANA FOSSA MASCHIO			CPF = 934.402.940-72		
0	001269	28.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	MEIA DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. REQUISICAO No 0134/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A NOVA PRATA, NO DIA 28/01/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SOBRE A UNIDADE DE TERAPIA RENAL DO HOSPITAL SAO JOAO BATISTA, QUE PRESTA SERVICO DE HEMODIALISE PARA A REGIAO DO BASALTO				59,80	59,80
Total do Empenho :							59,80
0	001351	29.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	MEIA DIARIA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. REQUISICAO No 0150/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 29/01/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECR. MUN. DE SAUDE PARA TRATAR DE SOBRE A REGULACAO DO ATEND				59,80	59,80

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m26seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3461 JULIANA FOSSA MASCHIO IMENTO EM ONCOLOGIA					CPF = 934.402.940-72		
Total do Empenho :							59,80
Total do Credor .:							119,60
Credor : 3423 JULIANO ANTONIO FINCATO					CPF = 438.039.380-15		
1	0	000782	16.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0065/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 16/01/2019, PARA CONDUZIR O PREFEITO E O ASSESSOR JURIDICO PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO COM A DIRECAO DO SESI JUNTO A FIERG S			119,60	119,60
Total do Empenho :							119,60
1	0	000876	22.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0100/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 22/01/2019, PARA CONDUZIR O PREFEITO E O VICE-PREFEITO PARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE ESTADO DE LOGISTICA E TRANSPORTE			119,60	119,60
Total do Empenho :							119,60
1	0	001422	30.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0163/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A GARIBALDI, NO DIA 30/01/2019, PARA CONDUZIR PREFEITO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO CISG A			119,60	119,60
Total do Empenho :							119,60
Total do Credor .:							358,80
Credor : 2314 JULIO FLAMARION BRASIL DA SILVA					CNPJ = 07.961.108/0001-90		
1	0	000701	08.01.2019	76 Dispensa por Justificativa	24		
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VE TORES URBANOS NO MUNICIPIO, ATE 08/07/2019, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 2.333,33			13.999,98	13.999,98
Total do Empenho :							13.999,98
Total do Credor .:							13.999,98
Credor : 3788 KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELI					CNPJ = 27.403.752/0001-50		
1	0	000197	02.01.2019	1078 Registro de Preco/Pregao Ele	229		
		1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE SAUDE			180,00	180,00
Total do Empenho :							180,00
Total do Credor .:							180,00
Credor : 301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					CNPJ = 93.606.333/0001-40		
1	0	000310	02.01.2019	1418 Registro de Preco/Pregao Pre	298		
		1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES			2.152,00	2.152,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m27seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
				Especificacao					
Credor :				301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 93.606.333/0001-40			
				DADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, CFE. CONT					
				RATO					
						Total do Empenho :		2.152,00	
1	0	000312	02.01.2019	1418	Registro de Preco/Pregao Pre	298			
		1,0000			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI		3.963,70	3.963,70	
				DADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, CFE. CONT					
				RATO					
						Total do Empenho :		3.963,70	
1	0	000313	02.01.2019	1418	Registro de Preco/Pregao Pre	298			
		1,0000			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI		1.630,00	1.630,00	
				DADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, CFE. CONT					
				RATO					
						Total do Empenho :		1.630,00	
1	0	000314	02.01.2019	1418	Registro de Preco/Pregao Pre	298			
		1,0000			AQUISICAO DE QUATRO CARRINHOS DE MAO PARA MANUTE		1.068,00	1.068,00	
				NCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIA					
				CAO, CFE. CONTRATO					
						Total do Empenho :		1.068,00	
1	0	000730	09.01.2019	314	Registro de Preco/Pregao Pre	69			
		1,0000			AQUISICAO DE DOIS AQUECEDORES VERSATEIS DE AGUA		376,00	376,00	
				PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUN. DE					
				EDUCACAO INFANTIL MONICA					
						Total do Empenho :		376,00	
1	0	000818	18.01.2019	1381	Registro de Preco/Pregao Pre	285			
		1,0000			FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS IN		11.021,00	11.021,00	
				STALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL GA					
				SPARZINHO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO					
						Total do Empenho :		11.021,00	
1	0	000895	23.01.2019	1384	Registro de Preco/Pregao Pre	280			
		1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL		59,25	59,25	
				ACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA					
						Total do Empenho :		59,25	
1	0	000897	23.01.2019	1388	Registro de Preco/Pregao Pre	278			
		1,0000			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA		225,50	225,50	
				LACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONIC					
				A					
						Total do Empenho :		225,50	
1	0	000911	23.01.2019	1391	Registro de Preco/Pregao Pre	274			
		1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL		9,85	9,85	
				ACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MARIA					
				ROSA FERREIRA					
						Total do Empenho :		9,85	
1	0	000913	23.01.2019	1381	Registro de Preco/Pregao Pre	285			
		1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL		11,80	11,80	
				ACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MARIA					

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m27seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA							
ROSA FERREIRA							
CNPJ = 93.606.333/0001-40							
Total do Empenho :							11,80
1	0 000914	23.01.2019	1390	Registro de Preco/Pregao Pre	276		
	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA			25,00	25,00
Total do Empenho :							25,00
1	0 001331	29.01.2019	1382	Registro de Preco/Pregao Pre	282		
	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA			194,65	194,65
Total do Empenho :							194,65
Total do Credor .:							20.736,75
Credor : 130 KN COMERCIAL DE CEREAIS LTDA							
CNPJ = 01.013.961/0001-01							
1	0 001438	31.01.2019	159	Dispensa por Limite	75		
	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO ESTADIO MUNICIPAL ERNESTO DORNELES			12,99	12,99
Total do Empenho :							12,99
1	0 001439	31.01.2019	159	Dispensa por Limite	75		
	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO ESTADIO MUNICIPAL ERNESTO DORNELES			375,00	375,00
Total do Empenho :							375,00
Total do Credor .:							387,99
Credor : 3647 L.A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA - ME							
CNPJ = 27.851.839/0001-90							
1	0 000631	02.01.2019	1720	Registro de Preco/Pregao Pre	290		
	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO BASALTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE ATÉ 24.000m², ATÉ 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/m²: R\$ 15,48			371.520,00	371.520,00
Total do Empenho :							371.520,00
1	0 000927	23.01.2019	808	Registro de Preco/Pregao Pre	166		
	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA, ATÉ 31/12/2019, CFE. CONTRATO			6.843,27	6.843,27
Total do Empenho :							6.843,27
1	0 000928	23.01.2019	808	Registro de Preco/Pregao Pre	166		
	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL GASPAR ZINHO, ATÉ 31/12/2019, CFE. CONTRATO			3.044,89	3.044,89
1	1,0000		ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. TERMO ADITIVO N 0 01			-4,53	-4,53
Total do Empenho :							3.040,36
Total do Credor .:							381.403,63

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m27seg (6)

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1678	L.R. DE ALMEIDA & CIA LTDA					CNPJ = 03.073.761/0001-61		
0	000165	02.01.2019	18			Dispensa por Limite	02		
1	1,0000	ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA MANUTE				NCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		862,40	862,40
								Total do Empenho :	862,40
								Total do Credor .:	862,40
Credor :	22	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAF LTDA					CNPJ = 92.145.283/0001-88		
0	000409	02.01.2019	1746			Inexigibilidade	197		
1	1,0000	EMPENHO PARCIAL REF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA				REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA, DE 01		9.033,36	9.033,36
								Total do Empenho :	9.033,36
0	000410	02.01.2019	1746			Inexigibilidade	197		
1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR REF. PRESTACAO DE SERVICOS				PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA, DE 01/01 A 31/12/2019, CFE. CHAMAMENTO PUBLICO No 02/2017 E TERMO ADITIVO No 02/2018 - VALOR MAXIMO MENSAL: R\$ 752,78		105.600,00	105.600,00
								Total do Empenho :	105.600,00
								Total do Credor .:	114.633,36
Credor :	1662	LABORATORIO POSSAMAI TALAMINI LTDA					CNPJ = 04.942.822/0001-42		
0	000411	02.01.2019	1746			Inexigibilidade	197		
1	1,0000	EMPENHO PARCIAL REF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA				REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA, DE 01/01 A 31/12/2019, CFE. CHAMAMENTO PUBLICO No 02/2017 E TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR MAXIMO MENSAL: R\$ 752,78		9.033,36	9.033,36
								Total do Empenho :	9.033,36
0	000412	02.01.2019	1746			Inexigibilidade	197		
1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR REF. PRESTACAO DE SERVICOS				PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA, DE 01/01 A 31/12/2019, CFE. CHAMAMENTO PUBLICO N o 02/2017 E TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR MAXIMO MENSAL: R\$ 8.800,00		105.600,00	105.600,00
								Total do Empenho :	105.600,00
								Total do Credor .:	114.633,36
Credor :	1045	LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA					CNPJ = 07.992.715/0001-17		
0	000486	02.01.2019	957			Pregao Presencial	210		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 LAVAGENS MENSAIS				PARA A VIATURA No 162, DO GABINETE DO PREFEITO, DE 01/01 A 30/09/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/ LAVAGEM: R\$ 25,00		1.125,00	1.125,00
								Total do Empenho :	1.125,00
0	000487	02.01.2019	957			Pregao Presencial	210		

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m28seq (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1045	LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA			CNPJ = 07.992.715/0001-17		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 10 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS No 161 E 198, DA SECRETARIA DA FAZENDA, DE 01/01 A 30/09/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 25,00				2.250,00	2.250,00
						Total do Empenho :	2.250,00
1	0 000488 02.01.2019 957	Pregao Presencial		210		900,00	900,00
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 LAVAGENS MENSAIS PARA A VIATURA No 115, DA SECR. MUN. DE PLANEJA MENTO, COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DE 01/01 A 30/09/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/L AVAGEM: R\$ 25,00				Total do Empenho :	900,00
1	0 000492 02.01.2019 957	Pregao Presencial		210		1.800,00	1.800,00
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 08 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS No 120 E 153, DA SECR. MUN. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, DE 01/01 A 30/09 /2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 25,00				Total do Empenho :	1.800,00
1	0 000495 02.01.2019 957	Pregao Presencial		210		1.440,00	1.440,00
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 LAVAGENS MENSAIS PARA A VIATURA No 156, DA SECR. MUN. DE EDUCACA O - ENSINO FUNDAMENTAL, DE 01/01 A 30/09/2019, C FE. CONTRATO - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 40,00				Total do Empenho :	1.440,00
1	0 000496 02.01.2019 957	Pregao Presencial		210		900,00	900,00
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 LAVAGENS MENSAIS PARA A VIATURA No 119, DA SECR. MUN. DE EDUCACA O - EDUCACAO INFANTIL, DE 01/01 A 30/09/2019, CF E. CONTRATO - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 25,00				Total do Empenho :	900,00
1	0 000497 02.01.2019 957	Pregao Presencial		210		900,00	900,00
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS No 124, 131 E 203, DA SECR. MU N. DE MEIO AMBIENTE, DE 01/01 A 30/09/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 25,00				Total do Empenho :	900,00
1	0 000499 02.01.2019 957	Pregao Presencial		210		900,00	900,00
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 LAVAGENS MENSAIS PARA A VIATURA No 165, DA SECR. MUN. DA SAUDE, DE 01/01 A 30/09/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/L AVAGEM: R\$ 25,00				Total do Empenho :	900,00
1	0 000503 02.01.2019 957	Pregao Presencial		210		3.600,00	3.600,00
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 16 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS No 116, 173, 187 E 195, DA SEC R. MUN. DE SAUDE, DE 01/01 A 30/09/2019, CFE. CO NTRATO - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 25,00					

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m28seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1045 LAVAGEM DO TREVO GUAPORE LTDA					CNPJ = 07.992.715/0001-17		
					Total do Empenho :		3.600,00
1	0 000506 1,0000	02.01.2019 957	Pregao Presencial	210			
PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 24 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS No 136, 157 E 164, DA SECR. MU N. DE SAUDE, DE 01/01 A 30/09/2019, CFE. CONTRAT 0 - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 40,00						8.640,00	8.640,00
					Total do Empenho :		8.640,00
1	0 000508 1,0000	02.01.2019 957	Pregao Presencial	210			
PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS No 182 E 202, DA SECR. MUN. DE SAUDE, DE 01/01 A 30/09/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 50,00						1.800,00	1.800,00
					Total do Empenho :		1.800,00
1	0 000510 1,0000	02.01.2019 957	Pregao Presencial	210			
PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 12 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS No 147, 172 E 178, DA SECR. MU N. DE SAUDE, DE 01/01 A 30/09/2019, CFE. CONTRAT 0 - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 25,00						2.700,00	2.700,00
					Total do Empenho :		2.700,00
1	0 000511 1,0000	02.01.2019 957	Pregao Presencial	210			
PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 LAVAGENS MENSAIS PARA A VIATURA No 146, DA CASA DE ACOLHIMENTO D A CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, DE 01/01 A 30/09/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LAVAGEM: R \$ 25,00						900,00	900,00
					Total do Empenho :		900,00
1	0 000512 1,0000	02.01.2019 957	Pregao Presencial	210			
PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 15 LAVAGENS MENSAIS PARA AS VIATURAS No 127, 154 E 183, DA SECR. MU N. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, DE 01/01 A 30/09/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 25,00						3.375,00	3.375,00
					Total do Empenho :		3.375,00
1	0 000513 1,0000	02.01.2019 957	Pregao Presencial	210			
PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 LAVAGENS MENSAIS PARA A VIATURA No 179, DA SECR. MUN. DE SEGURAN CA PUBLICA E TRANSITO, DE 01/01 A 30/09/2019, CF E. CONTRATO - VALOR P/LAVAGEM: R\$ 25,00						900,00	900,00
					Total do Empenho :		900,00
					Total do Credor .:		32.130,00
Credor : 2613 LEVISOFTWARE COMERCIO DE SOFTWARE LTDA					CNPJ = 08.670.513/0001-11		
1	0 000504 1,0000	02.01.2019 554	Pregao Presencial	128			
PRESTACAO DE SERVICOS PARA LICENCA, DISPONIBILIZ ACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE SISTEM A INFORMATIZADO DE GESTAO DA REDE MUNICIPAL DE E NSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENT						10.560,00	10.560,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m28seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2613	000505	02.01.2019 554	LEVISoftware Comercio de Software Ltda	CNPJ = 08.670.513/0001-11		
		1,0000	AL, DE 01/01 A 30/06/2019, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 1.760,00				
						Total do Empenho :	10.560,00
1	0	000505	02.01.2019 554	Pregao Presencial	128	2.640,00	2.640,00
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA LICENCA, DISPONIBILIZACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, DE 01/01 A 30/06/2019, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 440,00				
						Total do Empenho :	2.640,00
1	0	000507	02.01.2019 554	Pregao Presencial	128	13.200,00	13.200,00
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA LICENCA, DISPONIBILIZACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, DE 01/01 A 30/06/2019, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 2.200,00				
						Total do Empenho :	13.200,00
						Total do Credor .:	26.400,00
Credor :	66	000854	21.01.2019 107	LIBERAL COMUNICACAO LTDA	CNPJ = 03.015.518/0001-97		
1	0	1,0000	Dispenza por Limite		39	420,00	420,00
			PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGACAO, EM RADIO, DO 3o GUAPOROCK - FESTIVAL MULTICULTURAL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23 E 24/02/2019, NO AUTODROMO INTERNACIONAL NESON LUIS BARROS, CFE. DECRETO No 6005/2019				
						Total do Empenho :	420,00
						Total do Credor .:	420,00
Credor :	1341	000204	02.01.2019 32	LICIMED DISTR. MED. CORR. E PROD. MED. E HOSP.LTDA	CNPJ = 04.071.245/0001-60		
1	0	1,0000	Inexigibilidade		20	10.380,00	10.380,00
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				
						Total do Empenho :	10.380,00
						Total do Credor .:	10.380,00
Credor :	1576	000149	02.01.2019 05	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	CNPJ = 02.351.877/0001-52		
1	0	1,0000	Inexigibilidade		03	1.000,00	1.000,00
			PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DO MUNICIPIO NA INTERNET				
1	1	1,0000	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. SOLICITACAO DA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO			-179,62	-179,62
						Total do Empenho :	820,38
						Total do Credor .:	820,38

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m28seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	412	LOJAS BECKER LTDA			CNPJ = 04.415.928/0060-48		
0	000728	09.01.2019	87	Dispensa por Limite	26		
1	1,0000	AQUISICAO DE DOIS BEBEDOUROS COM SUPORTE PARA GA				898,00	898,00
		LAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN.					
		DA FAZENDA					
Total do Empenho :							898,00
Total do Credor .:							898,00
Credor :	52	LUCIO MIGUEL MAYER			CPF = 438.105.600-06		
0	000658	04.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0011/2				119,60	119,60
		019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A					
		PASSO FUNDO, NO DIA 04/01/2019, PARA CONDUZIR FA					
		MILIARES DE ADOLESCENTE AO CENTRO DE ATENDIMENTO					
		SOCIOASSISTENCIAL (FASE)					
Total do Empenho :							119,60
0	001276	28.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0141/2				119,60	119,60
		019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A					
		PASSO FUNDO, NO DIA 28/01/2019, PARA CONDUZIR SE					
		RVIDORES PARA AVALIACAO EM ADOLESCENTE INSTITUCI					
		ONALIZADO					
Total do Empenho :							119,60
0	001369	30.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0156/2				119,60	119,60
		019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A					
		PORTO ALEGRE, NO DIA 30/01/2019, PARA CONDUZIR M					
		ENOR PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DE CLINICA					
		S					
Total do Empenho :							119,60
Total do Credor .:							358,80
Credor :	162	LUFERMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA			CNPJ = 93.685.709/0001-59		
0	000277	02.01.2019	768	Registro de Preco/Pregao Pre 160			
1	1,0000	PRESTACAO DE 200 HORAS DE SERVICOS DE MECANICA P				4.800,00	4.800,00
		ARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS No 45, 47, 6					
		8, 76, 110, 111, 112 E 133, DA SECR. MUN. DE OBR					
		AS E VIACAO, ATÉ 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VAL					
		OR P/HORA: R\$ 24,00					
Total do Empenho :							4.800,00
0	000278	02.01.2019	768	Registro de Preco/Pregao Pre 160			
1	1,0000	PRESTACAO DE 200 HORAS DE SERVICOS DE MECANICA P				4.800,00	4.800,00
		ARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS No 126, 139,					
		143, 145, 148, 158, 166, 167 E 192, E IMPLEMENT					
		OS AGRICOLAS E CONGENERES No 77, 88, 93, 98 E 13					
		8, DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA, ATÉ 31/12/2019,					
		CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 24,00					
Total do Empenho :							4.800,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m29seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificacao				
						Total do Credor .:	9.600,00
Credor : 408 LUIS CARLOS ZELINSKI						CPF = 290.595.500-72	
1	0	000687	07.01.2019	Nao se Aplica			
	1,0000			DIARIA PARA ASSESSOR DE PLANEJAMENTO, CFE. REQUISICAO No 0018/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 07/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PROJETOS, CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PRESTACAO DE CONTAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		149,50	149,50
						Total do Empenho :	149,50
						Total do Credor .:	149,50
Credor : 3787 LUZZA, TREMEA E CIA LTDA						CNPJ = 05.981.300/0001-12	
1	0	000140	02.01.2019	Pregao Presencial	140		
	1,0000			LOCACAO DE UMA MAQUINA PARA ELABORACAO DE BEBIDA TIPO CAFE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DE 01/01 A 30/06/2019, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL DA LOCACAO: R\$ 150,00 - VALOR P/DOSE (ATE 2.000): R\$ 0,18		3.060,00	3.060,00
						Total do Empenho :	3.060,00
1	0	000141	02.01.2019	Pregao Presencial	140		
	1,0000			LOCACAO DE DUAS MAQUINAS PARA ELABORACAO DE BEBIDA TIPO CAFE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE ADMINISTRATIVO, DE 01/01 A 30/06/2019, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL DA LOCACAO: R\$ 300,00 - VALOR P/DOSE (ATE 5.000): R\$ 0,18		7.200,00	7.200,00
						Total do Empenho :	7.200,00
1	0	000142	02.01.2019	Pregao Presencial	140		
	1,0000			LOCACAO DE UMA MAQUINA PARA ELABORACAO DE BEBIDA TIPO CAFE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, DE 01/01 A 30/06/2019, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL DA LOCACAO: R\$ 150,00 - VALOR P/DOSE (ATE 3.000): R\$ 0,18		4.140,00	4.140,00
						Total do Empenho :	4.140,00
						Total do Credor .:	14.400,00
Credor : 893 M.G. GUARNIERI LTDA						CNPJ = 04.008.152/0001-91	
1	0	001333	29.01.2019	Registro de Preco/Pregao Pre	69		
	1,0000			AQUISICAO DE 0,55M DE PEDRA EM GRANITO PARA MONTAGEM DE TROCADOR NA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA		231,00	231,00
						Total do Empenho :	231,00
						Total do Credor .:	231,00
Credor : 646 MADEIREIRA DE ROCCO LTDA						CNPJ = 07.024.179/0001-66	
1	0	000836	21.01.2019	Dispensa por Limite	33		
	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA FIXACAO E SUPORTE DE PLANTAS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE GUAPORE		324,00	324,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m29seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor : 646 MADEIREIRA DE ROCCO LTDA					CNPJ = 07.024.179/0001-66		
Total do Empenho :							324,00
1	0	001437 31.01.2019 158	Dispensa por Limite	74			
		1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO MUNCK PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PREDIO ADMINISTRATIVO				462,00	462,00
Total do Empenho :							462,00
Total do Credor .:							786,00

