

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	2834	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA DO RS	CNPJ = 92.954.957/0001-95			
1	001738	21.03.2019	1	1,0000	2	Nao se Aplica	
						EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE MAR/19. GA BRIELA NEVES KOHN 736,00 E PAOLA TAVARES DA SILVA 736,00.	
						1.472,00	1.472,00
						Total do Empenho :	1.472,00
1	001739	21.03.2019	1	1,0000	2	Nao se Aplica	
						EMPENHO RELATIVO A CONTRATA - CAO DOS SERVICOS DE INTEGRA - CAO DE ESTAGIARIO REF AO MES DE MAR/19. GABRIELA N KOHN 58,88 PAOLA DA SILVA 58,88.	
						117,76	117,76
						Total do Empenho :	117,76
						Total do Credor .:	1.589,76
Credor :	4077	CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47			
1	001640	15.03.2019	1	1,0000	2	Nao se Aplica	
						EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE TELEFONE DA CAMARA DE VEREADORES.	
						6,82	6,82
						Total do Empenho :	6,82
						Total do Credor .:	6,82
Credor :	3621	COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA ME		CNPJ = 13.689.409/0001-09			
1	001553	07.03.2019	15	1,0000	2	Dispensa por Limite	
						EMPENHO RELATIVO A 01 ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS 60 CM C/ C HAVE PARA CAMARA DE VEREADORES .	
						459,00	459,00
						Total do Empenho :	459,00
						Total do Credor .:	459,00
Credor :	4385	CRISTIAN TACIANO MARTH RADUNZ		CPF = 004.724.210-85			
1	001740	21.03.2019	1	1,0000	2	Nao se Aplica	
						EMPENHO RELATIVO A RESSARCI M ENTO DE DESPESAS (ALMOCO) DO R EFERIDO VEREADOR QUE SE DESLOC OU A PORTO ALEGRE NO DIA 19032 019 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E GABINETE/ DO SECRETRIO ESTAD	
						26,50	26,50

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4385 CRISTIAN TACIANO MARTH RAUNZ UAL DE EDUCACAO.			CPF = 004.724.210-85		
			Total do Empenho :		26,50
1 001741 1	21.03.2019 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS VEREADOR CRIST IAN QUE SE DESLOCOU A PORTO AL EGRE NO DIA 190319 NA ASSEMBLE IA LEGISLATIVA E SECRETARIO ED UCACAO DO ESTADO.	150,00	150,00	
			Total do Empenho :		150,00
			Total do Credor .:		176,50
Credor : 2386 DELMAR MAASS			CPF = 719.857.600-10		
1 001661 1	18.03.2019 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA D O REFERIDO VEREADOR QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 190319 TRA TAR ASSUNTOS DE INTERESSE NA S ECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTAD O.	221,44	221,44	
			Total do Empenho :		221,44
			Total do Credor .:		221,44
Credor : 14 DIMATEL DIST. DE MAT. ESC. ESCR.LTDA			CNPJ = 88.766.530/0001-96		
1 001554 1	07.03.2019 1,0000	16 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 ARMARIO 2 PORTAS INDIVIDUAL C/ CHAVE P ARA CAMARA DE VEREADORES.	550,00	550,00	
			Total do Empenho :		550,00
			Total do Credor .:		550,00
Credor : 30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1 001732 1	21.03.2019 1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	10.826,74	10.826,74	
			Total do Empenho :		10.826,74
1 001733 1	21.03.2019 1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	42.073,32	42.073,32	
			Total do Empenho :		42.073,32
1 001734 1	21.03.2019 1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	562,17	562,17	
			Total do Empenho :		562,17

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						53.462,23
Credor : 657 GILMAR CARVALHO DUTRA					CNPJ = 94.369.188/0001-93	
1	001582	08.03.2019 18	Dispensa por Limite			
1	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 01 PERFURAD OR 1 FURO,01 PCT PAPEL DESENHO 180G 560 FOLHAS E 35 UNI ENVE LOPES PARA CAMARA DE VEREADORE S.	56,75		56,75
Total do Empenho :						56,75
Total do Credor .:						56,75
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL					CNPJ = 29.979.036/0001-40	
1	001730	21.03.2019 1	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	2.273,61		2.273,61
Total do Empenho :						2.273,61
1	001731	21.03.2019 1	Nao se Aplica			
1	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	8.835,40		8.835,40
Total do Empenho :						8.835,40
1	001737	21.03.2019 1	Nao se Aplica			
1	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A INSS S/ RPS DE RENATA CASTRO LOPES.	45,00		45,00
Total do Empenho :						45,00
Total do Credor .:						11.154,01
Credor : 3846 MAIQUEL DA FONSECA BROSE					CNPJ = 19.039.087/0001-39	
1	001619	13.03.2019 3	Dispensa por Limite			
1	1	10,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM WEB DIMINIO www.cmcrystal.rs.gov. br INTERNET SERVIDOR WED DEDI CADO HOSPEDAGEM WEB SITE CFE/ CONTRATO No 25/16 E TA No 03/ 2019 REF AOS MESES DE REF MAR A DEZ/19.	260,00		2.600,00
Total do Empenho :						2.600,00
1	002192	28.03.2019 20	Dispensa por Limite			
1	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CRIACAO DE UM S ERVIDOR E CRIACAO DE REDE EM S EIS COMPUTADORES DA CAMARA DE VEREADORES.	280,00		280,00
Total do Empenho :						280,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	2.880,00
Credor : 4672 RENATA CASTRO LOPES				CPF = 021.347.850-12	
1 001736	21.03.2019	17	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS 04 LIMPEZAS GERAIS EM PREDIO DA CAMARA DE VEREAD ORES VALOR BRUTO 225,00 (-)I NSS 24,75 (=)VALOR LIQ 200,25.	225,00	225,00
				Total do Empenho :	225,00
				Total do Credor ..	225,00
Credor : 402 SOUSA E GRABOWSKI LTDA.				CNPJ = 93.495.562/0001-34	
1 001552	07.03.2019	17	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 PLACA DE HOMENAGEM PERSONALIZADA 14X20 CM COM CAIXA PARA HOMENAGEAR S Ro ARNILDO BARTZ NO DIA 120319 POR COMPLETAR 30 ANOS DE DEDI CACAO E PRESTACAO DE SERVICOS COMO LOCUTOR DE RADIO.	140,00	140,00
				Total do Empenho :	140,00
				Total do Credor ..	140,00
Credor : 1395 SUPERMERCADO RITTER LTDA				CNPJ = 02.761.269/0001-16	
1 001662	18.03.2019	19	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A REFIL MOP,P APLE HIGIENICO,LIMPADOR CASA P ERFUME E LAVA ROUPAS GIRANDO S OL PARA CAMARA DE VEREADORES.	40,10	40,10
				Total do Empenho :	40,10
1 001663	18.03.2019	19	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ACUCAR REFI NADO,CAFE MELITA,BISCOITOS E B ALAS PARA CAMARA DE VEREADORES .	110,86	110,86
				Total do Empenho :	110,86
				Total do Credor ..	150,96
				Total da Unidade :	71.072,47
				Total do Orgao ...:	71.072,47

Orgao ...: 2 GABINETE DA PREFEITA
Unidade .: 1 ADM - GABINETE DA PREFEITA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002049	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/2019.		406,50	406,50
					Total do Empenho :	406,50
					Total do Credor .:	406,50
Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0 001620	13.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D IA 140319 DE RP PP No 07/19 AQ UISICAO MATERIAL HIGIENICO E L IMPEZA.		36,00	36,00
					Total do Empenho :	36,00
0 002190	27.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D IA 280319 PE No 08/19 AQUISICA O DE PRODUTOS MEDICOS DE USO U NICO PARA SMS.		48,00	48,00
					Total do Empenho :	48,00
					Total do Credor .:	84,00
Credor :	1765	FABIA ALMEIDA RICHTER		CPF = 723.256.400-78		
0 002187	27.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DA PREFEITA MUNICIPAL QUE IRA A SAO PAULO NO DIA 28032019 PARA PARTICIP AR DA 3o GRI - REUNIAO DE INVE STIDORES E FINANCIAMENTOS DE UNFRAESTRUTURA.		354,88	354,88
					Total do Empenho :	354,88
					Total do Credor .:	354,88
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002019	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.		626,59	626,59
					Total do Empenho :	626,59
					Total do Credor .:	626,59

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA PGT0				CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0	001773	22.03.2019	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	17.494,25	17.494,25
	1	1,0000	1			
				Nao se Aplica		
				EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		
					Total do Empenho :	17.494,25
0	001775	22.03.2019	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	8.747,12	8.747,12
	1	1,0000	1			
				Nao se Aplica		
				EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		
					Total do Empenho :	8.747,12
0	001776	22.03.2019	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	5.771,23	5.771,23
	1	1,0000	1			
				Nao se Aplica		
				EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		
					Total do Empenho :	5.771,23
0	001777	22.03.2019	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	341,74	341,74
	1	1,0000	1			
				Nao se Aplica		
				EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		
					Total do Empenho :	341,74
0	001778	22.03.2019	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	501,23	501,23
	1	1,0000	1			
				Nao se Aplica		
				EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		
					Total do Empenho :	501,23
					Total do Credor .:	32.855,57
Credor :	2040 G S MEYER EIRELI - ME				CNPJ = 04.381.030/0001-46	
0	001560	07.03.2019	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE BANNER 70X100 C M PRA APOIO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	75,00	75,00
	1	1,0000	2			
				Dispensa por Limite		
				EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE BANNER 70X100 C M PRA APOIO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.		
					Total do Empenho :	75,00
0	001600	11.03.2019	2	EMPENHO RELATIVO A 500 CARTOES DE VISITA TAMANO 5CMX09CM DO GABINETE DA PREFEITA.	190,00	190,00
	1	1,0000	2			
				Dispensa por Limite		
				EMPENHO RELATIVO A 500 CARTOES DE VISITA TAMANO 5CMX09CM DO GABINETE DA PREFEITA.		
					Total do Empenho :	190,00
					Total do Credor .:	265,00
Credor :	3692 IMPRENSA NACIONAL				CNPJ = 04.196.645/0001-00	
0	002191	27.03.2019	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIA 280319 PE No 08/19 AQUISICA	132,16	132,16
	1	1,0000	2			
				Nao se Aplica		
				EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIA 280319 PE No 08/19 AQUISICA		

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3692	IMPrensa Nacional		CNPJ = 04.196.645/0001-00		
			O DE PRODUTOS MEDICOS DE USO U NICO PARA SMS.			
				Total do Empenho :		132,16
0	002198	28.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D IA 290319 ATO EDITAL DE CITACA O DA COMISSAO DE SINDICANCIA.	165,20		165,20
				Total do Empenho :		165,20
				Total do Credor .:		297,36

Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001972	25.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	1.100,00		1.100,00
				Total do Empenho :		1.100,00
0	001973	25.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	2.014,07		2.014,07
				Total do Empenho :		2.014,07
0	002152	25.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	16,71		16,71
				Total do Empenho :		16,71
				Total do Credor .:		3.130,78

Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	002000	25.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	142,71		142,71
				Total do Empenho :		142,71
				Total do Credor .:		142,71

Credor :	433	J. R. SPECHT	ORTIZ - ME.	CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0	001577	08.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PIVO,02 TER MINAIS DIRECAO LE/LD,02 BUCHA ESTABILIZADOR,BUCHA EST DIANTE IRO,COIFA DIRECAO,BARRA ESTABI LIZADOR E BARRA ESTABILIZADOR VEICULO PLACAS IMV 6607 DO GAB INETE DA PREFEITA.	644,00		644,00
				Total do Empenho :		644,00
				Total do Credor .:		644,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4428	LUCIANO	ANDRE MEDEIROS BARRETO		CPF = 590.700.130-53		
0	001603	12.03.2019	20162	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (ALMOCO/LANC HE) DO REFERIDO SERVIDOR QUE S E DESLOCOU A PORTO ALEGRE NO D IA 110319 ACOMPANHAR PREFEITA AUDIENCIA NO DPM.		36,50	36,50	
Total do Empenho :							36,50
Total do Credor .:							36,50
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS			CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0	002182	27.03.2019	20162	Dispensa por Limite			
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 LTS OLEO SINTETICO 5W40 1 LT PARA VEIC ULO PLACAS IMV 6607 DO GABINET E DA PREFEITA.		32,78	131,12	
Total do Empenho :							131,12
0	002183	27.03.2019	20162	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO L UBRIFICANTE PARA VEICULO PLACA S IMV 6607 DO GABINETE DA PREF EITA.		22,23	22,23	
Total do Empenho :							22,23
Total do Credor .:							153,35
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	001679	19.03.2019	20253	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE INSTALACAO DE F ONTE E REVISAO EM MONITOR S/N 707SPWQ80857 DO GABINETE DA PR EFEITA.		65,00	65,00	
Total do Empenho :							65,00
0	002157	26.03.2019	20254	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE DESOXIDACAO PLA CAS,LIMPEZA, INSTALACAO BATERI A,TROCA CONECTOR E REVISAO EM NOBREAK S/N 008607 DO PONTO GA BINETE DA PREFEITA.		95,00	95,00	
Total do Empenho :							95,00
Total do Credor .:							160,00
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA			CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	001694	19.03.2019	20253	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FONTE 12 V PARA COMPUTADOR S/No 707SPW Q80857 DO GABINETE DA PREFEITA ,		72,00	72,00	

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Orgao ...: 2 GABINETE DA PREFEITA
Unidade ..: 1 ADM - GABINETE DA PREFEITA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
				Total do Empenho :		72,00
0	002161	26.03.2019	20254	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BATERIA	95,00	95,00
				SELADA 12 V PARA NOBREAK PONTO		
				DO GABINETE DA PREFEITA.		
				Total do Empenho :		95,00
				Total do Credor .:		167,00
Credor :	2677	PROCERGS-CIA	PROC DE DADOS DO RGS	CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0	001592	11.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	247,14	247,14
				OS SERVICOS DE PUBLICACAO DO D		
				IA 120319 A AUTORIZACAO A CONT		
				RATAR OPERACAO DE CREDITO JUNT		
				O A CAIXA FEDERAL NO VALOR DE		
				1480.000,00.		
				Total do Empenho :		247,14
0	001707	20.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	290,12	290,12
				OS SERVICOS PUBLICACAO DE INEX		
				LIC No 10/19 NO DIA 21032019		
				AQUISICAO DE PASSAGENS ESCOLAR		
				ES.		
				Total do Empenho :		290,12
				Total do Credor .:		537,26
Credor :	1352	RENE PEIXOTO MARTINS JR.		CPF = 927.828.500-59		
0	002185	27.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	57,69	57,69
				FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO		
				MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE		
				GRE NO DIA 270319 LEVAR PREFEI		
				TA E SECRETARIO SANDRO NO AEOP		
				ORTO.		
				Total do Empenho :		57,69
				Total do Credor .:		57,69
Credor :	4531	TEU DESTINO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME		CNPJ = 23.916.973/0001-70		
0	001535	01.03.2019	20155	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PACOTE DE V	779,50	779,50
				IAGEM DE POA/SAO PAULO IDA E V		
				OLTA SAIDA 27032019 E RETORNO		
				280319 PARA PREFEITA MUNICIPAL		
				.		
				Total do Empenho :		779,50

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Orgao ...: 2 GABINETE DA PREFEITA
Unidade .: 1 ADM - GABINETE DA PREFEITA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4531	TEU DESTINO	AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	CNPJ = 23.916.973/0001-70		
0 001559	07.03.2019	20155	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PACOTE DE V	174,71	174,71	
			IAGEM DE POA/SAO PAULO IDA E V			
			OLTA SAIDA 27032019 E RETORNO			
			280319 PARA PREFEITA MUNICIPAL			
			E SECRETARIO SANDO DIFERENCA.			
			Total do Empenho :		174,71	
0 002207	29.03.2019	20164	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D	952,63	952,63	
			E PASSAGEN DE SAO PAULO/POA DA			
			PREFEITA MUNICIPAL FABIA RICH			
			TER.			
			Total do Empenho :		952,63	
			Total do Credor .:		1.906,84	
Credor :	1247	VILMAR DE OLIVEIRA BORGES CTA AGHATA		CPF = 194.710.920-00		
0 001655	15.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	57,69	57,69	
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
			MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE			
			GRE NO DIA 180319 LEVAR PREFEI			
			TA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO			
			DUPLICACAO S/ BR 116 NO PALACI			
			O PIRATINI.			
			Total do Empenho :		57,69	
0 001728	21.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	57,69	57,69	
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
			MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE			
			GRE NO DIA 21032019 LEVAR PREF			
			EITA MUNICIPAL EM EVENTO 4o FO			
			RM DE GORNANCAS NA GESTAO PUBL			
			ICA.			
			Total do Empenho :		57,69	
			Total do Credor .:		115,38	
			Total da Unidade :		41.941,41	
Unidade .:	2	CONTROLE INTERNO				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002050	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	182,93	182,93	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE MAR/2019.			
			Total do Empenho :		182,93	

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Orgao ...: 2 GABINETE DA PREFEITA
Unidade ..: 2 CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	182,93
Credor : 723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 002020	25.03.2019	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	648,33	648,33
				Total do Empenho :	648,33
				Total do Credor ..	648,33
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001779	22.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	2.201,14	2.201,14
				Total do Empenho :	2.201,14
0 001781	22.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	1.100,57	1.100,57
				Total do Empenho :	1.100,57
0 001782	22.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	1.320,68	1.320,68
				Total do Empenho :	1.320,68
0 001783	22.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	627,25	627,25
				Total do Empenho :	627,25
				Total do Credor ..	5.249,64
Credor : 1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS				CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 002001	25.03.2019	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	377,97	377,97
				Total do Empenho :	377,97
				Total do Credor ..	377,97
Unidade ..: 4 JUNTA DE SERVICIO MILITAR				Total da Unidade :	6.458,87
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002051	25.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	203,25	203,25

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/2019.			
				Total do Empenho :	203,25
				Total do Credor .:	203,25
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 002023	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.		417,08	417,08
				Total do Empenho :	417,08
				Total do Credor .:	417,08
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001784	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		1.563,30	1.563,30
				Total do Empenho :	1.563,30
0 001786	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		774,08	774,08
				Total do Empenho :	774,08
0 001788	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		309,63	309,63
				Total do Empenho :	309,63
0 001789	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		730,16	730,16
				Total do Empenho :	730,16
				Total do Credor .:	3.377,17
				Total da Unidade :	3.997,50
Unidade .: 5 CONSELHO TUTELAR					
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002052	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/2019.		1.016,25	1.016,25
				Total do Empenho :	1.016,25

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Orgao ...: 2 GABINETE DA PREFEITA
Unidade ..: 5 CONSELHO TUTELAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..	1.016,25
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001856	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	5.678,08	5.678,08
				Total do Empenho :	5.678,08
				Total do Credor ..	5.678,08
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 001974	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	1.064,60	1.064,60
				Total do Empenho :	1.064,60
				Total do Credor ..	1.064,60
				Total da Unidade :	7.758,93
				Total do Orgao ..	60.156,71

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMARH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL	CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002053	1	25.03.2019	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	1.382,11	1.382,11	
Total do Empenho :						1.382,11	
Total do Credor .:						1.382,11	
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002024	1	25.03.2019	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	2.610,15	2.610,15	
Total do Empenho :						2.610,15	
Total do Credor .:						2.610,15	
Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001797	1	22.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	887,64	887,64	
Total do Empenho :						887,64	
0 001798	1	22.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	306,08	306,08	
Total do Empenho :						306,08	
0 001799	1	22.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	2.262,80	2.262,80	
Total do Empenho :						2.262,80	
0 001800	1	22.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	3.315,37	3.315,37	
Total do Empenho :						3.315,37	
0 001801	1	22.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	1.940,28	1.940,28	
Total do Empenho :						1.940,28	
0 001802	1	22.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	2.257,60	2.257,60	
Total do Empenho :						2.257,60	

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMARH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001803 1	22.03.2019 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	4.428,78	4.428,78
Total do Empenho :					4.428,78
0 001804 1	22.03.2019 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	9.719,56	9.719,56
Total do Empenho :					9.719,56
0 001805 1	22.03.2019 1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	343,69	343,69
Total do Empenho :					343,69
Total do Credor ..					25.461,80

Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 001975 1	25.03.2019 1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	1.019,74	1.019,74
Total do Empenho :					1.019,74
Total do Credor ..					1.019,74

Credor :	1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 002002 1	25.03.2019 1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	733,53	733,53
Total do Empenho :					733,53
Total do Credor ..					733,53

Credor :	2607 JAQUELINE PEIL DE REZENDE			CPF = 959.938.270-68	
0 001608 1	12.03.2019 1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- M ENTO DE DESPESAS (ALMOCO/LANCH E) DA REFERIDA SERVIDORA QUE S E DESLOCOU A PORTO ALEGRE NO D IA 110319 PARA PARTICIPAR DE C ONSULTORIA NO DPM DAS 14.07 AS 16.21.HRS.	32,00	32,00
Total do Empenho :					32,00
Total do Credor ..					32,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 001680	19.03.2019	20253	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	145,00	145,00	
			OS SERVICOS DE ATUALIZACAO SIS			
			TEMA,CONF REDE, SISTEMA,ACESSO			
			S,FIREWALL E PROXY EM COMPUTAD			
			OR No PAT 6289 DA SMARH.			
			Total do Empenho :		145,00	
			Total do Credor .:		145,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 002113	25.03.2019	20204	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE	1.448,00	1.448,00	
			COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-			
			RE DO ACORDO DE COOPERACAO			
			DETALHANDO E TEM POR FINALI-			
			DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA			
			PRATICA NA LINHA DE FORMACAO			
			DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO			
			MES DE FEV/2019. THA			
			IS DA SILVA WIEGAND VITOR MANO			
			EL S LUCAS.			
			Total do Empenho :		1.448,00	
			Total do Credor .:		1.448,00	
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 001646	15.03.2019	20204	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 IMPRESSO	947,00	947,00	
			RA EPSON ECOTANK L3110 PARA SM			
			ARH.			
			Total do Empenho :		947,00	
			Total do Credor .:		947,00	
Credor :	2164	SILVANA CARVALHO MOREIRA		CPF = 960.783.750-91		
0 001607	12.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- M	36,50	36,50	
			ENTO DE DESPESAS (ALMOCO/LANCH			
			E) DA REFERIDA SECRETARIA QUE			
			SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE NO			
			DIA 110319 PARA PARTICIPAR DE			
			CONSULTORIA NO DPM DAS 14.07 A			
			S 16.21.HRS.			
			Total do Empenho :		36,50	
			Total do Credor .:		36,50	
Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME		CNPJ = 05.251.213/0001-00		
0 001754	22.03.2019	20204	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 SCANNER	1.291,50	1.291,50	
			BIOMETRICO ARE U 4000 B PARA S			
			MARH.			
			Total do Empenho :		1.291,50	

