

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				

Credor :	4518	ASCEL -	SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL	CNPJ = 00.991.589/0001-37		
1 009296	27.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		259,00	259,00
			E SERVICOS DE CERTIFICADO PARA			
			PESSOA FISICA A3 EM CARTAO (e			
			-PF A3) PARA PRESIDENTE DA CAM			
			ARA DE VEREADORES 2020 SR DAVI			
			DE OLIVEIRA DA GAMA.			
			Total do Empenho :			259,00
			Total do Credor ..:			259,00

Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETTRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 009214	19.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		3,00	3,00
			ONTA DE LUZ PREDIO DA CAMARA D			
			E VEREADORES.			
			Total do Empenho :			3,00
			Total do Credor ..:			3,00

Credor :	2834	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
1 008843	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE		1.251,20	1.251,20
			COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-			
			RE DO ACORDO DE COOPERACAO			
			DETALHANDO E TEM POR FINALIDA			
			DE PROPORCIONAR EXPERIENCIA			
			PRATICA NA LINHA DE FORMACAO			
			DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE			
			AO MES DE DEZ/19. GABRIELA NEV			
			ES KOHN 736,00 E PAOLA TAVARES			
			DA SILVA 515,20.			
			Total do Empenho :			1.251,20
1 008844	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATA CA		100,10	100,10
			O DOS SERVICOS DE INTEGRA CAO			
			DE ESTAGIARIO REF AO MES DE DE			
			Z/2019. GABRIELA N KOHN 58			
			,88 PAOLA T DA SILVA 41,			
			22			
			Total do Empenho :			100,10
			Total do Credor ..:			1.351,30

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1 008442	02.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC		9.969,16	9.969,16
			IMO TERCEIRO SALARIO.			
			Total do Empenho :			9.969,16

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - 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				
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1 008713	10.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	10.826,74	10.826,74	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :	10.826,74	
1 008714	10.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.265,61	1.265,61	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :	1.265,61	
1 008715	10.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	42.073,32	42.073,32	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :	42.073,32	
1 008716	10.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	562,17	562,17	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :	562,17	
				Total do Credor .:	64.697,00	
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
1 008795	13.12.2019	42	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CX PAPEL	240,00	240,00	
			A4 C/ 500 FOLHAS C/ 10 PCTS P			
			ARA CAMARA DE VEREADORES.			
				Total do Empenho :	240,00	
				Total do Credor .:	240,00	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1 008444	02.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	2.273,60	2.273,60	
			DECIMO TERCEIRO SALARIO.			
				Total do Empenho :	2.273,60	
1 008712	10.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS S/ RPA	68,00	68,00	
			RENATA CASTRO LOPES CFE EMPEN			
			HO No 8711.			
				Total do Empenho :	68,00	
1 008717	10.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	2.273,61	2.273,61	
			FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.			
				Total do Empenho :	2.273,61	

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - 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				
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	008718	10.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	8.835,40	8.835,40	
Total do Empenho :					8.835,40	
Total do Credor .:					13.450,61	
Credor :	3846	MAIQUEL DA FONSECA BROSE	Dispensa por Limite	CNPJ = 19.039.087/0001-39		
1	009232	20.12.2019	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			
1	1,0000	2	E SERVICOS DE FORMATACAO DE CO MPUTADOR No PAT 218 DA CAMARA DE VEREADORES.	120,00	120,00	
Total do Empenho :					120,00	
Total do Credor .:					120,00	
Credor :	4672	RENATA CASTRO LOPES	Nao se Aplica	CPF = 021.347.850-12		
1	008711	10.12.2019	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			
1	1,0000	2	E SERVICOS DE LIMPEZAS GERAIS DO PREDIO DA CAMARA; VALOR BRUTO 340,00 (-)INSS 37,40 (=)VALOR LIQ 302,60.	340,00	340,00	
Total do Empenho :					340,00	
Total do Credor .:					340,00	
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA	Dispensa por Limite	CNPJ = 02.761.269/0001-16		
1	009222	19.12.2019	EMPENHO RELATIVO A PAPEL HIGIE			
1	1,0000	2	NICO,VIDREX VEJA C/ ALCOOL,LUS TRA MOVEIS YPE E SABONETE LIQUIDO PARA CAMARA DE VEREADORES.	26,20	26,20	
Total do Empenho :					26,20	
1	009223	19.12.2019	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CAFE MELITA ,BISCOITOS,ERVA MATE,BALAS E A CUCAR PARA CAMARA DE VEREDORES .	108,83	108,83	
Total do Empenho :					108,83	
Total do Credor .:					135,03	
Total da Unidade :					80.595,94	
Total do Orgao ...:					80.595,94	

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 009108	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/2019.	213,41	213,41	
Total do Empenho :						213,41
Total do Credor .:						213,41
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 008796	13.12.2019	21063	Dispensa por Limite			
1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A06 LTS OLEO SL 20W50 PARA VEICULO PLACAS IMV 6607 DO GANINETE DA PREFE ITA.	19,10	114,60	
Total do Empenho :						114,60
Total do Credor .:						114,60
Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0 008570	04.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 05122019 DE PP No 22/19 AQUI SICAO DE COMBUSTIVEIS.	36,00	36,00	
Total do Empenho :						36,00
Total do Credor .:						36,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 009161	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	381,80	381,80	
Total do Empenho :						381,80
Total do Credor .:						381,80
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 008471	03.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.	14.278,71	14.278,71	
Total do Empenho :						14.278,71
0 008867	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	17.494,25	17.494,25	
Total do Empenho :						17.494,25
0 008868	16.12.2019		Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m00seg (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 DEZEMBRO/2019.	8.747,12	8.747,12
				Total do Empenho :	8.747,12
0 008869	16.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	3.548,80	3.548,80
				Total do Empenho :	3.548,80
				Total do Credor .:	44.068,88
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 008520	03.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO.	400,00	400,00
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 8520.	-16,67	-16,67
				Total do Empenho :	383,33
0 008521	03.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO.	2.014,09	2.014,09
				Total do Empenho :	2.014,09
0 009078	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	817,13	817,13
				Total do Empenho :	817,13
0 009079	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	2.014,07	2.014,07
				Total do Empenho :	2.014,07
0 009197	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	270,47	270,47
				Total do Empenho :	270,47
				Total do Credor .:	5.499,09
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 008863	16.12.2019	21064	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 SOLUCAI RADIADOR VEICULO PLACAS IMV 66 07 DO GABINETE DA PREFEITA.	23,20	23,20
				Total do Empenho :	23,20
0 008864	16.12.2019	21064	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONSERTO VALVULA TERMOSTATICA MANGUEIRA DE AR	120,00	120,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m00seg (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. QUENTE VEICULO PLACAS IMV 6607 DO GABINETE DA PREFEITA.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
				Total do Empenho :	120,00
				Total do Credor .:	143,20
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 009061	17.12.2019	21067	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE LIMPEZA, INSTALAC OES SLOT DE MEMORIO, DESOIDACAO , ATUALIZACAO E REVISAO HARDWAR E EM COMPUTADOR No PAT 6531 D O GABINTE DA PREFEITA.	135,00	135,00
				Total do Empenho :	135,00
				Total do Credor .:	135,00
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 009063	17.12.2019	21067	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FONTE AT X COMPUTADOR No PAT 6531 DO GA BINETE DA PREFEITA.	65,00	65,00
				Total do Empenho :	65,00
				Total do Credor .:	65,00
				Total da Unidade :	50.656,98
Unidade .:	2	CONTROLE INTERNO			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 009109	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/2019.	213,41	213,41
				Total do Empenho :	213,41
				Total do Credor .:	213,41
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 009162	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	467,39	467,39
				Total do Empenho :	467,39
				Total do Credor .:	467,39
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 008472	03.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.	1.838,60	1.838,60

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m00seg (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
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	1.838,60
0 008870	16.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.835,62	1.835,62
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :	1.835,62
0 008871	16.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		917,81	917,81
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :	917,81
0 008872	16.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		403,83	403,83
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :	403,83
0 008873	16.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		627,25	627,25
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :	627,25
				Total do Credor .:	5.623,11
				Total da Unidade :	6.303,91
Unidade .:	4 JUNTA DE SERVICO MILITAR				
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 009110	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		213,41	213,41
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
		MES DE DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :	213,41
				Total do Credor .:	213,41
Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 009163	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		415,21	415,21
		FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.			
				Total do Empenho :	415,21
				Total do Credor .:	415,21

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	008473	03.12.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.	1.681,01	1.681,01
				Total do Empenho :		1.681,01
0	008874	16.12.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	1.548,16	1.548,16
				Total do Empenho :		1.548,16
0	008875	16.12.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	774,08	774,08
				Total do Empenho :		774,08
0	008876	16.12.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	309,63	309,63
				Total do Empenho :		309,63
0	008877	16.12.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	730,16	730,16
				Total do Empenho :		730,16
				Total do Credor .:		5.043,04
				Total da Unidade :		5.671,66
Unidade .:	5 CONSELHO TUTELAR					
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	009111	18.12.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/2019.	426,82	426,82
				Total do Empenho :		426,82
				Total do Credor .:		426,82
Credor :	30 FOLHA PGT0				CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0	008515	03.12.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.	2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :		2.000,00
0	008935	16.12.2019	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	6.387,84	6.387,84

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m00seg (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
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	6.387,84
0 009052	16.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A DECIMO TER	3.323,20	3.323,20
			CEIRO SALARIO /2019.		
1	1,0000		ANULACAO	-3.247,15	-3.247,15
				Total do Empenho :	76,05
				Total do Credor ..	8.463,89
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 009080	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	2.129,20	2.129,20
			FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		
				Total do Empenho :	2.129,20
				Total do Credor ..	2.129,20
				Total da Unidade :	11.019,91
				Total do Orgao ...:	73.652,46

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

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 009112	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/2019.	1.473,55	1.473,55	
					Total do Empenho :	1.473,55
					Total do Credor .:	1.473,55
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 008644	06.12.2019	20237	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE ENCADERNACAO DA AVALIACAO DE PREVIDEN CIA SOCI AL NT No 3612/19 DA SMARH.	5,00	5,00	
					Total do Empenho :	5,00
					Total do Credor .:	5,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 009164	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	2.264,56	2.264,56	
					Total do Empenho :	2.264,56
					Total do Credor .:	2.264,56
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 008475	03.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.	11.596,23	11.596,23	
					Total do Empenho :	11.596,23
0 008878	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	12.090,35	12.090,35	
					Total do Empenho :	12.090,35
0 008879	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	2.398,65	2.398,65	
					Total do Empenho :	2.398,65
0 008880	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	306,08	306,08	
					Total do Empenho :	306,08
0 008881	16.12.2019		Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m00seg (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		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	751,79	751,79	751,79
Total do Empenho :						751,79
0 008882	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	3.426,27	3.426,27	3.426,27
Total do Empenho :						3.426,27
0 008883	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	1.147,14	1.147,14	1.147,14
Total do Empenho :						1.147,14
0 008884	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	4.428,78	4.428,78	4.428,78
Total do Empenho :						4.428,78
0 008885	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	343,69	343,69	343,69
Total do Empenho :						343,69
Total do Credor .:						36.488,98
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 008522	03.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1.019,76	1.019,76	1.019,76
Total do Empenho :						1.019,76
0 009081	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	1.359,66	1.359,66	1.359,66
Total do Empenho :						1.359,66
Total do Credor .:						2.379,42
Credor :	1235	INSTITUTO DE	PREV DO ESTADO DO RGS	CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 009142	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	769,32	769,32	769,32
Total do Empenho :						769,32
Total do Credor .:						769,32

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1761	LAPIS & COR PAPELARIA LTDA		CNPJ = 01.433.463/0001-00		
0 008706	10.12.2019	20239	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 10 UNIDS PA		337,50	337,50	
		STA AZ T OFICIO, 50 UNIDS PASTA				
		S SUSPENS E 20 CXS PARA ARQUI				
		VO MORTO SMARH.				
Total do Empenho :						337,50
Total do Credor .:						337,50

Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 008703	10.12.2019	20241	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		95,00	95,00	
		E SERVICOS DE CONF. SKYPE, INTE				
		RNET, REDE E REVISAO EM COMPUTA				
		DOR No PAT 5454 DA SMARH.				
Total do Empenho :						95,00
0 009062	17.12.2019	21067	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		165,00	165,00	
		E SERVICOS DE BACKUP DADOS, FOR				
		MATACAO, DESOXIDACAO, ATUALIZAC				
		AO, CONFIGURACAO E REVISAO GERA				
		L EM COMPUTADOR S/N 1S6234G82L				
		IBKNFW DA SMARH.				
Total do Empenho :						165,00
0 009253	23.12.2019	20292	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		95,00	95,00	
		E SERVICOS DE CONF. ODBCAD, SIS				
		TEMA PRONIM, SEDE MAPEAMENTO, SE				
		GURANCA E REVISAO EM COMPUTADO				
		R No PAT 6287 DA SMARH.				
Total do Empenho :						95,00
Total do Credor .:						355,00

Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 009267	26.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		724,00	724,00	
		MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D				
		O ACORDO DE COOPERACAO DETAL				
		HANDO E TEM POR FINALI- DADE				
		PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATI				
		CA NA LINHA DE FORMACAO DOS E				
		STAGIARIOS, REF AO MES DE NOV/				
		2019.VITOR MANOEL S LUCAS.				
Total do Empenho :						724,00
0 009285	26.12.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE		724,00	1.448,00	
		COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-				
		RE DO ACORDO DE COOPERACAO				
		DETALHANDO E TEM POR FINALI-				
		DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA				

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m01seg (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, REF AO MES DE DEZ/19 JAQUELINE DE MATTOS RE CH E TAIS WIEGAND.	CNPJ = 15.541.355/0001-65	
				Total do Empenho :	1.448,00
				Total do Credor .:	2.172,00
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 008607	05.12.2019	20238	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 UNID NOB REAK 600 VA MINI III PARA SMAR H.	389,00	389,00
				Total do Empenho :	389,00
0 009064	17.12.2019	21067	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CARTAO D E MEMORIA SSD 240 G PARA SMARH .	359,00	359,00
				Total do Empenho :	359,00
				Total do Credor .:	748,00
				Total da Unidade :	46.993,33
Unidade .:	2	FAPS			
Credor :	3684	ADRIANO TRIBOLI		CPF = 694.980.590-04	
2 008584	04.12.2019		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 NOD IA 061219 PARA LEVAR S ERVIDORES NO DPM.	57,69	57,69
				Total do Empenho :	57,69
				Total do Credor .:	57,69
Credor :	3435	ANA CLAUDIA CANEZ DE SIQUEIRA		CPF = 002.559.420-60	
2 008691	10.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (ALIMENTACAO)D A REFERIDA SERVIDORA QUE SE DE SLOCOU A PORTO ALEGRE NO DIA 0 61219 PARA PARTICIPAR DE CURSO S/ REFORMA DA PREVIDENCIA.	24,16	24,16
				Total do Empenho :	24,16
				Total do Credor .:	24,16
Credor :	3582	DILMA ELOISA DA SILVA RIBEIRO		CPF = 010.738.020-00	
2 008692	10.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (ALIMENTACAO)D	31,85	31,85

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3582	DILMA ELOISA DA SILVA RIBEIRO		CPF = 010.738.020-00		
		A REFERIDA SERVIDORA QUE SE DE				
		SLOCOU A PORTO ALEGRE NO DIA 0				
		61219 PARA PARTICIPAR DE CURSO				
		S/ REFORMA DA PREVIDENCIA.				
Total do Empenho :						31,85
Total do Credor .:						31,85

Credor :	30	FOLHA PGT0		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
2	008513	03.12.2019	Nao se Aplica			
1	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC	101.230,05		101.230,05
			IMO TERCEIRO SALARIO.			
Total do Empenho :						101.230,05
2	008514	03.12.2019	Nao se Aplica			
1	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC	15.436,26		15.436,26
			IMO TERCEIRO SALARIO.			
Total do Empenho :						15.436,26
2	009047	16.12.2019	Nao se Aplica			
1	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	209.061,88		209.061,88
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
Total do Empenho :						209.061,88
2	009048	16.12.2019	Nao se Aplica			
1	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	31.366,09		31.366,09
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
Total do Empenho :						31.366,09
2	009049	16.12.2019	Nao se Aplica			
1	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.002,53		1.002,53
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
Total do Empenho :						1.002,53
2	009050	16.12.2019	Nao se Aplica			
1	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.960,68		1.960,68
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
Total do Empenho :						1.960,68
2	009051	16.12.2019	Nao se Aplica			
1	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	747,94		747,94
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
Total do Empenho :						747,94
Total do Credor .:						360.805,43

Total da Unidade :						360.919,13
Total do Orgao .:						407.912,46

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m01seg (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 :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 009113	1	18.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/2019.	2.123,94	2.123,94	
				Total do Empenho :	2.123,94	
0 009114	1	18.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/2019.	833,32	833,32	
				Total do Empenho :	833,32	
				Total do Credor ..	2.957,26	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 009165	1	18.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	5.139,95	5.139,95	
				Total do Empenho :	5.139,95	
0 009166	1	18.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	1.216,40	1.216,40	
				Total do Empenho :	1.216,40	
				Total do Credor ..	6.356,35	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 008476	1	03.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.	24.596,25	24.596,25	
				Total do Empenho :	24.596,25	
0 008477	1	03.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.	5.064,84	5.064,84	
				Total do Empenho :	5.064,84	
0 008886	1	16.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	20.538,58	20.538,58	
				Total do Empenho :	20.538,58	
0 008887	1	16.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	9.494,34	9.494,34	
				Total do Empenho :	9.494,34	

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m01seg (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 008888	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	8.737,06	8.737,06	
				Total do Empenho :	8.737,06	
0 008889	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	2.422,02	2.422,02	
				Total do Empenho :	2.422,02	
0 008890	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	4.048,84	4.048,84	
				Total do Empenho :	4.048,84	
0 008891	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	4.428,78	4.428,78	
				Total do Empenho :	4.428,78	
0 008892	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	659,48	659,48	
				Total do Empenho :	659,48	
0 008893	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	5.954,88	5.954,88	
				Total do Empenho :	5.954,88	
0 008894	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	2.435,80	2.435,80	
				Total do Empenho :	2.435,80	
0 008895	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	2.082,40	2.082,40	
				Total do Empenho :	2.082,40	
0 008896	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	459,56	459,56	

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m01seg (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 DEZEMBRO/2019.		Total do Empenho :	459,56
				Total do Credor .:	90.922,83
Credor :	23 INSS - INST	NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 008523	03.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO.		456,56	456,56
				Total do Empenho :	456,56
0 008524	03.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO.		1.019,76	1.019,76
				Total do Empenho :	1.019,76
0 008525	03.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO.		41,56	41,56
				Total do Empenho :	41,56
0 009082	18.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		608,76	608,76
				Total do Empenho :	608,76
0 009083	18.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		1.019,74	1.019,74
				Total do Empenho :	1.019,74
0 009084	18.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		249,42	249,42
				Total do Empenho :	249,42
				Total do Credor .:	3.395,80
Credor :	1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 009143	18.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		2.352,99	2.352,99
				Total do Empenho :	2.352,99
0 009144	18.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		443,28	443,28
				Total do Empenho :	443,28
				Total do Credor .:	2.796,27

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1761	LAPIS & COR PAPELARIA LTDA		CNPJ = 01.433.463/0001-00		
0 008707	10.12.2019	19867	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 TUBOS CO		6,45	12,90	
		LA TENAZ 110 GS PARA SECAO DE				
		TRIBUTOS DA SMF.				
			Total do Empenho :		12,90	
			Total do Credor .:		12,90	

Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 008651	06.12.2019	19869	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		95,00	95,00	
		E SERVICOS DE LIMPEZA DESOXIDA				
		CAO PLACA INSTALACAO BATERIA,A				
		FERIMENTO E SERVICOS GERAL NOB				
		REAK No PAT 3958 DA SECAO CONT				
		ABIL SMF.				
			Total do Empenho :		95,00	
0 009257	23.12.2019	20292	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.435,00	1.435,00	
		E SERVICOS DE LIMPEZAS,DESOXID				
		ACAO MEMORIAS, INST., HD,BACKU				
		P DADOS,FORMATACAO,ATUALIZACOE				
		S,COMP. No PAT 3486 E REVISAO				
		GERAL COMPUTA DOR S/N 144049 D				
		A SECAO CONTABIL DA SMF.				
			Total do Empenho :		1.435,00	
			Total do Credor .:		1.530,00	

Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 009275	26.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE		458,53	458,53	
		COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-				
		RE DO ACORDO DE COOPERACAO				
		DETALHANDO E TEM POR FINALI-				
		DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA				
		PRATICA NA LINHA DE FORMACAO				
		DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE				
		NOV/19. MARINA O RICHTER.				
			Total do Empenho :		458,53	
			Total do Credor .:		458,53	

Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 008604	05.12.2019	19869	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 BATERIA		239,00	239,00	
		SELADA O/NOVREAK No PAT 3958 E				
		03 UNID TONER IMPRESSORA HP 2				
		85 A No PAT 3958 SECAO CONTABI				
		L SMF.				
1	1,0000	ANULACAO		-92,00	-92,00	
			Total do Empenho :		147,00	

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m01seg (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 :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 008605	05.12.2019	19869	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 TONER IM			135,00	270,00
		PRESSORA LASER JET M426 P/ 900				
		0 SECAO DE TRIBUTOS DA SMF.				
			Total do Empenho :			270,00
0 008704	10.12.2019	20241	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 BATERIA			92,00	92,00
		SELADA 12 V PARA NOBREAK No PA				
		T 3958 DA SECAO CONTABIL DA SM				
		F.				
			Total do Empenho :			92,00
0 009255	23.12.2019	20292	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 HD PARA			249,00	249,00
		COMPUATDOR No PAT 3486 DO PORT				
		AL DE TRANSPARENCIA DA SECAO C				
		ONTABIL SMF.				
			Total do Empenho :			249,00
			Total do Credor ..:			758,00
Credor :	3244	PREMIACOES		OUTROS = 99999999999		
0 008791	13.12.2019	2563	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO D			100,00	100,00
		0 PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA				
		CFE DECRETO No 2563/2018 SORT				
		EADO VILMAR BROSE.				
			Total do Empenho :			100,00
			Total do Credor ..:			100,00
			Total da Unidade :			109.287,94
			Total do Orgao ...:			109.287,94

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 008735	11.12.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1287 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.F ANTONIO CURI LINHA COLONIA NOVA /STA TEREZA PLACA IKF 4907 CFE INEX LIC. No 10/19 E CONT. 15 /19.		18.288,27	18.288,27
Total do Empenho :						18.288,27
Total do Credor ..						18.288,27
Credor :	1734	ABEL PEDRO ISKIEWICZ - ME		CNPJ = 02.325.260/0001-62		
0 008591	05.12.2019	21035	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ARAME GALVANIZADO 2.76/2.10 MM, BUCHAS NYLON, PARAFUSOS, PORCAS, BORBOLETA 5/19, PREGOS, SOLVENTE, ENGATE FLEXIVEL E FITA ISOLANTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.		400,50	400,50
1	1,0000		ANULACAO		-0,50	-0,50
Total do Empenho :						400,00
0 008592	05.12.2019	21035	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 PA DE CONCHA, 01 MARTELO 29 MM E 06 ESTACADOR CABO DE ACO 3/8 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.		104,00	104,00
Total do Empenho :						104,00
Total do Credor ..						504,00
Credor :	4364	ANGELINA MAASS DILLMANN GOLDBECK - MEI		CNPJ = 24.043.544/0001-07		
0 008664	09.12.2019	21038	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA CONCLUSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 13/12/19 ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CURI E 14/12/19 ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.		2.500,00	2.500,00
Total do Empenho :						2.500,00
0 008665	09.12.2019	21038	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A prestacao de servicos de ornamentacao de encerramento de atividades anualmente da Educacao Infantil nos dias 19 e 20/12/19.		800,00	800,00
Total do Empenho :						800,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m01seg (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 .:	3.300,00
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 009115	18.12.2019	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/2019.	934,94	934,94
				Total do Empenho :	934,94
0 009118	18.12.2019	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/2019.	34,64	34,64
				Total do Empenho :	34,64
0 009119	18.12.2019	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/2019.	201,23	201,23
				Total do Empenho :	201,23
0 009120	18.12.2019	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/2019.	9.798,25	9.798,25
				Total do Empenho :	9.798,25
0 009121	18.12.2019	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/2019.	535,30	535,30
				Total do Empenho :	535,30
				Total do Credor .:	11.504,36
Credor : 3590 BETANIA RADUNZ				CNPJ = 15.383.454/0001-66	
0 008643	06.12.2019	21039	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE IMPRESSAO DE 441 1 EM PRETO/BRANCO DA BASE NACI ONAL COMUN CURRICULAR E 15 ENC ADERNACAO PARA ADM SMED.	850,00	850,00
				Total do Empenho :	850,00
				Total do Credor .:	850,00
Credor : 3150 C. EHLERT - ME				CNPJ = 11.013.396/0001-28	
0 009243	20.12.2019	21034	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 MANCHAO PARA ONIBUS PLACAS ISW 3540 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	48,00	48,00
				Total do Empenho :	48,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m01seg (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 :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
Total do Credor .:						48,00

Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 008683	09.12.2019	1,0000	2 Nao se Aplica			
1		2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C			842,09	842,09
		ONTA DE LUZ PREDIO DA CRECHE M				
		UNICIPAL.				
Total do Empenho :						842,09
Total do Credor .:						842,09

Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 008581	04.12.2019	21032	2 Dispensa por Limite			
1		2 EMPENHO RELATIVO A 50 BUCHA FI			113,00	113,00
		XACAO 8 MM,50 PARAFUSOS E 100				
		REBITES PARA REPAROS NOS BANCO				
		S DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO BEC				
		KER.				
Total do Empenho :						113,00
0 008587	05.12.2019	21035	2 Dispensa por Limite			
1		2 EMPENHO RELATIVO A PARAFUSOS P			232,64	232,64
		HILIPS,BUCHAS FIXACAO,PARAFUSO				
		S 6.0X7.0,ENGATES PLASTICO 40				
		CM,06 ROLOS ARAME GALVANIZADO				
		8 E 01 FERRO P/ CONSTRUCAO 5.1				
		6 PARA ESCOLAS MUNICIAPIS.				
Total do Empenho :						232,64
0 008588	05.12.2019	21035	2 Dispensa por Limite			
1		2 EMPENHO RELATIVO A 01 JG CHVE			160,00	160,00
		COMBINADA 14 PECAS,01 CAVADEIR				
		A ARTICULADA PARA ESCOLAS MUNI				
		CIPAIIS.				
Total do Empenho :						160,00
Total do Credor .:						505,64

Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0 009213	19.12.2019	75	2 Dispensa por Limite			
1		2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			1.925,00	1.925,00
		OS SERVICOS DE PROFESSORA ELIS				
		IANE GRIEP SCHMITZ REF A 55 HO				
		RAS NO MES DE DEZ/2019 CFE MEM				
		O No 75/2019 DA ADM SMED.				
Total do Empenho :						1.925,00
Total do Credor .:						1.925,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1074	CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA		CNPJ = 87.306.585/0001-50	
0 009270	26.12.2019	163	Dispensa por Justificativa	11	
1	1,0000	2 REEMISSAO DE EMPENHO No 1463 R EF A CONTRATACA O DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CO M FORNECIMENTO DE MATERIAL P ARA CONSTRUCAO DE CRECHE-ESCO LA PROINFANCIA TIPO 1 NO MUNI CPIO DE CRISTAL CFE DISP LIC N o 11/2018 CONT No 05/2018 TA 05/2019.		16.285,00	16.285,00
Total do Empenho :					16.285,00
Total do Credor .:					16.285,00
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 008749	11.12.2019	21034	Dispensa por Limite		
1	10,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 10 UNID GAL OES OLEO DE 20 LTS PARA ONIBU S PLACAS ISW 3552, ISW 3540, ISU 3266, IPA 8347 E ISZ 8847 DA S MED.		265,00	2.650,00
Total do Empenho :					2.650,00
Total do Credor .:					2.650,00
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 9999999999	
0 008766	11.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 154 DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF S ERVIDORES OPERARIA, SECRETARIA , VIGIA, ZELADOR, AUXILIAR DE SER VILOS GERAIS QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO P ERIODO DE 11.11.19 A 10.12.20 19 CFE RELATORIO. CARMEM C CA RVALHO(15) 266,25, CLARA SEIXA S(16) 284,00, EDERSON H DA SIL VA(15) 266,25, EDIMILSON LACER DA(19) 337,25, FABIANO DA ROSA (09) 159,75, IARA C. CURTINAZ(17) 301,75, JANAINA P CAVALHEI RO (13) 230,75, JOSE G PEREIRA (15) 266,25, MARIANA SANTOS(17) 301,75 E MARITANIA DA SILVEI RA (18) 319,50.		2.733,50	2.733,50
Total do Empenho :					2.733,50
Total do Credor .:					2.733,50
Credor :	4829	EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA		CNPJ = 05.675.120/0001-02	
0 008787	13.12.2019	21044	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 03 CONJ JOG OS PEDAGOGICOS/MATEMATICA/LETR AMENTO E CLASSICOS PARA USO DO		3.970,00	3.970,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4829	EDUCATIVA	COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA S ALUNOS 1o AO 9o ANO DO ENSIN O FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNI CIPAIS.	CNPJ = 05.675.120/0001-02	
				Total do Empenho :	3.970,00
0 008788 1	13.12.2019 1,0000	21044 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 BRINQUED OTECA BASICA PARA ALUNOS DA CR ECHE MUNICIPAL.	1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	4.970,00
Credor :	4412	FABIO AURELIO CARDOSO SOARES	CTA PJ	CNPJ = 27.697.281/0001-30	
0 008777 1	12.12.2019 1,0000	21045 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONserto E REPAR OS GERAL EM ABERTURAS,PORTAS E JANELAS PREDIO DA ADM DA SMED .	1.750,00	1.750,00
				Total do Empenho :	1.750,00
				Total do Credor .:	1.750,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 009167 1	18.12.2019 1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	2.842,00	2.842,00
				Total do Empenho :	2.842,00
0 009168 1	18.12.2019 1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	3.622,00	3.622,00
				Total do Empenho :	3.622,00
0 009169 1	18.12.2019 1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	1.644,00	1.644,00
				Total do Empenho :	1.644,00
0 009175 1	18.12.2019 1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	540,00	540,00
				Total do Empenho :	540,00
				Total do Credor .:	8.648,00
Credor :	4675	FB FERREIRA BRAVO LTDA		CNPJ = 10.562.066/0001-29	
0 008600 1	05.12.2019 1,0000	21034 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE ALATERACAO ABERT URA PORTA ELETRICA PARA PNEUMA TICA DE ONIBUS PLACAS ISU 3266 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED	2.280,00	2.280,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4675	FB FERREIRA BRAVO LTDA		CNPJ = 10.562.066/0001-29	
Total do Empenho :					2.280,00
Total do Credor .:					2.280,00

Credor :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME		CNPJ = 29.147.958/0001-91	
0 008774	12.12.2019	21041	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 REATOR, 05 LAMPADAS, 01 RELE PISCA, 01 BOMBA D'AGUA, 09 FUSIVEL, 01 SOQUETE, 01 LAMPADA 6/9, 02 LAMPADAS PAINEL, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISW 3552 TRANSPORTE ESCOLAR SMED.	395,00	395,00
Total do Empenho :					395,00
0 008775	12.12.2019	21041	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETORICA, MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISW 3552 TRANSPORTE ESCOLAR SMED.	130,00	130,00
Total do Empenho :					130,00
0 008825	13.12.2019	21047	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 CONJUNTO S ARTICULACAO LIMPADOR COM PALHETA PARA REPOSICAO EM ONIBUS PLACAS ISW 3540 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	720,00	720,00
Total do Empenho :					720,00
0 008826	13.12.2019	21047	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE PECA (ARTICULACAO LIMPADOR) PARA ONIBUS PLACAS ISW 3540 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	100,00	100,00
Total do Empenho :					100,00
Total do Credor .:					1.345,00

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 008501	03.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO.	11.826,96	11.826,96
Total do Empenho :					11.826,96
0 008502	03.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO.	6.846,21	6.846,21
Total do Empenho :					6.846,21

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m01seg (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 : 30 FOLHA PGT0						
0 008504	03.12.2019			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.		18.668,41	18.668,41
Total do Empenho :						18.668,41
0 008505	03.12.2019					
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.		4.265,66	4.265,66
Total do Empenho :						4.265,66
0 008506	03.12.2019					
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.		12.264,50	12.264,50
Total do Empenho :						12.264,50
0 008509	03.12.2019					
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.		3.083,83	3.083,83
Total do Empenho :						3.083,83
0 008989	16.12.2019					
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		12.420,00	12.420,00
Total do Empenho :						12.420,00
0 008990	16.12.2019					
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		2.234,07	2.234,07
Total do Empenho :						2.234,07
0 008991	16.12.2019					
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		865,88	865,88
Total do Empenho :						865,88
0 008992	16.12.2019					
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		4.036,61	4.036,61
Total do Empenho :						4.036,61
0 008993	16.12.2019					
1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		4.428,78	4.428,78
Total do Empenho :						4.428,78
0 008994	16.12.2019					
			Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m01seg (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		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	643,69	643,69	
				Total do Empenho :		643,69
0 008995	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	64.701,36	64.701,36	
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 8995.	-29.942,95	-29.942,95	
				Total do Empenho :		34.758,41
0 008996	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	631,56	631,56	
				Total do Empenho :		631,56
0 008997	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	1.118,85	1.118,85	
				Total do Empenho :		1.118,85
0 008998	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	266,16	266,16	
				Total do Empenho :		266,16
0 008999	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	817,39	817,39	
				Total do Empenho :		817,39
0 009000	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	7.057,00	7.057,00	
				Total do Empenho :		7.057,00
0 009001	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	2.166,54	2.166,54	
				Total do Empenho :		2.166,54
0 009043	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	1.076,17	1.076,17	
				Total do Empenho :		1.076,17

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m01seg (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
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 009044 1	16.12.2019 1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		150,66	150,66
Total do Empenho :					150,66
Total do Credor .:					129.627,34
Credor :	2666 FONBRA VIDROS LTDA - EPP			CNPJ = 00.134.704/0001-57	
0 008699 1	10.12.2019 1,0000	21041 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE FRANQUIA NA TROC A DE PARABRISA DE ONIBUS PLACA S ISU 3266 DO TRANSPORTE ESCOL AR DA SMED.		435,00	435,00
Total do Empenho :					435,00
Total do Credor .:					435,00
Credor :	131 INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA			CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 008754 1	11.12.2019 1,0000	21041 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE FAZER UM SUPORTE RODOAR EM ONIBUS PLACAS ISW 3 540 DA SMED.		30,00	30,00
Total do Empenho :					30,00
0 009067 1	17.12.2019 1,0000	21047 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 PARAFUSO ,06 PRAFUSOS M6X40 E 06 PORCAS TRAVANTE M6 PARA ONIBUS PLACA S IPA 8347 DO TRANSPORTE ESCOL AR SMED.		5,66	5,66
Total do Empenho :					5,66
Total do Credor .:					35,66
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 008526 1	03.12.2019 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO.		1.019,76	1.019,76
Total do Empenho :					1.019,76
0 008527 1	03.12.2019 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO.		3.699,37	3.699,37
Total do Empenho :					3.699,37
0 009085 1	18.12.2019 1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.019,74	1.019,74

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m01seg (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	DEZEMBRO/19.	Total do Empenho :	1.019,74
0 009087	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	1.604,81	1.604,81
			FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	Total do Empenho :	1.604,81
				Total do Credor .:	7.343,68
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 009145	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	835,00	835,00
			OLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	Total do Empenho :	835,00
0 009146	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	829,00	829,00
			OLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	Total do Empenho :	829,00
0 009147	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	3.554,17	3.554,17
			OLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	Total do Empenho :	3.554,17
0 009148	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	698,00	698,00
			OLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	Total do Empenho :	698,00
0 009149	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	1.187,00	1.187,00
			OLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	Total do Empenho :	1.187,00
0 009150	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	382,00	382,00
			OLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	Total do Empenho :	382,00
				Total do Credor .:	7.485,17
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 008558	03.12.2019	21033	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CILINDRO RO	624,80	624,80
			DA T,02 TAMPOR FREIO,04 REGULA		
			DOR DE FREIO,ADESIVO, FITA CRE		
			PE 16 MM IRT 2D78 E ROLAMNETO		
			CARDA ISW 3552 DO TRANSPORTE E		
			SCOLAR DA SMED.	Total do Empenho :	624,80
0 008562	04.12.2019	21033	Dispensa por Limite		

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	433	J. R. SPECHT	ORTIZ - ME.	CNPJ = 95.036.380/0001-20	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 JOGO LON A FREIO,01 PARAFUSO 14 MM E 02 ARRUELAS ALUMINIO 14X20 PARA VEICULO KOMBI PLACAS IRT 2D78 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	75,30	75,30
			Total do Empenho :		75,30
0 008563	04.12.2019	21033	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FLUIDO F REIO PARA VEICULO KOMBI PLACAS IRT 2D78 DO TRANSPORTE ESCOLA R DA SMED.	14,50	14,50
			Total do Empenho :		14,50
0 008601	05.12.2019	21037	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 AMORTECE DORES TRASEIRO E 04 GRAXEIRAS PARA ONIBUS PLACAS IPA 8347 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	367,80	367,80
			Total do Empenho :		367,80
			Total do Credor .:		1.082,40
Credor :	2532	KONFLANZ E	POGOZELSKI LTDA - EPP	CNPJ = 07.629.826/0001-63	
0 008589	05.12.2019	21035	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A BUCHAS 8 MM ,PARAFUSOS 4.0X40, 06 BROCAS V IDEA 7/8/10,PARAFUSOS 4.0X20,F ITA VEDA ROSCA,UNIAO INTERNA E CHAVE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.	104,90	104,90
			Total do Empenho :		104,90
0 008590	05.12.2019	21035	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 ALICATE UNIVERSAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.	18,36	18,36
			Total do Empenho :		18,36
			Total do Credor .:		123,26
Credor :	1761	LAPIS & COR	PAPELARIA LTDA	CNPJ = 01.433.463/0001-00	
0 008655	06.12.2019	21036	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 LT COLA BRANCA,06 BLOCO P/DESENHO ESPI RAL G,12 ESTOJO HIDROCOR,100 B OLINHAS 50/75,05 ROLO BARBANTE ,08 PCTS PALITOS P/ PICOLE,10 FITA DUPLA FACE,06 ROLO FITA C REPE E 07 UNID PURPURINA PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	462,70	462,70
			Total do Empenho :		462,70

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m01seg (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				
Total do Credor ..						462,70
Credor : 4823 LEANDRO SPERB AIRES CTA CPF						CNPJ = 28.661.949/0001-51
0 008550	03.12.2019	21032	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	148,00	148,00	
			E SERVICOS CONCERTO PLACA DE E			
			NTRADA USB NA CAIXA ACUSTICA S			
			/N A279056 DA ESCOLA MUNICIPAL			
			OTTO BECKER.			
Total do Empenho :						148,00
Total do Credor ..						148,00
Credor : 3396 LEANDRO SPIERING DA SILVA ME						CNPJ = 06.266.387/0001-09
0 008721	10.12.2019	21040	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	990,00	990,00	
			E SERVICOS DE SONORIZACAO NO G			
			INASIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPA			
			L OTTO BECKER PARA CONCLUSAO D			
			O ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 14			
			1219. VALOR BRUTO 990,00 (-)IS			
			S 2.5% 24,75 (=)VALOR LIQ 965,			
			25.			
Total do Empenho :						990,00
Total do Credor ..						990,00
Credor : 1816 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA						CNPJ = 04.673.074/0001-40
0 008652	06.12.2019	21036	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 PCTS BAL	404,28	404,28	
			OES No 9 VARIAS CORES,01 PCT B			
			ALAO No 9 VERDE CLARO 03 LT CO			
			LA BRANCA,12 UNID COLA BRANCA			
			110 GR,20 E.V.A 40X60 E 10 EVA			
			VARIAS CORES PARA ENCERRAMENT			
			O ATIVIDADES ANO LETIVO EDUCAC			
			AO INFANTIL.			
Total do Empenho :						404,28
0 008653	06.12.2019	21036	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 PCTS BAL	225,06	225,06	
			OES No 0 VARIAS CORES,12 COLA			
			BRANCA 110 GS,06 UND TESOURAS			
			ESCOLAR,01 PCT CANUDO LARGO,50			
			ARGOLAS P/ CHUVEIRO E 12 PCT			
			BOLA DE GEL COLORIDA PARA ENCE			
			RRAMENTO ANO LETIVO NAS ESCOLA			
			S MUNICIPAIS.			
Total do Empenho :						225,06
0 008654	06.12.2019	21036	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 320 UNIDS E	596,60	596,60	

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40	
		V A VARIAS CORES E 04 ROLOS A LGODAO CRU PARA ENCERRAMENTO D E ATIVIDADES ANO LETIVO ESCOLA S MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho :	596,60
				Total do Credor .:	1.225,94
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20	
0 008738	11.12.2019	548	Inexigibilidade		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 360 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO EDUCACAO INFANTIL DA E.M .E.I PRIMEIRO PASSOS VILA FORM OSA PLACA KNR 5240 CFE INEX LI C. No 10/19 E CONT. 16/19.	936,00	936,00
				Total do Empenho :	936,00
				Total do Credor .:	936,00
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 008779	12.12.2019	21045	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 GLS TINT A ACRILICA OURO 16.2 LTS,03 GA LOES TINTA ESMALTE BRANCO 3.60 LTS E 03 SOLVENTE 900 ML PARA PREDIO DA ADM SMED.	1.362,50	1.362,50
				Total do Empenho :	1.362,50
				Total do Credor .:	1.362,50
Credor :	3824	MAURICIO SOARES RAMOS CTA CNPJ		CNPJ = 16.820.628/0001-73	
0 008719	10.12.2019	21040	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE SONORIZACAO NA E SCOLA MUNICIPAL ANTONIO CURI P ARA CONCLUSAO DO ENSINO FUNDAM ENTAL NOM DIA 131219.	600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
0 008720	10.12.2019	21040	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE SONIRIZACAO PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA EDUCACAO INFANTIL NOS DIAS 19 E 201219.	600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	1.200,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 008462	02.12.2019	21031	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 PALHETA 24 PARA MICRO ONIBUS PLACAS IS	76,00	76,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
		U 3266 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.			
				Total do Empenho :	76,00
0 008586	05.12.2019	21035	Dispensa por Limite		
1	20,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 UNID CAD EADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.	13,90	278,00
				Total do Empenho :	278,00
0 008597	05.12.2019	21037	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 VELAS E 01 CABO DE VELA PARA VEICULO K OMBI PLACAS IRT 2D78 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	254,47	254,47
				Total do Empenho :	254,47
				Total do Credor .:	608,47
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77	
0 008800	13.12.2019	21046	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 SWICHT 1 6 PORTAS 10/100 MULTILASER E 01 ROTEADOR WIRELLES DUAL BAND 1200 MPS 4 ANTENAS MERCUSJS PARA ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.	359,80	359,80
				Total do Empenho :	359,80
				Total do Credor .:	359,80
Credor :	1933	MOVESCO IND.DE MOVEIS ESCOL. LTDA		CNPJ = 93.234.789/0001-26	
0 008497	03.12.2019	1090	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 16 UN CADEIRAS PARA CRIANCAS DE 05 A 06 ANOS C4, 08 UN MESAS PARA CRIANCAS DE 05 A 06 ANOS M4 MATERIAL PARA EDUCACAO INFANTIL DA SMED.	3.313,66	3.313,66
				Total do Empenho :	3.313,66
				Total do Credor .:	3.313,66
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 008701	10.12.2019	20241	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE E SERVICOS DE LIMPEZA, DESOXIDACAO, REPARO DE MEMORIA, CONF. FIREWAL, TESTES E REVISAO EM COMPUTADOR No S 049070 DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.	285,00	285,00
				Total do Empenho :	285,00

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	
				Total do Credor .:	285,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 009274	26.12.2019	1,0000 2	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, REF AO MES DE NOV/19. ANDREIA M DA CUNHA, ARIANE S ZARNOTT, CAROLINE S ILVA,CAROLINI MARTINS,EVA VARG AS E LULIAN JESKE.	3.943,64	3.943,64	
				Total do Empenho :	3.943,64	
0 009276	26.12.2019	1,0000 2	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, REF AO MES DE NOV/19. GABRIELA JACOBSEN.	724,00	724,00	
				Total do Empenho :	724,00	
0 009277	26.12.2019	1,0000 2	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, REF AO MES DE NOV/19. MARIA EDUARDA A. SOA RES.	724,00	724,00	
				Total do Empenho :	724,00	
0 009283	26.12.2019	1,0000 2	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, REF AO MES DE DEZ/19. FRANCIELE O CHRISTMAN N,TAIS L PEREIRA, ANA R P RI BEIRO,FERNANDA C DE OLIVEIRA,F RANCIELE PORTO,FRANCIELE CHRIS	5.397,61	5.397,61	

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m02seg (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 TMANN, GABRIELA C COQUEJO, RIC ARDO PEREIRA, SONIA OLIVEIRA E TAIS PEREIRA.	CNPJ = 15.541.355/0001-65	
				Total do Empenho :	5.397,61
0 009288 1	26.12.2019 1,0000	2	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, REF AO MES DE DEZ/19 CAROLINE GEHRKE, DIAND RA BARROS, LETICIA ORESTES, MAI ARA EHLERT, SANDRA OLIVEIRA E SIMONE REMBOWSKI	4.101,34	4.101,34
				Total do Empenho :	4.101,34
				Total do Credor .:	14.890,59
Credor :	4754	RENATO LACERDA ULGUIM		CNPJ = 10.765.031/0001-97	
0 008602 1	05.12.2019 1,0000	2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 02 LUVAS ES PIGA E 02 PONTA ESPIGA PARA RE POSICAO EM ONIBUS PLACAS ISW 3 552 E ISU 3266 DO TRANSPORTE E SCOLAR DA SMED.	2.440,00	2.440,00
				Total do Empenho :	2.440,00
0 008603 1	05.12.2019 1,0000	2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TORNIO E MAO DE O BRA CONSERTO TIRAR E COLOCAR C ARDA DE ONIBUS PLACAS ISW 3552 E ISU 3266 DO TRANSPORTE ESCO LAR DA SMED.	940,00	940,00
				Total do Empenho :	940,00
0 009294 1	27.12.2019 1,0000	2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 CRUZETA CARDAN PARA MICRO ONIBUS PLACA S ISU 3266 DO TRANSPORTE ESCOL AR DA SMED.	440,00	440,00
				Total do Empenho :	440,00
0 009295 1	27.12.2019 1,0000	2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TORNIO E TROCA DE PECAS EM MICRO ONIBUS PLACAS ISU 3266 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m02seg (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 ..					3.920,00
Credor : 2597 SIMIX INFORMATICA LTDA.ME					CNPJ = 05.251.213/0001-00
0 008797	13.12.2019	21039	Dispensa por Limite		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 UNIDS LE	1.291,50	2.583,00
			ITOR BIOMETRICO ARE-U 4000 B P		
			ARA ESCOLAS MUNICIPAIS OTTO BE		
			CKER E ANTONIO CURI.		
Total do Empenho :					2.583,00
0 008798	13.12.2019	21039	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 UNID LEI	1.291,50	1.291,50
			TOR BIOMETRICO ARE-U 4000B PAR		
			A EDUCACAO INFANTIL.		
Total do Empenho :					1.291,50
Total do Credor ..					3.874,50
Total da Unidade :					258.138,53
Unidade ..: 2 FUNDEB - Lei no 11.494/2007					
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A					CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 009116	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	819,00	819,00
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO		
			MES DE DEZEMBRO/2019.		
Total do Empenho :					819,00
0 009117	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	439,00	439,00
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO		
			MES DE DEZEMBRO/2019.		
Total do Empenho :					439,00
0 009122	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	415,00	415,00
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO		
			MES DE DEZEMBRO/2019.		
Total do Empenho :					415,00
0 009123	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	2.946,00	2.946,00
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO		
			MES DE DEZEMBRO/2019.		
Total do Empenho :					2.946,00
0 009125	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	604,00	604,00
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO		
			MES DE DEZEMBRO/2019.		
Total do Empenho :					604,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m02seg (2)

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

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	
				Total do Credor .:	5.223,00

Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999	
0 008767	11.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A A 121 DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF SERVIDORES MOTORISTAS QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.11.19 A 10.12.2019 CFE RELATORIO. EBERTON SCHMITZ (20) 355,00, LICEUMAR C DUARTE (20) 355,00, MARCUS RICHTER(19) 337,25, MIGUEL PEREIRA(20) 355,00, NEWTON R JUNIOR (04) 71,00, PAULO DA SILVA(21) 372,75 E SADI CONRAD(17) 301,75.		2.147,75	2.147,75
				Total do Empenho :	2.147,75
				Total do Credor .:	2.147,75

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 009170	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		3.738,00	3.738,00
				Total do Empenho :	3.738,00
0 009171	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		1.069,00	1.069,00
				Total do Empenho :	1.069,00
0 009172	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		2.328,71	2.328,71
				Total do Empenho :	2.328,71
0 009173	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		5.745,00	5.745,00
				Total do Empenho :	5.745,00
0 009174	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		1.553,00	1.553,00
				Total do Empenho :	1.553,00
				Total do Credor .:	14.433,71

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m02seg (2)

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m02seg (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			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		20.916,87
0 009010	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.102,35		2.102,35
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		2.102,35
0 009011	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.198,33		1.198,33
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		1.198,33
0 009012	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.664,16		1.664,16
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		1.664,16
0 009013	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.164,26		1.164,26
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		1.164,26
0 009014	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	398,94		398,94
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		398,94
0 009015	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	4.889,60		4.889,60
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		4.889,60
0 009016	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	133,08		133,08
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		133,08
0 009017	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.668,87		2.668,87
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		2.668,87
0 009018	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.125,30		2.125,30

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m02seg (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			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		2.125,30
0 009019	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	100,00		100,00
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		100,00
0 009020	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	11.989,33		11.989,33
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		11.989,33
0 009021	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.509,92		1.509,92
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		1.509,92
0 009022	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	4.709,00		4.709,00
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		4.709,00
0 009023	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.034,09		1.034,09
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		1.034,09
0 009024	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	8,11		8,11
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		8,11
0 009025	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	408,55		408,55
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		408,55
0 009026	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	6.578,84		6.578,84
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		6.578,84
0 009027	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	151,71		151,71

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m02seg (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			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		151,71
0 009028	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	455,13		455,13
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		455,13
0 009029	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	707,33		707,33
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		707,33
0 009032	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.329,95		1.329,95
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		1.329,95
0 009033	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.706,00		1.706,00
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		1.706,00
0 009034	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	746,65		746,65
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		746,65
0 009035	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	98,39		98,39
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		98,39
0 009036	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	9.290,94		9.290,94
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		9.290,94
0 009037	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	18.136,61		18.136,61
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		18.136,61
0 009038	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	295,49		295,49

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m02seg (2)

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 DEZEMBRO/2019.				
						Total do Empenho :		295,49
0	009039	16.12.2019						
	1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		886,50		886,50
						Total do Empenho :		886,50
0	009040	16.12.2019						
	1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		861,18		861,18
						Total do Empenho :		861,18
0	009041	16.12.2019						
	1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		7.909,05		7.909,05
						Total do Empenho :		7.909,05
0	009042	16.12.2019						
	1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		2.093,83		2.093,83
						Total do Empenho :		2.093,83
0	009045	16.12.2019						
	1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		6.503,65		6.503,65
						Total do Empenho :		6.503,65
0	009303	30.12.2019						
	1	1,0000	2	Nao se Aplica REEMISSAO DE EMPENHO No 8995 R EF A FOLHA DE PAGTO REF AO MES DE DEZEMBRO/2019.		29.942,95		29.942,95
						Total do Empenho :		29.942,95
						Total do Credor ..		292.953,77
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL		SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	008528	03.12.2019						
	1	1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO.		7.534,58		7.534,58
						Total do Empenho :		7.534,58
0	008529	03.12.2019						
	1	1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO.		1.065,00		1.065,00
						Total do Empenho :		1.065,00
0	009086	18.12.2019						
				Nao se Aplica				