Credor : 3648 MAKRO EDIFICACOES LTDA ME					CNPJ = 17.057.434/0001-20		
1	0	000281 02.01.2019 808	Registro de Preco/Pregao	Pre 166			
		1,0000 PRESTACAO DE ATE 60 HORAS DE SERVICOS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUN. DE SAUDE, DA SECR. MUN. DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 53,00				3.180,00	3.180,00
Total do Empenho :							3.180,00
1	0	000282 02.01.2019 808	Registro de Preco/Pregao	Pre 166			
		1,0000 PRESTACAO DE ATE 80 HORAS DE SERVICOS ALVENARIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CENTRO MUN. D E SAUDE, DA SECR. MUN. DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 33,50				2.680,00	2.680,00
Total do Empenho :							2.680,00
1	0	000289 02.01.2019 808	Registro de Preco/Pregao	Pre 166			
		1,0000 PRESTACAO DE ATE 100 HORAS DE SERVICOS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS M UN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 53,00				5.300,00	5.300,00
Total do Empenho :							5.300,00
1	0	000290 02.01.2019 808	Registro de Preco/Pregao	Pre 166			
		1,0000 PRESTACAO DE ATE 05 HORAS DE SERVICOS HIDRAULICOS PARA REPARACAO DE CABOS E MANGUEIRAS DOS EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 53,00				265,00	265,00
Total do Empenho :							265,00
1	0	000291 02.01.2019 808	Registro de Preco/Pregao	Pre 166			
		1,0000 PRESTACAO DE ATE 335 HORAS DE SERVICOS DE ALVENARIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 33,50				11.222,50	11.222,50
Total do Empenho :							11.222,50
1	0	000292 02.01.2019 808	Registro de Preco/Pregao	Pre 166			
		1,0000 PRESTACAO DE ATE 250 HORAS DE SERVICOS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS M UN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 53,00				13.250,00	13.250,00
Total do Empenho :							13.250,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m29seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :		3648	MAKRO	EDIFICACOES LTDA ME		CNPJ = 17.057.434/0001-20		

1	0	000293	02.01.2019	808	Registro de Preco/Pregao Pre	166		
		1,0000		PRESTACAO DE ATE 05 HORAS DE SERVICOS HIDRAULICO S PARA REPARACAO DE CABOS E MANGUEIRAS DOS EQUIP AMENTOS DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, A TE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 53,00			265,00	265,00
							Total do Empenho :	265,00
1	0	000294	02.01.2019	808	Registro de Preco/Pregao Pre	166		
		1,0000		PRESTACAO DE ATE 500 HORAS DE SERVICOS DE ALVENA RIA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 33,50			16.750,00	16.750,00
							Total do Empenho :	16.750,00
1	0	001402	30.01.2019	808	Registro de Preco/Pregao Pre	166		
		1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS HIDRAULICOS PARA MANUTENCA O DAS INSTALACOES DA CASA DA CULTURA			318,00	318,00
							Total do Empenho :	318,00
							Total do Credor .:	53.230,50

Credor :		1745	MAKRO	MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		CNPJ = 11.819.758/0001-72		
1	0	000184	02.01.2019	1380	Registro de Preco/Pregao Pre	286		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL ACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA			250,00	250,00
							Total do Empenho :	250,00
1	0	000729	09.01.2019	920	Registro de Preco/Pregao Pre	195		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E MANUTENC AO DE ELEVADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MU NICIPIO			1.395,00	1.395,00
							Total do Empenho :	1.395,00
1	0	000732	09.01.2019	1382	Registro de Preco/Pregao Pre	282		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL ACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA			56,08	56,08
							Total do Empenho :	56,08
1	0	000839	21.01.2019	104	Dispensa por Limite	36		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL ACOES DO NUCLEO DE APOIO EDUCACIONAL - NAE			44,40	44,40
							Total do Empenho :	44,40
1	0	000840	21.01.2019	104	Dispensa por Limite	36		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA LACOES DO NUCLEO DE APOIO EDUCACIONAL - NAE			17,90	17,90
							Total do Empenho :	17,90
1	0	000889	23.01.2019	1380	Registro de Preco/Pregao Pre	286		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL ACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA			125,00	125,00
							Total do Empenho :	125,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m29seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 1745 MAKRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI CNPJ = 11.819.758/0001-72								
1	0	000896	23.01.2019	1388	Registro de Preco/Pregao Pre	278		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA			48,00	48,00
Total do Empenho :								48,00
1	0	000898	23.01.2019	1388	Registro de Preco/Pregao Pre	278		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL NAIRO JOSE PRESTES			155,38	155,38
Total do Empenho :								155,38
1	0	000899	23.01.2019	1388	Registro de Preco/Pregao Pre	278		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO NUCLEO DE APOIO EDUCACIONAL - NAE			3,44	3,44
Total do Empenho :								3,44
1	0	000906	23.01.2019	1382	Registro de Preco/Pregao Pre	282		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA			97,78	97,78
Total do Empenho :								97,78
1	0	000907	23.01.2019	1382	Registro de Preco/Pregao Pre	282		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MARIA ROSA FERREIRA			95,60	95,60
Total do Empenho :								95,60
1	0	000912	23.01.2019	1388	Registro de Preco/Pregao Pre	278		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MARIA ROSA FERREIRA			121,40	121,40
Total do Empenho :								121,40
1	0	000925	23.01.2019	111	Dispensa por Limite	41		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA			225,00	225,00
Total do Empenho :								225,00
1	0	001326	29.01.2019	1380	Registro de Preco/Pregao Pre	286		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL GASPAR ZINHO			586,60	586,60
Total do Empenho :								586,60
1	0	001329	29.01.2019	1382	Registro de Preco/Pregao Pre	282		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA			28,95	28,95
Total do Empenho :								28,95
1	0	001330	29.01.2019	1389	Registro de Preco/Pregao Pre	277		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA			123,64	123,64

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m30seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1745	MAKRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI			CNPJ = 11.819.758/0001-72		
		LACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA					
						Total do Empenho :	123,64
1	0 001408 30.01.2019 1382	Registro de Preco/Pregao Pre 282				186,38	186,38
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA					
						Total do Empenho :	186,38
						Total do Credor .:	3.560,55
Credor :	913	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A			CNPJ = 61.074.175/0001-38		
	0 000698 08.01.2019 77	Dispensa por Limite			25		
1	1,0000	SEGURO PARA MANUTENCAO DA VIATURA STRADA No 203, DA SECR. MUN. DE MEIO AMBIENTE				1.958,50	1.958,50
						Total do Empenho :	1.958,50
						Total do Credor .:	1.958,50
Credor :	3720	MARCIA CAMILA LANI			CPF = 018.143.820-89		
	0 000113 02.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 01/01 A 21/03/2019, CFE. LEIS MUN. No 3199/2011 E 3293/2012 E DECRETO No 5837/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 416,78				1.125,31	1.125,31
						Total do Empenho :	1.125,31
						Total do Credor .:	1.125,31
Credor :	1917	MARCIO ARIENTI MISTURA			CPF = 970.432.060-49		
	0 000681 07.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	UM JETON REF. SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/2008				50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	50,00
Credor :	3636	MARIA HELENA FERREIRA			CPF = 389.868.410-53		
	0 000108 02.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUGUEL SOCIAL", NO PERIODO DE 01/01 A 19/09/2019, CFE. LEIS MUN. No 3199/2011 E 3293/2012 E DECRETO No 5942/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 416,78				3.598,20	3.598,20
						Total do Empenho :	3.598,20
						Total do Credor .:	3.598,20
Credor :	266	MARILETE FATIMA DELLAZARI			CPF = 579.252.830-68		
	0 000753 11.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	DIARIA PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CFE. REQUISICAO No 0052/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 12/01/2019,				119,60	119,60

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m30seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		266	MARILETE FATIMA DELLAZARI		CPF = 579.252.830-68		
			PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR			Total do Empenho :	119,60
1	0	000800	17.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	MEIA DIARIA PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CFE. RE QUISICAO No 0081/2019, LEI No 3004/2009 E DECRET O No 5832/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 17/01/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZACAO D E CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS			59,80	59,80
						Total do Empenho :	59,80
1	0	000807	18.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	MEIA DIARIA PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CFE. RE QUISICAO No 0084/2019, LEI No 3004/2009 E DECRET O No 5832/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 18/01/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZACAO D E EXAME E TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO			59,80	59,80
						Total do Empenho :	59,80
						Total do Credor .:	239,20
Credor :		3721	MARIO DE LIMA		CPF = 309.174.410-87		
1	0	000114	02.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUG UEL SOCIAL", NO PERIODO DE 01/01 A 21/03/2019, C FE. LEIS MUN. No 3199/2011 E 3293/2012 E DECRETO No 5838/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 416,78			1.125,31	1.125,31
						Total do Empenho :	1.125,31
						Total do Credor .:	1.125,31
Credor :		109	MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 01.644.173/0001-05		
1	0	000493	02.01.2019	55 Pregao Presencial	09		
		1,0000	LOCACAO DE UMA COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER A LA SER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E ASSISTENCIA T ECNICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL ZAIDA ZANON, DE 01/0 1 A 02/05/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 04/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 200,00			813,33	813,33
						Total do Empenho :	813,33
1	0	000502	02.01.2019	522 Pregao Presencial	95		
		1,0000	LOCACAO DE CINCO IMPRESSORAS/COPIADORAS/SCANNER A LASER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E ASSISTENC IA TECNICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS E SCOLAS MUN.DE EDUCACAO INFANTIL MONICA, GASPARI NHO, PINGUINHO DE GENTE, MAIRO JOSE PRESTES E MA RIA ROSA FERREIRA, DE 01/01 A 10/06/2019, CFE. T ERMO ADITIVO No 04/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1.013 ,00			5.402,66	5.402,66
						Total do Empenho :	5.402,66
1	0	001315	29.01.2019	619 Registro de Preco/Pregao Pre	136		
		1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID			290,00	290,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m30seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	109	MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA				CNPJ = 01.644.173/0001-05		
				ADES DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL IMACULADA CONCEICAO				
							Total do Empenho :	290,00
1	0	001316	29.01.2019	619	Registro de Preco/Pregao Pre	136		
		1,0000		AQUISICAO DE UM NOBREAK PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO			840,00	840,00
							Total do Empenho :	840,00
1	0	001317	29.01.2019	619	Registro de Preco/Pregao Pre	136		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR INSTALADO NA SALA DE VACINAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF NOSSA SENHORA APARECIDA			260,00	260,00
							Total do Empenho :	260,00
1	0	001318	29.01.2019	619	Registro de Preco/Pregao Pre	136		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR INSTALADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESF NOSSA SENHORA APARECIDA			1.213,00	1.213,00
							Total do Empenho :	1.213,00
1	0	001319	29.01.2019	619	Registro de Preco/Pregao Pre	136		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE NOBREAK INSTALADO NA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO			177,98	177,98
							Total do Empenho :	177,98
1	0	001409	30.01.2019	619	Registro de Preco/Pregao Pre	136		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR INSTALADO NO SETOR DE FISCALIZACAO DA SECR. MUN. DA FAZENDA			260,00	260,00
							Total do Empenho :	260,00
1	0	001431	31.01.2019	619	Registro de Preco/Pregao Pre	136		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR INSTALADO NA SECR. MUN. DE SAUDE			935,00	935,00
							Total do Empenho :	935,00
							Total do Credor .:	10.191,97
Credor :	86	MAURO GRACIOLI				CPF = 260.692.880-68		
	0	000920	23.01.2019		Nao se Aplica			
1		1,0000		DIARIA PARA CHEFE DE OBRAS, CFE. REQUISICAO No 0111/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A GARIBALDI, NO DIA 23/01/2019, PARA CONDUZIR SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CISGA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA			119,60	119,60
							Total do Empenho :	119,60
							Total do Credor .:	119,60
Credor :	519	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				CNPJ = 94.894.169/0001-86		
	0	001314	29.01.2019	63	Registro de Preco/Pregao Ele	13		
1		1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO A POP			164,64	164,64

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m30seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Credor :	519	MAURO MARCIANO	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 94.894.169/0001-86			
			ULACAO DO MUNICIPIO				
Total do Empenho :						164,64	
Total do Credor .:						164,64	
Credor :	3360	MAZZUCO E TREVIS	PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS LTDA	CNPJ = 14.665.385/0001-10			
0	000132	02.01.2019	871	Dispensa por Limite	515		
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS PARA PESQUISA, ANALISE, PL			4.620,00	4.620,00
			ANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GESTAO EM TURISMO, C				
			OM DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS E DIAGNOSTICO				
			DE PROMOCAO TURISTICA, DE 01/01 A 31/07/2019, CF				
			E. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 660,00				
Total do Empenho :						4.620,00	
Total do Credor .:						4.620,00	
Credor :	323	MCW PROD. MED.	HOSP.LTDA	CNPJ = 94.389.400/0001-84			
0	000205	02.01.2019	30	Inexigibilidade	30		
1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO			9.268,20	9.268,20
			PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				
Total do Empenho :						9.268,20	
Total do Credor .:						9.268,20	
Credor :	3274	MECANICA MATTOS	LTDA	CNPJ = 23.825.010/0001-61			
0	000275	02.01.2019	1192	Registro de Preco/Pregao Pre 260			
1	1,0000		PRESTACAO DE ATE 100 HORAS DE SERVICOS DE MECANI			5.000,00	5.000,00
			CA PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS No 163, 169, 17				
			0 E 171, DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA, ATE 31/12				
			/2019, CFE. CONTRATO VALOR P				
			OR HORA: R\$ 50,00				
Total do Empenho :						5.000,00	
Total do Credor .:						5.000,00	
Credor :	000680	07.01.2019	134	Registro de Preco/Pregao Pre 30			
0	000680	07.01.2019	134	Registro de Preco/Pregao Pre 30			
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA PARA MANUTENCA			1.819,74	1.819,74
			O DA VIATURA AMBULANCIA No 164 E DA VIATURA SPRI				
			INTER No 116, DA SECR. MUN. DE SAUDE				
Total do Empenho :						1.819,74	
Total do Credor .:						6.819,74	
Credor :	331	MECANICA MZF	LTDA	CNPJ = 03.597.666/0001-67			
0	001424	31.01.2019	29	Registro de Preco/Pregao Pre 08			
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CAMIN			4.056,66	4.056,66
			HOS No 21 E 125, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACA				
			O, CFE. CONTRATO				
Total do Empenho :						4.056,66	
Total do Credor .:						4.056,66	
Credor :	001425	31.01.2019	29	Registro de Preco/Pregao Pre 08			
0	001425	31.01.2019	29	Registro de Preco/Pregao Pre 08			
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS CAMIN			11.531,07	11.531,07
			HOS No 163 E 170, DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA,				
			CFE. CONTRATO				
Total do Empenho :						11.531,07	
Total do Credor .:						11.531,07	

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m30seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificacao				
							Total do Credor .:	15.587,73
Credor :		1050		MECANICA VIVAN LTDA		CNPJ = 07.443.003/0001-49		
0	000666	04.01.2019	134	Registro de Preco/Pregao Pre	30			
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA VAN MASTER No 157, DA SECR. MUN. DE S AUDE		124,00	124,00	
							Total do Empenho :	124,00
0	001344	29.01.2019	134	Registro de Preco/Pregao Pre	30			
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA VIATURA STRADA No 131, DA SECR. MU N. DE MEIO AMBIENTE		21,00	21,00	
							Total do Empenho :	21,00
0	001345	29.01.2019	134	Registro de Preco/Pregao Pre	30			
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA/PINTURA PARA MANUTENCAO DA VIATURA PARATI No 115, DA SECR. MU N. DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENT O ECONOMICO		150,00	150,00	
							Total do Empenho :	150,00
0	001404	30.01.2019	134	Registro de Preco/Pregao Pre	30			
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE RODIZIO PARA PNEUS, BAL ANCEAMENTO PARA RODAS E GEOMETRIA, PARA MANUTENC AO DA VIATURA FIESTA No 172, DA SECR. MUN. DE SA UDE		172,88	172,88	
							Total do Empenho :	172,88
0	001405	30.01.2019	134	Registro de Preco/Pregao Pre	30			
1	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA GOL No 120, DA SECR. MUN. DE EDUCACAO		150,00	150,00	
							Total do Empenho :	150,00
0	001406	30.01.2019	134	Registro de Preco/Pregao Pre	30			
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VIATURA GOL No 120, DA SECR. MUN. DE EDUCACAO		65,00	65,00	
							Total do Empenho :	65,00
							Total do Credor .:	682,88
Credor :		3965		MECASUL AUTO MECANICA SA		CNPJ = 88.616.776/0001-81		
0	001293	28.01.2019	124	Dispensa por Justificativa	47			
1	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA SPRINTER No 202, DA SECR. MUN. DE SAUDE		245,30	245,30	
							Total do Empenho :	245,30
0	001294	28.01.2019	124	Dispensa por Justificativa	47			
1	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR A SPRINTER No 202, DA SECR. MUN. DE SAUDE		889,05	889,05	
							Total do Empenho :	889,05
0	001295	28.01.2019	124	Dispensa por Justificativa	47			
1	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA		6,26	6,26	

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m31seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	3965	MECASUL AUTO MECANICA SA			CNPJ = 88.616.776/0001-81		
		SPRINTER No 202, DA SECR. MUN. DE SAUDE				Total do Empenho :	6,26
						Total do Credor .:	1.140,61
Credor :	1665	MEDILAR IMP.DISTR.DE PRODUTOS MEDICO HOSP.S/A			CNPJ = 07.752.236/0001-23		
0	000201	02.01.2019 28	Inexigibilidade		18		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				19.198,75	19.198,75
						Total do Empenho :	19.198,75
						Total do Credor .:	19.198,75
Credor :	3364	MEDLEVENSOHN COM. E REPR.DE PROD.HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 05.343.029/0001-90		
0	000280	02.01.2019 50	Inexigibilidade		40		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A POPULA CAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				39.000,00	39.000,00
						Total do Empenho :	39.000,00
						Total do Credor .:	39.000,00
Credor :	3776	MEGAMEDI FARMA LTDA			CNPJ = 00.559.390/0001-34		
0	000099	02.01.2019 961	Registro de Preco/Pregao Ele	214			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				14.750,10	14.750,10
						Total do Empenho :	14.750,10
0	000196	02.01.2019 1078	Registro de Preco/Pregao Ele	229			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE SAUDE				395,00	395,00
						Total do Empenho :	395,00
						Total do Credor .:	15.145,10
Credor :	40	MERCADO MARIN LTDA			CNPJ = 01.084.619/0001-94		
0	000102	02.01.2019 1517	Pregao Presencial	310			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MEREND A ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL, CFE. CONTRATO				39.112,80	39.112,80
						Total do Empenho :	39.112,80
						Total do Credor .:	39.112,80
Credor :	466	MIGBRITAS IND. E COM. DE BRITA LTDA			CNPJ = 04.664.138/0001-46		
0	000240	02.01.2019 1149	Registro de Preco/Pregao Pre	243			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 1.500 TONELADAS DE BRITA No 01 PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/TONELADA: R\$ 29,97				44.955,00	44.955,00
						Total do Empenho :	44.955,00
0	000241	02.01.2019 1149	Registro de Preco/Pregao Pre	243			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 100 TONELADAS DE BRITA No 01 PARA MANUTENCAO DE PASSEIOS PUBLICOS DE PROPRIE				2.997,00	2.997,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m31seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	466	MIGBRITAS IND. E COM. DE BRITA LTDA			CNPJ = 04.664.138/0001-46		
		DADES DO MUNICIPIO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRAT					
		O - VALOR P/TONELADA: R\$ 29,97					
						Total do Empenho :	2.997,00
1	0 000242 02.01.2019 1149	Registro de Preco/Pregao Pre 243					
	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 200 TONELADAS DE BRITA No 01				5.994,00	5.994,00
		PARA MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTO EM DIVERSOS					
		PONTOS DO MUNICIPIO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRA					
		TO - VALOR P/TONELADA: R\$ 29,97					
						Total do Empenho :	5.994,00
1	0 000243 02.01.2019 1149	Registro de Preco/Pregao Pre 243					
	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 200 TONELADAS DE BRITA No 01				5.994,00	5.994,00
		PARA MANUTENCAO DE MEIO-FIO EM DIVERSOS PONTOS					
		DO MUNICIPIO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VA					
		LOR P/TONELADA: R\$ 29,97					
						Total do Empenho :	5.994,00
1	0 000244 02.01.2019 1149	Registro de Preco/Pregao Pre 243					
	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 1.000 TONELADAS DE PEDRISCO				29.970,00	29.970,00
		PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS PONT					
		OS DO MUNICIPIO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO -					
		VALOR P/TONELADA: R\$ 29,97					
						Total do Empenho :	29.970,00
1	0 000245 02.01.2019 1149	Registro de Preco/Pregao Pre 243					
	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 100 TONELADAS DE PEDRISCO PA				2.997,00	2.997,00
		RA MANUTENCAO DE PASSEIOS PUBLICOS DE PROPRIEDAD					
		E DO MUNICIPIO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO -					
		VALOR P/TONELADA: R\$ 29,97					
						Total do Empenho :	2.997,00
1	0 000246 02.01.2019 1149	Registro de Preco/Pregao Pre 243					
	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 400 TONELADAS DE PEDRISCO PA				11.988,00	11.988,00
		RA MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTO EM DIVERSOS PON					
		TOS DO MUNICIPIO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO					
		- VALOR P/TONELADA: R\$ 29,97					
						Total do Empenho :	11.988,00
1	0 000279 02.01.2019 1149	Registro de Preco/Pregao Pre 243					
	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 1.700 TONELADAS DE BRITA No				50.949,00	50.949,00
		01 PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINIAS DO INTE					
		RIO DO MUNICIPIO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO					
		- VALOR P/TONELADA: R\$ 29,97					
						Total do Empenho :	50.949,00
1	0 000630 02.01.2019 1149	Registro de Preco/Pregao Pre 243					
	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 9.500 TONELADAS DE PEDRISCO				284.715,00	284.715,00
		PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINIAS DO INTERIO					
		R DO MUNICIPIO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO -					
		VALOR P/TONELADA: R\$ 29,97					
						Total do Empenho :	284.715,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m31seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	440.559,00
Credor :	0	2279 MINERADORA TUPY LTDA			CNPJ = 88.213.954/0001-23		
1	000238 1,0000	02.01.2019 1149 FORNECIMENTO DE 300 TONELADAS DE BRITA No 02 PAR A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 31/12/2019, CFE. CONT RATO - VALOR P/TONELADA: R\$ 33,88	Registro de Preco/Pregao Pre 243			10.164,00	10.164,00
						Total do Empenho :	10.164,00
						Total do Credor .:	10.164,00
Credor :	0	2904 MINERS - MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA			CNPJ = 11.809.085/0001-70		
1	000439 1,0000	02.01.2019 02 Tomada de Precos PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO AMBIENTAIS E DE EN GENHARIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR . MUN. DE MEIO AMBIENTE, DE 01/01 A 09/03/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 04/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 2.106,31	02			4.844,51	4.844,51
						Total do Empenho :	4.844,51
						Total do Credor .:	4.844,51
Credor :	0	1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL			CNPJ = 00.394.460/0153-35		
1	000736 1,0000	10.01.2019 CONTRIBUICAO AO PASEP	Nao se Aplica			0,15	0,15
						Total do Empenho :	0,15
1	000737 1,0000	10.01.2019 CONTRIBUICAO AO PASEP	Nao se Aplica			7.232,19	7.232,19
						Total do Empenho :	7.232,19
1	000802 1,0000	18.01.2019 CONTRIBUICAO AO PASEP	Nao se Aplica			2.883,63	2.883,63
						Total do Empenho :	2.883,63
1	000803 1,0000	18.01.2019 CONTRIBUICAO AO PASEP	Nao se Aplica			2,73	2,73
						Total do Empenho :	2,73
1	000812 1,0000	18.01.2019 CONTRIBUICAO AO PASEP	Nao se Aplica			0,11	0,11
						Total do Empenho :	0,11
1	000955 1,0000	25.01.2019 CONTRIBUICAO AO PASEP	Nao se Aplica			71,14	71,14
						Total do Empenho :	71,14
1	001366 1,0000	30.01.2019 CONTRIBUICAO AO PASEP	Nao se Aplica			7.913,39	7.913,39
						Total do Empenho :	7.913,39
1	001367 1,0000	30.01.2019 CONTRIBUICAO AO PASEP	Nao se Aplica			228,26	228,26
						Total do Empenho :	228,26