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMARH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME		CNPJ = 05.251.213/0001-00		
Total do Credor .:					1.291,50	
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999		
0 001584	11.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DA REFERIDA SERVIDORA SANDRA MARURI DE MOURA DATA D 0 AFASTAMENTO 110319.	13.233,81	13.233,81	
Total do Empenho :					13.233,81	
0 001585	11.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DE SERVIDORA ELIANE B RAGA DE BRAGA DATA DO AFASTAMENTO 11032019.	23.902,32	23.902,32	
Total do Empenho :					23.902,32	
Total do Credor .:					37.136,13	
Total da Unidade :					72.243,46	
Unidade .:	2	FAPS				
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
2 001953	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	189.744,93	189.744,93	
Total do Empenho :					189.744,93	
2 001954	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	27.539,68	27.539,68	
Total do Empenho :					27.539,68	
2 001955	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	9.492,86	9.492,86	
Total do Empenho :					9.492,86	
2 001956	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	4.264,79	4.264,79	
Total do Empenho :					4.264,79	
2 001957	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	32,80	32,80	

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30	FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
			PAGTO REFERENTE	AO MES DE		
			MARCO/2019.			
					Total do Empenho :	32,80
2	001958	22.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.002,53	1.002,53
			PAGTO REFERENTE	AO MES DE		
			MARCO/2019.			
					Total do Empenho :	1.002,53
2	001959	22.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.585,40	1.585,40
			PAGTO REFERENTE	AO MES DE		
			MARCO/2019.			
					Total do Empenho :	1.585,40
2	001960	22.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	981,60	981,60
			PAGTO REFERENTE	AO MES DE		
			MARCO/2019.			
					Total do Empenho :	981,60
					Total do Credor ..	234.644,59

Credor :	25	PASEP			OUTROS = 99999999999	
2	002219	29.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	3.786,35	3.786,35
			RECEITAS DO MES DE	MARCO/19.		
					Total do Empenho :	3.786,35
					Total do Credor ..	3.786,35

					Total da Unidade :	238.430,94
					Total do Orgao ...	310.674,40

Orgao ...: 4 SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002054	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/2019.	1.615,84	1.615,84	
				Total do Empenho :	1.615,84	
0 002055	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/2019.	538,61	538,61	
				Total do Empenho :	538,61	
				Total do Credor ..	2.154,45	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002025	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	4.822,86	4.822,86	
				Total do Empenho :	4.822,86	
0 002026	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	1.204,37	1.204,37	
				Total do Empenho :	1.204,37	
				Total do Credor ..	6.027,23	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001806	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	19.908,65	19.908,65	
				Total do Empenho :	19.908,65	
0 001807	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	4.105,95	4.105,95	
				Total do Empenho :	4.105,95	
0 001808	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	5.175,91	5.175,91	
				Total do Empenho :	5.175,91	
0 001809	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	7.564,56	7.564,56	
				Total do Empenho :	7.564,56	

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Orgao ...: 4 SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001810	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.108,84	2.108,84	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :	2.108,84	
0 001811	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	4.297,45	4.297,45	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :	4.297,45	
0 001812	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	4.428,78	4.428,78	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :	4.428,78	
0 001813	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	186,34	186,34	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :	186,34	
0 001814	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.835,62	1.835,62	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :	1.835,62	
0 001815	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	4.871,61	4.871,61	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :	4.871,61	
0 001816	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.435,80	2.435,80	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :	2.435,80	
0 001817	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.984,98	1.984,98	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :	1.984,98	
0 001818	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	459,56	459,56	

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
			PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.			
				Total do Empenho :		459,56
0 002082	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	3.000,00		3.000,00
				Total do Empenho :		3.000,00
				Total do Credor .:		62.364,05
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 001531	01.03.2019	19856	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 CX GRAMP O GALVANIZADO 26/6 / 5000 E 02 CX CLIPS PARA SECAO DE TRIBUT OS DA SMF.	42,00		42,00
				Total do Empenho :		42,00
0 001532	01.03.2019	18169	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CX GRAMPO G ALV.,01 GRAMPEADOR PEQUENO,MAR CA TEXTO,CX CLIPS, RE GUA E PI LHA PALITO PARA SECAO TESOURAR IA DA SMF.	59,90		59,90
				Total do Empenho :		59,90
				Total do Credor .:		101,90
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001976	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	456,56		456,56
				Total do Empenho :		456,56
0 001977	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	1.019,74		1.019,74
				Total do Empenho :		1.019,74
				Total do Credor .:		1.476,30
Credor :	1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 002003	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	2.095,87		2.095,87
				Total do Empenho :		2.095,87
0 002004	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	582,82		582,82
				Total do Empenho :		582,82

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Orgao ...: 4 SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	2.678,69
Credor :	1761	LAPIS & COR PAPELARIA LTDA		CNPJ = 01.433.463/0001-00	
0 001529	01.03.2019	19169	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 CALCULAD ORASCLA 8812 DISPLAY,01 CX CAN ETA AZUL C/ 50 E 01 ERRORREX P ARA SECAO DE TESOUREARIA DA SMF .		86,55	86,55
				Total do Empenho :	86,55
0 001530	01.03.2019	19856	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CX CANET A AZUL PONTA FINA PARA SECAO T RIBUTOS DA SMF.		47,50	47,50
				Total do Empenho :	47,50
				Total do Credor .:	134,05
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 001669	19.03.2019	20253	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE LIMPEZA,LUBRIFI CACAO,DESOXIDACAO, INST. PILHA , CONF BIOS,SISTEMA,ATUALIZACA O ANTI VIRUS EM COMPUTADOR No SERIE 200006 DA SECAO DE TRIBU TOS DA SMF.		125,00	125,00
				Total do Empenho :	125,00
0 002158	26.03.2019	20254	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE LIMPEZA,DESOXID ACAO MEMORIAS,CONF., DE DADOS, FORMATACAO,ATUALIZACOES E REVI SAO GERAL EM COMPUTADOR No PAT 4883 DA SECAO DE ICMS DA SMF.		145,00	145,00
				Total do Empenho :	145,00
				Total do Credor .:	270,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 002120	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE FEV/19. MAR INA O RICHTER.		724,00	724,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Orgao ...: 4 SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
				Total do Empenho :		724,00
				Total do Credor ..		724,00
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 001676	19.03.2019	18579	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BATERIA LITHIUM, COMPUTADOR S/N 200006 DA SECAO DE TRIBUTOS DA SMF.		5,00	5,00
				Total do Empenho :		5,00
0 001678	19.03.2019	18170	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 TONER IM PRESSORA LASER JET 283A PRETO COMPATIVEL E 01 GARRAFA TINTA T 664120 PARA SECAO DE TESOURA RIA DA SMF.		551,00	551,00
				Total do Empenho :		551,00
				Total do Credor ..		556,00
Credor :	3244	PREMIACOES		OUTROS = 99999999999		
0 002202	29.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO D O PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA CFE DECRETO No 2563/2018 SORTE ADA PAULA GRACIELA EHLERT BARW ALDT.		100,00	100,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor ..		100,00
Credor :	486	REGISTRO DE IMOVEIS DE CAMAQUA - CIRIO CARNIEL		OUTROS = 99999999999		
0 001735	21.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE COPIAS DE MATRI CULAS QUADRAS 52,110, 06 E 108 LOTES 09,12,06,21.		163,85	163,85
				Total do Empenho :		163,85
				Total do Credor ..		163,85
Credor :	52	RENATO LADWIG DA SILVA		CPF = 400.911.550-53		
0 001637	15.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- M ENTO DE DESPESAS (PEDAGIOS)DO REFERIDO CONTADOR QUE SE DESLO COU A PELOTAS NO DIA 140319 NO TCE E GIGOV.		49,20	49,20
				Total do Empenho :		49,20

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Orgao ...: 4 SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					-----
Total do Credor ..:					49,20
-----					-----
Total da Unidade :					76.799,72
Total do Orgao ..:					76.799,72

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0 002105	25.03.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1313 KM DE		8.594,00	8.594,00
			TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
			DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 1			
			9 DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL C			
			FE TP No 01/18 E CONT No 38/18			
			.			
				Total do Empenho :		8.594,00
0 002106	25.03.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1313 KM DE		1.227,24	1.227,24
			TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
			DO ENSINO INFANTIL REF A 19 D			
			IAS LETIVOS DA LINHA AZUL CFE			
			TP No 01/18 E CONT No 38/18.			
				Total do Empenho :		1.227,24
				Total do Credor ..		9.821,24

Credor :	3437	ALDO GARCIA BECKER 28872827000		CNPJ = 13.462.790/0001-79		
0 001749	22.03.2019	20018	Dispensa por Limite			
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 COPIAS D		8,00	32,00
			E CHAVE PARA PREDIO DA ADM DA			
			SMED.			
				Total do Empenho :		32,00
0 001750	22.03.2019	20018	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		25,00	25,00
			OS SERVICOS ABERTURA DE PORTA			
			PREDIO ADM DA SMED.			
				Total do Empenho :		25,00
				Total do Credor ..		57,00

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002056	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		1.239,84	1.239,84
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE MAR/2019.			
				Total do Empenho :		1.239,84
0 002057	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		813,00	813,00
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE MAR/2019.			
				Total do Empenho :		813,00
0 002058	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		609,75	609,75
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE MAR/2019.			

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06	
				Total do Empenho :	609,75
0 002059 1	25.03.2019 1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/2019.		599,59	599,59
				Total do Empenho :	599,59
0 002060 1	25.03.2019 1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/2019.		10.040,58	10.040,58
				Total do Empenho :	10.040,58
				Total do Credor .:	13.302,76
Credor : 3590 BETANIA RADUNZ				CNPJ = 15.383.454/0001-66	
0 001673 1	19.03.2019 1,0000	20306 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E REMOACO DE VIRUS EM COMPUTA DOR No PAT 6237 DA ESCOLA MUNI CIPAL ANTONIO CURI.		70,00	70,00
				Total do Empenho :	70,00
0 002180 1	26.03.2019 1,0000	20315 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 SWITCH 8 PORTAS E 06 CABOS DE REDE DE 1,2,4,6,8 E 10 MTS PARA ESCOL MUNICIPAL.		129,90	129,90
				Total do Empenho :	129,90
				Total do Credor .:	199,90
Credor : 2612 CENTRO FORM. COND. VEIC. CAMAQUENSE LTDA-ME				CNPJ = 01.749.391/0001-04	
0 001742 1	21.03.2019 1,0000	20302 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A CURSO DE RE NOVACAO PARA TRANSPORTE ESCOLA R E CONDUTOR DE VEICU LO PARA MOTORISTA LICEUMAR CAMARGO DUA RTE DA SMED.		200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00
Credor : 2741 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL				CNPJ = 07.926.117/0001-40	
0 002079 1	25.03.2019 1,0000	20 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PROFESSORA ELIS IANE GRIEP SCHMITZ REF A 50 HO RAS NO MES DE MAR/2019 CFE MEM O No 020/2019 DA SMED.		1.750,00	1.750,00
				Total do Empenho :	1.750,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40	
				Total do Credor .:	1.750,00
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 002204	29.03.2019	1800 Pregao Presencial		31	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 650 LTS OL EO DIESEL BS 500 COMUN CFE PP No 31/18 E CONT No 01/19 E TA 1/19 PARA TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL		2.980,90	2.980,90
				Total do Empenho :	2.980,90
				Total do Credor .:	2.980,90
Credor :	3412	D & M EXTINTORES LTDA		CNPJ = 12.865.782/0001-00	
0 002103	25.03.2019	20312 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 RECARGAS DE EXTINTOR PO 4KG, 05 RECARG AS DE EXTINTOR PO 6KG MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PL ACA ISW 3552, ISW 3540, IPA 83 47, ISU 3266, ISZ 8847, IPR 24 86 E IRT 2378 TRANSPORTE ESCOL AR SMED.		255,00	255,00
				Total do Empenho :	255,00
				Total do Credor .:	255,00
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 9999999999	
0 001643	15.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF S ERVIDORES QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERI ODO DE 11.02.19 A 10.10.03.201 9 CFE RELATORIO. CARMEM C CAR VALHO(11) 198,50, CLARA SEIXAS (11) 198,50, EDERSON H DA SILV A(14) 251,75, EDIMILSON LACERD A(15) 266,90, FABIANO ROSA (08) 144,60, JANIINA P CAVALHEIRO (8) 144,60, JOSE G PEREIRA(16) 258,90, LUIS SOBRE 6,50 MARI ANA SANTOS(14) 251,75.		1.723,95	1.723,95
				Total do Empenho :	1.723,95
				Total do Credor .:	1.723,95
Credor :	4620	ELISANGELA ESCOUTO MEDEIROS		CNPJ = 26.654.565/0001-86	
0 001595	11.03.2019	20000 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		369,00	369,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4620	ELISANGELA	ESCOUTO MEDEIROS		CNPJ = 26.654.565/0001-86		
			OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE R				
			ETRO PROJETO DATA SHOW E IMPR				
			ESSORA EPSON L-395 DA ESCOLA M				
			UNICIPAL OTTO BECKER.				
				Total do Empenho :			369,00
0	001596	11.03.2019	20000	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	189,00		189,00
			OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE I				
			MPRESSORA HP PRO 400 LASER COL				
			OR DA ADM DA SMED.				
				Total do Empenho :			189,00
				Total do Credor .:			558,00

Credor :	4553	EUROVALE	VEICULOS LTDA		CNPJ = 09.327.318/0008-22		
0	002085	25.03.2019	20310	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 ENGRENAG	231,27		231,27
			EM COND. E S01 SUPORTE PARA VE				
			ICULO DUCATO PLACAS ISR 5963 D				
			0 TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.				
				Total do Empenho :			231,27
				Total do Credor .:			231,27

Credor :	3572	EVA REGINA	DE OLIVEIRA TRESCASTRO ME		CNPJ = 94.995.909/0001-70		
0	001965	22.03.2019	20309	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TINER,01	21,75		21,75
			BANDEIJA P/ PINTURA,01 ROLO E				
			01 PINCEL PARA REPAROS NA ESC				
			OLA MUNICIPAL ANTONIO CURI.				
				Total do Empenho :			21,75
				Total do Credor .:			21,75

Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	002027	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	3.196,31		3.196,31
				FOLHA PAGTO MAR/19.			
				Total do Empenho :			3.196,31
0	002028	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	1.260,63		1.260,63
				FOLHA PAGTO MAR/19.			
				Total do Empenho :			1.260,63
0	002029	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	895,61		895,61
				FOLHA PAGTO MAR/19.			
				Total do Empenho :			895,61
				Total do Credor .:			5.352,55

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA PGT0				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001908	22.03.2019			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		12.024,86	12.024,86	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE				
			MARCO/2019.				
					Total do Empenho :	12.024,86	
0 001909	22.03.2019			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		2.387,26	2.387,26	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE				
			MARCO/2019.				
					Total do Empenho :	2.387,26	
0 001910	22.03.2019			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.071,56	1.071,56	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE				
			MARCO/2019.				
					Total do Empenho :	1.071,56	
0 001911	22.03.2019			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		6.602,09	6.602,09	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE				
			MARCO/2019.				
					Total do Empenho :	6.602,09	
0 001913	22.03.2019			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.534,84	1.534,84	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE				
			MARCO/2019.				
					Total do Empenho :	1.534,84	
0 001914	22.03.2019			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		4.428,78	4.428,78	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE				
			MARCO/2019.				
					Total do Empenho :	4.428,78	
0 001915	22.03.2019			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.249,02	1.249,02	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE				
			MARCO/2019.				
					Total do Empenho :	1.249,02	
0 001916	22.03.2019			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		876,39	876,39	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE				
			MARCO/2019.				
					Total do Empenho :	876,39	
0 001917	22.03.2019			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		53.984,59	53.984,59	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE				
			MARCO/2019.				
					Total do Empenho :	53.984,59	

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor : 30 FOLHA PGTO							
0 001918	1	22.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	CNPJ = 90.152.240/0001-02 1.694,14	1.694,14	
Total do Empenho :						1.694,14	
0 001919	1	22.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	681,59	681,59	
Total do Empenho :						681,59	
0 001920	1	22.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	1.489,77	1.489,77	
Total do Empenho :						1.489,77	
0 001921	1	22.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	1.639,58	1.639,58	
Total do Empenho :						1.639,58	
0 001922	1	22.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	5.023,11	5.023,11	
Total do Empenho :						5.023,11	
0 001923	1	22.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	133,08	133,08	
Total do Empenho :						133,08	
0 001924	1	22.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	2.128,08	2.128,08	
Total do Empenho :						2.128,08	
0 001925	1	22.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	143,03	143,03	
Total do Empenho :						143,03	
0 001926	1	22.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE	6.790,00	6.790,00	

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
			MARCO/2019.	Total do Empenho :	6.790,00
0 001961	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	1.083,27	1.083,27
				Total do Empenho :	1.083,27
				Total do Credor .:	104.965,04
Credor :	2666	FONBRA VIDROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.134.704/0001-57	
0 001725	21.03.2019	20308	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BORRCHA PARABRISA PARA ONIBUS PLACAS I SW 3540 DA SMED.	550,00	550,00
				Total do Empenho :	550,00
0 001726	21.03.2019	20308	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE REMOCO E COLOCA CAO DE PARABRISA ONIBUS PLACAS ISW 3540 DA SMED.	350,00	350,00
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	900,00
Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 002179	26.03.2019	20311	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 08 CHAPAS D E 10X0,6 CM COM FURO PARA REPA ROS EM BALANCOS NA ESCOLA MUNI CIPAL ANTONIO CURI.	30,00	30,00
				Total do Empenho :	30,00
				Total do Credor .:	30,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 001978	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	1.019,74	1.019,74
				Total do Empenho :	1.019,74
0 001980	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	3.503,13	3.503,13
				Total do Empenho :	3.503,13
				Total do Credor .:	4.522,87
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 002006	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	552,29	552,29