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		4.045,00	4.045,00	
				Total do Empenho :			4.045,00
0 009088	18.12.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		6.755,00	6.755,00	
				Total do Empenho :			6.755,00
0 009089	18.12.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		2.240,00	2.240,00	
				Total do Empenho :			2.240,00
				Total do Credor .:			21.639,58
				Total da Unidade :			336.397,81
Unidade .:	3	MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.					
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA			CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0 008726	11.12.2019	548	Inexigibilidade		10		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 320 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA TANA C/CAPAO DAS CINZAS CFE INEX LI C No 10/19 E CONT No 15/19 PLA CAS IOD 1H46.		3.750,40	3.750,40	
				Total do Empenho :			3.750,40
0 008850	16.12.2019	523	Tomada de Precos		1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 652,50 KM D E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 10 DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL CFE TP No 01/18 CFE CONT No 3 8/ 2018 TA No 01/19.		5.167,80	5.167,80	
				Total do Empenho :			5.167,80
				Total do Credor .:			8.918,20
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 009124	18.12.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/2019.		833,32	833,32	
				Total do Empenho :			833,32
				Total do Credor .:			833,32
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME			CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0 008593	05.12.2019	20033	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBU		1.890,00	1.890,00	

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16	
		S PLACAS CVP 2G55 COM 44 LUGAR ES PARA ALUNOS DA TURMA DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO B ECKER PARA CAPAO DA CANOA NO D IA 071219 PARQUE AQUATICO.			
				Total do Empenho :	1.890,00
0 008857 1	16.12.2019 1,0000	523 Tomada de Precos 2 EMPENHO RELATIVO A 1294,50 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 15 DIAS LETIVOS DA LINHA CRI STAL/CAMAQUA NOITE CFE TP No 0 1/18 E CONT No 43/18 E TA 01/1 9.		1 1.388,40	1.388,40
				Total do Empenho :	1.388,40
0 008860 1	16.12.2019 1,0000	543 Pregao Presencial 2 EMPENHO RELATIVO A 15 VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA L INHA CRISTAL/CAMAQUA TARDE CFE PP No 9/17 E CONT No 42/17 T A No 04/19.		9 815,00	815,00
				Total do Empenho :	815,00
				Total do Credor .:	4.093,40
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49	
0 008854 1	16.12.2019 1,0000	523 Tomada de Precos 2 EMPENHO RELATIVO A 1200 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 1 5 DIAS LETIVOS DA LINHA CRISTA L/CAMAQUA MANHA CFE TP No 01/1 8 E CONT No 42/18 E TA 01/19.		1 1.029,00	1.029,00
				Total do Empenho :	1.029,00
				Total do Credor .:	1.029,00
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 9999999999	
0 008765 1	11.12.2019 56,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 56 DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF S ERVIDORES DA MERENDA ESCOLAR Q UE SE DESLOCARAM AO INTERIOR D O MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.1 1.19 A 10.12.19 CFE RELATO RIO.ADRIANA R HERRMANN (19) 33 7,25, FERNANDA MOIANO(18) 319, 50 E ISOLINA SELE(19) 337,25.		17,75	994,00
				Total do Empenho :	994,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m03seg (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 .:	994,00
				CNPJ = 10.318.862/0001-10	
Credor : 723 FAPS					
0 009176 1	18.12.2019 1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	542,26	542,26
				Total do Empenho :	542,26
				Total do Credor .:	542,26
				CNPJ = 90.152.240/0001-02	
Credor : 30 FOLHA PGTO					
0 008478 1	03.12.2019 1,0000 1		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.	3.703,61	3.703,61
				Total do Empenho :	3.703,61
0 008897 1	16.12.2019 1,0000 1		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	3.016,48	3.016,48
				Total do Empenho :	3.016,48
0 008898 1	16.12.2019 1,0000 1		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	3.228,51	3.228,51
				Total do Empenho :	3.228,51
0 008899 1	16.12.2019 1,0000 1		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	645,69	645,69
				Total do Empenho :	645,69
0 008900 1	16.12.2019 1,0000 1		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	516,54	516,54
				Total do Empenho :	516,54
				Total do Credor .:	11.110,83
				CNPJ = 89.237.911/0020-03	
Credor : 1518 GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTDA					
0 008499 1	03.12.2019 1,0000 2	1090	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 02 UN FERRO ELETRICO A VAPOR 1200W, 01 MI XER DE ALIMENTOS 500W MATERIA L PARA USO DA EDUCACAO INFANTI L DA SMED.	297,90	297,90
				Total do Empenho :	297,90

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m03seg (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 .:					297,90
Credor : 3699 HILMO SAALFELD & CIA LTDA					CNPJ = 90.102.385/0002-71
0 008801	13.12.2019	21046	Dispensa por Limite		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 CARGAS D E GAS P/ 45 PARA MERENDA ESCOL AR EDUCACAO INFANTIL.	300,00	600,00
Total do Empenho :					600,00
Total do Credor .:					600,00
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL					CNPJ = 29.979.036/0001-40
0 008530	03.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO.	694,56	694,56
Total do Empenho :					694,56
0 009090	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	694,55	694,55
Total do Empenho :					694,55
Total do Credor .:					1.389,11
Credor : 1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS					CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 009151	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	316,11	316,11
Total do Empenho :					316,11
Total do Credor .:					316,11
Credor : 433 J. R. SPECHT ORTIZ - ME.					CNPJ = 95.036.380/0001-20
0 009209	19.12.2019	21034	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 24 UNIDS FI LTROS/AR/LUBRIFICANTES PARA ON IBUS PLACAS ISW 3552 ,ISW 3540 ,ISU 3266,IPA 8347 E ISZ 8847 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	1.100,90	1.100,90
Total do Empenho :					1.100,90
0 009210	19.12.2019	21034	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 OLEO ATF TIPO A-BD E 01 OLEO CAIXA 80W BD PARA ONIBUS PLACAS ISW 355 2,ISW 3540,ISU 3266,IPA 8347 E ISZ 8847 DA SMED.	650,00	650,00
Total do Empenho :					650,00
Total do Credor .:					1.750,90

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3561	JOAO ALEXANDRE K GONCALVES	49285483020	CNPJ = 14.942.846/0001-55		
0 008771	12.12.2019	21042	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		780,00	780,00
			E SERVICOS DE HIGIENIZACAO E C			
			ONSERTO EM REFRIGERADOR DA MAR			
			ENDA ESCOLAS DA ESCOLA MUNICIP			
			AL OTTO BECKER.			
Total do Empenho :						780,00
Total do Credor .:						780,00

Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 008728	11.12.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1560 PASSA		8.424,00	8.424,00
			GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO			
			ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA DI			
			VISA/CORTICEIRAS/CORDEIRO CFE			
			INEX LIC No 10/19 E CONT No 16			
			/19 PLACAS LRJ 1H98.			
Total do Empenho :						8.424,00
0 008730	11.12.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 920 PASSAGE		4.968,00	4.968,00
			NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN			
			SINO FUNDAMENTAL DA LINHA PALA			
			NQUE CFE INEX LIC No 10/19 E C			
			ONT No 16/19 PLACAS EFU 1873.			
Total do Empenho :						4.968,00
0 008732	11.12.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 5200 PASSA		13.520,00	13.520,00
			GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO			
			ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA VI			
			LA FORMOSA CFE INEX LIC No 10/			
			19 E CONT No 16/19 PLACAS KNR			
			5240.			
Total do Empenho :						13.520,00
0 008848	16.12.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 992 KM DE T		7.039,90	7.039,90
			RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
			DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A 1			
			1 DIAS LETIVOS DA LINHA VERMEL			
			HA PNATE/FNDE CFE TP No 01/18			
			E CONTRATO No 39/18 E TA No 01			
			/19.			
Total do Empenho :						7.039,90
0 008849	16.12.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 373,20 KM D		2.933,35	2.933,35
			E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN			
			OS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A			
			8 DIAS LETIVOS DA LINHA VERDE			
			CFE TP No 01/18 CFE CONT No 3			
			9/ 2018 TA No 01/19.			

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m03seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
				Total do Empenho :		2.933,35
						Total do Credor .. : 36.885,25
Credor :	2242	MARCUS PAULO RICHTER		CPF = 948.818.200-87		
0 008613	06.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A REESARCI ME		33,40	33,40
			NT0 DE DESPESAS (ALIMENTACAO)D			
			0 REFERIDO MOTORISTA QUE SE DE			
			SLOCOU A SAO LCO DO SUL NO DIA			
			051219 LEVAR ALUNOS DA ESCOLA			
			MUNICIPAL ANTONIO CURI PARA P			
			IC NIC.			
						Total do Empenho : 33,40
						Total do Credor .. : 33,40
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELIS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 009211	19.12.2019	21034	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 39 UNIDADES		1.888,65	1.888,65
			FILTROS PSL962/PSC 353/ASR983			
			9 E DB0 705 PARA ONIBUS PLACAS			
			ISW 3552,ISW 3540,ISU 3266,IP			
			A 8347 E ISZ 8847 DA SMED.			
						Total do Empenho : 1.888,65
0 009212	19.12.2019	21034	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 OLEO 90		280,00	280,00
			2 LTS PARA ONIBUS PLACAS ISW			
			3552,ISW 3540,ISU 3266,IPA 834			
			7 E ISZ 8847 DA SMED.			
						Total do Empenho : 280,00
						Total do Credor .. : 2.168,65
Credor :	1933	MOVESCO IND.DE MOVEIS ESCOL. LTDA		CNPJ = 93.234.789/0001-26		
0 008496	03.12.2019	1090	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 16 UN CADEI		1.110,34	1.110,34
			RAS PARA CRIANCAS DE 05 A 06 A			
			NOS C4, 08 UN MESAS PARA CRIAN			
			CAS DE 05 A 06 ANOS M4 MATERIA			
			L PARA EDUCACAO INFANTIL DA SM			
			ED.			
						Total do Empenho : 1.110,34
						Total do Credor .. : 1.110,34
Credor :	3238	TELMO TIMM		CNPJ = 03.583.694/0001-25		
0 008847	16.12.2019	523	Tomada de Precos			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 151 KM DE		1.014,45	1.014,45
			TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3238	TELMO TIMM		CNPJ = 03.583.694/0001-25	
		DO ENSINO EDUCACAO INFANTIL R EF A 02 DIAS LETIVOS PNATE/FND E DA LINHA ROSA CFE TP No 01/1 8 E CONT No 37/18 E TA No 01/1 9.			
				Total do Empenho :	1.014,45
0 008851	16.12.2019	523	Tomada de Precos		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 581,7 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO S DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 07 DIAS LETIVOS DA LINHA ROSA CFE TP No 01/18 CFE CONT No 37 / 2018 TA No 01/19.	3.894,64	3.894,64
				Total do Empenho :	3.894,64
				Total do Credor .:	4.909,09

				Total da Unidade :	77.761,76

Unidade .:	4	ENSINO MEDIO			
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03	
0 008724	11.12.2019	548	Inexigibilidade		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 80 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO MEDIO DA LINHA COLONIA NO VA/SANTA TEREZA PLACAS IKF 490 7 CFE INEX LIC No 10/19 E CONT No 15/19.	1.136,80	1.136,80
				Total do Empenho :	1.136,80
0 008725	11.12.2019	548	Inexigibilidade		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 322 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO FUNDAMENTAL DA LINHA TANA C/CAPAO DAS CINZAS CFE INEX LI C No 10/19 E CONT No 15/19 PLA CAS IOD 1H46.	3.773,84	3.773,84
				Total do Empenho :	3.773,84
				Total do Credor .:	4.910,64

Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16	
0 008856	16.12.2019	523	Tomada de Precos		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1294,50 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU NOS DO ENSINO MEDIO TECNICO RE F A 15 DIAS LETIVOS DA LINHA C RISTAL/CAMAQUA NOITE CFE TP No 01/18 E CONT No 43/18 E TA 01 /19.	556,00	556,00
				Total do Empenho :	556,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 4 ENSINO MEDIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0 008859	16.12.2019	543	Pregao Presencial	9		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 15 VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO TECNICO DA LINHA CRISTAL/CAMAQUA TARDE CFE PP No 9/17 E CONT No 42/17 TA No 04/19.	3.681,00	3.681,00	
Total do Empenho :					3.681,00	
Total do Credor .:					4.237,00	
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49		
0 008853	16.12.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1200 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO TECNICO REF A 15 DIAS LETIVOS DA LINHA CRISTAL/CAMAQUA MANHA CFE TP No 01/18 E CONT No 42/18 E TA 01/19	4.114,00	4.114,00	
Total do Empenho :					4.114,00	
Total do Credor .:					4.114,00	
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 008727	11.12.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1090 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA LINHA PARAISO/SERRINHA CFE INEX LIC No 10/19 E CONT No 16/19 PLACAS LNV 33 99.	10.996,36	10.996,36	
Total do Empenho :					10.996,36	
0 008729	11.12.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1560 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA LINHA DIVISA/CORTICEIRAS/CORDEIRO CFE INEX LIC No 10/19 E CONT No 16/19 PLACAS LRJ 1H98.	2.376,00	2.376,00	
Total do Empenho :					2.376,00	
0 008731	11.12.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 160 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA LINHA PALANQUE CFE INEX LIC No 10/19 E CONT No 16/19 PLACAS EFU 1873.	864,00	864,00	
Total do Empenho :					864,00	

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 4 ENSINO MEDIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 008733	11.12.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1200 PASSA GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA LINHA VILA FOR MOSA CFE INEX LIC No 10/19 E C ONT No 16/19 PLACAS KNR 5240.		3.120,00	3.120,00	
Total do Empenho :					3.120,00	
0 008737	11.12.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 986 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO MEDIO DA LINHA PASSO DA BARCA/COLONIA SAO GERALDO PLAC A LPL 1382 CFE INEX LIC. No 10 /19 E CONT. 16/19.		11.320,50	11.320,50	
Total do Empenho :					11.320,50	
0 008739	11.12.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 134 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO MEDIO PNATE/FNDE DA LINHA PASSO DA BARCA/COLONIA SAO GE RALDO FNDE/PNATE CFE INEX LIC No 10/19 E CONT No 16/19 ONIBU S PLACAS LPL 1382.		1.537,10	1.537,10	
Total do Empenho :					1.537,10	
0 008741	11.12.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 190 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO MEDIO LINHA PARAISO/SERRI NHA PLACAS LNV 3399 CFE INEX L IC No 10/19 E CONT No 16/19.		1.931,64	1.931,64	
Total do Empenho :					1.931,64	
Total do Credor ..					32.145,60	
Total da Unidade :					45.407,24	

Unidade ..: 7 ENSINO PROFISSIONAL

Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0 008855	16.12.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1294,50 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU NOS DO ENSINO PROFISSIONAL REF A 15 DIAS LETIVOS DA LINHA CR ISTAL/CAMAQUA NOITE CFE TP No 01/18 E CONT No 43/18 E TA 01/ 19.		3.609,00	3.609,00	
Total do Empenho :					3.609,00	

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade ..: 7 ENSINO PROFISSIONAL

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		
0 008858	16.12.2019	543	Pregao Presencial	9		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 15 VIAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONAL DA LINHA CRISTAL/CAMAQUA TARDE CF E PP No 9/17 E CONT No 42/17 TA No 04/19.		1.282,20	1.282,20
Total do Empenho :						1.282,20
Total do Credor ..:						4.891,20
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49		
0 008852	16.12.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1200 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONAL REF A 15 DIAS LETIVOS DA LINHA CRISTAL/CAMAQUA MANHA CFE TP No 01/18 E CONT No 42/18 E TA 01/19.		257,00	257,00
Total do Empenho :						257,00
Total do Credor ..:						257,00
Total da Unidade :						5.148,20
Total do Orgao ...:						722.853,54

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 :	798	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA		CNPJ = 74.072.513/0009-00		
0 008698	10.12.2019	21108	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 ASPIRADO R DE PO/AGUA PROFISSIONAL PARA LIMPEZA DE VEICULOS 20 LTS 22 0 W PARA SMS.	379,00	379,00	
Total do Empenho :					379,00	
Total do Credor .:					379,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 009126	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/2019.	2.540,60	2.540,60	
Total do Empenho :					2.540,60	
0 009127	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/2019.	6.737,68	6.737,68	
Total do Empenho :					6.737,68	
Total do Credor .:					9.278,28	
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 008575	04.12.2019	21109	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 BATERIA 60 AMPERES, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IVO 96 80 CONTROLE POR OBJETO DA SMS.	185,00	185,00	
Total do Empenho :					185,00	
Total do Credor .:					185,00	
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 009053	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ DAS UBS VILA CORDEIRO.	38,72	38,72	
Total do Empenho :					38,72	
0 009073	17.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ PREDIO LOCADO PARA OFICINAS TERAPEUTICAS (CIM).	168,68	168,68	
Total do Empenho :					168,68	
Total do Credor .:					207,40	

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4410	CHAIA NE GOULART SOARES			CPF = 024.348.180-21	
0	008658	09.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (ALIMENTACAO) DA REFERIDA NUTRICIONISTA QUE SE DESLOCOU A PELOTAS NO DIA 0 51219 PARA PARTICIPAR DE III E NCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL.	47,45	47,45	
Total do Empenho :						47,45
0	008659	09.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (PASSAGENS) DA REFERIDA NUTRICIONISTA QUE SE DESLOCOU A PELOTAS NO DIA 051 219 PARA PARTICIPAR DE III ENC ONTRO FORMATIVO PRESENCIAL.	44,10	44,10	
Total do Empenho :						44,10
Total do Credor .:						91,55
Credor :	4832	CHARLON PEREIRA TORBES CTA PF			CNPJ = 35.699.348/0001-01	
0	009260	24.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE REMOCAO NA NOIT E DO DIA 23.12 DO HOSPITAL DE CAMAQUA PARA PELOTAS PACIENTE EDELA GRELLERT BEIER.	1.000,00	1.000,00	
Total do Empenho :						1.000,00
Total do Credor .:						1.000,00
Credor :	4312	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME			CNPJ = 21.112.395/0001-94	
0	008617	06.12.2019	1099	Pregao Eletronico		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 20 3,267,274,275,276,277,278,316, 317 E 341 CFE RP PE No 18/19 P ARA UBS.	408,20	408,20	
Total do Empenho :						408,20
Total do Credor .:						408,20
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME			CNPJ = 18.741.129/0001-16	
0	009201	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBU S PARA CRISTAL/PORTO ALEGRE PA RA TRANSPORTE DE PACIENTES COM CONSULTAS JA AGENDADAS NO DIA 191219.	980,00	980,00	
Total do Empenho :						980,00
Total do Credor .:						980,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4776	CLINOCOR	CLINICA DO CORACAO	LTDA	CNPJ = 01.316.457/0001-72		
0 008710	1	10.12.2019	1,0000	2	Nao se Aplica		
					EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		
					OS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO	3.750,00	3.750,00
					REF AO MES DE DEZEMBRO/2019.		
					VALOR BRUTO	3.750,00	
					(-)ISS	104,63	
					(=)VALOR LIQ	3.64	
					5,37		
					Total do Empenho :		3.750,00
0 009072	1	17.12.2019	1,0000	2	Nao se Aplica		
					EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	3.000,00	3.000,00
					OS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO		
					REF AO MES DE NOVEMBRO/2019.		
					VALOR BRUTO	3.000,00	
					(-)ISS	83,70	
					(=)VALOR LIQ	2.916,30	
					Total do Empenho :		3.000,00
					Total do Credor .:		6.750,00
Credor :	2530	CLOTILDE ARAUJO	BARRROS EIRELI-EPP		CNPJ = 04.639.683/0001-82		
0 008657	1	06.12.2019	1,0000	2	Dispensa por Limite		
					EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	500,00	500,00
					E SERVICOS DE GUINCHO PARA VEI		
					CULO SPIN PLACAS IVO 9680 DEVI		
					DO A SEGURADORA PORTO SEGURO T		
					ER EXEDIDO O LIMITE DE ACIONAM		
					ENTO DO SEGURO VALOR BRUTO 50		
					0,00 (-)ISS 12,50 (=)VALOR LIQ		
					487,50.		
					Total do Empenho :		500,00
0 008750	1	11.12.2019	1,0000	2	Dispensa por Limite		
					EMPENHO RELATIVO A 01 POLIA VI	2.767,00	2.767,00
					RABREQUIM FONICA,01 ENGRENAGEM		
					VIRABREQUIM E 01 CORPO BORBOL		
					ETA PARA VEICULO PLACAS IVO 96		
					80 DA SMS.		
					Total do Empenho :		2.767,00
0 008751	1	11.12.2019	1,0000	2	Dispensa por Limite		
					EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	300,00	300,00
					E SERVICOS MAO DE OBRA TROCA P		
					OLIA E ENGRENAGEM VIRABREQUIM		
					E CORPO BORBOLETA VEICULO PLA		
					CAS IVO 9680 DA SMS.		
					Total do Empenho :		300,00
0 009070	1	17.12.2019	1,0000	2	Dispensa por Limite		
					EMPENHO RELATIVO A 01 CATALISA	3.033,00	3.033,00
					DOR E 02 SONDAS LAMBDA PRE/POS		
					PARA VEICULO PLACAS IVO 9680		
					DA SMS.		

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m04seg (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 :	2530	CLOTILDE ARAUJO BARROS EIRELI-EPP		CNPJ = 04.639.683/0001-82		
				Total do Empenho :	3.033,00	
0 009071	17.12.2019	21114	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		400,00	400,00	
		E SERVICOS DE MAO DE OBRA NA T				
		ROCA DE CATALISADOR E SONDAS V				
		EICULO PLACAS IVO 9680 DA SMS.				
			Total do Empenho :		400,00	
			Total do Credor ..		7.000,00	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 008580	04.12.2019	21032	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 03 TORNEIRA		212,29	212,29	
		S LAVATORIO E 01 FITA VEDA ROS				
		CA UBA 24 HORAS.				
			Total do Empenho :		212,29	
0 009264	24.12.2019	21115	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 LUVA PVC		16,97	16,97	
		, 02 LUVA SOLDABEL, 02 JOELHOS				
		, 01 COLA, 01 SIFAO, MATERIAL				
		PARA MANUTENCAO DE REPAROS NA				
		VILA FORMOSA CONTROLE POR OBJE				
		TO DA SMS.				
			Total do Empenho :		16,97	
			Total do Credor ..		229,26	
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 008571	04.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		1.008,68	1.008,68	
		ONTA DE AGUA UBS VILA CORDEIRO				
		.				
			Total do Empenho :		1.008,68	
			Total do Credor ..		1.008,68	
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0 009217	19.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.628,40	1.628,40	
		OS SERVICOS DE 46 ATENDIMENTOS				
		DE QUIROPRAIXISTA NA SMS PARA				
		CHRISTIANE SOUZA GAMA CFE MEMO				
		No 140/2019 DA SMS REF AO MES				
		DE DEZ/19.				
			Total do Empenho :		1.628,40	
0 009218	19.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.500,00	2.500,00	
		OS SERVICOS DE 50 ATENDIMENTOS				

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL DE ULTRASSON NA SMS PARA ELIA NE DUARTE SCHERER CFE MEMO No 140/19 DA SMS REF AO MES DE DE Z/19.		CNPJ = 07.926.117/0001-40	
				Total do Empenho :	2.500,00
0 009219 1	19.12.2019 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE 75 HORAS DE PSI COLOGO NO CENTRO DE INCLUSAO M UNICIPAL PARA NICOLAS ZENKER R IBEIRO CFE MEMO No 140/19 DA S MS REF AO MES DE DEZ/2019.		3.384,75	3.384,75
				Total do Empenho :	3.384,75
0 009220 1	19.12.2019 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE 62 HORAS DE ASS ISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE I NCLUSAO MUNICIPAL PARA SILVANI A DUARTE CFE MEMO No 140/19 DA SMS REF AO MES DE DEZ/2019.		2.790,00	2.790,00
				Total do Empenho :	2.790,00
0 009221 1	19.12.2019 1,0000	2 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE 80 HORAS DE OFI CINEIRA NO CENTRO DE INCLUSAO MUNICIPAL PARA ANA PAULA ALBE RTON DE MELLO CFE MEMO No 140/ 19 DA SMS REF AO MES DE DEZ/20 19.		1.800,00	1.800,00
				Total do Empenho :	1.800,00
				Total do Credor .:	12.103,15
Credor :	3135	CONSTRUTORA CASAC LTDA		CNPJ = 08.067.364/0001-09	
0 009268 1	26.12.2019 1,0000	506 Tomada de Precos REEMISSAO DE EMPENHO No 1485 C ONTRATACAO DE MAO DE OBRA COM FORNECI MENTO DE MATERIAL PARA CONSTR UCAO DE UMA UBS PORTE I NO MU NICIPIO DE CRISTAL NA LOCALI- DADE DE BUTIA 4o DISTR ITO COM AREA 302.08M2 CFE TP No 2/18 E CONT No 41/18 TA 01/ 2019 CONTRAPARTIDA.		17.350,00	17.350,00
				Total do Empenho :	17.350,00
				Total do Credor .:	17.350,00
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 009237 1	20.12.2019 12,0000	21115 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 12 LTS OLEO		17,50	210,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
		LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO			
		EM VEICULOS DA SMS.			
Total do Empenho :					210,00
0 009289	26.12.2019	1800	Pregao Presencial		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 2000 LTS GA	31 9.074,00	9.074,00
			SOLINA COMUN CFE PP No 31/18 E		
			CONT. No 01/19 DA SMS.		
Total do Empenho :					9.074,00
0 009305	30.12.2019	1800	Pregao Presencial		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1046 LTS OL	31 3.734,22	3.734,22
			EO DIESEL BS 10 CFE PP No 31/1		
			8 E CONT. No 01/19 DA SMS.		
Total do Empenho :					3.734,22
Total do Credor .:					13.018,22
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49	
0 008585	04.12.2019	21110	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE	1.400,00	1.400,00
			MICRO ONIBUS C/ 31 LUGARES PAR		
			A TRANSPORTE DE PACIENTES COM		
			CONSULTA JA AGENDADAS; CRISTAL		
			/PELOTAS/RIO GRANDE IDA E VOLT		
			A NO DIA 051219.		
Total do Empenho :					1.400,00
Total do Credor .:					1.400,00
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 9999999999	
0 008778	12.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 76 DIARIAS	4.384,44	4.384,44
			CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORIS		
			TAS,ASSESSORA DE PLANEJAMENTO		
			E TÉCNICOS DE ENFERMAGENS QUE		
			SE DESLOCARAM A PELOTAS, POA,R		
			IO GRANDE,BAGE,LAJEADO,PIRATIN		
			I,PEDRO OSORIO,PINHEIRO MACHAD		
			O A SERVICO DA SMS CFE RELAT		
			ORIO EM ANEXO ADRIANA DORNELES		
			(06) 346,14, ANTONIO DE OLIVEI		
			RA (05) 288,45, CAROLINA PEREI		
			RA(01) 57,69, ENERO F. C. CORR		
			EA (01) 57,69, FELIX PEREIRA(0		
			1) 57,69, HELIO P AVILA(02) 11		
			5,38, JOSE A PIRES(09) 519,21,		
			JOSE C MARTINS(09) 519,21, MA		
			RIA ANTONIA P. PEREIRA (02) 115		
			,38, NAIARA SILVEIRA(02) 115,3		
			8, PATRICIA SABIO (01) 57,69,		
			PAULO SOARES (07) 403,83, PAUL		
			O R SCHWANZ (05) 288,45, RODRI		
			GO DA FONSECA (07) 403,83, TIA		