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m32seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1217	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL			CNPJ = 00.394.460/0153-35		
1	0 001368 30.01.2019	Nao se Aplica					
	1,0000	CONTRIBUICAO AO PASEP					
						0,14	0,14
						Total do Empenho :	0,14
						Total do Credor .:	18.331,74
Credor :	1452	MINISTERIO DO TURISMO			CNPJ = 05.457.283/0003-80		
1	0 001371 30.01.2019	Nao se Aplica					
	1,0000	DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS REFERENTE A					
		O CONVENIO No 820332/2015/MTUR/CAIXA					
						7.217,27	7.217,27
						Total do Empenho :	7.217,27
						Total do Credor .:	7.217,27
Credor :	872	MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO-PAROQUIA S.ANTONIO			CNPJ = 92.027.192/0014-62		
1	0 000434 02.01.2019 184	Dispensa por Justificativa			146		
	1,0000	LOCACAO DE GINASIO DE ESPORTES E DE SALAO LOCALI					
		ZADOS NA RUA SILVESTRE MILESI, BAIRRO SANTO ANDR					
		E, PARA PRATICAS DE AULAS DE EDUCACAO FISICA, RE					
		ALIZACAO DE REUNIAO DE PAIS, ALUNOS E ATIVIDADES					
		PEDAGOGICAS PARA ALUNOS DA ESCOLA FUNDAMENTAL D					
		R. JAIRO BRUM, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2019,					
		CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR MENSAL: R					
		\$ 2.000,00					
						2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00
Credor :	2703	MOACIR BARCELOS BUENO - OFICIAL			CPF = 157.919.120-72		
1	0 000152 02.01.2019 08	Inexigibilidade			06		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTROS, CERTIDOES, P					
		EDIDOS, MATRICULAS E OUTROS, PARA MANUTENCAO DAS					
		ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO, NO E					
		XERCICIO DE 2019					
						15.000,00	15.000,00
						Total do Empenho :	15.000,00
						Total do Credor .:	15.000,00
Credor :	3310	MONI PFEIFER LUCCA - ME - RESID.TERAP.RECOMECAR			CNPJ = 13.267.855/0002-06		
1	0 000384 02.01.2019 996	Dispensa por Justificativa			586		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, COM ALIMENT					
		ACAO, MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, ENXOVAL DE C					
		AMA E BANHO, ROUPAS, MEDICAMENTOS E DESPESAS EXT					
		RAS, PARA INTERNACAO DA SRA. G.C., DE 01/01 A 28					
		/08/2019, CFE. PROCESSO JUDICIAL N° 053/2.18.000					
		0001-2 E CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 2.864,00					
						22.721,06	22.721,06
						Total do Empenho :	22.721,06
Credor :	0 000443 02.01.2019 430	Dispensa por Justificativa			315		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, COM ALIMENT					
		ACAO, MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, ENXOVAL DE C					
		AMA E BANHO E ROUPAS PARA ATENDIMENTO DE J. G. G					
		., DE 01/01 A 19/03/2019, CFE. DECISAO JUDICIAL					
						7.402,30	7.402,30

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m32seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	3310	MONI PFEIFER LUCCA - ME - RESID.TERAP.RECOMECA			CNPJ = 13.267.855/0002-06		
		PROCESSO No 053/1.17.0000437-0 E TERMO ADITIVO N					
		o 01/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 2.811,00					
						Total do Empenho :	7.402,30
1	0 000458 02.01.2019 474	Dispensa por Justificativa	167				
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, COM ALIMENT				12.371,33	12.371,33
		ACAO, MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, ENXOVAL DE C					
		AMA E BANHO, ROUPAS, MEDICAMENTOS E DESPESAS EXT					
		RAS, PARA INTERNACAO DA SRA. L.F.B, DE 01/01 A 1					
		6/05/2019, CFE. PROCESSO JUDICIAL No 053/3.16.00					
		00060-1 E TERMO ADITIVO No 03/2018 - VALOR MENSA					
		L: R\$ 2.728,97					
						Total do Empenho :	12.371,33
						Total do Credor .:	42.494,69
Credor :	2806	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			CNPJ = 12.811.487/0001-71		
	0 000198 02.01.2019 1078	Registro de Preco/Pregao Ele	229				
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID				202,00	202,00
		ADES DA SECR. MUN. DE SAUDE					
						Total do Empenho :	202,00
						Total do Credor .:	202,00
Credor :	3130	MUNICIPIO DE NOVA PRATA			CNPJ = 91.618.439/0001-38		
	0 000870 21.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	REPASSE DE COFINANCIAMENTO AO HOSPITAL SAO JOAO				60.000,00	60.000,00
		BATISTA, PARA INCENTIVO A QUALIFICACAO AO SISTEM					
		A UNICO DE SAUDE, REFERENTE A REALIZACAO DE ATE					
		200 PROCEDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOG					
		IA, DE 01/01 A 31/12/2019, CFE. LEI MUNICIPAL No					
		3972/2019 E TERMO DE CONVENIO No 01/2019					
						Total do Empenho :	60.000,00
						Total do Credor .:	60.000,00
Credor :	1828	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 11.034.934/0001-60		
	0 000202 02.01.2019 29	Inexigibilidade	19				
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO				10.381,00	10.381,00
		PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO					
						Total do Empenho :	10.381,00
						Total do Credor .:	10.381,00
Credor :	3098	NET 11 WEB EIRELI			CNPJ = 11.086.124/0001-58		
	0 000471 02.01.2019 1059	Dispensa por Limite	461				
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL D				990,00	990,00
		E COMPUTADORES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO					
		CORPO DE BOMBEIROS, DE 01/01 A 30/11/2019, CFE.					
		LEI MUN.No 2346/01, DECRETO No 3265/02 E TERMO A					
		DITIVO No 02/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 90,00					
						Total do Empenho :	990,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m32seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	990,00
Credor : 87 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA						CNPJ = 33.768.581/0001-65	
1	0 000490	02.01.2019	697	Pregao Presencial	125	480,67	480,67
	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, DE 01/01 A 26/07/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 03/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 70,00			
						Total do Empenho :	480,67
1	0 000494	02.01.2019	139	Pregao Presencial	31	4.153,33	4.153,33
	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS PARA DISPONIBILIZACAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA GPON, PARA A INTERLIGACAO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, IMACULADA CONCEICAO, DR. JAIRO BRUM E ZAIDA ZANON, DE 01/01 A 29/03/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 02/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1.400,00			
						Total do Empenho :	4.153,33
1	0 000498	02.01.2019	139	Pregao Presencial	31	6.230,00	6.230,00
	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS PARA DISPONIBILIZACAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA GPON, PARA A INTERLIGACAO DAS ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA, GASPARGINHO, PINGUINHO DE GENTE, NAIRO JOSE PRESTES, MARIA ROSA FERREIRA E ROSA DOS VENTOS, DE 01/01 A 29/03/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 02/2018 E 03/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 2.100,00			
						Total do Empenho :	6.230,00
1	0 000500	02.01.2019	139	Pregao Presencial	31	1.038,33	1.038,33
	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS PARA DISPONIBILIZACAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA GPON, PARA A INTERLIGACAO DA SECR.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, DE 01/01 A 29/03/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 02/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 350,00			
						Total do Empenho :	1.038,33
1	0 000501	02.01.2019	139	Pregao Presencial	31	1.038,33	1.038,33
	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS PARA DISPONIBILIZACAO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA E TECNOLOGIA GPON, PARA A INTERLIGACAO DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO, DE 01/01 A 29/03/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 02/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 350,00			
						Total do Empenho :	1.038,33
1	0 000515	02.01.2019	181	Pregao Presencial	27	3.240,00	3.240,00
	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA, DE 01/01 A 12/03/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 03/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1.350,00			
						Total do Empenho :	3.240,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m32seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	87	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA			CNPJ = 33.768.581/0001-65		
0	000617	02.01.2019 892	Convite		159		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERLIGACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO CAPS(CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) E DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, VIA FIBRA OPTICA, PARA O TRANSITO DE DADOS EM TEMPO REAL, DE 01/01 A 31/03/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 08/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 2.800,00				8.400,00	8.400,00
Total do Empenho :							8.400,00
0	000625	02.01.2019 181	Pregao Presencial		27		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA ADMINISTRACAO, DE 01/01 A 12/03/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 03/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 3.150,00				7.560,00	7.560,00
Total do Empenho :							7.560,00
Total do Credor .:							32.140,66

Credor :	2537	NEY BACHI			CNPJ = 16.553.035/0001-98		
0	000671	04.01.2019 69	Dispensa por Limite		17		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO				100,00	100,00
Total do Empenho :							100,00
0	000672	04.01.2019 70	Dispensa por Limite		18		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA				50,00	50,00
Total do Empenho :							50,00
0	000674	04.01.2019 72	Dispensa por Limite		20		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA				100,00	100,00
Total do Empenho :							100,00
0	000838	21.01.2019 103	Dispensa por Limite		35		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE EDUCACAO				20,00	20,00
Total do Empenho :							20,00
0	000841	21.01.2019 105	Dispensa por Limite		37		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. GERAL DE GOVERNO				55,00	55,00
Total do Empenho :							55,00
0	000842	21.01.2019 105	Dispensa por Limite		37		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO				55,00	55,00
Total do Empenho :							55,00
0	000843	21.01.2019 105	Dispensa por Limite		37		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA				55,00	55,00
Total do Empenho :							55,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m33seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao					
Credor : 2537 NEY BACHI						CNPJ = 16.553.035/0001-98		
1	0	000844	21.01.2019	105	Dispensa por Limite	37		
	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			55,00	55,00
Total do Empenho :								55,00
1	0	000845	21.01.2019	105	Dispensa por Limite	37		
	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE EDUCACAO			55,00	55,00
Total do Empenho :								55,00
1	0	000846	21.01.2019	105	Dispensa por Limite	37		
	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE S			55,00	55,00
Total do Empenho :								55,00
1	0	000847	21.01.2019	105	Dispensa por Limite	37		
	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE MEIO AMBIENTE			55,00	55,00
Total do Empenho :								55,00
1	0	000848	21.01.2019	105	Dispensa por Limite	37		
	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE SAUDE			55,00	55,00
Total do Empenho :								55,00
1	0	000849	21.01.2019	105	Dispensa por Limite	37		
	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO			55,00	55,00
Total do Empenho :								55,00
1	0	000850	21.01.2019	105	Dispensa por Limite	37		
	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA			55,00	55,00
Total do Empenho :								55,00
1	0	000851	21.01.2019	105	Dispensa por Limite	37		
	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSPORTO			55,00	55,00
Total do Empenho :								55,00
1	0	000852	21.01.2019	105	Dispensa por Limite	37		
	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO			55,00	55,00
Total do Empenho :								55,00
1	0	001309	29.01.2019	134	Dispensa por Limite	54		
	1,0000			AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA			110,00	110,00
Total do Empenho :								110,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m33seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2537	NEY	BACHI		CNPJ = 16.553.035/0001-98		
Total do Credor .:							1.040,00
Credor :	3428	NICANOR CHAVES & FILHO LTDA ME			CNPJ = 00.969.291/0001-20		
0	000607	02.01.2019	1276	Convite	17		
1	1,0000	EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O BRA E MATERIAL), PARA OBRA DE FECHAMENTO COM VID RO TEMPERADO NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTA L ZAIDA ZANON, LOCALIZADA NA RUA IRMAO EDUARDO, No 288, BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, COM AR EA TOTAL DE 931,66m², DE ACORDO COM PROJETO E ME MORIAL DESCRITIVO, CFE. CONTRATO				137.144,20	137.144,20
Total do Empenho :							137.144,20
Total do Credor .:							137.144,20
Credor :	1625	NILSSON & CIA LTDA			CNPJ = 89.205.629/0001-81		
0	000856	21.01.2019	962	Registro de Preco/Pregao Ele	209		
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 100 TUBOS DE CONCRETO SIMPLE S PARA MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTO EM RUAS E A VENIDAS DO MUNICIPIO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTR ATO - VALOR UNITARIO: R\$ 28,15				2.815,00	2.815,00
Total do Empenho :							2.815,00
Total do Credor .:							2.815,00
Credor :	3234	NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS LTDA			CNPJ = 06.143.076/0001-52		
0	000163	02.01.2019	16	Inexigibilidade	14		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO ELETRONICO DE NOT AS DE EXPEDIENTE EM NOME DO MUNICIPIO, PUBLICADA S NOS DIARIOS DA JUSTICA, NO ANO DE 2019				1.700,00	1.700,00
Total do Empenho :							1.700,00
Total do Credor .:							1.700,00
Credor :	1783	NUNESFARMA DISTRIB. PROD. FARMAC. LTDA			CNPJ = 75.014.167/0001-00		
0	000229	02.01.2019	49	Inexigibilidade	39		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				3.980,00	3.980,00
Total do Empenho :							3.980,00
Total do Credor .:							3.980,00
Credor :	850	OBRA SOCIAL N.SRA.DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA			CNPJ = 48.555.775/0017-17		
0	000650	03.01.2019	64	Dispensa por Limite	12		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID ADES DA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO				500,00	500,00
Total do Empenho :							500,00
Total do Credor .:							500,00
Credor :	3424	ODIR JOSE GNOATO - ME			CNPJ = 26.249.668/0001-60		
0	001327	29.01.2019	121	Registro de Preco/Pregao Pre	25		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCA				1.440,00	1.440,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m33seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	3424	ODIR JOSE GNOATO - ME			CNPJ = 26.249.668/0001-60		
		O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
						Total do Empenho :	1.440,00
1	0 001435 31.01.2019 121	Registro de Preco/Pregao Pre 25					
	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECR. MUN. DE SAUDE				259,20	259,20
						Total do Empenho :	259,20
						Total do Credor .:	1.699,20
Credor :	3855	OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA ME			CNPJ = 20.072.327/0001-86		
	0 000248 02.01.2019 368	Registro de Preco/Pregao Pre 83					
1	1,0000	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				5.250,00	5.250,00
						Total do Empenho :	5.250,00
						Total do Credor .:	5.250,00
Credor :	19	OI S/A			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
	0 000045 02.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, SERVICOS E OFICINAS DE ATENDIMENTO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DO CARAVAGGIO, ANTIGA AFASO - ASSOCIACAO FAMILIAS EM SOLIDARIEDADE - VILA VERDE, CFE. LEI MUNICIPAL No 3517/2014 E TERMO DE COMODATO, NO EXERCICIO DE 2019				1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
1	0 000046 02.01.2019	Nao se Aplica					
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS, NO EXERCICIO DE 2019				10.000,00	10.000,00
						Total do Empenho :	10.000,00
1	0 000047 02.01.2019	Nao se Aplica					
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR. MUN. DA FAZENDA, NO EXERCICIO DE 2019				13.500,00	13.500,00
						Total do Empenho :	13.500,00
1	0 000048 02.01.2019	Nao se Aplica					
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR. MUN. DE COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO EXERCICIO DE 2019				8.000,00	8.000,00
						Total do Empenho :	8.000,00
1	0 000049 02.01.2019	Nao se Aplica					
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL GASPARZINHO, MONICA, PINGUINHO DE GENTE, NAIR JOSE PRESTES, MARIA				15.000,00	15.000,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m33seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :			19	01 S/A	ROSA FERREIRA E ROSA DOS VENTOS, NO EXERCICIO DE 2019		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
							Total do Empenho :	15.000,00
1	0	000050	02.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR. MUN. D E ADMINISTRACAO, NO EXERCICIO DE 2019				18.000,00	18.000,00
							Total do Empenho :	18.000,00
1	0	000051	02.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR. MUN. D E TURISMO, CULTURA E ESPORTE, NO EXERCICIO DE 2019				5.000,00	5.000,00
							Total do Empenho :	5.000,00
1	0	000052	02.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR. MUN. D E MEIO AMBIENTE, NO EXERCICIO DE 2019				3.500,00	3.500,00
							Total do Empenho :	3.500,00
1	0	000053	02.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO CAPS(CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), NO EXERCICIO DE 2019				2.400,00	2.400,00
							Total do Empenho :	2.400,00
1	0	000054	02.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO CONSELHO TUTELAR, NO EXERCICIO DE 2019				5.000,00	5.000,00
							Total do Empenho :	5.000,00
1	0	000055	02.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR. MUN. D E OBRAS E VIACAO, NO EXERCICIO DE 2019				6.000,00	6.000,00
							Total do Empenho :	6.000,00
1	0	000056	02.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR. MUN. D E AGRICULTURA, NO EXERCICIO DE 2019				3.000,00	3.000,00
							Total do Empenho :	3.000,00
1	0	000057	02.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, NO EXERCICIO DE 2019				1.100,00	1.100,00
							Total do Empenho :	1.100,00
1	0	000058	02.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A CASA DE ACOGLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, NO EXERCICIO DE 2019				2.400,00	2.400,00
							Total do Empenho :	2.400,00
1	0	000059	02.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR. MUN. D				15.000,00	15.000,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m34seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	19 OI S/A	E ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, NO EXERCICIO D E 2019			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
						Total do Empenho :	15.000,00
1	0 000060 02.01.2019 1,0000	Nao se Aplica PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AS ESCOLAS MUN . DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, IMACUL ADA CONCEICAO, DR. JAIR BRUM E ZAIDA ZANON E SE CR. MUN. DE EDUCACAO, NO EXERCICIO DE 2019				24.500,00	24.500,00
						Total do Empenho :	24.500,00
1	0 000061 02.01.2019 1,0000	Nao se Aplica PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO DEPARTAMENT O DE FOMENTO ECONOMICO, NO EXERCICIO DE 2019				2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
1	0 000062 02.01.2019 1,0000	Nao se Aplica PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO DEPARTAMENT O CULTURAL, NO EXERCICIO DE 2019				2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
1	0 000063 02.01.2019 1,0000	Nao se Aplica PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR. MUN. D E SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICI PIO, NO EXERCICIO DE 2019				34.000,00	34.000,00
						Total do Empenho :	34.000,00
1	0 000064 02.01.2019 1,0000	Nao se Aplica PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A COORDENADORI A MUN. DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR(PROCON), NO EXERCICIO DE 2019				3.300,00	3.300,00
						Total do Empenho :	3.300,00
1	0 000621 02.01.2019 1,0000	Nao se Aplica PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A ASSESSORIA D E IMPRENSA, NO EXERCICIO DE 2019				3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
						Total do Credor .:	177.700,00
Credor :	287 PADARIA E CONFEITARIA CASTAMAN LTDA				CNPJ = 02.516.769/0001-92		
1	0 000103 02.01.2019 1517 1,0000	Pregao Presencial FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MEREND A ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAC AO INFANTIL, CFE. CONTRATO			310	21.599,50	21.599,50
						Total do Empenho :	21.599,50
						Total do Credor .:	21.599,50
Credor :	3547 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP				CNPJ = 24.170.620/0001-37		
1	0 001411 30.01.2019 427 1,0000	Registro de Preco/Pregao Pre 96 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATI VIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO A DOLESCENTE DE GUAPORE, ATE 31/12/2019, CFE. CONT				1.280,00	1.280,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m34seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 3547 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP					CNPJ = 24.170.620/0001-37		
RATO					Total do Empenho :		
					1.280,00		
1	0 001412 30.01.2019 427	Registro de Preco/Pregao Pre 96					
	1,0000	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOlhIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO RATO				42,00	42,00
					Total do Empenho :		
					42,00		
1	0 001413 30.01.2019 427	Registro de Preco/Pregao Pre 96					
	1,0000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO				1.078,00	1.078,00
					Total do Empenho :		
					1.078,00		
1	0 001414 30.01.2019 427	Registro de Preco/Pregao Pre 96					
	1,0000	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO				42,00	42,00
					Total do Empenho :		
					42,00		
					Total do Credor .:		
					2.442,00		
Credor : 3284 PJV CONSTRUÇÕES LTDA					CNPJ = 09.554.751/0001-24		
1	0 000616 02.01.2019 401	Concorrência					
	1,0000	EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS (2a ETAPA), LOCALIZADO NO PROLONGAMENTO DA AV. SILVIO SANSON, PARQUE DO AUTODROMO, NESTE MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 211,20M², DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE No 835122/2016/MTUR/CAIXA, PROCESSO No 5497/2016, PLANO DE TRABALHO No 1034.096-88/2016, CFE. PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CONTRATO				200.168,40	200.168,40
					Total do Empenho :		
					200.168,40		
1	0 001445 31.01.2019 401	Concorrência					
	1,0000	EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS (2a ETAPA), LOCALIZADO NO PROLONGAMENTO DA AV. SILVIO SANSON, PARQUE DO AUTODROMO, NESTE MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 211,20M², DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE No 835122/2016/MTUR/CAIXA, PROCESSO No 5497/2016, PLANO DE TRABALHO No 1034.096-88/2016, CFE. PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E TERMO ADITIVO No 03				32.033,30	32.033,30
					Total do Empenho :		
					32.033,30		
1	0 001446 31.01.2019 401	Concorrência					
	1,0000	EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS (2a ETAPA), LOCALIZADO NO PROLONGAMENTO DA AV. SILVIO SANSON, PARQUE DO AUTODROMO, NESTE MU				1.332,75	1.332,75