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
				Total do Empenho :		552,29
0 002007	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.		6.557,48		6.557,48
				Total do Empenho :		6.557,48
0 002009	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.		478,72		478,72
				Total do Empenho :		478,72
0 002021	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.		275,55		275,55
				Total do Empenho :		275,55
0 002022	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.		790,31		790,31
				Total do Empenho :		790,31
				Total do Credor .:		8.654,35
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 001614	12.03.2019	20303	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 REGULADO R FREIO MECANICO PARA REPOSICAO ONIBUS PLACAS ISZ 8847 DA SM ED.		315,00		630,00
				Total do Empenho :		630,00
0 001691	19.03.2019	19997	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A MATERIAL(PE CAS) PARA REPOSICAO VEICULO KO MBI PLACAS IRT 2378 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.		3.000,00		3.000,00
				Total do Empenho :		3.000,00
0 001692	19.03.2019	19997	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO KOMBI PLACAS IRT 2378 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.		2.000,00		2.000,00
				Total do Empenho :		2.000,00
0 002101	25.03.2019	20312	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 EMBREAGE M VISCOSA, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IPA 834		850,00		850,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
		7 TRANSPORTE ESCOLAR SMED.			
				Total do Empenho :	850,00
				Total do Credor .:	6.480,00
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES CTA PF	02100368001	CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0 001688	19.03.2019	20307	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO D	85,00	85,00
			E I BANER PARA PROJETO HORTA E		
			POMAR MEDINDO 0,90X 1.00M EM		
			LONA C/ IMPRESSAO DIGITAL PARA		
			ESCOLA MUNICIPAL OTTO BEKCE.		
				Total do Empenho :	85,00
				Total do Credor .:	85,00
Credor :	3173	LEANDRO NUNES CORPES		CNPJ = 07.508.635/0001-43	
0 002087	25.03.2019	20310	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 VALVULA	115,00	115,00
			AR PORTA OBINUS PLACAS IPA 834		
			7 DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DA		
			SMED.		
				Total do Empenho :	115,00
				Total do Credor .:	115,00
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20	
0 002107	25.03.2019	523	Tomada de Precos		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1274 KM DE	8.220,00	8.220,00
			TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS		
			DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 1		
			9 DIAS LETIVOS DA LINHA VERDE		
			CFE TP No 01/18 E CONT No 39/1		
			8.		
				Total do Empenho :	8.220,00
0 002108	25.03.2019	523	Tomada de Precos	1	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1274 KM DE	1.233,08	1.233,08
			TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS		
			DO ENSINO INFANTIL REF A 19 D		
			IAS LETIVOS DA LINHA VERDE CFE		
			TP No 01/18 E CONT No 39/18.		
				Total do Empenho :	1.233,08
				Total do Credor .:	9.453,08
Credor :	2231	MARCELO RAMOS MENDES		CNPJ = 05.903.287/0001-83	
0 001654	15.03.2019	20305	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 2.3 MTS CAN	35,00	35,00
			TONEIRA EM ALUMINIO PARA ONIBU		
			S PLACAS ISZ 8847 DO TRANSPORT		
			E ESCOLAR DA SMED.		
				Total do Empenho :	35,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	35,00
Credor : 7 MAX TEOGENES MICHELS				CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 001527 1	01.03.2019 1,0000	19978 2 EMPENHO RELATIVO A ABRACADEIRA , SUPORTE, ROLO FITA, PARAFUSO, TO MADA, PLACA 2P, DISJUNTOR E CABO PARA REPAROS DA ESCOLA MUNICI PAL ANTONIO CURI.	Dispensa por Limite	76,00	76,00
Total do Empenho :					76,00
0 001727 1	21.03.2019 1,0000	20308 2 EMPENHO RELATIVO A 01 CINTA C/ CATRACA PARA VEICULO DUCATO P LACAS ISR 5963 DA SMED.	Dispensa por Limite	22,50	22,50
Total do Empenho :					22,50
0 002089 1	25.03.2019 2,0000	20310 2 EMPENHO RELATIVO A 02 COXIM IN FERIOR RADIADOR ONIBUS PLACAS ISZ 8847 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	Dispensa por Limite	7,00	14,00
Total do Empenho :					14,00
0 002206 1	29.03.2019 1,0000	20316 2 EMPENHO RELATIVO A 04 PLAFON P ORCELANA, 07 LAMPADAS LED E 01 MANGUIRA PARA REPAROS EM PREDI O ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CUR I.	Dispensa por Limite	499,50	499,50
Total do Empenho :					499,50
Total do Credor .:					612,00
Credor : 3574 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 001670 1	19.03.2019 1,0000	20253 2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONF REDE, SIST EMA, INICIALIZACAO, PRONIM, ACE SSOS, SEGURANCA, FORMATAcao E R EVISAO EM COMPUTADOR SNO 13745 417 DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO B ECKER.	Dispensa por Limite	215,00	215,00
Total do Empenho :					215,00
Total do Credor .:					215,00
Credor : 4034 NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME				CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 002126 1	25.03.2019 1,0000	2 Nao se Aplica 2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO		724,00	724,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4034	NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME DETALHANDO E TEM POR FINALI- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE FEV/19. MARIA EDUARDA A. SOARES.	CNPJ = 15.541.355/0001-65	
Total do Empenho :					724,00
Total do Credor .:					724,00
Credor :	1950	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75	
0 001612	12.03.2019	20301	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CAMERA DE R E,FAROL,SINALEIRA,CARTAO DE ME MORIA,LAMPADAS 2 POLOS E BUZIN A PARA ONIBUS PLACAS ISZ 8847 DA SMED.	561,00	561,00
Total do Empenho :					561,00
0 001613	12.03.2019	20301	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO S ERVICOS DE MANUTENCAO DE TROCA DE FAROL,SINALEIRA,CARTAO MEM ORIA,BUZINA E CAMERA RE ONIBUS PLACAS ISZ 8847 DA SMED.	90,00	90,00
Total do Empenho :					90,00
Total do Credor .:					651,00
Credor :	4178	POA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP		CNPJ = 08.280.289/0001-51	
0 002086	25.03.2019	20312	Dispensa por Limite		
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 CINTOS S EGURANCA ABDOMINAL PARA VEICUL O DUCATO PLACAS ISW 3552 DO TR ANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	20,50	205,00
Total do Empenho :					205,00
Total do Credor .:					205,00
Credor :	2972	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0021-03	
0 001543	06.03.2019	5444738	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GE- RAL DE VEICULO PLACAS ISW 355 2 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA / SMED PERIODO DE VIGENCIA 1303 2019 A 13032020.	5.399,34	5.399,34
Total do Empenho :					5.399,34
0 001615	13.03.2019	69526435	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GE- RAL DE VEICULO PLACAS ISW 35 40 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED PERIODO DE 200319 A 2003 2020.	5.606,52	5.606,52

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2972	PORTO SEGURO	COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0021-03		
					Total do Empenho :		5.606,52
0	002189	27.03.2019	226160371	Dispensa por Limite			
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GE- RAL DE VEICULO KOMBI PLACAS / IRT 2378 DO TRANSPORTE ESCOLA R PERIODO DE VIGENCIA 030419/ A 03042020.	1.445,99		1.445,99
Total do Empenho :							1.445,99
Total do Credor .:							12.451,85
Credor :	2984	SANDRO J. ABEL	- MATRIZ		CNPJ = 08.775.143/0001-87		
0	002088	25.03.2019	20310	Dispensa por Limite			
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 GRAMPO D IANTEIRO PARA VEICULO DUCATO P LACAS ISW 3540 DA SMED.	30,00		30,00
Total do Empenho :							30,00
Total do Credor .:							30,00
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO			OUTROS = 99999999999		
0	001618	13.03.2019		Nao se Aplica			
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DE CARLA ADRIANI R DE VANTIER DATA DO AFASTAMENTO DI A 080319.	3.795,25		3.795,25
Total do Empenho :							3.795,25
Total do Credor .:							3.795,25
Credor :	3960	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME			CNPJ = 05.387.322/0001-59		
0	001634	14.03.2019		Nao se Aplica			
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE RENOVACAO DE A N UIDADE DE ASSESSORIA TECNICA P EDAGOGICA UNDIME/RS ANO 2019.	660,00		660,00
Total do Empenho :							660,00
Total do Credor .:							660,00
Total da Unidade :							191.038,76
Unidade .:	2	FUNDEB	- Lei no 11.494/2007				
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA			CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0	002142	25.03.2019	548	Inexigibilidade	10		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1360 PASSAG ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E NSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MU NICIPAL E.F ANTONIO CURI/COLON	2.981,40		2.981,40

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Item	Emissao	Qtde	Un.	Processo	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2729	AB	SERVICOS	DE	GUINCHO	LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
					IA	NOVA/STA TEREZA CFE INEX LI				
					C	No 10/19 E CONT No 15/19.				
								Total do Empenho :		2.981,40
								Total do Credor .:		2.981,40
Credor :	3098	BANRISUL	CARTOES	S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002061	25.03.2019				Nao se Aplica				
	1		1,0000	1	EMPENHO	RELATIVO A VALE REFEI		1.829,25		1.829,25
					CAO	SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
					MES	DE MAR/2019.				
								Total do Empenho :		1.829,25
								Total do Credor .:		1.829,25
Credor :	42	COMPANHIA	RIOGRANDENSE	DE	SANEAMENTO	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	002217	29.03.2019				Nao se Aplica				
	1		1,0000	2	EMPENHO	RELATIVO A FATURA DE C		445,82		445,82
					TA	DE AGUA (CRECHE) EDUCACAO I				
					NFANTIL	SMED.				
								Total do Empenho :		445,82
								Total do Credor .:		445,82
Credor :	1826	DIARIAS (	MOTORISTAS	E	SERV.	DA SMED).		OUTROS = 9999999999		
0	001645	15.03.2019				Nao se Aplica				
	1		1,0000	2	EMPENHO	RELATIVO A DIARIAS CFE		1.107,00		1.107,00
					LEI N°	411/1996 DOS REF SERVI				
					DORES	MOTORISTAS QUE SE DESLO				
					CARAM	AO INTERIOR DO MUNICIPIO				
					NO	PERIODO DE 11.02.19 A 10.0				
					3.2019	CFE RELATORIO. EBERTO				
					N	SCHMITZ (04) 71,00,LICEUMAR				
					C	DUARTE (9) 159,75				
					MA	RCUS RICHTER(13) 230,75, MIGUE				
					L	PEREIRA(15) 269,50, NEWTON R				
					JUNIOR	(05) 88,75 PAULO DA				
					SILVA(13)	234,00 E SADI CONRA				
					D(03)	53,25.				
								Total do Empenho :		1.107,00
								Total do Credor .:		1.107,00
Credor :	723	FAPS						CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	002030	25.03.2019				Nao se Aplica				
	1		1,0000		EMPENHO	RELATIVO A FAPS SOBRE		12.345,71		12.345,71
					FOLHA	PAGTO MAR/19.				
								Total do Empenho :		12.345,71
0	002031	25.03.2019				Nao se Aplica				
	1		1,0000		EMPENHO	RELATIVO A FAPS SOBRE		3.884,68		3.884,68
					FOLHA	PAGTO MAR/19.				
								Total do Empenho :		3.884,68

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 2 FUNDEB - Lei no 11.494/2007

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002032	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.		821,15	821,15	
Total do Empenho :						821,15
Total do Credor ..						17.051,54
Credor :	24 FGTS - FUNDO	GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS = 99999999999		
0 002153	26.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.		124,40	124,40	
Total do Empenho :						124,40
Total do Credor ..						124,40
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001539	01.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. DO SERVIDOR ER NESTO BERNARDINO S FERREIRA. C FE MEMO No 014/19.		650,00	650,00	
Total do Empenho :						650,00
0 001927	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		12.387,92	12.387,92	
Total do Empenho :						12.387,92
0 001928	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		1.377,31	1.377,31	
Total do Empenho :						1.377,31
0 001929	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		4.256,08	4.256,08	
Total do Empenho :						4.256,08
0 001930	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		12.230,28	12.230,28	
Total do Empenho :						12.230,28
0 001931	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE		22.671,99	22.671,99	

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 30 FOLHA PGT0						
			MARCO/2019.	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
Total do Empenho :						22.671,99
0 001932	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.840,74		3.840,74
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
Total do Empenho :						3.840,74
0 001933	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	34.516,98		34.516,98
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
Total do Empenho :						34.516,98
0 001934	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	5.131,86		5.131,86
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
Total do Empenho :						5.131,86
0 001935	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.473,00		1.473,00
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
Total do Empenho :						1.473,00
0 001936	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.536,68		2.536,68
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
Total do Empenho :						2.536,68
0 001937	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.025,04		1.025,04
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
Total do Empenho :						1.025,04
0 001938	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	40,97		40,97
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
Total do Empenho :						40,97
0 001939	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	420,06		420,06
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
Total do Empenho :						420,06
0 001940	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.690,54		3.690,54
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :		3.690,54
0 001941	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	606,84		606,84
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :		606,84
0 001942	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	619,50		619,50
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :		619,50
0 001943	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.559,36		1.559,36
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :		1.559,36
0 001944	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	737,24		737,24
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :		737,24
0 001945	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	38,44		38,44
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :		38,44
0 001948	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	12.058,26		12.058,26
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :		12.058,26
0 001949	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	506,57		506,57
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :		506,57
0 001950	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	472,79		472,79
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :		472,79
0 001952	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	7.742,45		7.742,45
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
		MARCO/2019.			
				Total do Empenho :	7.742,45
				Total do Credor .:	130.590,90

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 001981	25.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.		6.677,17	6.677,17
				Total do Empenho :	6.677,17
0 002097	25.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.		1.936,55	1.936,55
				Total do Empenho :	1.936,55
				Total do Credor .:	8.613,72

Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 002124	25.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE FEV/19. A NA PAULA TAUBEINHEIM, ANDREIA M DA CUNHA, ARIANE S ZARNOTT, CAROLINE SILVA, CAROLINI MARTIN S, EVA VARGAS, LULIAN JESKE, SALU DE OLIVEIRA, VANDERLEIA TESSMER, VERIDIANI LIMA, KAROLINY DUARTE, LETICIA ORESTES.		8.229,47	8.229,47
				Total do Empenho :	8.229,47
0 002125	25.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE FEV/19. CASSANDRA BRUM, DANIELA DA SILVA, EULINDA HERRMANN, GABRIELA JACOBSEN, FRANCIELE O CHRISTMANN, SONIA M OLIVEIRA.		4.344,00	4.344,00
				Total do Empenho :	4.344,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade .: 2 FUNDEB - Lei no 11.494/2007

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	12.573,47
Credor : 32 TERMO DE EXONERACAO					OUTROS = 99999999999	
0 001557	07.03.2019	1,0000 2	Nao se Aplica			
1			EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	2.234,30	2.234,30	
			ONERACAO DE GEANE V FERREIRA D			
			ATA DE AFASTAMENTO 250219.			
					Total do Empenho :	2.234,30
0 001558	07.03.2019	1,0000 2	Nao se Aplica			
1			EMPENHO RELATIVO A TERMO DE ES	11.795,85	11.795,85	
			XONERACAO DE SONIA S SORES DAT			
			A DE AFASTAMENTO 01032019.			
					Total do Empenho :	11.795,85
0 001604	12.03.2019	1,0000 2	Nao se Aplica			
1			EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	22.900,53	22.900,53	
			ONERACAO DA REFERIDA SERVIDORA			
			CELI KRUGER GRELLERT DATA DO			
			AFASTAMENTO 110319.			
					Total do Empenho :	22.900,53
0 001617	13.03.2019	1,0000 2	Nao se Aplica			
1			EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	10.958,35	10.958,35	
			ONERACAO DE CLAUDIA SIMONE V S			
			CHRANCK DATA DE AFASTAMENTO 11			
			0319.			
					Total do Empenho :	10.958,35
0 001633	14.03.2019	1,0000 2	Nao se Aplica			
1			EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	16.810,87	16.810,87	
			ONERACAO DA REFERIDA PROFESSOR			
			A LUCIA T V CORREA DATA DO AFA			
			STAMENTO 130319.			
					Total do Empenho :	16.810,87
					Total do Credor .:	64.699,90
					Total da Unidade :	240.017,40

Unidade .: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.

Credor : 2729 AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA					CNPJ = 07.522.240/0001-03	
0 002138	25.03.2019	548	Inexigibilidade	10		
1		1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 322 PASSAGE	3.773,84	3.773,84	
			NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN			
			SINO FUNDAMENTAL TANAC/CAPAO D			
			AS CINZAS CFE INEX LIC No 10/1			
			9 E CONT No 15/19.			
					Total do Empenho :	3.773,84
0 002141	25.03.2019	548	Inexigibilidade	10		

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2729 AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 1360 PASSAG ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E NSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MU NICIPAL E.F ANTONIO CURI/COLON IA NOVA/STA TEREZA CFE INEX LI C No 10/19 E CONT No 15/19.	CNPJ = 07.522.240/0001-03 16.344,20	16.344,20
Total do Empenho :					16.344,20
Total do Credor .:					20.118,04
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A	0 002062 25.03.2019	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/2019.	CNPJ = 92.934.215/0001-06 802,84	802,84
Total do Empenho :					802,84
Total do Credor .:					802,84
Credor : 4247 CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME	0 002151 25.03.2019	543	Pregao Presencial EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE CONTRATAÇÃO DE 21 VIAGENS DE CRISTAL /CAMAQU A PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CFE PP No 09/17 E CONT No 42/17 E TA No 03/17.	CNPJ = 18.741.129/0001-16 9 961,50	961,50
Total do Empenho :					961,50
Total do Credor .:					961,50
Credor : 3959 CRISTAL TUR LTDA	0 002145 25.03.2019	523	Tomada de Precos EMPENHO RELATIVO A 1520 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ ALUNOS D O ENSINO FUNDAMENTAL REF 19 DI AS LETIVOS DA LINHA DA MANHA C FE TP No 01/18 E CONT No 42/18 .	CNPJ = 18.036.934/0001-49 1 1.077,40	1.077,40
Total do Empenho :					1.077,40
Total do Credor .:					1.077,40
Credor : 1826 DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).	0 001644 15.03.2019	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A A DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF SE RVIDORES DA MERENDA ESCOLAR QU E SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.02 .19 A 10.03.19 CFE RELATOR IO.ADRIANA R HERRMANN (14) 251 ,10, FERNANDA MOIANO(13) 234,0	OUTROS = 99999999999 520,60	520,60

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 9999999999	
		0 E ISOLINA SELE(02) 35,50.			
				Total do Empenho :	520,60
				Total do Credor .:	520,60
Credor :	4553	EUROVALE VEICULOS LTDA		CNPJ = 09.327.318/0008-22	
0 001611	12.03.2019	20304	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 SINCRONIZADOS 1/2 E 3/4, ENGRENAGEM 2a MARCHA, ENGRENAGEM COND. E 01 G ARFO 1A-2A PARA VEICULO DUCATO PLACAS ISR 5963 DA SMED.	4.288,39	4.288,39
				Total do Empenho :	4.288,39
				Total do Credor .:	4.288,39
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 002033	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	540,32	540,32
				Total do Empenho :	540,32
				Total do Credor .:	540,32
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001819	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	3.016,48	3.016,48
				Total do Empenho :	3.016,48
0 001820	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	3.162,61	3.162,61
				Total do Empenho :	3.162,61
0 001821	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	631,34	631,34
				Total do Empenho :	631,34
0 001822	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	484,98	484,98
				Total do Empenho :	484,98
0 001823	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	96,13	96,13
				Total do Empenho :	96,13

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Credor .:	7.391,54
Credor :	4524	HELMI MARMALL BECKER		CNPJ = 19.878.620/0001-56	
0	001550	07.03.2019 19999	Dispensa por Limite		
1		2,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 02 CARGAS D E GAS P 13 PARA EDUCACAO INFAN TIL DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO B ECKER.	78,00	156,00
				Total do Empenho :	156,00
0	001551	07.03.2019 19999	Dispensa por Limite		
1		3,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 03 CARGAS D E GAS P13 PARA ESCOLA MUNICIPA L OTTO BECKER ENSINO FUNDAMENT AL.	78,00	234,00
				Total do Empenho :	234,00
				Total do Credor .:	390,00
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71	
0	001548	07.03.2019 19999	Dispensa por Limite		
1		3,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 03 CARGAS D E GAS P13 PARA EDUCACAO INFANT IL.	66,00	198,00
				Total do Empenho :	198,00
0	001549	07.03.2019 19999	Dispensa por Limite		
1		3,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 03 CARGAS D E GAS P13 PARA ESCOLA MUNICIPA L ANTONIO CURI ENSINO FUNDAMEN TAL.	66,00	198,00
				Total do Empenho :	198,00
				Total do Credor .:	396,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0	001982	25.03.2019	Nao se Aplica		
1		1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	694,55	694,55
				Total do Empenho :	694,55
				Total do Credor .:	694,55
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0	002010	25.03.2019	Nao se Aplica		
1		1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	314,99	314,99
				Total do Empenho :	314,99

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade .: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	314,99
Credor :	4689 K S SABIO E CIA LTDA			CNPJ = 11.526.855/0001-77	
0 001674	19.03.2019	20306	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONserto DE FOG AO INSDUSTRIAL No PAT 3932 DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CURI.	350,00	350,00
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	350,00
Credor :	3073 LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME			CNPJ = 10.497.622/0001-20	
0 002102	25.03.2019	523	Tomada de Precos		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1053 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 1 3 DIAS LETIVOS PNATE/FNDE DA L INHA VERMELHA CFE TP No 01/18 E CONT No 39/18.	7.039,92	7.039,92
				Total do Empenho :	7.039,92
0 002109	25.03.2019	523	Tomada de Precos		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 543 KM DE T RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 09 DIAS LETIVOS DA LINHA VERMELH A CFE TP No 01/18 E CONT No 39 /18.	3.637,32	3.637,32
				Total do Empenho :	3.637,32
0 002127	25.03.2019	548	Inexigibilidade		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 5560 PASSAG ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E NSINO FUNDAMENTAL VILA FORMOSA CFE INEX LIC No 10/19 E CONT No 16/19.	14.456,00	14.456,00
				Total do Empenho :	14.456,00
0 002130	25.03.2019	548	Inexigibilidade		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1560 PASSAG ENS ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENS INO FUNDAMENTAL DIVISA/CORTICE IRAS/CORDEIRO CFE INEX LIC No 10/19 E CONT No 16/19.	8.424,00	8.424,00
				Total do Empenho :	8.424,00
0 002133	25.03.2019	548	Inexigibilidade		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 920 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO FUNDAMENTAL PALANQUE CFE INEX LIC No 10/19 E CONT No 16	4.968,00	4.968,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME /19.		CNPJ = 10.497.622/0001-20	
				Total do Empenho :	4.968,00
				Total do Credor .:	38.525,24
Credor :	3238	TELMO TIMM		CNPJ = 03.583.694/0001-25	
0 002098	25.03.2019	523	Tomada de Precos	1	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1341 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 17 DIAS LETIVOS DA LINHA ROSA CFE TP No 01/18 E CONT No 37/18.	8.486,84	8.486,84
				Total do Empenho :	8.486,84
				Total do Credor .:	9.501,33
				Total da Unidade :	85.872,74
Unidade .:	4	ENSINO MEDIO			
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03	
0 002139	25.03.2019	548	Inexigibilidade	10	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 320 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO TANAC/CAPAO DAS CINZAS CFE INEX LIC No 10/19 E CONT No 15/19.	3.750,40	3.750,40
				Total do Empenho :	3.750,40
				Total do Credor .:	4.887,20
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16	
0 002147	25.03.2019	523	Tomada de Precos	1	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1520 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ ALUNOS DO ENSINO MEDIO TECNICO REF 19	1.725,00	1.725,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
		DIAS LETIVOS DA LINHA DA NOITE				
		CFE TP No 01/18 E CONT No 43/18.				
				Total do Empenho :		1.725,00
0 002150	25.03.2019	543	Pregao Presencial	9		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/		5.478,00	5.478,00
			DOS SERVICOS DE CONTRATAÇÃO DE			
			21 VIAGENS DE CRISTAL /CAMAQU			
			A PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO			
			ENSINO MEDIO/TECNICO CFE PP N			
			o 09/17 E CONT No 42/17 E TA N			
			o 03/17.			
				Total do Empenho :		5.478,00
				Total do Credor .:		7.203,00
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49		
0 002144	25.03.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1520 KM DE		4.564,00	4.564,00
			TRANSPORTE ESCOLAR P/ ALUNOS D			
			O ENSINO MEDIO TECNICO REF 19			
			DIAS LETIVOS DA LINHA DA MANHA			
			CFE TP No 01/18 E CONT No 42/18.			
				Total do Empenho :		4.564,00
				Total do Credor .:		4.564,00
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 002128	25.03.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 610 PASSAGE		1.582,90	1.582,90
			NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN			
			SINO MEDIO VILA FORMOSA CFE IN			
			EX LIC No 10/19 E CONT. No 16/19.			
				Total do Empenho :		1.582,90
0 002131	25.03.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 440 PASSAGE		2.376,00	2.376,00
			NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN			
			SINO MEDIO DIVISA/CORTICEIRAS/			
			CORDEIRO CFE INEX LIC No 10/19			
			E CONT No 16/19.			
				Total do Empenho :		2.376,00
0 002132	25.03.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 160 PASSAGE		864,00	864,00
			NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN			
			SINO MEDIO PALANQUE CFE INEX L			
			IC No 10/19 E CONT No 16/19.			
				Total do Empenho :		864,00
0 002134	25.03.2019	548	Inexigibilidade	10		