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m04seg (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 = 9999999999		
		GO MARTINS(08) 461,52 E VILMAR BORGES (10) 576,90.				
				Total do Empenho :		4.384,44
0 008780	12.12.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME		67,58		67,58
		NTO DE DESPESAS (ALIMENTACAO) DA REF SERVIDORA QUE SE DESLOC OU A SAO LOURENCO PARA PARTICI PAR DE WORKSHOP DA PLANIFICACA O. NEIVA AVILA GER				
		I 67,58		Total do Empenho :		67,58
0 008781	12.12.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME		14,00		14,00
		NTO DE DESPESAS (ESTACIONAMENT O) DO REF SERVIDOR QUE SE DESL OCOU A POA A SERVICO DA SMS CF E RELATORIO ANEXO. TIAGO H MARTINS 14,00				
				Total do Empenho :		14,00
0 009292	27.12.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 67 DIARIAS		3.865,23		3.865,23
		CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORIS TAS,ASSESSORA DE PLANEJAMENTO E TECNICOS DE ENFERMAGENS QUE SE DESLOCARAM A PELOTAS, POA, RIO GRANDE,BAGE,LAJEADO,PIRATIN I,PEDRO OSORIO,PINHEIRO MACHAD O A SERVICO DA SMS CFE RELAT ORIO EM ANEXO ADRIANA DORNELES (01) 57,69, ANTONIO DE OLIVEIR A (08) 461,52, CAROLINA PEREIR A(01) 57,69,CLARICE H MICHAELI S (1) 57,69, ENERO F. C. CORRE A (01) 57,69, FELIX PEREIRA(02) 115,38, HELIO P AVILA(01) 57 ,69, JOSE A PIRES(05) 288,45, JOSE C MARTINS(04) 230,76,MONI CA KLUG (1) 57,69, NEWTON JUNI OR (1) 57,69 NAIARA SILVEIRA(0 1) 57,69, PATRICIA SABIO (02) 115,38, PAULO SOARES (10) 576, 90, PAULO R SCHWANZ (08) 461,5 2, RODRIGO DA FONSECA (07) 403 ,83, SANDRA M SANTOS (1) 57,69 , TIAGO MARTINS (6) 346,14 E V ILMAR BORGES (6) 346,14.				
				Total do Empenho :		3.865,23
0 009293	27.12.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME		25,00		25,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m04seg (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		
		NTO DE DESPESAS (LIQUIDO FREIO) PARA REPOSICAO EM MICRO ONIB US PLACAS ITQ 3801 VIAGEM A PI NHEIRO MACHADO MOTORISTA PAULO C S SOARES NO VALOR DE 25,00.				
				Total do Empenho :		25,00
				Total do Credor .:		8.356,25
Credor :	4794	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI		CNPJ = 25.279.552/0001-01		
0 008618	06.12.2019	1099 Pregao Eletronico		18		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 100 AMP ADR ENALINA 1 MG/ML IM-IV-IML CFE RP PE No 18/19 PARA UBS.		229,99		229,99
				Total do Empenho :		229,99
				Total do Credor .:		229,99
Credor :	2071	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0 008621	06.12.2019	1099 Pregao Eletronico		18		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 12 1,136,142,149,163,195,199,200,324,322 E 217 CFE RP PE No 18/19 PARA UBS.		3.985,50		3.985,50
				Total do Empenho :		3.985,50
				Total do Credor .:		3.985,50
Credor :	4490	EVERTON BECKER DE AZEVEDO	95484736072	CNPJ = 26.516.643/0001-86		
0 008722	10.12.2019	21111 Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A MATERIAL(PE CAS)PARA REPOSICAO EM CADEIRA ODONTOLOGICA DO CONSULTORIO DA UBS EQUIPAMENTO DE PROFILAXIA E ULTRASSOM MARCA SCHUSTER, M OD JETLAXIS SONIC.		500,00		500,00
				Total do Empenho :		500,00
0 008723	10.12.2019	21111 Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICO DE CONserto EM CADEI RA ODONTOLOGICA UBS E ULTRASSO M MARCA SHUSTER MOD JETLAXIS S OMIC.		1.500,00		1.500,00
1	1,0000	ANULACAO		-900,00		-900,00
				Total do Empenho :		600,00
0 009252	23.12.2019	21111 Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A MATERIAL(PE CAS)PARA REPOSICAO EM CADEIRA ODONTOLOGICA DO CONSULTORIO DA UBS EQUIPAMENTO DE PROFILAXIA E ULTRASSOM MARCA SCHUSTER, M OD JETLAXIS SONIC.		480,00		480,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m04seg (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 :	4490	EVERTON BECKER DE AZEVEDO	95484736072	CNPJ = 26.516.643/0001-86		
				Total do Empenho :	480,00	
				Total do Credor ..	1.580,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 009177	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		2.503,42	2.503,42	
				Total do Empenho :	2.503,42	
0 009178	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		16.611,58	16.611,58	
				Total do Empenho :	16.611,58	
0 009179	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		164,88	164,88	
				Total do Empenho :	164,88	
				Total do Credor ..	19.279,88	
Credor :	2861	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 92.037.480/0001-83		
0 008622	06.12.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 100 FRS ALC OOL 70% FRS 1 LT E 10 UNID APA RELHOS DE PRESSAO CFE RP PE No 18/19 PARA UBS.		834,90	834,90	
				Total do Empenho :	834,90	
				Total do Credor ..	834,90	
Credor :	4733	FERNANDA DA SILVA		CPF = 808.917.720-49		
0 008803	13.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 13,20 E 27.12.19 N A UBS DA RUA PELOTAS.		2.278,06	2.278,06	
		VALOR BRUTO	2.278,06			
		(-) IRRF	28,06			
		(=) VALOR LIQ	2.250,00			
				Total do Empenho :	2.278,06	
				Total do Credor ..	2.278,06	
Credor :	24	FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS = 99999999999		
0 009200	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		2.338,48	2.338,48	
				Total do Empenho :	2.338,48	

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m04seg (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 .:	2.338,48
Credor :	30 FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 008510	03.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC		16.324,61	16.324,61
			IMO TERCEIRO SALARIO.			
					Total do Empenho :	16.324,61
0 008516	03.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC		82.317,27	82.317,27
			IMO TERCEIRO SALARIO.			
					Total do Empenho :	82.317,27
0 008960	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		14.211,18	14.211,18
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
1	1,0000		ANULACAO		-9.980,00	-9.980,00
					Total do Empenho :	4.231,18
0 008961	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		116,31	116,31
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
					Total do Empenho :	116,31
0 008962	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.290,20	1.290,20
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
					Total do Empenho :	1.290,20
0 008963	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		332,96	332,96
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
					Total do Empenho :	332,96
0 008964	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		402,56	402,56
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
					Total do Empenho :	402,56
0 008965	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		3.940,81	3.940,81
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
					Total do Empenho :	3.940,81
0 008966	16.12.2019		Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m04seg (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		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		4.591,28	4.591,28	
Total do Empenho :						4.591,28	
0	008967	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		4.428,78	4.428,78	
Total do Empenho :						4.428,78	
0	008968	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		3.775,56	3.775,56	
Total do Empenho :						3.775,56	
0	008969	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		1.365,38	1.365,38	
Total do Empenho :						1.365,38	
0	008970	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		366,89	366,89	
Total do Empenho :						366,89	
0	008971	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		3.446,77	3.446,77	
Total do Empenho :						3.446,77	
0	008972	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		56.330,30	56.330,30	
Total do Empenho :						56.330,30	
0	008973	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		2.178,52	2.178,52	
Total do Empenho :						2.178,52	
0	008974	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		8.717,54	8.717,54	
Total do Empenho :						8.717,54	
0	008975	16.12.2019		Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - 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		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	13.238,72		13.238,72
Total do Empenho :						13.238,72
0 008976	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	3.930,42		3.930,42
Total do Empenho :						3.930,42
0 008977	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	20.916,47		20.916,47
Total do Empenho :						20.916,47
0 008979	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	18.521,92		18.521,92
Total do Empenho :						18.521,92
0 008980	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	13.563,11		13.563,11
Total do Empenho :						13.563,11
Total do Credor .:						264.327,56
Credor :	3335	FOUR JET RECARGA DE CARTUCHOS EIRELI		CNPJ = 07.557.685/0001-10		
0 008836	13.12.2019	21113	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 07 KIT FOTO CONDUTOR XEROX 3260,04 KIT FOT CONDUTOR COMP. D204, 30K,12 T ONER XEROX 3260 COMP.,04 TONER SANSUNG D-204 E 02 TONER LEXM ARK PARA UBS.	3.101,20		3.101,20
Total do Empenho :						3.101,20
Total do Credor .:						3.101,20
Credor :	3680	FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN		CPF = 207.497.400-00		
0 008802	13.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PEDIATRIA NOS DIAS 04 E 18.12.2019 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 3.112,00 (-)IRR F 112,00 (=)VAL OR LIQ 3.000,00	3.112,00		3.112,00
Total do Empenho :						3.112,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m05seg (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 .:		3.112,00
Credor : 2652 G GOTUZZO & CIA LTDA				CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0 008832	13.12.2019	21110	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 19 UNIDADES DE SONDAS No 3.5/6.5/18/22 E 20, 50 CXS AGULHAS DESCARTAVEL 25X8 C/ 100,400 FRASCOS SORO FISIOLOGICO 0.9% E 400 FRAS SO RO FISIOLOGICO 0.9% 250 ML PAR A UBS.	2.203,55		2.203,55
				Total do Empenho :		2.203,55
				Total do Credor .:		2.203,55
Credor : 4381 GABRIEL LEITZKE GOTUZZO-EPP				CNPJ = 14.804.690/0001-46		
0 008623	06.12.2019	1099	Pregao Eletronico			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 25 2,219,220,202,258,269,270,290, 291,301,305,306,338 E 340 CFE RP PE No 18/19 PARA UBS.	4.456,80		4.456,80
				Total do Empenho :		4.456,80
				Total do Credor .:		4.456,80
Credor : 657 GILMAR CARVALHO DUTRA				CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 008838	13.12.2019	21109	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 UNID TOA LHA DE BANHO BRNACA E 10 UNID TOALHA DE ROSTO BRANCA PARA UB S.	195,50		195,50
				Total do Empenho :		195,50
0 008839	13.12.2019	21109	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 30 UNID PIL HAS ALCALINAS PEQUENA E 50 UNI D PILHA ALCALINA PALITO DA SMS	154,20		154,20
				Total do Empenho :		154,20
0 009060	17.12.2019	21109	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 KIT PARA CAFEZINHO C/ 6 XICARAS,6 PIRE S E 6 COLHERINHAS PARA SALA DO SECRETARIO DA SMS.	96,00		96,00
				Total do Empenho :		96,00
				Total do Credor .:		445,70
Credor : 4683 HELIO AUGUSTO M. F. RIBEIRO (POUPANCA)				CPF = 971.148.631-87		
0 008810	13.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	13.098,40		13.098,40

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4683	HELIO AUGUSTO	M. F. RIBEIRO (POUPANCA)	CPF = 971.148.631-87		
			OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
			0 NOS DIAS 02,09,16,23 E			
			30.12.2019 NA UBS DA RUA PE			
			LOTAS.			
			R BRUTO 13.098,40 (-)I			
			NSS 642,34 (-)I			
			RRF 2.556,06 (=)V			
			ALOR LIQ 9.900,00			
			Total do Empenho :			13.098,40
			Total do Credor .:			13.098,40
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0 009066	17.12.2019	21114	Dispensa por Limite			
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 CARGAS D	68,00		204,00
			E GAS P 13 KG PARA UBS.			
			Total do Empenho :			204,00
			Total do Credor .:			204,00
Credor :	3861	IARA MARIA WERLY KRUGER		CPF = 719.858.590-68		
0 008574	04.12.2019	1745	Dispensa por Justificativa	71		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE	850,00		850,00
			IMOVEL PARA INSTALACAO DE MEDI			
			CO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO			
			GOVERNO FEDERAL CFE DISP LIC			
			No 71/17 E CONT 81/17 REF DEZ/			
			19.			
			Total do Empenho :			850,00
			Total do Credor .:			850,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 008531	03.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	509,86		509,86
			DECIMO TERCEIRO SALARIO.			
			Total do Empenho :			509,86
0 008532	03.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	1.189,17		1.189,17
			DECIMO TERCEIRO SALARIO.			
			Total do Empenho :			1.189,17
0 008533	03.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	4.664,61		4.664,61
			DECIMO TERCEIRO SALARIO.			
			Total do Empenho :			4.664,61
0 008845	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS S/ RPA	16.403,67		16.403,67
			S REF AO MES DE DEZEMBRO/2019.			
			Total do Empenho :			16.403,67
0 009091	18.12.2019		Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m05seg (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	
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		1.019,74	1.019,74
			Total do Empenho :		1.019,74
0 009092	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		1.282,39	1.282,39
			Total do Empenho :		1.282,39
0 009093	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		5.167,11	5.167,11
			Total do Empenho :		5.167,11
			Total do Credor .:		30.236,55
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 008459	02.12.2019	21106	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 OLEO 20W 50 MOTOR IVO 9680,03 OLEO10W40 MOTOR E 01 ADITIVO MOTOR PARA PLACAS IY9 2259 DA SMS.		126,70	126,70
			Total do Empenho :		126,70
0 008460	02.12.2019	21106	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO LUBRIFICANTE E 01 ARRUELA ALUMINIO 14X20 PARA MANUTENCAO VEICULO PLACAS IYP 2259 DA SMS.		20,00	20,00
			Total do Empenho :		20,00
0 008648	06.12.2019	21110	Dispensa por Limite		
1	3,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 03 LTS OLEO MOTOR 20W50 PARA VEICULO PLACAS IVO 9680 DA SMS.		17,00	51,00
			Total do Empenho :		51,00
0 008752	11.12.2019	21111	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO LUBRIFICANTE PRA MICRO ONIBUS PLACAS ITQ 3801 DA SMS.		253,00	253,00
			Total do Empenho :		253,00
0 008753	11.12.2019	21111	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 3 OLEO MOTOR 15W40 4 LTS PARA MICRO ONIBUS PLACAS ITQ 3801 DA SMS.		255,00	255,00
			Total do Empenho :		255,00
0 008821	13.12.2019	21112	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A MATERIAL (PEÇAS) PARA REPOSICAO EM VEICULO PLACAS IYA 7806 DA SMS.		1.000,00	1.000,00
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N		-290,00	-290,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m05seg (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. o 8821.			CNPJ = 95.036.380/0001-20		
			Total do Empenho :		710,00
0 008822 1	13.12.2019 1,0000 2	21112 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRSTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO VEICULO PLACAS IYA 7806 DA SMS.		820,00	820,00
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 8822.		-150,00	-150,00
			Total do Empenho :		670,00
0 008829 1	13.12.2019 1,0000 2	21112 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 40 REBITE L ONA 3.6X9.5,01 ADESIVO JUNTA 3 M E 01 FITA CREPE 16MM 3M PARA VEICULO PLACAS IQA 6780 DA SM S.		25,00	25,00
			Total do Empenho :		25,00
0 008830 1	13.12.2019 5,0000 2	21112 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 05 LTS OLEO MOTOR 20W50 PARA VEICULO PLAC AS IQA 6780 DA SMS.		17,00	85,00
			Total do Empenho :		85,00
0 008831 1	13.12.2019 1,0000 2	21112 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SECRCVICS DE CONSERTO CANO C ILINDRO FREIO MESTRE VEICULO P OLO PLACASIQA 6780 DA SMS.		60,00	60,00
			Total do Empenho :		60,00
0 008865 1	16.12.2019 1,0000 2	21111 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 ATUADOR EMBREAGEM PARA VEICULO PLACAS IVO 9680 DA SMS.		220,00	220,00
			Total do Empenho :		220,00
0 009068 1	17.12.2019 2,0000 2	21114 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 02 UNID FLU IDO FREIO DOT 4 PARA VEICULO P LACAS IQA 6780 DA SMS.		19,90	39,80
			Total do Empenho :		39,80
0 009069 1	17.12.2019 1,0000 2	21114 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MAO DE OBRA TUBO VALVULA EQUALIZADORA DO VEICU LO PLACAS IQA 6780 DA SMS.		60,00	60,00
			Total do Empenho :		60,00
			Total do Credor .:		2.575,50

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	106	JOA	LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0	008608	05.12.2019	21109	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CARIMBO AUTOMATICO PARA ADM DA SMS.		41,50	41,50	
Total do Empenho :						41,50	
0	008609	05.12.2019	21109	Dispensa por Limite			
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 UNID CARIMBOS AUTOMATICOS UBS VILA FORMOSA/ALTO ALEGRE E CENTRO DE SAUDE.		41,50	124,50	
Total do Empenho :						124,50	
Total do Credor .:						166,00	
Credor :	3717	KFME	DIST DE MEDIC LTDA		CNPJ = 15.068.089/0001-03		
0	008625	06.12.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 16 2,151,167 E 171 CFE RP PE No 1 8/19 PARA UBS.		860,00	860,00	
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO No 8625.		-14,00	-14,00	
Total do Empenho :						846,00	
Total do Credor .:						846,00	
Credor :	4572	LAUTILDES DAURTE GONCALVES JUNIOR cta CNPJ			CNPJ = 30.462.169/0001-24		
0	008552	03.12.2019	21107	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 GRADES E M FERRO PARA UBS VILA FORMOSA.		850,00	1.700,00	
Total do Empenho :						1.700,00	
0	008553	03.12.2019	21107	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE E SERVICOS DE COLOCACAO DE GRADES NA UBS VILA FORMOSA.		500,00	500,00	
Total do Empenho :						500,00	
Total do Credor .:						2.200,00	
Credor :	3173	LEANDRO NUNES CORPES			CNPJ = 07.508.635/0001-43		
0	009216	19.12.2019	21115	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 ROLAMENTOS CAMB DT/TZ/MB, 02 PORCA CARACA, 02 ARRUELAS TRAVA E 01 RETENTOR RODA PARA MICRO ONIBUS PLACAS ITQ 3801 DA SMS.		565,00	565,00	
Total do Empenho :						565,00	
Total do Credor .:						565,00	
Credor :	4705	LEONARDO HALLAL CARVALHAL			CPF = 822.314.780-72		
0	008812	13.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDIC		11.981,16	11.981,16	

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4705	LEONARDO HALLAL CARVALHAL		CPF = 822.314.780-72	
		0 NOS DIAS 03,04,06,10,11,17,18,24,25 E 31.12.2019 NA UB S DA RUA PELOTAS.			
		VALOR BRUTO 11.981,16			
		(-) INSS 642,34			
		(-) IRRF 2.248,82			
		(=) VALOR LIQ 9.090,00			
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 8812.		-9.000,00	-9.000,00
				Total do Empenho :	2.981,16
				Total do Credor .:	2.981,16
Credor :	4279	LIFE CENTER COME E DIST DE MEDIC LTDA EPP		CNPJ = 21.227.039/0001-16	
0 008626	06.12.2019	1099 Pregao Eletronico		18	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 06		2.745,50	2.745,50
		20,62,55,70,71,72,74,83,96 E 97 CFE RP PE No 18/19 PARA UBS			
		.		Total do Empenho :	2.745,50
0 008627	06.12.2019	1099 Pregao Eletronico		18	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 100 AMP CLO RIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG /ML E 100 AMP DIPIRONA SODICA 500 MG/ML CFE RP PE No 18/19 P ARA UBS.		90,00	90,00
				Total do Empenho :	90,00
				Total do Credor .:	2.835,50
Credor :	4795	LIGIA MARIA CARNEIRO		CNPJ = 29.228.930/0001-89	
0 008629	06.12.2019	1099 Pregao Eletronico		18	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 50 AMP BENZ ILPENICILINA=BENZATINA 1200 CF E RP PE No 18/19 PARA UBS.		472,00	472,00
				Total do Empenho :	472,00
				Total do Credor .:	472,00
Credor :	2814	LUCIANO BARROS PIRES		CPF = 742.402.930-49	
0 008818	13.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE INTERPRETACAO D E 50 EXAMES DE ELETROCARDIO G RAMA REF AO MES DE NOVEMBRO/ 2 019.		25,99	25,99
				Total do Empenho :	25,99
				Total do Credor .:	25,99
Credor :	4813	MARIANA CRISTOVAO GARCIA		CNPJ = 29855765000195	
0 008808	13.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.686,00	1.686,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4813	MARIANA CRISTOVAO GARCIA CNPJ 29855765000195		CPF = 035.972.791-39	
		OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
		O NO DIA 11.12.2019 N			
		A UBS DA RUA PELOTAS.			
		VALOR BRUTO 1.686,00			
		(-) INSS 185,46			
		(=) VALOR LIQ 1.500,54			
			Total do Empenho :		1.686,00
			Total do Credor .:		1.686,00
Credor :	4764	MARIELSON MARCINIAC		CPF = 061.397.149-31	
0 008806	13.12.2019	164	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		
			OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C		
			O NOS DIAS 06,08,13,14,15,20 E		
			27.12.2019 NA UBS DA RUA P		
			ELOTAS. VAL		
			OR BRUTO 9.788,05 (-)		
			INSS 642,34 (-)		
			IRRF 1.645,71 (=)		
			VALOR LIQ 7.500,00		
			ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N		
			o 8806.		
			-2.740,00		-2.740,00
			Total do Empenho :		7.048,05
			Total do Credor .:		7.048,05
Credor :	3650	MAURO SILVEIRA MORAES ME		CNPJ = 10.714.882/0001-00	
0 008709	10.12.2019	164	Pregao Presencial		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		
			OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PR		
			OTESSES DENTARIAS CFE PP No 07/		
			2018 E CONT No 26/2018 E TA 01		
			/19 REF AO MES DE DEZEMBRO/201		
			9 CFE EXTRATO EM ANEXO NFPS No		
			1289/19.		
			530,00		530,00
			Total do Empenho :		530,00
			Total do Credor .:		530,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 008551	03.12.2019	21107	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 07 LIZ TOMA		
			DA,03 LIZ PLACA 3 P/1P,01 EMEN		
			DA,02 LIZ TOMADA E 01 LIZ PLAC		
			A 2P PARA UBS.		
			78,11		78,11
			Total do Empenho :		78,11
0 008576	04.12.2019	21109	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 LAMPADA		
			FAROL H4 3 PONTAS 12V, MATERIA		
			L PARA MANUTENCAO DO VEICULO P		
			LACA IYA 7806 CONTROLE POR OBJ		
			ETO DA SMS.		
			13,34		13,34

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m05seg (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		
				Total do Empenho :		13,34
0 009056	17.12.2019	21114	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 BOCAL,01			70,98	70,98
		FITA ISOLANTE,04 SUPORTE 05 L				
		AMPADAS LED/ FLUORESCENTE 40 W				
		PARA UBS.				
			Total do Empenho :			70,98
0 009263	24.12.2019	21115	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 DESINGRI			12,23	12,23
		PANTE SPRAY, MATERIAL PARA MAN				
		UTENCAO DO VEICULO PLACA IZB 1				
		B43 CONTROLE POR OBJETO DA SMS				
		.				
			Total do Empenho :			12,23
0 009300	27.12.2019	21113	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 06 LAMPADAS			259,40	259,40
		FLUORESCENTE TUBULAR 40 W E 2				
		0 LAMPADAS FLUORESCENTE 20 W P				
		ARA UBS.				
			Total do Empenho :			259,40
			Total do Credor .:			434,06
Credor :	2997	Medigram Distribuidora de Medicamentos Ltda		CNPJ = 04.470.877/0001-05		
0 008632	06.12.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 3 FRS COLIR			29,52	29,52
		IO ANESTESICO C/ 10 ML CFE RP				
		PE No 18/19 PARA UBS.				
			Total do Empenho :			29,52
0 008633	06.12.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 14			3.305,30	3.305,30
		,38,65,89 E 73 CFE RP PE No 18				
		/19 PARA UBS.				
		1	ANULACAO		-307,43	-307,43
			Total do Empenho :			2.997,87
0 009259	23.12.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 14			210,00	210,00
		,38,65,89 E 73 CFE RP PE No 18				
		/19 PARA UBS.				
			Total do Empenho :			210,00
			Total do Credor .:			3.237,39
Credor :	4825	MEDITON FARMACEUTICA LTDA		CNPJ = 29.614.830/0001-90		
0 008634	06.12.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 2000 CPR FE			1.179,77	1.179,77