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m34seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	3284	PJV	CONSTRUCOES LTDA		CNPJ = 09.554.751/0001-24		
			NICIPIO, COM AREA TOTAL DE 211,20M², DE ACORDO C				
			OM O CONTRATO DE REPASSE No 835122/2016/MTUR/CAI				
			XA, PROCESSO No 5497/2016, PLANO DE TRABALHO No				
			1034.096-88/2016, CFE. PROJETO, MEMORIAL DESCRIT				
			IVO E TERMO ADITIVO No 03 - CONTRAPARTIDA				
						Total do Empenho :	1.332,75
						Total do Credor .:	233.534,45
Credor :	1537	PLINIO VIAN			CPF = 277.674.770-53		
0	000683	07.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		UM JETON REF. SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPA			50,00	50,00
			IS No 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200				
			8				
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	50,00
Credor :	3837	PNEU BOM EIRELI			CNPJ = 21.609.270/0001-74		
0	000304	02.01.2019	755	Registro de Preco/Pregao Pre 156			
1	1,0000		AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AM			2.472,00	2.472,00
			BULANCIA RENAULT MASTER No 164, DA SECR. MUN. DE				
			SAUDE, CFE. CONTRATO				
						Total do Empenho :	2.472,00
						Total do Credor .:	2.472,00
Credor :	977	PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			CNPJ = 89.522.064/0001-66		
0	000779	16.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		SENTENCA REF. PROCESSO JUDICIAL No 9000413-40.20			5.753,55	5.753,55
			17.8.21.0053, DE ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTR				
			OS X MUNICIPIO DE GUAPORE - INTERNACOES				
						Total do Empenho :	5.753,55
0	000819	18.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		SENTENCA REF. PROCESSO JUDICIAL No 053/1.12.0003			524,36	524,36
			333-8, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X GIANCARLO PANDO				
			LFO - FI, CFE. MEMORANDO No 010/2019, DA ASSESSO				
			RIA JURIDICA				
						Total do Empenho :	524,36
0	000942	24.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		SENTENCA REF. PROCESSO JUDICIAL No 9000216-51.20			23.060,00	23.060,00
			18.8.21.0053, DE VALDA DE FATIMA BRESOLIN E OUTR				
			OS X MUNICIPIO DE GUAPORE - MEDICAMENTOS				
						Total do Empenho :	23.060,00
0	000956	25.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 078/1.19.0000			959,88	959,88
			107-5, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X GISELE NUNES SI				
			EGA; 053/1.14.0001965-7, DE JORGE LUIZ MACHADO X				
			MUNICIPIO DE GUAPORE(DE UM TOTAL DE 2 REUS); 05				
			3/1.17.0001822-2, DE MINISTERIO PUBLICO X IVANIA				
			FORNARI(DE UM TOTAL DE 2 REUS); 053/1.14.000285				

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m34seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.		Especificacao				
Credor :	977	PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			CNPJ = 89.522.064/0001-66		
			9-1, DE MERIDIANA LAZZARETTI X MUNICIPIO DE GUAP ORE(DE UM TOTAL DE 2 REUS); E 053/1.08.0001516-2 , DE MUNICIPIO DE GUAPORE X NELSON MARCON(DE UM TOTAL DE 4 REUS)			Total do Empenho :	959,88
1	0 001259 25.01.2019 1,0000		Nao se Aplica CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO No 021/1.19.00007 13-6, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X ESPOLIO DE JOAO BRESOLIN			110,85	110,85
						Total do Empenho :	110,85
1	0 001260 25.01.2019 1,0000		Nao se Aplica SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSO No 053/1.14.0001 182-6, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X SAMANTHA BALDAS SO TONDO(DE UM TOTAL DE 2 REUS), CFE. MEMORANDO No 029/2019, DA ASSESSORIA JURIDICA			205,40	205,40
						Total do Empenho :	205,40
1	0 001358 29.01.2019 1,0000		Nao se Aplica CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 053/1.10.0003 288-5, DE ATOS ISOLADOS; 053/1.06.0000143-5, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X FABIO ROGERIO DAI PRA(DE UM TOTAL DE 2 REUS); 053/1.10.0003289-3, DE MUNI CPIO DE GUAPORE X INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MET AIS RUBI LTDA; 053/1.14.0003080-4, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X DOCE DESEJO MODA INTIMA LTDA; 053/1 .14.0001245-8, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X JOACELL AN REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA ME; 053/1.14.0 003462-1, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X SANTO JULIAN O MOREIRA MACHADO; 053/1.15.0002681-7, DE MUNICI PIO DE GUAPORE X K E C CORES E PINTURAS LTDA ME; E 053/1.17.0003240-3, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X NEIMAR LORENZETTI VARELA			391,00	391,00
						Total do Empenho :	391,00
1	0 001359 29.01.2019 1,0000		Nao se Aplica CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 053/1.17.0002 786-8, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X CELSO CRISOSTOM O DA SILVA ME; 053/1.17.0002440-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X EZEQUIEL DE ROSSI; 053/1.17.0002834 -1, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X MOACIR ANTONIO MOR EIRA DE SOUZA; 053/1.17.0002529-6, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X JENOIR FRANCISCO DOS SANTOS; 053/1. 17.0002428-1, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X DELICATE S CESTAS E PRESENTES LTDA; 053/1.17.0003147-4, D E MUNICIPIO DE GUAPORE X RODRIGO ELIAS CONSOLI M E; 053/1.17.0002551-2, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X L. DA SILVA OLIVEIRA OBRAS; 053/1.17.0003007-9, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X VALTER DAL CASTEL ME; 053/1.17.0002594-6, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X G UAPORE COMERCIO DE GAS LTDA; E 053/1.17.0002600- 4, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X GETULIO FORNARI			443,40	443,40
						Total do Empenho :	443,40

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m35seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ = 89.522.064/0001-66							
1	0 001360 29.01.2019	1,0000	Nao se Aplica			1.826,11	1.826,11
			SENTENCA REF. PROCESSO JUDICIAL No 053/3.13.00008 09-7, DE ALDINO TREVISÓ X MUNICIPIO DE GUAPÓRE				
			Total do Empenho :				1.826,11
1	0 001361 29.01.2019	1,0000	Nao se Aplica			2.225,96	2.225,96
			SENTENCA REF. PROCESSO JUDICIAL No 053/3.13.00008 820-8, DE NESLO CARON X MUNICIPIO DE GUAPÓRE				
			Total do Empenho :				2.225,96
1	0 001362 29.01.2019	1,0000	Nao se Aplica			1.858,87	1.858,87
			SENTENCA REF. PROCESSO JUDICIAL No 053/3.13.00008 18-6, DE ARI RIBEIRO X MUNICIPIO DE GUAPÓRE				
			Total do Empenho :				1.858,87
1	0 001363 29.01.2019	1,0000	Nao se Aplica			1.971,64	1.971,64
			SENTENCA REF. PROCESSO JUDICIAL No 053/3.13.00008 819-4, DE CLAUDIO GOMES SOARES X MUNICIPIO DE GUAPÓRE				
			Total do Empenho :				1.971,64
1	0 001364 29.01.2019	1,0000	Nao se Aplica			2.276,33	2.276,33
			SENTENCA REF. PROCESSO JUDICIAL No 053/3.13.00011 10-1, DE ROSELI CORTI X MUNICIPIO DE GUAPÓRE				
			Total do Empenho :				2.276,33
1	0 001423 30.01.2019	1,0000	Nao se Aplica			572,75	572,75
			CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 053/1.12.00003 501-2, DE MUNICIPIO DE GUAPÓRE X RONALDO VAGNER DALMOLIN; 053/1.17.0002796-5, DE MUNICIPIO DE GUAPÓRE X CARLOS KUBIAK; 053/1.17.0002940-2, DE MUNICIPIO DE GUAPÓRE X BENMATT DIST. DE SEMENTES E FERTILIZANTES LTDA ME; 053/1.17.0002593-8, DE MUNICIPIO DE GUAPÓRE X GEMIR DEBONA; 053/1.17.0003034-6, DE MUNICIPIO DE GUAPÓRE X NEUSETE ALVES; 053/1.17.0003110-5, DE MUNICIPIO DE GUAPÓRE X THIAGO TESTA; E 053/1.17.0003289-6, DE MUNICIPIO DE GUAPÓRE X SERGIO FALABRETTI(DE UM TOTAL DE 2 REUS)				
			Total do Empenho :				572,75
1	0 001442 31.01.2019	1,0000	Nao se Aplica			10.678,00	10.678,00
			SENTENCA REF. PROCESSO JUDICIAL No 053/1.17.00002 279-3, DE IROCILDE DA SILVA X MUNICIPIO DE GUAPÓRE - MEDICAMENTOS				
			Total do Empenho :				10.678,00
1	0 001443 31.01.2019	1,0000	Nao se Aplica			581,88	581,88
			SENTENCA REF. PROCESSO JUDICIAL No 9000784-04.20 17.8.21.0053, DE NELSON BORTONCELLO X MUNICIPIO DE GUAPÓRE - MEDICAMENTOS				
			Total do Empenho :				581,88

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m35seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
						Total do Credor .:	53.439,98
Credor : 2876 PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA CNPJ = 05.005.501/0001-84							
1	0	001456	31.01.2019 04	Dispensa por Limite	04	2.800,00	2.800,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO CO							
RRETIVA DE FORMA ON-LINE E SEM INTEGRACAO AOS SI							
STEMAS LIGADOS DO MUNICIPIO DE GUAPORE, COM A CO							
NCESSAO DO DIREITO DE USO DO SISTEMA DIARIO OFIC							
IAL MUNICIPAL ELETRONICO PORTAL PUBLICO, CFE. TE							
RMO ADITIVO 04							
						Total do Empenho :	2.800,00
						Total do Credor .:	2.800,00
Credor : 812 PRAG SUL LTDA CNPJ = 04.878.503/0001-15							
1	0	000134	02.01.2019 678	Pregao Presencial	143	509,33	509,33
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E CONTRO							
LE DE PRAGAS NA SECR. MUN. DE EDUCACAO, DE 01/01							
A 11/07/2019, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$							
80,00							
						Total do Empenho :	509,33
1	0	000135	02.01.2019 678	Pregao Presencial	143	1.528,00	1.528,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E CONTRO							
LE DE PRAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FU							
NDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, IMACULADA CONCEICAO							
E DR. JAIR BRUM, DE 01/01 A 11/07/2019, CFE. CO							
NTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 240,00							
						Total do Empenho :	1.528,00
1	0	000136	02.01.2019 678	Pregao Presencial	143	3.056,00	3.056,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E CONTRO							
LE DE PRAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO							
INFANTIL MONICA, MONICA(ESPACO CEDIDO PELO Sesi)							
, PINGUINHO DE GENTE, GASPARCHINHO, NAIRO JOSE PR							
ESTES E MARIA ROSA FERREIRA, DE 01/01 A 11/07/20							
18, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 480,00							
						Total do Empenho :	3.056,00
1	0	000437	02.01.2019 94	Pregao Presencial	21	161,89	161,89
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E CONTRO							
LE DE PRAGAS NA ESCOLA MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL							
ZAIDA ZANON, DE 01/01 A 16/02/2019, CFE. TERMO							
ADITIVO No 02/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 105,58							
						Total do Empenho :	161,89
1	0	000932	23.01.2019 113	Dispensa por Limite	43	380,00	380,00
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTAL							
ACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA							
						Total do Empenho :	380,00
						Total do Credor .:	5.635,22

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m35seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :		2434		PRETTO VEICULOS LTDA		CNPJ = 89.306.898/0004-87		
1	0	001286	28.01.2019	122	Dispensa por Justificativa	45		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR A SPIN No 187, DA SECR. MUN. DE SAUDE			179,55	179,55
							Total do Empenho :	179,55
1	0	001287	28.01.2019	122	Dispensa por Justificativa	45		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR A SPIN No 187, DA SECR. MUN. DE SAUDE			180,20	180,20
							Total do Empenho :	180,20
1	0	001288	28.01.2019	122	Dispensa por Justificativa	45		
		1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VIATURA SPIN No 187, DA SECR. MUN. DE SAUDE			274,65	274,65
							Total do Empenho :	274,65
1	0	001289	28.01.2019	122	Dispensa por Justificativa	45		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA SPIN No 187, DA SECR. MUN. DE SAUDE			45,60	45,60
							Total do Empenho :	45,60
1	0	001290	28.01.2019	123	Dispensa por Justificativa	46		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA SPIN No 195, DA SECR. MUN. DE SAUDE			165,96	165,96
							Total do Empenho :	165,96
1	0	001291	28.01.2019	123	Dispensa por Justificativa	46		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR A SPIN No 195, DA SECR. MUN. DE SAUDE			202,04	202,04
							Total do Empenho :	202,04
1	0	001292	28.01.2019	123	Dispensa por Justificativa	46		
		1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VIATURA SPIN No 195, DA SECR. MUN. DE SAUDE			492,00	492,00
							Total do Empenho :	492,00
							Total do Credor .:	1.540,00
Credor :		153		PRINT MAX COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 05.928.432/0001-80		
1	0	000667	04.01.2019	66	Dispensa por Limite	14		
		1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESS ORA INSTALADA NA SECR. MUN. DE SAUDE			160,00	160,00
							Total do Empenho :	160,00
1	0	000673	04.01.2019	71	Dispensa por Limite	19		
		1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESS ORA INSTALADA NA SECR. MUN. DE COORDENACAO, PLAN EJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			195,00	195,00
							Total do Empenho :	195,00
1	0	000677	04.01.2019	66	Dispensa por Limite	14		
		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMPRESS ORA INSTALADA NA SECR. MUN. DE SAUDE			120,00	120,00
							Total do Empenho :	120,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m35seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	153	PRINT MAX COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 05.928.432/0001-80		
0	000837	21.01.2019	102	Dispensa por Limite	34		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA INSTALADA NA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO				150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
0	001391	30.01.2019	152	Dispensa por Limite	71		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA INSTALADA NA SECR. MUN. DE SAUDE				340,00	340,00
						Total do Empenho :	340,00
0	001392	30.01.2019	152	Dispensa por Limite	71		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA INSTALADA NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECR. MUN. DE SAUDE				280,00	280,00
						Total do Empenho :	280,00
						Total do Credor .:	1.245,00
Credor :	3374	PRO FON0 PRODS.ESPEC.P/FON0AUDIOLOGIA LTDA			CNPJ = 58.330.457/0001-44		
0	000725	09.01.2019	82	Inexigibilidade	50		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO DE APOIO EDUCACIONAL - NAE				207,50	207,50
						Total do Empenho :	207,50
						Total do Credor .:	207,50
Credor :	543	PROCERGS - COMP. DE PROCESS.DE DADOS DO EST.DO RS			CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0	000150	02.01.2019	06	Inexigibilidade	04		
1	1,0000	TAXA DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DOMINIO DO PORTAL DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2019				250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00
0	000151	02.01.2019	07	Inexigibilidade	05		
1	1,0000	TAXA DE MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REGISTRO DE DOMINIO DO PORTAL DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2019				350,00	350,00
						Total do Empenho :	350,00
0	000162	02.01.2019	15	Inexigibilidade	13		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES EM TODAS AS MODALIDADES, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO, NO EXERCICIO DE 2019				25.000,00	25.000,00
						Total do Empenho :	25.000,00
0	000545	02.01.2019	1478	Dispensa por Justificativa	1047		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE IP DE COMUNICACAO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS, EM ULACAO DE TERMINAL E ENDERECEAMENTO LOGICO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS CONECTADAS EM REDE LOCAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JARI, DE 01/01 A 31/12/2019 - VALOR MENSAL: R\$ 121,80				1.461,60	1.461,60
						Total do Empenho :	1.461,60

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m36seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	543	PROCERGS - COMP. DE PROCESS.DE DADOS DO EST.DO RS			CNPJ = 87.124.582/0001-04		
1	0 000548 02.01.2019 1478	Dispensa por Justificativa	1047				
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE IP DE COM UNICACAO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS, EM ULACAO DE TERMINAL E ENDERECAAMENTO LOGICO DOS MI CROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS CONECTADAS EM REDE LOCAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUCERG S, DE 01/01 A 31/12/2019 - VALOR MENSAL: R\$ 121,80				1.461,60	1.461,60
						Total do Empenho :	1.461,60
						Total do Credor .:	28.523,20

Credor :	884	PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE LTD			CNPJ = 02.013.546/0001-02		
1	0 000855 21.01.2019 108	Inexigibilidade	56				
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DO NUCLEO DE APOIO EDUCACIONAL - NAE				1.037,00	1.037,00
						Total do Empenho :	1.037,00
						Total do Credor .:	1.037,00

Credor :	1402	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			CNPJ = 81.706.251/0001-98		
1	0 000218 02.01.2019 47	Inexigibilidade	37				
	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				21.582,15	21.582,15
						Total do Empenho :	21.582,15
						Total do Credor .:	21.582,15

Credor :	869	PSICOARTES PAINEIS LTDA			CNPJ = 91.967.448/0001-34		
1	0 000869 21.01.2019 197	Registro de Preco/Pregao	Pre 43				
	1,0000	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE PLAC AS DE SINALIZACAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 31/12/2019, CFE. CONT RATO				18.000,00	18.000,00
						Total do Empenho :	18.000,00
						Total do Credor .:	18.000,00

Credor :	2384	PSO INFORMATICA LTDA - ME			CNPJ = 14.654.509/0001-62		
1	0 000481 02.01.2019 823	Convite	141				
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA CRIACAO E DESENVOLVIM ENTO DE UM PORTAL INFORMATIVO DO MUNICIPIO NA IN TERNET, ATUALIZACOES PERMANENTES E MANUTENCAO ME NSAL DO SITE, DE 01/01 A 31/03/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 09/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 301,50				904,50	904,50
						Total do Empenho :	904,50
						Total do Credor .:	904,50

Credor :	358	RADIO AURORA LTDA			CNPJ = 90.394.529/0001-20		
1	0 000442 02.01.2019 288	Pregao Presencial	31				
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO RADI OFONICO COM ABRANGENCIA LOCAL E REGIONAL, PARA D				3.495,62	3.495,62

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m36seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	358	RADIO AURORA LTDA			CNPJ = 90.394.529/0001-20		
		IVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NUM TOTAL DE ATÉ 175 MINUTOS MENSAIS, DE 01/01 A 15/03/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 02/2018 - VALOR P/MINUTO: R\$ 7,99					
						Total do Empenho :	3.495,62
						Total do Credor .:	3.495,62
Credor :	1292	RAFAEL ANTONIO PISSETTI			CPF = 805.946.200-82		
0	001349	29.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0148/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A ENCANTADO, NO DIA 29/01/2019, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIA EM PROCESSO TRABALHISTA				59,80	59,80
						Total do Empenho :	59,80
0	001455	31.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0173/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO 5832/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 31/01/2019, PARA LEVAR COMPRESSOR DE AR (PATRIMONIO No 0220) PARA AVALIACAO E ORCAMENTO PARA POSSIVEL CONCERTO				59,80	59,80
						Total do Empenho :	59,80
						Total do Credor .:	119,60
Credor :	524	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A			CNPJ = 92.821.701/0001-00		
0	000167	02.01.2019 20		Dispensa por Limite	04		
1	1,0000	ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				1.332,00	1.332,00
						Total do Empenho :	1.332,00
0	000438	02.01.2019 146		Pregao Presencial	13		
1	1,0000	CEDENCIA DE ESPACO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO ESTADUAL, PARA DIVULGACAO DE ATOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NUM TOTAL DE ATÉ 187,50 CM/COLUNA MENSAIS, DE 01/01 A 23/02/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 06/2018 - VALOR POR CM/COLUNA: R\$ 44,29				14.671,05	14.671,05
						Total do Empenho :	14.671,05
						Total do Credor .:	16.003,05
Credor :	18	REAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA			CNPJ = 92.471.226/0001-99		
0	000125	02.01.2019 1042		Pregao Presencial	223		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA E PRONTO ATENDIMENTO DAS INSTALACOES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SISTEMAS DE ALARMES E CAMERAS, PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA E DA CASA DA CULTURA, DE 01/01 ATE 18/11/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/MES: R\$ 4.000,00				42.399,99	42.399,99