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1120 PASSAG ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E NSINO MEDIO PASSO DA BARCA/ CO LONIA SAO GERALDO INEX LIC No 10/19 E CONT No 16/19.		12.857,60	12.857,60
			Total do Empenho :		12.857,60
0 002135	25.03.2019	548 Inexigibilidade			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 996 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO MEDIO PARAISO/ SEERINHA C FE INEX LIC No 10/19 E CONT No 16/19.	10	10.060,36	10.060,36
			Total do Empenho :		10.060,36
0 002136	25.03.2019	548 Inexigibilidade			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 590 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO MEDIO PARAISO/ SEERINHA C FE INEX LIC No 10/19 E CONT No 16/19.	10	1.537,10	1.537,10
			Total do Empenho :		1.537,10
0 002137	25.03.2019	548 Inexigibilidade			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 284 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO MEDIO PARAISO/ SERRINHA C FE INEX LIC No 10/19 E CONT No 16/19.	10	2.867,64	2.867,64
			Total do Empenho :		2.867,64
			Total do Credor .:		32.145,60
			Total da Unidade :		48.799,80

Unidade .: 5 ENSINO SUPERIOR					
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16	
0 002148	25.03.2019	523 Tomada de Precos			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1520 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ ALUNOS D O ENSINO SUPERIOR REF 19 DIAS LETIVOS DA LINHA DA NOITE CFE TP No 01/18 E CONT No 43/18.	1	3.924,60	3.924,60
			Total do Empenho :		3.924,60
			Total do Credor .:		3.924,60

Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49	
0 002110	25.03.2019	542 Pregao Presencial			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE CONTRATACAO / DE 12 VIAGENS DE TRANSPORTE / ESCOLAR DE CRISTALXPELOTAS DE	9	6.405,00	6.405,00
PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m07seg (2)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49	
		ALUNOS UNIVERSITARIOS CFE PP/ No 09/17 E CONT 41/17 E TA 02 2018 REF MAR/19.			
				Total do Empenho :	6.405,00
				Total do Credor .:	6.405,00

				Total da Unidade :	10.329,60

Unidade .:	7	ENSINO PROFISSIONAL			

Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16	
0 002146	25.03.2019	523	Tomada de Precos	1	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1520 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ ALUNOS D O ENSINO PROFISSIONAL REF 19 DI AS LETIVOS DA LINHA DA NOITE C FE TP No 01/18 E CONT No 43/18 .	400,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
0 002149	25.03.2019	543	Pregao Presencial	9	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE CONTRTACAO DE 21 VIAGENS DE CRISTAL /CAMAQUA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONAL CFE PP No 09/17 E CONT No 42/17 E TA No 03/17.	963,00	963,00
				Total do Empenho :	963,00
				Total do Credor .:	1.363,00

Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49	
0 002143	25.03.2019	523	Tomada de Precos	1	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1520 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ ALUNOS D O ENSINO PROFISSIONAL REF 19 DI AS LETIVOS DA LINHA DA MANHA C FE TP No 01/18 E CONT No 42/18 .	697,00	697,00
				Total do Empenho :	697,00
				Total do Credor .:	697,00

				Total da Unidade :	2.060,00
				Total do Orgao ...:	578.118,30

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1527	ADEMAR BRENNER RITTER - CAMAQUA		CNPJ = 87.956.009/0001-59		
0 002165	26.03.2019	20030	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 PARACHOQ	348,00	348,00	
			UE DIANTEIRO E 01 TELA PARACHO			
			QUE PARA VEICULO GOL PLACAS IY			
			P 2281 DA SMS.			
			Total do Empenho :		348,00	
			Total do Credor .:		348,00	
Credor :	3437	ALDO GARCIA BECKER 28872827000		CNPJ = 13.462.790/0001-79		
0 001751	22.03.2019	20018	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 COPIA DE	8,00	8,00	
			CHAVE PARA UBS RUA PELOTAS.			
			Total do Empenho :		8,00	
0 001752	22.03.2019	20018	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	30,00	30,00	
			OS SERVICOS DE CONSERTO FECHAD			
			URA PREDIO DA UBS RUA PELOTAS.			
			Total do Empenho :		30,00	
0 001962	22.03.2019	20018	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 COPIAS D	8,00	16,00	
			E CHAVE PARA UBS 24 HORAS.			
			Total do Empenho :		16,00	
			Total do Credor .:		54,00	
Credor :	4648	ALLAN JHONES PEREIRA CARDOSO		CPF = 044.192.816-18		
0 001761	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	11.229,50	11.229,50	
			OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
			0 NOS DIAS 05,06,09,10,12,13,1			
			9,20,24 26 E 27.03.2019 NA			
			UBS DA RUA PELOTAS.			
			VALOR BRUTO	11.229,5		
			0 (-) INSS	642,3		
			4 (-) IRRF	3.637,1		
			1 (=) VALOR LIQ	6.950,0		
			5			
			Total do Empenho :		11.229,50	
			Total do Credor .:		11.229,50	
Credor :	4192	ANA PAULA ALBERTON DE MELLO		CPF = 361.747.828-08		
0 001794	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	809,00	809,00	
			OS SERVICOS DE OFICINA DE A			
			RTES REF AO MES DE MARCO/ 2019			
			VA			
			LOR BRUTO	809,00		
			(-			

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4192	ANA PAULA ALBERTON DE MELLO		CPF = 361.747.828-08	
		)INSS	88,99 (=		
		)VALOR LIQ	720,01		
				Total do Empenho :	809,00
				Total do Credor .:	809,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002063	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/2019.		2.032,50	2.032,50
				Total do Empenho :	2.032,50
0 002064	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/2019.		6.910,52	6.910,52
				Total do Empenho :	6.910,52
				Total do Credor .:	8.943,02
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETTRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
0 001746	21.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE LUZ DAS UBS RUA POA PELOTAS,VILA CORDEIRO,VILA FO RMOSA E ALTO ALEGRE.		54.000,00	54.000,00
				Total do Empenho :	54.000,00
				Total do Credor .:	54.000,00
Credor :	2612	CENTRO FORM. COND. VEIC. CAMAQUENSE LTDA-ME		CNPJ = 01.749.391/0001-04	
0 002111	25.03.2019	539	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CURSO DE AT UALIZACAO DE CONDUCTOR DE VEICU LO DE EMERGENCIA PARA O SERVID OR FELIX PASSOS PEREIRA DA SMS		200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00
Credor :	2530	CLOTILDE ARAUJO BARROS EIRELI-EPP		CNPJ = 04.639.683/0001-82	
0 001667	19.03.2019	20027	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 ENGRENAG EM 4a MARCHA E 01 LUVA 4a MARC HA VEICULO KOMBI PLACAS IPR 24 15 DA SMS.		1.220,00	1.220,00
				Total do Empenho :	1.220,00
0 001668	19.03.2019	20027	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE TROCA DE ENGREN AGEM E LUVA 4a MARCHA VEICULO		600,00	600,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2530	CLOTILDE ARAUJO BARROS EIRELI-EPP		CNPJ = 04.639.683/0001-82	
		KOMBI PLACAS IPR 2415 DA SMS.			
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	1.820,00

Credor :	17	COMERCIAL AUTO PECAS WINGERT LTDA		CNPJ = 87.790.036/0001-02	
0 001544	06.03.2019	20025	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	120,00	120,00
			OS SERVICOS DE FRANQUIA DE TRO		
			CA DE PARABRISA DO VEICULO PLA		
			CAS IYA 7806 DA SMS.		
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	120,00

Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 001708	20.03.2019	20027	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 100 UNID PA	69,00	69,00
			RAFUSOS TELHEIRO 5/16 PARA UBS		
			.		
				Total do Empenho :	69,00
				Total do Credor .:	320,03

Credor :	1045	COMERCIAL MOCH LTDA		CNPJ = 00.832.034/0001-42	
0 001528	01.03.2019	20023	Dispensa por Limite		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 CABOS PA	14,00	28,00
			RA TELEFONIA CORDAO LISO C/ TE		
			RMINAIS C/ 10 MTS CADA PARA UB		
			S 24 HRS.		
				Total do Empenho :	28,00
				Total do Credor .:	28,00

Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40	
0 001714	20.03.2019	32	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.371,80	2.371,80
			OS SERVICOS DE 67 ATENDIMENTOS		
			DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE		
			INCLUSAO MUNICIPAL PARA CLAUBE		
			R FLORISBAL DE ALMEIDA CFE MEM		
			O No 32/2019 DA SMS REF AO MES		
			DE MAR/2019.		
				Total do Empenho :	2.371,80

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI-	CENTRO SUL	CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0 001715	20.03.2019	32	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE 88 ATENDIMENTOS DE QUIROPAXIA NA SMS PARA CHRISTIANE SOUZA GAMA CFE MEMO No 28/2019 DA SMS REF AO MES DE MAR/2019.	3.115,20	3.115,20	
				Total do Empenho :	3.115,20	
0 001716	20.03.2019	32	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE 50 ATENDIMENTOS DE EXAMES ULTRASSON NA SMS P ARA ELIANE DUARTE SCHERER CFE MEMO No 28/2019 DA SMS REF AO MES DE MAR/19.	2.500,00	2.500,00	
				Total do Empenho :	2.500,00	
				Total do Credor ..	7.987,00	
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999		
0 001656	15.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 85 DIARIAS DOS REF SERVIDORES(MOTORISTAS, ASSESSORA DE PLANEJAMENTO E TE CNICOS DE ENFERMAGENS)CFE LEI No 901/05 QUE SE DESLOCARAM A PELOTAS, POA,RIO GRANDE,LAJEAD O,PEDRO OSORIO,PINHEIRO MACHAD O A SERVICO DA SMS CFE RELA TORIO EM ANEXO CLARICE H MICHA ELIS (4) 230,76; ENERO F CORRE A (1) 57,69; EDER P BORGES (7) 403,83;FERNANDO BRAGA (11)634 ,59; HELIO P AVILA(11) 634,5 9; JOSE A PIRES(02) 115,38; J OSE C MARTINS(08) 461,52; LISI ANE DA SILVA (02) 115,38 ; NAI ARA DA SILVEIRA (03) 173,07; P AULO SOARES (07) 403,83;PAULO SCHAWANZ (04) 230,76; RENE P M JUNIOR(02) 115,38; RODRIGO D A FONSECA(10) 576,90; E TIAGO MARTINS(05) 288,45 E VILMAR B ORGES (08) 461,52.	4.903,65	4.903,65	
				Total do Empenho :	4.903,65	
0 001657	18.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (ALMOÇO) DA REFERIDA SERVIDORA QUE SE DESL	25,00	25,00	

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999		
		OCOU A POA NO DIA 130319 CAPAC				
		TACAO OPERACAO DO SISTEMA SIVI				
		SA - RS. MARIA DALVA A THURO				
		W 25,00				
				Total do Empenho :		25,00
0 001658	18.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI-	14,00		14,00
			MENTO DE DESPESAS (ESTACIONAME			
			NTO) DO REFERIDO SERVIDOR QUE			
			SE DESLOCOU A POA NO DIA 1203			
			19 HOSPITAL DA PUC RETIRADA ME			
			DICAMENTOS. TIAGO H MARTIN			
			S 14,00			
				Total do Empenho :		14,00
0 002213	29.03.2019		Nao se Aplica			
1	54,0000		EMPENHO RELATIVO A 54 DIARIAS	57,69		3.115,26
			CFE LEI N° 901/2005 MOTORISTAS			
			,ASSESSORA DE PLANEJAMENTO E T			
			ECNICOS DE ENFERMAGENS) QUE SE			
			DESLOCARAM A PELOTAS, POA, RIO			
			GRANDE, LAJEADO, PEDRO OSORIO, P			
			INHEIRO MACHADO A SERVICO DA			
			SMS CFE RELATORIO EM ANEXO A			
			DRIANA DORNELES (03) 173,07, AD			
			RIANO TRIBOLI (2) 115,38 CLARI			
			CE H MICHAELIS (01) 57,69; HEL			
			IO P AVILA(08) 461,52; JOSE A			
			PIRES(04) 230,76; JOSE C MAR			
			TINS(07) 403,83; LISIANE DA SI			
			LVA (01) 57,69; MONICA T KLUG			
			(02) 115,38; PAMELA EUZRDIO (			
			2) 115,38; PATRICIA SABIO (1) 5			
			7,69; RENE P M JUNIOR(01) 57,			
			69; RODRIGO DA FONSECA(09) 519			
			,21; E TIAGO MARTINS(06) 346,1			
			4 E VILMAR BORGES (07) 403,83.			
				Total do Empenho :		3.115,26
0 002214	29.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI-	21,50		21,50
			MENTO DE DESPESAS (ALMOCO) DA R			
			EFERIDA SERVIDORA QUE SE DESLO			
			COU A PELOTAS NO DIA 190319 RE			
			UNIAO AB. MARCELE LILGE SCH			
			UCH 21,50.			
				Total do Empenho :		21,50
0 002215	29.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI-	56,25		56,25
			MENTO DE DESPESAS (PASSAGENS) D			
			A REFERIDA SERVIDORA QUE SE DE			
			SLOCOU A PELOTAS NO DIA 190319			

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999	
		REUNIAO S/ CAMPANHA DA GRIPE			
		E CAPACITACAO PEP/HIV. MARC			
		ELE LILGE SCHUCH 56,25.			
				Total do Empenho :	56,25
0 002216	29.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- M		40,00	40,00
		ENTO DE DESPESAS (COMBUSTIVEIS			
		) DO REFERIDO SERVIDOR QUE SE			
		DESLOCOU A POA NO DIA 250319 P			
		ARA TRANSPORTE DE PACIENTES. T			
		IAGO H MARTINS 40,00.			
				Total do Empenho :	40,00
				Total do Credor .:	8.175,66
Credor :	4549	EDYR BATISTA SCHWERZ BURTET		CPF = 959.512.370-68	
0 001790	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		3.218,50	3.218,50
		OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D			
		E PSQUIATRIA REF AO MES DE			
		MARCO/2019. VALOR			
		BRUTO 3.218,50 (-)IN			
		SS 536,58 (-)IRRF			
		340,69 (=)VALOR LIQ			
		2.341,23			
				Total do Empenho :	3.218,50
				Total do Credor .:	3.218,50
Credor :	4063	ESSOR SEGUROS S.A		CNPJ = 14.525.684/0001-50	
0 001616	13.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PROPOSTA /		1.360,33	1.360,33
		DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE			
		CIVIL DAS EMPRESAS DE TRANSPO			
		RTE COLETIVO RODOVIARIO DE PA			
		SSAGEIROS MUNICIPAL/INTERMUNI			
		CIPAL PERIODO DE 190319 A 20/			
		0319 VEICULO PLACAS ITQ 3801/			
		DA SMS.			
				Total do Empenho :	1.360,33
				Total do Credor .:	1.360,33
Credor :	3572	EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO ME		CNPJ = 94.995.909/0001-70	
0 001704	20.03.2019	20027	Dispensa por Limite		
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 01 SARRAFO		34,00	34,00
		7X3 E 01 ASSENTO VASO SANITARI			
		O PARA UBS.			
				Total do Empenho :	34,00
				Total do Credor .:	34,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0	002034	25.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.		2.399,19	2.399,19
				Total do Empenho :		2.399,19
0	002035	25.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.		16.666,38	16.666,38
				Total do Empenho :		16.666,38
0	002036	25.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.		161,88	161,88
				Total do Empenho :		161,88
				Total do Credor .:		19.227,45
Credor :	24 FGTS - FUNDO		GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS = 99999999999	
0	002154	26.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.		1.149,68	1.149,68
				Total do Empenho :		1.149,68
				Total do Credor .:		1.149,68
Credor :	30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0	001878	22.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		14.284,59	14.284,59
				Total do Empenho :		14.284,59
0	001879	22.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		101,77	101,77
				Total do Empenho :		101,77
0	001880	22.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		887,64	887,64
				Total do Empenho :		887,64
0	001881	22.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		332,96	332,96
				Total do Empenho :		332,96
0	001882	22.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		805,13	805,13

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :		805,13
0 001883	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		3.663,75	3.663,75
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :		3.663,75
0 001885	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.469,19	1.469,19
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :		1.469,19
0 001886	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		4.428,78	4.428,78
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :		4.428,78
0 001887	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		3.080,42	3.080,42
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :		3.080,42
0 001889	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		3.220,54	3.220,54
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :		3.220,54
0 001890	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.059,30	1.059,30
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :		1.059,30
0 001891	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		3.446,77	3.446,77
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :		3.446,77
0 001892	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		67.633,90	67.633,90
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :		67.633,90
0 001893	22.03.2019		Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :						
	30	FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	1.595,04	1.595,04
					Total do Empenho :	1.595,04
0	001894	22.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	1.728,26	1.728,26
					Total do Empenho :	1.728,26
0	001895	22.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	13.722,76	13.722,76
					Total do Empenho :	13.722,76
0	001896	22.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	9.863,86	9.863,86
					Total do Empenho :	9.863,86
0	001897	22.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	20.990,79	20.990,79
					Total do Empenho :	20.990,79
0	001898	22.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	3.567,55	3.567,55
					Total do Empenho :	3.567,55
0	001899	22.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	10.815,18	10.815,18
					Total do Empenho :	10.815,18
0	001900	22.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	411,21	411,21
					Total do Empenho :	411,21
0	001901	22.03.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	1.063,12	1.063,12
					Total do Empenho :	1.063,12

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	168.172,51
Credor : 657 GILMAR CARVALHO DUTRA				CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 001533	01.03.2019	20023	Dispensa por Limite		
1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 UNID PAS TA ABA ELASTICA SECAO DA FARMA CIA DA UBS RUA PELOTAS.	2,90	17,40
				Total do Empenho :	17,40
0 001534	01.03.2019	20023	Dispensa por Limite		
1	5,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 UNIDS AP ARELHOS TELEFONICOS PRETO COMU M PARA UBS.	55,00	275,00
				Total do Empenho :	275,00
				Total do Credor .:	292,40
Credor : 4683 HELIO AUGUSTO M. F. RIBEIRO (POUPANCA)				CPF = 971.148.631-87	
0 001769	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 04,11,17,18 E 25.03.2019 NA UBS DA RUA PE LOTAS. VALO R BRUTO 5.715,93 (-)I NSS 642,34 (-)I RRF 1.740,57 (=)V ALOR LIQ 3.333,02	5.715,93	5.715,93
				Total do Empenho :	5.715,93
				Total do Credor .:	5.715,93
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 001795	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE RPAS REF A MARCO/2019.	16.816,46	16.816,46
				Total do Empenho :	16.816,46
0 001983	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	1.019,74	1.019,74
				Total do Empenho :	1.019,74
0 001984	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	1.440,92	1.440,92
				Total do Empenho :	1.440,92
0 001985	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	4.195,96	4.195,96