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4825	MEDITON FARMACEUTICA LTDA		CNPJ = 29.614.830/0001-90		
		NITOTINA 100 MG E 280 CPR JANUM ET 50/1000 CFE RP PE No 18/19 PARA UBS.				
				Total do Empenho :		1.179,77
0 008635	06.12.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 25 AMP BIPE RIDENO 5 MG,100 AMP DEXA CITON EURIN 1 ML E 100 AMP DRAMIM 10 ML CFE RP PE No 18/19 PARA UB S.	1.409,80		1.409,80
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 8635.	-39,15		-39,15
				Total do Empenho :		1.370,65
				Total do Credor .:		2.550,42
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0 008448	02.12.2019	21107	Dispensa por Limite			
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 UNIDS FI LTROS DE LINHA C/ TOMADAS 6 BI VOLT PARA UBS.	24,90		74,70
				Total do Empenho :		74,70
0 008449	02.12.2019	21107	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS MONTAGEM E CONF. CO MPUTADORES, 06 INSTALACAO DE I MPRESSORAS, DESLOCAMENTO EM ALT O ALEGRE, 11 MONTAGEM E CONF. E M COMPUTADORES E 01 INSTALACAO SWITCH VILA FORMOSA E CAAIS.	735,00		735,00
				Total do Empenho :		735,00
0 008457	02.12.2019	21107	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 08 AUTOTRAN SFORMADOR 1500 VA BIVOLT E 03 LEITOR CODIGO DE BARRA USB PAR A UBS.	1.565,00		1.565,00
				Total do Empenho :		1.565,00
0 008682	09.12.2019	21110	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE LIMPEZA QUIMICA DE CONTATOS DE PLACA MAE E COM PONENTES INTERNOS COMPUTADOR S /N 1100 E TRIAGEM BLOQUEIO INT ERNET UBS VILA FORMOSA, INSTALA CAO DE COMPUTADORES UBS 24 HOR AS.	165,00		165,00
				Total do Empenho :		165,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m06seg (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 .:	2.539,70
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 008555	03.12.2019	20291	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS MANUTENCAO DE COMPU TADORES/NOBREAK N PAT 01191/70 77/7078/7453 DA SMS.	430,00	430,00
				Total do Empenho :	430,00
0 008702	10.12.2019	20241	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE LIMPEZA, DESOXIDA CAO, LUBRIFICACAO COOLER, ATUALI ZACAO ANTI VIRUS E REVISAO EM COMPUTADOR No PAT 7468 E 7470 DA SALA DE VACINA E CONSULTORI O GINECO DA SMS.	435,00	435,00
1	1,0000		ANULACAO	-145,00	-145,00
				Total do Empenho :	290,00
0 009256	23.12.2019	20292	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TROCA DE FONTE, C ABOS DE BIOS, LIMPEZAS, DESOXID ACAO, INSTALACAO, INICIALIZACAO, ACESSOS, MONTAGENS RACH DE COMP UTADORES No PAT 7472 DA SMS.	970,00	970,00
				Total do Empenho :	970,00
				Total do Credor .:	1.690,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 009279	26.12.2019		Nao se Aplica		
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- DO ACORDO DE COOPERACAO DET ALHANDO E TEM POR FINALI- DAD E PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRA TICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE NO V/19. CAROLINE REZENDE, EDUARDA CRESPINO, MARINA Z RIBEIRO E VIN ICIUS R BECKER.	724,00	2.896,00
				Total do Empenho :	2.896,00
0 009287	26.12.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA	724,00	1.448,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m06seg (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, REF AO MES DE DEZ/19 JULIANA RUZICKI E LUCI ANO CORVELLO MOMBACH.	CNPJ = 15.541.355/0001-65	
				Total do Empenho :	1.448,00
				Total do Credor .:	4.344,00
Credor :	3775	NOVASUL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 14.595.725/0001-84	
0 008636	06.12.2019	1099	Pregao Eletronico	18	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 01 ,02,49,63 E 99 CFE RP PE No 18 /19 PARA UBS.	1.351,90	1.351,90
				Total do Empenho :	1.351,90
0 008637	06.12.2019	1099	Pregao Eletronico	18	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 200 AMP PRO METAZINA 50 MG/2ML CFE RP PE N o 18/19 PARA UBS.	495,40	495,40
				Total do Empenho :	495,40
				Total do Credor .:	1.847,30
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 008556	03.12.2019	20291	Dispensa por Limite		
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 UNIDS BA TERIAS SELADA PARA NOBREAK No PAT 7077/7078/7453 DA SMS.	92,00	276,00
				Total do Empenho :	276,00
0 008557	03.12.2019	21106	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 BANDEJAS FIXACAO DUPLA P/ RACK 19 E 01 KVM 3 PORTAS PARA ADM DA SMS.	549,00	549,00
				Total do Empenho :	549,00
0 008705	10.12.2019	20241	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FONTE AT X 230 W PARA REPOSICAO EM COMP UTADOR No PAT 7470 CONSULTORIO DO GINECOLOGIA DA SMS.	65,00	65,00
				Total do Empenho :	65,00
0 009254	23.12.2019	20292	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 CABOS UB S,02 CABOS VGA,01 SSD 240 G E 01 FONTE ATX PARA COMPUTADORES DA SMS.	494,00	494,00
				Total do Empenho :	494,00
				Total do Credor .:	1.384,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4280	PROSAUDE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		CNPJ = 85.247.385/0001-49		
0	008638	06.12.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 48 FR SORO GLICO CLORETADO 500 ML E 96 FRS SORO GLICOSADO 500 ML CFE R P PE No 18/19 PARA UBS.		470,40	470,40	
Total do Empenho :							470,40
Total do Credor .:							470,40
Credor :	4460	RENATO BASSO	ZANON		CPF = 004.702.390-26		
0	008813	13.12.2019	1099	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 04,07,18,25 E 28.12.2019 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO (-)I 7.967,50 (-)I 642,34 (-)I 1.145,06 (=)V 6.180,10		7.967,50	7.967,50	
Total do Empenho :							7.967,50
Total do Credor .:							7.967,50
Credor :	4797	SANTO REMEDIO-COMERCIO DE PROP MEDICO-HOSP EIRELI			CNPJ = 28.643.008/0001-95		
0	008639	06.12.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 10,44,60,52,90,103 E 101 CFE RP PE No 18/19 PARA UBS.		3.039,50	3.039,50	
Total do Empenho :							3.039,50
0	008786	12.12.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A DIFERENCA REFERENTE AO EMPENHO No 8639 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE R P PE No 18/19 PARA UBS.		1.579,46	1.579,46	
1	1,0000		ANULACAO		-30,76	-30,76	
Total do Empenho :							1.548,70
Total do Credor .:							4.588,20
Credor :	1389	SIDD COM.DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 00.203.590/0001-50		
0	008640	06.12.2019	1099	Pregao Presencial	18		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 09,22,23,26,37,59,100 E 53 CRE R P PE No 18/19 PARA UBS.		3.366,40	3.366,40	
1	1,0000		ANULACAO		-624,98	-624,98	
Total do Empenho :							2.741,42
0	008641	06.12.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 12,7,135,125,143,212 E 176 CFE RP PE No 18/19 PARA UBS.		1.235,43	1.235,43	
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N		-185,13	-185,13	

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1389	SIDD COM.DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA o 8641.		CNPJ = 00.203.590/0001-50	
				Total do Empenho :	1.050,30
0 008833 1	13.12.2019 1,0000	21110 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 25 UNIDADES SORO FISIOLOGICO SISTEMA FECH ADO 0.9% DE 500 ML PARA UBS.		712,50	712,50
				Total do Empenho :	712,50
				Total do Credor .:	4.504,22
Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME		CNPJ = 05.251.213/0001-00	
0 009291 1	26.12.2019 1,0000	21039 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A A 01 UNID L EITR BIOMETRICO ARE-U 4000B P ARA CENTRO INCLUSAO MUNICIPAL (CIM).		1.291,50	1.291,50
				Total do Empenho :	1.291,50
				Total do Credor .:	1.291,50
Credor :	2998	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA		CNPJ = 01.827.801/0001-98	
0 008578 1	04.12.2019 1,0000	21110 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A 01 CILINDRO MESTRE 28 MM PARA MICRO ONIBU S PLACAS ITQ 3801 DA SMS.		457,73	457,73
				Total do Empenho :	457,73
				Total do Credor .:	457,73
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
0 009304 1	30.12.2019 1,0000	942 Inexigibilidade REEMISSAO DE EMPENHO No 9202 R EF A PRESTACAO DOS SERVICOS D E EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE R EPASSES DOS GO- VERNOS FEDERAI S E ESTADUAIS A TRAVES DOS CUM PRIMENTOS DAS METAS NO PLANO O PERATIVO CFE INEX LIC No 03/1 8 E CONV 01/18 E TA 01/19 DA S MS. BCO 3836		35.711,08	35.711,08
				Total do Empenho :	35.711,08
				Total do Credor .:	35.711,08
Credor :	4824	SUL CLINICA FONOAUDIOLOGIA LTDA		CNPJ = 33.334.022/0001-47	
0 008561 1	04.12.2019 1,0000	21108 Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE 200 TERAPIA FONO AUDIOLOGICAS COM ATENDIMENTOS/ DURACAO DE 30 MINUTOS POR PACI ENTE.		7.000,00	7.000,00
				Total do Empenho :	7.000,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m06seg (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 ..:						7.000,00
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 009065	17.12.2019	21109	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 20 CXS AGUA SANITARIA C/ 100,15 CX COPO D ESCARTAVEIS,60 KGS SABAO EM PO ,10 CXS SABAO GLICERINA,05 CX DESINFETANTE PINHO SOL,30 UNID ESFREGAO ACO,20 UNID INSETICI DA SPRAY,06 GL SABONETE LIQ,03 DUZIA PRENDEDOR,10 BALDE C/ B RUXA, 10 PANOS DE PRATO,12 UNI D DESODORIZACAO 400 ML E 05 UN ID TRINCHA G PARA UBS.		4.151,80	4.151,80	
Total do Empenho :						4.151,80
Total do Credor ..:						4.151,80
Credor :	2254	TELESUL COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ = 93.111.474/0001-91		
0 008455	02.12.2019	21108	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MAO DE OBRA NA T ROCA DE CENTRAL COM DESLOCAMEN TO SMS.		380,00	380,00	
Total do Empenho :						380,00
0 008456	02.12.2019	21108	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CENTRAL MODULARE CAAIS (SMS).		1.298,00	1.298,00	
Total do Empenho :						1.298,00
Total do Credor ..:						1.678,00
Credor :	4798	VIGILANTE DA GLICOSE COM DE PROD PARA DIABETICOS E		CNPJ = 07.308.989/0001-44		
0 008642	06.12.2019	1099	Pregao Eletronico			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 100 CXS TIR AS TESTE GLICOSE CX C/ 50 UNID CFE RP PE No 18/19 PARA UBS.		1.997,00	1.997,00	
Total do Empenho :						1.997,00
Total do Credor ..:						1.997,00
Credor :	3416	VILSON ROGERIO W MARTH		CPF = 761.049.820-34		
0 008816	13.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS NEUROLÓGICOS REF AO MES DE NOVEMBRO/2019. VAL		3.890,16	3.890,16	
			OR BRUTO	3.890,16	(-)	
			IRRF	239,16	(=)	
			VALOR LIQ	3.651,00		

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m06seg (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 : 3416 VILSON ROGERIO W MARTH					
				CPF = 761.049.820-34	
				Total do Empenho :	3.890,16
				Total do Credor ..	3.890,16
				Total da Unidade :	545.973,22
Unidade ..: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO					
Credor : 30 FOLHA PGTO					
0 009249	23.12.2019			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
1	1,0000	1	Nao se Aplica		
EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE				9.980,00	9.980,00
PAGTO REFERENTE AO MES DE					
DEZEMBRO/2019.				Total do Empenho :	9.980,00
				Total do Credor ..	9.980,00
Credor : 3717 KFMED DIST DE MEDIC LTDA					
0 008624	06.12.2019	1099	Pregao Eletronico	CNPJ = 15.068.089/0001-03	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 3000 CPR CL	18	
ORPROMAZINA 25 MG E 2000 CPR I				1.360,00	1.360,00
MIPRAMINA 25 MG CFE RP PE No 1					
8/19 PARA UBS.				Total do Empenho :	1.360,00
				Total do Credor ..	1.360,00
Credor : 4795 LIGIA MARIA CARNEIRO					
0 008628	06.12.2019	1099	Pregao Eletronico	CNPJ = 29.228.930/0001-89	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 200 FR PARA	18	
CETAMOL GOTAS 200 MG/ML CFE RP				147,60	147,60
PE No 18/19 PARA UBS.					
				Total do Empenho :	147,60
				Total do Credor ..	147,60
Credor : 3650 MAURO SILVEIRA MORAES ME					
0 008708	10.12.2019	164	Pregao Presencial	CNPJ = 10.714.882/0001-00	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	7	
OS SERVICOS DE CONFECCAO DE PR				7.518,00	7.518,00
OTESSES DENTARIAS CFE PP No 07/					
2018 E CONT No 26/2018 E TA 01					
/19 REF AO MES DE DEZEMBRO/201					
9 CFE EXTRATO EM ANEXO NFPS No					
1289.				Total do Empenho :	7.518,00
				Total do Credor ..	7.518,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4587 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE						
0 009204	18.12.2019	942	Inexigibilidade	CNPJ = 89.646.509/0001-10		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E AT 01/19 DA SMS. BCO 4783	3	8.000,00	8.000,00
Total do Empenho :						8.000,00
0 009205	18.12.2019	942	Inexigibilidade	3	10.000,00	10.000,00
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E AT 01/19 DA SMS. BCO 4888			
Total do Empenho :						10.000,00
0 009206	18.12.2019	942	Inexigibilidade	3	20.465,00	20.465,00
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E AT 01/19 DA SMS. BCO 3857			
Total do Empenho :						20.465,00
0 009207	18.12.2019	942	Inexigibilidade	3	2.110,00	2.110,00
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E AT 01/19 DA SMS. BCO 3806			
Total do Empenho :						2.110,00
0 009248	23.12.2019	942	Inexigibilidade	3	1.385,00	1.385,00
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 D A SMS. BCO 3806			

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade ..: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
				Total do Empenho :		1.385,00
0	009250	23.12.2019	942	Inexigibilidade		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	3	
				DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS	5.000,00	5.000,00
				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 NOV/19. BCO 3857		
				Total do Empenho :		5.000,00
				Total do Credor .:		46.960,00
				Total da Unidade :		65.965,60
Unidade ..:	3	FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO				
Credor :	4732	ALEXSANDRO COELHO TEIXEIRA SILVA	CNPJ 24.852.439/0	CPF = 009.552.860-18		
0	008814	13.12.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	3.497,00	3.497,00
				OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D		
				E FISIOTERAPIA REF AO MES DE		
				NOVEMBRO/2019. VALO		
				R BRUTO 3.497,00 (-)I		
				NSS 384,67 (-)I		
				RRF 112,05 (=)V		
				ALOR LIQ 3.000,28		
				Total do Empenho :		3.497,00
				Total do Credor .:		3.497,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	009128	18.12.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	213,41	213,41
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO		
				MES DE DEZEMBRO/2019.		
				Total do Empenho :		213,41
				Total do Credor .:		213,41
Credor :	4793	BAZA MEDICAMENTOS LTDA -		CNPJ = 31.030.858/0001-22		
0	008615	06.12.2019	1099	Pregao Eletronico		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 25000 CP OM	1.292,50	1.292,50
				EPRAZOL 20 MG CFE RP PE No 18/		
				19 PARA UBS.		
				Total do Empenho :		1.292,50

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m06seg (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 .:		1.292,50
Credor :	4828	CHARLON PEREIRA TORBES		CPF = 016.839.920-24		
0 008809	13.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		3.112,00		3.112,00
		OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C				
		0 NOS DIAS 21 E 22.12.2019 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 :	4794	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI		CNPJ = 25.279.552/0001-01		
0 008619	06.12.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 20 FR S AMPI		432,39		432,39
		CILINA SUSP 50 MG, 4000 CPR FUR				
		OSEMIDA 40 MG E 2000 CPR METOC				
		LOPRAMIDA 10 MG CFE RP PE No 1				
		8/19 DA UBS.				
				Total do Empenho :		432,39
				Total do Credor .:		432,39
Credor :	4549	EDYR BATISTA SCHWERZ BURDET		CPF = 959.512.370-68		
0 008815	13.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		4.878,00		4.878,00
		OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D				
		E PSQUIATRIA REF AO MES DE N				
		OVEMBRO/2019.	VALO			
		R BRUTO	4.878,00	(-) I		
		RRF	340,69	(-) I		
		NSS	536,58	(=) V		
		ALOR LIQ	4.000,73			
				Total do Empenho :		4.878,00
				Total do Credor .:		4.878,00
Credor :	2071	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0 008620	06.12.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1000 CPR ME		586,00		586,00
		BENDAZOL 100 MG, 50 FR S MEBENDA				
		ZOL 20 MG E 200 TUB NEOMICINA				
		+ BACITRACINA 10G CFE RP PE No				
		18/19 PARA UBS.				
				Total do Empenho :		586,00
				Total do Credor .:		586,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4733	FERNANDA DA SILVA			CPF = 808.917.720-49		
0 008465	02.12.2019			Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		3.750,35	3.750,35	
			OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C				
			0 NOS DIAS 01,08,15,22 E 29.				
			11.2019 NA UBS DA RUA PELOTA				
			S.				
Total do Empenho :							3.750,35
Total do Credor .:							3.750,35
Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 008512	03.12.2019			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC		667,53	667,53	
			IMO TERCEIRO SALARIO.				
Total do Empenho :							667,53
0 008981	16.12.2019			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		30.608,80	30.608,80	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE				
			DEZEMBRO/2019.				
Total do Empenho :							30.608,80
0 008982	16.12.2019			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		2.794,40	2.794,40	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE				
			DEZEMBRO/2019.				
Total do Empenho :							2.794,40
0 008984	16.12.2019			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.596,80	1.596,80	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE				
			DEZEMBRO/2019.				
Total do Empenho :							1.596,80
0 008985	16.12.2019			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.000,00	1.000,00	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE				
			DEZEMBRO/2019.				
Total do Empenho :							1.000,00
0 008986	16.12.2019			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.213,69	1.213,69	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE				
			DEZEMBRO/2019.				
Total do Empenho :							1.213,69
0 008987	16.12.2019			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		121,36	121,36	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE				
			DEZEMBRO/2019.				
Total do Empenho :							121,36
0 008988	16.12.2019			Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		445,01	445,01	

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m07seg (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 DEZEMBRO/2019.		Total do Empenho :	445,01
0 009208	19.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	15.900,00	15.900,00
				Total do Empenho :	15.900,00
				Total do Credor .:	54.347,59
Credor :	3680	FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN		CPF = 207.497.400-00	
0 008466	02.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D E PEDIATRIA NOS DIAS 13 E 27 .11.2019 NA UBS DA RUA PELOTAS.	3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	3114	GUSTAVO SCHNEID DA SILVEIRA		CPF = 957.568.500-82	
0 008807	13.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 05,12 E 26.12.19 N A UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 5.627,00 (-) INSS 618,97 (-) IRRF 507,85 (=) VALOR LIQ 4.500,18	5.627,00	5.627,00
				Total do Empenho :	5.627,00
				Total do Credor .:	5.627,00
Credor :	4683	HELIO AUGUSTO M. F. RIBEIRO (POUPANCA)		CPF = 971.148.631-87	
0 008467	02.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 04,11,18 E 25.11. 2019 NA UBS DA RUA PELOTAS.	8.400,05	8.400,05
				Total do Empenho :	8.400,05
				Total do Credor .:	8.400,05
Credor :	4811	JESSICA BUSS		CPF = 023.688.790-48	
0 008804	13.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NO DIA 19.12.2019 N A UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 1.686,00	1.686,00	1.686,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4811	JESSICA BUSS		CPF = 023.688.790-48	
		(-) INSS	185,46		
		(=) VALOR LIQ	1.500,54		
				Total do Empenho :	1.686,00
				Total do Credor .:	1.686,00
Credor :	2814	LUCIANO BARROS PIRES		CPF = 742.402.930-49	
0 008817	13.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE INTERPRETACAO D E EXAMES DE ELETROCARDIO GRA MA REF AO MES DE NOVEMBRO/ 201 9.		1.714,01	1.714,01
				Total do Empenho :	1.714,01
				Total do Credor .:	1.714,01
Credor :	4460	RENATO BASSO ZANON		CPF = 004.702.390-26	
0 008468	02.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 03,06,13 20,27 E 30.11.2019 NA UBS DA RUA PEL OTAS.		6.000,66	6.000,66
				Total do Empenho :	6.000,66
				Total do Credor .:	6.000,66
Credor :	4300	RICARDO KUNZ		CPF = 018.435.190-11	
0 008805	13.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NO DIA 15.12.2019 N A UBS DA RUA PELOTAS.		600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	600,00
Credor :	4493	RPAs SAUDE		OUTROS = 99999999999	
0 008464	02.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 REMISSAO DE EMPENHOS RPAS No 671, 672, 673, 677, 678, 679, 680, 1042, 1043, 1046, 1048, 1 049, 1051, 1761, 1769, 1770, 1 787, 1771, 1780, 3451, 4143, 4 144, 4153, 4156, 4158, 4165, 6 433, 6429, 6435, 6437.		135.708,76	135.708,76
				Total do Empenho :	135.708,76
0 009306	30.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 REEMISSAO DE EMPENHO No 8812 E 8806 REF AS RPAS MES DE DEZEM BR0/2019.		11.740,00	11.740,00
				Total do Empenho :	11.740,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m07seg (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				
Credor :	4493	RPAS SAUDE		OUTROS = 99999999999		
Total do Credor .:						147.448,76
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 008789	13.12.2019	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	REEMISSAO DE EMPENHOS No 1457, 2176, 3849, 6465, 7840 REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 0 1/18 E TA 01/19 DA SMS.	150.000,00		150.000,00
Total do Empenho :						150.000,00
0 009202	18.12.2019	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E AT 01/19 DA SMS. BCO 8323	66.298,24		66.298,24
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO No 9202.	-35.711,08		-35.711,08
Total do Empenho :						30.587,16
0 009203	18.12.2019	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E AT 01/19 DA SMS. BCO 8329	13.125,00		13.125,00
Total do Empenho :						13.125,00
Total do Credor .:						193.712,16
Credor :	3443	TEREZINHA DE LOURDES BORGES XAVIER		CPF = 242.515.850-20		
0 008469	02.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE OBSTETRICIA DIAS 12 E 19.11 / PLANTAO MEDICO NOS DIAS 16 E 17.11.2019 NA UBS DA RUA PEL OTAS.	6.000,18		6.000,18
Total do Empenho :						6.000,18

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m07seg (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		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3443	TEREZINHA DE LOURDES BORGES XAVIER		CPF = 242.515.850-20		
0 008811	13.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	7.077,00	7.077,00	
			OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D			
			E OBSTETRICIA DIAS 03 E 17. 0			
			1 E PLANTAO MEDICO NO DIA 01 E			
			29.12.2019 NA UBS DA RUA PELO			
			TAS.	VALOR B		
			RUTO	7.077,00 (-)IRRF		
				1.076,82 (=)VALOR		
			LIQ	6.000,18		
			Total do Empenho :		7.077,00	
			Total do Credor ..:		13.077,18	
			Total da Unidade :		453.375,06	
Unidade ..:	5	ASPS com recurso Livre				
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 009152	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	1.187,61	1.187,61	
			OLHA PAGTO DEZEMBRO/19.			
			Total do Empenho :		1.187,61	
0 009153	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	5.934,20	5.934,20	
			OLHA PAGTO DEZEMBRO/19.			
			Total do Empenho :		5.934,20	
			Total do Credor ..:		7.121,81	
			Total da Unidade :		7.121,81	
			Total do Orgao ...:		1.072.435,69	

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

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 009129	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/2019.	426,82	426,82	
Total do Empenho :					426,82	
Total do Credor .:					426,82	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 008480	03.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.	2.350,66	2.350,66	
Total do Empenho :					2.350,66	
0 008517	03.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.	178,22	178,22	
Total do Empenho :					178,22	
0 008901	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	1.083,27	1.083,27	
Total do Empenho :					1.083,27	
0 008902	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	4.428,78	4.428,78	
Total do Empenho :					4.428,78	
Total do Credor .:					8.040,93	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 008534	03.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1.019,76	1.019,76	
Total do Empenho :					1.019,76	
0 008535	03.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO.	166,28	166,28	
Total do Empenho :					166,28	
0 009094	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	1.019,74	1.019,74	
Total do Empenho :					1.019,74	
0 009095	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	249,42	249,42	

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m07seg (2)

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 FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
				Total do Empenho :	249,42
				Total do Credor .:	2.455,20
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0 008598	05.12.2019	20945	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS NA CONFECCAO DE 10 BLOCOS DE ORDEM DE SERVICOS TA MANHO 15X21 PAPEL SULFITE 56GR ACABAMENTO PICOTE E NUMERACAO PARA ADM DA SMOT.	98,00	98,00
				Total do Empenho :	98,00
				Total do Credor .:	98,00
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 008690	10.12.2019	20948	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE TELEFONE No 36781103 D A ADM DA SMOT.	101,14	101,14
				Total do Empenho :	101,14
				Total do Credor .:	101,14
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 008606	05.12.2019	20948	Dispensa por Limite		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 UNIDS TO NER IMPRESSORA LASER JET P 160 6 PARA ADM DA SMOT.	49,00	98,00
				Total do Empenho :	98,00
				Total do Credor .:	98,00
				Total da Unidade :	11.220,09
Unidade .:	2	VIAS URBANAS			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 009130	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/2019.	2.591,42	2.591,42
				Total do Empenho :	2.591,42
				Total do Credor .:	2.591,42
Credor :	3935	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - EPP		CNPJ = 07.198.760/0001-02	
0 009215	19.12.2019	1210	Tomada de Precos		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA COM FORNECIME NTO DE MATERIAL PARA PAVIMENTA CAO DE TRECHOS DE VIAS URBANAS	43.807,86	43.807,86

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3935	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP CFE TP 03/18 E CONT.No 74/18 E TA 04/19 RUA AMARAL FERRADO R E CANGUCU.		CNPJ = 07.198.760/0001-02	
				Total do Empenho :	43.807,86
0 009251	23.12.2019	1210 Tomada de Precos		3	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA COM FORNECIME NTO DE MATERIAL PARA PAVIMENTA CAO DE TRECHOS DE VIAS URBANAS CFE TP 03/18 E CONT.No 74/18 RUA CANGUCU.		4.770,00	4.770,00
				Total do Empenho :	4.770,00
				Total do Credor .:	48.577,86
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 008583	04.12.2019	20948 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 ARAME GA LVANIZADO,30 CANO PVC 100 MM E 05 JOELHOS PVC 100 MM PARA RE POSICAO RUA CANGUCU.		358,47	358,47
				Total do Empenho :	358,47
				Total do Credor .:	358,47
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 009180	18.12.2019				
1	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		3.109,03	3.109,03
				Total do Empenho :	3.109,03
				Total do Credor .:	3.109,03
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 008481	03.12.2019				
1	1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.		13.011,75	13.011,75
				Total do Empenho :	13.011,75
0 008903	16.12.2019				
1	1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		14.589,48	14.589,48
				Total do Empenho :	14.589,48
0 008904	16.12.2019				
1	1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		3.243,36	3.243,36
				Total do Empenho :	3.243,36
0 008905	16.12.2019				
1	1,0000	1 Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		414,41	414,41