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m36seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 18 REAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA					CNPJ = 92.471.226/0001-99		
Total do Empenho :						42.399,99	
1	0	000126	02.01.2019 1042	Pregao Presencial	223	42.339,89	42.339,89
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SEGURA NCA ELETRONICA E PRONTO ATENDIMENTO DAS INSTALACOES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SISTEMAS DE ALARMES E CAMERAS, PARA ATENDER A SEDE DO PARQUE DE MAQUINAS, DE 01/01 ATE 18/11/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/MES: R\$ 3.994,33				
Total do Empenho :						42.339,89	
1	0	000405	02.01.2019 680	Pregao Presencial	33	31.115,10	31.115,10
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ALARME INSTALADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- ESF NOSSA SENHORA APARECIDA, ESF BOM JESUS, ESF TRIANGULO, ESF SAO JOSE E ESF PROMORAR, DE 01/01 ATE 30/05/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 05/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 6.223,02				
Total do Empenho :						31.115,10	
1	0	000406	02.01.2019 680	Pregao Presencial	33	4.709,15	4.709,15
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARME INSTALADO NO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), DE 01/01 ATE 30/05/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 05/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 941,83				
Total do Empenho :						4.709,15	
1	0	000435	02.01.2019 93	Pregao Presencial	20	886,26	886,26
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARME INSTALADO NA ESCOLA MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL ZAIDA ZANON, DE 01/01 A 15/02/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 02/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 590,84				
Total do Empenho :						886,26	
1	0	000452	02.01.2019 337	Pregao Presencial	60	8.225,35	8.225,35
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARME INSTALADO NA SECR.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, DE 01/01 A 16/04/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 03/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 2.327,93				
Total do Empenho :						8.225,35	
1	0	000477	02.01.2019 49	Pregao Presencial	49	69.600,24	69.600,24
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUN.DE EDUCACAO INFANTIL GASPARZINHO, MONICA, PINGUINHO DE GENTE, NAIRO JOSE PRESTES E MARIA ROSA FERREIRA, DE 01/01 A 31/12/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 06/2018 - VALOR				

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m36seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	18	REAL	SEGURANCA ELETRONICA LTDA		CNPJ = 92.471.226/0001-99		
			MENSAL: R\$ 5.800,02				
						Total do Empenho :	69.600,24
1	0	000478	02.01.2019 49	Pregao Presencial	49		
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, DR.JAIRO BRUM E IMACULADA CONCEICAO, DE 01/01 A 31/12/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 06/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 2.794,22			33.530,64	33.530,64
						Total do Empenho :	33.530,64
						Total do Credor .:	232.806,62
Credor :	3961	RECICLAGEM SERRANA EIRELI			CNPJ = 17.793.462/0001-06		
1	0	000377	02.01.2019 01	Dispensa por Justificativa	01		
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORGANICOS NAS VIAS PUBLICAS URBANAS, SUBURBANAS E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 30/06/2019, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 88.085,21			528.511,26	528.511,26
						Total do Empenho :	528.511,26
1	0	000378	02.01.2019 01	Dispensa por Justificativa	01		
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPOSICAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORGANICOS DAS VIAS PUBLICAS URBANAS, SUBURBANAS E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 30/06/2019, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 35.929,76			215.578,56	215.578,56
						Total do Empenho :	215.578,56
1	0	000379	02.01.2019 01	Dispensa por Justificativa	01		
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL (TRIAGEM/RECICLAGEM) DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SECOS NAS VIAS PUBLICAS URBANAS, SUBURBANAS E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 30/06/2019, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 40.667,92			244.007,52	244.007,52
						Total do Empenho :	244.007,52
1	0	000380	02.01.2019 01	Dispensa por Justificativa	01		
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA EM ECOPONTO, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL (TRIAGEM/RECICLAGEM) DE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS DO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 30/06/2019, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 3.988,60			23.931,60	23.931,60
						Total do Empenho :	23.931,60
1	0	000381	02.01.2019 01	Dispensa por Justificativa	01		
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL (TRIAGEM/RECICLAGEM) DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES SECOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE 30/06/2019, CFE. CONTRATO -			21.352,08	21.352,08

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m37seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3961	RECICLAGEM SERRANA EIRELI			CNPJ = 17.793.462/0001-06		
		VALOR MENSAL: R\$ 3.558,68					
					Total do Empenho :		21.352,08
1	0 000382	02.01.2019 01	Dispensa por Justificativa	01			
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS CONTEI	NERS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE GUAPORE, ATE		15.513,72		15.513,72
		30/06/2019, CFE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 2.585,62					
					Total do Empenho :		15.513,72
					Total do Credor .:		1.048.894,74
Credor :	2272	REOVALDO BASSANI			CPF = 328.694.440-87		
	0 000394	02.01.2019 58	Dispensa por Justificativa	11			
1	1,0000	LOCACAO DE UMA AREA CONSTRUIDA DE 114,36m², NO A	NDAR TERREO DO LOTE URBANO No 55, DA CHACARA 03		16.886,64		16.886,64
		DO LOTEAMENTO VILA INDUSTRIAL, NO BAIRRO PLANALTO, EM GUAPORE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE	BASICA DE SAUDE - ESF, DE 01/01 A 31/12/2019, C				
		FE. CONTRATO - VALOR MENSAL: R\$ 1.407,22					
					Total do Empenho :		16.886,64
	0 000395	02.01.2019 58	Dispensa por Justificativa	11			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA FUNCIONAMENTO	DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESF, NO ANDAR T		1.800,00		1.800,00
		ERREO DO LOTE URBANO No 55, DA CHACARA 03 DO LOT	EAMENTO VILA INDUSTRIAL, NO BAIRRO PLANALTO, EM				
		GUAPORE, COM 114,36m², DE 01/01 A 31/12/2019, CF	E. CONTRATO - VALOR MENSAL DE ATE R\$ 150,00				
					Total do Empenho :		1.800,00
					Total do Credor .:		18.686,64
Credor :	3865	RESIDENCIAL TERAPEUTICO BUGANVILLE			CNPJ = 18.956.776/0001-45		
	0 000385	02.01.2019 1124	Dispensa por Justificativa	664			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTA	CAO, MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, ENXOVAL DE CA		41.100,00		41.100,00
		MA E BANHO, ROUPAS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMEN	TO DE C.B., DE 01/01 A 04/10/2019, CFE. PROCESSO				
		JUDICIAL No 053/1.18.0001485-7 E CONTRATO - VAL	OR MENSAL: R\$ 4.500,00				
					Total do Empenho :		41.100,00
					Total do Credor .:		41.100,00
Credor :	3959	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			CNPJ = 02.016.440/0001-62		
	0 000066	02.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DESENVOLVI	MENTO DE PROGRAMAS, SERVICOS E OFICINAS DE ATEND		1.500,00		1.500,00
		IMENTO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO I	MOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DO				
		CARAVAGGIO, ANTIGA AFASO - ASSOCIACAO FAMILIAS E	M SOLIDARIEDADE - VILA VERDE, CFE. LEI MUN.No 35				
		17/2014 E TERMO DE COMODATO, NO EXERCICIO DE 201					

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m37seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	3959	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			CNPJ = 02.016.440/0001-62		
	9						
					Total do Empenho :		1.500,00
1	0 000067 02.01.2019			Nao se Aplica			
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 2973/2009, 3090/2010 E 3312/2012 E DECRETO No 4259/2009, NO EXERCICIO DE 2019			32.000,00		32.000,00
					Total do Empenho :		32.000,00
1	0 000069 02.01.2019			Nao se Aplica			
	1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO EXERCICIO DE 2019			73.000,00		73.000,00
					Total do Empenho :		73.000,00
1	0 000070 02.01.2019			Nao se Aplica			
	1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, IMACULA DA CONCEICAO, DR. JAIR BRUM E ZAIDA ZANON, NO EXERCICIO DE 2019			130.000,00		130.000,00
					Total do Empenho :		130.000,00
1	0 000071 02.01.2019			Nao se Aplica			
	1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PORTICO NA ENTRADA DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2019			2.100,00		2.100,00
					Total do Empenho :		2.100,00
1	0 000072 02.01.2019			Nao se Aplica			
	1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ESTADIO MUNICIPAL ERNESTO DORNELLES, NO EXERCICIO DE 2019			5.000,00		5.000,00
					Total do Empenho :		5.000,00
1	0 000073 02.01.2019			Nao se Aplica			
	1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO MUSEU MUNICIPAL E A CASA DE CULTURA, NO EXERCICIO DE 2019			18.500,00		18.500,00
					Total do Empenho :		18.500,00
1	0 000074 02.01.2019			Nao se Aplica			
	1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECR.MUN.DA SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO E AO DEPOSITO DE MEDICAMENTOS, NO EXERCICIO DE 2019			85.000,00		85.000,00
					Total do Empenho :		85.000,00
1	0 000075 02.01.2019			Nao se Aplica			
	1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CAPS(CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), NO EXERCICIO DE 2019			4.000,00		4.000,00
					Total do Empenho :		4.000,00
1	0 000076 02.01.2019			Nao se Aplica			
	1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CENTRO SOCIAL URBANO, NO EXERCICIO DE 2019			18.000,00		18.000,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m37seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.					CNPJ = 02.016.440/0001-62		
					Total do Empenho :		18.000,00
1	0 000077 1,0000	02.01.2019 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO CENTRO DE CO NVIVENCIA DO IDOSO, NO EXERCICIO DE 2019		Nao se Aplica		1.100,00	1.100,00
					Total do Empenho :		1.100,00
1	0 000078 1,0000	02.01.2019 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO AEROPORTO 14 BIS, NO EXERCICIO DE 2019		Nao se Aplica		6.000,00	6.000,00
					Total do Empenho :		6.000,00
1	0 000079 1,0000	02.01.2019 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, NO EXERCICIO DE 2019		Nao se Aplica		37.000,00	37.000,00
					Total do Empenho :		37.000,00
1	0 000080 1,0000	02.01.2019 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A PRACA MUN. GE TULIO VARGAS, NO EXERCICIO DE 2019		Nao se Aplica		3.200,00	3.200,00
					Total do Empenho :		3.200,00
1	0 000081 1,0000	02.01.2019 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO CEMITERIO PU BLICO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2019		Nao se Aplica		9.200,00	9.200,00
					Total do Empenho :		9.200,00
1	0 000082 1,0000	02.01.2019 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A QUADRA DE ESP ORTES DO BAIRRO PROMORAR, NO EXERCICIO DE 2019		Nao se Aplica		1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
1	0 000083 1,0000	02.01.2019 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA MANUTENCAO DOS SEMAFOROS DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 201 9		Nao se Aplica		5.700,00	5.700,00
					Total do Empenho :		5.700,00
1	0 000084 1,0000	02.01.2019 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA MANUTENCAO DAS REPETIDORAS DE TV DO MUNICIPIO, NO EXERCICI O DE 2019		Nao se Aplica		18.000,00	18.000,00
					Total do Empenho :		18.000,00
1	0 000085 1,0000	02.01.2019 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO DISTRITO IND USTRIAL DA RS-129, NO EXERCICIO DE 2019		Nao se Aplica		11.000,00	11.000,00
					Total do Empenho :		11.000,00
1	0 000086 1,0000	02.01.2019 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO PARQUE ECOLO GICO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2019		Nao se Aplica		3.100,00	3.100,00
					Total do Empenho :		3.100,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m37seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 3959 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ = 02.016.440/0001-62							
1	0 000087	02.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO HORTO FLORES TAL MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2019			1.500,00	1.500,00
Total do Empenho :							1.500,00
1	0 000089	02.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E ANIMAL DA SECR. MUN. DE SAUDE, NO 2o PISO DE PARTE DA CHACARA No 29, EM GUAPORE, LOCALIZADA EM FRENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM 240M ² , NO EXERCICIO DE 2019			8.000,00	8.000,00
Total do Empenho :							8.000,00
1	0 000618	02.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL GASPARZINHO, MONICA, PINGUINHO DE GENTE, NAIRO JOSE PRESTES, MARIA ROSA FERREIRA E ROSA DOS VENTOS, NO EXERCICIO DE 2019			112.000,00	112.000,00
Total do Empenho :							112.000,00
1	0 000619	02.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, NO EXERCICIO DE 2019			8.400,00	8.400,00
Total do Empenho :							8.400,00
1	0 000620	02.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2019			901.000,00	901.000,00
Total do Empenho :							901.000,00
1	0 000656	04.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28 90/2009 - ODILA ANGHEBEN			65,95	65,95
Total do Empenho :							65,95
1	0 000684	07.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28 90/2009 - JOSIANE TERESINHA DE FREITAS E GENESSI DA SILVA			281,26	281,26
Total do Empenho :							281,26
1	0 000696	08.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28 90/2009 - JOCELIA FERNANDES DA SILVA, ROSANGELA DA SILVA E IZONTILIA ABREU DA COSTA			314,65	314,65
Total do Empenho :							314,65

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m38seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	3959	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			CNPJ = 02.016.440/0001-62		
0	000714	09.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28 90/2009 - JOEL FRONZA, NILVANA TERESINHA DA SILVA, WALDEMAR DOS SANTOS, FRANCIELI DA CRUZ, JUCAR A FOPPA E ADRIANE CELSO				925,35	925,35
Total do Empenho :							925,35
0	000755	14.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28 90/2009 - LIRIA DE VARGAS MACHADO E JANAINA MULI TERNO				346,06	346,06
Total do Empenho :							346,06
0	000758	14.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA(S) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUNICIPAL No 28 90/2009 - FRANCELII SIMIONI, ROMAINO GENEROSO, LUISA PIEROZAN				455,22	455,22
Total do Empenho :							455,22
0	000820	18.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CENTRO OCUPACIONAL BRUNO JOSE CAMPOS(HORTA COMUNITARIA), CFE . LEI MUN. No 3205/2011, NO EXERCICIO DE 2019				17.000,00	17.000,00
Total do Empenho :							17.000,00
Total do Credor .:							1.514.688,49

Credor :	3569	RICARDO PEDROSO DE FARIAS			CPF = 005.250.120-52		
0	000744	10.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA PARA ASSESSOR DE PLANEJAMENTO, CFE. REQUISICAO No 0044/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A LAJEADO, NO DIA 10/01/2019, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO DAER				149,50	149,50
Total do Empenho :							149,50
Total do Credor .:							149,50

Credor :	3587	RIITA DE SOUZA MELO			CPF = 720.105.762-68		
0	000119	02.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICA PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DE 01/01 A 31/12/2019, CFE. LEI FEDERAL No 12.871, LEI MUNICIPAL No 3478/2014 E DECRETO 5712/2017 VALOR MENSAL: R\$ 1.000,00				12.000,00	12.000,00
Total do Empenho :							12.000,00
0	000120	02.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA A MEDICA PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DE 01/01 A 31/12/2019, CFE. LEI FEDERAL No 12.871, LEI				17.400,00	17.400,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m38seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3587	RITA DE SOUZA MELO	MUNICIPAL No 3478/2014 E		DECRETO 5712/2017	CPF = 720.105.762-68	
			,00		VALOR MENSAL: R\$ 1.450		
						Total do Empenho :	17.400,00
						Total do Credor .:	29.400,00
Credor :	1451	ROGERIO GILMAR SCALCO	Nao se Aplica		CPF = 616.954.320-53		
0	000689	07.01.2019	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0020/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 07/01/2019, PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS , PROJETOS, CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PR ESTACAO DE CONTAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			119,60	119,60
1	1,0000						
						Total do Empenho :	119,60
0	000790	16.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0073/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 16/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
0	000822	21.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0090/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PASSO FUNDO, NO DIA 21/01/2019, PARA CONDUZIR CO NSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR EM AVALIACAO NO DML			119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
0	000877	22.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0102/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 22 A 23/01/2019, PARA CONDUZIR/BUSCAR SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DO CURSO LICITACAO PUBLICA - MODULO I (PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNAS E EXTERNA), PROMOVIDO PELA DPM			239,20	239,20
						Total do Empenho :	239,20
0	000946	24.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0122/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 24/01/2019, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CDP			119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
0	001447	31.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0165/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 31/01/2019, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CDP			119,60	119,60

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m38seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1451	ROGERIO GILMAR SCALCO			CPF = 616.954.320-53		
		IDORA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TEORIA E PRATICA, NA DPM					
					Total do Empenho :		119,60
					Total do Credor .:		837,20
Credor :	3736	ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L			CNPJ = 24.531.333/0001-05		
0	000868	21.01.2019 125		Registro de Preco/Pregao Pre 28			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 100 GALOES DE SOLVENTE PARA PINTURA E MANUTENCAO DE SINALIZACAO VIARIA HORIZ ONTAL DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR UNITARIO: R\$ 43,20				4.320,00	4.320,00
					Total do Empenho :		4.320,00
					Total do Credor .:		4.320,00
Credor :	197	ROSSANDRO ROBERTO BERTONCELLO			CNPJ = 00.800.749/0001-13		
0	000286	02.01.2019 624		Registro de Preco/Pregao Pre 139			
1	1,0000	PRESTACAO DE ATE 200 HORAS DE SERVICOS PARA CONSERTO DAS MOTOSSERRAS E ROCADEIRAS No 63, 128, 129, 135, 141, 149, 150, 151, 180, 181, 184, 185, 193 E 194; DO MOTOCULTIVADOR No 117; DA MOTOPODA No 134 E DA SERRA PARA CORTAR PISO No 155, DA S ECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/12/2019, CFE . CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 29,00				5.800,00	5.800,00
					Total do Empenho :		5.800,00
					Total do Credor .:		5.800,00
Credor :	1886	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 06.294.126/0001-00		
0	000093	02.01.2019 1078		Registro de Preco/Pregao Ele 229			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE SAUDE E DO AMBULATORIO INTERNO, CFE. CONTRATO				8.175,00	8.175,00
					Total do Empenho :		8.175,00
					Total do Credor .:		8.175,00
Credor :	2880	RULER PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME			CNPJ = 17.661.809/0001-67		
0	000675	04.01.2019 73		Dispensa por Limite 21			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CASA DA CULTURA				880,00	880,00
					Total do Empenho :		880,00
0	000853	21.01.2019 106		Dispensa por Limite 38			
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA IDENTIFICACAO DA VIATURAS STRADA No 203, DA SECR. MUN. DE MEIO AMBIENTE				200,00	200,00
					Total do Empenho :		200,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Total do Credor .:							1.080,00
Credor :	2260	S & R DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ = 04.889.315/0001-92		
0	000195	02.01.2019 961	Registro de Preco/Pregao	Ele	214		
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO PULACAO DO MUNICIPIO				1.105,38	1.105,38
Total do Empenho :							1.105,38
Total do Credor .:							1.105,38
Credor :	68	SAFRA DIESEL LTDA			CNPJ = 76.578.202/0001-87		
0	000267	02.01.2019 1454	Registro de Preco/Pregao	Pre	304		
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 41.000 LITROS DE OLEO DIESEL BS500 PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 3,28				134.480,00	134.480,00
Total do Empenho :							134.480,00
0	000268	02.01.2019 1454	Registro de Preco/Pregao	Pre	304		
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 65.000 LITROS DE OLEO DIESEL BS500 PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/12/2019, C FE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 3,28				213.200,00	213.200,00
Total do Empenho :							213.200,00
0	000269	02.01.2019 1454	Registro de Preco/Pregao	Pre	304		
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 500 LITROS DE OLEO DIESEL BS 500 PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO - ILUMINACAO PUBLICA, ATE 31/12/ 2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 3,28				1.640,00	1.640,00
Total do Empenho :							1.640,00
0	000270	02.01.2019 1454	Registro de Preco/Pregao	Pre	304		
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL BS500 PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECR. MUN. DE SAUDE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 3,28				32.800,00	32.800,00
Total do Empenho :							32.800,00
0	000271	02.01.2019 1454	Registro de Preco/Pregao	Pre	304		
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 50.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS DA S ECR. MUN. DE AGRICULTURA, ATE 31/12/2019, CFE. C ONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 3,38				169.000,00	169.000,00
Total do Empenho :							169.000,00
0	000272	02.01.2019 1454	Registro de Preco/Pregao	Pre	304		
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 4.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECR. MUN. DE EDUCACAO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 3,38				13.520,00	13.520,00
Total do Empenho :							13.520,00
0	000273	02.01.2019 1454	Registro de Preco/Pregao	Pre	304		
1	1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 11.500 LITROS DE OLEO DIESEL				38.870,00	38.870,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h52min - Duracao: 0h00m39seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	68	SAFRA DIESEL LTDA	S10 PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECR. MUN. D E SAUDE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P /LITRO: R\$ 3,38		CNPJ = 76.578.202/0001-87		
						Total do Empenho :	38.870,00
1	0	000274 02.01.2019 1454	Registro de Preco/Pregao Pre 304				
		1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 13.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS DA S ECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/12/2019, CFE . CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 3,38			43.940,00	43.940,00
						Total do Empenho :	43.940,00
						Total do Credor .:	647.450,00
Credor :	1943	SENAT - SERVICO NAC. DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE			CNPJ = 73.471.963/0028-67		
	0	000646 03.01.2019 59	Inexigibilidade	41			
1		1,0000	INSCRICOES NO CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR, NOS DIAS 28, 29 E 30/01/2019, EM BENTO GONCALVES, PARA CAPACITACAO E A PERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES AIDOS ANTONIO TISS IANI E VILMAR DE ASSIS			560,00	560,00
						Total do Empenho :	560,00
	0	000647 03.01.2019 60	Inexigibilidade	42			
1		1,0000	INSCRICAO NO CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NOS DIAS 21 E 25/01/2019, EM BENTO GONCALVES, PARA CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DO SERVIDOR VILMAR DE ASSIS			280,00	280,00
						Total do Empenho :	280,00
						Total do Credor .:	840,00
Credor :	3637	SEP SOLUCOES ELETRICAS LTDA			CNPJ = 26.049.128/0001-33		
	0	000287 02.01.2019 808	Registro de Preco/Pregao Pre 166				
1		1,0000	PRESTACAO DE ATE 50 HORAS DE SERVICOS DE ELETRONICA PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 26,51			1.325,50	1.325,50
						Total do Empenho :	1.325,50
	0	000288 02.01.2019 808	Registro de Preco/Pregao Pre 166				
1		1,0000	PRESTACAO DE ATE 30 HORAS DE SERVICOS DE ELETRONICA PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2019 , CFE. CONTRATO - VALOR P/HORA: R\$ 26,51			795,30	795,30
						Total do Empenho :	795,30
						Total do Credor .:	2.120,80
Credor :	55	SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE EIRELI			CNPJ = 02.670.535/0001-03		
	0	000415 02.01.2019 364	Pregao Presencial	68			
1		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS O			17.586,00	17.586,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m39seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	55	SERESA	SERVIÇOS DE RESÍDUOS DA SAÚDE EIRELI		CNPJ = 02.670.535/0001-03		
			RIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DE 0				
			1/01 A 31/12/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 06/2018				
			- VALOR MENSAL: R\$ 1.465,50				
						Total do Empenho :	17.586,00
						Total do Credor .:	17.586,00
Credor :	3	SERVIDORES EM FERIAS			OUTROS = 99999999999		
1	0	001055	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			11.846,22	11.846,22
						Total do Empenho :	11.846,22
1	0	001056	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			3.916,63	3.916,63
						Total do Empenho :	3.916,63
1	0	001058	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			2.115,43	2.115,43
						Total do Empenho :	2.115,43
1	0	001059	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			2.679,53	2.679,53
						Total do Empenho :	2.679,53
1	0	001061	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			1.805,73	1.805,73
						Total do Empenho :	1.805,73
1	0	001062	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			425,22	425,22
						Total do Empenho :	425,22
1	0	001063	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			1.400,36	1.400,36
						Total do Empenho :	1.400,36
1	0	001064	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			1.951,95	1.951,95
						Total do Empenho :	1.951,95
1	0	001065	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			1.421,19	1.421,19
						Total do Empenho :	1.421,19
1	0	001066	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			486,75	486,75
						Total do Empenho :	486,75
1	0	001067	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			1.173,59	1.173,59
						Total do Empenho :	1.173,59
1	0	001068	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			616,64	616,64