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
				Total do Empenho :	4.195,96
				Total do Credor ..	23.473,08
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 001580	08.03.2019	20025	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CORREIA ALTERNADOR,0 POLIA ALTERNADOR E 01 TENSIONADOR STILO 2.4 PAR A VEICULO PLACAS IQW 0421 DA S MS.	373,30	373,30
				Total do Empenho :	373,30
0 001581	08.03.2019	20025	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE TROCA DE ALTERN ADOR,TENSOR E CORREIA DO VEICU LO PLACAS IQW 0431 DA SMS.	120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
0 001967	22.03.2019	20029	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO PARA VEICULO PLACAS IYA 7806 DA SM S.	152,00	152,00
				Total do Empenho :	152,00
				Total do Credor ..	645,30
Credor :	4650	JOAO EDUARDO DA SILVA SIERRA FERNANDEZ		CPF = 085.757.099-41	
0 001770	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 07,14,21 E 28.03 .2019 NA UBS DA RUA PELOTAS VALOR BRU TO 7.720,00 (-)INSS 642,34 (-)IRRF 1.077,0 (=)VALOR L IQ 6.000,66	7.720,00	7.720,00
				Total do Empenho :	7.720,00
				Total do Credor ..	7.720,00
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES CTA PF 02100368001		CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0 001685	19.03.2019	20024	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10000 UNID BLOCOS PARA PRESCRICAO DE MEDI CACAO ESPECIAL PARA UBS.	250,00	250,00
				Total do Empenho :	250,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		250,00
Credor : 4618 LEDIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA				CPF = 028.053.760-30		
0 001787	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.200,00	2.200,00	
			OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D			
			E FONOAUDIOLOGIA REF AO MES			
			DE MARCO/2019.			
			OR BRUTO	2.200,00	(-)	
			INSS	242,00	(-)	
			IRRF	4,05	(=)	
			VALOR LIQ	1.953,95		
				Total do Empenho :		2.200,00
				Total do Credor .:		2.200,00
Credor : 341 LUIZ EDUARDO RICHTER-ME				CNPJ = 90.501.503/0001-33		
0 001597	11.03.2019	20026	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 UNI LAMP	74,00	74,00	
			ADAS FAROL H7,H3 E SINALEIRA P			
			ARA VEICULO PLACAS IQA 6780 DA			
			SMS.			
				Total do Empenho :		74,00
0 001598	11.03.2019	20026	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	30,00	30,00	
			OS SERVICOS DE TROCA DE LAMPAD			
			AS DO FAROL E SINALEIRA VEICUL			
			O PLACAS IQA 6780 DA SMS.			
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		104,00
Credor : 7 MAX TEOGENES MICHELS				CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 001576	08.03.2019	20025	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 LAMPADAS	49,12	49,12	
			FAROL 60/55 W E 01 COLA INSTA			
			NTANEA TEKBOND PARA VEICULO PL			
			ACAS INX 5110 DA SMS.			
				Total do Empenho :		49,12
0 001706	20.03.2019	20028	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO L	16,00	16,00	
			UBRIFICANTE PARA PLACAS IYA 78			
			06 DA SMS.			
				Total do Empenho :		16,00
0 001709	20.03.2019	20028	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 REATOR E	73,00	73,00	
			LETRONICO 2X40 E 04 LAMPADAS F			
			LUORESCENTE 40W PARA UBS.			
				Total do Empenho :		73,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0	002166	26.03.2019	20030	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 RETENTOR E FILTRO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS PLACAS IVO 9680 E ITQ 3 801 DA SMS.	121,00	121,00	
Total do Empenho :					121,00	
Total do Credor .:					259,12	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	001672	19.03.2019	20253	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, DESOXIDACAO PLACAS, INST. BATERIA, AFERIMENTO E REVISAO EM NOBREAK NO PAT 2754 E PAT 4890 DA SMS.	190,00	190,00	
Total do Empenho :					190,00	
0	001681	19.03.2019	20253	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DE PROGRAMAS, CONF. SISTEMA, ATUALIZACAO ANTIVIRUS E REVISAO EM COMPUTADOR NO PAT 7478 DO CENTRO INCLUSAO MUNICIPAL (CIM).	135,00	135,00	
Total do Empenho :					135,00	
Total do Credor .:					325,00	
Credor :	4647	NICOLAS ZENKER RIBEIRO		CPF = 029.742.890-02		
0	001758	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE PSICOLOGO REF AO MES DE MARCO/2019.	2.329,00	2.329,00	
R BRUTO					(-)I	
RRF					(-)I	
NSS					(=)VA	
LOR LIQ					2.060,15	
Total do Empenho :					2.329,00	
Total do Credor .:					2.329,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0	002119	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA	6.257,80	6.257,80	

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4034	NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE FEV/19. BEREN ICE DA SILVA, CAROLINE RE ZENDE , EDUARDA G CRESPO, DA- NIELA PEREIRA, MARINA Z RIBEIRO, LU CIANO MOMBACH, SANDRA R OLIVEI RA E VINICIUS BECKER.	CNPJ = 15.541.355/0001-65	
Total do Empenho :					6.257,80
Total do Credor .:					6.257,80
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 001594	11.03.2019	20026	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CILINDRO DE IMAGEM CF 23AA E 01 TONER HP CF 233A PARA IMPRESSORA DA SECAO DE FARMACIA DA UBS 24 HO RAS SMS.	617,00	617,00
Total do Empenho :					617,00
0 001675	19.03.2019	20253	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 BATERIAS SELADA 12 V NOBREAK No PAT 27 54/4890 DA SMS.	190,00	190,00
Total do Empenho :					190,00
Total do Credor .:					807,00
Credor :	1875	PANAMBRA SUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA		CNPJ = 92.749.647/0004-81	
0 001647	15.03.2019	20027	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 FILTROS COMBUSTIVEL/OLEO, VELAS E ANEL PARA REVISAO 80000 KM VEICULO PLACAS IYP 2259 DA SMS.	207,00	207,00
Total do Empenho :					207,00
0 001648	15.03.2019	20027	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 3.5 LTS OLE O SN5W40 F50PLUS PLACAS IYP 22 59 REVISAO 80000 KM DA SMS.	161,00	161,00
Total do Empenho :					161,00
0 001649	15.03.2019	20027	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE REVISAO DE 800 00 KM EM VEICULO GOL PLACAS IY P 2259 DA SMS.	193,92	193,92
Total do Empenho :					193,92
0 001664	19.03.2019	20028	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FILTROS, VEL AS, E ANEL PARA REVISAO DE 8000 0 KM VEICULO GOL PLACAS IYP 22	207,00	207,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1875	PANAMBRA SUL	COMERCIO DE VEICULOS LTDA 81 DA SMS.	CNPJ = 92.749.647/0004-81	
				Total do Empenho :	207,00
0 001665 1	19.03.2019 1,0000	20028 2 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 3.5 LTS OLE O 5W40 F 50 PLUS PARA REVISAO DO 80000 KM VEICULO GOL PLACAS N IYP 2281 DA SMS.		161,00	161,00
				Total do Empenho :	161,00
0 001666 1	19.03.2019 1,0000	20028 2 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE REVISAO DE 8000 0 KM VEICULO GOL PLACAS IYP 22 81 DA SMS.		193,92	193,92
				Total do Empenho :	193,92
				Total do Credor .:	1.123,84
Credor :	4460	RENATO BASSO	ZANON	CPF = 004.702.390-26	
0 001771 1	22.03.2019 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 02,06,10,13,20,27,3 0 E 31.03.2019 NA UBS DA RU A PELOTAS. VALOR BRUTO 5.742,70 (-)INSS 642,34 (-)IRRF 1.930,24 (=)VALOR LIQ 3.170,12		5.742,70	5.742,70
				Total do Empenho :	5.742,70
				Total do Credor .:	5.742,70
Credor :	4300	RICARDO KUNZ		CPF = 018.435.190-11	
0 001780 1	22.03.2019 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 01,08,15,22,23 E 29 .03.2019 NA UBS DA RUA PELO TAS. BRUTO 7.920,33 (-)IRR F 2.707,84 (=)VAL OR LIQ 5.212,49		7.920,33	7.920,33
				Total do Empenho :	7.920,33
				Total do Credor .:	7.920,33
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO SOJE		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
0 002176 1	26.03.2019 1,0000	942 Inexigibilidade EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GO- VERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A		3 29.470,91	29.470,91

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO SOJE		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
		TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS ME			
		TAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN			
		EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 D			
		A SMS REF MAR/19.	BCO 3836		
			Total do Empenho :		29.470,91
			Total do Credor .:		29.470,91
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 9999999999	
0 002193	28.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX		45,73	45,73
		ONERACAO DE FERNANDA RARIANE L			
		FERREIRA DATA DO AFASTAMENTO			
		20319.	Total do Empenho :		45,73
			Total do Credor .:		45,73
			Total da Unidade :		381.878,82
Unidade .:	2	FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO			
Credor :	4648	ALLAN JHONES PEREIRA CARDOSO		CPF = 044.192.816-18	
0 001763	22.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		5.800,00	5.800,00
		OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
		O NOS DIAS 05,06,09,10,12,13,1			
		9,20,24 26 E 27.03.2019 NA			
		UBS DA RUA PELOTAS.	Total do Empenho :		5.800,00
			Total do Credor .:		5.800,00
Credor :	4690	AMANDA SICA TORTELLI		CPF = 033.443.500-56	
0 001765	22.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.686,00	1.686,00
		OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
		O NO DIA 16.03.2019 N			
		A UBS DA RUA PELOTAS.			
		VALOR BRUTO 1.686,00	Total do Empenho :		1.686,00
		(-)INSS 185,46	Total do Credor .:		1.686,00
		(=)VALOR LIQ 1.500,54			
Credor :	3271	BORBA & MIRAPALHETE LTDA		CNPJ = 08.319.879/0001-40	
0 001743	21.03.2019	20028 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.350,00	1.350,00
		OS SERVICOS DE DE TRANSPORTE D			
		E MATERIAL DA UBS RUA PELOTAS			
		PARA UBS VILA CORDEIRO E INSTA			
		LACAO DE CONSULTORIO ODONTOLOG			

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3271	BORBA & MIRAPALHETE LTDA ICO DA SMS.		CNPJ = 08.319.879/0001-40	
				Total do Empenho :	1.350,00
				Total do Credor .:	1.350,00
Credor :	30 FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001902	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	7.000,00	7.000,00
				Total do Empenho :	7.000,00
				Total do Credor .:	7.000,00
Credor :	4683 HELIO AUGUSTO M. F. RIBEIRO (POUPANCA)			CPF = 971.148.631-87	
0 001768	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 04,11,17,18 E 25.03.2019 NA UBS DA RUA PE LOTAS.	4.417,07	4.417,07
				Total do Empenho :	4.417,07
				Total do Credor .:	4.417,07
Credor :	3650 MAURO SILVEIRA MORAES ME			CNPJ = 10.714.882/0001-00	
0 001744	21.03.2019	164	Pregao Presencial		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PR OTEESES DENTARIAS CFE PP No 07/ 2018 E CONT No 26/2018 REF AO MES DE MARCO/2019.	600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	600,00
Credor :	4587 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO SOJE			CNPJ = 89.646.509/0001-10	
0 002172	26.03.2019	942	Inexigibilidade		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GO- VERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS ME TAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 D A SMS REF MAR/19.	10.000,00	10.000,00
			BCO 8323		
				Total do Empenho :	10.000,00
0 002173	26.03.2019	942	Inexigibilidade		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GO- VERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A	6.000,00	6.000,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO SOJE		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
		TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS ME			
		TAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN			
		EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 D			
		A SMS REF MAR/19.	BCO 3848		
				Total do Empenho :	6.000,00
0 002174	26.03.2019	942	Inexigibilidade	3	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	10.232,09	10.232,09
			DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS		
			PROGRAMAS DE REPASSES DOS GO-		
			VERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A		
			TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS ME		
			TAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN		
			EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 D		
			A SMS REF MAR/19.		
			BCO 3857		
				Total do Empenho :	10.232,09
				Total do Credor .:	26.232,09
				Total da Unidade :	47.085,16
Unidade .: 3 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO					
Credor :	4026	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		CNPJ = 00.802.002/0001-02	
0 001586	11.03.2019	1356	Pregao Eletronico	5	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 UNID MES	1.600,00	1.600,00
			A DE EXAMES EM ACO INOXIDAVEL,		
			MARCA OLIMEDIC CFE PE No 05/1		
			9 PARA UBS.		
			BOC No 8		
			345.		
				Total do Empenho :	1.600,00
				Total do Credor .:	1.600,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002065	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	203,25	203,25
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO		
			MES DE MAR/2019.		
				Total do Empenho :	203,25
				Total do Credor .:	203,25
Credor :	4678	DIRCEU LONGO & CIA LTDA		CNPJ = 92.823.764/0001-03	
0 001587	11.03.2019	1356	Pregao Eletronico	5	
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 UNID APA	250,00	750,00
			RELHOS DE SOM PORTATIL, MARCA		
			LENOXX CFE PE No 05/19 PARA UB		
			S.		
			BCO No 83		
			45.		
				Total do Empenho :	750,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 3 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	750,00
Credor : 4549 EDYR BATISTA SCHWERZ BURTET				CPF = 959.512.370-68	
0 001791	22.03.2019	1356	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D E PSQUIATRIA REF AO MES DE MARCO/2019.	1.659,50	1.659,50
				Total do Empenho :	1.659,50
				Total do Credor .:	1.659,50
Credor : 2861 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				CNPJ = 92.037.480/0001-83	
0 001588	11.03.2019	1356	Pregao Eletronico	5	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 UNID REA NIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) MARCA MD E REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL (AMB U) MARCA MD CFE PE No 05/19 PA RA UBS. BCO No 8345.	604,00	604,00
				Total do Empenho :	604,00
				Total do Credor .:	604,00
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001903	22.03.2019	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	13.854,80	13.854,80
				Total do Empenho :	13.854,80
0 001904	22.03.2019	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	2.395,20	2.395,20
				Total do Empenho :	2.395,20
0 001905	22.03.2019	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	1.213,69	1.213,69
				Total do Empenho :	1.213,69
0 001906	22.03.2019	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	97,09	97,09
				Total do Empenho :	97,09
				Total do Credor .:	17.560,78

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3680	FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN		CPF = 207.497.400-00		
0 001766	22.03.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		3.112,00	3.112,00	
		OS SERVICOS DE PEDIATRIA NOS				
		DIAS 06,13,20 E 27.03.2019 N				
		A UBS DA RUA PELOTAS.				
		VALOR BRUTO	3.112,00			
		(-) IRRF	112,00			
		(=) VALOR LIQ	3.000,00			
				Total do Empenho :		3.112,00
				Total do Credor .:		3.112,00

Credor :	4686	LUCAS C. RUBEL - ME		CNPJ = 22.246.173/0001-27		
0 001589	11.03.2019	1355 Pregao Eletronico		4		
1	3,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 03 UNID SWI		899,99	2.699,97	
		TCH MARCA TP LINK CFE PE No 04				
		/19 PARA UBS. BCO No 8339.				
				Total do Empenho :		2.699,97
				Total do Credor .:		2.699,97

Credor :	2814	LUCIANO BARROS PIRES		CPF = 742.402.930-49		
0 001793	22.03.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.740,00	1.740,00	
		OS SERVICOS DE INTERPRETACAO D				
		E 50 EXAMES DE ELETROCARDIO G				
		RAMA REF AO MES DE MARCO/ 2019				
		.				
				Total do Empenho :		1.740,00
				Total do Credor .:		1.740,00

Credor :	4654	MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		CNPJ = 22.229.458/0001-50		
0 001590	11.03.2019	1355 Pregao Eletronico		4		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 UNID COM		2.969,00	2.969,00	
		PUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)MAR				
		CA LENOVO IDEAPAD 330 CFE PE N				
		o 04/19 PARA UBS. BCO No 833				
		9.				
				Total do Empenho :		2.969,00
				Total do Credor .:		2.969,00

Credor :	4460	RENATO BASSO ZANON		CPF = 004.702.390-26		
0 001772	22.03.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		5.080,00	5.080,00	
		OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C				
		O NOS DIAS 02,06,10,13,20,27,3				
		0 E 31.03.2019 NA UBS DA RU				
		A PELOTAS.				
				Total do Empenho :		5.080,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 3 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor ..		5.080,00
				CPF = 018.435.190-11		
Credor :	4300	RICARDO KUNZ				
0 001774	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	5.087,67		5.087,67
			OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
			O NOS DIAS 01,08,15,22,23 E 29			
			.03.2019 NA UBS DA RUA PELO			
			TAS.			
				Total do Empenho :		5.087,67
				Total do Credor ..		5.087,67
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO SOJE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 002169	26.03.2019	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	47.148,00		47.148,00
			DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS			
			PROGRAMAS DE REPASSES DOS GO-			
			VERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A			
			TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS ME			
			TAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN			
			EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 D			
			A SMS REF MAR/19.			
			BCO 8323			
				Total do Empenho :		47.148,00
0 002170	26.03.2019	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	13.125,00		13.125,00
			DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS			
			PROGRAMAS DE REPASSES DOS GO-			
			VERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A			
			TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS ME			
			TAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN			
			EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 D			
			A SMS REF MAR/19.			
			BCO 8329			
				Total do Empenho :		13.125,00
0 002171	26.03.2019	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	1.200,00		1.200,00
			DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS			
			PROGRAMAS DE REPASSES DOS GO-			
			VERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A			
			TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS ME			
			TAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN			
			EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 D			
			A SMS REF MAR/19.			
			BCO 8331			
				Total do Empenho :		1.200,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 3 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					61.473,00
Credor : 3443 TEREZINHA DE LOUDES BORGES XAVIER					CPF = 242.515.850-20
0 001785	22.03.2019	1	1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D E OBSTETRICIA DIAS 12 E 19. 0 3 E PLANTAO MEDICO NO DIA 0 3.03.2019 NA UBS DA RUA PELOTA S. VALOR BRU TO 5.007,80 (-)IRRF 507,79 (=)VALOR LI Q 4.500,01	5.007,80 5.007,80
Total do Empenho :					5.007,80
Total do Credor .:					5.007,80
Credor : 4581 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA - ME					CNPJ = 10.894.828/0001-94
0 001591	11.03.2019	1355	1,0000 2	Pregao Eletronico EMPENHO RELATIVO A 01 UND RACK DE SERVIDOR MARCA CONTATO/RAC K DE SERVIDOR 10 POLEGADAS X C FE PE No 04/19 PARA UBS. BC O No 8339.	2.250,00 2.250,00
Total do Empenho :					2.250,00
Total do Credor .:					2.250,00
Credor : 3416 VILSON ROGERIO W MARTH					CPF = 761.049.820-34
0 001792	22.03.2019	1	1,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS NEUROLOGICOS REF AO MES DE MARCO/2019. VALOR BRUTO 3.607,30 (-)IR RF 186,30 (=)VA LOR LIQ 3.421,00	3.607,30 3.607,30
Total do Empenho :					3.607,30
Total do Credor .:					3.607,30
Total da Unidade :					115.404,27
Unidade ..: 5 ASPS com recurso Livre					
Credor : 1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS					CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 002011	25.03.2019	1	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	1.176,90 1.176,90
Total do Empenho :					1.176,90
0 002012	25.03.2019			Nao se Aplica	
PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m10seg (2)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	1235	INSTITUTO DE	PREV DO ESTADO DO RGS	CNPJ = 92.829.100/0001-43		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	5.784,92	5.784,92	5.784,92
Total do Empenho :						5.784,92
Total do Credor .:						6.961,82
Total da Unidade :						6.961,82
Total do Orgao .:						551.330,07

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMOT

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002066	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/2019.			152,44	152,44
Total do Empenho :						152,44
Total do Credor .:						152,44
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002037	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.			279,15	279,15
Total do Empenho :						279,15
Total do Credor .:						279,15
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001824	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.			2.260,31	2.260,31
Total do Empenho :						2.260,31
0 001825	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.			2.952,52	2.952,52
Total do Empenho :						2.952,52
Total do Credor .:						5.212,83
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001987	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.			1.019,74	1.019,74
Total do Empenho :						1.019,74
Total do Credor .:						1.019,74
Total da Unidade :						6.664,16
Unidade ..: 2 VIAS URBANAS						
Credor :	798	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA		CNPJ = 74.072.513/0009-00		
0 002211	29.03.2019	20089	Dispensa por Limite			
1	9,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 09 PARES B0 TINAS EM COURO S/ CADARCO No37 ,38,39,41,42 PARA SERVIDORES D A VIAS URBANAS.			70,00	630,00
Total do Empenho :						630,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 2 VIAS URBANAS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	630,00
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002067	25.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/2019.	2.002,01	2.002,01
				Total do Empenho :	2.002,01
				Total do Credor .:	2.002,01
Credor : 723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 002038	25.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	2.775,82	2.775,82
				Total do Empenho :	2.775,82
				Total do Credor .:	2.775,82
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001826	22.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	13.718,44	13.718,44
				Total do Empenho :	13.718,44
0 001827	22.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	414,41	414,41
				Total do Empenho :	414,41
0 001828	22.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	2.905,45	2.905,45
				Total do Empenho :	2.905,45
0 001829	22.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	2.868,75	2.868,75
				Total do Empenho :	2.868,75
0 001830	22.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	3.555,12	3.555,12
				Total do Empenho :	3.555,12
0 001831	22.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.389,10	1.389,10

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :		1.389,10
0 001832	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	446,87		446,87
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :		446,87
0 001833	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.040,56		2.040,56
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :		2.040,56
0 001907	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	0,08		0,08
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			MARCO/2019.			
				Total do Empenho :		0,08
				Total do Credor .:		27.338,78
Credor :	1518 GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTDA			CNPJ = 89.237.911/0020-03		
0 002209	29.03.2019	20089	Dispensa por Limite			
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 PARES BO	47,40		189,60
			TA DE BORRACHA MARCA VULCABRAS			
			No 38,39,41,42 PARA SERVIDORE			
			S DA VIAS URBANAS.			
				Total do Empenho :		189,60
				Total do Credor .:		189,60
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001986	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	329,91		329,91
			FOLHA PAGTO MAR/19.			
				Total do Empenho :		329,91
				Total do Credor .:		329,91
Credor :	1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 002013	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE	1.240,16		1.240,16
			FOLHA PAGTO MAR/19.			
				Total do Empenho :		1.240,16
				Total do Credor .:		1.240,16
Credor :	1943 MARCO ANTONIO F. BORTOLOTI			CNPJ = 05.274.843/0001-08		
0 002083	25.03.2019	20092	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 UNIDS OL	250,00		500,00
			OS LONA PRETA 50 M 4M LARGURA			

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1943	MARCO ANTONIO F. BORTOLOTTI PARA COLOCACAO DE CANOS NA VIA S URBANAS.		CNPJ = 05.274.843/0001-08	
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00
				Total da Unidade :	35.006,28
Unidade .:	3	TRANSITO			
Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 001524	01.03.2019	20065	Dispensa por Limite		
1	20,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 UNID CHA PAS 37X58 C/ FUNDO PARA PLACAS DE TRANSITO URBANO.	30,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	600,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 001574	08.03.2019	20076	Dispensa por Limite		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 FITA ZEB RADA PARA SEGURANCA E SINALIZA CAO DE TRANSITO URBANO.	13,00	26,00
				Total do Empenho :	26,00
				Total do Credor .:	26,00
Credor :	3965	ROZELI BEIER KUHN - ME		CNPJ = 11.294.897/0001-20	
0 001523	01.03.2019	20065	Dispensa por Limite		
1	20,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 UND RIPA S DE 8X8X3M PARA PLACAS DE TRA NSITO PARA VIAS URBANAS.	12,50	250,00
				Total do Empenho :	250,00
				Total do Credor .:	250,00
				Total da Unidade :	876,00
Unidade .:	4	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
0 002195	28.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE TAXA DE ILUMINACAO PUB LICA DE RUAS DA CIDADE.	10.737,93	10.737,93
				Total do Empenho :	10.737,93
0 002196	28.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE TAXA DE ILUMINACAO PUB LICA DE RUAS DA CIDADE.	5.346,91	5.346,91
				Total do Empenho :	5.346,91