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m07seg (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			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		414,41
0 008906	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.350,82		3.350,82
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		3.350,82
0 008907	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	645,65		645,65
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		645,65
0 008908	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.864,73		3.864,73
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		3.864,73
0 008909	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	888,77		888,77
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		888,77
0 008910	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.282,90		2.282,90
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		2.282,90
0 008911	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	498,75		498,75
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		498,75
				Total do Credor .:		42.790,62
Credor :	23 INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 008536	03.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	54,98		54,98
			DECIMO TERCEIRO SALARIO.			
				Total do Empenho :		54,98
0 009096	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	329,91		329,91
			FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.			
				Total do Empenho :		329,91

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m08seg (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 ..					384,89
Credor : 1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS					CNPJ = 92.829.100/0001-43
0 009154	18.12.2019	1	1,0000 2	Nao se Aplica	
				EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	
				OLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	
Total do Empenho :					1.434,32
Total do Credor ..					1.434,32
Credor : 1943 MARCO ANTONIO F. BORTOLOTTI					CNPJ = 05.274.843/0001-08
0 008445	02.12.2019	1	1,0000 2	Dispensa por Limite	
				EMPENHO RELATIVO A 01 ROLO LON	
				A PRETA PARA COLOCACAO DE CANO	
				S DE ESGOTO EM VIAS URBANAS.	
Total do Empenho :					500,00
Total do Credor ..					500,00
Total da Unidade :					99.746,61
Unidade ..: 3 TRANSITO					
Credor : 4735 ANTONIO CARLOS VILELA NUNES					CNPJ = 20.259.490/0001-52
0 008776	12.12.2019	1	1,0000 2	Dispensa por Limite	
				EMPENHO RELATIVO A 08 PLACAS D	
				E SINALIZACAO NOMENCLATURA 0.4	
				0X0.23 PARA SINALIZACAO DO TRA	
				NSITO MUNICIPAL.	
Total do Empenho :					412,20
Total do Credor ..					412,20
Total da Unidade :					412,20
Unidade ..: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA					
Credor : 55 CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS					CNPJ = 92.715.812/0001-31
0 009247	23.12.2019	1	1,0000 2	Nao se Aplica	
				EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	
				ONTA DE TAXA DE ILUMINACAO PUB	
				LICA.	
Total do Empenho :					10.585,00
Total do Credor ..					10.585,00
Credor : 19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP					CNPJ = 87.973.053/0001-77
0 008441	02.12.2019	1	1,0000 2	Dispensa por Limite	
				EMPENHO RELATIVO A 01 LATA VER	
				NIZ EUCATEZ 3.600 PARA PINTURA	
				DE BANCOS PRACA OS PIONEIROS.	
Total do Empenho :					97,75

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m08seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
				Total do Credor ..	97,75
Credor :	1397	SERGIO R R PIRES & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 87.402.756/0001-45	
0 009227	19.12.2019	21068	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 177 TELHAS 4MM 2,44x50 E 32 TELHAS 4MM 1, 22x50, MATERIAL PARA FAMILIAS DO SR ALEXANDRE MIRITZ E VALDO MIRO NOGUEIRA QUE DEVIDO AO TEMPORAL NO DIA 15.12.2019 TIVERAM DANOS EM SUAS PROPRIEDADES CFE RELATORIO EM ANEXO.	2.921,51	2.921,51
				Total do Empenho :	2.921,51
				Total do Credor ..	2.921,51
				Total da Unidade :	13.604,26
Unidade ..: 5 FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas					
Credor :	4799	C D FILHO CTA CPF 17197554004		CNPJ = 12.019.037/0001-40	
0 008577	04.12.2019	20945	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 6000 UNIDS TIJOLOS MACICO PARA CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBOS NAS RUAS AMARAL FERRADOR E LAJEADO.	1.380,00	1.380,00
				Total do Empenho :	1.380,00
0 009225	19.12.2019	21205	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 3000 UNID TIJOLOS MACICO PARA CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBO NA RUA CANGUCU, BAIXADA E PRACA OS PIONEIROS	690,00	690,00
				Total do Empenho :	690,00
				Total do Credor ..	2.070,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 008440	02.12.2019	20530	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 30 CANOS PVC 100 MM E 05 JOELHOS PVC 100 MM PARA REPOSICAO REDE DE ESGOTO DA SMOT.	340,65	340,65
				Total do Empenho :	340,65
0 009224	19.12.2019	21205	Dispensa por Limite		
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 SCS CIMENTO 50 KGS PARA CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBO NA RUA CANGUCU, B	33,91	339,10

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
		AIXADA E PRACA OS PIONEIROS.			
				Total do Empenho :	339,10
				Total do Credor .:	679,75
Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93	
0 008599	05.12.2019	20943	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 20 M3 AREIA		200,00	200,00
		COMUN PARA CONSTRUCAO DE BOCA			
		S NAS RUAS AMARAL FERRADOR E R			
		UA LAJEADO.			
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00
				Total da Unidade :	2.949,75
Unidade .:	6	OFICINA MUNICIPAL			
Credor :	2163	ARILTON LORIVAL SODRE FRANZ		CPF = 508.374.000-15	
0 008792	13.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		4.158,00	4.158,00
		OS SERVICOS DE MECANICO REF AO			
		MES DE NOVEMBRO/2019.			
		ALOR 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 :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 008582	04.12.2019	20948	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 ESQUADRO		12,90	12,90
		30 CM PARA OFICINA MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :	12,90
				Total do Credor .:	12,90
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 009297	27.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1 CINTA ROD		85,20	85,20
		OCORDAS PS 50 MM AMARELA GANCH			
		0 J 9 METROS E 01 CATRACA RODO			
		CORDAS RAB PS 50MM AMARELA GAN			
		CHO J PARA SMOT.			
				Total do Empenho :	85,20
				Total do Credor .:	85,20
Credor :	3826	GILMAR DUTRA DA SILVA		CPF = 992.359.860-87	
0 009258	23.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE		30.000,00	30.000,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3826	GILMAR DUTRA DA SILVA		CPF = 992.359.860-87	
		IMOVEIS LOCALIZADOS NA RU A MA RAU No 49 E RUA AMARAL FE RRAD OR No 450 P/ INSTALACOES DA SM OT E SMDERMA CFE DISP LIC No 2 0/17 E CO NTRATO No 17/17 E TA 02/19 REF A JAN A DEZ/20 E JA N A AGO/21 ENCONTRO DE CTAS RE F A CALCAMENTO RUAS AMARAL FER RADOR E MARAU.			
				Total do Empenho :	30.000,00
				Total do Credor .:	30.000,00
Credor :	4703	HUGO HENRIQUE DEVANTIER		CPF = 037.371.740-75	
0 008793	13.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE AUXILIAR DE MEC ANICO REF AO MES DE NOVEMBRO/ 2019. VALOR BRUTO 1 .800,00 (-)INSS 198,00 (=)VALOR LIQ 1.602,00	1.800,00	1.800,00
				Total do Empenho :	1.800,00
				Total do Credor .:	1.800,00
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 008594	05.12.2019	20948	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE SOLDA NA CONCHA DA MAQUINA BOB CAT DA SMOT.	45,90	45,90
				Total do Empenho :	45,90
0 008595	05.12.2019	20948	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 DUREPOXI LIQUIDO PARA OFICINA MUNICIPA L.	11,40	11,40
				Total do Empenho :	11,40
0 008596	05.12.2019	20948	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 PARAFUSO S M16X60,02 ARRUELAS LISA 5/8, 02 ARRUELAS DE PRESSAO 5/8 E 0 1 PORCA M16 PARA MAQUINA RETRO NEW HOLLAND PLACAS 1513 DA SM OT.	8,00	8,00
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 8596	-0,01	-0,01
				Total do Empenho :	7,99
0 008666	09.12.2019	20949	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 2.70 mts ma ngueira 1/2 e 02 terminais fm 120-06/sv 1/2 para manutencao	101,70	101,70

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m08seg (2)

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		
			Maquina retro JCB placas ISQ 7579 da smot.			
				Total do Empenho :		101,70
0 008667	09.12.2019	20949	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A prestacao d e servicos de solda nipel maquina retro JCB placas iSQ 7579 da Smot.	26,00		26,00
				Total do Empenho :		26,00
0 008668	09.12.2019	20949	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 oleo 2 t 5 lts para motosserra sthil d a smot.	55,96		55,96
				Total do Empenho :		55,96
0 009075	18.12.2019	21202	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, TUBO MECANICO, FERRO TREFILADO, FERRO PARA CONCHA, FERRO PARA RETRO, MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA IQP 1369, TRATOR FORD 8030I, RETRO MAXION 750 E RETRO NEW HOLLAND PLACA IRH 1513 CONTROLE POR OBJETO DA SMOT.	452,81		452,81
				Total do Empenho :		452,81
0 009076	18.12.2019	21202	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 50 CM CANO PRETO, 2 DISCOS DE CORTE, 02 VIDRO ESCURO PARA SOLDA, MATERIAL PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL CONTROLE POR OBJETO DA SMOT.	37,52		37,52
				Total do Empenho :		37,52
0 009077	18.12.2019	21204	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SOLDA E TORNO PONTA DE EIXO, CORTE E SOLDA CONCHA, MAO DE OBRA RETRO, MANUTENCAO DA PATROLA GR 180, RETRO NEW HOLLAND IRH 1513 E RETRO MAXION 750 CONTROLE POR OBJETO DA SMOT.	484,70		484,70
				Total do Empenho :		484,70
0 009240	20.12.2019	21206	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 30 PORCAS 1/4, 30 ARRUELAS LISA 1/4 E 01 BORCA 10 MM PARA OFICINA MUNICIPAL.	14,55		14,55

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m08seg (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 :		14,55
				Total do Credor ..		1.238,53
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 008794	13.12.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS S/ RPA		1.191,60		1.191,60
		S REF AOS EMPENHOS No 8792 E 8				
		793.				
				Total do Empenho :		1.191,60
				Total do Credor ..		1.191,60
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 008438	02.12.2019	20947 Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CORREIA		120,00		120,00
		MB PARA CAMINHAO PLACAS IQP 13				
		69 DA SMOT.				
				Total do Empenho :		120,00
0 009194	18.12.2019	21204 Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 TAMPA RA		10,00		10,00
		DIADOR MAQUINA RETRO MAXION 75				
		0 DA SMOT.				
				Total do Empenho :		10,00
0 009238	20.12.2019	21206 Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 10 ARRUELAS		16,00		16,00
		DUPLA 6 MM E 10 ARRUELAS CONI				
		CA 5 MM PARA MAQUINA PATROL GR				
		180 DA SMOT.				
				Total do Empenho :		16,00
				Total do Credor ..		146,00
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08		
0 009236	20.12.2019	21204 Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CAMARA D		410,00		410,00
		E MAQUINA PATROL CASE E 01 PRO				
		TETOR IQP 1369 DA SMOT.				
				Total do Empenho :		410,00
				Total do Credor ..		410,00
Credor :	4800	MARANATA II CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		CNPJ = 28.834.143/0001-18		
0 008660	09.12.2019	20949 Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 RADIADOR		1.700,00		1.700,00
		PARA REPOSICAO EM CAMINHAO PL				
		ACAS IQP 1C48 DA SMOT.				
				Total do Empenho :		1.700,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m08seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	1.700,00	
Credor : 3385 MAURO RENATO DA LUZ BORGES				CNPJ = 09.604.858/0001-30		
0 008661	09.12.2019	20949	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 VALVULA		725,00	725,00	
		EXPANSAO E 01 FILTRO SECADOR C				
		/ VALVULA PRESSAO MACHO MAQUIN				
		A RETRO NEW HOLLAND LB 110 PLA				
		CAS IRH 1513 DA SMOT.				
				Total do Empenho :	725,00	
0 008662	09.12.2019	20949	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 GAS R 13		226,25	226,25	
		4 E 0.35 OLEO P/ COMPRESSOR PA				
		G 46 S/COOL 237 ML PARA MAQUIN				
		A RETRO NEW HOLLAND PLACAS IRH				
		1513 DA SMOT.				
				Total do Empenho :	226,25	
0 008663	09.12.2019	20949	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		610,00	610,00	
		E SERVICOS DE REPOSICAO E MANU				
		TENCAO COM DESLOCAMENTO MAQUIN				
		A RETRO NEW HOLLAND LB 110 PLA				
		CAS IRH 113 DA SMOT.				
				Total do Empenho :	610,00	
				Total do Credor .:	1.561,25	
Credor : 7 MAX TEOGENES MICHELS				CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 009193	18.12.2019	21204	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 30 MTS FIO		45,00	45,00	
		SOLIDO 2.5 MM BRANCO OFICINA M				
		UNICIPAL.				
				Total do Empenho :	45,00	
				Total do Credor .:	45,00	
Credor : 4821 ROLAMAIIS DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA				CNPJ = 31.417.430/0001-37		
0 008437	02.12.2019	20947	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 ROLAMENT		931,00	931,00	
		0 FERSA,01 ROLAMENTO TIMKEN E				
		01 RETENTOR SAV PARA PATROL GR				
		180 DA SMOT.				
				Total do Empenho :	931,00	
				Total do Credor .:	931,00	
				Total da Unidade :	43.279,48	

Unidade ..: 8 ESTRADAS VICINAIS

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m08seg (2)

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

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 009131	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/2019.		640,23	640,23	
Total do Empenho :					640,23	
Total do Credor .:					640,23	
Credor :	1838	DIARIAS (SERV. E OPERAD. DA SMOT).		OUTROS = 99999999999		
0 008764	11.12.2019		Nao se Aplica			
1	58,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 58 DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF SE RVIDORES OPERADOR DE MAQUINAS, MOTORISTA E OPERARIO QUE SE DE SLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICI PIO NO PERIODO DE 1111 A 10121 9 CFE RELATORIO. ADRIANO ALBU QUERQUE(01) 17,75, CARLOS ADRI ANO NUNES(02) 35,50, CESAR ALE X GARCIA(04) 71,00 CRISTIANO L IMA(10) 177,50, JOELCI ZEBROW SKI (14) 248,50, JOCENEL LOPES (14) 248,50, LAERCIO OSWALDT(0 7) 124,25, PAULO R SILVA (06) 106,50.		17,75	1.029,50	
Total do Empenho :					1.029,50	
Total do Credor .:					1.029,50	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 009181	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		1.338,51	1.338,51	
Total do Empenho :					1.338,51	
Total do Credor .:					1.338,51	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 008482	03.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.		5.399,61	5.399,61	
Total do Empenho :					5.399,61	
0 008912	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		5.605,33	5.605,33	
Total do Empenho :					5.605,33	
0 008913	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		740,91	740,91	

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m08seg (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			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		740,91
0 008914	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.121,05		1.121,05
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		1.121,05
0 008915	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	894,29		894,29
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		894,29
0 008916	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.118,29		2.118,29
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		2.118,29
0 008917	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.180,46		1.180,46
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		1.180,46
0 008918	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	358,24		358,24
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		358,24
				Total do Credor .:		17.418,18

Credor :	1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 009155	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	625,83		625,83
			OLHA PAGTO DEZEMBRO/19.			
				Total do Empenho :		625,83
				Total do Credor .:		625,83

				Total da Unidade :		21.052,25
				Total do Orgao ...:		192.264,64

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		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 009132	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/2019.	426,82	426,82	
				Total do Empenho :	426,82	
				Total do Credor .:	426,82	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 008483	03.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.	3.174,91	3.174,91	
				Total do Empenho :	3.174,91	
0 008919	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	4.182,53	4.182,53	
				Total do Empenho :	4.182,53	
0 008920	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	4.281,15	4.281,15	
				Total do Empenho :	4.281,15	
				Total do Credor .:	11.638,59	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 008538	03.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO.	221,15	221,15	
				Total do Empenho :	221,15	
0 008539	03.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1.019,74	1.019,74	
				Total do Empenho :	1.019,74	
0 009098	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	817,13	817,13	
				Total do Empenho :	817,13	
0 009099	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	985,76	985,76	
				Total do Empenho :	985,76	

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m09seg (2)

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				
				Total do Credor .:		3.043,78
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 009282	26.12.2019					
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, REF AO MES DE DEZ/19. LUIS FILIPE O LILGE.			724,00	724,00
				Total do Empenho :		724,00
				Total do Credor .:		724,00
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 008694	10.12.2019					
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA (INTERNET) DE TELEFONE No 36781035 DA ADM DA SMDRMA.			69,55	69,55
				Total do Empenho :		69,55
0 008695	10.12.2019					
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE TELEFONE No 36781035 D A ADM DA SMDRMA.			83,22	83,22
				Total do Empenho :		83,22
				Total do Credor .:		152,77
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 9999999999		
0 008559	03.12.2019					
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DE DAVI OLIVEIRA DA GAMA DATA DO AFASTAMENTO 301119			7.362,43	7.362,43
				Total do Empenho :		7.362,43
				Total do Credor .:		7.362,43
				Total da Unidade :		23.348,39
Unidade .:	2	AGRICULTURA FAMILIAR				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 009133	18.12.2019					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/2019.			1.270,30	1.270,30
				Total do Empenho :		1.270,30

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m09seg (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 .:	1.270,30
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28	
0 009244	20.12.2019	20990	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 MANCHAO PARA VEICULO PLACAS IQQ 2739 D A SEMDERMA.	65,00	65,00
				Total do Empenho :	65,00
				Total do Credor .:	65,00
Credor :	3725	CESAR LUIS EHLERT		CNPJ = 14.176.055/0001-61	
0 009057	17.12.2019	20990	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE ALINHAMENTO COLU NA MONOBLOCO DO LADO DIREITO V EICULOS PLACAS IVO 5899 DA SEM DERMA.	550,00	550,00
				Total do Empenho :	550,00
				Total do Credor .:	550,00
Credor :	4697	CLEO RICARDO SPIERING		CPF = 000.102.340-39	
0 008549	03.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO CAPATZ QUE IRA A TUPANDI NO D IA 031219 LEVAR CARGA DE PEPIN OS PARA FABRICA.	57,69	57,69
				Total do Empenho :	57,69
0 008688	10.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO CAPATAZ QUE IRA A TUPANDI NO DIA 101219 LEVAR CARGA DE PEPI NOS PARA FABRICA.	57,69	57,69
				Total do Empenho :	57,69
0 009055	17.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO ASSESSOR DE NIVEL MEDIO QUE I RA A TUPANDI NO DIA 171219 TRA NSPORTAR PEPINOS NA FABRICA.	57,69	57,69
				Total do Empenho :	57,69
0 009299	27.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO ASSESSOR DE NIVEL MEDIO QUE I RA A TUPANDI NO DIA 301219 ENT	57,69	57,69

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4697	CLEO RICARDO SPIERING	REGAR PEPINOS NA FABRICA DE DO CES LEDUR LTDA.	CPF = 000.102.340-39	
				Total do Empenho :	57,69
				Total do Credor .:	230,76
Credor :	82	DELAMAR COQUEJO		CPF = 411.429.260-87	
0 008548	03.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A TUPANDI N O DIA 031219 LEVAR CARGA DE PE PINOS PARA FABRICA.		57,69	57,69
				Total do Empenho :	57,69
0 008689	10.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A TUPANDI N O DIA 101219 LEVAR PEPINOS PAR A FABRICA DE CONSERVAS.		57,69	57,69
				Total do Empenho :	57,69
0 009054	17.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A TUPANDI N O DIA 171219 TRANSPORTAR PEPIN OS NA FABRICA.		57,69	57,69
				Total do Empenho :	57,69
0 009265	26.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N O DIA 261219 LEVAR CAMINHAO CA MACAMBA PARA MANUTENCAO NA DIP ESUL.		57,69	57,69
				Total do Empenho :	57,69
0 009298	27.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A TUPANDI N O DIA 301219 ENTRGAR PEPINOS N A FABRICA DE DOCES LEDUR LTDA.		57,69	57,69
				Total do Empenho :	57,69
				Total do Credor .:	288,45
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 008759	11.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 103 DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF S		1.828,25	1.828,25

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
		ERVIDORES QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.11.19 A 10.12.2019 DOS REFERIDOS SERVIDORES; OPERADORES DA MAQUINA, MOTORISTAS E ASSESSOR DE NIVEL MEDIO CFE LEI 411/96 CFE RELATORIO; GIL NEI SCHWANZ(07) 124,25, JONES R EINHARDT(18) 319,50, JULIANO BRAGA(20) 355,00, LUIS SILVA(21) 372,75, DELAMAR COQUEJO (18) 319,50 E CLEU R SPIERING (19) 337,25.			
				Total do Empenho :	1.828,25
				Total do Credor .:	1.828,25
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 009182	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		1.519,64	1.519,64
				Total do Empenho :	1.519,64
				Total do Credor .:	1.519,64
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 008485	03.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO.		7.194,00	7.194,00
				Total do Empenho :	7.194,00
0 008921	16.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		7.947,54	7.947,54
				Total do Empenho :	7.947,54
0 008922	16.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		1.498,73	1.498,73
				Total do Empenho :	1.498,73
0 008923	16.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		2.127,65	2.127,65
				Total do Empenho :	2.127,65
0 008924	16.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		1.814,16	1.814,16
				Total do Empenho :	1.814,16

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m09seg (2)

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

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		
Total do Credor .:					20.582,08	
Credor :	131 INDUST.DE IMPL	EMPL.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 008782	12.12.2019	20985	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PAR FACA 0	687,93	687,93	
			407,RETENTOR,PARAFUSOS,PORCAS,			
			ROCADEIRA ARTICULADA; LAMINA 2			
			0,PINOS LISO,ARRUELAS,TRAVAS P			
			ORCA,PORCA REFORCADA,EIXO,PORC			
			AS E PARAFUSOS SUBSOLAR E MANG			
			UEIRA,TERMINAIS E ADESIVO RETR			
			O JCB PLACAS IQQ 2739 DA SEMDE			
			RMA.			
Total do Empenho :					687,93	
0 008783	12.12.2019	20985	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CADEADO	27,91	27,91	
			40MM E 01 OCULOS FUME TRATOR J			
			OHN DEERE E GRADE DA SEMDERMA.			
Total do Empenho :					27,91	
0 008784	12.12.2019	20986	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 OLEO 140	18,52	18,52	
			PARA RODEIRA DA SEMDERMA.			
Total do Empenho :					18,52	
0 008785	12.12.2019	20987	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACA DE	406,00	406,00	
			SERVICOS DE TIRAR PINO E TROC			
			AR CABO IVP 3662,MAO DE OBRA N			
			A RODEIRA E MAO DE OBRA NA G			
			RADE DA SEMDERMA.			
Total do Empenho :					406,00	
Total do Credor .:					1.140,36	
Credor :	23 INSS - INST	NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 008537	03.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	207,85	207,85	
			DECIMO TERCEIRO SALARIO.			
Total do Empenho :					207,85	
0 009058	17.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	110,00	110,00	
			EMPENHO NO 9057 DE CESAR L EHL			
			ERT.			
Total do Empenho :					110,00	
0 009097	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	249,42	249,42	

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m09seg (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	DEZEMBRO/19.		
				Total do Empenho :	249,42
				Total do Credor .:	567,27

Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 009156	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	391,36	391,36
			OLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		
				Total do Empenho :	391,36
				Total do Credor .:	391,36

Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 008458	02.12.2019	20976	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CABO OSC	190,00	190,00
			ILANTE PARA MANUTENCAO VEICULO		
			PLACAS IVP 3662 DA SEMDERMA.		
				Total do Empenho :	190,00
0 008461	02.12.2019	20976	Dispensa por Limite		
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 ADITIVO	24,50	98,00
			ANTICORROSIVO PARA PLACAS IVP		
			3662 DA SMOT.		
				Total do Empenho :	98,00
0 008746	11.12.2019	20984	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 MANGUEIR	113,00	113,00
			A E 02 ABRACADEIRAS PARA MAQUI		
			NA RETRO JCB PLACAS 2739 DA SE		
			MDERMA.		
				Total do Empenho :	113,00
				Total do Credor .:	401,00

Credor :	2521	LUIS EDUARDO RAMOS DIAS		CNPJ = 11.393.495/0001-82	
0 008579	04.12.2019	20979	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	180,00	180,00
			E SERVICOS DE LAVAGEM GERAL VE		
			ICULO PLACAS IVO 5899 DA SEMDE		
			RMA.		
				Total do Empenho :	180,00
0 008866	16.12.2019	20990	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	50,00	50,00
			E SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES		
			DE VICULO PLACAS IXC 0126 DA S		
			MEDERMA.		
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	230,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2251	LUIZ WANDRE TERRA DUARTE		CNPJ = 92.532.316/0001-42		
0 008827	13.12.2019	20990	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		350,00	350,00	
		E SERVICOS DE LIMPEZA RADIADOR				
		CAMINHÃO PLACAS IVP 3662 DA S				
		EMDERMA.				
			Total do Empenho :		350,00	
			Total do Credor .:		350,00	

Credor :	3385	MAURO RENATO DA LUZ BORGES		CNPJ = 09.604.858/0001-30		
0 008647	06.12.2019	20981	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		700,00	1.400,00	
		E SERVICOS DE REMOCAO DA CAIXA				
		EVAPORADORA DE DOIS CAMINHOS				
		PLACAS IWE 1168 E IVP 3662 DA				
		SEMDERMA.				
			Total do Empenho :		1.400,00	
0 008768	12.12.2019	20989	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 COMPRESS		2.280,00	2.280,00	
		OR MONTADO 119MM 24 V,04 LIQUI				
		DO DE LIMPEZA E 01 FILTRO SECA				
		DOR PARA MAQUINA RETRO JCB PLA				
		CAS IQQ 2739 DA SEMDERMA.				
			Total do Empenho :		2.280,00	
0 008769	12.12.2019	20989	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1.1 GAS R 1		295,00	295,00	
		34 E 01 OLEO COMPRESSOR PAG 46				
		S/ COOL 237 ML PARA MAQUINA R				
		ETRO JCB PLACAS IQQ 2739 DA SE				
		MERMA.				
			Total do Empenho :		295,00	
0 008770	12.12.2019	20989	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.125,00	1.125,00	
		E SERVICOS DE MAO DE OBRA REMO				
		CAO DA CAIXA EVAPORADOR,SOLDA				
		ALUMINIO,LIMPEZA DO RADIADOR E				
		DESLOCAMENTO MAQUINA RETRO JC				
		B IQQ 2739 DA SEMDERMA.				
			Total do Empenho :		1.125,00	
			Total do Credor .:		5.100,00	

Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 009272	26.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE		361,34	361,34	
		COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-				
		RE DO ACORDO DE COOPERACAO				
		DETALHANDO E TEM POR FINALI-				
		DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA				
		PRATICA NA LINHA DE FORMACAO				
		DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES D				

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - 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 E NOV/19. TAILINE DE CASTRO GARCIA.		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
				Total do Empenho :	361,34
0 009280	26.12.2019		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, REF. AO MES D E NOV/19. TAILINE DE CASTRO GARCIA.		0,66	0,66
				Total do Empenho :	0,66
				Total do Credor .:	362,00

				Total da Unidade :	34.876,47

Unidade .:	5	INSPETORIA VETERINARIA			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 009134	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/2019.		132,11	132,11
				Total do Empenho :	132,11
				Total do Credor .:	132,11

Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 008760	11.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 10 DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO REFERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIO DO DE 1111 A 1112 CFE LEI 411/96 CFE RELATORIO. PABLO N GOMES(12) 230,75.		230,75	230,75
				Total do Empenho :	230,75
				Total do Credor .:	230,75

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 009183	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		619,88	619,88
				Total do Empenho :	619,88
				Total do Credor .:	619,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30	FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	008487	03.12.2019	1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO.	2.551,47	2.551,47
							Total do Empenho :	2.551,47
0	008925	16.12.2019	1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	3.302,16	3.302,16
							Total do Empenho :	3.302,16
0	008926	16.12.2019	1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	990,64	990,64
							Total do Empenho :	990,64
0	008927	16.12.2019	1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	726,47	726,47
							Total do Empenho :	726,47
0	008928	16.12.2019	1	1,0000	1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	1.673,09	1.673,09
							Total do Empenho :	1.673,09
							Total do Credor .:	9.243,83
							Total da Unidade :	10.226,57
Unidade .:	7	FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb						
Credor :	4698	Associacao	Protetora	aos Animais de Cristal	APAC	CNPJ = 29.574.890/0001-27		
0	008762	11.12.2019	1	1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIA, CASTRACAO, VACINACAO, MEDICACAO, ALIMENTACAO E ADOCAO AOS ANIMAIS DE RUA DEZ/19.	1.500,00	1.500,00
							Total do Empenho :	1.500,00
0	008819	13.12.2019	1	1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIA, CASTRACAO, VACINACAO, MEDICACAO, ALIMENTACAO E ADOCAO AOS ANIMAIS DE RUA.	1.500,00	1.500,00
							Total do Empenho :	1.500,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m10seg (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	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	3.000,00
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 009135	18.12.2019	1	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/2019.	416,66
				Total do Empenho :	416,66
				Total do Credor .:	416,66
Credor : 4691 BIOTIC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA				CNPJ = 11.782.411/0001-00	
0 008447	02.12.2019	20977	1,0000 2	Dispensa por Limite EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DEVIDAMENTE H ABILITADO PARA ANALISE DE PROC ESSO DE GERENCIAMENTO AMBIENTA L DE UMA SAIBREIRA CFE PROTOCO LO No 054/19 EMPRESA SAO JOAO COMERCIO DE AREIAS. VALOR BRUT O 550,00 (-)IRRF 8,25 (=) VALO R LIQ 541,75.	550,00
				Total do Empenho :	550,00
				Total do Credor .:	550,00
Credor : 1835 DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA				OUTROS = 99999999999	
0 008761	11.12.2019	1	8,0000 2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 08 DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REFERI DO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU AO INTERIOR DO MUNICIPIO A SERVI CO DO MEIO AMBIENTE PERIODO DE 1111 A 1112: DANIEL BRITTO DO S SANTOS (04) 71,00 E EKIANA B ANDAZ (4) 71,00.	142,00
				Total do Empenho :	142,00
				Total do Credor .:	142,00
Credor : 723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 009184	18.12.2019	1	1,0000	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	847,47
				Total do Empenho :	847,47
				Total do Credor .:	847,47
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 008494	03.12.2019	1	1,0000 1	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.	3.470,23

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m10seg (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	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 :		3.470,23
0 008947	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	4.600,13		4.600,13
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		4.600,13
0 008948	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.555,70		1.555,70
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		1.555,70
0 008949	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	706,24		706,24
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		706,24
0 008950	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.298,12		2.298,12
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :		2.298,12
				Total do Credor .:		12.630,42
Credor :	2040 G S MEYER EIRELI - ME			CNPJ = 04.381.030/0001-46		
0 008772	12.12.2019	20988	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.140,00		2.140,00
			E SERVICOS DE 02 ADESIVOS DIGI			
			TAL LICENCA AMBIENTAL ,04 ADES			
			IVOS DIGITAL FEPA E 02 ADESIV			
			OS PLACA AREA DE BANHO 1.20X1M			
			RISCO DE AFOGAMENTO.			
				Total do Empenho :		2.140,00
				Total do Credor .:		2.140,00
Credor :	1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 009157	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	122,19		122,19
			OLHA PAGTO DEZEMBRO/19.			
				Total do Empenho :		122,19
				Total do Credor .:		122,19
Credor :	7 MAX TEOGENES MICHELS			CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 008646	06.12.2019	20981	Dispensa por Limite			
1	12,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 12 PARES DE	6,00		72,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS LUVAS PRETA PARA SERVIDORES C OLETA DE LIXO DO MEIO AMBIENTE DA SMEDERMA.		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
				Total do Empenho :	72,00
				Total do Credor ..:	72,00
				Total da Unidade :	19.920,74
				Total do Orgao ...:	88.372,17

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	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 009136	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/2019.	609,75	609,75	
					Total do Empenho :	609,75
					Total do Credor .:	609,75
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 009185	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	725,91	725,91	
					Total do Empenho :	725,91
					Total do Credor .:	725,91
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 008488	03.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.	6.415,83	6.415,83	
					Total do Empenho :	6.415,83
0 008929	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	5.269,39	5.269,39	
					Total do Empenho :	5.269,39
0 008930	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	983,61	983,61	
					Total do Empenho :	983,61
0 008931	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	924,60	924,60	
					Total do Empenho :	924,60
0 008932	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	1.651,08	1.651,08	
					Total do Empenho :	1.651,08
0 008933	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	3.435,54	3.435,54	
					Total do Empenho :	3.435,54

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m10seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 008934 1	16.12.2019 1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	Nao se Aplica	4.428,78	4.428,78
Total do Empenho :					4.428,78
Total do Credor .:					23.108,83
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 008540 1	03.12.2019 1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO.	Nao se Aplica	1.019,76	1.019,76
Total do Empenho :					1.019,76
0 009100 1	18.12.2019 1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	Nao se Aplica	1.359,66	1.359,66
Total do Empenho :					1.359,66
Total do Credor .:					2.379,42
Credor :	4765 INSTITUTO DE PREVID E ASSIST DOS SERV MUN DE CAMPO			CNPJ = 94.707.817/0001-48	
0 008547 1	03.12.2019 1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPASEM CB S OBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO.	Nao se Aplica	349,84	349,84
Total do Empenho :					349,84
0 009107 1	18.12.2019 1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A IPASEM CB S OBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19 S ERVIDORA JULIA Ma FIGUEIREDO D E OLIVEIRA.	Nao se Aplica	839,61	839,61
Total do Empenho :					839,61
Total do Credor .:					1.189,45
Credor :	4034 NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME			CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 009278 1	26.12.2019 2,0000 2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- DO ACORDO DE COOPERACAO DET ALHANDO E TEM POR FINALI- DAD E PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRA TICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE NO V/19. EMANUEL F DE SOUZA E ST EPHANE G DE ALMEIDA BOEIRA.	Nao se Aplica	724,00	1.448,00
Total do Empenho :					1.448,00
Total do Credor .:					1.448,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Total da Unidade :	29.461,36
Total do Orgao ..:	29.461,36

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		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3684	ADRIANO TRIBOLI		CPF = 694.980.590-04		
0 009235	20.12.2019		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 RIO GRAND				
		E NO DIA 221219 LEVAR PACIENTE				
		PARA VISITACAO EM CASA DE INT				
		ERNACAO DEPENDENTES QUIMICOS.				
			Total do Empenho :		57,69	
			Total do Credor ..		57,69	
Credor :	3437	ALDO GARCIA BECKER 28872827000		CNPJ = 13.462.790/0001-79		
0 008677	09.12.2019	20536	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		25,00	25,00	
		E SERVICOS DE MANUTENCAO DE FE				
		CHADURA PORTA PREDIO CENTRO DE				
		APOIO CENTRO DE MULHERES.				
			Total do Empenho :		25,00	
0 008680	09.12.2019	21061	Dispensa por Limite			
1	3,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 03 COPIAS D		8,00	24,00	
		E CHAVE PARA PORTS DO PREDIO D				
		A SMDS.				
			Total do Empenho :		24,00	
			Total do Credor ..		49,00	
Credor :	4638	ASSOC ASSIS CASA DE ACOLH SAO JORGE (SINARA)		CNPJ = 19.455.208/0001-23		
0 008435	02.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		600,00	600,00	
		E SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE P				
		ESSOAS PORTADORES DE DEFICIENC				
		IA DO MUNICIPIO DE CRISTAL REF				
		DEZ/19.				
			Total do Empenho :		600,00	
			Total do Credor ..		600,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 009137	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		1.371,93	1.371,93	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE DEZEMBRO/2019.				
			Total do Empenho :		1.371,93	
			Total do Credor ..		1.371,93	
Credor :	4801	BRUNA SANTOS DE ALMEIDA 03122499086		CNPJ = 19.822.275/0001-39		
0 008656	06.12.2019	20535	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.000,00	2.000,00	
		E SERVICO DE UMA CONTRATACAO D				

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4801	BRUNA SANTOS DE ALMEIDA 03122499086		CNPJ = 19.822.275/0001-39	
		E APRESENTACAO DE TEATRO NO ME S 12/19 TEATRO DE NATAL COM DU RACAO DE 55 MINUTOS CADA, PARA PUBLICO ATENDIDAS PELA SMDS.			
				Total do Empenho :	2.000,00
0 008743	11.12.2019	20535	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICO DE CONTRATAÇÃO DE 01 APRESENTACAO DE TEATRO NO MES 12/19 TEATRO DE NATAL COM DUR ACAO DE 55 MINUTOS, PARA PUBLI CO ATENDIDAS PELA SMTHDS.	2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :	2.000,00
				Total do Credor .:	4.000,00
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETTRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
0 008484	03.12.2019	2	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	REEMISSAO DE EMPENHOS CTA DE L UZ EMP. No 5425 SUB 01,02,04.	1.300,00	1.300,00
				Total do Empenho :	1.300,00
				Total do Credor .:	1.300,00
Credor :	1630	CLAUDIA H. HUTTNER		CNPJ = 93.428.746/0001-81	
0 008568	04.12.2019	20532	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FITA NATALI NA, BOLAS DE NATAL, RETALHOS DE NATAL, COLA, FELTRO, BASTAO , GU IRLANDA EM MDF, SINOS DE NATAL, LACINHOS DE NATAL MEDIO E JUNT A CRU C/ BRILHO PARA ATIVIDADE S NATALINA COM GRUPO DE MULHER ES E IDOSOS DO CRAS.	1.201,15	1.201,15
				Total do Empenho :	1.201,15
				Total do Credor .:	1.201,15
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 008439	02.12.2019	20530	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 40 MTS TELA S HEXAGONAL, 02 LTS TINTA ACRIL ICA 3600 E 02 ROLOS PARA PINTU R EM LA, 9 CM PARA ADEQUACAO DO ESPACO ONDE SAO REALIZADOS AS OFICINAS E ACOMPANHAMENTO GRU PAL COM USUARIOS DA SMDS.	601,40	601,40
				Total do Empenho :	601,40
0 008763	11.12.2019	20538	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 56 TELHAS 2 .44X50,28 TELHAS 2.13X50,05 KG S PREGO, 1400 TIJOLOS, 04 ALVENA	2.626,78	2.626,78

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m10seg (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	
		RITE,05 SC CIMENTO,02 MS AREIA			
		COMUN,22 CUMEIRAS E 30 RIFAS			
		EUCALIPTO PARA FAMILIA DE GILV			
		ANIA N DE MATTOS.			
			Total do Empenho :		2.626,78
			Total do Credor .:		3.228,18
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40	
0 009233	20.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.496,00	1.496,00
		OS SERVICOS DO REFERIDO OFICIN			
		EIRO HENRIQUE CARLOS SCHRANCK			
		REF A 80 HORAS NO MES DE DEZ/1			
		9 CFE MEMO No 45/2019 DA SMTHD			
		S.	Total do Empenho :		1.496,00
0 009234	20.12.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.608,20	1.608,20
		E SERVICOS DO REFERIDO OFICI			
		NEIRO LUIS EDUARDO RAMOS DIAS			
		REF A 86 HORAS NO MES DE DEZ/			
		19 CFE MEMO No 45/2019 DA SMTH			
		DS.	Total do Empenho :		1.608,20
			Total do Credor .:		3.104,20
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 008479	03.12.2019	1800 Pregao Presencial		31	
1	1,0000	2 REEMISSAO DE EMPENHOS GASOLINA		4.350,00	4.350,00
		COMUN EMP. No 20 SUB. No 01,			
		02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09			
		, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,			
		17.	Total do Empenho :		4.350,00
			Total do Credor .:		4.350,00
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 008734	11.12.2019	1162 Pregao Presencial		6	
1	1,0000	2 REEMISSAO DE EMPENHOS No 2257,		3.779,11	3.779,11
		3084, 3195, 3905, 4636 E 5408			
		RELATIVO A SISTEMA DE GESTAO			
		GOVBR ASSISTENCIA SOCIAL CFE			
		PP No 06/15 E CONT No 64/15 E			
		TA 05/2018.	Total do Empenho :		3.779,11
0 008736	11.12.2019	1297 Dispensa por Justificativa	18		
1	1,0000	2 REEMISSAO DE EMPENHO No 6063		2.435,89	2.435,89
		RELATIVO A SISTEMA DE GESTAO G			
		OVBR ASSISTENCIA SOCIAL REF AO			

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
		PERIODO 19/08 A OUT/19 CFE D			
		ISP LIC No 18/19 E CONT No 51/			
		19.			
				Total do Empenho :	2.435,89
				Total do Credor .:	6.215,00
Credor :	2185	FABIANO MARTINS RIBEIRO	96423811091	CNPJ = 18.693.407/0001-07	
0 008446	02.12.2019	20529	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	500,00	500,00
			E SERVICOS DE INSTALACAO DE DO		
			IS CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9		
			000 BTUS EM SALAS DAS OFICINAS		
			E PSICOLOGO NO CRAS/SMDS.		
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 009186	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	1.699,90	1.699,90
			FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		
				Total do Empenho :	1.699,90
0 009188	18.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	12,00	12,00
			FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		
				Total do Empenho :	12,00
				Total do Credor .:	1.711,90
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 008495	03.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC	2.214,00	2.214,00
			IMO TERCEIRO SALARIO.		
				Total do Empenho :	2.214,00
0 008498	03.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC	6.003,00	6.003,00
			IMO TERCEIRO SALARIO.		
				Total do Empenho :	6.003,00
0 008500	03.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC	2.580,94	2.580,94
			IMO TERCEIRO SALARIO.		
				Total do Empenho :	2.580,94
0 008951	16.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	266,16	266,16
			PAGTO REFERENTE AO MES DE		
			DEZEMBRO/2019.		
				Total do Empenho :	266,16
0 008952	16.12.2019		Nao se Aplica		

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - 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		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		1.651,08	1.651,08	
					Total do Empenho :	1.651,08	
0 008953	16.12.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		1.781,53	1.781,53	
					Total do Empenho :	1.781,53	
0 008954	16.12.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		2.468,08	2.468,08	
					Total do Empenho :	2.468,08	
0 008955	16.12.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		4.428,78	4.428,78	
					Total do Empenho :	4.428,78	
0 008956	16.12.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		832,53	832,53	
					Total do Empenho :	832,53	
0 008957	16.12.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		10.308,75	10.308,75	
					Total do Empenho :	10.308,75	
0 008958	16.12.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		2.414,25	2.414,25	
					Total do Empenho :	2.414,25	
0 008959	16.12.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		1.790,00	1.790,00	
					Total do Empenho :	1.790,00	
0 009074	18.12.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.		7.650,00	7.650,00	
					Total do Empenho :	7.650,00	
0 009246	23.12.2019		Nao se Aplica				

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m11seg (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 OUTUBRO/2019.	1.830,00		1.830,00
				Total do Empenho :			1.830,00
0	009307	30.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	REEMISSAO DE EMPENHOS No 5049 E 5763 REF A FOLHA DE PAGAMENT 0.	12.000,00		12.000,00
				Total do Empenho :			12.000,00
				Total do Credor .:			58.219,10
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0	008564	04.12.2019	20534	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 VENTILAD OR DE COLUNA MARCA BRITANIA PA RA SALAO DAS OFICINAS REALIZAD AS NO CRAS/SMDS.	217,26		217,26
				Total do Empenho :			217,26
0	009290	26.12.2019	20292	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CANETA M ARCA TEXTO PARA SMTHDS.	2,12		2,12
				Total do Empenho :			2,12
				Total do Credor .:			219,38
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	008541	03.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1.019,76		1.019,76
				Total do Empenho :			1.019,76
0	009101	18.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	659,82		659,82
				Total do Empenho :			659,82
0	009102	18.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	1.019,74		1.019,74
				Total do Empenho :			1.019,74
				Total do Credor .:			2.699,32
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0	009158	18.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	675,70		675,70
				Total do Empenho :			675,70

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m11seg (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				
Total do Credor .:						675,70
Credor :	4826	MICHELLE OXBI PIRES CTA CPF 02899910051		CNPJ = 28.221.135/0001-04		
0 008670	09.12.2019	20536	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.500,00	2.500,00	
		E SERVICOS DE CONTRATAÇÃO DE B				
		RINQUEDOS INFLAVEIS; TOBOGA, CA				
		MAS ELATICAS, CASTELO INFLAVEL				
		E OISINA DE BOLINHAS PARA ATIV				
		IDADES DE FINAL DE ANO.				
Total do Empenho :						2.500,00
Total do Credor .:						2.500,00
Credor :	2648	MITRA DA ARQUIDIOCESE DE POA		CNPJ = 92.858.000/0050-23		
0 008645	06.12.2019	20537	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		350,00	350,00	
		E SERVICOS DE ALUGUEL DO SALAO				
		PAROQUIAL PARA ENCERRAMENTO D				
		E FINAL DE ANO COM PESSOAS ATE				
		NDIDAS PELA SMDS.				
Total do Empenho :						350,00
Total do Credor .:						350,00
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0 008565	04.12.2019	20533	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 MONITOR		389,91	779,82	
		18.5 D-SUB SMTHDS.				
Total do Empenho :						779,82
0 008566	04.12.2019	20533	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 03 MOUSE OP		45,18	45,18	
		TICO USB C3 PARA SMDS.				
Total do Empenho :						45,18
Total do Credor .:						825,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 008740	11.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 REEMISSAO DE EMPENHOS No 3700,		3.963,00	3.963,00	
		3710, 4499, 4511, 5172, 5184				
		RELATIVO A TERMO DE COMPROMI				
		SSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACOR				
		DO DE COOPERACAO DETALHANDO				
		E TEM POR FINALIDADE PROPORC				
		IONAR EXPERIENCIA PRATICA NA L				
		INHA DE FORMACAO DOS ESTAGIAR				
		IOS.				
Total do Empenho :						3.963,00
0 009273	26.12.2019		Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m11seg (2)

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		
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, REF AO MES DE NOV/19. TIAGO V DORNELLES.		724,00		724,00
Total do Empenho :							724,00
Total do Credor .:							4.687,00
Credor :	60	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 008674	09.12.2019						
1	1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE TELEFONE No 36781049 D O CRAS DA SMTHDS.		119,14		119,14
Total do Empenho :							119,14
0 008675	09.12.2019						
1	1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA INTERNET DE TELEFONE No 3 6781049 DO CRAS DA SMTHDS.		105,37		105,37
Total do Empenho :							105,37
0 008696	10.12.2019						
1	1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA INTERNET DE TELEFONE No 3 6781070 DA ADM DA SMTHDS.		42,66		42,66
Total do Empenho :							42,66
0 008697	10.12.2019						
1	1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE TELEFONE No 36781070 D A ADM DA SMTHDS.		65,87		65,87
Total do Empenho :							65,87
Total do Credor .:							333,04
Credor :	2677	PROCERGS-CIA	PROC DE DADOS DO RGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0 008470	02.12.2019						
1	1,0000	2	Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO TERMO DE CONVENIO No 9 6/16 REF AO MES DE DEZ/19.		131,94		131,94
Total do Empenho :							131,94
Total do Credor .:							131,94
Credor :	2537	SADI CONRAD			CPF = 374.316.760-34		
0 008612	06.12.2019						
1	1,0000		Nao se Aplica EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO		57,69		57,69

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2537	SADI CONRAD		CPF = 374.316.760-34	
		MOTORISTA QUE IRA A DOM FELICIANO NO DIA 081219 LEVAR INDIO S PARA O 1o ENCONTRO DAS ETNIA S.			
				Total do Empenho :	57,69
				Total do Credor .:	57,69
Credor :	4819	SANTIAGO RULLMANN PASSOS CTA POUP		CNPJ = 32.999.709/0001-39	
0 008672	09.12.2019	50528	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS WORKSHOF DE MANUTEN CAO E REPAROS DOMESTICOS PARA MULHERES TURMAS P/15 MULHERES C/ 8 HORAS DE CURSO TEORICO/PR ATICO PARA SMDS.		1.850,00	1.850,00
				Total do Empenho :	1.850,00
				Total do Credor .:	1.850,00
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16	
0 008567	04.12.2019	20531	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 300 UNID CA CHORRO QUENTE PRONTO/CACETINHO E 08 FARDOS REFRIGERANTE 3 LT S PARA ATIVIDADE DE INTEGRACAO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRA S.		839,52	839,52
				Total do Empenho :	839,52
0 008569	04.12.2019	20531	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 500 UND COP O PLASTICO 200 ML PARA SMDS.		20,74	20,74
				Total do Empenho :	20,74
				Total do Credor .:	860,26
				Total da Unidade :	101.097,48
Unidade .:	6	FMCA - Fundo Mun da Crianca e Adolescente			
Credor :	2447	ADEMAR KROLOW		CNPJ = 07.044.114/0001-82	
0 008554	03.12.2019	21153	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 500 UNIDS S ALGADINHOS ASSADO/FRITO,02 FAR DOS REFRIGERENTE E 01 FARDO AG UA MINERAL S/G PARA ENCERRAMEN TO DOS PROJETOS DO FMCA NO DIA 041219 NO CIM.		326,00	326,00
				Total do Empenho :	326,00
				Total do Credor .:	326,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	402	SOUZA E GRABOWSKI LTDA.		CNPJ = 93.495.562/0001-34	
0 008453	02.12.2019	21060	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA PERSONALIZADA DE 12X18C M PARA HOMENAGEM A EMPRESA POM PEIA COMO SINAL DE AGRADECIMEN TO AO APOIO DE PROJETOS DAS SE CRETARIAS.		120,00	120,00
Total do Empenho :					120,00
Total do Credor .:					120,00

Total da Unidade :					446,00
Total do Orgao .:					101.543,48

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 009138	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/2019.	772,34	772,34	
Total do Empenho :					772,34	
Total do Credor .:					772,34	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 008489	03.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.	3.702,34	3.702,34	
Total do Empenho :					3.702,34	
0 008937	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	3.752,23	3.752,23	
Total do Empenho :					3.752,23	
0 008938	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	4.428,78	4.428,78	
Total do Empenho :					4.428,78	
Total do Credor .:					11.883,35	

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 008542	03.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO.	685,21	685,21	
Total do Empenho :					685,21	
0 008543	03.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1.019,76	1.019,76	
Total do Empenho :					1.019,76	
0 009103	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	863,94	863,94	
Total do Empenho :					863,94	
0 009104	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	1.019,74	1.019,74	
Total do Empenho :					1.019,74	
Total do Credor .:					3.588,65	

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m11seg (2)

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 :	2447	ADEMAR KROLOW		CNPJ = 07.044.114/0001-82		
0 008834	13.12.2019	21158	Dispensa por Limite			
1	8,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 08 FARDOS P	62,40	499,20	
			APEL HIGIENICO BRANCO C/64 ROL			
			OS PARA CAMPEONATO PRAIANO (BA			
			NHEIROS DA PRAIA).			
			Total do Empenho :		499,20	
			Total do Credor ..:		499,20	

			Total da Unidade :		499,20	

Unidade ..:	2	CULTURA				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 009139	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	376,01	376,01	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE DEZEMBRO/2019.			
			Total do Empenho :		376,01	
			Total do Credor ..:		376,01	

Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 008681	09.12.2019	21201	Dispensa por Limite			
1	12,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 12 BARRAS D	17,44	209,28	
			E FERRO 1/4 PARA DECORACAO DE			
			NATAL LUZ E VIDA CFE DECRETO N			
			o 2624/19.			
			Total do Empenho :		209,28	
			Total do Credor ..:		209,28	

Credor :	4601	DIOGO DUARTE DEVANTIER 02396498002		CNPJ = 31.523.169/0001-50		
0 008755	11.12.2019	21156	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.500,00	1.500,00	
			E SERVICOS DE PRODUCAO, SONORIZ			
			ACAO, PALCO E ESTRUTURA DE FERR			
			OS NO DIA 311219 CFE DECRETO N			
			o 2624/19.			
			Total do Empenho :		1.500,00	
			Total do Credor ..:		1.500,00	