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m39seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3 SERVIDORES EM FERIAS				OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :		616,64
1	0	001069 25.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			2.366,75	2.366,75	
					Total do Empenho :		2.366,75
1	0	001071 25.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			396,00	396,00	
					Total do Empenho :		396,00
1	0	001072 25.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			165,83	165,83	
					Total do Empenho :		165,83
1	0	001073 25.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			312,70	312,70	
					Total do Empenho :		312,70
1	0	001074 25.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			498,78	498,78	
					Total do Empenho :		498,78
1	0	001227 25.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			4.805,63	4.805,63	
					Total do Empenho :		4.805,63
1	0	001228 25.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			10.686,05	10.686,05	
					Total do Empenho :		10.686,05
1	0	001229 25.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			1.318,12	1.318,12	
					Total do Empenho :		1.318,12
1	0	001230 25.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			3.156,88	3.156,88	
					Total do Empenho :		3.156,88
1	0	001232 25.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			28.202,65	28.202,65	
					Total do Empenho :		28.202,65
1	0	001233 25.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			11.837,37	11.837,37	
					Total do Empenho :		11.837,37
1	0	001234 25.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			8.196,98	8.196,98	
					Total do Empenho :		8.196,98
1	0	001235 25.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			20.326,64	20.326,64	
					Total do Empenho :		20.326,64

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m39seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	0	001236	3 SERVIDORES EM FERIAS		OUTROS = 99999999999		
1	0	001236	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			1.386,60	1.386,60
						Total do Empenho :	1.386,60
						Total do Credor .:	123.496,22
Credor :	0	000002	4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	0	000002	02.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	TERMO DE EXONERACAO - DAVID PIAESKI			44,45	44,45
						Total do Empenho :	44,45
1	0	000003	02.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	TERMO DE EXONERACAO - DAVID PIAESKI			13,33	13,33
						Total do Empenho :	13,33
1	0	000004	02.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	TERMO DE EXONERACAO - DAVID PIAESKI			14,82	14,82
						Total do Empenho :	14,82
1	0	000005	02.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	TERMO DE EXONERACAO - DAVID PIAESKI			726,13	726,13
						Total do Empenho :	726,13
1	0	000007	02.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	TERMO DE EXONERACAO - NELSO CARON			37,07	37,07
						Total do Empenho :	37,07
1	0	000008	02.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	TERMO DE EXONERACAO - NELSO CARON			7,41	7,41
						Total do Empenho :	7,41
1	0	000009	02.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	TERMO DE EXONERACAO - NELSO CARON			12,43	12,43
						Total do Empenho :	12,43
1	0	000010	02.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	TERMO DE EXONERACAO - NELSO CARON			3.036,10	3.036,10
						Total do Empenho :	3.036,10
1	0	000011	02.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	TERMO DE EXONERACAO - PERGENTINO BARBERO			43,70	43,70
						Total do Empenho :	43,70
1	0	000012	02.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	TERMO DE EXONERACAO - PERGENTINO BARBERO			10,92	10,92
						Total do Empenho :	10,92
1	0	000013	02.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	TERMO DE EXONERACAO - PERGENTINO BARBERO			13,49	13,49
						Total do Empenho :	13,49
1	0	000014	02.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	TERMO DE EXONERACAO - PERGENTINO BARBERO			4.314,72	4.314,72
						Total do Empenho :	4.314,72

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m40seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO				OUTROS = 99999999999			
1	0	000734 10.01.2019 1,0000	TERMO DE EXONERACAO - ADEK	Nao se Aplica MICHAEL FALCAO DA SILVA SL		834,18	834,18
Total do Empenho :							834,18
1	0	000767 15.01.2019 1,0000	TERMO DE EXONERACAO -	Nao se Aplica SOLEINE MARIA FIORENTIN		603,76	603,76
Total do Empenho :							603,76
1	0	000769 15.01.2019 1,0000	TERMO DE EXONERACAO -	Nao se Aplica SOLEINE MARIA FIORENTIN		241,50	241,50
Total do Empenho :							241,50
1	0	000770 15.01.2019 1,0000	TERMO DE EXONERACAO -	Nao se Aplica SOLEINE MARIA FIORENTIN		80,84	80,84
Total do Empenho :							80,84
1	0	000772 15.01.2019 1,0000	TERMO DE EXONERACAO -	Nao se Aplica SOLEINE MARIA FIORENTIN		12,12	12,12
Total do Empenho :							12,12
1	0	000777 15.01.2019 1,0000	TERMO DE EXONERACAO -	Nao se Aplica SOLEINE MARIA FIORENTIN		2.646,26	2.646,26
Total do Empenho :							2.646,26
1	0	000813 18.01.2019 1,0000	TERMO DE EXONERACAO -	Nao se Aplica LUCIANA DA FONSECA		245,57	245,57
Total do Empenho :							245,57
1	0	000814 18.01.2019 1,0000	TERMO DE EXONERACAO -	Nao se Aplica LUCIANA DA FONSECA		168,38	168,38
Total do Empenho :							168,38
1	0	000815 18.01.2019 1,0000	TERMO DE EXONERACAO -	Nao se Aplica LUCIANA DA FONSECA		49,11	49,11
Total do Empenho :							49,11
1	0	000922 23.01.2019 1,0000	TERMO DE RESCISAO COMPLEMENTAR REF. ICIAL No 053/3.13.0000820-8 -	Nao se Aplica NELSO CARON		3.833,45	3.833,45
Total do Empenho :							3.833,45
Total do Credor .:							16.989,74
Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO				OUTROS = 99999999999			
1	0	000957 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		198,10	198,10
Total do Empenho :							198,10
1	0	000958 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		751,65	751,65
Total do Empenho :							751,65

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m40seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	0	000959	25.01.2019	2 SERVIDORES REMUNERACAO	OUTROS = 99999999999		
1	0	000959	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	393,31	393,31
						Total do Empenho :	393,31
1	0	000960	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	559,10	559,10
						Total do Empenho :	559,10
1	0	000961	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	239,16	239,16
						Total do Empenho :	239,16
1	0	000962	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	667,71	667,71
						Total do Empenho :	667,71
1	0	000963	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	812,41	812,41
						Total do Empenho :	812,41
1	0	000964	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	198,28	198,28
						Total do Empenho :	198,28
1	0	000965	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	424,75	424,75
						Total do Empenho :	424,75
1	0	000966	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	248,64	248,64
						Total do Empenho :	248,64
1	0	000967	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	356,94	356,94
						Total do Empenho :	356,94
1	0	000968	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	466,82	466,82
						Total do Empenho :	466,82
1	0	000969	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	457,57	457,57
						Total do Empenho :	457,57
1	0	000970	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	233,21	233,21
						Total do Empenho :	233,21
1	0	000971	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	279,85	279,85
						Total do Empenho :	279,85
1	0	000972	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	559,70	559,70

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m40seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO					OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		559,70
1	0	000973 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		1.487,74	1.487,74
					Total do Empenho :		1.487,74
1	0	000974 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		279,85	279,85
					Total do Empenho :		279,85
1	0	000975 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		1.076,36	1.076,36
					Total do Empenho :		1.076,36
1	0	000976 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		18.222,40	18.222,40
					Total do Empenho :		18.222,40
1	0	000977 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		309,75	309,75
					Total do Empenho :		309,75
1	0	000978 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		2.534,23	2.534,23
					Total do Empenho :		2.534,23
1	0	000979 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		7.567,38	7.567,38
					Total do Empenho :		7.567,38
1	0	000980 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		3.788,64	3.788,64
					Total do Empenho :		3.788,64
1	0	000981 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		2.458,79	2.458,79
					Total do Empenho :		2.458,79
1	0	000982 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		956,74	956,74
					Total do Empenho :		956,74
1	0	000983 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		556,12	556,12
					Total do Empenho :		556,12
1	0	000984 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		6.568,17	6.568,17
					Total do Empenho :		6.568,17
1	0	000985 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		3.265,34	3.265,34
					Total do Empenho :		3.265,34

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m40seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	0	000986	25.01.2019	2 SERVIDORES REMUNERACAO	OUTROS = 99999999999		
1	0	000986	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	708,00	708,00
						Total do Empenho :	708,00
1	0	000987	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	5.570,72	5.570,72
						Total do Empenho :	5.570,72
1	0	000988	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	6.612,43	6.612,43
						Total do Empenho :	6.612,43
1	0	000989	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	757,16	757,16
						Total do Empenho :	757,16
1	0	000990	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	1.413,59	1.413,59
						Total do Empenho :	1.413,59
1	0	000991	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	9.186,32	9.186,32
						Total do Empenho :	9.186,32
1	0	000992	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	405,00	405,00
						Total do Empenho :	405,00
1	0	000993	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	794,10	794,10
						Total do Empenho :	794,10
1	0	000994	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	619,50	619,50
						Total do Empenho :	619,50
1	0	000995	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	746,26	746,26
						Total do Empenho :	746,26
1	0	000996	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	1.671,99	1.671,99
						Total do Empenho :	1.671,99
1	0	000997	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	5.712,14	5.712,14
						Total do Empenho :	5.712,14
1	0	000998	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	18.160,30	18.160,30
						Total do Empenho :	18.160,30
1	0	000999	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	3.013,80	3.013,80

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m40seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO					OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		3.013,80
1	0 001000	25.01.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	JANEIRO/2019		5.160,55	5.160,55	5.160,55
					Total do Empenho :		5.160,55
1	0 001001	25.01.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	JANEIRO/2019		10.566,28	10.566,28	10.566,28
					Total do Empenho :		10.566,28
1	0 001002	25.01.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	JANEIRO/2019		3.811,19	3.811,19	3.811,19
					Total do Empenho :		3.811,19
1	0 001003	25.01.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	JANEIRO/2019		669,73	669,73	669,73
					Total do Empenho :		669,73
1	0 001004	25.01.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	JANEIRO/2019		831,19	831,19	831,19
					Total do Empenho :		831,19
1	0 001005	25.01.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	JANEIRO/2019		1.596,60	1.596,60	1.596,60
					Total do Empenho :		1.596,60
1	0 001006	25.01.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	JANEIRO/2019		1.662,38	1.662,38	1.662,38
					Total do Empenho :		1.662,38
1	0 001007	25.01.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	JANEIRO/2019		765,41	765,41	765,41
					Total do Empenho :		765,41
1	0 001009	25.01.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	JANEIRO/2019		3.095,42	3.095,42	3.095,42
					Total do Empenho :		3.095,42
1	0 001010	25.01.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	JANEIRO/2019		2.916,02	2.916,02	2.916,02
					Total do Empenho :		2.916,02
1	0 001011	25.01.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	JANEIRO/2019		1.201,89	1.201,89	1.201,89
					Total do Empenho :		1.201,89
1	0 001012	25.01.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	JANEIRO/2019		2.156,26	2.156,26	2.156,26
					Total do Empenho :		2.156,26
1	0 001013	25.01.2019		Nao se Aplica			
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	JANEIRO/2019		1.428,25	1.428,25	1.428,25
					Total do Empenho :		1.428,25

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m41seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	0	001014	25.01.2019	2 SERVIDORES REMUNERACAO	OUTROS = 99999999999		
1	0	001014	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	1.390,30	1.390,30
						Total do Empenho :	1.390,30
1	0	001015	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	305,56	305,56
						Total do Empenho :	305,56
1	0	001016	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	8.830,88	8.830,88
						Total do Empenho :	8.830,88
1	0	001017	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	5.900,62	5.900,62
						Total do Empenho :	5.900,62
1	0	001018	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	1.112,24	1.112,24
						Total do Empenho :	1.112,24
1	0	001019	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	1.298,80	1.298,80
						Total do Empenho :	1.298,80
1	0	001020	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	4.215,73	4.215,73
						Total do Empenho :	4.215,73
1	0	001021	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	911,03	911,03
						Total do Empenho :	911,03
1	0	001022	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	923,85	923,85
						Total do Empenho :	923,85
1	0	001023	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	831,74	831,74
						Total do Empenho :	831,74
1	0	001024	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	8.007,06	8.007,06
						Total do Empenho :	8.007,06
1	0	001025	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	2.282,46	2.282,46
						Total do Empenho :	2.282,46
1	0	001026	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	705,60	705,60
						Total do Empenho :	705,60
1	0	001027	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica	1.180,13	1.180,13

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m41seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO					OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		1.180,13
1	0	001028	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	JANEIRO/2019		2.317,27	2.317,27
					Total do Empenho :		2.317,27
1	0	001030	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	JANEIRO/2019		863,76	863,76
					Total do Empenho :		863,76
1	0	001031	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	JANEIRO/2019		1.501,12	1.501,12
					Total do Empenho :		1.501,12
1	0	001032	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	JANEIRO/2019		3.348,39	3.348,39
					Total do Empenho :		3.348,39
1	0	001033	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	JANEIRO/2019		830,88	830,88
1		1,0000	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. MEMORANDO No 36			-188,36	-188,36
			/2019, DA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO				
					Total do Empenho :		642,52
1	0	001034	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	JANEIRO/2019		2.061,52	2.061,52
					Total do Empenho :		2.061,52
1	0	001035	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	JANEIRO/2019		116,21	116,21
					Total do Empenho :		116,21
1	0	001036	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	JANEIRO/2019		1.468,80	1.468,80
1		1,0000	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REF. TERMO DE EXONERA			-17,50	-17,50
			CAO CINTIA H.V. GOMES ESCOBAR				
					Total do Empenho :		1.451,30
1	0	001037	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	JANEIRO/2019		488,47	488,47
					Total do Empenho :		488,47
1	0	001038	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	JANEIRO/2019		753,44	753,44
					Total do Empenho :		753,44
1	0	001039	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	JANEIRO/2019		88,49	88,49
					Total do Empenho :		88,49
1	0	001040	25.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	JANEIRO/2019		92,92	92,92
					Total do Empenho :		92,92

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m41seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :						OUTROS = 99999999999		
1	0	001041	25.01.2019	2 SERVIDORES REMUNERACAO	Nao se Aplica			
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			339,95	339,95
							Total do Empenho :	339,95
1	0	001042	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		30,97	30,97
		1,0000					Total do Empenho :	30,97
1	0	001043	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		31,57	31,57
		1,0000					Total do Empenho :	31,57
1	0	001044	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		1.163,15	1.163,15
		1,0000					Total do Empenho :	1.163,15
1	0	001045	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		477,66	477,66
		1,0000					Total do Empenho :	477,66
1	0	001046	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		50,22	50,22
		1,0000					Total do Empenho :	50,22
1	0	001047	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		456,38	456,38
		1,0000					Total do Empenho :	456,38
1	0	001048	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		53,81	53,81
		1,0000					Total do Empenho :	53,81
1	0	001049	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		34,26	34,26
		1,0000					Total do Empenho :	34,26
1	0	001050	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		92,75	92,75
		1,0000					Total do Empenho :	92,75
1	0	001060	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		468,16	468,16
		1,0000					Total do Empenho :	468,16
1	0	001070	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		187,12	187,12
		1,0000					Total do Empenho :	187,12
1	0	001076	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		224,74	224,74
		1,0000					Total do Empenho :	224,74
1	0	001077	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		2.262,10	2.262,10
		1,0000						

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m41seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO					OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		2.262,10
1	0	001078 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		4.285,28	4.285,28
					Total do Empenho :		4.285,28
1	0	001079 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		230,01	230,01
					Total do Empenho :		230,01
1	0	001080 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		609,35	609,35
					Total do Empenho :		609,35
1	0	001081 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		1.560,69	1.560,69
					Total do Empenho :		1.560,69
1	0	001082 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		448,16	448,16
					Total do Empenho :		448,16
1	0	001083 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		31,57	31,57
					Total do Empenho :		31,57
1	0	001084 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		32,80	32,80
					Total do Empenho :		32,80
1	0	001085 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		89,22	89,22
					Total do Empenho :		89,22
1	0	001086 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		98,40	98,40
					Total do Empenho :		98,40
1	0	001087 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		2.056,38	2.056,38
					Total do Empenho :		2.056,38
1	0	001088 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		196,80	196,80
					Total do Empenho :		196,80
1	0	001089 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		1.596,80	1.596,80
					Total do Empenho :		1.596,80
1	0	001091 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		98,40	98,40
					Total do Empenho :		98,40

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m42seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	0	001175	25.01.2019	2 SERVIDORES REMUNERACAO	Nao se Aplica	OUTROS = 99999999999		
1	0	001175	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			273.574,76	273.574,76
							Total do Empenho :	273.574,76
1	0	001176	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		179.078,95	179.078,95
							Total do Empenho :	179.078,95
1	0	001178	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		32.739,38	32.739,38
							Total do Empenho :	32.739,38
1	0	001179	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		2.391,92	2.391,92
							Total do Empenho :	2.391,92
1	0	001180	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		42.761,46	42.761,46
							Total do Empenho :	42.761,46
1	0	001181	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		59.056,41	59.056,41
							Total do Empenho :	59.056,41
1	0	001182	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		34.019,03	34.019,03
1	1	0000	1,0000	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. MEMORANDO No 36 /2019, DA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO			-5.023,02	-5.023,02
							Total do Empenho :	28.996,01
1	0	001183	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		89.018,76	89.018,76
							Total do Empenho :	89.018,76
1	0	001184	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		19.912,68	19.912,68
							Total do Empenho :	19.912,68
1	0	001185	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		15.577,33	15.577,33
							Total do Empenho :	15.577,33
1	0	001186	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		229.344,83	229.344,83
1	1	0000	1,0000	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO			-132.329,99	-132.329,99
							Total do Empenho :	97.014,84
1	0	001187	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		11.770,65	11.770,65
							Total do Empenho :	11.770,65
1	0	001188	25.01.2019	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019	Nao se Aplica		4.795,80	4.795,80
							Total do Empenho :	4.795,80

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m42seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO				OUTROS = 99999999999			
1	0	001189	25.01.2019	Nao se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			10.763,63	10.763,63
1		1,0000	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. MEMORANDO No 36 /2019, DA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO			-4.484,85	-4.484,85
Total do Empenho :							6.278,78
1	0	001190	25.01.2019	Nao se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			10.231,43	10.231,43
Total do Empenho :							10.231,43
1	0	001191	25.01.2019	Nao se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			22.477,98	22.477,98
Total do Empenho :							22.477,98
1	0	001192	25.01.2019	Nao se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			26.794,74	26.794,74
Total do Empenho :							26.794,74
1	0	001193	25.01.2019	Nao se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			5.561,21	5.561,21
Total do Empenho :							5.561,21
1	0	001194	25.01.2019	Nao se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			2.655,02	2.655,02
Total do Empenho :							2.655,02
1	0	001195	25.01.2019	Nao se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			37.958,34	37.958,34
Total do Empenho :							37.958,34
1	0	001196	25.01.2019	Nao se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			22.926,50	22.926,50
Total do Empenho :							22.926,50
1	0	001197	25.01.2019	Nao se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			21.311,97	21.311,97
Total do Empenho :							21.311,97
1	0	001198	25.01.2019	Nao se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			6.724,16	6.724,16
Total do Empenho :							6.724,16
1	0	001199	25.01.2019	Nao se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			9.358,36	9.358,36
Total do Empenho :							9.358,36
1	0	001200	25.01.2019	Nao se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			79.143,32	79.143,32
Total do Empenho :							79.143,32
1	0	001201	25.01.2019	Nao se Aplica			
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			1.512,26	1.512,26
Total do Empenho :							1.512,26