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade .: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETTRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 002197	28.03.2019	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE		9.260,92	9.260,92
			CONTA DE TAXA DE ILUMINACAO PU			
			BLICA DE RUAS DA CIDADE.			
				Total do Empenho :		9.260,92
				Total do Credor .:		25.345,76

Credor :	2808	ELETRO STAR COMERCIO E REPRES LTDA		CNPJ = 88.250.766/0001-75		
0 001625	14.03.2019	132	Registro de Preco/Pregao Pre 2			
1	20,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 UNIDS LU		24,80	496,00
			MINARIAS PUBLICAS ABERTA EM AL			
			UMINIO C/ SOQUETE PORCELAMA E-			
			40 MARCA OLIVO/ALM CFE RP PP N			
			002/19 ILUMINACAO PUBLICA DE R			
			UAS DA CIDADE.			
				Total do Empenho :		496,00
				Total do Credor .:		496,00

Credor :	4688	NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CNPJ = 91.871.913/0001-39		
0 001626	14.03.2019	132	Registro de Preco/Pregao Pre 2			
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 UNID FIT		19,40	77,60
			A ISOLANTE AUTO FUSAO 19 MM X			
			10 M MARCA 3M CFE RP PP No 02/			
			19 PARA ILUMINACAO PUBLICA.			
				Total do Empenho :		77,60
				Total do Credor .:		77,60

Credor :	4687	R. ADAM NUNES MATERIAIS ELETRICOS		CNPJ = 30.981.793/0001-38		
0 001624	14.03.2019	132	Registro de Preco/Pregao Pre 02			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 120 UND REA		10.103,50	10.103,50
			TOR VAPOR DE SODIO POTENCIA 0,			
			92,100 UNID LAMPADAS A VAPOR D			
			E SODIO TUBULAR 150W 220V E 25			
			0 RELE FOTOELETRICO 1000W 220			
			V MAFCA TKT E 01 UND FIO RIGID			
			O 4.0 MM ROLO C/ 100 MTS CFE R			
			P PP No 02/19 PARA RUAS DA CID			
			ADE			
				Total do Empenho :		10.103,50
				Total do Credor .:		10.103,50

				Total da Unidade :		36.022,86

Unidade .: 6 OFICINA MUNICIPAL

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 6 OFICINA MUNICIPAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2163	ARILTON LORIVAL SODRE FRANZ		CPF = 508.374.000-15		
0 001720	21.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			4.158,00	4.158,00
		OS SERVICOS DE MECANICO REF A				
		0 MES DE MARCO/2019.				
		VALOR BRUTO	4.158,00			
		(-) INSS	457,38			
		(-) IRRF	200,30			
		(=) VALOR LIQ	3.500,32			
			Total do Empenho :			4.158,00
			Total do Credor ..			4.158,00
Credor :	4669	BOTTINI E MILAN LTDA		CNPJ = 15.631.913/0001-83		
0 002156	26.03.2019	20093	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 MACACAO			80,00	80,00
		MANGA CURTA TAMANO M PARA SERV				
		IDOR DA OFICINA MUNICIPAL.				
			Total do Empenho :			80,00
			Total do Credor ..			80,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 001693	19.03.2019	20081	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 23 TABUA PI			518,64	518,64
		NUS 0,25X2,70.02 RIPAS 3X7 E 0				
		9 TABUAS PINUS 30X2.70 PARA DI				
		VISORIA NA OFICINA MUNICIPAL.				
			Total do Empenho :			518,64
			Total do Credor ..			518,64
Credor :	3826	GILMAR DUTRA DA SILVA		CPF = 992.359.860-87		
0 001561	07.03.2019	338	Dispensa por Justificativa	20		
1	10,0000	2 EMPENHO RELATIVO A LOCACAO /			1.500,00	15.000,00
		DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NA RU				
		A MARAU No 49 E RUA AMARAL FE				
		RRADOR No 450 CRISTAL/RS PARA				
		INSTALACOES DA SMOT E SEMDER				
		MA CFE DISP LIC No 20/17 E CO				
		NTRATO No 17/17 E TA 02/19 /				
		REF AOS MESES DE MAR A DEZ/19.				
			Total do Empenho :			15.000,00
			Total do Credor ..			15.000,00
Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 001572	08.03.2019	20076	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 GABARITO			140,00	140,00
		DE CAMISA E 01 EXTRATOR DE CA				
		MISA MAQUINA PATROL GR 180 DA				
		SMOT.				

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 6 OFICINA MUNICIPAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
				Total do Empenho :		140,00
0 001573	08.03.2019	20074	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 OLEO 2 T	18,12		18,12
			EMPOS 500 ML PARA MOTOSSERA 03			
			8 DA SMOT.			
				Total do Empenho :		18,12
0 001627	14.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 UNID OXI	65,52		65,52
			GENIO GASOSO PP PARA OFICINA M			
			UNICIPAL.			
				Total do Empenho :		65,52
0 001628	14.03.2019	20082	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 08 ARRUELAS	9,06		9,06
			3/4 PATROL CAT 140 B E 02 ARR			
			UELAS 5/8 RETRO NEW HOOLAND DA			
			SMOT.			
				Total do Empenho :		9,06
0 001629	14.03.2019	80083	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	26,00		26,00
			E SERVICOS DE TIRAR PARAFUSOS			
			CONCHA RETRO NEW HOLLAND PLACA			
			S IRH 1513 DA SMOT.			
				Total do Empenho :		26,00
0 001652	15.03.2019	20084	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 ESTICADO	19,68		19,68
			RES EM ACO 6.4 MM E 01 BUCHA D			
			E TECNIL PARA VEICULO PLACAS I			
			NM 4000 DA SMOT.			
				Total do Empenho :		19,68
0 001653	15.03.2019	20084	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	35,00		35,00
			OS SERVICOS DE SOLDA GARFO CAI			
			XA PATROL CAT 140 B DA SMOT.			
				Total do Empenho :		35,00
0 001710	20.03.2019	20085	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 17 CM MANGU	129,40		129,40
			EIRA,02 ABRACADEIRA DE MANGOTE			
			73X81,01 CORRENTE E 01 LIMA 7			
			/32 PARA MOTOSSERRA 038 DA SMO			
			T.			
				Total do Empenho :		129,40
0 001712	20.03.2019	2766	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 UNID CHA	11,50		11,50

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	131	INDUST.DE IMPL	EMPL.AGRIC.EHLERT LTDA VE DE FENDA 5/1.6X6 PARA OFICI NA MUNICIPAL.	CNPJ = 91.537.407/0001-08	
				Total do Empenho :	11,50
0 001755 1	22.03.2019 4,0000	20084 2 EMPENHO RELATIVO A 04 VIDROS M ASCARA DE SAOLDA PARA OFICINA MUNICIPAL.	Dispensa por Limite	2,50	10,00
				Total do Empenho :	10,00
0 001756 1	22.03.2019 1,0000	20123 2 EMPENHO RELATIVO A 17.6 KGS FE RRO REFORCO,05 CONTRA PINOS E 20 ARRUELAS 5/8 REFORCADA PARA PLAINA STARA DA SMOT.	Dispensa por Limite	151,55	151,55
				Total do Empenho :	151,55
0 001757 1	22.03.2019 1,0000	20123 2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE SOLDA OXIGENIO NA PLANA STARA DA SMOT.	Dispensa por Limite	388,00	388,00
				Total do Empenho :	388,00
0 002164 1	26.03.2019 1,0000	20094 2 EMPENHO RELATIVO A 05 UNID DIS COS DE CORTE No 7 E 9 PARA OFI CINA MUNICIPAL.	Dispensa por Limite	40,48	40,48
				Total do Empenho :	40,48
				Total do Credor .:	1.044,31
Credor :	3956	INDUSTRIA METALURGICA DIVERSA LTDA - ME		CNPJ = 08.923.111/0001-81	
0 001764 1	22.03.2019 1,0000	20084 2 EMPENHO RELATIVO A 01 PARAFUSO 24 MM PARA MAQUINA PATROL GR 180 DA SMOT.	Dispensa por Limite	92,42	92,42
				Total do Empenho :	92,42
				Total do Credor .:	92,42
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 001578 1	08.03.2019 1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CABO CAP O PARA VEICULO PLACAS INM 4000 DA SMOT.	Nao se Aplica	89,90	89,90
				Total do Empenho :	89,90
0 001579 1	08.03.2019 10,0000	20079 2 EMPENHO RELATIVO A 10 UNID FUS IVEIS LAMINA 10 A VERMELHA PAR A OFICINA MUNICIPAL.	Dispensa por Limite	0,40	4,00
				Total do Empenho :	4,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 6 OFICINA MUNICIPAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					93,90
Credor : 4544 KOMAK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 04.349.680/0001-04					
0 001705	20.03.2019	20087	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BOTAO TR	116,50	116,50
			ACAO E 01 CAPA PARA MAQUINA RE		
			TRO RANDON PLACAS IQQ 1495 DA		
			SMOT.		
Total do Empenho :					116,50
Total do Credor .:					116,50
Credor : 2225 LUIZ JOSE ZEMBRUSKI CNPJ = 91.912.055/0002-04					
0 001571	08.03.2019	20077	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	580,00	580,00
			OS SERVICOS DE ENCAMISAR CILIN		
			DRO E BANHO TERMICO NO MOTOR C		
			UMMINS 6 CILINDROS MAQUINA PAT		
			ROL GR 180 DA SMOT.		
Total do Empenho :					580,00
Total do Credor .:					580,00
Credor : 2251 LUIZ WANDRE TERRA DUARTE CNPJ = 92.532.316/0001-42					
0 001632	14.03.2019	20082	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.200,00	1.200,00
			OS SERVICOS CONSERTO E LIMPEZA		
			DE MAQUINA PATROL GR 180 E PL		
			ACAS INM 4000 DA SMOT.		
Total do Empenho :					1.200,00
Total do Credor .:					1.200,00
Credor : 7 MAX TEOGENES MICHELS CNPJ = 92.957.349/0001-34					
0 001575	08.03.2019	20076	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 RELE INJ	67,00	67,00
			ECAO ELETRONICA PARA VEICULO P		
			LACAS INM 4000 DA SMOT.		
Total do Empenho :					67,00
Total do Credor .:					67,00
Credor : 1105 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA CNPJ = 93.395.960/0001-89					
0 001722	21.03.2019	20086	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BRACO DA	995,60	995,60
			DIRECAO MAQUINA PATROL CAT 14		
			0 B DA SMOT.		
1	1,0000		ANULACAO	-115,60	-115,60
Total do Empenho :					880,00
0 001767	22.03.2019	20088	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A LAMINAS CAN	2.709,40	2.709,40

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1105	MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
		TO, PLACAS ARRASTE LAMINA, JT CAIXA, EIXO CAIXA, RETENTOR, GARFO SIMPLES/DUPL0, GARFO ENGRENAGE M E REPARO BOMBA D'AGUA MAQUINA S PATROL CASE 8945B E CAT 140 B DA SMOT.				
				Total do Empenho :		2.709,40
0 002104	25.03.2019	20091	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 REPARO E STABILIZADOR, 02 REPARO GIRO, 04 ROLAMENTO AGULHA, 04 BUCHA GIRO, 02 BUCHA LEVANTE, MATERIAL PARA MANUTENCAO RETRO NEW HOLLAND DA SMOT.	1.777,00		1.777,00
				Total do Empenho :		1.777,00
				Total do Credor .:		5.366,40
Credor :	4685	PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA EIRELLI		CNPJ = 31.901.290/0001-78		
0 001570	08.03.2019	20078	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A JG REPARO E STABILIZADOR, JG REPARO CILINDRO GIRO, 4 BUCHAS CILINDRO GIRO, RETRO NEW HOLLAND, 01 JG REPARO ESTABILIZADOR, JG REPARO CILINDRO D E T MAQUINA RETRO RANDON RK 406 B DA SMOT.	642,60		642,60
				Total do Empenho :		642,60
0 001601	11.03.2019	20079	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 UND SOLENOIDES PARA MAQUINA RETRO RANDON IQQ 1495 DA SMOT.	355,90		711,80
				Total do Empenho :		711,80
				Total do Credor .:		1.354,40
				Total da Unidade :		29.671,57
Unidade .:	7	CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS				
Credor :	3437	ALDO GARCIA BECKER 28872827000		CNPJ = 13.462.790/0001-79		
0 001753	22.03.2019	20018	Dispensa por Limite			
1	7,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 07 UNID COPIAS DE CHAVE PREDIO LOCADO OFICINA MUNICIPAL.	8,00		56,00
				Total do Empenho :		56,00
				Total do Credor .:		56,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 002092	25.03.2019	20351	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 DOBRADIC	293,71		293,71

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
		A TELESCOPICA 31X40CM,03 CORRE NTE XADREZ,01 MASSA CORRIDA 90 0 ML E 01 CHPA EM MDP 15X2.75 X 1.85 PARA SALA DA SECAODE IC MS PREDIO DA PREFEITURA.			
				Total do Empenho :	293,71
				Total do Credor .:	293,71
Credor :	3572	EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO ME		CNPJ = 94.995.909/0001-70	
0 001702	20.03.2019	20087	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CAIXA DE SCARGA,01 FLEXIVEL E VEDA ROSC A PARA BANHEIRO PREDIO PREFEIT URA.	40,50	40,50
				Total do Empenho :	40,50
				Total do Credor .:	40,50
Credor :	1943	MARCO ANTONIO F. BORTOLOTTI		CNPJ = 05.274.843/0001-08	
0 001525	01.03.2019	20203	Dispensa por Limite		
1	20,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 MTS CORD A CHATA PARA MANUTENCAO DE TEL HADO PREDIO DA PREFEITURA.	2,50	50,00
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	50,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELIS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 001526	01.03.2019	20156	Dispensa por Limite		
1	38,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 38 MTS FIO PLASTICHUMBO PARA TROCA DE RAM AIS EM PREDIO DE PREFEITURA MU NICIPAL.	1,50	57,00
				Total do Empenho :	57,00
0 002205	29.03.2019	20255	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 PARAFUSO S,BUCHAS,LAMPADAS,CANALETAS E CABO PARA SALA DA SECAO DE ICM S DE PREDIO DA PREFEITURA.	221,49	221,49
				Total do Empenho :	221,49
				Total do Credor .:	278,49
Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87		CNPJ = 28.155.512/0001-46	
0 002177	26.03.2019	20094	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE REVISAO EM REDE PREDIO LOCADO PARA ADM DA SMO T/SERMDERMA.	270,00	270,00
				Total do Empenho :	270,00
0 002178	26.03.2019	20094	Dispensa por Limite		

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4448 RONALDO PETER 1 1,0000 2		AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONserto DE LIN HA DE TELEFONE/LUMINA RIAS NA SALA SECAO DE ICMS PREDIO DA P REFEITURA.		CNPJ = 28.155.512/0001-46 250,00	250,00
Total do Empenho :					250,00
Total do Credor .:					520,00
Total da Unidade :					1.238,70
Unidade .: 8 ESTRADAS VICINAIS					
Credor : 798 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA 0 002212 29.03.2019 20089		Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 08 PARES BO TINAS EM COURO S/ CADARCO No37 ,38,39,41,42 PARA SERVIDORES D A VIAS VICINAIS DA SMOT.		CNPJ = 74.072.513/0009-00 70,00	560,00
Total do Empenho :					560,00
Total do Credor .:					560,00
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A 0 002068 25.03.2019		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/2019.		CNPJ = 92.934.215/0001-06 406,50	406,50
Total do Empenho :					406,50
Total do Credor .:					406,50
Credor : 988 COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA 0 001630 14.03.2019 20082		Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 02 LTS QUER OSENE PARA MAQUINA PATROL CAT 140B DA SMOT.		CNPJ = 97.005.581/0006-09 14,40	28,80
Total do Empenho :					28,80
Total do Credor .:					28,80
Credor : 1838 DIARIAS (SERV. E OPERAD. DA SMOT). 0 001636 15.03.2019		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 85 DIARIAS CFE LEI 411/96 DOS REFERIDOS S ERVIDORES OPERARIOS, OPERADOR DE MAQUINAS, MOTORISTA QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUN ICIPIO NO PERIODO DE 11.02.19 A 10.03.19 CFE RELATORIO. ADR IANO ALBUQUERQUE (08) 142,00; BALZANIR PRESTES(01) 17,75; GILBERTO F DE AVILA (09) 159,7 5 CARLOS ADRIANO NUNES(13)		OUTROS = 99999999999 17,75	1.508,75

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1838	DIARIAS (SERV. E OPERAD. DA SMOT).		OUTROS = 99999999999	
		230,75; JOCENEL LOPES (08) 14			
		2,00; JOELCI ZEBROWSKI (03) 53			
		,25 CRISTIANO LIMA(18) 319,50			
		; LAERCIO OSWALDT(18) 319,50;			
		LAUREMAR MEINERT (1) 17,75; P			
		AULO R SILVA (06) 106,50.			
				Total do Empenho :	1.508,75
				Total do Credor .:	1.508,75
Credor :	3572	EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO ME		CNPJ = 94.995.909/0001-70	
0 001703	20.03.2019	20085 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 05 PREGO 26		180,00	180,00
		X84 1 KG,03 JOELHOS 100 M E 05			
		KGS PREGOS 25X72 PARA MANUTEN			
		CAO PONTE CALDASSO NA LOCALIDA			
		DE PARAISO.			
				Total do Empenho :	180,00
0 001724	21.03.2019	20086 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 10 PREGOS 2		199,50	199,50
		6X85 1 KG,2 MTS CANO 75 E 01 J			
		OELHO 75 PARA MANUTENCAO PONTE			
		CALDASSO LOCALIDADE DO PARAIS			
		O.			
				Total do Empenho :	199,50
				Total do Credor .:	379,50
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 002039	25.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		1.322,45	1.322,45
		FOLHA PAGTO MAR/19.			
				Total do Empenho :	1.322,45
				Total do Credor .:	1.322,45
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001834	22.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		5.620,08	5.620,08
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		MARCO/2019.			
				Total do Empenho :	5.620,08
0 001835	22.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.121,05	1.121,05
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		MARCO/2019.			
				Total do Empenho :	1.121,05
0 001836	22.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.455,89	1.455,89
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		MARCO/2019.			

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 8 ESTRADAS VICINAIS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	1.455,89
0 001837	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	2.061,49	2.061,49
				Total do Empenho :	2.061,49
0 001838	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	449,56	449,56
				Total do Empenho :	449,56
				Total do Credor .:	10.708,07
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 001966	22.03.2019	20090	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 GARRAFA TERMICA BUJAO 5 LTS INVICTA PA RA VIA VIA VICINAIS DA SMOT.	33,50	33,50
				Total do Empenho :	33,50
				Total do Credor .:	33,50
Credor :	1518 GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTDA			CNPJ = 89.237.911/0020-03	
0 002210	29.03.2019	20089	Dispensa por Limite		
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 PARES BO TA DE BORRACHA MARCA VULCABRAS No 38,39,41,42 PARA SERVIDORE S DA VIAS VICINAIS.	47,40	189,60
				Total do Empenho :	189,60
				Total do Credor .:	189,60
Credor :	131 INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA			CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 001711	20.03.2019	20085	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 12 CHAPAS 1 .50 MTS PARA REPOSICAO PONTE C ALDASSO LOCALIDADE PARAISO INT ERIOR DO MUNICIPIO.	180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00
Credor :	1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 002014	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	610,92	610,92
				Total do Empenho :	610,92

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
 Unidade ..: 8 ESTRADAS VICINAIS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..:	610,92
				CPF = 009.640.370-50	
Credor :	3256	LAERCIO OSWALDT			
0 002203	29.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		57,69	57,69
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
		MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N			
		O DIA 290319 BUSCAR O CAMINHAO			
		IQP 1248 QUE ESTA NA SULPEL P			
		ARA TROCA DE PARABRISA.			
				Total do Empenho :	57,69
				Total do Credor ..:	57,69
				Total da Unidade :	15.985,78
				Total do Orgao ...:	125.465,35

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMDRMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002069	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/2019.		589,43	589,43
Total do Empenho :						589,43
Total do Credor .:						589,43
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001839	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		3.938,29	3.938,29
Total do Empenho :						3.938,29
0 001840	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		90,27	90,27
Total do Empenho :						90,27
0 001841	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		120,36	120,36
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 1841.		-108,32	-108,32
Total do Empenho :						12,04
0 001842	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		4.428,78	4.428,78
Total do Empenho :						4.428,78
Total do Credor .:						8.469,38
Credor :	3826	GILMAR DUTRA DA SILVA		CPF = 992.359.860-87		
0 001562	07.03.2019	338	Dispensa por Justificativa	20		
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A LOCACAO / DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NA RU A MARAU No 49 E RUA AMARAL FE RRADOR No 450 CRISTAL/RS PARA INSTALACOES DA SMOT E SEMDER MA CFE DISP LIC No 20/17 E CO NTRATO No 17/17 E TA 02/19 / REF AOS MESES DE MAR A DEZ/19.		1.300,00	13.000,00
Total do Empenho :						13.000,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMDRMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					13.000,00
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL					CNPJ = 29.979.036/0001-40
0 001989	25.03.2019	1	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	930,35
Total do Empenho :					930,35
0 001990	25.03.2019	1	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	1.019,74
Total do Empenho :					1.019,74
Total do Credor .:					1.950,09
Credor : 4034 NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME					CNPJ = 15.541.355/0001-65
0 002121	25.03.2019	1	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE FEV/19 ARI NE CARVALHO ROCHA.	724,00
Total do Empenho :					724,00
Total do Credor .:					724,00
Credor : 2950 TELEFONICA BRASIL S.A.					CNPJ = 02.558.157/0017-20
0 001713	20.03.2019	1	1,0000	1921 Pregao Presencial EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 996738163 CFE PP No 04/16 DA SEMDERMA.	1.000,00
Total do Empenho :					1.000,00
Total do Credor .:					1.000,00
Total da Unidade :					25.732,90
Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR					
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A					CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 002070	25.03.2019	1	1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI- CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/2019.	1.199,18
Total do Empenho :					1.199,18