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 009187	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	602,12	602,12	
			FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.			
			Total do Empenho :		602,12	

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m12seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	602,12
Credor :	30 FOLHA PGT0			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 008490	03.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC		2.720,90	2.720,90
			IMO TERCEIRO SALARIO.			
					Total do Empenho :	2.720,90
0 008939	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		3.178,84	3.178,84
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
					Total do Empenho :	3.178,84
0 008940	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		372,18	372,18
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
					Total do Empenho :	372,18
0 008941	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		372,18	372,18
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
					Total do Empenho :	372,18
0 008942	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.049,44	1.049,44
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
					Total do Empenho :	1.049,44
0 008943	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		823,75	823,75
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
					Total do Empenho :	823,75
					Total do Credor .:	8.517,29
Credor :	131 INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA			CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 009192	18.12.2019	21162	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 NUMEROS		812,00	812,00
			DE FERRO (2020) PARA DECORACAO			
			NATAL E VIDA/SHOW DA VIRADA C			
			FE DECRETO No 2624/19.			
					Total do Empenho :	812,00
					Total do Credor .:	812,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 008544	03.12.2019	1,0000	Nao se Aplica			
1		1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO.	236,47	236,47	
Total do Empenho :					236,47	
Total do Credor .:					236,47	
Credor :	2532	KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA - EPP		CNPJ = 07.629.826/0001-63		
0 008669	09.12.2019	21154	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 cordao d e led 13 mm 220 v 02 cabo de f orca p/ mangueira e 02 capas p rotecao cfe decreto no 2624/19 natal luz.	168,84	168,84	
Total do Empenho :					168,84	
Total do Credor .:					168,84	
Credor :	4272	M.P. ZANON & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 07.520.542/0001-34		
0 008756	11.12.2019	21156	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 KIT PIRO TENICO COM;004 TORTAS CLEOPATR A/VENEZA/ATLANTICA/ MAGNIFICA E 03 DISPLAY SHELL PARA EVENTO REVEILLON C/ DURACAO 4.5 M CF E DECRETO No 2624/19.	9.800,00	9.800,00	
Total do Empenho :					9.800,00	
Total do Credor .:					9.800,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 009269	26.12.2019		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, REF. AO MES D E NOV/19. MOISES C S LUDTKE.	724,00	724,00	
Total do Empenho :					724,00	
0 009284	26.12.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	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, REF AO MES DE DEZ/19 CLEDILENE DE MARTINS V IEIRA E LETICIA R JESKE.	724,00	1.448,00	
Total do Empenho :					1.448,00	

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m12seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4034	NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME	CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 009286	26.12.2019	1	1,0000 2	Nao se Aplica		
				724,00	724,00	
			EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE DEZ/19 WAGNER F MALISZEWSKI.			
				Total do Empenho :	724,00	
				Total do Credor ..	2.896,00	
Credor :	60 OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 008693	10.12.2019	1	1,0000 2	Nao se Aplica		
				137,01	137,01	
			EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE TELEFONE No 36781229 D A ADM DA ESTACAO JUVENTUDE E S MTECJ.			
				Total do Empenho :	137,01	
				Total do Credor ..	137,01	
Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87		CNPJ = 28.155.512/0001-46		
0 008650	06.12.2019	1	1,0000 2	Dispensa por Limite		
				530,00	530,00	
			EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE INSTALACAO MANGU EIRAS DE LED NOS POSTES DE ILU MINACAO,LIGACAO EM ARVORE DE N ATAL,INSTALACAO DE REFLETORES COLORIDOS EM ARVORES NA PRACA CFE DECRETO 2624/19 NATAL LUZ.			
				Total do Empenho :	530,00	
				Total do Credor ..	530,00	
Credor :	4043	TUICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP		CNPJ = 94.612.488/0001-51		
0 008773	12.12.2019	1	1,0000 2	Dispensa por Limite		
				309,47	309,47	
			EMPENHO RELATIVO A 05 PCT EMBA LAGEM CELOFANE C/100,03 PCT BA LA C/ 500,05 PCT PIRULITO BOLI NHA C/ 100 E 10 PCT PIPOCA C/ 50 PARA EVENTO NATAL LUZ E VID A E SHOU DA VIRADA CFE DECRETO No 2624/19.			
				Total do Empenho :	309,47	
				Total do Credor ..	309,47	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	4827	ZONA FRANCA	COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA		CNPJ = 02.050.925/0001-72		
0	008676	09.12.2019	21061	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 UNID GUI	2.037,00	2.037,00	
				RLANDA DECORADA C/ 60 CM E 03			
				UNID CASCATA 4MX0.70 CM CFE DE			
				CRETO No 2624/19 NATAL LUZ E V			
				IDA.			
				Total do Empenho :			2.037,00
0	008861	16.12.2019	21066	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 MANGUEIR	1.602,00	1.602,00	
				A DECORATIVA BRANCA ROLO 100 M			
				TS E 04 CONECTOR PARA MANGUEIR			
				A CFE DECRETO No 2624/19 NATAL			
				LUZ E VIDA E SHOW DA VIRADA.			
				Total do Empenho :			1.602,00
				Total do Credor .:			3.639,00
				Total da Unidade :			29.733,49
Unidade .:	3	TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE					
Credor :	3437	ALDO GARCIA BECKER	28872827000		CNPJ = 13.462.790/0001-79		
0	008678	09.12.2019	21061	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	25,00	25,00	
				E SERVICOS DE TROCA DE CILINDR			
				O PORTA PREDIO CENTRO DE EVENT			
				OS.			
				Total do Empenho :			25,00
0	008679	09.12.2019	20536	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CILINDRO	22,00	22,00	
				STAN PORTA PREDIO CENTRO EVEN			
				TOS.			
				Total do Empenho :			22,00
				Total do Credor .:			47,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	009140	18.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	213,41	213,41	
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
				MES DE DEZEMBRO/2019.			
				Total do Empenho :			213,41
				Total do Credor .:			213,41
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP			CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0	009245	20.12.2019	20449	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A MATERIAL PA	1.173,24	1.173,24	
				RA REPOSICAO DA INFRAESTUTURA			
				BALNEARIO E QUADRA ESPORTIVA N			
				A PRAIA DANFE No 814.			
				Total do Empenho :			1.173,24

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade ..: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
Total do Credor .:					1.173,24
Credor :	4830	FABIO DUARTE DE DUARTE 02410228003		CNPJ = 25.159.507/0001-13	
0 008835	13.12.2019	21159	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MANUTENCAO E INS TALACAO DE REFLETORES E REDE N A CASA MATA E QUADRA DE ESPORT E NO BALNEARIO DA PRAIA.	550,00	550,00
Total do Empenho :					550,00
Total do Credor .:					550,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 008491	03.12.2019	21157	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.	991,45	991,45
Total do Empenho :					991,45
0 008944	16.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	1.982,89	1.982,89
Total do Empenho :					1.982,89
Total do Credor .:					2.974,34
Credor :	3915	GRUPO MUSICAL QUERENCIA LTDA		CNPJ = 00.760.026/0001-38	
0 009228	19.12.2019	21163	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE SONORIZACAO E PA INEL DE LED PARA VIDEO INSTITU CIONAL NA 2a RODADA DO CAMPEON ATO PRAIANO/19/20 CFE DECRETO No 2626/ 2019. VALOR BRUTO 2. 000,00 (-)ISS 70,00 (-)INSS 2 20,00 (=)VALOR LIQ 1.710,00.	2.000,00	2.000,00
Total do Empenho :					2.000,00
Total do Credor .:					2.000,00
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 008757	11.12.2019	21157	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 MOLAS TR ACAO 2111 E 04 PARAFUOS 12X200 PARA QUADRA BALNEARIO DA PRAI A.	260,16	260,16
Total do Empenho :					260,16
0 008758	11.12.2019	21157	Dispensa por Limite		
PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m12seg (2)					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	131	INDUST.DE	IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MAO DE OBRA EM M OLAS TRACAO 2111 NA QUADRA ESP ORTIVO DO BALNEARIO DA PRAIA.		15,00	15,00
					Total do Empenho :		15,00
0	009198	18.12.2019	21162	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CORRENTES 4 /5 MM,PARAFUSOS, PORCA,MOLA,BA RRA FERRO,ARRUELAS E CADEADOS 30 MM PARA QUADRA ESPORTIVO BA LNEARIO DA PRAIA.		423,36	423,36
					Total do Empenho :		423,36
0	009199	18.12.2019	21162	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE SOLDA NA CORRENT E QUADRA DO BALNERARIO DA PRAI A.		26,00	26,00
					Total do Empenho :		26,00
0	009239	20.12.2019	21162	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 PARAFUSO S 7/16X3,10 PORCAS 7/16,10 ARR UELAS LISAS 1/2, 02 BARRAS DE FERRO ROSCADA 5/16,16 PORCAS 5 /16,16 ARRUELAS LISAS 5/16 E 8 .8 CANO CARACOL 48 PARA QUADRA ESPORTIVA BALNEARIO DA PRAIA.		344,83	344,83
					Total do Empenho :		344,83
					Total do Credor .:		1.069,35
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	008545	03.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO.		456,58	456,58
					Total do Empenho :		456,58
0	009105	18.12.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.		456,56	456,56
					Total do Empenho :		456,56
					Total do Credor .:		913,14
Credor :	4574	J.E.R. COMERCIO	LTDA		CNPJ = 13.223.178/0001-43		
0	008450	02.12.2019	21151	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 08 UNID BOL AS BRECH SOCCER OFICIAL MARCA PENALTY E 06 UNID BOLA DE FUTE BOL PARA CAMPEONATO PRAIANO CF E DECRETO No 2619/19.		1.482,00	1.482,00
					Total do Empenho :		1.482,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade ..: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4574	J.E.R. COMERCIO LTDA		CNPJ = 13.223.178/0001-43	
				Total do Credor .:	1.482,00

Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 008820	13.12.2019	21160	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 LATA TIN TA ESMALTE VERMELHA PARA REPA ROS NA QUADRA DE ESPORTES JUNT O AO BALNEARIO.	98,75	98,75
				Total do Empenho :	98,75
				Total do Credor .:	98,75

Credor :	4782	MARCOS ROBERTO BORK	00590366050	CNPJ = 30.902.398/0001-12	
0 008451	02.12.2019	21152	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONFECCAO DE PLA CAS ADESIVADAS,COM APLIQUE EM ACRILICO 20 UNIDADES PARA PREM IACAO NO EVENTO CAMPEONATO PRA IANO DE FUTEBOL CFE DECRETO No 2619/19.	280,00	280,00
				Total do Empenho :	280,00
				Total do Credor .:	280,00

Credor :	4790	MARIA ROSANE NUNES DE ALEXANDRE EIRELI		CNPJ = 25.167.779/0001-65	
0 008841	13.12.2019	1583	Pregao Presencial	21	
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE VIGILANCIA DESAR MADA PARA O CAMPEONATO PRAIANO DE CRISTAL 19/20 CFE PP No 21 /19 E CONT No 63/19 REF AO MES DE DEZ/19; VALOR BRUTO 2.136 ,00 (-)ISS 42,72 (=)VALOR LIQ 2.093,28.	534,00	2.136,00
				Total do Empenho :	2.136,00
				Total do Credor .:	2.136,00

Credor :	7	MAX TEOGENES MICHEL		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 009226	19.12.2019	20449	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A MATERIAL EL ETRICO PARA REPOSICAO EM QUADR A DE ESPORTES BALNEARIO DA PRA IA.	1.128,21	1.128,21
				Total do Empenho :	1.128,21
				Total do Credor .:	1.128,21

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME	CTA CPF 822.599.410.87		CNPJ = 28.155.512/0001-46		
0 009196	18.12.2019	21161	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.500,00	1.500,00	
			E SERVICOS DE INSTALACAO DE IL				
			UMINACAO EM LETREIROS PRAIA E				
			ILUMINACAO TREVO ENTRADA BR 11				
			6 E COMPLEMENTACAO ILUMINACAO				
			DA PRACA.				
				Total do Empenho :		1.500,00	
				Total do Credor .:		1.500,00	
Credor :	3965	ROZELI BEIER KUHN - ME			CNPJ = 11.294.897/0001-20		
0 008862	16.12.2019	21158	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 16 PRANCHAS		507,00	507,00	
			5 CMX25 CMX3 MTS E 10 LONGARI				
			NAS 3CMX15CMX4MTS PARA REPOSIC				
			AOCASA MATA QUADRA DO BALNEARI				
			O RUIO CAMAQUA.				
				Total do Empenho :		507,00	
				Total do Credor .:		507,00	
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA			CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 008649	06.12.2019	18597	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 LT SABON		19,90	19,90	
			ETE LIQUIDO,03 DETERGENTE P/ L				
			OUCA E 02 ESPONJAS DUPLA FACE				
			PARA CENTRO DE EVENTOS.				
				Total do Empenho :		19,90	
				Total do Credor .:		19,90	
Credor :	4499	UILER GARCIA DILLMANN			CNPJ = 09.389.424/0001-64		
0 008842	13.12.2019	1582	Pregao Presencial		20		
1	16,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		264,00	4.224,00	
			E SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA				
			O CAMPEONATO PRAIANO DE CRISTA				
			L 19/20 REF 16 JOGOS DO MES DE				
			DEZ/19 CFE PP 20/19 E CONT No				
			62/19.				
				Total do Empenho :		4.224,00	
				Total do Credor .:		4.224,00	
				Total da Unidade :		20.316,34	
				Total do Orgao ...:		66.793,37	

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

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 009141	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZEMBRO/2019.	213,41	213,41	
Total do Empenho :						213,41
Total do Credor .:						213,41
Credor :	4831	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		CNPJ = 60.984.473/0001-00		
0 009241	20.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PAGTO BOLETO PAR A APRESENTACAO DE RUCURSOS DE MULTA SOBRE FARMACIA.	87,00	87,00	
Total do Empenho :						87,00
Total do Credor .:						87,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 008492	03.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.	1.229,14	1.229,14	
Total do Empenho :						1.229,14
0 008945	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	4.214,20	4.214,20	
Total do Empenho :						4.214,20
Total do Credor .:						5.443,34
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 008546	03.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO.	566,02	566,02	
Total do Empenho :						566,02
0 009106	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.	970,34	970,34	
Total do Empenho :						970,34
Total do Credor .:						1.536,36
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 009271	26.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO D ETALHANDO E TEM POR FINALI- D	724,00	724,00	

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m13seg (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 ADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA P RATICA NA LINHA DE FORMACAO D OS ESTAGIARIOS, REF. AO MES DE NOV/19. TALIA S DA FONSECA.	CNPJ = 15.541.355/0001-65	
Total do Empenho :					724,00
Total do Credor .:					724,00

Credor :	606	PODER JUDICIARIO		OUTROS = 99999999999	
0 009242	20.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A GUAS UNICA DE CUSTAS REFERENTE A 10 PROCE SSOS;SADI G DA SILVA, ROBERTO DA FONSECA,ARIOCI MORAES,ARY A ZEVEDO,MOISES FOLHA,OLAVO LIMA ,NELIO PRIEBE,ELISEU KRUGER,JO AO CARDOSO,SUCESSAO OSVALDO MA TTOS,NELSON MORAES,LUCIARA BAR TZ.	1.672,22	1.672,22
Total do Empenho :					1.672,22
0 009262	24.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A GUIA UNICA DE CUSTAS.	172,04	172,04
Total do Empenho :					172,04
Total do Credor .:					1.844,26

Total da Unidade :					9.848,37
Total do Orgao .:					9.848,37

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 :	1408	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ = 00.360.305/0001-04		
0 008436	02.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A JUROS SOBR		5.086,88	5.086,88	
		E EMPRESTIMO CONTRATO No 521.4				
		11-05 JUNTO A CAIXA ECONOMICA				
		FEDERAL FINISA.				
			Total do Empenho :		5.086,88	
			Total do Credor .:		5.086,88	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 008463	02.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PARCELAMEN		71,00	71,00	
		TO DE DIVIDA PARA COM O FAPS/				
		CFE LEI No 677/2001 REFERENTE				
		A PARCELA 223 AO MES DE DEZ/1				
		9.				
			Total do Empenho :		71,00	
0 009191	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		140.051,78	140.051,78	
		FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.				
			Total do Empenho :		140.051,78	
			Total do Credor .:		140.122,78	
			Total da Unidade :		145.209,66	
Unidade .:	4	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Credor :	110	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS		CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0 008840	13.12.2019	1395	Inexigibilidade	4		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		0,01	0,01	
		OS SERVICOS TECNICOS PROFIS- S				
		IONAIS ESPECIALIZADOS DE AS- S				
		ESSORIA NAS AREAS JURIDICA A				
		D. PESSOAL,ORCAMENTARIA, CON T				
		ABIL,LEGISLATIVA E TREINAMEN T				
		OS DE SERVIDORES CFE INEX LI C				
		IT No 04/18 E CONTR No 68/2018				
		E TA No 01/19 REF MES DE DEZ/				
		19.				
			Total do Empenho :		0,01	
			Total do Credor .:		0,01	
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETTRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 008572	04.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A JUROS DE FA		9,10	9,10	
		TURA CONTA DE LUZ ESTRADA BOM				
		SERA.				
			Total do Empenho :		9,10	

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m13seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD.	ENERGIA ELETRICA RS	CNPJ = 92.715.812/0001-31	
0 008573	04.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A multas de f ats contas de luz estrada bom sera.	3,77	3,77
Total do Empenho :					3,77
Total do Credor .:					12,87
Credor :	558	CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQU. RS		CNPJ = 92.695.790/0001-95	
0 008700	10.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ART No 1054 9586 REFERENTE A PROJETOS LIMP EZA E MANUTENCAO DE VALAS/ENTR ONCAMENTO CORDEIRO/ FAZ ACEL - VILA CORDEIRO.	226,50	226,50
Total do Empenho :					226,50
Total do Credor .:					226,50
Credor :	3515	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0 008503	03.12.2019		Nao se Aplica		
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE INSCRICAO DAS R EF SERVIDORAS ANA CLAUDIA E DI LMA ELOISA CURSO SOBRE REFORMA DA PREVIDENCIA NO DIA 06.12.2 019 NA DPM.	359,10	1.077,30
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 8503.	-279,30	-279,30
Total do Empenho :					798,00
Total do Credor .:					798,00
Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 008846	16.12.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A EXECUTAR RO TINAS DE ATUALIZACAO DO WINDOW S, INSTALAR O IIS NO SERVIDOR, INSTALAR O PORTAL DA TRANSPAR ENCIA, INSERIR O LIC DO TB, CO NFIGURACOES BASICAS DO TBNET, CRIAR BASES E CARGAS NO DW, EF ETUAR DEMAIS CONFIGURACOES NO SEVIDOR DO PORTAL DA TRANSPARE NCIA.	780,00	780,00
Total do Empenho :					780,00
Total do Credor .:					780,00

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4473	FAHM CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELLI		CNPJ = 15.621.336/0001-49		
0 008560	03.12.2019	1775	Dispensa por Limite	24		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/		750,00	750,00
			DOS SERVICOS DE CONSULTORIA C			
			OM SISTEMA ELETRONICO DE GEREN			
			CIAMENTO DA CARTEIRA DE INVEST			
			IMENTO EM AMBIENTE TOTALMENTO			
			VIA WEB REF DEZ/19 CFE DISP LI			
			C No 24/19 E CONT No 61/19 VAL			
			OR BRUTO 750,00 (-)IRRF 11,25			
			(=)VALOR LIQ 738,75.			
			Total do Empenho :			750,00
			Total do Credor .:			750,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 009189	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		226,50	226,50
			FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.			
			Total do Empenho :			226,50
0 009190	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		357,78	357,78
			FOLHA PAGTO DEZEMBRO/19.			
			Total do Empenho :			357,78
			Total do Credor .:			584,28
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 008493	03.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC		3.429,83	3.429,83
			IMO TERCEIRO SALARIO.			
			Total do Empenho :			3.429,83
0 008946	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		2.897,04	2.897,04
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
			Total do Empenho :			2.897,04
0 009046	16.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		93,08	93,08
			PAGTO REFERENTE AO MES DE			
			DEZEMBRO/2019.			
			Total do Empenho :			93,08
			Total do Credor .:			6.419,95
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43		
0 009159	18.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		12.103,60	12.103,60
			OLHA PAGTO DEZEMBRO/19.			
			Total do Empenho :			12.103,60
0 009160	18.12.2019		Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0	1	1,0000 EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		208,58	208,58
		OLHA PAGTO DEZEMBRO/19.			
				Total do Empenho :	208,58
				Total do Credor .:	12.312,18
Credor :	2242	MARCUS PAULO RICHTER		CPF = 948.818.200-87	
0	008610	06.12.2019	Nao se Aplica		
1	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			
		0 DIA 081219 LEVAR ESTUDANTES			
		PARA FAZER PROVA DO PAVE - ETA			
		PA 2 E 3.			
				Total do Empenho :	57,69
				Total do Credor .:	57,69
Credor :	3597	MARIA IEDA WIEGAND		CPF = 538.713.590-68	
0	009059	17.12.2019	Nao se Aplica		
1	1	1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME		99,00	99,00
		NTO DE DESPESAS (ALIMENTACAO)			
		DAS REFERIDAS SERVIDORAS QUE S			
		E DESLOCARAM A CAPAO DA CANOA			
		NO DIA 131219 PARA ACOMPANHAR			
		VIAGEM DE SOCIOS CONTEMPLADOS			
		COM PROJETO RECILCE E VIAJE. M			
		ARIA IEDA 33,00, ROSANGELA DUA			
		RTE 33,00 E LETICIA JESKE 33,0			
		0.			
				Total do Empenho :	99,00
				Total do Credor .:	99,00
Credor :	3264	NEWTON JOSE SOARES RODRIGUES JUNIOR		CPF = 974.423.130-00	
0	008611	06.12.2019	Nao se Aplica		
1	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			
		0 DIA 071219 LEVAR ESTUDANTES			
		PARA FAZER PROVA DO PAVE - ETA			
		PA 1.			
				Total do Empenho :	57,69
				Total do Credor .:	57,69
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0	009266	26.12.2019 1039	Pregao Presencial	13	
1	1	1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATA -		490,80	490,80
		CAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO			
		DE ESTAGIARIOS CFE PREGAO PRE			
		SENCIAL No 13/19 E CONTRATO No			
		48/19 REF AO MES DE NOVEMBRO			
		/19.			

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m13seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
				Total do Empenho :	490,80	
0	009281	26.12.2019	1039	Pregao Presencial		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATA -	13	
				CAO DE SERVICOS DE INTEGRECAO	539,88	539,88
				DE ESTAGIARIOS CFE P P No 13/1		
				9 E CONT No 48/19 REF DEZ/19.		
				Total do Empenho :	539,88	
				Total do Credor ..	1.030,68	
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	008742	11.12.2019	1495	Inexigibilidade	5	
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	3.599,99	3.599,99
				OS SERVICOS DE ACESSO A REDE M		
				UNDIAL DE INTERNET ATRAVES DE		
				FIBRA OTICA POR CIRCUITO DEDIC		
				ADO COM VELOCIDADE SIMETRICA D		
				E 20 MB E CPE HPD10 CFE INEX L		
				IC No 05/18 E CONT No 75/18 E		
				TA 01/19.		
				Total do Empenho :	3.599,99	
				Total do Credor ..	3.599,99	
Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999		
0	008684	09.12.2019		Nao se Aplica		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	3.546,93	3.546,93
				FPM EXTRA DIA 0961219.		
				Total do Empenho :	3.546,93	
0	008686	10.12.2019		Nao se Aplica		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	346,99	346,99
				PARCELA DO ITR.		
				Total do Empenho :	346,99	
0	008687	10.12.2019		Nao se Aplica		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	3.497,47	3.497,47
				PARCELA FPM DIA 101219.		
				Total do Empenho :	3.497,47	
0	008790	13.12.2019		Nao se Aplica		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	0,66	0,66
				PARCELA CFM DESP PROD MINERAL		
				.		
				Total do Empenho :	0,66	
0	009229	20.12.2019		Nao se Aplica		
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	102,45	102,45
				PARCELA DO FEP.		
				Total do Empenho :	102,45	

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m13seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	25 PASEP			OUTROS = 9999999999		
0 009230	20.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 201219.	1.900,15	1.900,15	
				Total do Empenho :	1.900,15	
0 009231	20.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA ITR.	22,00	22,00	
				Total do Empenho :	22,00	
0 009261	24.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA FEP.	2,36	2,36	
				Total do Empenho :	2,36	
0 009301	30.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR.	108,52	108,52	
				Total do Empenho :	108,52	
0 009302	30.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP S/ PARCELA DO FPM DIA 30122019.	2.917,09	2.917,09	
				Total do Empenho :	2.917,09	
0 009308	31.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA PBM PAGTO BONUS ASS. MUNICIPAL. BCO No 9979.	4.202,50	4.202,50	
				Total do Empenho :	4.202,50	
0 009309	31.12.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2019.	24.969,23	24.969,23	
				Total do Empenho :	24.969,23	
				Total do Credor .:	41.616,35	
Credor :	2597 SIMIX INFORMATICA LTDA.ME			CNPJ = 05.251.213/0001-00		
0 008673	09.12.2019	1358	Pregao Presencial			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO PARA LOCACAO E SUPORTE DE SOFTWARE PONTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADM DA SMOT, ENCARGOS GERAIS, SMDS, ADM DA SMED E ADM SMS CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/18 E CONTRATO No 93/18 E T A 01/19 REF. A DEZ/19.	439,00	439,00	
				Total do Empenho :	439,00	

PRONIM CP - Emissao: 06/01/2020 as 13h28min - Duracao: 0h00m13seg (2)

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME		CNPJ = 05.251.213/0001-00	
				Total do Credor ..	439,00

Credor :	2254	TELESUL COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ = 93.111.474/0001-91	
0 008685	09.12.2019	20240	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MAO DE OBRA NO C ONSERTO LINHAS TELEFONICAS; 36 781100/1050/1375/1227 DA PREFE ITURA.	232,00	232,00
				Total do Empenho :	232,00
				Total do Credor ..	232,00
				Total da Unidade :	69.016,19
				Total do Orgao ...:	214.225,85

				Total Geral:	3.169.247,27

Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIA

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

Fabia Almeida Richter
Prefeita Municipal