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m42seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO				OUTROS = 99999999999			
1	0	001202 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		43.862,50	43.862,50
					Total do Empenho :		43.862,50
1	0	001203 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		2.659,01	2.659,01
					Total do Empenho :		2.659,01
1	0	001204 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		63.113,11	63.113,11
					Total do Empenho :		63.113,11
1	0	001205 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		6.864,79	6.864,79
					Total do Empenho :		6.864,79
1	0	001206 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		2.230,45	2.230,45
					Total do Empenho :		2.230,45
1	0	001207 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		5.620,37	5.620,37
					Total do Empenho :		5.620,37
1	0	001208 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		24.420,14	24.420,14
					Total do Empenho :		24.420,14
1	0	001209 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		5.381,82	5.381,82
					Total do Empenho :		5.381,82
1	0	001210 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		2.531,79	2.531,79
					Total do Empenho :		2.531,79
1	0	001211 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		40.676,45	40.676,45
1	0	001211 25.01.2019 1,0000	ESTORO PARCIAL DE EMPENHO REF. TERMO DE EXONERAC AO CINTIA H. V. ESCOBAR			-70,10	-70,10
					Total do Empenho :		40.606,35
1	0	001212 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		1.853,73	1.853,73
					Total do Empenho :		1.853,73
1	0	001213 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		6.061,12	6.061,12
					Total do Empenho :		6.061,12
1	0	001214 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		11.111,81	11.111,81
					Total do Empenho :		11.111,81

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m42seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO				OUTROS = 99999999999			
1	0	001215 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		18.771,58	18.771,58
						Total do Empenho :	18.771,58
1	0	001216 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		9.611,94	9.611,94
						Total do Empenho :	9.611,94
1	0	001217 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		43.524,36	43.524,36
						Total do Empenho :	43.524,36
1	0	001218 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		25.807,43	25.807,43
						Total do Empenho :	25.807,43
1	0	001219 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		10.951,92	10.951,92
						Total do Empenho :	10.951,92
1	0	001220 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		11.859,96	11.859,96
						Total do Empenho :	11.859,96
1	0	001221 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		14.646,91	14.646,91
						Total do Empenho :	14.646,91
1	0	001222 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		18.855,16	18.855,16
						Total do Empenho :	18.855,16
1	0	001223 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		5.271,12	5.271,12
						Total do Empenho :	5.271,12
1	0	001224 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		12.666,59	12.666,59
						Total do Empenho :	12.666,59
1	0	001225 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		1.506,30	1.506,30
						Total do Empenho :	1.506,30
1	0	001226 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		13.952,22	13.952,22
						Total do Empenho :	13.952,22
1	0	001231 25.01.2019 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO -	Nao se Aplica JANEIRO/2019		468,46	468,46
						Total do Empenho :	468,46
	0	001239 25.01.2019		Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m42seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	2	SERVIDORES REMUNERACAO			OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019				20.440,43	20.440,43
						Total do Empenho :	20.440,43
1	0 001240	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019				6.854,98	6.854,98
						Total do Empenho :	6.854,98
1	0 001241	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019				6.954,33	6.954,33
						Total do Empenho :	6.954,33
1	0 001242	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019				6.954,33	6.954,33
						Total do Empenho :	6.954,33
1	0 001243	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019				6.954,33	6.954,33
						Total do Empenho :	6.954,33
1	0 001244	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019				6.954,33	6.954,33
						Total do Empenho :	6.954,33
1	0 001245	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019				6.954,33	6.954,33
						Total do Empenho :	6.954,33
1	0 001246	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019				6.954,33	6.954,33
						Total do Empenho :	6.954,33
1	0 001247	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019				6.954,33	6.954,33
						Total do Empenho :	6.954,33
1	0 001248	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019				6.954,33	6.954,33
						Total do Empenho :	6.954,33
1	0 001249	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019				6.954,33	6.954,33
						Total do Empenho :	6.954,33
1	0 001250	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019				6.954,33	6.954,33
						Total do Empenho :	6.954,33
1	0 001251	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019				3.156,68	3.156,68
						Total do Empenho :	3.156,68
1	0 001252	25.01.2019	Nao se Aplica				
	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019				1.798,13	1.798,13
						Total do Empenho :	1.798,13

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m43seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999								
1	0	001253	25.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			4.557,91	4.557,91
							Total do Empenho :	4.557,91
1	0	001254	25.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			1.660,56	1.660,56
							Total do Empenho :	1.660,56
1	0	001255	25.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			2.512,10	2.512,10
							Total do Empenho :	2.512,10
1	0	001256	25.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			3.141,63	3.141,63
							Total do Empenho :	3.141,63
1	0	001257	25.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			9.764,98	9.764,98
							Total do Empenho :	9.764,98
1	0	001258	25.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			5.000,00	5.000,00
							Total do Empenho :	5.000,00
1	0	001267	28.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			132.329,99	132.329,99
1		1,0000		ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REF. TERMO DE EXONERA			-350,40	-350,40
				CAO CINTIA H.V.GOMES ESCOBAR			Total do Empenho :	131.979,59
1	0	001281	28.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			5.023,02	5.023,02
							Total do Empenho :	5.023,02
1	0	001282	28.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			188,36	188,36
							Total do Empenho :	188,36
1	0	001283	28.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019			4.484,85	4.484,85
							Total do Empenho :	4.484,85
1	0	001357	29.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2019, CFE. MEMOR			1.722,29	1.722,29
				ANDO No 37/2019, DA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO			Total do Empenho :	1.722,29
							Total do Credor .:	2.001.642,07
Credor : 3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA CNPJ = 07.473.735/0125-11								
	0	000348	02.01.2019	1454	Registro de Preco/Pregao Pre 304			
1		1,0000		FORNECIMENTO DE ATE 600 LITROS DE GASOLINA PARA			2.466,00	2.466,00
				MANUTENCAO DA VIATURA No 115, DA SECR. MUN. DE C				

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m43seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
			Especificacao				
Credor :	3388	SIM	REDE DE POSTOS LTDA		CNPJ = 07.473.735/0125-11		
			COORDENACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 4,11				
						Total do Empenho :	2.466,00
1	0	000349	02.01.2019 1454	Registro de Preco/Pregao Pre	304		
		1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 2.200 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 162, DO GABINETE DO PREFEITO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 4,11			9.042,00	9.042,00
						Total do Empenho :	9.042,00
1	0	000350	02.01.2019 1454	Registro de Preco/Pregao Pre	304		
		1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 3.500 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 161 E 198, DA SECR. MUN. DA FAZENDA, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 4,11			14.385,00	14.385,00
						Total do Empenho :	14.385,00
1	0	000351	02.01.2019 1454	Registro de Preco/Pregao Pre	304		
		1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 1.100 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 124, 131 E 203, DA SECR. MUN. DE MEIO AMBIENTE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 4,11			4.521,00	4.521,00
						Total do Empenho :	4.521,00
1	0	000352	02.01.2019 1454	Registro de Preco/Pregao Pre	304		
		1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 3.700 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 127, 154 E 183, DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 4,11			15.207,00	15.207,00
						Total do Empenho :	15.207,00
1	0	000354	02.01.2019 1454	Registro de Preco/Pregao Pre	304		
		1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 500 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 146, DA CASA DE ACOPLAMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 4,11			2.055,00	2.055,00
						Total do Empenho :	2.055,00
1	0	000355	02.01.2019 1454	Registro de Preco/Pregao Pre	304		
		1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 500 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 119, DA SECR. MUN. DE EDUCACAO- EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 4,11			2.055,00	2.055,00
						Total do Empenho :	2.055,00
1	0	000356	02.01.2019 1454	Registro de Preco/Pregao Pre	304		
		1,0000	FORNECIMENTO DE ATE 2.000 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 100 E 140, DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 4,11			8.220,00	8.220,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m43seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 3388 SIM REDE DE POSTOS LTDA							
					CNPJ = 07.473.735/0125-11		
Total do Empenho :							8.220,00
1	0 000357 1,0000	02.01.2019 1454	Registro de Preco/Pregao Pre 304				
						822,00	822,00
						FORNECIMENTO DE ATE 200 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA No 114 E DA MOTOSSERRA No 144, DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 4,11	
Total do Empenho :							822,00
1	0 000358 1,0000	02.01.2019 1454	Registro de Preco/Pregao Pre 304				
						20.550,00	20.550,00
						FORNECIMENTO DE ATE 5.000 LITROS DE GASOLINA PARA A MANUTENCAO DAS VIATURAS No 78, 99, 118, 122, 123 E 188, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 4,11	
Total do Empenho :							20.550,00
1	0 000360 1,0000	02.01.2019 1454	Registro de Preco/Pregao Pre 304				
						8.220,00	8.220,00
						FORNECIMENTO DE ATE 2.000 LITROS DE GASOLINA PARA A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS No 63, 117, 128, 129, 134, 135, 141, 149, 150, 151, 155, 180, 181, 184, 185, 193 E 194, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 4,11	
Total do Empenho :							8.220,00
1	0 000361 1,0000	02.01.2019 1454	Registro de Preco/Pregao Pre 304				
						822,00	822,00
						FORNECIMENTO DE ATE 200 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO MUNK DA VIATURA No 106, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO - ILUMINACAO PUBLICA, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 4,11	
Total do Empenho :							822,00
1	0 000362 1,0000	02.01.2019 1454	Registro de Preco/Pregao Pre 304				
						3.288,00	3.288,00
						FORNECIMENTO DE ATE 800 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 179, DA SECR. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 4,11	
Total do Empenho :							3.288,00
1	0 000363 1,0000	02.01.2019 1454	Registro de Preco/Pregao Pre 304				
						1.644,00	1.644,00
						FORNECIMENTO DE ATE 400 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO No 189, DA SECR. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO - DEPARTAMENTO DE E TRANSITO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 4,11	
Total do Empenho :							1.644,00
1	0 000364 1,0000	02.01.2019 1454	Registro de Preco/Pregao Pre 304				
						411,00	411,00
						FORNECIMENTO DE ATE 100 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS No 175 E 191, DA SECR. MUN. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE - DESPORTO AMADOR, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P	

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m43seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :			3388	SIM	REDE DE POSTOS LTDA /LITRO: R\$ 4,11	CNPJ = 07.473.735/0125-11		
							Total do Empenho :	411,00
1	0	000365	02.01.2019	1454	Registro de Preco/Pregao	Pre 304		
		1,0000			FORNECIMENTO DE ATE 2.000 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 165, DA SECR. MUN. DE SAUDE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 4,11		8.220,00	8.220,00
							Total do Empenho :	8.220,00
1	0	000366	02.01.2019	1454	Registro de Preco/Pregao	Pre 304		
		1,0000			FORNECIMENTO DE ATE 13.000 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 173, 187 E 195, DA SECR. MUN. DE SAUDE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 4,11		53.430,00	53.430,00
							Total do Empenho :	53.430,00
1	0	000367	02.01.2019	1454	Registro de Preco/Pregao	Pre 304		
		1,0000			FORNECIMENTO DE ATE 3.700 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 147, 172 E 178, DA SECR. MUN. DE SAUDE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 4,11		15.207,00	15.207,00
							Total do Empenho :	15.207,00
1	0	000368	02.01.2019	1454	Registro de Preco/Pregao	Pre 304		
		1,0000			FORNECIMENTO DE ATE 50 BALDES DE ARLA 32 PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E VIATURAS DA SECR. MUN. DE AGRICULTURA, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 35,00		1.750,00	1.750,00
							Total do Empenho :	1.750,00
1	0	000369	02.01.2019	1454	Registro de Preco/Pregao	Pre 304		
		1,0000			FORNECIMENTO DE ATE 10 BALDES DE ARLA 32 PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E VIATURAS DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 35,00		350,00	350,00
							Total do Empenho :	350,00
1	0	000370	02.01.2019	1454	Registro de Preco/Pregao	Pre 304		
		1,0000			FORNECIMENTO DE ATE 40 BALDES DE ARLA 32 PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SECR. MUN. DE SAUDE, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 35,00		1.400,00	1.400,00
							Total do Empenho :	1.400,00
1	0	000371	02.01.2019	1454	Registro de Preco/Pregao	Pre 304		
		1,0000			FORNECIMENTO DE ATE 20 BALDES DE ARLA 32 PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SECR. MUN. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 35,00		700,00	700,00
							Total do Empenho :	700,00
1	0	000595	02.01.2019	1454	Registro de Preco/Pregao	Pre 304		
		1,0000			FORNECIMENTO DE ATE 4.000 LITROS DE GASOLINA PARA		16.440,00	16.440,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m43seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	3388	SIM	REDE DE POSTOS LTDA		CNPJ = 07.473.735/0125-11		
			A MANUTENCAO DAS VIATURAS No 120 E 153, DA SECR. MUN. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO - VALOR P/LITRO: R\$ 4,11				
						Total do Empenho :	16.440,00
						Total do Credor .:	191.205,00
Credor :	243	SIMOVAN	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 89.807.598/0001-39		
0	000173	02.01.2019	23	Dispensa por Limite	07		
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TESTE DE CORES PARA PINTURA DO PREDIO ADMINISTRATIVO			221,40	221,40
						Total do Empenho :	221,40
0	000182	02.01.2019	1137	Registro de Preco/Pregao Pre	248		
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA			331,00	331,00
						Total do Empenho :	331,00
0	000187	02.01.2019	1381	Registro de Preco/Pregao Pre	285		
1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL GASPAR ZINHO			476,50	476,50
						Total do Empenho :	476,50
0	000260	02.01.2019	1381	Registro de Preco/Pregao Pre	285		
1	1,0000		FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO			19.091,50	19.091,50
1	1,0000		ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. TERMO ADITIVO N 0 01			-1.040,00	-1.040,00
						Total do Empenho :	18.051,50
0	000261	02.01.2019	1418	Registro de Preco/Pregao Pre	298		
1	1,0000		FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO			449,10	449,10
						Total do Empenho :	449,10
0	000262	02.01.2019	1418	Registro de Preco/Pregao Pre	298		
1	1,0000		FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO			3.363,00	3.363,00
						Total do Empenho :	3.363,00
0	000263	02.01.2019	1418	Registro de Preco/Pregao Pre	298		
1	1,0000		FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO			135,00	135,00
						Total do Empenho :	135,00
0	000264	02.01.2019	1418	Registro de Preco/Pregao Pre	298		
1	1,0000		FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 31			9.194,70	9.194,70

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m44seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		243	SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ = 89.807.598/0001-39		
			/12/2019, CFE. CONTRATO						
Total do Empenho :								9.194,70	
1	0	000265	02.01.2019	1418	Registro de Preco/Pregao	Pre	298		
		1,0000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO					371,00	371,00
Total do Empenho :								371,00	
1	0	000266	02.01.2019	1418	Registro de Preco/Pregao	Pre	298		
		1,0000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/12/2019, CFE. CONTRATO					798,00	798,00
Total do Empenho :								798,00	
1	0	000888	23.01.2019	1381	Registro de Preco/Pregao	Pre	285		
		1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL GASPAR ZINHO					828,00	828,00
1		1,0000	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE. SOLICITACAO DA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO					-138,00	-138,00
Total do Empenho :								690,00	
1	0	000891	23.01.2019	1381	Registro de Preco/Pregao	Pre	285		
		1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA					117,50	117,50
Total do Empenho :								117,50	
1	0	000893	23.01.2019	1391	Registro de Preco/Pregao	Pre	274		
		1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA					16,70	16,70
Total do Empenho :								16,70	
1	0	000894	23.01.2019	1390	Registro de Preco/Pregao	Pre	276		
		1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA					47,20	47,20
Total do Empenho :								47,20	
1	0	000901	23.01.2019	1384	Registro de Preco/Pregao	Pre	280		
		1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA					173,30	173,30
Total do Empenho :								173,30	
1	0	000909	23.01.2019	1382	Registro de Preco/Pregao	Pre	282		
		1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MARIA ROSA FERREIRA					22,20	22,20
Total do Empenho :								22,20	
1	0	000910	23.01.2019	1390	Registro de Preco/Pregao	Pre	276		
		1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA					5,90	5,90

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m44seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	243	SIMOVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ = 89.807.598/0001-39		
		ACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MARIA ROSA FERREIRA					
						Total do Empenho :	5,90
1	0 000915 23.01.2019 1389	Registro de Preco/Pregao Pre 277					
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MONICA				47,60	47,60
						Total do Empenho :	47,60
1	0 000916 23.01.2019 1383	Registro de Preco/Pregao Pre 281					
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL MARIA ROSA FERREIRA				8,01	8,01
						Total do Empenho :	8,01
1	0 001348 29.01.2019 89	Convite 02					
	1,0000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORE, CFE. CONTRATO				10.441,00	10.441,00
						Total do Empenho :	10.441,00
						Total do Credor .:	44.960,61

Credor :	356	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE GUAPORE			CNPJ = 90.398.504/0001-02		
	0 000624 02.01.2019 559	Inexigibilidade 81					
1	1,0000	CONCESSAO DE SUBVENCAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "PLANO DE SANIDADE BOVINA", VISANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE DA SANIDADE ANIMAL DO REBANHO BOVINO, DESTINADO A PRODUCAO DE LEITE, CONSUMO HUMANO E INDUSTRIALIZACAO PELAS AGROINDUSTRIAS FAMILIARES, CFE. PLANO DE TRABALHO, LEI FEDERAL No 13.019/2014, DECRETO MUNICIPAL No 5623/2017 E 3o TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO No 07/2018				51.769,67	51.769,67
						Total do Empenho :	51.769,67
						Total do Credor .:	51.769,67

Credor :	3258	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 05.531.725/0001-20		
	0 000100 02.01.2019 961	Registro de Preco/Pregao Ele 214					
1	1,0000	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				1.759,56	1.759,56
						Total do Empenho :	1.759,56
1	0 000219 02.01.2019 46	Inexigibilidade 36					
	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				38.779,54	38.779,54
1	1,0000	ESTORNO SALDO DE EMPENHO CFE. TERMO DE APOSTILAMENTO No 02/2019				-56,55	-56,55
						Total do Empenho :	38.722,99
						Total do Credor .:	40.482,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	3801	SUL EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	CNPJ = 09.376.218/0001-10				
0	000092	02.01.2019 1078	Registro de Preco/Pregao Ele 229				
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE SAUDE E DO AMBULATORIO IN TERNO, CFE. CONTRATO			16.046,00	16.046,00	
Total do Empenho :							16.046,00
Total do Credor .:							16.046,00
Credor :	887	T. I. INFORMATICA LTDA	CNPJ = 07.520.910/0001-44				
0	000482	02.01.2019 197	Tomada de Precos	03			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS M UNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE 01/01 A 20/03/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 06/2018 - VALOR ME NSAL: R\$ 2.090,58			5.574,88	5.574,88	
Total do Empenho :							5.574,88
0	000483	02.01.2019 197	Tomada de Precos	03			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS M UNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, DE 01/01 A 20/03/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 06/2018 - VALOR MEN SAL: R\$ 696,86			1.858,29	1.858,29	
Total do Empenho :							1.858,29
0	000484	02.01.2019 197	Tomada de Precos	03			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUN.DA SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUN ICIPIO, DE 01/01 A 20/03/2019, CFE. TERMO ADITIV O No 06/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 1.114,97			2.973,25	2.973,25	
Total do Empenho :							2.973,25
0	000485	02.01.2019 197	Tomada de Precos	03			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDES DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRACAO, DE 01/01 A 20/03/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 06/2018 - VALOR MENSAL: R\$ 3.066,18			8.176,48	8.176,48	
Total do Empenho :							8.176,48
Total do Credor .:							18.582,90
Credor :	1766	TABELIONATO DE NOTAS DE GUAPORE - ALINE ZAFFARI	CPF = 980.400.900-59				
0	000153	02.01.2019 09	Inexigibilidade	07			
1	1,0000	DESPESAS COM RECONHECIMENTOS, PROCURACOES E DILIGENCIAS PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS DO PROGRAM A FARMACIA POPULAR, CFE. LEI MUNICIPAL No 3828/2017			5.000,00	5.000,00	
Total do Empenho :							5.000,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m44seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1766	TABELIONATO DE NOTAS DE GUAPORE - ALINE ZAFFARI			CPF = 980.400.900-59		
1	0 000154 02.01.2019 10	Inexigibilidade			08		
	1,0000	DESPESAS COM ESCRITURAS, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTOS DIVERSOS E OUTROS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DE ADMINISTRACAO, NO EXERCICIO 2019				5.000,00	5.000,00
Total do Empenho :							5.000,00
Total do Credor .:							10.000,00
Credor :	1921	TATIANE ZAMBAM			CPF = 003.902.310-96		
1	0 000919 23.01.2019	Nao se Aplica					
	1,0000	DIARIA PARA ENGENHEIRO CIVIL, CFE. REQUISICAO No 0110/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A CAXIAS DO SUL, NO DIA 23/01/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE O PLANO DIRETOR DA URS				119,60	119,60
Total do Empenho :							119,60
Total do Credor .:							119,60
Credor :	2583	TAVI PAPELARIA MAT.DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD			CNPJ = 92.067.073/0001-19		
1	0 000230 02.01.2019 737	Registro de Preco/Pregao Ele 152					
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, CFE. CONTRATO				1.106,12	1.106,12
Total do Empenho :							1.106,12
1	0 000231 02.01.2019 737	Registro de Preco/Pregao Ele 152					
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, CFE. CONTRATO				1.345,86	1.345,86
Total do Empenho :							1.345,86
1	0 000232 02.01.2019 737	Registro de Preco/Pregao Ele 152					
	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, CFE. CONTRATO				748,00	748,00
Total do Empenho :							748,00
Total do Credor .:							3.199,98
Credor :	2407	TELEFONICA BRASIL S/A			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
1	0 000417 02.01.2019 349	Pregao Eletronico			81		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR. MUN. D E ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, DE 01/01 A 31/05/2019, CFE. CONTRATO				1.118,27	1.118,27
Total do Empenho :							1.118,27
1	0 000418 02.01.2019 349	Pregao Eletronico			81		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, DE 01/01 A 31/05/2019, CFE. CONTRATO				1.932,31	1.932,31
Total do Empenho :							1.932,31