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 2 AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.199,18
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28	
0 001701	20.03.2019	20127	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE TROCAS,CONCERTO S E MONTAGEM PNEUS MAQUINAS E VEICULOS DA SEMDERMA.	3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 002167	26.03.2019	20130	Dispensa por Limite		
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 GALOES D E 20 LTS ARLA PARA SEMDERMA.	50,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00
Credor :	82	DELAMAR COQUEJO		CPF = 411.429.260-87	
0 002199	28.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE GRE NO DIA 280319 PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS DA AGRO INDUSTRIA FAMILIAR.	57,69	57,69
				Total do Empenho :	57,69
				Total do Credor .:	57,69
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 001621	14.03.2019		Nao se Aplica		
1	62,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 71 DIARIAS DOS REFERIDOS SERVIDORES OPERA DORES DA MAQUINA E MOTORISTAS CFE LEI 411/96 QUE SE DESLOCA RAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO PERIODO DE 11.02.19 A 10.03. 2019 CFE RELATORIO. GILNEI SCH WANZ(18) 319,50 JONES R EINHAR DT(18) 319,50 JULIANO BRAGA(07) 124,25 LUIS SILVA(14) 248 ,50 LEANDRO V CAVALHEIRO (02) 35,50 E CLEU R SPIERING (03) 5 3,25.	17,75	1.100,50
				Total do Empenho :	1.100,50
				Total do Credor .:	1.100,50

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	0	001545	56	EMATER R/S 06.03.2019	ASCAR	CNPJ = 89.161.475/0001-73		
		1		1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL CFE CONVENIO RESPECTIVO TERMO ADITIVO REFERENTE AO MES DA FEV/19 DIFERENCA.	603,12	603,12
						Total do Empenho :		603,12
	0	001546	06.03.2019	10,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL CFE CONVENIO RESPECTIVO TERMO ADITIVO REFERENTE AO MES DA MAR A DEZ/19.	9.244,44	92.444,40
						Total do Empenho :		92.444,40
						Total do Credor .:		93.047,52
Credor :	0	002040	723	FAPS 25.03.2019		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
		1		1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	1.429,41	1.429,41
						Total do Empenho :		1.429,41
						Total do Credor .:		1.429,41
Credor :	0	001843	30	FOLHA PGTO 22.03.2019		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
		1		1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	7.771,43	7.771,43
						Total do Empenho :		7.771,43
	0	001844	22.03.2019	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	1.485,15	1.485,15
						Total do Empenho :		1.485,15
	0	001845	22.03.2019	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	2.064,21	2.064,21
						Total do Empenho :		2.064,21
	0	001846	22.03.2019	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	1.062,59	1.062,59
						Total do Empenho :		1.062,59
	0	001847	22.03.2019	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE	1.156,13	1.156,13

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA	PGTO	MARCO/2019.	CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	1.156,13
				Total do Credor .:	13.539,51

Credor :	2040 G S MEYER EIRELI - ME			CNPJ = 04.381.030/0001-46	
0 001650	15.03.2019	20119	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	75,00	75,00
				OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 1	
				BANER 2.0X0.50 PARA DIVULGACAO	
				SEMINARIO DESENVOLVIMENTO RUR	
				AL.	
				Total do Empenho :	75,00
				Total do Credor .:	75,00

Credor :	131 INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA			CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 001759	22.03.2019	20124	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PARAFUSOS,P	17,91	17,91
				ORCAS,ARRUELAS,PARAFUSOS,PORCA	
				S E RETENTOR MAQUINA TRATOR 41	
				15 DA SEMDERMA.	
				Total do Empenho :	17,91
0 001760	22.03.2019	20124	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 LTS OLEO	157,04	157,04
				HIDRAULICO 68 PARA TRATOR 411	
				5 E ROCADEIRA HIDRAULICA DA SE	
				MDERMA.	
				Total do Empenho :	157,04
0 001762	22.03.2019	20124	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	300,00	300,00
				OS SERVICOS DE SOLDA,COLOCACAO	
				MACACO E RETENTOR TRATTOR 411	
				5 E ROCADEIRA HIDRAULICA DA SE	
				MDERMA.	
				Total do Empenho :	300,00
0 001968	22.03.2019	20122	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PORCAS TRAV	316,36	316,36
				ANTE,GRAXEIRAS,PINOS,PORCA CAS	
				TELO,MANGUEIRA E FJ90 PARA TRA	
				TOR JOHN DEERE E ROCADEIRA ART	
				ICULADA DA SEMDERMA.	
				Total do Empenho :	316,36
0 001969	22.03.2019	20122	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	600,00	600,00
				OS SERVICOS DE TROCA DE PINO,S	
				OLDA E ARRUMR TORRE DA ROCADE	
				IRA ARTICULADA DA SEMDERMA.	
				Total do Empenho :	600,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 2 AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					1.391,31
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 001988	25.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.		207,85	207,85
Total do Empenho :					207,85
Total do Credor .:					207,85
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 002015	25.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.		386,67	386,67
Total do Empenho :					386,67
Total do Credor .:					386,67
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 001541	06.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE TIRAR, COLOCAR T ORRE E CONserto ALAVANCA E CAB OS DO VEICULO PLACAS IVO 5899 DA SEMDERMA.		480,00	480,00
Total do Empenho :					480,00
0 001631	14.03.2019	20116 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO D E AR TR 9282 PARA VEICULO PLAC AS IIQ 7919 DA SEMDERMA.		390,00	390,00
Total do Empenho :					390,00
0 002091	25.03.2019	20128 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO D IRECAO HIDRAULICA PARA TRATOR FORD 8030 DA SEMDERMA		29,90	29,90
Total do Empenho :					29,90
Total do Credor .:					899,90
Credor :	3075	JULIANO CARVALHO BRAGA		CPF = 924.579.080-00	
0 001635	14.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERID O MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS NO DIA 14032019 PARA TRANSPORT E DE PEPINOS.		57,69	57,69
Total do Empenho :					57,69
0 001745	21.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		57,69	57,69

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3075	JULIANO CARVALHO BRAGA		CPF = 924.579.080-00	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
		MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N			
		O DIA 210319 PARA TRANSPORTAR			
		PEPINOS CONSERVAS ODERICH S/A.			
			Total do Empenho :		57,69
			Total do Credor .:		115,38
Credor :	341	LUIZ EDUARDO RICHTER-ME		CNPJ = 90.501.503/0001-33	
0	001718	21.03.2019 20123	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 INDUZIDO		355,00	355,00
		,01 SUPORTE C/ ESCOVA E 01 JG			
		BUCHAS PARA TRATOR FORD 8030 I			
		DA SEMDERMA.			
			Total do Empenho :		355,00
0	001721	21.03.2019 20123	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACA DO		140,00	140,00
		S SERVICOS DE MANUTENCAO E CAR			
		GA DE BATERIA NO TRATOR FOR			
		D 8030 I DA SEMDERMA.			
			Total do Empenho :		140,00
			Total do Credor .:		495,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0	001690	19.03.2019 20121	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 UNID BAT		774,00	774,00
		ERIAS EXCEL BAIXA MANUTENCAO 1			
		05 AH/FREE 105AH PARA REPOSICA			
		O EM CAMINHAO PLACAS IWE 1168			
		DA SEMDERMA.			
			Total do Empenho :		774,00
			Total do Credor .:		774,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0	002122	25.03.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE		724,00	724,00
		COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-			
		RE DO ACORDO DE COOPERACAO			
		DETALHANDO E TEM POR FINALI-			
		DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA			
		PRATICA NA LINHA DE FORMACAO			
		DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO			
		MES DE FEV/19 TAI			
		LINE DE CASTRO GARCIA.			
			Total do Empenho :		724,00
			Total do Credor .:		724,00
Credor :	4685	PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA EIRELLI		CNPJ = 31.901.290/0001-78	
0	001542	06.03.2019 20114	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 15 UND DENT		1.159,50	1.159,50

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4685	PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA EIRELLI		CNPJ = 31.901.290/0001-78		
		ES CENTRAL,30 UNID PARAFUSOS E				
		30 UNID PORCAS PARA MAQUINA R				
		ETRO RANDON PLACAS IYX 2071 DA				
		SEMDERMA.				
				Total do Empenho :		1.159,50
				Total do Credor .:		1.159,50
Credor :	1470	PEDRO AUZO CARDOSO DA ROSA		CNPJ = 89.957.997/0001-86		
0	001565	08.03.2019 20115	Dispensa por Limite			
	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 01 HASTE,TA	640,00		640,00
			MPA E REPARO PARA MANUTENCAO D			
			E PISTAO DA PLAINA STARA DA SE			
			MDERMA.			
				Total do Empenho :		640,00
0	001566	08.03.2019 20115	Dispensa por Limite			
	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	120,00		120,00
			OS SERVICOS DE TROCA DE REPARO			
			DA PLAINA STARA DA SEMDERMA.			
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		760,00
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999		
0	001641	15.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	102,31		102,31
			ONERACAO DE LEANDRO V CAVALHEI			
			RO DATA DO AFASTAMENTO DIA 250			
			219.			
				Total do Empenho :		102,31
				Total do Credor .:		102,31
				Total da Unidade :		120.964,73
Unidade .:	5	INSPETORIA VETERINARIA				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002071	25.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	101,63		101,63
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE MAR/2019.			
				Total do Empenho :		101,63
				Total do Credor .:		101,63
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0	001623	14.03.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA D	17,75		17,75
			O REFERIDO VETERINARIO QUE S			
			E DESLOCOU AO INTERIOR DO MUNI			
			- CIPIO CFE LEI 411/96 NO PE			
			RIODO DE 11.02.19 A 10.03.19 C			

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA FE RELATORIO. PABLO N GOME S(01) 17,75.		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	17,75
				Total do Credor .:	17,75
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 002041	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.		612,20	612,20
				Total do Empenho :	612,20
				Total do Credor .:	612,20
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001848	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		3.306,00	3.306,00
				Total do Empenho :	3.306,00
0 001849	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		990,64	990,64
				Total do Empenho :	990,64
0 001850	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		660,43	660,43
				Total do Empenho :	660,43
				Total do Credor .:	4.957,07
				Total da Unidade :	5.688,65
Unidade .:	7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002072	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/2019.		406,50	406,50
				Total do Empenho :	406,50
				Total do Credor .:	406,50
Credor :	4691	BIOTEC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		CNPJ = 11.782.411/0001-00	
0 001963	22.03.2019 20125		Dispensa por Limite		
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONTRATACAO DE GEOLOGO PARA ANALISE DE PROCES SO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		600,00	600,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4691	BIOTEC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		CNPJ = 11.782.411/0001-00	
		PARA DE LAUDO GEOLOGICO PARA A TIVIDADE DE PARCELAMENTO DE SO LO LOTEAMENTO/DESBREMBRAMENTO E CONDOMINIO RESIDENCIAL CFE R ESOLUCAO 372/2018 DO CONSEMA V ALOR BRUTO 600,00 (-)IRR 9,00 (=)VALOR LIQ 591,00.		Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	600,00
Credor :	558	CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQU. RS		CNPJ = 92.695.790/0001-95	
0 002168	26.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ART No 1010 9964 REFERENTE A ELABORACAO DE RELATORIO MINERACAO.		85,96	85,96
				Total do Empenho :	85,96
				Total do Credor .:	85,96
Credor :	82	DELAMAR COQUEJO		CPF = 411.429.260-87	
0 001697	20.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A CACHOEIRI NHA NO DIA 200319 TRANSPORTAR CARGA DE VIDRO.		57,69	57,69
				Total do Empenho :	57,69
				Total do Credor .:	57,69
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 001622	14.03.2019	Nao se Aplica			
1	8,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 08 DIARIAS DA REFERIDA SERVIDORA FISCAL M EIO AMBIENTE CFE LEI 411/96 Q UE SE DESLOCOU AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.02 .19 A 10.03.19 CFE RELATORIO. PALOMA HOLZ (07) 124,25 E DA NIEL BRITTO DOS SANTOS (1) 17, 75.		17,75	142,00
				Total do Empenho :	142,00
				Total do Credor .:	142,00
Credor :	4495	ECOREAL ENGENHARIA LTDA - EPP		CNPJ = 20.773.340/0001-62	
0 001964	22.03.2019	20126 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ENGENHEIRO DE M INAS P/ ELABORACAO DO RELATORI O ANUAL DE LAVRA DO RAL PARA S ER ENTREGUE JUNTO A AGENCIA NA CIONAL DE MI NERACAO CFE PROCE		2.800,00	2.800,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4495	ECOREAL ENGENHARIA LTDA - EPP		CNPJ = 20.773.340/0001-62	
		SSO 810342/14 SAIBRO LOCALIDAD			
		E DO PALANQUE VALOR BRUTO 2.8			
		00,00 (-)IRRF 42,00 (=)VALOR L			
		IQ 2.758,00.			
				Total do Empenho :	2.800,00
				Total do Credor .:	2.800,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 002042	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		630,18	630,18
		FOLHA PAGTO MAR/19.			
				Total do Empenho :	630,18
				Total do Credor .:	630,18
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001869	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.578,51	1.578,51
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		MARCO/2019.			
				Total do Empenho :	1.578,51
0 001870	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		4.667,76	4.667,76
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		MARCO/2019.			
				Total do Empenho :	4.667,76
0 001871	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		435,59	435,59
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		MARCO/2019.			
				Total do Empenho :	435,59
				Total do Credor .:	6.681,86
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 001991	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		363,60	363,60
		FOLHA PAGTO MAR/19.			
				Total do Empenho :	363,60
				Total do Credor .:	363,60
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES CTA PF 02100368001		CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0 001687	19.03.2019	20120	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		75,00	75,00
		OS SERVICOS DE CONFECCOES DE 0			
		2 TALOES NOTIFICACAO EM 3 VIAS			
		EM PAPEL AUTOCOPIATIVO PARA S			
		ECAO DE MEIO AMBIENTE DA SEMDE			
		RMA.			
				Total do Empenho :	75,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
 Unidade ..: 7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES CTA PF	02100368001	CNPJ = 11.442.292/0001-39	
Total do Credor ..:					75,00
Credor :	3256	LAERCIO OSWALDT		CPF = 009.640.370-50	
0 001540	06.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA D	57,69	57,69
O REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A					
CANOAS NO DIA 060319 LEVAR UM					
A CARGA DE RECICLAGEM DA COOPE					
RATIVA.					
Total do Empenho :					57,69
Total do Credor ..:					57,69
Total da Unidade :					11.900,48
Total do Orgao ...:					164.286,76

Orgao ...: 9 SECR. MUN. PLAN., DES., IND. E COMERCIO
Unidade ..: 1 MANUTENCAO DA SECR. MUN. DES. IND E COM.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002073	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/2019.	355,69	355,69	
Total do Empenho :					355,69	
Total do Credor .:					355,69	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002043	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	717,76	717,76	
Total do Empenho :					717,76	
Total do Credor .:					717,76	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001851	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	3.302,16	3.302,16	
Total do Empenho :					3.302,16	
0 001852	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	1.651,08	1.651,08	
Total do Empenho :					1.651,08	
0 001853	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	858,56	858,56	
Total do Empenho :					858,56	
0 001854	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	1.476,26	1.476,26	
Total do Empenho :					1.476,26	
0 001855	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	4.428,78	4.428,78	
Total do Empenho :					4.428,78	
Total do Credor .:					11.716,84	

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0	001992	25.03.2019	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	1.359,66
					1.359,66	1.359,66
					Total do Empenho :	1.359,66
					Total do Credor .:	1.359,66
Credor :	4034	NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME	Nao se Aplica	CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0	002115	25.03.2019	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI- DADE PROPOR CIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE FEV/19. STEPHANE BOEIRA E EMANUEL DE SOUZA.	1.448,00
					1.448,00	1.448,00
					Total do Empenho :	1.448,00
					Total do Credor .:	1.448,00
Credor :	2627	SANDRO LUIS AVILA DIAS	Nao se Aplica	CPF = 031.185.389-70		
0	002186	27.03.2019	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO SECRETARIO QUE IRA A SAO PAULO NO DIA 280319 PARTICIPAR No 3o GRI REUNIAO DE INVESTIDORES E FINANCIADO RES DE INFRAESTRUTURA.	177,44
					177,44	177,44
					Total do Empenho :	177,44
					Total do Credor .:	177,44
Credor :	4531	TEU DESTINO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	Dispensa por Limite	CNPJ = 23.916.973/0001-70		
0	001536	01.03.2019	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PACOTE DE VIAGEM DE POA/SAO PAULO IDA E VOLTADA SAIDA 270319 E RETORNO 280319 PARA SECRETARIO SANDRO DIAS.	779,50
					779,50	779,50
					Total do Empenho :	779,50
0	002208	29.03.2019	1	1,0000	20164 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E PASSAGEN DE SAO PAULO/POA DO SECRETARIO MUNICIPAL SANDRO DIAS.	952,63
					952,63	952,63
					Total do Empenho :	952,63
					Total do Credor .:	1.732,13

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Orgao ...: 9 SECR. MUN. PLAN., DES., IND. E COMERCIO
Unidade .: 1 MANUTENCAO DA SECR. MUN. DES. IND E COM.

Total da Unidade : 17.507,52
Total do Orgao ..: 17.507,52

Orgao ...: 10 SECR MUN DO TRAB., HAB. E DES. SOCIAL
Unidade ..: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002074	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/2019.	1.473,57	1.473,57	
					Total do Empenho :	1.473,57
					Total do Credor .:	1.473,57

Credor :	4343	CLAUDIO ORTIZ ME		CNPJ = 25.274.701/0001-40		
0 001642	15.03.2019	16	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO EV ENTUAL AUXILIO FUNERAL DE CLOD OALDO DA SILVA FERREIRA CFE OF ICIO No 16/2019 DA SMTHDS.	748,50	748,50	
					Total do Empenho :	748,50
					Total do Credor .:	748,50

Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0 001682	19.03.2019	11	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DO REFERIDO OFICIN EIRO HENRIQUE CARLOS SCHRANCK REF A 120 HORAS NO MES DE MAR/ 19 CFE MEMO No 11/2019 DA SMTH DS.	2.244,00	2.244,00	
					Total do Empenho :	2.244,00
0 001683	19.03.2019	11	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DA REFERIDA OFICIN EIRA ELISANA DE OLIVEIRA REF A 50 HORAS NO MES DE MAR/19 CFE MEMO No 11/2019 DA SMTHDS.	935,00	935,00	
					Total do Empenho :	935,00
0 001684	19.03.2019	11	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ANULACAO	-350,00	-350,00	
1	1,0000		ANULACAO	-3,00	-3,00	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DA REFERIDA OFICIN EIRA DAIANE RODRIGUES DE AVILA REF A 80 HORAS NO MES DE MAR/ 19 CFE MEMO No 11/2019 DA SMTH DS.	2.800,00	2.800,00	
1	1,0000		ANULACAO	-172,00	-172,00	
					Total do Empenho :	2.275,00
					Total do Credor .:	5.454,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2063	DUETO	TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	001522	01.03.2019	1162	Pregao Presencial	6		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE GESTAO DE G		974,36	974,36
				OVBR AS/ASSISTENCI A SOCIAL REFERENTE O MES DE MAR/19 CFE PP No 06/15 E CONT No 64/15 E TA 05/2018 NFPS No 748.			
	1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 1522.		-779,32	-779,32
Total do Empenho :							195,04
Total do Credor .:							195,04
Credor :	3148	ERNALDO	PEGLow		CPF = 167.205.710-87		
0	001638	15.03.2019	417	Dispensa por Justificativa	27		
	1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL,DE SUA PROPRIEDADE,LO- CALIZADO NA RUA GRAMADO,302 / COM AREA CONSTRUIDA 295M2 NO/ MUNICIPIO DE CRISTAL CFE DIS. LIC No 27/17 E CONT 33/17 TA/ No 02/19 REF AOS MESES DE MAR A DEZ/19.		1.631,00	16.310,00
Total do Empenho :							16.310,00
Total do Credor .:							16.310,00
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	002044	25.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.		1.804,03	1.804,03
Total do Empenho :							1.804,03
Total do Credor .:							1.804,03
Credor :	30	FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	001867	22.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		3.650,00	3.650,00
Total do Empenho :							3.650,00
0	001868	22.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		1.780,00	1.780,00
Total do Empenho :							1.780,00
0	001872	22.03.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		7.691,14	7.691,14
Total do Empenho :							7.691,14

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Orgao ...: 10 SECR MUN DO TRAB., HAB. E DES. SOCIAL
Unidade ..: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001873	22.03.2019					
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		572,24	572,24
				Total do Empenho :		572,24
0 001874	22.03.2019					
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		1.651,08	1.651,08
				Total do Empenho :		1.651,08
0 001875	22.03.2019					
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		1.816,50	1.816,50
				Total do Empenho :		1.816,50
0 001876	22.03.2019					
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		4.428,78	4.428,78
				Total do Empenho :		4.428,78
0 001877	22.03.2019					
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		312,20	312,20
				Total do Empenho :		312,20
				Total do Credor .:		21.901,94
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 001651	15.03.2019	19790				
1	1,0000	2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 05 PANO MUL TIUSO C/ 5 UNID,10 TOALHAS DE ROSTO,02 BALDES C/ CESTO,04 CO PO 180 ML E 05 DETERGENTE P/ L OUCA PARA SMTHDS.		215,50	215,50
				Total do Empenho :		215,50
				Total do Credor .:		215,50
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001719	21.03.2019					
1	1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE RPA CFE EMPENHO No 1717.		560,00	560,00
				Total do Empenho :		560,00
0 001993	25.03.2019					
1	1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		659,82	659,82