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m44seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
		Qtde	Un.	Especificacao				
Credor : 2407 TELEFONICA BRASIL S/A						CNPJ = 02.558.157/0001-62		
1	0	000419	02.01.2019	349	Pregao Eletronico	81		
		1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR. MUN. D E MEIO AMBIENTE, DE 01/01 A 31/05/2019, CFE. CONTRATO			1.888,58	1.888,58
							Total do Empenho :	1.888,58
1	0	000420	02.01.2019	349	Pregao Eletronico	81		
		1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR. MUN. D E EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL, DE 01/01 A 31/05/2019, CFE. CONTRATO			1.187,66	1.187,66
							Total do Empenho :	1.187,66
1	0	000421	02.01.2019	349	Pregao Eletronico	81		
		1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR. MUN. D E SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO - DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DE 01/01 A 31/05/2019, CFE. CONTRATO			1.810,83	1.810,83
							Total do Empenho :	1.810,83
1	0	000422	02.01.2019	349	Pregao Eletronico	81		
		1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR. MUN. D A FAZENDA, DE 01/01 A 31/05/2019, CFE. CONTRATO			1.345,08	1.345,08
							Total do Empenho :	1.345,08
1	0	000423	02.01.2019	349	Pregao Eletronico	81		
		1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR. MUN. D E OBRAS E VIACAO, DE 01/01 A 31/05/2019, CFE. CONTRATO			40,84	40,84
							Total do Empenho :	40,84
1	0	000424	02.01.2019	349	Pregao Eletronico	81		
		1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE 01/01 A 31/05/2019, CFE. CONTRATO			442,00	442,00
							Total do Empenho :	442,00
1	0	000425	02.01.2019	349	Pregao Eletronico	81		
		1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE 01/01 A 31/05/2019, CFE. CONTRATO			443,57	443,57
							Total do Empenho :	443,57
1	0	000426	02.01.2019	349	Pregao Eletronico	81		
		1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E AO CONSELHO DO FUM DEC, DE 01/01 A 31/05/2019, CFE. CONTRATO			1.185,42	1.185,42
1		1,0000		ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO			-500,00	-500,00
							Total do Empenho :	685,42
1	0	000427	02.01.2019	349	Pregao Eletronico	81		
		1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR. MUN. D E SAUDE, DE 01/01 A 31/05/2019, CFE. CONTRATO			2.500,00	2.500,00
							Total do Empenho :	2.500,00
1	0	000428	02.01.2019	349	Pregao Eletronico	81		
		1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR. MUN. D			3.411,75	3.411,75

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m45seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	2407	TELEFONICA BRASIL S/A			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
		E SAUDE, DE 01/01 A 31/05/2019, CFE. CONTRATO					
						Total do Empenho :	3.411,75
1	0 000429 02.01.2019 349	Pregao Eletronico			81		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR. MUN. D				3.411,75	3.411,75
		E SAUDE, DE 01/01 A 31/05/2019, CFE. CONTRATO					
						Total do Empenho :	3.411,75
1	0 000627 02.01.2019 349	Pregao Eletronico			81		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO CONSELHO TU				2.714,07	2.714,07
		TELAR, DE 01/01 A 31/05/2019, CFE. CONTRATO					
						Total do Empenho :	2.714,07
1	0 000885 22.01.2019	Nao se Aplica					
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A COORDENADORI				500,00	500,00
		A MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E AO CONSELHO DO FUM					
		DEC, DE 01/01 A 31/05/2019, CFE. CONTRATO					
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	23.432,13
Credor :	375	TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA			CNPJ = 02.038.093/0001-79		
	0 000453 02.01.2019 629	Pregao Presencial			115		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE USUARIOS				8.403,12	8.403,12
		DO GRUPO DE CONVIVENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE					
		DEFICIENCIA ATE A APAE, DE 01/01 A 24/05/2019,					
		CFE. TERMO ADITIVO No 02/2018 - VALOR P/VIAGEM:					
		R\$ 84,88					
						Total do Empenho :	8.403,12
1	0 000558 02.01.2019 20	Pregao Presencial			05		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA				27.800,00	27.800,00
		O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 10/					
		2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 231,54					
						Total do Empenho :	27.800,00
1	0 000559 02.01.2019 20	Pregao Presencial			05		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA				11.300,00	11.300,00
		O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 10/					
		2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 231,54					
						Total do Empenho :	11.300,00
1	0 000560 02.01.2019 20	Pregao Presencial			05		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA				1.450,00	1.450,00
		O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 10/					
		2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 231,54					
						Total do Empenho :	1.450,00
1	0 000561 02.01.2019 20	Pregao Presencial			05		
	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA				3.700,00	3.700,00
		O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 10/					
		2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 231,54					
						Total do Empenho :	3.700,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m45seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	0	000562	02.01.2019	20	CNPJ = 02.038.093/0001-79		
1	1,0000	375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA			05		
		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA				2.289,54	2.289,54
		0 ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 10/					
		2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 231,54					
						Total do Empenho :	2.289,54
1	1,0000	000563 02.01.2019 20			05		
		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA				23.000,00	23.000,00
		0 ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 10/					
		2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 191,94					
						Total do Empenho :	23.000,00
1	1,0000	000564 02.01.2019 20			05		
		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA				9.300,00	9.300,00
		0 ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 10/					
		2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 191,94					
						Total do Empenho :	9.300,00
1	1,0000	000565 02.01.2019 20			05		
		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA				1.100,00	1.100,00
		0 ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 10/					
		2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 191,94					
						Total do Empenho :	1.100,00
1	1,0000	000566 02.01.2019 20			05		
		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA				2.079,94	2.079,94
		0 ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 10/					
		2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 191,94					
						Total do Empenho :	2.079,94
1	1,0000	000567 02.01.2019 20			05		
		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA				3.100,00	3.100,00
		0 ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 10/					
		2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 191,94					
						Total do Empenho :	3.100,00
1	1,0000	000568 02.01.2019 20			05		
		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA				65.200,00	65.200,00
		0 ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 10/					
		2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 543,20					
						Total do Empenho :	65.200,00
1	1,0000	000569 02.01.2019 20			05		
		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA				26.500,00	26.500,00
		0 ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 10/					
		2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 543,20					
						Total do Empenho :	26.500,00
1	1,0000	000570 02.01.2019 20			05		
		PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA				3.300,00	3.300,00
		0 ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 10/					
		2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 543,20					
						Total do Empenho :	3.300,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m45seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	375	TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA					CNPJ = 02.038.093/0001-79		
0	000571	02.01.2019	20		Pregao Presencial	05			
1	1,0000				PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 10/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 543,20		190,00	190,00	
Total do Empenho :								190,00	
0	000572	02.01.2019	20		Pregao Presencial	05			
1	1,0000				PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 10/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 543,20		5.293,20	5.293,20	
Total do Empenho :								5.293,20	
0	000573	02.01.2019	20		Pregao Presencial	05			
1	1,0000				PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 10/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 543,20		8.700,00	8.700,00	
Total do Empenho :								8.700,00	
Total do Credor .:								202.705,80	
Credor :	744	TRANSPORTES ORTOLAN LTDA					CNPJ = 01.077.900/0001-08		
0	001311	29.01.2019	136		Dispensa por Limite	56			
1	1,0000				PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO P ARA CONSCRITOS A CIDADE DE SERAFINA CORREA PARA SELECAO COMPLEMENTAR OBRIGATORIA DO EXERCITO BRA SILEIRO, CFE. PARECER JURIDICO No 08/2019		550,00	550,00	
Total do Empenho :								550,00	
Total do Credor .:								550,00	
Credor :	662	TRANSPORTES PEDRINI LTDA					CNPJ = 03.947.676/0001-85		
0	000454	02.01.2019	629		Pregao Presencial	115			
1	1,0000				PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE IDOSOS DA ASSOCIACAO AMIGOS DE SANTA RITA ATE A ASSOCIACA O DOS IDOSOS RECANTO DA AMIZADE, ATENDIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA L, NUM TOTAL DE ATE 14 VIAGENS MENSAIS, DE 01/01 A 24/05/2019, CFE. TERMO ADITIVO No 02/2018 - V ALOR P/VIAGEM: R\$ 74,99		5.024,33	5.024,33	
Total do Empenho :								5.024,33	
Total do Credor .:								5.024,33	
Credor :	3692	TRANSPORTES TORTELLI LTDA					CNPJ = 26.592.908/0001-25		
0	000575	02.01.2019	24		Pregao Presencial	01			
1	1,0000				PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 126,72		4.450,00	4.450,00	
Total do Empenho :								4.450,00	
0	000577	02.01.2019	24		Pregao Presencial	01			
1	1,0000				PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 126,72		9.570,00	9.570,00	

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m45seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3692 TRANSPORTES TORTELLI LTDA					CNPJ = 26.592.908/0001-25		
Total do Empenho :							9.570,00
1	0	000579	02.01.2019 24	Pregao Presencial	01		
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 126,72			7.600,72	7.600,72
Total do Empenho :							7.600,72
1	0	000581	02.01.2019 24	Pregao Presencial	01		
		1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 126,72			3.850,00	3.850,00
Total do Empenho :							3.850,00
Total do Credor .:							25.470,72
Credor : 623 VALCIR TRIACCA					CPF = 389.814.590-53		
1	0	000017	02.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0003/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A NOVA PRATA, NO DIA 02/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			59,80	59,80
Total do Empenho :							59,80
1	0	000644	03.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0009/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PASSO FUNDO, NO DIA 03/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
Total do Empenho :							119,60
1	0	000694	07.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0025/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PASSO FUNDO, NO DIA 07/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
Total do Empenho :							119,60
1	0	000709	08.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0032/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PASSO FUNDO, NO DIA 08/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
Total do Empenho :							119,60
1	0	000720	09.01.2019	Nao se Aplica			
		1,0000	MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0037/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A NOVA PRATA, NO DIA 09/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO			59,80	59,80

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m46seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :			623 VALCIR TRIACCA		CPF = 389.814.590-53		
			, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			Total do Empenho :	59,80
1	0	000738 10.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000	MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0039/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 10/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			59,80	59,80
						Total do Empenho :	59,80
1	0	000751 11.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000	MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0050/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A NOVA PRATA, NO DIA 11/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			59,80	59,80
						Total do Empenho :	59,80
1	0	000763 14.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000	MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0057/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 14/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			59,80	59,80
						Total do Empenho :	59,80
1	0	000789 16.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000	MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0072/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A NOVA PRATA, NO DIA 16/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			59,80	59,80
						Total do Empenho :	59,80
1	0	000797 17.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0078/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 17/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
						Total do Empenho :	119,60
1	0	000810 18.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000	MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0087/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 18/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			59,80	59,80
						Total do Empenho :	59,80
1	0	000859 21.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0094/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A			119,60	119,60

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m46seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde	Un.	Emissao	Processo	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	623	VALCIR TRIACCA	BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 21/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES					CPF = 389.814.590-53		
									Total do Empenho :	119,60
									Total do Credor .:	1.016,60
Credor :	3421	VALDIR CARLOS FABRIS	Nao se Aplica					CPF = 060.291.160-53		
1	0	000780	16.01.2019	1,0000	DIARIA PARA PREFEITO, CFE. REQUISICAO No 0063/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A P ORTO ALEGRE, NO DIA 16/01/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRECAO DO SESI JUNTO A FIERGS			239,19	239,19	
									Total do Empenho :	239,19
1	0	000874	22.01.2019	1,0000	DIARIA PARA PREFEITO, CFE. REQUISICAO No 0098/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A P ORTO ALEGRE, NO DIA 22/01/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE ESTADO DE LOGISTICA E TRANSPORTE			239,19	239,19	
									Total do Empenho :	239,19
1	0	001421	30.01.2019	1,0000	DIARIA PARA PREFEITO, CFE. REQUISICAO No 0162/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A G ARIBALDI, NO DIA 30/01/2019, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL CISGA			239,19	239,19	
									Total do Empenho :	239,19
									Total do Credor .:	717,57
Credor :	376	VALDIR LUIZ JUMBELLI	Pregao Presencial					CPF = 389.797.640-49		
1	0	000544	02.01.2019	36	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 05/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 178,02		6	20.000,00	20.000,00
									Total do Empenho :	20.000,00
1	0	000546	02.01.2019	36	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 05/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 178,02		06	5.000,00	5.000,00
									Total do Empenho :	5.000,00
1	0	000547	02.01.2019	36	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 05/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 178,02		06	10.782,02	10.782,02
									Total do Empenho :	10.782,02
									Total do Credor .:	35.782,02

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m46seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	3460	VANDERLEI JOSE SCALCO			CPF = 560.550.800-87		
0	000939	23.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	MEIA DIARIA PARA SECRETARIO, CFE. REQUISICAO No 0118/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES, NO DIA 23/01/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA SOBRE A CONTRATUALIZACAO DO HOSPITAL TACHINI				74,75	74,75
Total do Empenho :							74,75
0	001268	28.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	MEIA DIARIA PARA SECRETARIO, CFE. REQUISICAO No 0133/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A NOVA PRATA, NO DIA 28/01/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SOBRE A UNIDADE DE TERAPIA RENAL DO HOSPITAL S AO JOAO BATISTA, QUE PRESTA SERVICO DE HEMODIALISE PARA A REGIAO DO BASALTO				74,75	74,75
Total do Empenho :							74,75
0	001453	31.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA PARA SECRETARIO, CFE. REQUISICAO No 0171/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO 5832/2018, A PASSO FUNDO, NO DIA 31/01/2019, PARA REUNIAO NO HEMOPASSO PARA TRATAR SOBRE AS CAMPANHAS PARA DOADORES DE SANGUE COLETA EXTERNA DURANTE O ANO DE 2019				149,50	149,50
Total do Empenho :							149,50
Total do Credor .:							299,00
Credor :	2718	VERAUTO AUTOMOVEIS LTDA			CNPJ = 89.791.800/0003-43		
0	001296	28.01.2019	125	Dispensa por Justificativa	48		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA SAVEIRO No 179, DA SECR. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO				176,00	176,00
Total do Empenho :							176,00
0	001297	28.01.2019	125	Dispensa por Justificativa	48		
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATURA A SAVEIRO No 179, DA SECR. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO				167,09	167,09
Total do Empenho :							167,09
0	001298	28.01.2019	125	Dispensa por Justificativa	48		
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VIATURA A SAVEIRO No 179, DA SECR. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO				132,00	132,00
Total do Empenho :							132,00
Total do Credor .:							475,09
Credor :	245	VERIDIANA MARIA TONINI			CPF = 923.073.880-87		
0	000886	22.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA PARA SECRETARIO, CFE. REQUISICAO No 0066/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A				149,50	149,50

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m46seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	245	VERIDIANA MARIA TONINI			CPF = 923.073.880-87		
		PORTO ALEGRE, NO DIA 16/01/2019, PARA PARTICIPA R DE REUNIAO COM A DIRECAO DO SESI JUNTO A FIERG S (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 783/2019)					
						Total do Empenho :	149,50
						Total do Credor .:	149,50

Credor :	2412	VERONICA DE CAMPOS VELHO			CPF = 025.373.160-70		
0	001395	30.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000			DIARIAS PARA AGENTE ADMINISTRATIVO, CFE. REQUISI CAO No 0164/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 31/01 A 01/0 2/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO "SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: TERORIA E P RATICA" NA DPM		418,59	418,59
						Total do Empenho :	418,59
						Total do Credor .:	418,59

Credor :	3693	VIAGENS E TRANSPORTES ESPERANCA LTDA			CNPJ = 19.922.097/0001-18		
0	000574	02.01.2019	24	Pregao Presencial	01		
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/ 2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 203,58		3.000,00	3.000,00
						Total do Empenho :	3.000,00
0	000576	02.01.2019	24	Pregao Presencial	01		
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/ 2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 203,58		5.580,00	5.580,00
						Total do Empenho :	5.580,00
0	000578	02.01.2019	24	Pregao Presencial	01		
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/ 2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 203,58		8.200,00	8.200,00
						Total do Empenho :	8.200,00
0	000580	02.01.2019	24	Pregao Presencial	01		
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/ 2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 203,58		13.839,58	13.839,58
						Total do Empenho :	13.839,58
0	000582	02.01.2019	24	Pregao Presencial	01		
1	1,0000			PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 01/ 2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 203,58		10.300,00	10.300,00
						Total do Empenho :	10.300,00
						Total do Credor .:	40.919,58

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m47seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	374	VIAGENS E TRANSPORTES PIN LTDA			CNPJ = 03.024.630/0001-94		
0	000591	02.01.2019 20	Pregao Presencial	05			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 06/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 274,24				19.100,00	19.100,00
Total do Empenho :							19.100,00
0	000592	02.01.2019 20	Pregao Presencial	05			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 06/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 274,24				22.200,00	22.200,00
Total do Empenho :							22.200,00
0	000593	02.01.2019 20	Pregao Presencial	05			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 06/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 274,24				8.322,24	8.322,24
Total do Empenho :							8.322,24
0	000594	02.01.2019 20	Pregao Presencial	05			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2019, CFE. TERMO ADITIVO No 06/2018 - VALOR P/DIA DE TRANSPORTE: R\$ 274,24				5.500,00	5.500,00
Total do Empenho :							5.500,00
Total do Credor .:							55.122,24
Credor :	929	VICTORIA COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 00.088.317/0001-21		
0	000220	02.01.2019 48	Inexigibilidade	38			
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO				26.563,50	26.563,50
Total do Empenho :							26.563,50
Total do Credor .:							26.563,50
Credor :	3924	VILMAR DE ASSIS			CPF = 008.872.190-63		
0	000821	21.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	CINCO MEIAS DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0089/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES, NOS DIAS 21 A 25/01/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO NO SEST/SENAT				299,00	299,00
Total do Empenho :							299,00
0	001279	28.01.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	TRES MEIAS DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0144/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES, NOS DIAS 28 A 30/01/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST-SENAT				179,40	179,40
Total do Empenho :							179,40
Total do Credor .:							478,40

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m47seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 3671 VILSON EDUARDO SGORLA					CPF = 640.337.910-00		
1	0 000883	22.01.2019	MEIA DIARIA PARA SECRETARIO, CFE. REQUISICAO No 0101/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A ENCANTADO, NO DIA 22/01/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTERIO PUBLICO DE ENCANTADO E A CIC	Nao se Aplica		74,75	74,75
					Total do Empenho :		74,75
1	0 000921	23.01.2019	DIARIA PARA SECRETARIO, CFE. REQUISICAO No 0112/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A GARIBALDI, NO DIA 23/01/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CISGA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA	Nao se Aplica		149,50	149,50
					Total do Empenho :		149,50
					Total do Credor .:		224,25
Credor : 2191 VOLMIR NABOR DONIDA					CPF = 883.430.140-49		
1	0 000019	02.01.2019	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0005/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 02/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES	Nao se Aplica		119,60	119,60
					Total do Empenho :		119,60
1	0 000660	04.01.2019	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0013/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PASSO FUNDO, NO DIA 04/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES	Nao se Aplica		119,60	119,60
					Total do Empenho :		119,60
1	0 000880	22.01.2019	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0105/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PASSO FUNDO, NO DIA 22/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES	Nao se Aplica		119,60	119,60
					Total do Empenho :		119,60
1	0 000934	23.01.2019	DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0113/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 23/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES	Nao se Aplica		119,60	119,60
					Total do Empenho :		119,60
1	0 000951	24.01.2019	MEIA DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0127/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018	Nao se Aplica		59,80	59,80

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m47seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Processo	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :			2191	VOLMIR NABOR DONIDA		CPF = 883.430.140-49		
				8, A NOVA PRATA, NO DIA 24/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES				
						Total do Empenho :		59,80
1	0	001265	25.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0132/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 25/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
						Total do Empenho :		119,60
1	0	001275	28.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000		DUAS MEIAS DIARIAS PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0140/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A BENTO GONCALVES E NOVA PRATA, NO DIA 28/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
						Total do Empenho :		119,60
1	0	001352	29.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0151/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 29/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
						Total do Empenho :		119,60
1	0	001416	30.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0157/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO No 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 30/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
						Total do Empenho :		119,60
1	0	001451	31.01.2019	Nao se Aplica				
		1,0000		DIARIA PARA MOTORISTA, CFE. REQUISICAO No 0169/2019, LEI No 3004/2009 E DECRETO 5832/2018, A PORTO ALEGRE, NO DIA 31/01/2019, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES			119,60	119,60
						Total do Empenho :		119,60
						Total do Credor .:		1.136,20
Credor :			2133	WEL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E PROD.P/ SAUDE LTDA		CNPJ = 11.318.264/0001-04		
	0	000833	21.01.2019	97	Dispensa por Limite	30		
1		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO EDUCACIONAL - NAE			240,00	240,00
						Total do Empenho :		240,00

PRONIM CP - Emissao: 12/02/2019 as 14h53min - Duracao: 0h00m47seg (6)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	240,00
						Total da Unidade .:	22.801.482,24
						Total do Orgao .:	22.801.482,24
						Total Geral:	22.801.482,24