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
		FOLHA PAGTO MAR/19.		Total do Empenho :	659,82
0 001994	25.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.019,74	1.019,74
		FOLHA PAGTO MAR/19.		Total do Empenho :	1.019,74
				Total do Credor .:	2.239,56
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 002016	25.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		778,34	778,34
		FOLHA PAGTO MAR/19.		Total do Empenho :	778,34
				Total do Credor .:	778,34
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 001609	12.03.2019	19787	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 LIMPA CO		26,00	26,00
		NTATO E 01 LIXA FERRO 100 PARA			
		VEICULO PLACAS ISK 7630 DA SM			
		THDS.		Total do Empenho :	26,00
0 001610	12.03.2019	19787	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		270,00	270,00
		OS SERVICOS DE ESCANEAR INJECA			
		O ELETRONICA E CONserto DE INJ			
		ECAO VEICULO PLACAS ISK 7630 D			
		A SMTHDS.		Total do Empenho :	270,00
				Total do Credor .:	296,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 002123	25.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE		724,00	724,00
		COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-			
		RE DO ACORDO DE COOPERACAO			
		DETALHANDO E TEM POR FINALI-			
		DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA			
		PRATICA NA LINHA DE FORMACAO			
		DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO			
		MES DE FEV/19. TI			
		AGO V DORNELLES.		Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor .:	724,00
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 001568	08.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A EMPENHO REL		98,34	98,34

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
		ATIVO A FATURA CONTA DE TELEFO NE FIXO (INTERNET) No 36781049 CRAS DA SMTHDS.			
				Total do Empenho :	98,34
0	001569	08.03.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA CONT A DE TELEFONE FIXO No 36781049 CRAS DA SMTHDS.	97,63	97,63
				Total do Empenho :	97,63
				Total do Credor .:	195,97
Credor :	4332	R S EHLERT FERRARIA - ME CPF 034555760 36		CNPJ = 23.672.236/0001-70	
0	002163	26.03.2019 20094	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONSERTO NO CAN O DESCARGA DE MAQUINA PATROL C AT 140 B DA SMOT.	70,00	70,00
				Total do Empenho :	70,00
				Total do Credor .:	70,00
Credor :	318	RENAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 91.072.447/0001-21	
0	001606	12.03.2019 19788	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ALC00L 70%, ACETONA 500 ML,ESFOLIANTE P/ P ES 60 G,SPRAY SECANTE E ESMALT ES (FEANCA,COCO,LUA) PARA CONT INUIDADE DA OFICINA C/ USUARIO S DA SMTHDS/CRAS.	168,50	168,50
				Total do Empenho :	168,50
				Total do Credor .:	168,50
Credor :	3160	SILVANIA DUARTE		CPF = 372.428.650-34	
0	001717	21.03.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICO SOCIAL REF AO MES D E MARCO/2019. VALOR BRUTO 2.800,00 (-)INSS 308,00 (-)IRRF 44,10 (=)VALOR LIQ 2.447,90	2.800,00	2.800,00
				Total do Empenho :	2.800,00
				Total do Credor .:	2.800,00
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO SOJE		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
0	002175	26.03.2019 942	Inexigibilidade	3	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GO- VERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A	2.824,00	2.824,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO SOJE		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
		TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS ME			
		TAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN			
		EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 D			
		A SMS REF MAR/19.	BCO 8011		
			Total do Empenho :		2.824,00
			Total do Credor .:		2.824,00
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16	
0 002129	25.03.2019	19791	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 50 UN CESTA		5.027,50	5.027,50
		S BASICAS (SAL, ACUCAR, ARROZ,			
		FEIJAO, FARINHA, LEITE EM PO,			
		BOLACHAS, MASSAS, OLEO, 01 PO			
		TE DOCE, 03 LATA SARDINHA E CA			
		FE SOLUVEL) PARA USO DA SMTHDS			
		.	Total do Empenho :		5.027,50
			Total do Credor .:		5.027,50
			Total da Unidade .:		63.226,45
Unidade .:	6	FMCA - Fundo Mun da Crianca e Adolescente			
Credor :	1045	COMERCIAL MOCH LTDA		CNPJ = 00.832.034/0001-42	
0 001970	22.03.2019	19847	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 12 JGS CORD		834,00	834,00
		A P/ VIOLAO EM NYLON,ARCOS P/			
		VIOLINOS,POTE DE BREU,PALHETAS			
		1 1/2,OLEO LUBRICANTE E PARES			
		BAQUETA P/ BATERIA DA SMTHDS.			
			Total do Empenho :		834,00
			Total do Credor .:		834,00
Credor :	4002	GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		CNPJ = 04.112.118/0115-20	
0 001971	22.03.2019	19847	Dispensa por Limite		
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 UNID VIO		679,00	1.358,00
		LINOS EAGLE-VE 4/4-441 PARA SM			
		THDS.	Total do Empenho :		1.358,00
			Total do Credor .:		1.358,00
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 002080	25.03.2019	19847	Dispensa por Limite		
1	30,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 30 PASTAS C		16,00	480,00
		ATALOGO PRETO C/ 50 SACOS DA S			
		MTHDS.	Total do Empenho :		480,00
			Total do Credor .:		480,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Total da Unidade :	2.672,00
Total do Orgao ..:	65.898,45

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade ..: 1 ADM - DA SEMTECJ

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002075	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/2019.	406,50	406,50	
					Total do Empenho :	406,50
					Total do Credor ..:	406,50
Credor :	3698	FABIO ABBUD DA SILVA		CPF = 015.163.770-95		
0 001659	18.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS DO REFERIDO SECRETARIO QUE SE DESLOCOU A P ORTO ALEGRE NO DIA 120319 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DO CODIC.	131,75	131,75	
					Total do Empenho :	131,75
0 001660	18.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- M ENTO DE DESPESAS (ALMOCO) DO R EFERIDO SECRETARIO QUE SE DESL OCOU A PORTO ALEGRE NO DIA 120 319 PARA PARTICIPAR REUNIAO ME NSAL DO CONSELHO DOS DIRIGENTE S DE CULTURA DO RS-CODIC.	24,50	24,50	
					Total do Empenho :	24,50
					Total do Credor ..:	156,25
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001857	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	3.066,16	3.066,16	
					Total do Empenho :	3.066,16
0 001858	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.	4.428,78	4.428,78	
					Total do Empenho :	4.428,78
					Total do Credor ..:	7.494,94
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001995	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	705,98	705,98	
					Total do Empenho :	705,98

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade ..: 1 ADM - DA SEMTECJ

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001996	25.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	1.019,74	1.019,74	
Total do Empenho :					1.019,74
Total do Credor ..					1.725,72
Total da Unidade :					9.783,41
Unidade ..: 2 CULTURA					
Credor :	798 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	CNPJ = 74.072.513/0009-00			
0 002100	25.03.2019	18580	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BEBEDOUR O PRESSAO EM INOX, MATERIAL PA RA USO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL .	849,00	849,00
Total do Empenho :					849,00
Total do Credor ..					849,00
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A	CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0 002076	25.03.2019	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/2019.	802,84	802,84
Total do Empenho :					802,84
Total do Credor ..					802,84
Credor :	4239 DIEGO MENDES HARTWIG - ME	CNPJ = 13.635.231/0001-13			
0 001537	01.03.2019	19845	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 100 TROFEUS PARA PREMIACAO EM EVENTO MOTO FEST COM ALTURA DE 13 CM ADESI VADO PINTURA EM VERNIZ CFE DEC RETO No 2584/19.	750,00	750,00
Total do Empenho :					750,00
Total do Credor ..					750,00
Credor :	723 FAPS	CNPJ = 10.318.862/0001-10			
0 002045	25.03.2019	1	Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	1.093,14	1.093,14
Total do Empenho :					1.093,14
Total do Credor ..					1.093,14

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	0	24	FGTS - FUNDO	GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	OUTROS = 99999999999		
	002155	26.03.2019	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.		124,40	124,40
Total do Empenho :							124,40
Total do Credor .:							124,40
Credor :	0	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
	001859	22.03.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		6.787,00	6.787,00
Total do Empenho :							6.787,00
	0	001860	22.03.2019	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		821,30	821,30
Total do Empenho :							821,30
	0	001862	22.03.2019	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		2.053,56	2.053,56
Total do Empenho :							2.053,56
	0	001863	22.03.2019	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		822,52	822,52
Total do Empenho :							822,52
	0	001866	22.03.2019	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		744,36	744,36
Total do Empenho :							744,36
Total do Credor .:							11.228,74
Credor :	0	3915	GRUPO MUSICAL QUERENCIA LTDA - ME		CNPJ = 00.760.026/0001-38		
	001538	01.03.2019	1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE SONORIZACAO PAR A REALIZACAO DE ESPETACULO MUN SICAL COM A BANDA TCHE GALPAO NO DIA 090319 NO EVENTO MOTOFE ST CFE DECRETO No 2584/19. VAL OR BRUTO 1.000,00 (-)INSS 11 0,00 (-)ISS 35,00 (=)VALOR LIQ 855,00.		1.000,00	1.000,00
Total do Empenho :							1.000,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade ..: 2 CULTURA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor ..:	1.000,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 001997	25.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.		358,02	358,02
				Total do Empenho :	358,02
				Total do Credor ..:	358,02
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 002159	26.03.2019	20254 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE LIMPEZA, INSTALACAO PLACA DE REDE, CONF SISTEM A,BIOS,INSTALACAO DRIVES E REV ISAO GERAL COMPUTADOR S/N LIBK NKZ No PAT 6282 DA ESTACAO JUV ENTUDE SMTECJ.		75,00	75,00
				Total do Empenho :	75,00
				Total do Credor ..:	75,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 002114	25.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE FEV/19. MOISES C S LUD TKE E ANA PAULA A FERREIRA.		1.448,00	1.448,00
				Total do Empenho :	1.448,00
0 002117	25.03.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE FEV/19. CLEDIR MARTINS DA SILVA		724,00	724,00
				Total do Empenho :	724,00

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade ..: 2 CULTURA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					2.172,00
Credor : 683 OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 92.825.082/0001-21					
0 001677	19.03.2019	18579	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 UND REFI L TINTA IMPRESSORA EPSON 664 P RETO/MAGENTA/JELLOW/ CIANO PAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL.	284,00	284,00
Total do Empenho :					284,00
0 002162	26.03.2019	20254	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 PLACAS D E REDE PARA COMPUTADOR No PAT 4883 DA ESTACAO JUVENTUDE DA S MTECJ.	683,00	683,00
Total do Empenho :					683,00
Total do Credor .:					967,00
Credor : 2290 REIZNAUTT & REINAUTT LTDA CNPJ = 00.088.270/0001-04					
0 001689	19.03.2019	19848	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 07 PAINEIS INFORMATIVO 50X70CM EM PVC,DIG ITAL COLOR MUSICA DA SMTECJ ES TACAO JUVENTUDE.	248,00	248,00
Total do Empenho :					248,00
Total do Credor .:					248,00
Total da Unidade :					19.668,14
Unidade ..: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE					
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A CNPJ = 92.934.215/0001-06					
0 002077	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/2019.	203,25	203,25
Total do Empenho :					203,25
Total do Credor .:					203,25
Credor : 55 CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS CNPJ = 92.715.812/0001-31					
0 001602	11.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE LUZ QUADRA ESPORTIVA B ALNEARIO DA PRAIA.	1.502,67	1.502,67
Total do Empenho :					1.502,67
Total do Credor .:					1.502,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 001864	22.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		1.982,89	1.982,89
Total do Empenho :					1.982,89
Total do Credor .:					1.982,89
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 001998	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.		456,56	456,56
Total do Empenho :					456,56
Total do Credor .:					456,56
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 002118	25.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE FEV/19. WAG NER F. MALISZEWSKI.		724,00	724,00
Total do Empenho :					724,00
Total do Credor .:					724,00
Credor :	3244	PREMIACOES		OUTROS = 9999999999	
0 001698	20.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PREMIACOES EM DINHEIRO DO 39o CAMPEONATO PRAIANO 18/19 DE FUTEBOL DE AREIA CFE DECRETO No 2555/18 JOAO PEDRO R GRILL. VALOR BRUT O 4.600,00 (-)IRRF 398,87 (=)V ALOR LIQ 4.201,13.		4.600,00	4.600,00
Total do Empenho :					4.600,00
0 001699	20.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PREMIACOES EM DINHEIRO DO 39o CAMPEONATO PRAIANO 18/19 DE FUTEBOL DE AREIA CFE DECRETO No 2555/18 EDIMO V.A PEREIRA. VALOR BRUTO 2.008,00 (-)IRRF 7,80 (=)VALO R LIQ 2000,20.		2.008,00	2.008,00
Total do Empenho :					2.008,00
0 001700	20.03.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PREMIACOES		10.800,00	10.800,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3244	PREMIACOES		OUTROS = 99999999999	
		EM DINHEIRO DO 39o CAMPEONATO PRAIANO 18/19 DE FUTEBOL DE AREIA CFE DECRETO No 2555/18. CLEDIMAR DE MAGALHAES R\$ 1.10 0,00, WILLIAM B FERREIRA R\$ 2. 050,00, JANETE DE A. MARTINS R\$ 1.000,00, SAMUEL UARTE R\$ 100, 00, TIAGO M RODRIGUES R\$ 50,00 JOEL R H BERGMANN R\$ 500,00, M ARCELA HADDATZ R\$ 700,00, IRENI TA L DE SOUZA R\$ 500,00, STEPHA NE G A BOEIRA R\$ 300,00, RUBENS S MEDEIROS R\$ 700,00, ERLANDO PODEWILS R\$ 500,00, LUIS CARLO S SPIERING R\$ 300,00, ANDRE LU IS P FARIAS R\$ 700,00, DULCE O M KRUGER R\$ 800,00, JOAO CARLO S C DE LIMA R\$ 300,00, CRISTIAN RAUBER R\$ 700,00, PAULO A V C ARVALHO R\$ 500,00, .			
				Total do Empenho :	10.800,00
				Total do Credor .:	17.408,00
				Total da Unidade :	22.277,37
				Total do Orgao .:	51.728,92

Orgao ...: 12 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade ..: 1 ADM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002078	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAR/2019.		203,25	203,25	
Total do Empenho :					203,25	
Total do Credor .:					203,25	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 001865	22.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.		4.214,20	4.214,20	
Total do Empenho :					4.214,20	
Total do Credor .:					4.214,20	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001999	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.		970,34	970,34	
Total do Empenho :					970,34	
Total do Credor .:					970,34	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 002116	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A EMPENHO REL ATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORD O DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI- DADE PROPOR CIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA RIOS, REFERENTE AO MES DE FEV/ 19. TALIA S DA FO NSECA.		724,00	724,00	
Total do Empenho :					724,00	
Total do Credor .:					724,00	
Credor :	606	PODER JUDICIARIO		OUTROS = 99999999999		
0 001593	11.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A GUIA UNICA DE CUSTAS REQUERIDO MARINO V L UCENA. PROCESSO No 007/1.15000 6356-7.		167,09	167,09	
Total do Empenho :					167,09	
Total do Credor .:					167,09	

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Orgao ...: 12 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade ..: 1 ADM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Total da Unidade :	6.278,88
Total do Orgao ..:	6.278,88

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade ..: 3 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002048	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.		142.798,09	142.798,09	
Total do Empenho :					142.798,09	
Total do Credor ..					142.798,09	
Total da Unidade :					142.798,09	
Unidade ..: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Credor :	4518 ASCEL - SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL			CNPJ = 00.991.589/0001-37		
0 002188	27.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL PARA PESSOA JURIDICA A3(E-PJ A3) PARA PREFEITURA MUNICIPAL.		299,00	299,00	
Total do Empenho :					299,00	
Total do Credor ..					299,00	
Credor :	2564 CANDIDA MAURA SANTOS ULGUIM - ME			CNPJ = 01.308.682/0001-67		
0 002084	25.03.2019	20205	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONserto EM MICRO ONDAS MARCA CONSUL DA PREFEITURA.		110,00	110,00	
Total do Empenho :					110,00	
Total do Credor ..					110,00	
Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002046	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.		235,47	235,47	
Total do Empenho :					235,47	
0 002047	25.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.		1.699,05	1.699,05	
Total do Empenho :					1.699,05	
Total do Credor ..					1.934,52	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 001723	21.03.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE RPA CFE EMPENHO No 1720.		831,60	831,60	
Total do Empenho :					831,60	

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade ..: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	831,60
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 002017	25.03.2019	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	10.964,72	10.964,72
				Total do Empenho :	10.964,72
0 002018	25.03.2019	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAR/19.	805,42	805,42
				Total do Empenho :	805,42
				Total do Credor .:	11.770,14
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES CTA PF 02100368001		CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0 001686	19.03.2019	1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 BLOCOS PEDIDO DE COMPRA NUNE RADO EM DUAS VIAS PARA PREFEIT URA MUNICIPAL.	455,00	455,00
				Total do Empenho :	455,00
				Total do Credor .:	455,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELIS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 002090	25.03.2019	1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 02 CHAVES B IELA 11MM/COMBINADA 11 MM E 01 CHAVE PHILIPIS PARA PREFEITUR A.	34,00	34,00
				Total do Empenho :	34,00
				Total do Credor .:	34,00
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 001547	07.03.2019	1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONFIGURCAO MIK ROTIK,INTERNET,ACESSOS SOSTEMA S,REDE,FIREWALL,PROXY,PROGRMAS E REVISAO GERAL EM SERVIDOR N o PAT 2880 E 5958 DA SECAO CON TABIL SMF.	565,00	565,00
				Total do Empenho :	565,00
0 001671	19.03.2019	1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATUALIZACAO PAC K,SISTEMA,PROGRAMAS, CONF REDE ,ACESSOS,TERMINAL E REVISAO EM	565,00	565,00

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA	INCHAUSTY DOS SANTOS COMPTADORES DA No PAT 6289,62 86 E 6280 DA SMRHA E SMF.	CNPJ = 12.192.476/0001-50	
				Total do Empenho :	565,00
0 002184 1	27.03.2019 1,0000	20254 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTO NO LOCAL,REMOCAO DE VIRU S,SPYWAR E,CONF REDE,ACESSOS,ANTIVIRUS, INICIALIZACAO E REVISAO EM VAR IOS COMPUTADORES DA PREFEITURA .	135,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00
				Total do Credor .:	1.265,00
Credor :	4034	NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME	CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 002112 1	25.03.2019 1,0000	2284 2	Pregao Presencial EMPENHO RELATIVO A CONTRATA - CAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS CFE PREGAO PRE SENCIAL No 12/2014 E CONTRATO No 79/2014 TA 04/2018 REF AO MES DE FEV/19.	12 594,40	594,40
				Total do Empenho :	594,40
				Total do Credor .:	594,40
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 001567 1	08.03.2019 1,0000	695 2	Inexigibilidade EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DE 2 MBPS AO MUNIC IPIO DE CRISTAL REF AO MES DE MARCO/2019 CFE INEX LIC No 02/ 2013 E CONTRATO No 24/2013.	02 2.840,33	2.840,33
				Total do Empenho :	2.840,33
				Total do Credor .:	2.840,33
Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999	
0 001563 1	08.03.2019 1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 080319.	3.490,57	3.490,57
				Total do Empenho :	3.490,57
0 001564 1	08.03.2019 1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR.	0,60	0,60
				Total do Empenho :	0,60
0 001605 1	12.03.2019 1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO CFM DESP NAC PROD	38,40	38,40

PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999	
		MINERAL.		Total do Empenho :	38,40
0 001695 1	20.03.2019 1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR.	19,53	19,53
				Total do Empenho :	19,53
0 001696 1	20.03.2019 1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 20032019.	462,85	462,85
				Total do Empenho :	462,85
0 002194 1	28.03.2019 1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP.	93,54	93,54
				Total do Empenho :	93,54
0 002200 1	29.03.2019 1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 290319.	2.401,47	2.401,47
				Total do Empenho :	2.401,47
0 002201 1	29.03.2019 1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA ITR.	0,31	0,31
				Total do Empenho :	0,31
0 002218 1	29.03.2019 1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE RECEITAS DO MES DE MARCO/19.	12.414,32	12.414,32
				Total do Empenho :	12.414,32
				Total do Credor .:	18.921,59

Credor :	1312	SECRETARIA DA FAZENDA DO RS		OUTROS = 99999999999	
0 002093 1	25.03.2019 1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A NOTOFICA- C AO DE PENALIDADE DE MULTA No 4 4701939 VEICULO PLACAS IVO 96 80 MOTOTISTA JOSE CANDIDO GONC ALVES SECHI MEMO No 24 /19 SMA RH.	104,13	104,13
				Total do Empenho :	104,13
0 002094 1	25.03.2019 1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A NOTOFICA- CAO DE PENALIDADE DE MULTA No 44974240 VEICULO PLACAS IQA 6 780 MOTOTISTA PAULO ROBERTO SC HWANZ MEMO No 23 /19 SMARH.	104,13	104,13
				Total do Empenho :	104,13
0 002181	26.03.2019	25	Dispensa por Limite		
PRONIM CP - Emissao: 03/04/2019 as 13h22min - Duracao: 0h00m18seg (2)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1312	SECRETARIA DA FAZENDA DO RS		OUTROS = 99999999999	
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A NOTOFICA- C AO DE PENALIDADE DE MULTA No 5 01913717380/ 501913705489 VEIC ULO PLACAS IXC 0126/IXC 0126 MOTOTISTAS GILNEI EBEL SCHWANZ / JULIANO CARVALHO BRAGA MEMO No 25 /19 SMARH.		104,12	208,24
Total do Empenho :					208,24
Total do Credor ..:					416,50
Total da Unidade :					39.472,08
Total do Orgao ..:					182.270,17
Total Geral:					2.261.587,72

Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIA

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

Fabia Almeida Richter
Prefeita Municipal